



PROCEDURA GLOBALE PER LE RICHIESTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

MoneyGram Payment Systems, Inc. è una società dello Stato del Delaware con sede principale a Minneapolis, Minnesota (USA) ("MoneyGram"). MoneyGram fornisce trasferimenti di denaro e altri prodotti finanziari attraverso una rete globale di agenti con licenza ("**Agenti**") con il marchio MoneyGram, che includono filiali con licenza all'interno del gruppo MoneyGram delle società di MoneyGram International, Inc.

Il presente documento contiene informazioni utili in base alle quali il MoneyGram Law Enforcement Liaison Team (il team di collegamento delle forze dell'ordine di MoneyGram) risponderà alle richieste delle forze dell'ordine, quali citazioni in giudizio, mandati di perquisizione, ordini del tribunale, richieste di testimonianza, ordini di produzione o altre forme di richieste delle forze dell'ordine ai sensi della legge in vigore ("**Richiesta**").

Al fine di semplificare il processo e garantire una risposta più rapida, le forze dell'ordine devono rispettare i seguenti requisiti quando presentano una Richiesta.

Preferibilmente le Richieste devono essere indirizzate tramite email.

Le Richieste devono contenere un indirizzo e-mail, in quanto la politica di MoneyGram è di fornire i dati e le informazioni solo tramite e-mail criptate e protette.

Qualsiasi Richiesta legale non emessa da un'autorità competente deve essere notificata a **MoneyGram Payment Systems, Inc. tramite citazione** e secondo le regole della giurisdizione in cui la questione è pendente. Le citazioni **non sono accettate via e-mail, fax o posta.**

Note generali che si applicano nelle risposte alle Richieste:

- La nostra nota sulla privacy illustra come MoneyGram gestisce i dati personali. È disponibile online all'indirizzo <http://global.moneygram.com/privacy-notice>.
- Il fuso orario predefinito dei dati relativi al trasferimento di denaro transazionale è fornito in Central Standard Time (CST).
- Le transazioni sono identificate solo in presenza di esatta corrispondenza – eventuali approfondimenti sono effettuati solo se specificatamente presenti nella Richiesta.
- MoneyGram non conserva le registrazioni della videosorveglianza dei punti vendita dei suoi Agenti nel corso del normale svolgimento della loro attività.



Pertanto, le richieste di registrazioni della videosorveglianza devono essere richieste direttamente allo specifico punto vendita dell'Agente.

Per le **Richieste delle Autorità Competenti statunitensi** si veda la clausola **1**.
Per le **Richieste delle Autorità Competenti in America Latina** si veda la clausola **2**.
Per le **Richieste delle Autorità Competenti canadese** si veda la clausola **3**.
Per le Richieste delle Autorità Competenti di qualsiasi altra regione, come ad esempio: **Europa, Russia, CSI, Turchia, Israele, Medio Oriente, Africa, Asia-Pacifico e Australia** si veda la clausola **4**.

1. Ufficio Legale delle Autorità Competenti degli Stati Uniti

1.1. Le Autorità Competenti degli Stati Uniti devono trasmettere la loro Richiesta a **MoneyGram Payment Systems, Inc.** e puo' essere inviata via e-mail a: Subpoena@moneygram.com

1.2. Le Richieste devono essere effettuate preferibilmente tramite e-mail, in caso di impossibilità, MoneyGram puo' essere contattata via fax (866) 955-6406 o per posta a:

MoneyGram Payment Systems, Inc.
Operazioni di citazione in giudizio
1550 Utica Avenue South
Minneapolis, MN 55416

1.3. Il numero di telefono di contatto di MoneyGram: +1 (952) 541-4070

2. Ufficio Legale delle Autorità Competenti in America Latina

2.1. Le Autorità Competenti in America Latina devono trasmettere la loro Richiesta a **MoneyGram Payment Systems, Inc.** e puo' essere inviata via e-mail a: Subpoena@moneygram.com

2.2. Le Richieste devono essere effettuate preferibilmente tramite e-mail, in caso di impossibilità, MoneyGram puo' essere contattata via fax (866) 955-6406.

2.3. Il numero di telefono di contatto di MoneyGram: +1 (952) 541-4070

3. Ufficio Legale delle Autorità Competenti in Canada

3.1. Le Autorità Competenti canadesi devono trasmettere la loro Richiesta a **MoneyGram Payment Systems, Inc.** e puo' essere inviata via e-mail a:

MoneyGram Payment Systems, Inc.



Derek McMillan
Head of Compliance – Canada
DMcMillan@moneygram.com

3.2. Le Richieste devono essere effettuate preferibilmente tramite e-mail, in caso di impossibilità, MoneyGram può essere contattata via fax (866) 955-6406.

3.3. Il numero di telefono di contatto di MoneyGram: +1 (952) 541-4070

4. Ufficio Legale delle Autorità Competenti di tutte le altre regioni del mondo : Europa, Russia, CSI, Turkia, Israele, Medio Oriente, Africa, Asia Pacifico e Australia

4.1. Le Autorità Competenti degli altri paesi devono trasmettere la loro Richiesta a **MoneyGram Payment Systems, Inc.**

4.2. Eventuali Richieste riguardanti le filiali titolari di licenza del gruppo MoneyGram, sono accettate anche se inviate direttamente a **MoneyGram Payment Systems, Inc.**

4.3. Le Richieste devono essere mandate via email :
LERequests@moneygram.com

4.4. Le Richieste devono essere effettuate preferibilmente tramite e-mail, in caso di impossibilità, MoneyGram può essere contattata via fax +44(0) 20 3364 5294

4.5. Il numero di telefono di contatto di MoneyGram: +44(0) 20 3036 3806