

MoneyGram® ExpressPayment® Service

Bills Paid Today, Cards Loaded Now Facturas pagadas hoy, tarjetas cargadas ahora



With MoneyGram ExpressPayment service you can:

- Pay thousands of bills today
- Load hundreds of prepaid cards now
- Add minutes to prepaid phones
- Send money to correctional accounts
- Payment notification may be available in real time or within 10 minutes. Check with your biller for actual payment posting time and availability

Con el servicio MoneyGram ExpressPayment usted puede:

- Pagar miles de facturas hoy
- Cargar ahora cientos de tarjetas de prepagos
- Agregar minutos a teléfonos prepagos
- Enviar dinero a las cuentas de instituciones penales
- La notificación de pago puede estar disponible en tiempo real o en 10 minutos. Verifique con su emisor de factura el horario de publicación y la disponibilidad de pago reales

Valued MoneyGram Customer STOP! Please Read! **PROTECT YOURSELF FROM FRAUD**

Before you send your transaction, please be aware that someone may be trying to steal your money. If any of the below apply, **DO NOT SEND** the money transfer. Once the money is picked up-which can happen quickly-you cannot get a refund, even if you were a victim of fraud. **NEVER SEND MONEY:**

1. are you sending money to the IRS or another government agency?
2. to someone you don't know personally, or whose identity you cannot verify.
3. for an internet purchase of any kind, to receive an inheritance or to claim lottery or prize winnings.
4. to prove to someone that you have available funds to buy a car or other goods, rent a property, or obtain a loan or credit of any kind.

Finally, **NEVER** provide any details about this transaction to anyone other than your intended receiver. Victim of fraud? Call: (800) 926-9400.

Estimado cliente de MoneyGram: **¡ATENCIÓN! ¡Lea esta información!** **¡Aviso importante! PROTÉJASE DEL FRAUDE**

Antes de realizar la transacción, debe tener en cuenta que es posible que alguien esté intentando robar su dinero. Si alguno de los siguientes supuestos se aplica a su caso, **NO ENVÍE** la transferencia de dinero. Una vez que se haya recogido el dinero (algo que puede ocurrir de forma muy rápida), no recibirá el reembolso, ni siquiera en el caso de que haya sido víctima de un fraude. **NO ENVÍE DINERO:**

1. ¿Está enviando dinero al IRS o a otra agencia gubernamental?
2. A alguien que no conoce personalmente o cuya identidad no puede verificar.
3. Para realizar ningún tipo de compra por Internet, para recibir una herencia ni para reclamar la obtención de un premio olímpico.
4. Para demostrar a alguien que dispone de los fondos suficientes para comprar un coche u otros bienes, alquilar una propiedad, u obtener un préstamo o crédito de ningún tipo.

Por último, **NUNCA** comparta la información relacionada con esta transacción con ninguna persona que no sea el destinatario deseado. ¿Ha sido víctima de un fraude? Llame al: (800) 926-9400.

Last revised: November 2016 - Última revisión: 8 en November 2016

See reverse for popular companies and their Receive Codes. Questions? 1-800-926-9400

Ver reverso para conocer las compañías más comunes y sus Códigos de Recibo. ¿Tiene alguna pregunta? 1-800-926-9400

Commonly Paid Bills And Prepaid Card Loads Facturas De Pago Frecuentes Y Recargas De Tarjetas Prepagadas

