

Reforzando la Seguridad Financiera para Todos

Estimado cliente,

En el entorno económico actual, la **Prevención de la Legitimación de Capitales (LC)**, el **Financiamiento al Terrorismo (FT)** y el **Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM)** es una prioridad fundamental. En N58 Banco Digital, estamos comprometidos con la seguridad de sus operaciones y la integridad de nuestro sistema financiero. Por ello, queremos compartir información clave sobre estas importantes materias y cómo, juntos, podemos contribuir a un ambiente financiero más seguro.

¿Qué es LC/FT/FPADM y por qué nos importan?

Estos términos se refieren a actividades ilegales que buscan ocultar el origen de fondos ilícitos (Legitimación de Capitales), financiar actos terroristas (Financiamiento al Terrorismo) o apoyar la creación y distribución de armas de destrucción masiva (Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva).

Combatir estas amenazas no solo es una obligación legal, sino también un pilar esencial para:

Proteger su patrimonio: Evitando que fondos de origen ilícito se mezclen con el sistema financiero legítimo.

Mantener la estabilidad económica: Preservando la confianza en nuestras instituciones y mercados.

Garantizar la seguridad de todos: Al cortar las fuentes de financiamiento de actividades delictivas y terroristas.



Reforzando la Seguridad Financiera para Todos

Su Rol es Clave: Juntos Somos Más Fuertes

Su colaboración es invaluable en esta lucha. Como cliente, su apoyo es fundamental para fortalecer nuestras defensas. Aquí le indicamos cómo puede contribuir:

Conozca a su contraparte: Al realizar transacciones, procure conocer la identidad de las personas o empresas con las que interactúa. Esto aplica especialmente a operaciones de montos elevados o inusuales.

Sea transparente con su información: Cuando le solicitemos información para validar su identidad o el origen/destino de sus fondos, entiéndalo como parte de nuestro compromiso con la seguridad. Su cooperación nos permite cumplir con las regulaciones y protegerlo a usted.

Reporte actividades sospechosas: Si identifica alguna operación o comportamiento que le parezca inusual o sospechoso, no dude en informarnos de inmediato. Su alerta puede ser crucial para prevenir un delito.

Manténgase informado: Esté atento a las noticias y a nuestras comunicaciones sobre medidas de seguridad financiera.



Reforzando la Seguridad Financiera para Todos

Nuestro Compromiso con Usted

En N58 Banco Digital, hemos implementado y reforzamos continuamente rigurosos **controles internos, sistemas de monitoreo y programas de capacitación** para nuestro personal. Estamos a la vanguardia en el uso de tecnologías para detectar y prevenir estas actividades, siempre en estricto cumplimiento con las normativas nacionales e internacionales en materia de prevención de LC/FT/FPADM.

Valoramos su confianza y agradecemos su compromiso para hacer de nuestro entorno financiero un lugar más seguro para todos.

Para cualquier duda o información adicional, no dude en contactarnos a través de nuestros canales habituales.

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

*Tu Compromiso con la PC/LC/FPADM fortalece a nuestro banco
y contribuye a un sistema financiero más seguro para todos.
¡Gracias por tu invaluable colaboración!*

