Política de Prevención de Fraude

Orax Capital Markets Ltd, Sociedad Comercial Internacional (IBC) constituida en Santa Lucía con el n.º 2026-00699. Domicilio registrado: Unit 1, La Place Creole Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia, LC01 101. Sitio web: https://www.oraxbroker.com. Contacto: support@oraxbroker.com.
Última actualización: noviembre de 2026

1. Objetivo

Esta Política describe cómo Orax Capital Markets Ltd protege a sus clientes, a sus socios de pago y a sí misma contra el fraude, incluido el fraude con tarjetas, la suplantación de identidad, el robo de cuentas y el abuso de bonos.

2. Controles

- Verificación de identidad interna antes del retiro, y antes si los controles de riesgo lo exigen.
- Coincidencia del nombre del titular: el nombre de la tarjeta y el de la cuenta deben coincidir.
- Autenticación 3-D Secure en pagos con tarjeta cuando esté disponible; los datos de tarjeta los procesan solo proveedores certificados PCI-DSS.
- Controles de IP, geolocalización y dispositivo para detectar VPN, países restringidos y cuentas vinculadas.
- Control de sanciones y PEP, incluidos datos de OpenSanctions.
- Límites de frecuencia para depósitos, retiros y cambios de datos de pago.
- Autenticación de dos factores y alertas de inicio de sesión desde dispositivos nuevos.

3. Señales de alerta

Revisamos casos como varias tarjetas a nombres distintos, países que no coinciden, pagos fallidos repetidos, depósitos seguidos de retiros rápidos y cambios de correo o teléfono justo antes de un retiro.

4. Nuestra respuesta

Podemos demorar o rechazar una transacción, pedir más documentos, suspender la cuenta, devolver depósitos a su origen e informar a marcas de tarjetas, proveedores de pago y autoridades. Las sospechas de fraude se escalan al Oficial de Cumplimiento.

5. Qué puede hacer usted

Mantenga en reserva sus datos de acceso, use contraseñas seguras y active la autenticación de dos factores. Informe cualquier actividad sospechosa a support@oraxbroker.com de inmediato. Nunca le pediremos su contraseña ni el número completo de su tarjeta por correo o teléfono.

© 2026 Orax Capital Markets Ltd. Todos los derechos reservados. En caso de discrepancia prevalece la versión en inglés.