

Instrucciones para solicitar el Historial de transacciones

Antes de mandar su historial asegurese de que cada uno de los siguientes pasos sean completados:

- ✓ **Completar correctamente el formulario**
- ✓ **Copia de una identificación válida con fotografía**
- ✓ **Prueba de pago. ejemplo: el número de referencia del pago 12345678**
- ❖ **Si usted reside en uno de los países de la Unión Europea, contactenos para más información.**

SECCION 1: TABLA DE PRECIOS -

Estos precios no son reembolsables y están sujetos a cambio sin previo aviso

1 Año o menos	2-3 Años	4-5 Años	6 -10 Años
\$ 25.00	\$ 50.00	\$ 75.00	\$ 100.00

SECCION 2: METODOS DE PAGO

Si usted reside en los Estados Unidos ·

Utilice el sistema de pagos Express Payment

- Código de recibo: 3941
- Número de cuenta
 - Si desea recibir su reporte vía fax proporcione el número de fax como su número de cuenta
 - Si no tiene un número de fax utilice el número 1 diez veces (1111111111) ·

Para Clientes internacionales ·

Utilice el servicio de 10 minutos de MoneyGram

- **La cantidad a mandar debe ser en dólares**
- Nombre de quien recibe: **MG Historical Transaction Request**
- En el mensaje indique las fechas de búsqueda que está solicitando. Ejemplo: Enero 2009- Dic 2010

SECCION 3: ENVIO DE DOCUMENTOS

Envíe el formulario y la copia de su identificación a través de uno de los siguientes métodos: ·

FAX:

- **Estados Unidos** - 1-866-954-7475
- **Internacional** - 001-303-586-4660 ·

E-MAIL:

- Correo Electrónico: historicaltrnx@moneygram.com

SECCION 4: PETICION DE TERCEROS ·

Petición de Terceros: Es alguien solicitando información a nombre de otra persona, por ejemplo un miembro difunto de la familia, una petición de parte de un abogado o representante legal, etc. ·

Requisitos: El solicitante debe proporcionar una carta poder ·

Tenga en cuenta que habrá un retraso adicional para finalizar su petición ya que nuestro departamento legal deberá aprobar su carta poder antes de que su solicitud pueda ser atendida

SECCION 5: INFORMACION UTIL ·

MoneyGram retiene sus registros durante un periodo de los últimos diez años a partir del año actual ·

Su solicitud será procesada dentro de 20 días hábiles una vez todos los documentos requeridos y el pago por este servicio sea recibido ·

Solicitudes con información incompleta o inexacta podrían retrasar el tiempo de procesamiento ·

El reporte Histórico únicamente incluirá la siguiente información:

- Nombre de Remitente y Beneficiario
- Fecha de envío y recibo
- Cantidad de envío y tarifa ·

En caso de que usted necesite información adicional como: firmas, copias de recibos originales, información de localidades específicas, etc., por favor comuníquese con un representante de nuestro Servicio al Cliente para obtener detalles e instrucciones completas. ·

Para preguntas o dudas llame al 1800-666-3947

Solicitud de Historial de Transacciones

PARTE 1 - INFORMACION DEL SOLICITANTE:

Por favor complete la siguiente información lo más claro y preciso posible. Su solicitud será procesada dentro de 20 días hábiles después de recibir todos los documentos requeridos y el pago por este servicio. Tenga en cuenta que información incompleta o inexacta podría retrasar el tiempo de procesamiento

- ❖ Un formulario es requerido por cada solicitante (sin excepciones)
- ❖ Pago por el servicio - Requerido por cada solicitante (sin excepciones)
- ❖ Identificación válida con fotografía - Requerida con cada uno de los nombres utilizados

Soy el remitente Soy el beneficiario Soy un Tercero

Solicito el Historial de la siguientes fechas:

Comenzando: Terminando:

Nombre:

Dirección:

Ciudad: Estado/Prov: Código:

País: Teléfono:

MG Rewards:

PARTE 2 - DETALLES DE LA SOLICITUD

Historial a un específico remitente/beneficiario

Todas las Transacciones

Nombres de beneficiarios/remitentes:

Direcciones pasadas, teléfonos, sobrenombres, abreviaciones, etc:

Le informamos que buscaremos su historial de todas las formas posibles con la información que usted nos está proporcionando en este formulario. Una vez que el reporte sea completado, si usted necesita una segunda búsqueda con diferente información será necesario que nos envíe una nueva solicitud y tarifa.

PARTE 3 - INFORMACION REQUERIDA

FAX: Email:

Numero de la Referencia Fecha:

Firma _____

Yo autorizo a MoneyGram Internacional a liberar todos los records/registros sobre las transacciones que he llevado a cabo a través de MoneyGram en las fechas mencionadas en esta petición. Al mismo tiempo, libero a MoneyGram de cualquier reclamo, daño o gasto de cualquier naturaleza que pueda resultar por el uso no autorizado de esta forma/información. Yo certifico que tengo la autoridad para proveer información sobre esta solicitud.