

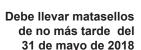
United States v. The Western Union Company P.O. Box 404028 Louisville, KY 40233-4028

WIII

Para: Las Víctimas del Fraude de Western Union. Asunto: United States v. The Western Union Company

N. ° de Expediente del Tribunal: 1:17-cr-00011 (M.D. Pa.)





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 31 de mayo 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** Dirección principal Dirección principal (continuación) Ciudad Código postal Estado Nombre del país/Abreviatura Provincia extranjera Código postal extranjero Correo electrónico (opcional) Código de área Código de área Número de teléfono (trabajo) Número de teléfono (residencia) 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). ¿En qué fecha se realizó la transacción? N.º de control de Transferencia Monetaria de Western Union (MTCN):

Código postal extranjero

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

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



Ciudad

Provincia extranjera

FOR CLAIMS PROCESSING ONLY	ОВ	СВ	DOC LC REV	RED A B
----------------------------------	----	----	------------------	---------------

Estado

Nombre del país/Abreviatura

Código postal

	_		1							_				-			ı			- 1		<u> </u>	-		<u> </u>			1		7													
										\perp																																	
			ans							To ad		I I.e.		. 1.		- C		ه له ه		2 (6	2 - 1 -			:	.1		1 :			ه له	14.		- C			1			400		. 440		(سائده
\$	o ui	пет	0 11	ınsı	1110	aı	lav	es a	e w	est	em.	UIII	TOIL	a ic)S U	em	auu	auo	nes	: (c	5012	ıme	ше	IIIC	iuy	ae	1 111	прс	nte	ue	ia li	ans	siei	enc	ıa,	110 1	as c	iuoi	ias (16 1	a II a	msa	ccion)
ψ ¿En qu	é fe	ech	a se	rea	liz	ó la	a tra	ans	acc	iór	」∎ ₁?													N	J°(de c	con	trol	de	Tra	nsf	erei	ncia	Mo	net	taria	ı de	We	ester	rn U	Inio	1 (M	ITCN)
GEN 40		/				1	1	4110			•																, , ,							1,120	T			 	5001			. (11)	
Ciudad Ciudad	, l	Est	ado	Pro	ovi	ncia	a do	ond	e se	e in	iicić	i 5 la	trar	nsf	ere	nci	a d	e W	Vest	terr	ı U	nio	n:	L							I	Esta	ado			Có	dig	go r	oost	tal			
										T																												, 1					
Provin	cia	ext	ran	era	l												Cć	dig	go p	osi	tal (ext	ran	jero)					No	mt	re	del	paí	s/F	Abre	evia	atu	ra				_
										T																											T						
País de	de	stir	o d	e lo	s f	ond	os 1	tran	ısfe	rid	os a	tra	vés	de	W	este	ern	Un	ion	:																							_
																						Τ																					
			ans								_			1	-	C		1		0 (0	7 1				1		1.						<u> </u>		_		—	—					• • • • •
¿Cuánt	o di	ner	o tra	ınsi	irio	at	rav	és d	e W	est	ern	Uni	ion a	a Ic	os d	efra	aud	ado	res	?(\$	Sola	ame	ente	ınc	luy	a e	el in	npc	rte	de	la tı	ans	ster	enc	ia, i	no la	as c	cuot	tas c	de la	a tra	nsa	cción)
\$, c				1.	/ 1		\perp	\perp	.,] •		\perp												т О	1		. 1	1	Œ	c						,	***				(3.4	TO I
¿En qu	e te	ech 1	a se	rea	alız	io la	a tra	ans	acci	ión	i?	1												1	۷. ۲	de c	con	trol	de	Tra	nst	erei	1C1a	Mo	net	arıa	i de	We	ster	:n U]	nio	1 (M	ITCN)
G: 1 1		<i> </i>		/D	_] <i>[</i>	Ļ			L	<u> </u>									7					L											\perp			\perp					
Ciudad Ciudad		Est	ado	Pro	OV1	ncı	a do	ond	e se) in	11C1() la	trar	nst	ere	ncı	a d	e W	ves1	terr	1 U	nıo	n:								I	Esta	ado			Có	dig	go r	oost	tal			
										Τ									Т			Τ															Ť			T			
Provin	cia	ext	ran	era	l												Cć	dig	go p	ost	tal (ext	ran	jero)					No	mt	re	del	 paí	s//	Abre	evia	atu	ra				_
										Τ																											Τ			T			
País de	de	stir	o d	e lo	s f	ond	os 1	tran	isfe	rid	os a	tra	vés	de	W	_ este	ern	Un	ion	:																							_
										T																																	
										_		_	늑	_	_			_			<u> </u>	_	_												_								
0		Pre	via	mei	nte	he	rec	upe	erad	0 \$	\$	L	\perp																														
de la	trar	ısfe	ren	cia	fra	udu	len	ta c	le																										Τ								
a:				C	1		1			_	_			1							. 1					٠.			1			1.			_	_			<u>-</u>	_			<u> </u>
Si no pr adminis	esei trad	nta lor (este le re	nori mis	nui ión	ario su o	ae lire	peti cció	n ac	ı, y tua	pro ıl y l	poro a m	210n antic	a 10 ene	os a act	ocu uali	ime	ntos la, p	s sol	licii le q	tado ue n	0S, S 10 0	i so btei	n ne 1ga	eces un j	sarı pag	os, o. I	pue Jar	eae ne a	que a Gi	no lard	obi li al	eng (84	a ur 4) 3	19	igo. -212	Aae 4 pa	ema ara	ıs, s actu	1 no 1aliz	pro zar s	poro u dir	ciona a rección
Declar																																											
Entiend present	lo q e d	ue ecl:	la ii iro l	nfor	ma ne	ció na c	n qu le n	ue e erii	esto	y p	rop	orci me	ona a la	nde s le	o ei	n ap	oy	o de Es	e m	ii p os I	etic Inio	ción dos	se de	util Am	liza ério	rá ca c	par	a d	ete:	rmi me i	nar toda	mi a la	ele	gib	ilid aci	lad p	para en e	a re	for	ir u mu	n pa	ago.	Por la
en apoy	o d	e m	i pe	tici	ón	es v	erd	ade	ra y	co	rrec	ta.	Ade	má	is, c	erti	ifico	qu	ie n	o h	e al	tera	ado	nin	gur	10 (de l	os (doc	um	ente	os p	ores	enta	ido	s co	mo	res	spal	do	de n	ni pe	etición
Firma:																											I	Fec	ha:	_					_								
Nombr	e e	n le	tra	de	mo	lde	: _																																				
Númer																	ciu	ıda	dan	os	de	los	EE	E.U	U.))					Π		_		T		۱_	_ [Т		
o núme														-												~ ~						<u> </u>		L_	_			L	_				
Para o www.V	obte Ves	ene terr	r r iUn	nás ion	1 Rei	nto nis	rma sioi	1016 1.00	n m.	sol	ore	lo	S 1	req	[UIS	1tos	S]	para	a]	pro	por	C10	nar	S	u	SS	SN	0	I	TIN	١,	vé	ase	la	ı l	Preg	gun	ıta	Fr	ecu	ient	e	12 ei
Atentar Gilardi Admin (844) 3 www.V	& istr 19 Ves	Co ado -21 ter	., L or d 24 <u>1Ur</u>	e R	em Re	mis	ssic																																				
Tiene of Devuel							s d	e n	o m	ás	tarc	ie d									We	ste	rn	Uni	ion	Ca	omį	oan	y.														
											■ 1 []][~	**				Box				•		T		-														