

GUÍA RÁPIDA PARA LA PREVENCIÓN DE FRAUDE

ENVÍOS DE DINERO

USTED ES RESPONSABLE POR CUALQUIER PÉRDIDA FINANCIERA QUE SUFRA SU NEGOCIO DEBIDO A UN FRAUDE. ¡PROTÉJASE!

- Proteja su clave (PIN)
 - Cambie su clave cada vez que un empleado deja de trabajar en su negocio
 - Cambie su clave periódicamente
- **NUNCA** mencione su clave o número de agente en presencia de un cliente
 - No deje su clave a la vista de los clientes
- No proporcione su clave por telefono a menos que usted sea quien haya iniciado la llamada a MoneyGram
 - No comparta información confidencial con nadie
- **NUNCA** envíe una transacción de “prueba” o de “entrenamiento”
- **NUNCA** envíe una transacción si no tiene el dinero en efectivo en sus manos y sin el cliente estar presente en su localidad
- Si es posible, cambie a un proceso automatizado de MoneyGram
- Haga una balance general de su cuenta para detectar inmediatamente cualquier pérdida
- Elimine o restrinja las funciones de transferencia de llamadas del teléfono de su negocio
- Comparta esta información con sus empleados que manejan transacciones de MoneyGram

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de Servicios al agente de MoneyGram al **1-800-444-3010**.

EL PODER ESTÁ EN **TUS** MANOS

MoneyGram® 

GUÍA RÁPIDA PARA LA PREVENCIÓN DE FRAUDE

MONEY ORDERS

USTED ES RESPONSABLE POR CUALQUIER PÉRDIDA FINANCIERA QUE SUFRA SU NEGOCIO DEBIDO A UN FRAUDE. ¡PROTÉJASE!

Cuando venda money orders:

- Colecte el dinero en efectivo de la venta **ANTES** de imprimir y entregar el money order al cliente
- Asegúrese que el efectivo que ha colectado no contenga ningún billete falso

Cuando cambie money orders:

- Pídale al cliente que endose el money order exactamente como aparece su nombre en la parte frontal del money order
- Obtenga la misma identificación que pediría al cambiar un cheque
- Verifique la banda de seguridad localizada en la parte superior del money order a fin de asegurarse que las características de seguridad descritas están presentes para evitar el cambio de un money order falsificado
- Revise que el money order no tenga alteraciones: mire de cerca la cantidad impresa, la fecha, el beneficiario y el nombre del comprador a fin de asegurarse de que ninguno de estos datos hayan sido cambiados
- Verifique que el money order no tenga borraduras o partes delgadas, descoloridas, distorsiones o haya sido dañado de alguna manera
- Llame a MoneyGram al **1-800-542-3590** para confirmar la cantidad que debe cambiarse y verificar el estado de pago del money order

EL PODER ESTÁ EN **TUS** MANOS