DEFENSA BANCARIA · INSPECCIÓN DE SISTEMAS

«MÍRENLO EN PANTALLA», DIJO EL BANCO. ¿DÓNDE ESTÁ LA BASE DE DATOS?

LO QUE EL BANCO MOSTRÓ NO ERA EL SISTEMA ORIGINAL: ERA UN EQUIPO PERSONAL CONECTADO A UNA BASE OCULTA

> **LA DIFERENCIA ENTRE UN ESCRITORIO Y UN SERVIDOR NO ES EL PRECIO DEL EQUIPO: ES QUÉ PUEDEN PROMETER BAJO JURAMENTO.**

Dictamen pericial que desmonta la exhibición con física, no con sospechas.

EL PROBLEMA

Una empresa demandó a su banco por movimientos que no reconoció. En la diligencia para mostrar los sistemas con los que el banco probaba las operaciones, los peritos fueron citados al corporativo. Lo que encontraron ahí decidió el caso antes que cualquier argumento jurídico.

El banco puso a la vista un equipo de escritorio y, mediante un programa de administración, mostró registros de una base de datos. Cuando los peritos preguntaron dónde estaba almacenada esa base, el banco se negó a precisarlo. Ni el equipo, ni la base, ni la ubicación: solo la pantalla.

LA INTERVENCIÓN

El dictamen desmontó la escena con física: un equipo de escritorio no está fabricado para operar sin interrupción ni con tolerancia a fallos; los centros de datos sí — y ahí es donde un banco guarda los movimientos de sus cuentahabientes. Conclusión de método: lo exhibido no era el sistema original, y al estar la base en posesión del banco y sin trazabilidad, nada impedía que hubiera sido preparada para la ocasión.

El resto corrió por el mismo riel: las «bitácoras» aportadas venían impresas, sin archivos ni valor de integridad — ningún perito del mundo puede precisar su integridad sobre papel. El banco, como administrador de las llaves criptográficas, tenía todas las facultades técnicas para editar registros y notificaciones. Y sobre la supuesta firma electrónica como método de acceso, una precisión que hace falta en todos los juicios: las partes nunca pactaron reconocerse por ese medio.

Las respuestas fueron una sola nota sostenida: científicamente imposible dictaminar sobre documentos carentes de valor técnico, porque la prueba digital se analiza sobre archivos, no sobre impresiones.

HABLE CON NUESTROS PERITOS

Litigio bancario · duriva.com

Caso anonimizado para proteger la identidad de las partes. Los detalles técnicos se describen a nivel general.

LA RESPUESTA SUELE GANAR EL PUNTO ANTES DEL DICTAMEN.

LLEGAR A LA INSPECCIÓN SABIENDO PREGUNTAR DÓNDE ESTÁ LA BASE Y POR QUÉ LA MUESTRAN EN UN ESCRITORIO

QUÉ SE LOGRÓ

Gracias al dictamen pericial, la exhibición del banco quedó devaluada en el litigio bancario: lo mostrado no podía validarse como sistema original, las bitácoras impresas no demostraban integridad y la carga de exhibir los sistemas reales siguió del lado del banco.

> **La enseñanza para quien defiende: cuando el banco cite a inspección, llegue con las preguntas listas. La pantalla que le ponen enfrente no es evidencia; el servidor que no le dejan ver, sí.**

POR QUÉ DURIVA ES LA MEJOR OPCIÓN

≡

EFICIENCIA

Metodología propia probada en miles de dictámenes, con equipos que trabajan en paralelo sobre la evidencia.

TIEMPO

Respuesta ágil en escenarios de urgencia procesal, con la misma calidad técnica y documentación completa.

18

TRAYECTORIA

Más de 18 años de cómputo forense en México y América Latina. Creador del primer sistema operativo forense latinoamericano, presidente del Consejo Americano de Ciberseguridad y Cómputo Forense, autor de seis libros especializados.

Si el banco le muestra una pantalla, pregunte por el servidor. Hable con nuestros peritos.

Caso anonimizado para proteger la identidad de las partes. Los detalles técnicos se describen a nivel general.