

Su Seguridad es Nuestro Compromiso:

Su Rol Vital: El Círculo de Seguridad

Usted es la primera línea de defensa. Para garantizar su propia seguridad y la de la banca, le pedimos cumplir con tres aspectos fundamentales:

A. Mantenga sus Datos al Día (Conozca a su Cliente - KYC)

La legislación nos exige mantener su Expediente de Cliente actualizado. Esto incluye su información personal, económica y el origen de sus fondos.

Le pedimos:

Notificar Cambios: Informe a su Oficial de Relación sobre cualquier cambio en su dirección, actividad económica, ingresos o situación laboral.

Transparencia: Responda con honestidad y claridad a las solicitudes de información que le realicemos, especialmente aquellas relacionadas con el origen o destino de grandes transacciones.



Su Seguridad es Nuestro Compromiso:

Evite Prácticas de Riesgo

Para evitar ser utilizado por terceros para fines ilícitos, **nunca debe:**

Prestar su Cuenta: No permita que terceros utilicen su cuenta bancaria para recibir o enviar fondos que no sean suyos.

Fraccionar Transacciones (*Pitufeo*): Evite dividir una transacción grande en varias pequeñas, ya que esto activa alertas de monitoreo y puede ser considerado una práctica sospechosa.

Transferir a Desconocidos: Sea extremadamente cauteloso al transferir dinero a personas o empresas que no conoce o cuya actividad no está verificada.

Reporte Actividad Sospechosa: Si detecta alguna actividad inusual en sus cuentas, recibe correos electrónicos sospechosos (Phishing) o es contactado por alguien que solicita sus claves bancarias, **contáctenos inmediatamente.**





Su Seguridad es Nuestro Compromiso:

¡Trabajemos Juntos por un Sistema Más Seguro!

Su cooperación activa en la actualización de su información y el cumplimiento de las normativas de seguridad es esencial para mantener la integridad de N58 Banco Digital y proteger a toda nuestra comunidad financiera.

Para cualquier duda sobre la actualización de sus datos o si necesita reportar una situación de riesgo, contacte a nuestro equipo de Atención al Cliente.

