

China, a “dollar store” intelligence?

Abstract:

President Xi Jinping's objective of placing China in a more prominent position on the world stage involves promoting technological development, which has an important application in the field of intelligence. An example of a Chinese technological initiative applied to intelligence would be the balloons detected flying over several American countries in February 2023. In addition, China has a very important intelligence culture that is rooted in its population. For this reason, it also relies on its diaspora to obtain human intelligence and uses Chinese companies located in other countries, news agencies or Chinese banks to cover this type of activity. Beijing may have little interest in the information provided by a banker, journalist, scientist or student, but if the information from thousands of them is aggregated and analysed by an expert, the information obtained can be valuable.

Keywords:

Beijing, technological development, intelligence gathering, diaspora.

Cómo citar este documento:

RAMÍREZ BENAVENTE, Manuel. *China, ¿una inteligencia de “todo a cien”?* Documento de Opinión IEEE 16/2024.
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2024/DIEEEO16_2024_MANRAM_China.pdf
y/o [enlace bie³](#) (consultado día/mes/año)

Introducción

Cuando hace algunos lustros comenzaron a aparecer en España los primeros comercios regentados por chinos, era común la creencia de que los productos que ofrecían eran baratos y de mala calidad. Así, se fue creando en el ideario popular una imagen que, si bien en algunos casos pudo corresponderse con la realidad, hoy en día no se sostiene cuando tomamos en cuenta el enorme desarrollo tecnológico que China está liderando, y cuyos logros está aplicando también en el ámbito de la inteligencia.

La Oficina del director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, en su evaluación anual de la amenaza de 2022¹, puso de manifiesto el apoyo del Partido Comunista de China al presidente Xi Jinping en su proyecto de convertir al país en el principal poder en el este de Asia y colocarlo en una posición más preeminente en el escenario mundial. Para conseguir estos objetivos, Pekín está sumando a su enorme desarrollo militar un esfuerzo económico, tecnológico y diplomático dirigido a incrementar la seguridad en los territorios que considera bajo su soberanía, clave para su preeminencia regional en Asia y su influencia a nivel mundial.

En este sentido, en su informe anual de 2022, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos comunicó al Congreso que China se ha embarcado en una estrategia tecnológica que busca fusionar los ámbitos civil y militar, desarrollando y adquiriendo tecnología avanzada de doble uso, es decir, tecnología civil que pueda ser empleada para fines militares.

China necesita una inteligencia global

China sabe que el camino para convertirse en una potencia de primer nivel pasa inexorablemente por desarrollar un potente músculo tecnológico. Por eso está impulsando su industria aeroespacial y, entre 2021 y 2022, ha lanzado su primera estación espacial de larga duración.

¹ OFFICE OF THE DIRECTOR OF NATIONAL INTELLIGENCE. *Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community*. 2022.

También se está expandiendo en los ámbitos de la obtención de inteligencia, la vigilancia, el reconocimiento y la navegación mediante la puesta en órbita de constelaciones de satélites. Esta capacidad ISR² aeroespacial le proporciona un conocimiento completo y en tiempo real de toda la superficie terrestre, lo que le facilita la obtención de inteligencia y la monitorización de posibles puntos calientes regionales, como la península de Corea, Taiwán, el océano Índico o el mar de China Meridional³. A ello se suman los sobrevuelos por la ADIZ⁴ (*air defense identification zone*) o la navegación por la ZEE⁵ de estos territorios, que llevan a cabo unidades militares convencionales o específicas de inteligencia.

China busca nuevas vías de obtención de inteligencia, como quedó demostrado en febrero de 2023 con la detección de dos globos que sobrevolaban el espacio aéreo de Estados Unidos y de algunos países de América del Sur. Estados Unidos consideró estos globos parte de una «flota mayor de vigilancia militar que se extiende por todo el mundo» y que tendría, entre sus capacidades, la interceptación de comunicaciones⁶.

La inteligencia artificial es también una prioridad para China. De hecho, la considera una herramienta fundamental para el concepto de guerra que se impondrá en el futuro y busca que sus industrias civil y militar aúnen esfuerzos para desarrollarla. En este sentido, China es líder mundial en la aplicación de la inteligencia artificial —por ejemplo, en el caso del reconocimiento facial—, aunque depende en gran medida del extranjero para la fabricación de ciertos semiconductores. Así pues, está explorando nuevos materiales y conceptos de diseño que le permitan desarrollar una nueva generación de semiconductores, proporcionando subsidios a compañías locales de desarrollo tecnológico, mejorando la formación de sus empleados y tratando de atraer talento tanto nacional como extranjero⁷.

