

AVISO IMPORTANTE

Cheques por Reintegro de Impuestos 2024



Apreciado Agente;

¡Ha llegado la temporada de impuestos 2024! Para un servicio eficiente, por favor envíe la información requerida de los beneficiarios del cheque a ViaCheck a través de la opción "Perfil del cliente" en ViaOne.

Requerimientos para cheques por devolución de impuestos*:

- Los clientes deben endosar y colocar la huella dactilar en su presencia
- La forma KYC (Conozca a su cliente) se debe diligenciar desde el perfil del cliente
- Identificación de cliente válida y vigente para cualquier cheque de más de \$1,000
- No aceptamos cheques con dirección P.O. BOX.

*Si un cheque es pagadero a varios beneficiarios, cada cliente debe presentar los requerimientos enumerados arriba; Otros requerimientos pueden aplicar.



¡PROTEJA SU NEGOCIO!

Recuerde estas señales de alerta antes de cambiar cheques de reembolso de impuestos:

¿CONOCE A LA PERSONA QUE ESTÁ PRESENTANDO EL CHEQUE?

- Los Delincuentes roban identidades y números de seguro social para declaraciones de impuestos falsas.
- También roban cheques de reembolso de impuestos del buzón postal y buscan cambiarlos con identificaciones falsas o sobornando empleados.
- Advierta a sus empleados sobre el fraude fiscal, monitoree cajeros por actividad inusual, acepte cheques solo de beneficiarios verificados.
- Notifique a las autoridades sobre transacciones sospechosas con un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR).

Si necesita más información, por favor contacte al equipo de ViaCheck a través de ViaChat o por correo electrónico (viacheck@viamericas.com).