Pay Bills

Pagar Facturas

Company/Compañía Receive Code/Código de Recibo

21st Mortgage Corporation.....	2579
Ally Auto.....	7581
America Voice.....	1166
American Auto Financing.....	9234
American Credit Acceptance.....	3530
AT&T Uverse.....	9088
Auto Trakk.....	2995
AutoMoney Inc.....	15159
Bridgecrest.....	2049
C&F Finance Co.....	4145
Capital One Auto Finance.....	1776
Capital One Credit Card.....	1013
Car Financial.....	3274
Carrington Mortgage.....	7998
CashCall.....	3299
Chase Auto.....	3852
Chrysler Capital.....	1192
Citi Credit Card.....	8001
Comcast Cable - Xfinity.....	7823
Cox Communications.....	7678
CPS/Consumer Portfolio Services.....	3155
Credit Acceptance Corporation.....	4093
Credit One Bank.....	1430
Crescent.....	2398
CSC Logic Flagship.....	6873
Dealer Funding.....	5476
DIRECTV.....	15703
Discover Card.....	7858
Dish Network.....	1899
Ditech.....	0314
Exeter Auto Finance.....	1214
First Investors Financial Services.....	1779
First Premier Bank.....	6267
Ford Credit.....	2074

Gateway Financial Services.....	2936
Gateway One Lending and Finance.....	7356
GEICO.....	1580
GM Financial.....	2583
GM Financial Leasing.....	12424
Go Financial.....	8834
Gold Acceptance.....	7053
HCSC BCBS.....	1226
Honda Financial Services.....	1888
Hyundai Motor.....	3814
KIA Motors Finance.....	3984
Life Wireless.....	7924
LOANMART.....	5371
LoanMe.....	15049
Lobel Financial.....	4042
Mechanics Bank Auto.....	8288
Merrick Bank.....	1585
Mid-Atlantic Finance Company.....	6261
Molina Healthcare of CA.....	14352
Molina Healthcare of TX.....	14357
Money Mnmt Intl.....	1956
Mr. Cooper/Nationstar Mortgage.....	1678
New City Funding.....	7151
Nicholas Financial.....	5883
Nissan.....	8794
Nissan Lease.....	8796
Ocwen.....	2355
Oportun Progreso Financiero.....	7991
Pay Any Credit Card.....	1500
Premier Auto Credit.....	3717
Quality Acceptance.....	1485
Regional Acceptance Corp.....	2731
Safe Auto Insurance.....	1659
Safelink Unlimited Talk Text \$15.....	15796
Santander Consumer USA.....	1544
Sprint.....	15406
Telcel Mexico Recharge.....	7942

TFS Bill Pay.....	15536
Tidewater Finance.....	2462
T-Mobile Bill Payment.....	5205
Trading Financial Credit.....	5041
United Auto Credit Corp.....	5088
Universal Acceptance Corp/Carhop.....	3254
USDA RHS.....	2265
Vanderbilt Mortgage.....	2665
Verizon Residential.....	7854
VW Credit/Audi Financial.....	6222
Wells Fargo Credit Card.....	10108
Wells Fargo Dealer Services.....	1790
Wells Fargo Home Mortgage.....	2434
Westlake Financial Services.....	2603
World Omni Financial Corp.....	2156

Load Prepaid Cards

Recarga de tarjetas prepagadas

Card must be present to load.

La tarjeta debe estar presente para cargar

Company/Compañía Receive Code/Código de Recibo

AccountNow.....	4070
Card.com MasterCard.....	1276
Global Cash Card.....	6536
Green Dot.....	14423
H&R Block Emerald Card.....	4941
Kaiku Visa.....	7034
MasterCard rePower.....	1321
Money Network.....	7174
MTA E-Z Pass Tolling.....	7930
NetSpend.....	7000
NexisCard.....	1223
RushCard.....	2495
Skylight Financial.....	1189
Univision.....	7308
Visa ReadyLink.....	7034
Vision Premier.....	6015
Walmart MoneyCard.....	14424
Wired Plastic.....	4741