² *Intelligence, surveillance and reconnaissance.*

³ U. S. DEPARTMENT OF DEFENSE. *Military and security developments involving the People's Republic of China. Annual Report to Congress. 2022.*

⁴ TRENT, M. «Over the Line. The implications of China's ADIZ intrusions in Northeast Asia». Federation of American Scientists, 2020.

⁵ Zona económica exclusiva.

⁶ EUROPA PRESS INTERNACIONAL. «EE. UU. alerta de que el globo espía chino derribado forma parte de una "flota" mayor de vigilancia militar». 9 de febrero de 2023. Disponible en: <https://www.europapress.es/internacional/noticia-eeuu-alerta-globo-espia-chino-derribado-forma-parte-flota-mayor-vigilancia-militar-20230209120114.html> `consulta: 25/4/2023]

⁷ U. S. DEPARTMENT OF DEFENSE. *Op. cit.*

Por otro lado, Pekín quiere aprovechar el *big data* para ejercer un control eficaz sobre la población. Para eso ha creado el Sistema de Crédito Social, un proyecto cuyo objetivo es hacer un «seguimiento a los ciudadanos para mejorar su comportamiento». Esta iniciativa en desarrollo, que se está probando en algunas ciudades pequeñas, cruza los datos obtenidos en distintos ámbitos (económico, social o político) y premia o castiga a los ciudadanos según haya sido su comportamiento⁸.

Con la promulgación de la nueva Ley de Inteligencia de 2017⁹, China introdujo algunos cambios sustanciales respecto a la norma anterior y cambió el paradigma de ciertas obligaciones legales relativas a la inteligencia, pasando de una actitud defensiva a otra más ofensiva. Así, se crearon responsabilidades legales que afectan a los ciudadanos de China y, en algunos casos, a los extranjeros y las empresas u organizaciones que operan en su suelo, a quienes se obliga a proporcionar acceso, cooperar y apoyar las actividades de recopilación de inteligencia a favor de Pekín¹⁰. En este sentido, también resulta preocupante el derecho que esta ley otorga a los funcionarios de Inteligencia para acceder libremente a instalaciones restringidas, examinar registros privados, investigar e interrogar a personas y requisar materiales o bienes que sean propiedad de empresas o individuos.

China cuenta con una robusta capacidad para realizar espionaje cibernético y llevar a cabo ataques a sistemas. Entre sus objetivos se encontrarían compañías dedicadas a la tecnología civil y militar e instituciones relacionadas con la defensa, el sector energético u otras áreas industriales. Pekín buscaría, en caso de conflicto, la interrupción de las operaciones militares del adversario en las primeras etapas de la crisis militar. China cree que estas capacidades cibernéticas son incluso más efectivas cuando se emplean contra enemigos militarmente superiores y que dependen en gran medida de las tecnologías¹¹.

El Gobierno de Pekín también obtiene inteligencia de sus Fuerzas Armadas cuando se encuentran desplegadas en misiones internacionales de mantenimiento de la paz bajo

⁸ AMBRÓS, I. «El Partido Comunista y los desafíos internos de China en el siglo XXI», *Cuadernos de Estrategia*, n.º 212. IEEE, noviembre de 2022.

⁹ REPÚBLICA POPULAR CHINA. Ley Nacional de Inteligencia. 2017. Disponible en: <https://www.chinalawtranslate.com/en/national-intelligence-law-of-the-p-r-c-2017>

¹⁰ Tanner, M. S. «Beijing's New National Intelligence Law: From Defense to Offense», *Lawfare*. Hard National Security Choices, 20 de julio de 2017. Disponible en: <https://www.lawfareblog.com/beijings-new-national-intelligence-law-defense-offense> [consulta: 18/1/2023].

¹¹ U. S. DEPARTMENT OF DEFENSE. *Op. cit.*

el mando de Naciones Unidas, como es el caso de Mali, Sudán del Sur o la República Democrática del Congo. Según el U. S. Department of Defense¹², China estaría empleando estos despliegues militares no solo para subrayar su rol como actor global y conseguir experiencia militar, sino también para obtener información de otros países.

En el mismo sentido, el Departamento de Defensa norteamericano afirma que el crecimiento de la presencia de agregados militares chinos en el mundo refleja el interés de Pekín por obtener información global, y añade que la labor de estos agregados no se limita a apoyar a los embajadores o cumplir con los objetivos militares exteriores o del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues también llevarían a cabo labores de inteligencia.

