



WUU

Para: Las Víctimas del Fraude de Western Union.
Asunto: United States v. The Western Union Company
N.º de Expediente del Tribunal: 1:17-cr-00011 (M.D. Pa.)

Debe llevar matasellos
de no más tarde del
12 de febrero de 2018

Presentación de Petición de Remisión

El 19 de enero de 2017, The Western Union Company (Western Union), pagó \$586 millones para resolver los cargos presentados por la Comisión Federal de Comercio (o FTC por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia (o DOJ por sus siglas en inglés). La compañía admitió ayudar e instigar criminalmente el fraude de transferencias y a violaciones de la Ley de Secreto Bancario. El Servicio de Inspección Postal de los EE.UU. investigó varios esquemas en los cuales los defraudadores establecieron contacto con las víctimas y falsamente se presentaron como miembros de familia en necesidad o agentes federales de la ley, o de manera falsa, prometieron premios, préstamos, oportunidades de empleo, productos a descuentos u otras dotaciones económicas. Los defraudadores mandaron a las víctimas que enviaran dinero a través de Western Union para ayudar a sus familiares, evitar prisión o arresto, o reclamar premios, recibir préstamos, empleo, productos o cualquier otra dotación económica. Nadie recibió dinero, premios u otros productos prometidos. El Departamento de Justicia contrató a Gilardi & Co., LLC para que sirviera de administrador de la remisión en este asunto. Si usted envió fondos electrónicos de un local de Western Union entre el 1 de enero de 2004 al 19 de enero de 2017, y cree que fue víctima del fraude que se describe anteriormente, complete la información más adelante, firme y devuelva esta carta no más tarde de **12 de febrero de 2018** a la dirección que se indica más adelante para ser considerado para la remisión. Usted también puede presentarla en línea en www.WesternUnionRemission.com.

Su información:

Nombre Inicial Apellidos
[Grid for name information]

Dirección principal
[Grid for address information]

Dirección principal (continuación)
[Grid for address information]

Ciudad Estado Código postal
[Grid for city, state, and zip code]

Provincia extranjera Código postal extranjero Nombre del país/Abreviatura
[Grid for international address information]

Correo electrónico (opcional)
[Grid for email address]

Código de área Número de teléfono (residencia) Código de área Número de teléfono (trabajo)
[Grid for phone numbers]

Por favor, escriba la información de la transacción en la sección o secciones más adelante. Cada transacción tiene que listarse por separado. Si necesita más espacio, haga una fotocopia de esta página y adjúntela.

Por favor, proporcione cualquier documentación disponible (por ejemplo, formulario o recibo de la transferencia de Western Union enviada) para respaldar su reclamación. Solamente se incluirá el importe de la transferencia en la cantidad de su remisión aprobada. Los gastos colaterales, tales como los cargos por transferencia electrónica, pérdidas incidentales o transferencias enviadas a través de otras empresas no son recuperables a través del proceso de remisión.

Transacción I.

¿Cuánto dinero transfirió a través de Western Union a los defraudadores? (Solamente incluya el importe de la transferencia, no las cuotas de la transacción).

\$ [Grid for amount transferred]

¿En qué fecha se realizó la transacción?

[Grid for transaction date]

N.º de control de Transferencia Monetaria de Western Union (MTCN):

[Grid for MTCN number]

Ciudad y Estado/Provincia donde se inició la transferencia de Western Union:

Ciudad Estado Código postal
[Grid for city, state, and zip code]

Provincia extranjera Código postal extranjero Nombre del país/Abreviatura
[Grid for international address information]

País de destino de los fondos transferidos a través de Western Union:



FOR CLAIMS PROCESSING ONLY
OB [Grid] CB [Grid]
DOC LC REV RED A B