Plus load any prepaid card with these symbols

Cualquier tarjeta prepagada que tenga estos símbolos



Inmate Services

Enviar fondos a instituciones penales

Company/Compañía Receive Code/Código de Recibo

AZ DOC Inmate Deposits.....	1237
Bealls Communication Group.....	3216
California Dept of Corrections.....	6141
Colorado Department of Corrections.....	6556
Cook County Dept of Corrections.....	1750
Federal Bureau of Prisons.....	7932
Florida Corrections Dept.....	5188
Georgia Dept of Corrections.....	6857
Illinois Dept of Corrections.....	7364
Indiana Corrections Dept.....	6142
Kansas Dept of Corrections.....	6577
NC Depart of Public Safety.....	1224
NYC and Rikers Corrections.....	5946
Paytel.....	4238
Pennsylvania Corrections Dept.....	3209
Securus Phone Accounts.....	9819
South Carolina Corrections Dept.....	3569
Telmate Phone Only.....	7163
Texas Criminal Justice Dept.....	3570

Child Support Manutención infantil

Company/Compañía Receive Code/Código de Recibo

California Child Support.....	14630
New York State Child Support.....	14690
Ohio Child Support Payments.....	14674
PA SCUD.....	14677
State of FL Disburs Unit.....	14694
Texas Child Support.....	14681

These states and many more!



These are just a few of the companies you can send payments through MoneyGram® ExpressPayment® service. Don't see your biller? Ask the associate to look it up in the MoneyGram system, call the company for a MoneyGram Receive Code, or call 1-800-926-9400.

Estas son solo algunas de las compañías que usted puede pagar a través del servicio de MoneyGram® ExpressPayment®. ¿No encuentra a su proveedor? Pida al encargado que lo localice en el sistema de MoneyGram, llame a la compañía para pedir un Código de Recibo, o llame al 1-800-926-9400.

MoneyGram® ExpressPayment® Service

Bills Paid Today, Cards Loaded Now Facturas pagadas hoy, tarjetas cargadas ahora



To be completed by the customer

Datos que debe completar el cliente

CUSTOMER COPY

Sender's Full Name

Nombre completo del remitente (First Name/Middle Name/Last Name Primer Nombre/Segundo Nombre/A apellido)

Sender's Main Telephone Number ()

Número telefónico principal del remitente

Sender's Address

Domicilio del remitente

City

Ciudad

State

Estado

Zip Code

C.P.

Sender's Signature

Firma del remitente

Date

Fecha

Pay a bill (Same-day notification)

Pagar una factura (Notificación al mismo día)

Company Name

Nombre de la compañía

City & State (optional)

Ciudad y estado (opcional)

Receive Code (optional)

Código de Recibo (opcional)

Account Number of the Bill to Pay

Número de cuenta de la factura a pagar

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Amount to Pay

Monto a pagar

\$

Message to Biller or Beneficiary Name

(Maximum of 40 characters. Not all companies have the ability to transmit this message.)

Mensaje para el emisor de factura o el nombre del beneficiario

(40 caracteres máximo. No todas las compañías tienen la capacidad de transmitir este mensaje.)

Load a prepaid card

Cargar una tarjeta prepagada

Card must be present to load. La tarjeta debe estar presente para cargar.

Company Name

Nombre de la compañía

City & State (optional)

Ciudad y estado (opcional)

Receive Code (optional)

Código de Recibo (opcional)

Hand your card to the clerk to be swiped and loaded.

Entregue su tarjeta a la recepcionista para que la pasen y carguen

Amount to Load

Monto a cargar

\$

You can pay thousands of bills and load hundreds of cards with MoneyGram. Puede pagar miles de facturas y cargar cientos de tarjetas con MoneyGram.

MG5001SEXP (Rev 11/16)

7598C

MoneyGram® ExpressPayment® Service

Bills Paid Today, Cards Loaded Now Facturas pagadas hoy, tarjetas cargadas ahora



To be completed by the customer

Datos que debe completar el cliente

AGENT COPY

Sender's Full Name

Nombre completo del remitente (First Name/Middle Name/Last Name Primer Nombre/Segundo Nombre/A apellido)

Sender's Main Telephone Number ()

Número telefónico principal del remitente

Sender's Address

Domicilio del remitente

City

Ciudad

State

Estado

Zip Code

C.P.

