



Módulo de prevención de Fraudes Security Center

En AlquimiaPay reforzamos nuestro liderazgo en el sector **fintech**. Somos la primera institución financiera en darle a nuestros usuarios herramientas para la prevención de fraudes internos o errores operativos y fraude externo (phishing).

El Módulo de prevención de fraudes analiza:

- Accesos a tu cuenta
- Creación de usuario
- Activación o cambio de dispositivos
- Transacciones
- KYC

Parametriza reglas de seguridad a partir de:

- Localización
- Frecuencia
- Velocidad
- Actividades inusuales

Con el fin de prevenir:

- Fraudes internos o Errores operativos
- Fraudes externos (Phishing)

Nuestro **Security Center** está diseñado para detectar y responder de forma proactiva ante cualquier actividad inusual en tu cuenta. **Éstas son las características:**



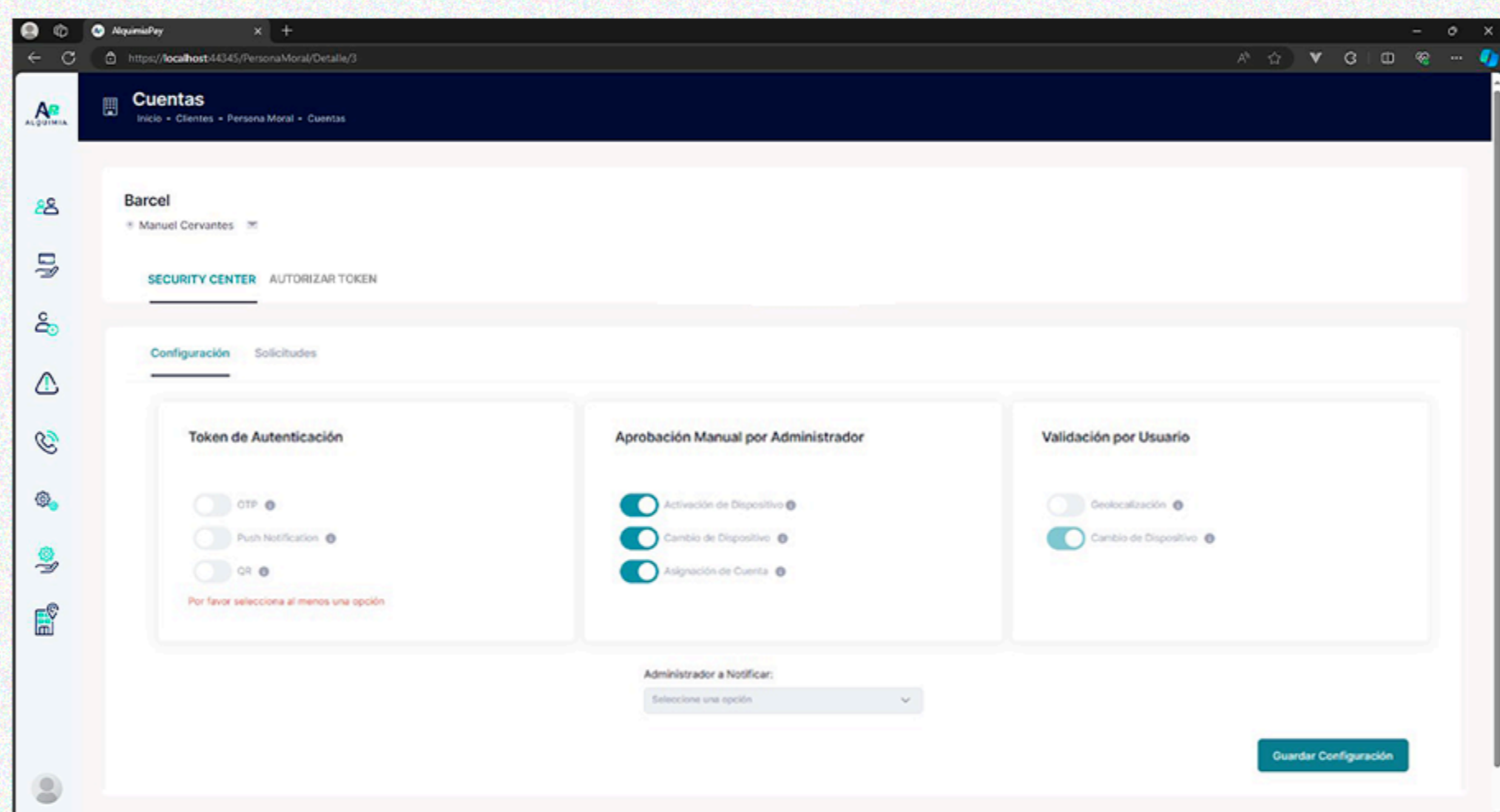
Factores de seguridad en tus medios de acceso.



