

Política de Seguridad de Fondos - Zeven Global SRL

Última Actualización: Mayo de 2025

1. Introducción

En **Zeven Global SRL** ("Zeven Global", "la Compañía", "nosotros", "nuestro"), nos comprometemos a garantizar la seguridad de los fondos de nuestros clientes. La protección de su dinero es nuestra prioridad, y hemos implementado una serie de procedimientos, controles y medidas de seguridad para garantizar que sus fondos se gestionen de manera segura y conforme a las mejores prácticas de la industria.

Esta **Política de Seguridad de Fondos** describe las medidas que hemos adoptado para proteger los fondos de nuestros clientes y cómo los manejamos en conformidad con las regulaciones financieras internacionales y nacionales.

2. Protección de Fondos del Cliente

2.1. Separación de Fondos:

Los fondos de los clientes se mantienen **en cuentas segregadas** separadas de los fondos operativos de Zeven Global. Esto significa que el dinero de los clientes no se utiliza para fines comerciales o para cubrir gastos operativos de la Compañía. Estas cuentas segregadas garantizan que los fondos de los clientes se mantengan protegidos y accesibles en todo momento.

2.2. Proveedores de Servicios Financieros Confiables:

Zeven Global solo trabaja con instituciones financieras confiables y reguladas para la gestión de los fondos de nuestros clientes. Esto incluye bancos de alta solvencia, entidades reguladas y plataformas de pago que cumplen con las normativas locales e internacionales de seguridad financiera.

2.3. Protección contra Insolvencia:

En caso de que Zeven Global enfrente dificultades financieras, los fondos de los clientes permanecerán intactos debido a la segregación de fondos mencionada anteriormente. Esto significa que los fondos de los clientes no se verán afectados por las dificultades financieras de la Compañía, ya que están protegidos de acuerdo con las regulaciones aplicables.

3. Medidas de Seguridad para Fondos de Clientes

3.1. Cifrado de Datos Sensibles:

Todas las transacciones financieras y datos relacionados con los fondos de los clientes se cifran utilizando tecnología **SSL (Secure Socket Layer)** de alta calidad, que asegura que la información transmitida entre su navegador y nuestros servidores esté protegida contra accesos no

autorizados. Esto incluye tanto depósitos como retiros, y cualquier otro tipo de transacción financiera.

3.2. Autenticación de Dos Factores (2FA):

Para agregar una capa adicional de seguridad, los clientes deben habilitar la **autenticación de dos factores (2FA)** en sus cuentas. Esto asegura que solo los titulares de cuentas autorizados puedan acceder a su información y realizar transacciones, incluso si alguien tiene acceso a su contraseña.

3.3. Control de Acceso y Auditorías Regulares:

Solo el personal autorizado tiene acceso a la información financiera de los clientes y a las plataformas de gestión de fondos. Además, realizamos auditorías internas y externas de manera regular para asegurar que nuestros controles de seguridad sean efectivos y estén alineados con las mejores prácticas del sector.

3.4. Protección contra Fraude y Accesos No Autorizados:

Zeven Global implementa un sistema de monitoreo continuo para detectar transacciones sospechosas y actividades fraudulentas. Si se detecta alguna actividad sospechosa o intento de acceso no autorizado a las cuentas de los clientes, se tomarán medidas inmediatas para bloquear la transacción y garantizar la protección de los fondos.

4. Gestión de Fondos de Clientes

4.1. Proceso de Depósito:

Cuando un cliente realiza un depósito, este es procesado de manera segura y se acredita en su cuenta de forma inmediata (sujeto a los términos y condiciones de los métodos de pago utilizados). Los fondos depositados se mantendrán en cuentas segregadas y se utilizarán exclusivamente para la operativa de trading del cliente o para su retiro posterior.

4.2. Proceso de Retiro:

Los fondos de los clientes solo pueden ser retirados a la cuenta o método de pago de la misma titularidad que el utilizado para el depósito. Esto es para garantizar la seguridad de los fondos y evitar el fraude o la manipulación de los mismos. Además, se realiza un proceso de verificación para asegurar que los fondos sean retirados por el titular legítimo.

4.3. Monitoreo Continuo de las Operaciones:

El sistema de Zeven Global realiza un monitoreo constante de las operaciones de los clientes para detectar cualquier actividad que pueda indicar el intento de manipulación de los fondos o el uso de los mismos para fines ilícitos.

5. Cumplimiento Regulatorio

5.1. Cumplimiento de Normativas Locales e Internacionales:

Zeven Global cumple con todas las normativas locales e internacionales relacionadas con la seguridad financiera y la protección de fondos. Esto incluye, pero no se limita a, las regulaciones del **Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)**, **FATF**, y las leyes de **prevención de lavado de dinero (AML)** y **conozca a su cliente (KYC)**.

5.2. Supervisión Regulatoria:

Zeven Global está sujeta a la supervisión de autoridades regulatorias y, como parte de este proceso, cumple con los estándares de seguridad establecidos para la protección de los fondos de los clientes.

6. Seguridad Adicional en Fondos

6.1. Aseguramiento de Fondos:

Zeven Global ha contratado con aseguradoras de prestigio para proteger los fondos de los clientes contra posibles riesgos operativos. Esto garantiza que, en caso de cualquier imprevisto, los fondos de nuestros clientes estarán cubiertos por seguros de responsabilidad civil y otros mecanismos de protección financiera.

6.2. Transparencia y Reportes:

Zeven Global mantiene una total transparencia en cuanto a la seguridad y manejo de los fondos. Los clientes pueden acceder a reportes detallados sobre las transacciones realizadas, los saldos de sus cuentas y cualquier movimiento en sus fondos, todo ello a través de nuestra plataforma segura.

7. Modificaciones en esta Política

Nos reservamos el derecho de modificar esta **Política de Seguridad de Fondos** en cualquier momento, para cumplir con los cambios regulatorios, tecnológicos o operativos. Cualquier cambio será publicado en nuestro sitio web y entrará en vigor inmediatamente.

8. Contacto

Si tiene preguntas sobre nuestra **Política de Seguridad de Fondos** o desea obtener más información sobre cómo protegemos sus fondos, puede contactarnos en:

Zeven Global SRL

Ruta Nacional 310, Centro Comercial Plaza Amara, 4th Floor, Local 405, San José, Costa Rica
Correo electrónico: soporte@zevenglobal.com

ZEVEN GLOBAL SRL

Fecha de entrada en vigor: Mayo de 2025