Sender's Signature

Firma del remitente

Date

Fecha

Pay a bill (Same-day notification)

Pagar una factura (Notificación al mismo día)

Company Name

Nombre de la compañía

City & State (optional)

Ciudad y estado (opcional)

Receive Code (optional)

Código de Recibo (opcional)

Account Number of the Bill to Pay

Número de cuenta de la factura a pagar



Amount to Pay

Monto a pagar

\$

Message to Biller or Beneficiary Name

(Maximum of 40 characters. Not all companies have the ability to transmit this message.)

Mensaje para el emisor de factura o el nombre del beneficiario

(40 caracteres máximo. No todas las compañías tienen la capacidad de transmitir este mensaje.)

Load a prepaid card

Cargar una tarjeta prepagada

Card must be present to load. La tarjeta debe estar presente para cargar.

Company Name

Nombre de la compañía

City & State (optional)

Ciudad y estado (opcional)

Receive Code (optional)

Código de Recibo (opcional)

Hand your card to the clerk to be swiped and loaded.

Entregue su tarjeta a la recepcionista para que la pasen y carguen

Amount to Load

Monto a cargar

\$

MG5001SEXP (Rev 11/16)

7598C

You can pay thousands of bills and load hundreds of cards with MoneyGram. Puede pagar miles de facturas y cargar cientos de tarjetas con MoneyGram.

TERMS AND CONDITIONS A MoneyGram® ExpressPayment® Service (the “Service”) customer that is located in the United States (a “Sender”) may send a cash payment (a “Payment” or a “Transfer”) to an entity with whom MoneyGram has contracted (i.e., the receiver of Your payment and hereafter the “Receiver”) as a payment for credit on a bill in the United States. A Receiver may also include, and Transfers may also be made to, a third party prepaid debit card issued by a U.S. company, a MoneyGram® branded prepaid debit card, and such other entities determined by MoneyGram from time to time in its sole discretion. The Service is provided by MoneyGram Payment Systems, Inc., a licensed money transmitter with its principal office at 1550 Utica Avenue South, Minneapolis, MN 55416 (“MoneyGram”) through a network of agents (“Agents”). Call 1-800-926-9400 for information and for the address and phone number of Agent locations near You. “You” or “Your” may be used to refer to the Sender and/or the Receiver depending on the context in which it used. The ExpressPayment trademark, and all intellectual property pertaining to the Service (including but not limited to copyrights, patents, and service marks) are owned by MoneyGram International, Inc., and all right, title, and interest shall remain the property of MoneyGram International, Inc. The ExpressPayment® trademark may not be used without the express written consent of MoneyGram.

Send Information. The Sender/Receiver represents, warrants and certifies to MoneyGram that its and their use of the Service shall not in any way, directly or indirectly, violate any law, statute, ordinance, contract, or regulation, including but not limited to, any law, statute, ordinance, contract, or regulation relating to money laundering, illegal gambling activities, support for terrorist activities, fraud, or theft. Maximum permissible amounts for a single ExpressPayment transaction and daily transfer totals will be applied. When required by applicable law, Your MoneyGram ExpressPayment Transfers will be reported to federal, state, local, or foreign authorities. In addition, MoneyGram will cooperate with law enforcement in the prosecution of illegal activities to the fullest extent permitted by applicable law. Neither the Sender nor Receiver will have a “deposit” with MoneyGram at any time during the Transfer. You agree and warrant that all information You provide is not false, inaccurate, or misleading. ExpressPayment services are not intended for the payment of disconnect shutoff, or similar notices.

Receive Information. A Transfer is received and MoneyGram has no further liability to You, except as set forth below, when notification of your Transfer is made available to the Receiver as identified in the Receive Code supplied on the MoneyGram® ExpressPayment® service form. Your Transfer may ultimately not be accepted by the Receiver and, in such event, the amount of your Transfer will be available to you as a refund. MoneyGram makes no representation as to when the Transfer (including any amounts transferred to a prepaid card) will be available or accepted by the Receiver or when amounts transferred or loaded on to a prepaid card will be available.

