

Exempleados y empresa desfalcan a BancoEstado en \$6.100 millones

Timadores aprovecharon que falla de 2021 dejó vulnerables cuentas de débito y desde ahí sacaban dinero. La institución negó afectación a cuentas personales.

Leo Riquelme

Diego Martín/Agencia/INC

El BancoEstado confirmó ayer que fue víctima de un fraude informático que le significó un desfalco de 6.100 millones de pesos entre octubre de 2022 y julio de 2024, según reveló el sitio Interferencia exhibiendo documentación interna de la institución, una denuncia judicial presentada por uno de los propios involucrados y una querrela de la entidad fiscal.

Según estos antecedentes, en el engaño participaron dos jefes de servicios del área informática y de tarjetas de débito del banco, una empresa que prestaba servicios en estos ámbitos, S2S, y una mujer relacionada con el dueño de esta compañía y que recibía los dineros.

Las revisiones internas arrojaron que los primeros indicios de que algo andaba mal saltaron en 2023, aunque se confirmaron recién en julio último, cuando uno de los implicados fue enfrentado, confesó el he-



EL BANCO SE QUERELLÓ POR DELITOS INFORMÁTICOS, LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACIÓN ILÍCITA.

cho y se autodenunció.

De acuerdo a la investigación preliminar, uno de los funcionarios detectó una vulnerabilidad en el sistema informático que quedó desde que en 2021 se resolvió una falla masiva que afectó por varios días a los clientes.

Ésta le habría permitido a los involucrados sacar dinero desde cuentas que quedaron vulnerables desde el ciberataque. El resumen del desfalco detectado por el banco arroja que los meses en que más plata se sacó fue-

ron mayo y junio de este año, cuando se movieron a cuentas de la empresa y de la mujer un total de 581 y 583 millones de pesos, respectivamente.

El funcionario del área informática que se autodenunció admitió que él fue informado en 2021 por su colega del área de débito, quien le proporcionaba parte de lo usufructuado en este tiempo.

La querrela en curso es por delito informático, lavado de activos y asociación ilícita para la comisión de lavados de acti-

vos y apunta contra todos quienes resulten responsables.

“Hacemos hincapié en informar que las cuentas, fondos y datos de personas, empresas o instituciones, no están en absoluto afectados por este ilícito y se encuentran bajo total resguardo. De esta forma, no ha habido ni habrá ningún impacto sobre nuestros clientes”, dijo la institución en un comunicado. “El banco cuenta con seguros comprometidos para resguardar su patrimonio”, agregó. 🗨️