

VER MÁS...

ESTAFA MILLONARIA AL BBVA: ASÍ SE FRUSTRÓ EL OPERATIVO QUE BUSCABA DETENER A RED QUE PEDÍA CRÉDITOS CON EMPRESAS FICTICIAS

El caso de fraude al BBVA Perú, valorado en aproximadamente 200 millones de dólares, expuso una red delictiva compleja integrada por empresarios, exfuncionarios del banco y más de 18 empresas fachada. La organización simulaba operaciones financieras mediante documentación falsa y contaba con el respaldo interno de trabajadores del BBVA que facilitaban la aprobación de créditos, *leasing y factoring* sin cumplir los protocolos de verificación. Las compañías solicitantes usaban balances inflados y contratos inexistentes para acceder al dinero, el cual luego redireccionaban a proveedores vinculados, sin que mediara una transacción real. Esta estructura permitía el desfalco sistemático de recursos mediante la corrupción interna y el uso de fachadas empresariales.

La Fiscalía, junto con la Policía Nacional, planeó un operativo para capturar a los responsables, pero una filtración interna frustró la operación: solo una de las diez personas objetivo fue detenida. Los mensajes encontrados en el celular del detenido confirman que los implicados fueron alertados con anticipación, y algunos incluso intimidaron a la fiscal a cargo. La investigación continúa con la incautación de evidencias, la solicitud del levantamiento del secreto bancario y nuevas personas siendo incluidas en calidad de investigadas. El caso revela no solo un fraude masivo, sino también un preocupante nivel de infiltración y colusión dentro del sistema financiero peruano.

LOS CIBERDELINCUENTES AMAN A LAS PYMES: 5 CONSEJOS PARA PROTEGERSE ANTE ATAQUES

VER MÁS...



Las pequeñas y medianas empresas (pymes) de América Latina se han convertido en un blanco cada vez más frecuente de los ciberdelincuentes, debido a sus limitados recursos y a la falta de estructuras sólidas de ciberseguridad. Según un informe de Kaspersky, cerca del 50 % de estas organizaciones ha experimentado un aumento de ciberataques en el último año. Especialistas advierten que muchas pymes no cuentan con protección adecuada contra amenazas como *phishing*, *ransomware* o suplantación de identidad, lo que compromete tanto su información como su operación. A esto se suma la entrada en vigor en 2026 de una nueva ley chilena que obliga a todas las empresas a reforzar sus medidas de protección de datos personales, lo que plantea un desafío adicional para este tipo de negocios.

Frente a este panorama, expertos en seguridad informática recomiendan cinco acciones clave: fomentar una cultura de ciberseguridad, capacitar al personal frente a ataques de *phishing y malware*, hacer copias de seguridad periódicas fuera de línea, implementar autenticación multifactor en accesos críticos, y mantener actualizada toda la infraestructura tecnológica. Aunque algunas de estas medidas requieren inversión, muchas pueden iniciarse con decisiones estratégicas y el apoyo de soluciones tecnológicas asequibles como servicios en la nube. La adopción de estas prácticas es crucial no solo para proteger los activos digitales de las pymes, sino también para cumplir con las nuevas exigencias legales y asegurar su sostenibilidad en el entorno digital.

TRAS ESCÁNDALO POR ACUSACIONES DE LAVADO DE DINERO A BANCOS MEXICANOS, SHEINBAUM CONFIRMA ACERCAMIENTO CON EU

VER MÁS...

El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfrenta un delicado episodio diplomático y financiero tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. sobre la presunta participación de tres entidades financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— en redes de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico y al tráfico de fentanilo. Aunque la mandataria negó estar gestionando personalmente la situación, confirmó que hay coordinación entre Hacienda, la Comisión Bancaria y el Banco de México para contener el impacto y garantizar la estabilidad del sistema financiero nacional. La medida estadounidense, respaldada por nuevas leyes como la FEND Off Fentanyl Act, busca cortar flujos financieros hacia organizaciones criminales transnacionales.

Las entidades señaladas rechazaron los señalamientos y defendieron su actuación dentro del marco legal, mientras que el gobierno mexicano solicitó pruebas concretas y ha iniciado intervenciones administrativas para proteger a los usuarios. A pesar del daño reputacional y la rebaja en calificaciones por parte de agencias internacionales, las autoridades mexicanas insisten en que no existe riesgo sistémico. Este caso se inserta en una ofensiva más amplia de EE. UU. para combatir el lavado de dinero asociado al narcotráfico, lo que representa un desafío complejo para la nueva administración mexicana en sus relaciones bilaterales y en la defensa de la credibilidad de su sistema financiero.

¡ÚNETE A LA RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO!



LA EMPRESA DE FRUTAS ENLATADAS DEL MONTE FOODS SE DECLARA EN BANCARROTA CON 139 AÑOS DE HISTORIA

VER MÁS...

La histórica empresa estadounidense Del Monte Foods, dedicada a la producción de frutas y verduras enlatadas desde 1886, se ha declarado en bancarrota debido a una deuda superior a los 1.000 millones de dólares, que ha resultado insostenible pese a una reciente reestructuración financiera. La compañía ha solicitado protección bajo el Capítulo 11 en Nueva Jersey y, mientras busca un comprador, continuará operando gracias a un financiamiento de emergencia proveniente de sus acreedores y del mismo proceso judicial. El CEO Greg Longstreet afirma que esta medida representa un paso estratégico para asegurar el futuro de la marca y fortalecerla a largo plazo.

El declive de Del Monte refleja transformaciones profundas en los hábitos de consumo, con una creciente preferencia por alimentos frescos y saludables en lugar de productos enlatados con conservantes. A esto se suma el impacto de la inflación y de políticas comerciales como los aranceles del 50% al acero importado en EE. UU., que han encarecido los costos de producción. Analistas señalan que estos factores han afectado gravemente la competitividad del sector de alimentos enlatados, llevando a empresas tradicionales como Del Monte a enfrentar una grave crisis financiera.