

Dotlake CTI contra el fraude en el sector financiero

Con la popularización de la banca electrónica, la creación de cuentas y el llamado onboarding digital ya es cuestión de minutos. Un bot es el encargado de guiar al cliente e ir configurando la cuenta de manera automática, liberando de esta tarea a los gestores.



Esto implica que los cibercriminales pueden crear cuentas fraudulentas con información sustraída.

Por ello los bancos enfrentan el desafío de detectar y prevenir el fraude en la creación de cuentas automáticas. Este tipo de fraude no solo genera pérdidas financieras significativas, sino que también pone en riesgo la reputación y la seguridad de las instituciones financieras.

La Solución



Dotlake CTI ofrece una plataforma avanzada para el monitoreo y detección de filtraciones de credenciales y datos. Con su capacidad para monitorear en tiempo real una amplia variedad de fuentes cibercriminales, es posible identificar documentos expuestos que podrían estar siendo utilizados ilícitamente.

De esta manera, el banco pudo consultar el módulo de Dotlake antes de la creación de cuentas automáticas, verificando si la información introducida coincidía con datos presentes en la base de Dotlake. En caso de existir alguna coincidencia, la creación de la cuenta pasaba a una validación manual.

Gracias a la implementación de Dotlake CTI, el banco logró reducir significativamente los intentos de fraude en la creación de cuentas automáticas. Además de mejorar la seguridad y la confianza de los clientes.

Y no solo eso, si no que al priorizar los incidentes de seguridad más críticos, el banco pudo optimizar el uso de sus recursos de seguridad, enfocándose en las amenazas más significativas.