



INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES AUTORITÉS CHARGÉES DE L'APPLICATION DE LA LOI AUX ÉTATS-UNIS LORS DE LA SIGNIFICATION DE SUBPOENAS (CITATION À PRODUIRE DES DOCUMENTS OU À COMPARAÎTRE), D'ORDONNANCES JUDICIAIRES ET DE MANDATS DE PERQUISITION À WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES, INC.

****Lisez attentivement ce document. Ces instructions s'adressent uniquement aux autorités chargées de l'application de la loi aux États-Unis. Elles ne s'appliquent pas aux subpoenas ni aux actions civiles. La signification des actes de procédure dans les affaires civiles doit être effectuée conformément aux règles en vigueur dans la juridiction où l'affaire est en cours. Western Union acceptera la signification des subpoenas civils dûment signifiés à son agent enregistré dans l'État où se trouve le demandeur. La signification des actes de procédure dans les affaires civiles n'est pas acceptée à l'adresse et/ou à l'adresse e-mail indiquées dans la section I ci-dessous.**

Afin d'obtenir une réponse rapide, indiquez une adresse e-mail valide à laquelle Western Union pourra envoyer les documents en réponse au subpoena. Western Union n'envoie généralement pas de réponses aux subpoenas à des adresses e-mail basées sur le Web telles que hotmail, yahoo ou gmail.

I. SUBPOENAS, ORDONNANCES JUDICIAIRES ET MANDATS DE PERQUISITION ÉMIS PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DE L'APPLICATION DE LA LOI AUX ÉTATS-UNIS.

A. Signification et traitement des subpoenas

Les subpoenas, les ordonnances judiciaires et les mandats de perquisition (collectivement appelés « subpoenas ») émis par les autorités fédérales, étatiques et locales des États-Unis exigeant des documents relatifs à des transferts d'argent ou à des mandats doivent mentionner « Western Union Financial Services, Inc. » et peuvent être signifiés en envoyant une copie PDF signée du subpoena par e-mail à l'adresse internationalsubpoena@westernunion.com OU par courrier postal à l'adresse suivante :

Western Union Financial Services, Inc.
Custodian of Records
Subpoena Manager – HQ
97001 E Belleview Ave
Denver, CO 80237

Western Union n'accepte pas la signification des subpoenas par télécopie.

À la réception d'un subpoena, Western Union enverra un accusé de réception par e-mail pour confirmer sa réception, incluant un numéro de dossier Western Union attribué au subpoena.

Tous les subpoenas doivent être accompagnés du nom complet, du titre, de l'adresse postale, de l'adresse e-mail, du numéro de téléphone et du numéro de télécopie de la personne et/ou de l'entité émettrice du subpoena, ainsi que du nom complet, du titre, de l'adresse postale, de l'adresse e-mail, du numéro de téléphone et du numéro de télécopie de la personne à qui les documents doivent être envoyés. Sans ces informations, Western Union n'est pas en mesure de traiter les subpoenas.

Classificafion : Public

B. Demandes d'accès aux documents relatifs aux transferts d'argent

Les services de transfert d'argent de Western Union comprennent les services de particulier à particulier et de particulier à entreprise. Ces services sont proposés dans les points de vente, par téléphone et sur Internet. Western Union conserve des documents électroniques relatifs aux transactions qui sont généralement fournis aux autorités chargées de l'application de la loi sous forme de feuilles de calcul Excel protégées par mot de passe.

Sauf indication contraire dans le subpoena, la réponse de Western Union se limitera à une recherche des transactions de transfert d'argent effectuées sous la marque Western Union.

Si vous recherchez des informations sur des transferts d'argent envoyés à ou par une personne, incluez toutes les informations disponibles sur cette personne (telles que son adresse, sa date de naissance, le numéro de sa pièce d'identité ou la ville ou l'État d'où le transfert a été envoyé ou reçu) afin de nous permettre de mieux localiser les documents correspondants. Notez que Western Union ne collecte et ne conserve généralement pas les numéros de sécurité sociale.

C. Demandes d'accès aux documents relatifs aux mandats de paiement

Les autorités chargées de l'application de la loi qui demandent des informations sur un mandat de paiement doivent généralement fournir le numéro à 11 chiffres du mandat afin que Western Union puisse les localiser. Western Union ne peut pas rechercher les mandats de paiement à partir du nom de l'acheteur ou du bénéficiaire.

II. DÉLAI DE RÉPONSE/OBJECTIONS AUX SUBPOENAS DES AUTORITÉS CHARGÉES DE L'APPLICATION DE LA LOI AUX ÉTATS-UNIS

Western Union répond généralement aux subpoenas dans les 30 jours suivant leur réception, mais les délais de réponse peuvent varier en fonction de la portée du subpoena et des types de documents demandés.

En outre, Western Union se réserve le droit de s'opposer aux subpoenas trop générales, trop lourdes, trop vagues ou qui impliquent des questions de confidentialité, de privilège ou d'autres questions juridiques.

III. QUESTIONS CONCERNANT LES SUBPOENAS DES AUTORITÉS CHARGÉES DE L'APPLICATION DE LA LOI AUX ÉTATS-UNIS

Si vous avez des questions concernant les subpoenas des autorités chargées de l'application de la loi, contactez Western Union à l'adresse, à l'adresse e-mail ou au numéro de téléphone ci-dessous.

Téléphone : 1-866-455-9007

E-mail : internationalsubpoena@westernunion.com

Renseignements généraux (non liés aux subpoenas) à l'intention des autorités chargées de l'application de la loi aux États-Unis :

FIU_OLEOI@westernunion.com

Coordonnées de contact en cas d'urgence en dehors des heures ouvrables à l'intention des autorités chargées de l'application de la loi :

1-866-628-5067 (option 1) ou envoyez un e-mail avec la mention URGENT dans l'objet

à l'une des adresses e-mail susmentionnées.

Classification : Public