Política de Prevenção a Fraudes

Orax Capital Markets Ltd, International Business Company (IBC) constituída em Santa Lúcia sob o nº 2026-00699. Endereço registrado: Unit 1, La Place Creole Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia, LC01 101. Site: https://www.oraxbroker.com. Contato: support@oraxbroker.com.
Última atualização: novembro de 2026

1. Objetivo

Esta Política descreve como a Orax Capital Markets Ltd protege seus clientes, parceiros de pagamento e a si mesma contra fraudes, incluindo fraude com cartões, roubo de identidade, invasão de contas e abuso de bônus.

2. Controles

- Verificação de identidade interna antes do saque, e antes disso quando os controles de risco exigirem.
- Conferência do nome do titular: o nome do cartão e o da conta devem coincidir.
- Autenticação 3-D Secure em pagamentos com cartão, quando disponível; dados de cartão tratados apenas por provedores certificados PCI-DSS.
- Verificação de IP, geolocalização e dispositivo para detectar VPN, países restritos e contas vinculadas.
- Triagem de sanções e PEP, incluindo dados do OpenSanctions.
- Limites de frequência para depósitos, saques e alteração de dados de pagamento.
- Autenticação de dois fatores e alertas de login em novos dispositivos.

3. Sinais de alerta

Analisamos casos como vários cartões em nomes diferentes, países divergentes, pagamentos recusados repetidos, depósitos seguidos de pedidos rápidos de saque e troca de e-mail ou telefone pouco antes de um saque.

4. Nossa resposta

Podemos atrasar ou recusar uma transação, pedir mais documentos, suspender a conta, devolver depósitos à origem e comunicar bandeiras de cartão, provedores de pagamento e autoridades. Suspeitas de fraude são encaminhadas ao Diretor de Compliance.

5. O que você pode fazer

Mantenha seus dados de acesso em sigilo, use senhas fortes e ative a autenticação de dois fatores. Informe qualquer atividade suspeita para support@oraxbroker.com imediatamente. Nunca pediremos sua senha ou o número completo do seu cartão por e-mail ou telefone.

© 2026 Orax Capital Markets Ltd. Todos os direitos reservados. Em caso de divergência, prevalece a versão em inglês.