

## RECOMENDACIONES:

- Para poder retirar su remesa es indispensable el **NÚMERO DE REFERENCIA O CÓDIGO** (8 dígitos)
- Para realizar cualquier transacción debe presentar su **DNI o Carnet de Extranjería**.
- A partir del 1° de noviembre del 2017, las tarifas no incluyen I.G.V.

## PROTÉJASE DEL FRAUDE:

- ¿Está enviando dinero porque recibió una llamada del exterior informándole que un familiar cercano tuvo problemas con autoridades o migración y le solicitan dinero para poderlo liberar?
- ¿Está enviando dinero por alguna compra que realizó por internet sin conocer al vendedor?
- ¿Está enviando dinero a una persona a quien no conoce personalmente o cuya identidad no puede verificar?

De ser así, puede tratarse de un **FRAUDE O ESTAFA**. Asegúrese siempre de conocer al beneficiario final de su transacción y de compartir datos de su envío con terceros.

## ADVERTENCIA DE FRAUDE SOBRE TRANSFERENCIAS DE DINERO:

Estimado cliente de MoneyGram:

Responda las siguientes preguntas para ayudarnos a mantener su dinero seguro:

- ¿Está enviando dinero, devolviendo un sobrepago por un cheque recibido o depositando dinero en una "cuenta de garantía" para comprar un auto, artículos o para alquilar un departamento?
- ¿Está enviando dinero para solicitar premios de lotería u otros premios o para solicitar una tarjeta de crédito o préstamo con garantía?
- ¿Está respondiendo a una oferta de internet, a una carta o a una llamada telefónica que le solicitó enviar dinero por una oferta de trabajo o compra misteriosa?
- ¿Está enviando dinero a una persona fuera del estado o país que dice ser un pariente que necesita efectivo o a una emergencia?
- ¿Está enviando dinero a una persona que no conoce o que no puede verificar su identidad?
- ¿Está enviando dinero para demostrarle a un desconocido que usted tiene la solvencia económica para la compra de un vehículo u otro artículo y le ofrecen que luego podrá pedir reembolso?

Si respondió SI a cualquiera de las preguntas, **NO HAGA transferencias de dinero**. Alguien podría estar tratando de robarle su dinero. Si ya lo ha enviado, pídale al colaborador de ventanilla que detenga su transferencia inmediatamente. Una vez que su transferencia haya llegado a su destino no podrá obtener un reembolso, aun cuando usted haya sido víctima de un fraude o estafa.

## SOLO COMPARTA EL NÚMERO DE REFERENCIA (CÓDIGO O CLAVE SECRETA) CON EL BENEFICIARIO DEL GIRO.

No escanee, copie o envíe por fax, celular o computadora la información del formulario de envío a ninguna otra persona que no sea el mismo beneficiario. **Usted podría ser víctima de fraude y perder su dinero.**

## AYÚDENOS A PREVENIR EL FRAUDE.