

CFI REQUEST

Investigaciones avanzadas bajo demanda para decisiones críticas



El Desafío

El monitoreo continuo es fundamental, pero no siempre es suficiente.

Las organizaciones enfrentan situaciones que requieren:

- Investigaciones puntuales y profundas
- Perfilado detallado de actores de amenaza
- Validación urgente de filtraciones o exposiciones
- Análisis de incidentes complejos
- Evaluación de terceros o proveedores críticos

Sin capacidad analítica bajo demanda, las decisiones estratégicas se toman con información incompleta o fuera de tiempo.

Solución

CFI Request (Credit for Investigation) permite activar investigaciones especializadas mediante un sistema estructurado de créditos. Diseñado para organizaciones que requieren gobernanza formal, trazabilidad y control presupuestario.

Forxite pone a disposición un equipo de analistas expertos en:

- Ciberinteligencia
- Ciberfraude
- OSINT y SOCMINT
- Análisis de ransomware y filtraciones
- Perfilado de actores maliciosos

Cada investigación es ejecutada con trazabilidad formal, foco estratégico y entregables accionables.

Capacidades claves

- ✓ Investigaciones personalizadas según contexto operativo
- ✓ Informes técnicos y ejecutivos personalizados
- ✓ Validación de leaks y credenciales expuestas
- ✓ Acceso a fuentes en deep & dark web
- ✓ Soporte bajo SLA definidos
- Registro y trazabilidad estructurada

Tipologías de Investigación

CFI permite activar múltiples tipos de investigaciones especializadas:

Investigación de Actores de Amenaza

Análisis detallado sobre grupos ciberdelinquentes, su motivación y tácticas.

Third Party Investigation

Evaluación de riesgos asociados a proveedores, partners o terceros estratégicos.

Payment Fraud Intelligence (a demanda)

Investigación sobre BINs expuestos, carding, técnicas de fraude en pasarelas y medios de pago.

Investigación por Exposición de Información

Análisis de filtraciones, ransomware, leaks en foros y exposición de datos sensibles.

Evaluación de Riesgo Ejecutivo y Marca

Análisis de exposición digital de ejecutivos, reputación corporativa y superficie de ataque pública.

Investigaciones Dark Ops & Operaciones Especiales

Exploración avanzada en deep & dark web, RFI e interacción controlada con actores de amenaza.

Beneficios clave

- ✓ Flexibilidad para escenarios no previstos
- ✓ Inteligencia profunda bajo demanda
- ✓ Reducción de incertidumbre estratégica
- ✓ Trazabilidad formal de investigaciones
- ✓ Optimización de recursos internos
- ✓ Acceso a fuentes especializadas en deep & dark web

¿Cómo funciona?

1. Solicitud estructurada.
2. Definición de alcance y urgencia.
3. Asignación de créditos.
4. Investigación especializada.
5. Entrega de informe formal.

Modelo flexible, gobernado y trazable.

