DATASHEET

FORXITE

PAYMENT FRAUD INTELLIGENCE

Anticipe el fraude antes de que impacte en sus sistemas de pago y operaciones.

El fraude financiero moderno ha evolucionado hacia una economía digital ilícita estructurada donde actores especializados comparten información, optimizan técnicas y validan datos comprometidos antes que se materialicen como pérdidas transaccionales o contracargos.

Tarjetas robadas, credenciales filtradas, canales dedicados a validación automatizada y explotación técnica de pasarelas conforman un ciclo de fraude que opera fuera del radar de los controles tradicionales. Las organizaciones que dependen únicamente de señales internas o patrones transaccionales llegan tarde: el impacto ya ocurrió.

La verdadera ventaja competitiva está en comprender todo el ciclo del fraude, desde la generación de datos ilícitos hasta la fase de explotación, y utilizar esa inteligencia para anticipar, prevenir y reducir pérdidas.

Nuestra cobertura

Detección de tarjetas y BINs comprometidos

Identificación de tarjetas asociadas a BINs específicos, detección de lotes comprometidos y seguimiento de su circulación en mercados ilícitos antes de su explotación masiva.

Credenciales e identidades comprometidas

Detección de accesos filtrados en logs de infostealers y bases expuestas, con análisis de potencial reutilización en canales financieros.

Validación automatizada de tarjetas (Checkers)

Monitoreo de entornos donde se prueban tarjetas contra pasarelas activas, identificando pruebas sistemáticas y patrones de BIN testing.

Mercados ilícitos de datos financieros

Seguimiento de comunidades y espacios donde se comercializan tarjetas, cuentas y herramientas de fraude.

FORXITE

DATASHEET

Amenazas dirigidas a pasarelas de pago

Análisis de conversaciones técnicas sobre explotación de configuraciones débiles, automatización fraudulenta y evasión de controles antifraude.

Tácticas y modos operativos emergentes

Evaluación continua de nuevas técnicas utilizadas por actores especializados en fraude financiero.

MONITOREO DEL ECOSISTEMA DE FRAUDE

El fraude se organiza en comunidades digitales complejas. Forxite mantiene monitoreo continuo de:

- Grupos relacionados con carding y validación automatizada
- Canales donde se realizan pruebas de tarjetas contra pasarelas
- Mercados ilícitos de tarjetas y credenciales
- Registros de logs provenientes de campañas de infostealers
- Conversaciones técnicas sobre evasión de controles antifraude

Analizamos estos ecosistemas para identificar señales tempranas antes de que se materialicen en pérdidas operativas o transacciones fraudulentas.

IMPACTO OPERATIVO

- ✓ Reducción de pérdidas por fraude antes de que ocurran
- ✓ Detección anticipada de pruebas automatizadas contra pasarelas
- ✓ Mejora de reglas antifraude y modelos preventivos
- ✓ Aumento de la precisión en decisiones operativas
- ✓ Visibilidad consolidada del ciclo completo del fraude

CASOS DE USO

- Identificación de tarjetas asociadas a parámetros específicos
- Detección de validaciones automáticas contra gateways
- Evaluación post-incidente tras filtración de datos
- Identificación de amenazas emergentes por región o sector
- Apoyo a equipos antifraude en investigación operativa

Acerca de FORXITE

Forxite es una compañía especializada en inteligencia aplicada a riesgos digitales, ciberamenazas y ciberfraudes. Combinamos analistas especializados con el desarrollo de una plataforma tecnológica propia, orientada a estructurar, escalar y dar trazabilidad a las capacidades de inteligencia.

Póngase en contacto con nosotros: info@for7ress.com