

BancoEstado y fraude informático:

“Grupo orquestó un esquema para desviar fondos de institución”

● Se afirmó que cuentas, fondos y datos de clientes no fueron afectados.

A.D.J.

Como un “fraude informático sofisticado” calificó ayer el presidente de BancoEstado, Daniel Hojman, la sustracción de \$6.100 millones desde la entidad bancaria entre octubre de 2021 y julio de 2024 por parte de dos exempleados y un proveedor externo.

Ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Hojman entregó detalles del ilícito que derivó en una presentación en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de una querrela por los delitos de fraude informático, lavado de activos y asociación ilícita para la comisión de lavado de activos.

Según la investigación preliminar, el ciberataque de 2020 a BancoEstado dejó vulnerables los sistemas, que fueron aprovechados por personal interno y externo de la entidad.

“Este grupo orquestó un esquema para desviar fondos de la institución utilizando un acceso privilegiado; eran trabajadores con altos privilegios desde el punto de vista de los sistemas de computación y conocimiento de los sistemas internos”, relató Hojman en la comisión de Hacienda.

Desde BancoEstado aseguraron que las cuentas, fondos y datos de las personas y empresas no se vieron afectados por los hechos delictivos.

Tras los ilícitos conocidos la semana pasada, BancoEstado dijo a “El Mercurio” que se implementaron una serie de medidas estrictas para asegurar que un incidente de esta naturaleza no vuelva a repetirse, que incluyen una auditoría realizada por terceros, el refuerzo de los procesos de monitoreo y supervisión y medidas adicionales de control para las transferencias de recursos, lo que fue refrendado por Hojman ante los parlamentarios.

“Desde que estos hechos se han identificado, se han tomado una serie de medidas adicionales orientadas a reforzar los sistemas y procesos, incluyendo que se restrinjan los accesos y que se multipliquen los controles, de modo de asegurar que esto no vuelva a ocurrir”, dijo el presidente de la entidad.