



空头支票控制

空头支票作俑者每年都要从小型企业窃取数百万元。具有讽刺意义的是，出于以下原因，小企业实际上也在为这些人提供帮助：

- 过于信任他人；
- 因为觉得过于尴尬而不坚持要求对方出示适当的身份证明；或者
- 未能适当地培训好员工。

被空头支票骗走的金钱总是难以（往往都不可能）追讨回来。采取预防措施要远比追讨赃款更加有效。

可以通过以下方法大大降低风险：

- 将支票兑现权仅交给特定的受委派员工，他们必须在支票上签注其姓名的首写字母；
- 规定员工可以接收的支票最高金额。

学会识别那些故意使用无价值支票者的特征。以下是其中的一些危险信号：

- 拒绝提供身份证明但声称自己是知名人士朋友的陌生人；
- 想要开具支票面值超过商品价值并以现金提取差额的客户；
- 不知名公司开具的支票，如果不是以防伪纸张妥善印制，则尤其需要注意；
- 由另一方开具的支票……欺诈的可能性加倍；
- 未到期或是有任何修改痕迹的支票；
- 一位客户出示一张开具给某家公司的支票，声称那是他自己的公司，企图以此证明他有签字权；
- 一名青少年所出示的支票……儿童不负法律责任；
- 一名陌生人在周末或节假日所出示的支票，此时无法与银行核实情况；
- 外地支票的风险更大，追回的可能性也更小。



加拿大 – 安大略省工商企业服务中心 (COBSC/CSECO) 以加拿大官方语言 - 英语和法语 - 提供商业信息。为了方便用户，我们还将一些最常用的文件资料翻译成了其它语言。如果您需要额外的商业信息，请致电 1-888-576-4444 与 COBSC/CSECO 信息官员接洽。