

1. Avance de efectivo no dispensado por un cajero automático
2. Avance de efectivo no reconocido en un cajero automático
3. Avance no reconocido en taquilla
4. Cargo indebido por domiciliación en cuenta
5. Cheque conformado no pagado
6. Cheque duplicado
7. Cheque no reconocido por presentar datos adulterados
8. Cheque sustraído y cobrado
9. Consumo no reconocido por presunto fraude de tarjeta de crédito (nacional e internacional)
10. Compra fallida o duplicada en Punto de Venta con Tarjeta Maestro Banesco
11. Consideración de fraude IVSS
12. Consumo duplicado
13. Consumo mal cargado
14. Consumo fallido en tarjeta de crédito (nacional/internacional)
15. Débitos no reconocidos por presunto fraude de tarjeta de débito Banesco Maestro
16. Depósito inconsistente
17. Diferencia en depósito
18. ExtraCrédito no reconocido presunto fraude
19. Retiro de ahorros por taquilla no reconocido
20. Retiro de efectivo no dispensado por un cajero automático
21. Sustracción de fondos a cuentas de pensionados
22. Transferencias por Internet no reconocidas
22. Pagos electrónicos EDI no reconocidos
23. Usurpación de Identidad Pasivo
24. Usurpación de Identidad Tarjeta de Crédito