El modo de operar de las principales estructuras de inteligencia chinas

La organización de inteligencia china más importante es el Ministerio de Seguridad del Estado (Ministry of State Security, MSS). Sus distintas áreas cubren la inteligencia interna y externa, además de la contrainteligencia. Las funciones de inteligencia exterior del MSS se solapan en cierto grado con las del Departamento de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, y lo mismo sucede en el ámbito de la inteligencia interna con el Ministerio de Seguridad Pública (MPS)¹³.

Las actividades en el exterior del MSS son variadas, al igual que sus objetivos, e incluyen países, empresas y organizaciones. Un ejemplo de ello es la sede de la Unión Africana (UA) en Addis Abeba (Etiopía), edificio que fue construido, equipado y donado por China en 2012. Cinco años más tarde los administradores de red de la UA descubrieron que se estaban «transmitiendo cantidades inusualmente grandes de datos después de la medianoche, todos los días», «desde los servidores del centro de datos de la UA a servidores desconocidos en Shanghái». Posteriores investigaciones descubrieron micrófonos ocultos en el edificio, por lo que entre la información que se transmitía cada noche se incluían datos de voz. El Gobierno chino no solo negó cualquier acusación de espionaje, sino que se ofreció a configurar los nuevos equipos con los que se

¹² *Idem.*

¹³ GROFFMAN, N. «Indian and Chinese espionage», *Defense & Security Analysis*. 6 de abril de 2016. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14751798.2016.1160486> [consulta: 6/3/2023].

sustituyeron los que estaban comprometidos. Esta proposición, como no podía ser de otra manera, fue declinada por la UA¹⁴.

La cultura de inteligencia de China, muy importante, se encuentra enraizada en su población. Por eso confía en la diáspora de sus ciudadanos para la obtención de inteligencia humana. Así, el país emplea empresas chinas ubicadas en otros países, agencias de noticias y bancos para dar cobertura a este tipo de actividades. Según Groffman¹⁵, la información que proporciona individualmente un banquero, periodista, científico o estudiante podría revestir un escaso interés para China, pero si se suman los datos comunicados por miles de ellos y un experto los analiza, los resultados obtenidos pueden ser muy valiosos. De hecho, el MSS preferiría «hombres de negocios, periodistas o profesionales, en lugar de militares o personal de embajadas, ya que así se podrían realizar preguntas sin vincularlos directamente a intereses políticos»¹⁶.

China conoce el valor de la información obtenida por los cauces descritos y, por eso, financia entidades como el Instituto Confucio, que, además de promover la difusión de la lengua china y patrocinar intercambios educativos, serviría para que Pekín difunda su propaganda bajo la fachada de la enseñanza y obtenga información de los estudiantes. Por dicha razón, desde 2019 varias universidades de todo el mundo han cerrado los programas desarrollados por el Instituto Confucio, y en Australia incluso se ha llevado a cabo una investigación para comprobar si los acuerdos entre las universidades y el organismo chino han violado las leyes contra la injerencia extranjera¹⁷.

En este sentido cabe recordar que los China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR) estuvieron bajo el control del MSS durante dos décadas, proporcionándole informes de inteligencia basados en información procedente de varias fuentes, incluyendo *think-tanks*¹⁸.

¹⁴ DEFENSA.COM. «“Regalo envenenado”: China espía a la Unión Africana». 29 de mayo de 2021. Disponible en: <https://www.defensa.com/cyberseguridad/regalo-envenenado-china-espia-union-africana> [consulta: 27/4/2023].

¹⁵ GROFFMAN, N. *Op. cit.*

¹⁶ SÁEZ, Á. «Inteligencia estratégica: China. Partido Comunista chino y Ministry of State Security, panorama actual y perspectivas futuras» (Análisis GESI, 41/2017). 30 de octubre de 2017. Disponible en: <http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/inteligencia-estrat%C3%A9gica-china-partido-comunista-chino-y-ministry-state-security-panorama-1> [consulta: 6/3/2023].

¹⁷ JAKHAR, P. «Confucius Institutes: The growth of China’s controversial cultural branch». BBC News, 7 de septiembre de 2019. Disponible en: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49511231> [consulta: 10/4/2023].

¹⁸ GROFFMAN, N. *Op. cit.*

Según Sáez¹⁹, el MSS favorece la emigración para recopilar más información y, con este propósito, se centra en «sujetos de gran patriotismo y que puedan crear negocios donde vayan, dándoles ayudas y dinero». En cuanto a los estudiantes, el MSS trata de conseguir información de su ámbito mediante el pago de becas o mediante iniciativas tan heterodoxas como instalar un karaoke en Buenos Aires para «generar buenas relaciones e intercambio cultural entre jóvenes».

