

RECURSO RÁPIDO PARA EL MOSTRADOR SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Comuníquese con
MoneyGram **DE**
INMEDIATO si sospecha
que se ha divulgado
información del cliente
1-800-444-3010

OBTENCIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL DE LOS CLIENTES

La información personal que usted obtiene del cliente, como nombre, dirección, número de teléfono, identificación legal y número de cuenta, es privada.

- No pida información personal que no necesita para atender al cliente.
- Haga un esfuerzo para que otras personas no escuchen su conversación y la información que se le está suministrando.
- Guarde los formularios en un lugar seguro, lejos del acceso al público.

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE

- Los formularios y/o recibos deben guardarse en un lugar seguro, bajo llave.
- Se debe guardar y hacer una copia de seguridad de los archivos electrónicos de manera segura a fin de proteger la información de los clientes.
- Se recomienda que los formularios y/o recibos sobre transacciones de *menos de* \$3,000 se guarden durante seis (6) meses y luego se eliminen de manera oportuna y segura.
- Los formularios y/o recibos sobre transacciones de \$3,000 y más deben guardarse durante cinco (5) años y luego eliminarse de manera oportuna y segura.

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Si una persona se presenta como auditor o como una autoridad competente, protéjase a usted mismo y proteja a sus clientes. **COMPRUEBE** la identificación de la persona **ANTES** de permitir que tenga acceso a cualquier localidad o registro.

- No puede divulgar información sobre los clientes ni las transacciones sin una orden de comparecencia o una orden similar emitida por escrito por un tribunal o un organismo regulador.
- No puede divulgar información a terceros, ni siquiera a cónyuges o familiares.



Si sospecha que se ha divulgado información del cliente, debe informarlo DE INMEDIATO a MoneyGram por teléfono al 1-800-444-3010.