Identificación de ubicación o actividad inusual.



Asesores especializados.



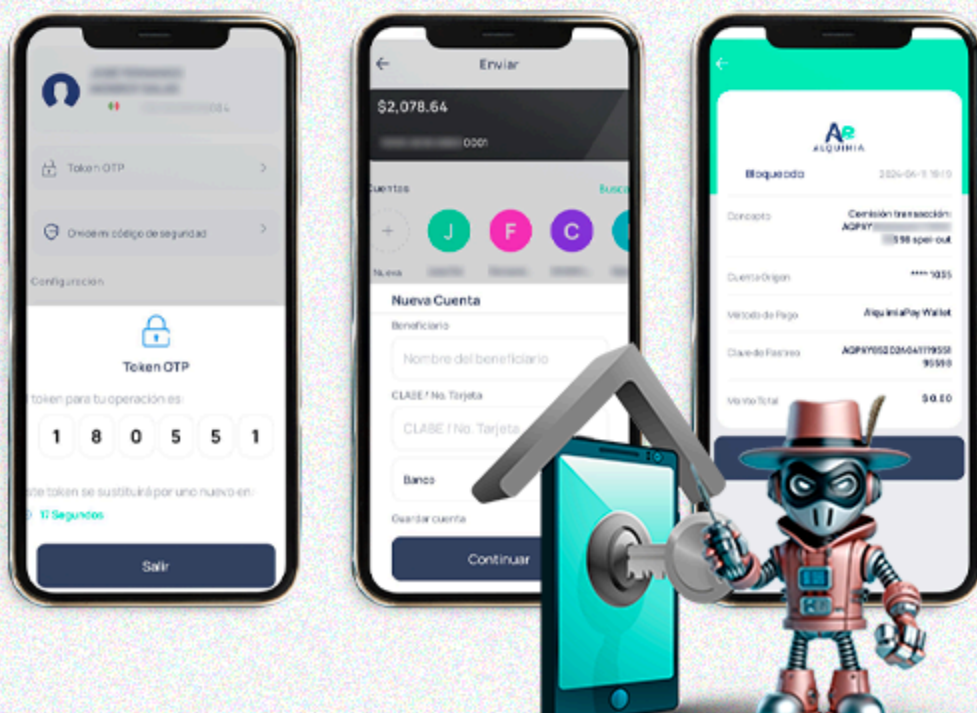
Con el módulo de **Security Center**, los clientes de AlquimiaPay cuentan con una alternativa para la protección de Fraudes.

Fraudes internos o Errores operativos



Cuando un colaborador realice una operación inusual, ya sea por abuso de confianza o por omisión, estas operaciones llegan al **Security Center**, donde el administrador tendrá que validar la operación por medio de su TOKEN.

Fraudes externos (Phishing)



Si eres víctima de Phishing y un tercero obtiene tus datos de acceso, cuando intente ingresar desde otro dispositivo y quiera usar cualquier medio de pago para transferir, esta operación será bloqueada.

Beekeeper:
Sentencia de muerte

[Mirar aquí](#)

Sensibilízate acerca del tema con esta película que ejemplifica como las organizaciones criminales realizan phishing hoy en día.