Refund Information. If you supply the wrong Receive Code, Receiver Name, or Account Number, the Transfer may be misdirected and, in such event, you shall not be entitled to a refund even though the intended party did not receive your Transfer. The Consumer Fee is usually not refundable. Some refunds may be delayed until MoneyGram receives official notification that a Transfer has not been accepted. Refund requests may be made either by visiting the Agent location where the Transfer originated or writing to MoneyGram. All refund requests must be accompanied by a copy of the original MoneyGram® ExpressPayment® service form. All refund requests will be subject to MoneyGram review and discretion and will normally be processed within 30 days of receipt of a valid written request unless a shorter period is required by law. Mail refund request and/or any correspondence to MoneyGram Payment Systems, Inc., ATTN: Refund Coordinator, PO Box 191189, Dallas, TX 75219 USA.

RIGHT TO REFUND. You, the customer, are entitled to a refund of the money to be transmitted as the result of this agreement if MoneyGram Payment Systems, Inc., (MoneyGram) does not forward the money received from you within 10 days of the date of its receipt, or does not give instructions committing an equivalent amount of money to the person designated by you within 10 days of the date of receipt of funds from you unless otherwise instructed by you. If your instructions as to when the moneys shall be forwarded or transmitted are not complied with and the money has not yet been forwarded or transmitted, you have a right to a refund of your money. If you want a refund, you must mail or deliver your written request to MoneyGram Payment Systems, Inc., ATTN: Refund Coordinator, PO Box 191189, Dallas, TX 75219. If you do not receive your refund, you may be entitled to your money back plus a penalty of up to \$1,000 and attorney’s fees pursuant to Section 2102 of the California Financial Code.

Liability. In the event of any delay, nondelivery, nonpayment, or underpayment of the transfer, unless prohibited by applicable law, your exclusive and maximum remedy against MoneyGram is refund of the transfer amount (the amount to be paid or loaded by you) plus the consumer fee set forth on this form. No other remedy is available to you, including, but not limited to no remedy for incidental, indirect, special, or consequential damages. These limitations apply whether your claim arises due to MoneyGram or its agents’ negligence relating to human or mechanical error or otherwise, or to MoneyGram or its agents’ other fault, error, omission, or nonperformance. MoneyGram will not be liable for any variances or service delays due to local regulations or causes beyond the control of MoneyGram.

Arbitration. Unless otherwise specified by applicable law, any controversy or claim arising out of or relating to the transfer, this contract or breach of this contract, shall be settled by arbitration administered by the American Arbitration Association under its commercial arbitration rules and judgement on the award rendered by the arbitrator(s) may be entered in any court having jurisdiction thereof. Any such arbitration shall be initiated in the office of the AAA closest to the location where you initiated the transfer and this exclusive arbitration remedy shall not be maintained unless initiated within one year after the controversy or claim arose.

Privacy Notice. MoneyGram may disclose your personal information to third parties as outlined in the MoneyGram Privacy Statement, which is available on our website at www.moneygram.com or by calling 1-800-926-9400. Disclosed information may include, but is not limited to, your contact information, your identification, information about the Transfer or your use of the Services, or other information relating to financial matters. The information may be disclosed to financial institutions, our Agents, our service providers, or governmental or other regulatory agencies (including law enforcement officials within or outside of the United States), and direct marketers. To opt out of receiving information about our products and services, email marketingpreferences@moneygram.com or call 1-800-926-9400. To help protect your personal information, we endeavor to use reasonable security measures.

