

INSTRUCCIONES PARA LAS AGENCIAS DE APLICACIÓN DE LA LEY DE LOS ESTADOS UNIDOS AL SERVIR CITACIONES JUDICIALES, ÓRDENES JUDICIALES Y ORDENES DE ALLANAMIENTO A WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES, INC.

**Por favor lea detalladamente este documento. Estas instrucciones son solo para las agencias policiales de Estados Unidos. No se aplican a las acciones civiles y no se aplican a las citaciones civiles. El servicio de trámites para asuntos civiles debe hacerse de conformidad con las normas en la jurisdicción en la que el caso esté pendiente. El servicio de trámite para asuntos civiles no se acepta en la dirección y/o correo electrónico indicado en la Sección I de abajo.

I. Citaciones judiciales de los Estados Unidos, órdenes de la corte y ordenes de allanamiento

A. Servicio y tramitación de citaciones

Citaciones judiciales, órdenes de la corte y ordenes de allanamiento (denominados colectivamente "Citaciones") de agencias federales, estatales y locales de aplicación de la ley en los Estados Unidos solicitando registros relacionados con transferencias de dinero o giros postales deben nombrar "Western Union Financial Services, Inc." y pueden ser servidas enviando por correo electrónico una copia de la citación firmada en formato PDF a subicw@westernunion.com o enviarla por correo a:

Nueva dirección a partir del 1 de octubre del 2018:

Western Union Financial Services, Inc.
Custodian of Records
Legal – HQ 8
7001 E Belleview Ave
Denver, CO 80237

Dirección antes del 1 de octubre del 2018:

Custodian of Records
Western Union Financial Services, Inc.
12500 E Belford Ave., M21A2
Englewood, CO 80112

Western Union no acepta el servicio de citaciones por facsímil.

Al recibir una citación, Western Union enviará una carta de acuse de recibo, por correo electrónico, confirmando la recepción de la citación y dando un número de archivo de citación asignado de Western Union.

Todas las citaciones deben estar acompañadas por el nombre completo, título, dirección postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono y número de fax de la persona y/o entidad que emite la citación y el nombre completo, título, dirección postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono y número de fax de la persona a la que deben enviarse los documentos. Sin esta información, Western Union no puede procesar citaciones.

Tenga en cuenta que Western Union generalmente no enviará respuestas de citación a cualquier dirección de correo electrónico basada en la web como hotmail, Yahoo o gmail.

B. Solicitudes de registros de transferencias de dinero

Los servicios de transferencia de dinero de Western Union incluyen servicios de consumidor a consumidor y de consumidor a servicios de negocios. Estos servicios se ofrecen en las ubicaciones del agente, por teléfono y a través de Internet. Western Union mantiene registros de transacciones electrónicas que generalmente se proveen a las agencias aplicación de la ley en hojas de cálculo de Excel protegidas por contraseña.

A menos que se especifique lo contrario en la citación, la respuesta de Western Union se limitará a la búsqueda de transacciones de transferencia de dinero marcadas por Western Union.

C. Solicitudes de registros de giros postales

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley que soliciten información sobre un giro postal generalmente deben proporcionar el número de giro de 11 dígitos para que Western Union pueda buscarlos.

II. Tiempo de respuesta/objeciones para las citaciones policiales de Estados Unidos

Western Union típicamente cumple citaciones en el plazo de 30 días después del recibo. Sin embargo, los tiempos de respuesta pueden variar dependiendo del alcance de la citación y de los tipos de expedientes solicitados. Además, Western Union se reserva el derecho de objetar citaciones que son excesivamente amplias, onerosas, vagas o implican privacidad, privilegio u otras preocupaciones legales.

II. Preguntas sobre las citaciones policiales de Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta acerca de las citaciones policiales, comuníquese con Western Union a la dirección, correo electrónico o número de teléfono de abajo.

Susan Carter
Custodian of Records
Western Union Financial Services, Inc.
Phone: 1-866-455-9007
Email: subicw@westernunion.com

Nueva dirección a partir del 1 de octubre del 2018:

Western Union Financial Services, Inc.
Custodian of Records
Legal – HQ 8
7001 E Belleview Ave
Denver, CO 80237