El MSS dispondría de agentes de inteligencia a largo y corto plazo para fines concretos, chinos y no chinos. En el caso de los chinos, el MSS se apoyaría «en el patriotismo y la ideología común para que así trabajen para el país, sumándole a esto recompensas monetarias o de acceso para aquellos que se establecen en el extranjero». En cambio, a los no chinos se les ofrecería «amistad, contactos, ayuda para la creación de negocios, así como acuerdos de investigación y otros con la finalidad de modernizar China»²⁰.

Esta organización de inteligencia no solo obtiene información a través de profesionales e individuos concretos, sino que también lo hace mediante importantes empresas chinas como ZTE, Datang Telecommunications o Huawei. Por esta razón, las citadas compañías han sido prohibidas en Estados Unidos, Australia, la India y otros países, «dadas sus relaciones con el campo militar y gubernamental, así como por el envío de datos a China»²¹.

La contrainteligencia china

Cuando en 1983 se fundó el MSS, el Partido Comunista de China le encomendó la misión de «garantizar la seguridad del Estado mediante medidas efectivas ante agentes enemigos, espías y actividades contrarrevolucionarias diseñadas para sabotear o derrocar el sistema socialista de China». De esta forma, el MPS, que anteriormente se encargaba de tareas de contrainteligencia y del mantenimiento de la seguridad interna del país, perdió la mayor parte de sus atribuciones y quedó únicamente encargado del control de los disidentes domésticos²². De hecho, como afirma Sáez en relación con lo acontecido en la plaza de Tiananmén en 1989, «la inteligencia fue empleada para la

¹⁹ SÁEZ, Á. *Op. cit.*

²⁰ *Idem.*

²¹ *Idem.*

²² *Idem.*

purga de funcionarios afines a la ideología, manifestantes y la persecución de líderes estudiantes».

En 2018 comenzaron a operar las comisarías de policía exteriores chinas, también llamadas «110 overseas» en alusión al número de teléfono de emergencias en la RPC (equivalente al 112 europeo). Estas comisarías, que dependen del MPS, se encargan de realizar gestiones burocráticas y son parte de una campaña de lucha contra el fraude en general y en las telecomunicaciones cometido por ciudadanos chinos de la diáspora. Según las autoridades chinas, entre abril de 2021 y julio de 2022, 230.000 ciudadanos fueron persuadidos para regresar a China y enfrentarse a procesos penales²³.

Las comisarías de policía exteriores están desplegadas en los cinco continentes y nueve de ellas se encuentran en España, distribuidas en Madrid (3), Barcelona (3), Valencia (2) y Santiago de Compostela (1)²⁴.

Según un informe de Safeguard Defenders²⁵, para obligar a sus nacionales acusados de fraude a regresar al país, las comisarías utilizarían diferentes métodos, como la localización de sus familiares en China para presionarlos a través de ellos o la aproximación directa a la persona acusada mediante medios digitales, agentes o *proxies*.

Safeguard Defenders señala que las comisarías de policía exteriores prefieren apoyarse en ONG o asociaciones civiles chinas, en lugar de cooperar con las autoridades locales del país en el que se encuentran. Esto supone el establecimiento de una policía y un sistema judicial alternativos dentro de terceros países, lo que implica directamente a las organizaciones mencionadas en los métodos empleados para perseguir a los acusados de fraude.

China está atenta a las antiguas colonias occidentales de Hong Kong y Macao²⁶, ya que, a pesar de que le pertenecen, tienen un régimen distinto: esto las convierte en una pieza clave tanto para la inteligencia china como extranjera por ser «especialmente buenas para obtener información y reclutar personal»²⁷. Por dicha razón, el MSS cuenta con una

²³ SAFEGUARD DEFENDERS. *110 Overseas. Chinese Transnational Policing Gone Wild* (Investigations and Briefings Series). Septiembre de 2022

²⁴ *Idem.*

²⁵ *Idem.*

²⁶ Volvieron a ser parte de China en 1997 y 1999 respectivamente.

²⁷ SÁEZ, Á. *Op. cit.*

sección dedicada a detectar agentes de inteligencia extranjeros, además de militantes en grupos activistas prodemocráticos que puedan operar allí.

Asimismo, Hong Kong, Macao y Taiwán le sirven al MSS para conseguir inteligencia sobre personal extranjero, reclutar agentes, crear empresas tapadera para conseguir tecnología de acceso limitado (normalmente militar) o concertar citas con sus propios agentes que operan en la zona. Estos oficiales de inteligencia obtienen y analizan información relativa a los ámbitos político, económico y militar. Además, para facilitar la obtención de inteligencia humana (HUMINT), el MSS tendría el apoyo del *think-tank* CICIR, que precisamente dispone de sedes en Hong Kong y Macao²⁸.