TÉRMINOS Y CONDICIONES Un cliente del servicio MoneyGram® ExpressPayment® (el “Servicio”) que se encuentra en los Estados Unidos (el “Remitente”) puede enviar un pago en efectivo (un “Pago” o una “Transferencia”) a una entidad con quien MoneyGram tenga un acuerdo (es decir, el receptor de su pago, en adelante el “Destinatario”) a modo de pago de una factura por un crédito en los Estados Unidos. Un tercero con tarjeta de débito prepago emitida por una compañía de los EE. UU., una tarjeta de débito prepago MoneyGram® y cualquier otra entidad que MoneyGram determine oportunamente a su exclusiva discreción también pueden ser Destinatarios y pueden recibir Transferencias. El servicio es proporcionado por MoneyGram Payment Systems, Inc., una compañía de transferencias de dinero con oficina principal en 1550 Utica Avenue South, Minneapolis, MN 55416 (“MoneyGram”) a través de una red de agentes (“Agentes”). Comuníquese al 1-800-955-7777 para solicitar información, las direcciones y los números de teléfono de los Agentes más cercanos a su domicilio. “Usted” o “Su” puede utilizarse para referirse al Remitente o al Destinatario, dependiendo del contexto en el cual es empleado. La marca registrada de ExpressPayment y toda la propiedad intelectual perteneciente al Servicio (incluidos, entre otros, derechos de autor, patentes y marcas de servicios) son propiedad de MoneyGram International, Inc.; y todo derecho, título e interés serán propiedad de MoneyGram International, Inc. La marca registrada de ExpressPayment® no puede utilizarse sin el consentimiento expreso por escrito de MoneyGram.

Información de Envío. El Remitente/Destinatario declara, garantiza y certifica a MoneyGram que su uso del Servicio no infringirá ninguna ley, estatuto, ordenanza, contrato o regulación en forma directa o indirecta, incluidos, en forma enumerativa, cualquier ley, estatuto, ordenanza, contrato o regulación relativa al lavado de dinero, actividades de apuestas ilegales, apoyo a actividades terroristas, fraude o robo. Se aplicarán los montos máximos permitidos para una sola transacción de ExpressPayment y los totales de las transferencias diarias. Cuando fuera requerido por la ley correspondiente, se notificará a cerca de sus Transferencias realizadas por MoneyGram ExpressPayment a las autoridades federales, estatales, locales o extranjeras. Asimismo, MoneyGram colaborará con las autoridades judiciales en procesar actividades ilegales en la medida en que lo permita la ley correspondiente. Ni el Remitente ni el Destinatario tendrán un “depósito” con MoneyGram en ningún momento durante la Transferencia. Usted acepta y garantiza que toda la información que Usted proporciona no es falsa, imprecisa ni engañosa. Los servicios de ExpressPayment no están destinados al pago de la desconexión o avisos similares.

Información de Cobro. Una vez recibida la Transferencia, MoneyGram deja de tener responsabilidad ante Usted, excepto según lo establecido a continuación, cuando se notifica el pago de la Transferencia al Destinatario como lo establece el Código de control proporcionado en el formulario de servicio de MoneyGram® ExpressPayment®. Su Transferencia puede ser rechazada en última instancia por el Destinatario; en tal caso, se le reembolsará el monto de su Transferencia. MoneyGram no estipula de ninguna manera cuándo-estará disponible la Transferencia (incluidos los montos transferidos a una tarjeta prepago) o cuándo el Destinatario aceptará la transferencia o cuándo los montos transferidos o cargados en una tarjeta prepago estarán disponibles.

