

Facephi incorpora nuevo cliente para detección de Cuentas Mulas y Biometría de Comportamiento por 5 años en Centroamérica

- Institución financiera líder con activos por US\$14.000M+ y 5M+ de cuentas activas contrata solución para prevención de fraude por 5 años.
- Facephi reafirma su liderazgo en el sector bancario.

Alicante, Marzo 31, 2026 – Facephi (BME Growth: FACE; Euronext Growth Paris: ALPHI), líder global en verificación de identidad digital y prevención de fraude, anuncia la incorporación de un nuevo cliente referente en el sector banca en Centroamérica para sus soluciones de detección de cuentas mula y biometría de comportamiento.

La institución financiera firmó un contrato de 5 años para implementar un sistema de prevención de fraude de nueva generación, diseñado para proteger todo el ciclo de vida de sus clientes y anticiparse a amenazas como identidades sintéticas, redes organizadas de fraude y fraude automatizado.

La solución de Facephi combina multibiometría, señales de comportamiento y analítica avanzada con IA, integrada en una plataforma *end-to-end* que reduce el fraude sin fricciones para el usuario y refuerza el cumplimiento regulatorio desde el diseño. La arquitectura multicapa permite detectar anomalías y patrones de fraude que podrían pasar desapercibidos si se analizaran de forma aislada.

“Hoy la identidad digital no puede entenderse como un control estático. Es una infraestructura viva que acompaña al usuario durante todo su recorrido digital. Este proyecto refleja esa visión: una protección más inteligente, continua y alineada con la realidad del fraude actual”, afirma Jorge Sanz, Director General de Facephi.

Con más de una década de presencia en América, incluyendo México, Colombia y Canadá, entre otros, Facephi opera ya en más de 30 países, reforzando su plataforma global de identidad digital y prevención de fraude *end-to-end* para industrias reguladas.

Sobre Facephi

Facephi es una empresa tecnológica especializada en soluciones de verificación de identidad digital, prevención del fraude y cumplimiento normativo. Ofrece una plataforma de identidad y antifraude basada en IA/ML que proporciona un enfoque integral de 360° para la protección digital. Reconocida por su fuerte enfoque en la seguridad y la integridad de los datos, Facephi desarrolla soluciones que hacen que los procesos digitales sean más seguros, accesibles y libres de fraude. Sus tecnologías ayudan a prevenir el robo de identidad, al tiempo que garantizan la gestión ética y la protección de los datos personales.

Con más de una década de experiencia en el desarrollo de tecnologías destinadas a proteger la identidad digital, Facephi tiene su sede en España y filiales en APAC, EMEA y LATAM. La empresa atiende las necesidades de clientes en más de 30 países, ofreciendo soluciones innovadoras que abordan los retos de seguridad en un panorama digital en constante evolución.

Disclaimer

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas sobre los planes, objetivos y resultados financieros futuros de Facephi. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente debido a diversos riesgos e incertidumbres. Consulte los documentos presentados por la empresa para obtener más información sobre estos riesgos.