



TIPOS DE IDENTIFICACIONES

Introducción

EN ESTE APARTADO CONOCEREMOS LAS IDENTIFICACIONES ACEPTABLES, EL SIGUIENTE ES UN LISTADO CON LOS DOCUMENTOS AUTORIZADOS PARA LA TRANSMISIÓN DE DINERO EN MAXI.

FORMA VALIDA DE IDENTIFICACION DE ESTADOS UNIDOS

- Licencia de conducir emitida por el estado (sin limitaciones federales)
- Credencial de Identidad Emitida por el Estado (sin limitaciones federales)
- Pasaporte de EE. UU.
- Credencial de Pasaporte de EE. UU.
- Identificación Militar
- Credencial de Autorización de Empleo (I-766)
- Credencial de Residente Permanente
- Identificación Nacional de Ciudadanía de la UE



Forma válida de identificación con limitaciones federales en Estados Unidos

APLICABLE PARA LOS ESTADOS DE COLORADO, CONNECTICUT, CALIFORNIA, DELAWARE, DISTRITO DE COLUMBIA, HAWÁI, ILLINOIS, MARYLAND, NEVADA, NUEVO MÉXICO, UTAH, VERMONT Y WASHINGTON :

- Licencia de Conducir Emitida por el Estado (Con limitaciones federales)
- Credencial de Identidad Emitida por el Estado (Con limitaciones federales)
- Estados que permiten licencias de conducir para inmigrantes indocumentados en el país no pueden producir los documentos necesarios (como una tarjeta de seguro social) para obtener una licencia de conducir según las leyes estatales. A partir de 1993 con el estado de Washington, 12 estados y DC han cambiado sus leyes para permitir que los inmigrantes indocumentados obtengan licencias de conducir. Estos estados esperan incentivar a los conductores sin licencia a aprobar el examen de licencia de conducir y obtener un seguro de automóvil.



FORMA VALIDA IDENTIFICACION DE LATINOAMÉRICA

- Credencial de Elector (México)
- DPI: Documento Personal de Identidad (Guatemala)
- RNP: Registro Nacional de Personas (Honduras)
- DUI: Documento Personal de Identidad (El Salvador)
- Consejo Supremo Electoral (Nicaragua)
- Cedula de Identidad Personal (Panamá)
- Cedula Electoral (Dominican Republic)
- Cédula de Identidad (Costa Rica, Bolivia, Chile)
- Cédula de Identidad Civil (Paraguay)
- Identificación Personal: Cedula de Ciudadanía (Colombia)
- Cédula de Identificación (Venezuela)
- Cedula de Ciudadanía (Ecuador)
- DNI: Documento Nacional de Identidad (Perú, Argentina)
- Dirección Nacional de Identificación Civil (Uruguay)



FORMA VALIDA IDENTIFICACION DE LATINOAMÉRICA



IDENTIFICACIONES EMITIDAS EN CONSULADOS DE USA Y SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

- Matrícula Consular: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Brasil
- Non Us Passport:
México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay.

El pasaporte al ser un documento de carácter internacional es aceptado para cualquier país de emisión, el anterior listado corresponde al listado vigente en nuestro sistema debido que nuestro público se encuentra encaminado mayormente a estos países, más si el día de hoy se presenta pasaporte emitido en Europa se tomará como válido categorizando de manera provisional como Valid Us Passport



IDENTIFICACIONES NO ACEPTABLES

Ya que hemos conocido los documentos autorizados para la trasmisión de dinero en Maxi, conoceremos algunos tipos de identificación que no están autorizados para el anterior propósito, debido que es común que algunos clientes los presenten para su validación:

- Licencias de Conducir Latinas
- Licencia Internacional
- FM1 (Forma Migratoria 1)
- FM2 (Forma Migratoria 2)
- Cedula Profesional
- CURP
- Acta de Nacimiento
- Cartilla de Seguro Social
- Identificaciones de Club Privado
- Identificaciones de Trabajo
- Identificaciones emitidas por comercios



Los anteriores no se encuentran en nuestro listado de documentos autorizados en sistema, por lo que si un cliente presentase alguno de estos deberemos solicitar otra Forma Valida de identificación.

DATOS MAL CAPTURADOS

Ejemplo :

Transfer Detail

Transfer	Sender	Beneficiary	OWB	Status History	Customer Messages
Name: [REDACTED]	First Last Name: [REDACTED]	Second Last Name: [REDACTED]			
Zip Code: 72764	City: SPRINGDALE	State: AR			
Phone: [REDACTED]	Cellular: (479) 347-114	<input type="checkbox"/> Receive SMS	[REDACTED]		<input type="checkbox"/> SAR
ID Number: 111613287074676	Id Expiration Date: 10/01/2234			Country of Issue: GUATEMALA	
Does the customer have a TAX ID: No					
Date of Birth: 06/07/2006	Occupation: --OTHER--			Subcategory Occupation: OTHER	
Purpose: [REDACTED]	Relationship: [REDACTED]			Source of Funds: [REDACTED]	
Country of Birth: [REDACTED]					

SEND



DATOS MAL CAPTURADOS

Lo Correcto es :





GRACIAS