

Processus d'acceptation d'une carte à bande magnétique

1. Conservez la carte

2. Examinez les caractéristiques de sécurité de la carte

Pour connaître ces caractéristiques de sécurité, consultez l'encart sur ce sujet.

Lorsque vous examinez les caractéristiques d'une carte, recherchez les éléments suivants :

- l'hologramme, au recto ou au verso de la carte, ou sur la bande magnétique;
- la signature du titulaire de la carte;
- si les quatre chiffres du numéro embossé correspond à ceux du numéro imprimé.

3. Glissez la carte

- Comparez le nom et le numéro de compte de la carte à l'information figurant sur le reçu.

4. Entrée au clavier

Si vous entrez à la main le numéro au clavier, assurez-vous de suivre le processus de transaction manuelle. Par exemple, obtenez une impression de la carte.

5. Comparez les signatures

Comportement douteux

Au comptoir

- Achat d'une grande quantité d'articles et comportement nerveux ou pressé
- Achat d'une grande quantité d'alcool et de cigarettes
- Achat de cartes-cadeaux en grande quantité ou d'un montant élevé
- Achat de pneus qui n'ont pas besoin d'être installés;
- Pot-de-vin offert à un caissier
- Demande d'argent comptant au moyen d'une carte de crédit
- Bande magnétique illisible

À la pompe

- Activation de multiples pompes
- Plein de plusieurs voitures à la même pompe
- Remplissage de grands contenants
- Achat d'essence quotidiennement ou plusieurs fois par jour
- Essai de cartes
- Flânerie aux pompes