



HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CÁC CƠ QUAN THỰC THI LUẬT PHÁP HOA KỲ KHI THỰC HIỆN TRÁT TRIỆU TẬP, LỆNH TÒA ÁN VÀ LỆNH KHÁM XÉT ĐỐI VỚI WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES, INC.

**Vui lòng đọc tài liệu này thật kỹ. Hướng dẫn này chỉ dành cho các cơ quan thực thi luật pháp Hoa Kỳ. Tài liệu này không áp dụng cho các vụ kiện dân sự và không áp dụng cho các trát triệu tập dân sự. Việc tổng đạt giấy tờ tố tụng trong các vụ việc dân sự phải được thực hiện theo các quy định của khu vực tài phán nơi vụ việc đang được thụ lý. Western Union sẽ chấp nhận việc tổng đạt trát triệu tập dân sự được gửi đúng cách đến đại diện đăng ký của mình tại tiểu bang nơi người yêu cầu cư trú. Việc tổng đạt giấy tờ tố tụng trong các vụ việc dân sự không được chấp nhận tại địa chỉ và/hoặc email được liệt kê trong Phần I dưới đây.

Để nhận được phản hồi nhanh chóng, vui lòng cung cấp địa chỉ email hợp lệ để Western Union gửi hồ sơ theo yêu cầu của trát triệu tập. Nhìn chung, Western Union sẽ không gửi phản hồi trát triệu tập đến bất kỳ địa chỉ email trên web nào chẳng hạn như hotmail, yahoo hoặc gmail.

I. TRÁT TRIỆU TẬP, LỆNH TÒA ÁN VÀ LỆNH KHÁM XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC THI PHÁP LUẬT HOA KỲ

A. Tổng đạt và xử lý trát triệu tập

Trát triệu tập, lệnh tòa án và lệnh khám xét (gọi chung là “trát triệu tập”) từ các cơ quan thực thi luật pháp địa phương, tiểu bang và liên bang ở Hoa Kỳ yêu cầu hồ sơ liên quan đến yêu cầu chuyển tiền hoặc lệnh chuyển tiền phải có tên “Western Union Financial Services, Inc.” và có thể được tổng đạt bằng cách gửi email bản sao PDF của trát triệu tập có chữ ký đến internationalsubpoena@westernunion.com HOẶC gửi thư đến:

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

Western Union không chấp nhận việc tổng đạt trát triệu tập qua fax.

Sau khi nhận trát triệu tập, Western Union sẽ gửi thư xác nhận, qua email, thông báo về việc đã nhận được trát triệu tập đồng thời cung cấp Mã hồ sơ trát triệu tập Western Union đã chỉ định.

Tất cả trát triệu tập phải kèm theo họ tên, chức danh, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số điện thoại và số fax của cá nhân và/hoặc tổ chức ban hành trát triệu tập và họ tên, chức danh, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số điện thoại và số fax của người cần nhận tài liệu. Không có thông tin này, Western Union không thể xử lý trát triệu tập.



B. Yêu cầu cung cấp hồ sơ chuyển tiền

Dịch vụ chuyển tiền của Western Union bao gồm các dịch vụ chuyển tiền giữa cá nhân với cá nhân và dịch vụ chuyển tiền giữa cá nhân với doanh nghiệp. Những dịch vụ như vậy được cung cấp tại các đại lý, qua điện thoại và thông qua Internet. Western Union lưu giữ hồ sơ giao dịch điện tử, thường được cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật trên bảng tính Excel được bảo vệ bằng mật khẩu

Trừ khi có quy định khác trong trát triệu tập, phản hồi của Western Union sẽ được giới hạn ở việc tìm kiếm giao dịch chuyển tiền có thương hiệu Western Union.

Nếu cần tìm thông tin về yêu cầu chuyển tiền được gửi đến hoặc từ một cá nhân, vui lòng cung cấp tất cả thông tin có sẵn về người đó (chẳng hạn như địa chỉ, ngày sinh, số căn cước hoặc thành phố hoặc tiểu bang gửi hoặc nhận tiền chuyển) để giúp chúng tôi dễ dàng tìm kiếm hồ sơ phù hợp hơn. Vui lòng lưu ý rằng thông thường, Western Union không thu thập và lưu trữ số an sinh xã hội.

C. Yêu cầu cung cấp hồ sơ lệnh chuyển tiền

Các cơ quan thực thi luật pháp yêu cầu thông tin về lệnh chuyển tiền thường phải cung cấp số lệnh chuyển tiền 11 chữ số để Western Union có thể tìm được lệnh. Western Union không thể tìm lệnh chuyển tiền bằng tên người mua hoặc người nhận thanh toán.

II. THỜI GIAN PHẢN HỒI/PHẢN ĐỐI TRÁT TRIỆU TẬP CỦA CƠ QUAN THỰC THI PHÁP LUẬT HOA KỲ

Western Union thường thực thi trát triệu tập trong vòng 30 ngày sau khi nhận, tuy nhiên, thời gian phản hồi có thể khác nhau tùy vào phạm vi của trát triệu tập và các loại hồ sơ được yêu cầu.

Ngoài ra, Western Union bảo lưu quyền phản đối trát triệu tập có phạm vi quá rộng, gây phiền hà, mơ hồ hoặc xâm phạm quyền riêng tư, đặc quyền hoặc các vấn đề pháp lý khác.

III. CÂU HỎI VỀ TRÁT TRIỆU TẬP CỦA CƠ QUAN THỰC THI PHÁP LUẬT HOA KỲ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về trát triệu tập của cơ quan thực thi pháp luật, hãy liên lạc với Western Union theo địa chỉ, email hoặc số điện thoại bên dưới.

Số điện thoại: 1-866-455-9007

Email: internationalsubpoena@westernunion.com

Truy vấn chung, không liên quan đến trát triệu tập gửi cho Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ:

FIU_OLEOI@westernunion.com

Các trường hợp khẩn cấp cần Cơ quan thực thi pháp luật hỗ trợ ngoài giờ:
1-866-628-5067 bấm phím 1 hoặc gửi email với tiêu đề EXIGENT/URGENT đến bất kỳ địa chỉ email nào được đề cập trước đó.

Phân loại: Tài liệu công khai