25/07/2023

ECONOMIST & JURIST

Luisja Sánchez
Periodista jurídico

BBVA, Santander y Caixabank crean FrauDfense para la lucha conjunta contra el fraude financiero

Banco Santander, BBVA y CaixaBank se han unido para hacer frente a uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sector bancario, **el fraude financiero**. Las tres entidades españolas están trabajando en herramientas para intercambiar información y datos relevantes que ayuden a prevenir el crimen financiero. Bajo el nombre de FrauDfense, se ha constituido la compañía que aglutinará iniciativas antifraude de las tres entidades y que ha sido presentada ante los diferentes supervisores y reguladores competentes.

En una primera fase, la alianza abordará la creación de una herramienta de **intercambio de información** que permitirá compartir 'modus operandi' fraudulentos y medidas de respuesta satisfactorias frente a ellos. En todo momento preservará la seguridad y la privacidad de la información compartida.

Expertos juristas consultados por *Economist & Jurist* creen que es una medida acertada y que puede tener un efecto expansivo en otros sectores de nuestra economía. Lo importante, aclaran es q

...

SUSCRÍBETE > para una conversión completa a PDF |