

Juntos en la Prevención del Financiamiento al Terrorismo

Estimado(a) Cliente,

En N58 Banco Digital, nuestra prioridad es garantizar la seguridad e integridad del sistema financiero y proteger a nuestra comunidad. Como parte de nuestro compromiso continuo con las mejores prácticas de seguridad, queremos compartir con usted información vital sobre la prevención del Financiamiento al Terrorismo (FT) y cómo, juntos, podemos marcar la diferencia.

¿Qué es el Financiamiento al Terrorismo?

El Financiamiento al Terrorismo se refiere a cualquier forma de apoyo financiero, ya sea directo o indirecto, proporcionado a organizaciones o individuos que intentan cometer actos de terrorismo. Los fondos pueden provenir tanto de fuentes legítimas como ilícitas, lo que hace que su detección sea un desafío complejo que requiere la colaboración de todos.

¿Por Qué es Crucial Prevenirlo?

Prevenir el flujo de fondos hacia redes terroristas es una de las maneras más efectivas de desarticular sus operaciones y proteger la seguridad global y local. Al cortar su sustento económico, se limita su capacidad para reclutar miembros, adquirir armas y llevar a cabo ataques. Es una responsabilidad compartida entre las instituciones financieras, los gobiernos y los ciudadanos.



Juntos en la Prevención del Financiamiento al Terrorismo

Señales de Alerta a las que Debe Prestar Atención

Como usuario de servicios financieros, usted juega un papel importante. Le pedimos estar atento a ciertas actividades que podrían ser inusuales. Algunas señales de alerta incluyen:

- Transacciones sin una lógica comercial aparente:** Operaciones que no parecen tener sentido en el contexto de su actividad personal o de negocio habitual.
- Uso de múltiples cuentas sin razón clara:** Transferir fondos entre varias cuentas propias o de terceros de manera frecuente y sin un propósito claro.
- Transacciones con destinos de alto riesgo:** Envío o recepción de fondos desde o hacia jurisdicciones conocidas por tener una alta actividad terrorista o regulaciones laxas.
- Fragmentación de depósitos o retiros:** Realizar múltiples transacciones pequeñas para, aparentemente, evitar los umbrales de reporte regulatorio.



Juntos en la Prevención del Financiamiento al Terrorismo

- **Solicitudes de terceros para usar su cuenta:** Si alguien le pide utilizar su cuenta para recibir o enviar dinero en su nombre, especialmente si no conoce bien a esa persona o el origen de los fondos.
- **Donaciones a organizaciones no verificadas:** Antes de donar, asegúrese de que la organización benéfica sea legítima y esté debidamente registrada.

¿Cómo Puede Ayudar?

Mantenga su Información Actualizada: Asegúrese de que sus datos personales y de contacto con nosotros estén siempre al día.

Conozca sus Transacciones: Revise regularmente sus estados de cuenta y reporte cualquier operación que no reconozca o que le parezca sospechosa.

Sea Cauteloso: No comparta su información personal o financiera con terceros no confiables. Desconfíe de ofertas o solicitudes que parezcan demasiado buenas para ser verdad.

Comuníquese con Nosotros: Si tiene alguna duda o sospecha sobre una transacción o solicitud, no dude en



Juntos en la Prevención del Financiamiento al Terrorismo

Nuestro Compromiso con la Seguridad

En N58 Banco Digital, contamos con sistemas robustos y un equipo especializado dedicado a monitorear, detectar y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes. Cumplimos estrictamente con todas las regulaciones nacionales e internacionales para garantizar que nuestros servicios no sean utilizados para fines ilícitos.

Agradecemos su confianza y su colaboración en este esfuerzo fundamental. Proteger la integridad de nuestro sistema financiero es una tarea que nos beneficia a todos.

Atentamente,
El Equipo de la UPCLC/FT/FPADM de N58 Banco Digital