En 2019 la contrainteligencia taiwanesa descubrió una operación china de larga duración que había servido para crear una red de espionaje formada por oficiales de las Fuerzas Armadas de la isla, en servicio y retirados. Estos oficiales y sus familias fueron atraídos mediante viajes al extranjero con todos los gastos pagados, fuertes sumas de dinero en efectivo y regalos. Con esta operación, China pretendía obtener información sobre las armas de alta tecnología que posee Taiwán y sobre sus planes de defensa²⁹. Además, contar con estos espías dentro de las unidades militares taiwanesas supondría una valiosa ventaja para China en caso de conflicto con la isla.

Las múltiples condenas por espionaje impuestas en los tribunales a oficiales taiwaneses muestran que cultivar la deslealtad entre los militares es una prioridad para Pekín. Son un ejemplo de ello las condenas en 2021 a un oficial retirado, que se había encargado de la seguridad presidencial, y a un teniente coronel, destinado en la unidad encargada de proteger al presidente, que filtró información clasificada sobre su seguridad a una agencia de inteligencia china³⁰.

Según Groffman³¹, la contrainteligencia exterior sería una segunda prioridad para China, ya que la primera sería la interna, con Taiwán y Hong Kong a la cabeza. En todo caso, los países sobre los que Pekín pone el foco serían Estados Unidos y Japón. Sin embargo, de acuerdo con el mismo autor, la India o Pakistán no figurarían entre sus intereses.

²⁸ *Idem.*

²⁹ LEE, Y. y LAGUE, D. «T-Day: The Battle for Taiwan». Reuters, 20 de diciembre de 2021. Disponible en: <https://www.reuters.com/investigates/special-report/taiwan-china-espionage/> [consulta: 13/4/2023].

³⁰ *Idem.*

³¹ GROFFMAN, N. *Op. cit.*

Por otro lado, juega a favor de China la magnífica relación que mantiene con Rusia, nación que no considera una amenaza potencial a su seguridad. Buena prueba de ello son los múltiples ejercicios militares que realizan anualmente. En este sentido, Weidacher Hsiung³² afirma que pareciera que ambos países han llegado a un acuerdo tácito por el cual se reparten la responsabilidad sobre Asia Central: Rusia proporcionaría seguridad en la zona, apoyándose en los fuertes lazos políticos y militares que mantiene con algunos Estados centroasiáticos, mientras que China se encargaría del comercio y la inversión.

Conclusiones

Como ha quedado demostrado a lo largo del artículo, la tecnología china no solo está muy lejos de aquella pobre imagen popular, sino que se está desarrollando de forma exponencial. De hecho, el objetivo del presidente Xi Jinping de colocar a China en una posición más preeminente en el escenario mundial pasa por impulsar el desarrollo tecnológico, que tiene una importante aplicación en el ámbito de la inteligencia. Un ejemplo de iniciativa tecnológica china aplicada a la inteligencia serían los globos detectados sobrevolando varios países americanos en febrero de 2023.

Pekín está liderando la evolución de la inteligencia artificial, la industria satelital y el mundo cibernético, fuentes de obtención de datos muy valiosos con los que elaborar inteligencia. Para complementar esta labor, su ley de inteligencia llega a obligar a las empresas y organizaciones que operan en suelo chino, además de a los ciudadanos y, en algunos casos, a los extranjeros que allí residen, a apoyar al Gobierno en el desempeño de tales actividades.

China no solo confía las tareas de obtención de inteligencia a la tecnología, sino que también se apoya en la inteligencia humana obtenida mediante su diáspora. Por eso ha desarrollado unas robustas estructuras de HUMINT en el exterior y se apoya en lazos comerciales, *think-tanks*, medios de comunicación, estudiantes universitarios y una variedad de organizaciones. Además, su régimen de partido único le permite utilizar métodos o movilizar recursos que en el mundo occidental serían impensables, como es

³² WEIDACHER HSIUNG, C. «Facing the “new normal”: The strong and enduring Sino-Russian relationship and its implications for Europe». The Swedish Institute of International Affairs, 2019.

el caso de las comisarías de policía exteriores, que más allá de realizar labores burocráticas o combatir el fraude fuera de las fronteras chinas podrían estar realizando funciones de contrainteligencia con sus disidentes de la diáspora.

*Manuel Ramírez Benavente**
Capitán de corbeta de la Armada