Información Acerca de Reembolsos. Si usted proporciona de manera incorrecta el Código de Recibo, el nombre del Destinatario o el Número de cuenta, es posible que la Transferencia se envíe al sitio equivocado y, en tal caso, no tendrá derecho a un reembolso, aun cuando la persona a quien procuraba enviar dicha Transferencia no la hubiera recibido. Generalmente no se reembolsan las comisiones cobradas a los consumidores. A veces sucede que algunos reembolsos son demorados hasta que MoneyGram recibe la notificación oficial de que no se ha aceptado la Transferencia. Las solicitudes de reembolso pueden realizarse en la Agencia donde se originó la Transferencia o presentando una nota a MoneyGram. Todas las solicitudes de reembolso deben presentarse con una copia original del formulario de servicio de MoneyGram® ExpressPayment®. Todas las solicitudes de reembolso están sujetas a la revisión y discreción de MoneyGram y, por lo general, se procesan dentro de los 30 días de recibir la solicitud válida por escrito, a no ser que por ley se requiera su procesamiento en un período más corto. Envíe por correo la solicitud de reembolso y/o cualquier otra correspondencia a MoneyGram Payment System, Inc., ATTN: Refund Coordinator, PO Box 191189, Dallas, TX 75219 USA.

DERECHO A REEMBOLSO. Usted, el cliente, tiene derecho a redibir el reembolso del dinero que será transferido como resultado de este acuerdo, si MoneyGram Payment Systems, Inc. (MoneyGram) no envía el dinero que usted entregue dentro de los siguientes 10 días posteriores a la fecha de recibo, o si no da instrucciones de consignar una cantidad equivalente de dinero a la persona que usted haya designado, dentro de los siguientes 10 días posteriores a la fecha de recibo de los fondos que usted entregó, a menos que usted haya dado instrucciones diferentes. Si no se cumplen las instrucciones que usted haya dado, relativas al día en que el dinero debe ser enviado o transferido y el dinero aún no ha sido enviado o transferido, usted tiene el derecho a recibir un reembolso de su dinero. Si desea recibir un reembolso, deberá entregar o enviar por correo su solicitud por escrito a MoneyGram Payment Systems, Inc., ATTN.: Refund Coordinator, PO Box 191189, Dallas, TX 75219. Si no recibe el reembolso, puede tener derecho a recibir su dinero además de una penalidad hasta de \$1,000 y los costos de un abogado, según lo establece la Sección 2102 del Código Financiero de California (California Financial Code).

Responsabilidad civil. En caso de cualquier retraso, falta de entrega, falta de pago o pago menor de la transferencia, a menos que fuera prohibido por la ley correspondiente, su único y máximo recurso en contra de MoneyGram es el reembolso de la suma de la transferencia (la suma que usted paga o carga) más la comisión del consumidor estipulada en este formulario. No existe ningún otro recurso disponible, entre otros, recursos por daños incidentales, indirectos, especiales o sobrevivientes. Estas limitaciones se aplican independientemente de que su reclamo surja debido a la negligencia de MoneyGram o sus agentes, debido a errores humanos o mecánicos o de otro tipo, o debido a la falla, error, omisión o incumplimiento de MoneyGram o de sus agentes. MoneyGram no será responsable por ninguna variación o retraso de servicio debido a reglamentaciones locales o causas ajenas al control de MoneyGram.

Arbitraje. A menos que la ley vigente especifique lo contrario, cualquier controversia o reclamo que surja de la transferencia o en relación con ella, o de este contrato o su incumplimiento, será resuelto por el arbitraje conducido por la asociación estadounidense de arbitraje (American Arbitration Association, AAA) en cumplimiento de las reglas de arbitraje comercial y la sentencia sobre el laudo pronunciado por el árbitro o los árbitros puede ser dictada en cualquier tribunal competente. Todo arbitraje será iniciado en la oficina de aaa más cercana al sitio donde se haya realizado la transferencia y este recurso exclusivo de arbitraje no procederá a menos que se inicie dentro del año siguiente a partir de la fecha en que surge la controversia o el reclamo.

