

# GUIDE ÉCLAIR SUR LA FRAUDE AU CANADA

C'EST VOUS QUI ASSUMEZ LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE DE TOUTE PERTE ÉPROUVÉE PAR VOTRE ENTREPRISE EN CAS DE FRAUDE. PROTÉGEZ-VOUS!

- N'envoyez **JAMAIS** de transaction « d'essai » ou de « formation »
- N'envoyez **JAMAIS** de transaction sans avoir l'argent en main et un client devant vous en personne
- Ne partagez des renseignements confidentiels avec personne
- Contrôlez le solde de votre compte afin de détecter immédiatement une perte
- Désactivez ou limitez toutes les fonctions de renvoi des appels à partir de votre téléphone d'affaires
- Partagez la présente information avec vos employés qui traitent les transactions MoneyGram

Pour toute question, communiquez avec les services aux agents MoneyGram au **1-800-444-3010**.

**MoneyGram**® 

MoneyGram® et le symbole sphérique sont des marques de commerce (TM/MC) de MoneyGram.  
© 2008 MoneyGram. Tous droits réservés.

# GUIDE ÉCLAIR

## SUR LE PROGRAMME DE CONFORMITÉ CANADIEN

### SIGNALEMENT

En cas d'activité suspecte, notamment les transactions fractionnées:

- utilisez le rapport d'activité canadienne de MoneyGram
- remplissez le formulaire en fournissant le plus d'information possible
- envoyez le rapport d'activité canadienne par télécopieur à l'équipe contre le blanchiment d'argent de MoneyGram dans les 5 jours suivant l'activité

### TENUE DE REGISTRES

Transactions de 1 000 \$ ou plus

Vérifiez:

- le nom et l'adresse du client
- servez-vous d'une carte d'identité avec photo valide, émise par le gouvernement (passeport, permis de conduire, etc.)

Selon les règlements canadiens en matière de conformité, vous devez enregistrer:

- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du client
- le type de carte d'identité fournie, le numéro de la carte et son émetteur
- la date de naissance du client
- la profession du client
- la date de la transaction
- si une transaction est effectuée au nom d'une autre personne, consignez de tels renseignements sur l'autre personne

**Pour en savoir davantage**

Centre d'analyse des opérations et  
déclarations financières du Canada (CANAFE)  
**1-866-346-8722**

Virements

**1-800-642-8050 Ext. 4900**

En ligne: [www.fintrac-canafe.gc.ca](http://www.fintrac-canafe.gc.ca)  
[www.moneygram.com](http://www.moneygram.com)

**MoneyGram®** 