NOTARÍAS Y FE PÚBLICA · FRAUDE INTERNO

EL FRAUDE NO VINO DE FUERA: VENÍA DE ADENTRO.

EL EQUIPO QUE MUEVE EL DINERO DE TERCEROS NO PUEDE SER UNA COMPUTADORA MÁS

> **LA PREGUNTA NUNCA ES SOLO «¿QUIÉN ENTRÓ?», SINO «¿QUÉ HIZO EL QUE YA ESTABA ADENTRO?».**

Análisis forense sobre evidencia completa, preservada con cadena de custodia.

EL PROBLEMA

Una notaría detectó movimientos bancarios que no reconocía y encargó la revisión de su propio equipo: la computadora desde la que se operaban los portales bancarios del despacho. Las preguntas eran dos y directas: ¿el usuario asignado a ese equipo realizó transferencias por banca en línea? Y la más incómoda: ¿el equipo está intervenido o su seguridad es vulnerable?

En una notaría, donde el equipo de confianza mueve el dinero de terceros, la respuesta no es un detalle de sistemas: es la diferencia entre un fraude externo y uno de adentro.

LA INTERVENCIÓN

El trabajo se hizo sobre la evidencia completa del equipo, preservada con cadena de custodia. El análisis reconstruyó la actividad en los portales bancarios —cada acceso, cada sesión, cada transferencia registrada— contrastada contra lo que la notaría reconocía como propio. En paralelo, la revisión de seguridad del equipo completo: el estado de sus defensas, sus actualizaciones y los canales por los que un tercero, o un interno con segundas intenciones, podía operar la máquina sin levantar bandera.

La primera hipótesis de cualquier despacho es «me hackearon desde afuera», y la obligación del peritaje es mirar también la otra puerta: la actividad del propio usuario asignado. Los portales bancarios dejan rastro de cada sesión y el equipo deja rastro de quién lo usaba y cuándo; cruzar ambos relojes es lo que separa al atacante remoto del usuario que ya tenía las llaves.

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

LAS TRANSFERENCIAS QUEDAN REGISTRADAS EN EL PORTAL Y EN EL EQUIPO.

ESA DOBLE MEMORIA ES LA QUE DICE LA VERDAD

QUÉ SE LOGRÓ

Gracias al análisis forense, la notaría obtuvo certeza técnica sobre lo ocurrido en su investigación interna: la actividad de banca en línea reconstruida operación por operación y el nivel real de seguridad del equipo que mueve fondos de terceros, documentados con evidencia replicable.

> **La lección para toda notaría, despacho o empresa fiduciaria: el equipo que mueve dinero de terceros se audita periódicamente, porque el día del fraude la pregunta será si el despacho cuidó la máquina con la que cuida el dinero de sus clientes — y esa pregunta se responde con evidencia, no con confianza.**

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 su despacho mueve dinero de terceros, audite la máquina antes del fraude, no después. Somos su aliado digital.

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