



El Ministerio del Interior forma a agentes de máximo nivel en el rastreo y la localización de criptoactivos de grupos criminales

- La secretaria de Estado de Comunicación, Aina Calvo, inaugura un curso internacional sobre trazabilidad e incautación de activos digitales, organizado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)
- “La iniciativa refleja la voluntad clara del Ministerio del Interior de anticiparse a las amenazas emergentes, reforzar la capacitación de nuestros y nuestras especialistas y consolidar una respuesta pública cada vez más preparada frente a la criminalidad compleja”, destaca Aina Calvo
- El curso de alto nivel reúne a expertos de España, Andorra y Portugal, se celebra en la sede de Telefónica y cuenta con la colaboración de TRM Labs

11 de mayo de 2026.- La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha inaugurado este lunes el ‘I Curso internacional avanzado de trazabilidad e incautación de activos digitales’, diseñado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en colaboración con TRM Labs y Telefónica.

El encuentro reúne a una treintena de agentes de máximo nivel de España, Andorra y Portugal y busca impulsar las capacidades operativas en el rastreo, la localización y la incautación de los criptoactivos de las organizaciones criminales.

“La iniciativa refleja la voluntad clara del Ministerio del Interior de anticiparse a las amenazas emergentes, reforzar la capacitación de nuestros y nuestras especialistas y consolidar una respuesta pública cada vez más preparada frente a una criminalidad compleja”, ha subrayado Aina Calvo. “Dotarles de los más avanzados recursos para combatir el crimen organizado es una prioridad”.

Los agentes proceden de unidades operativas centradas en la lucha contra las redes criminales, el terrorismo, el fraude y el blanqueo de capitales. No



es una formación básica sino un curso avanzado sobre las nuevas tendencias tecnológicas sobre criptomonedas o blockchain, entre otras materias.

“Máxima actualidad”

El diseño pone el foco en contenidos directamente útiles para la investigación penal y la recuperación de los beneficios ilícitos. Tiene un eminente carácter práctico y ayudará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a combatir fenómenos criminales en constante evolución.

“Allí donde la amenaza criminal evoluciona con rapidez, las instituciones públicas deben ser capaces de cooperar con actores especializados que aporten conocimiento, tecnología y capacidad de innovación”, ha destacado Aina Calvo.

“Nos encontramos ante un curso especialmente novedoso, no solo por la materia que aborda, de máxima actualidad y creciente relevancia operativa, sino porque ha logrado reunir en esta sala a algunos de los mejores perfiles expertos a nivel nacional en trazabilidad de criptomonedas, junto con destacados especialistas de Andorra y Portugal”, ha destacado la secretaria de Estado de Seguridad.

“Esa combinación de excelencia técnica, experiencia práctica y dimensión internacional convierte esta actividad en una referencia de primer nivel y en un ejemplo de cómo debe construirse hoy el conocimiento especializado: de manera compartida, rigurosa y orientada a la acción”, ha añadido Calvo.

El curso está organizado por el CITCO, se desarrolla en el Centro de Formación de Telefónica (Madrid) y está impartido por especialistas de TRM Labs, entidad de referencia en inteligencia blockchain, análisis de transacciones y apoyo técnico a investigaciones sobre finanzas ilícitas vinculadas a activos virtuales.