DEFENSA BANCARIA · INSPECCIÓN DE SISTEMAS

EL BANCO MOSTRÓ SUS SISTEMAS EN UNA PC DE ESCRITORIO.

LA INSPECCIÓN DE SISTEMAS NO ES IR A MIRAR UNA PANTALLA: ES IDENTIFICAR EL SERVIDOR

> **UN BANCO NO GUARDA LOS MOVIMIENTOS DE SUS CUENTAHABIENTES EN UNA PC QUE APAGA EL ÚLTIMO EN SALIR.**

Dictamen pericial que convierte la diligencia fallida en hecho probado.

EL PROBLEMA

Una empresa demandó a su banco por movimientos que no reconoció, y el litigio llegó a la diligencia que debía definirlo: la inspección de los sistemas donde el banco guarda los registros de las operaciones. En las oficinas corporativas, el personal del banco conectó un equipo de escritorio a una base de datos y mostró registros en pantalla.

Cuando los peritos pidieron saber dónde estaba almacenada esa base, el banco se negó a precisarlo. Ni la ubicación, ni el equipo, ni el servidor: solo la pantalla.

LA INTERVENCIÓN

El dictamen desmontó la escena con física y con técnica. El software usado para la exhibición es, por definición de su propio fabricante, un sistema pensado para servidores: equipos robustos diseñados para operar sin interrupción y con tolerancia a fallos. Y el equipo mostrado era de escritorio — una computadora que no puede prometer continuidad ni integridad de la información.

La conclusión técnica es directa: si la exhibición se hizo desde un escritorio conectado a una base cuya ubicación se ocultó, lo que se mostró no era el sistema original — era una representación montada para la diligencia, sin trazabilidad y sin forma de validar que no hubiera sido preparada para la ocasión. La inspección que no permite identificar el servidor no cumple su función probatoria: convierte la prueba técnica en una presentación, y las presentaciones no se replican.

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 DILIGENCIA DISEÑADA PARA PROBAR PROBÓ QUE EL BANCO NO EXHIBE.

CUANDO LA RESPUESTA ES «NO SE PUEDE PRECISAR», LA DILIGENCIA YA GANÓ SU PUNTO

QUÉ SE LOGRÓ

Gracias al dictamen pericial quedó documentado en el litigio mercantil que el banco mostró lo que quiso y no lo que tiene: la diligencia terminó probando lo contrario de lo que se diseñó a probar — y en un juicio por transferencias no reconocidas, eso es exactamente lo contrario de lo que el banco necesitaba demostrar.

> **La enseñanza para toda defensa: llegar a la inspección con las preguntas listas —¿dónde está alojada la base, en qué centro de datos, con qué respaldo y trazabilidad?— y con la exigencia de que las respuestas queden en actas. La diferencia entre un escritorio y un servidor es lo que cada uno puede prometer bajo juramento.**

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 litigio depende de los sistemas del banco, la diligencia se prepara antes de entrar. Hable con nuestros peritos.