



## PROCEDIMIENTO GLOBAL PARA SOLICITUDES DE LAS AGENCIAS DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY

**MoneyGram Payment Systems, Inc.** es una corporación del estado de Delaware (USA) con su centro principal de negocios en Minneapolis, Minnesota (USA) (“MoneyGram”). MoneyGram proporciona servicios de transferencias de dinero y otros productos financieros a través de red global de agentes autorizados (“**Agentes**”) bajo la marca MoneyGram la cual incluye compañías subsidiarias con licencia dentro del grupo de MoneyGram International, Inc.

Este documento especifica información bajo la cual el Departamento Law Enforcement Liaison de MoneyGram responderá a solicitudes de las agencias de cumplimiento de la ley tal como: oficios, ordenes de la corte, solicitudes para testificar, ordenes de producción u otra forma de solicitudes de acuerdo a la ley “**Solicitud(es)**”

Para facilitar el proceso y proporcionar una respuesta eficaz, las Agencias de Cumplimiento de la Ley deberán seguir los siguientes requerimientos cuando envíen una solicitud a MoneyGram.

Favor de tomar en cuenta que **correo electrónico (email) es el método preferido** para recibir solicitudes.

**Por favor incluya su dirección de correo electrónico (email) en todas sus solicitudes ya que la política de MoneyGram es responder y proporcionar la información solicitada por medio de correo electrónico encriptado.**

Cualquier solicitud legal **que no sea expedida por una agencia de cumplimiento de la ley**, tiene que ser dirigida a **MoneyGram Payment Systems, Inc.**, por medio de un oficio y en base a las reglas en la jurisdicción donde dicho tema esta pendiente. **Dichos oficios/solicitudes no son aceptados por medio de correo electrónico (email), fax, o mensajería.**

### **Notas generales que aplican a todas nuestras respuestas a sus solicitudes:**

- Nuestra noticia de privacidad indica la manera que MoneyGram maneja información personal y esta disponible bajo <http://global.moneygram.com/privacy-notice>.
- La zona horaria de los datos transaccionales de las transferencias de dinero es proporcionada en Tiempo Central de los Estados Unidos de América (US CST)
- Transacciones son identificadas solamente si hay un resultado exacto – variaciones son consideradas únicamente si están citadas en la solicitud.
- MoneyGram no mantiene registros de video de vigilancia o CCTV de sus locaciones de agentes en el curso ordinario del negocio. Como tal, solicitudes de registros de video de vigilancia o CCTV deberán ser dirigidas directamente a la locación de agente.



Para solicitudes de **Agencias de Cumplimiento de la Ley en los Estados Unidos de América**, favor de hacer referencia a la cláusula 1.

Para solicitudes de **Agencias de Cumplimiento de la Ley en Latinoamérica y el Caribe**, favor de hacer referencia a la cláusula 2.

Para solicitudes de **Agencias de Cumplimiento de la Ley en Canadá**, favor de hacer referencia a la cláusula 3.

Para solicitudes de **Agencias de Cumplimiento de la Ley en otras regiones como: Europa, Rusia, Comunidad de Estados Independientes (CIS), Turquía, Israel, El Medio Oriente, África, Asia Pacífico y/o Australia**, favor de hacer referencia a la cláusula 4.

## 1. **Proceso Legal para Agencias de Cumplimiento de la Ley en los Estados Unidos de América.**

1.1. **Agencias de Cumplimiento de la Ley en los Estados Unidos de América** deberán dirigir sus solicitudes a: **MoneyGram Payment Systems, Inc.** y pueden ser enviadas por correo electrónico (email): [Subpoena@moneygram.com](mailto:Subpoena@moneygram.com)

1.2. Mientras que correo electrónico (email) es el método preferido, MoneyGram también acepta solicitudes de Agencias de Cumplimiento de la Ley en los Estados Unidos de América vía fax (866) 955-6406 o por servicio de mensajería:

### **MoneyGram Payment Systems, Inc.**

Subpoena Operations  
1550 Utica Avenue South  
Minneapolis, MN 55416

1.3. Agencias de Cumplimiento de la Ley en los Estados Unidos de América deberán comunicarse con MoneyGram al número de teléfono: +1 (952) 541-4070

## 2. **Proceso Legal para Agencias de Cumplimiento de la Ley en Latinoamérica y el Caribe.**

2.1. **Agencias de Cumplimiento de la Ley en Latinoamérica y el Caribe** deberán dirigir sus solicitudes a **MoneyGram Payment Systems, Inc.** y pueden ser enviadas por correo electrónico (email) a: [LACSubpoena@moneygram.com](mailto:LACSubpoena@moneygram.com)

2.2. Mientras que correo electrónico (email) es el método preferido, MoneyGram también acepta solicitudes vía fax: +1 (866) 955-6406

2.3. Agencias de Cumplimiento de la Ley en Latinoamérica y el Caribe deberán comunicarse con MoneyGram al número de teléfono: +1 (952) 541-4070

## 3. **Proceso para las Agencias de Cumplimiento de la Ley en Canadá.**



- 3.1. Agencias de Cumplimiento de la Ley en Canadá deberán dirigir sus solicitudes a: **MoneyGram Payment Systems, Inc.** y pueden ser enviadas por correo electrónico (email) a:

**MoneyGram Payment Systems, Inc.**

Derek McMillan

Head of Compliance – Canada

[DMcMillan@moneygram.com](mailto:DMcMillan@moneygram.com)

- 3.2. Mientras que correo electrónico (email) es el método preferido, MoneyGram también acepta solicitudes vía fax: +1 (866) 955-6406
- 3.3. Agencias de Cumplimiento de la ley en Canadá deberán comunicarse con MoneyGram al número de teléfono: +1 (952) 541-4070

**4. Proceso legal para Agencias de Cumplimiento de la Ley en otras regiones como: Europa, Rusia, Comunidad de Estados Independientes (CIS), Turquía, Israel, El Medio Oriente, África, Asia Pacifico y/o Australia.**

- 4.1. Agencias de Cumplimiento de la Ley en otros territorios, deberán dirigir sus solicitudes a: **MoneyGram Payment Systems, Inc.**
- 4.2. Así mismo MoneyGram acepta solicitudes dirigidas a compañías subsidiarias con licencia dentro del grupo de MoneyGram, sin embargo, será suficiente el dirigir sus solicitudes a **MoneyGram Payment Systems, Inc.**
- 4.3. Solicitudes pueden ser enviadas por correo electrónico (email) a: [LERequests@moneygram.com](mailto:LERequests@moneygram.com)
- 4.4. Mientras que correo electrónico (email) es el método preferido, MoneyGram también acepta solicitudes vía fax: +44(0) 20 3364 5294
- 4.5. Agencias de Cumplimiento de la Ley en otras regiones como: Europa, Rusia, Comunidad de Estados Independientes (CIS), Turquía, Israel, El Medio Oriente, África, Asia Pacifico y/o Australia deberán comunicarse con MoneyGram al número de teléfono: +44(0) 20 3036 3806