Notificación de Confidencialidad: MoneyGram puede revelar su información personal a terceros como está indicado en la Declaración de Privacidad de MoneyGram, la cual está disponible en nuestro sitio web en www.moneygram.com o llamando al 1-800-926-9400. Información divulgada puede incluir, pero no se limita a, su información de contacto, su identificación, información sobre la Transferencia o su uso de los Servicios o cualquier otra información relacionada con las cuestiones financieras. La información puede ser revelada a las instituciones financieras, nuestros proveedores de servicios o agencias reguladoras gubernamentales o de otro tipo (en particular los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dentro o fuera de los Estados Unidos), y los vendedores directos. Para dejar de recibir información sobre nuestros productos y servicios, envíe un correo electrónico a marketingpreferences@moneygram.com o llame 1-800-926-9400. Para ayudar a proteger su información personal, nos esforzamos a utilizar medidas de seguridad razonables.

Transactions of \$900 or more

Transacciones de \$900 o más

For Agent Use
Para Uso del Agente



This information is required for any **Send transaction or combination of transactions of \$900 or more** and must be completed by the Agent.
Esta información se requiere para cualquier transacción o combinación de transacciones de envío de \$900 o más y debe ser llenada por el agente.

Complete for transactions of \$900 or more. Llenar en transacciones de \$900 or más.	If sending for someone else, complete the following information on that person or organization. / Si está enviando dinero en representación de otra persona, complete la siguiente información de la persona u organización.
ID Type / Tipo de carnet de identificación	First Name, Middle Name, Last Name or Organization Name Primer Nombre, Segundo Nombre, Apellido o Nombre de la Organización
Sender's government issued ID# / Número de carnet gubernamental	Address / Dirección City / Ciudad State / Estado Zip / C.P.
Issuer / Emisor	Date of Birth Occupation - Type of Business Fecha de nacimiento Profesión - Tipo de Negocio
Complete for all transactions of \$3000 or more. Oklahoma: complete for all transaction of \$1000 or more. Llenar en transacciones de envío de \$3000 o mas. Oklahoma: llenar en transacciones de envío de \$1000 o mas.	Social Security # or Tax ID # / Número de Seguro Social o Número de Identificación para el Pago de Impuestos (U.S. Citizens, residents, or U.S. Businesses) / (Ciudadanos, Residentes o negocios Americanos)
Date of Birth / Fecha de nacimiento	or, if no SS# / o, a falta del número de Seguro Social
Occupation - Type of Business / Profesión - Tipo de Negocio	Alien ID # or Passport # / Número de tarjeta de residente o Número de Pasaporte
Social Security # / Número de Seguro Social (U.S. citizens and residents) / (Ciudadanos y Residentes Americanos) OR, IF NO SS# / O, A FALTA DEL NÚMERO DE SEGURO SOCIAL	Country of Issuance / País emisor
Alien ID # OR Passport # / Número de tarjeta de residente o Número de Pasaporte	For Banks, Savings and Loans, and Credit Unions Only. Para uso de bancos, cajas de ahorro y otras entidades bancarias solamente.
Country of Issuance / País emisor	Sender's Account # / Cuenta del remitente
Additional information may be required for transactions above \$10,000. Informacion adicional puede ser necesaria para transacciones de mas de \$10,000.	

AGENT MUST RETAIN THIS FORM ON-SITE FOR A MINIMUM OF FIVE (5) YEARS FOR AMOUNTS OF \$3000 OR MORE, OR FOR SIX (6) MONTHS FOR AMOUNTS LESS THAN \$3000. OKLAHOMA: AGENT MUST RETAIN THIS FORM ON-SITE FOR A MINIMUM OF THREE (3) YEARS FOR AMOUNTS OF \$1000 OR MORE OR FOR SIX (6) MONTHS FOR AMOUNTS LESS THAN \$1000. El agente deberá conservar esta forma en su establecimiento por un mínimo de cinco (5) años por cantidades de \$3000 o más, o por seis (6) meses por cantidades menores de \$3000. Oklahoma: El agente deberá conservar esta forma en su establecimiento por un mínimo de tres (3) años por cantidades de \$1000 o más, o por seis (6) meses por cantidades menores de \$1000.

7598G