

Detrás de la Seguridad: Así Protegemos su Operativa

¿Por qué el Banco me hace tantas preguntas sobre mis transacciones?

En N58 Banco Digital, utilizamos tecnología avanzada para monitorear y gestionar los riesgos de Legitimación de Capitales (LC), Financiamiento al Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM). Nuestro objetivo es ser eficientes en la protección, pero esta protección requiere su colaboración.

Si bien las transferencias electrónicas son rápidas, las normativas venezolanas (BCV y SUDEBAN) nos exigen realizar un proceso de **Debida Diligencia (DDC)** para validar la identidad, la actividad económica y la transparencia de las operaciones.

La razón es simple: Asegurarnos de que los fondos que circulan en nuestra plataforma tienen un origen legítimo y un propósito claro, protegiendo tanto su capital como la integridad del sistema financiero.

Gestión de Riesgo: Un Filtro Inteligente

Nuestro Sistema Integral de Gestión de Riesgo no solo verifica su identidad, sino que aplica filtros constantes basados en indicadores y parámetros regulatorios.

