

STATE OF CALIFORNIA – DEPARTMENT OF FINANCIAL PROTECTION AND INNOVATION
UNLICENSED MONEY TRANSMITTER COMPLAINT /
QUEJA CON RESPECTO A UN TRANSMISOR DE DINERO NO AUTHORIZADO
DFPI-2120 SP (Rev. 10-20)



Information Regarding / Información acerca de

**Unlicensed Money Transmitter /
Transmisor de Dinero Sin Licencia**

Name and Office Address /
Nombre y Dirección de la Oficina

Telephone / Teléfono

Contact Person / Persona de Contacto

Your Fax Number / Su Número de Fax

**Your Personal Information /
Su Información Personal**

Your Name and Address /
Su Nombre y Dirección

Your Email Address /
Su Dirección de Correo Electrónico

Your Telephone / Su Teléfono

Your Employer / So Empleador

How and when did you become aware of this money transmitter? Describe everything you personally observed about the conduct of its money transmission business. Submit copies of the following documents with this form: receipts, advertisements, photographs of money transmitter office(s), and brochures that show the person or company complained of are engaged in the business of money transmission.

¿Cómo y cuándo usted se enteró de este transmisor de dinero? Describe todo lo que personalmente observó sobre la conducta de su negocio de envío de dinero. Envíe copias de los siguientes documentos con esta forma: recibos, publicidad, fotografías de transmisor de dinero, y folletos que muestran a la persona o la empresa denunciada está dedicado al negocio de transmisión de dinero.

STATE OF CALIFORNIA – DEPARTMENT OF FINANCIAL PROTECTION AND INNOVATION
UNLICENSED MONEY TRANSMITTER COMPLAINT /
QUEJA CON RESPECTO A UN TRANSMISOR DE DINERO NO AUTHORIZADO
DFPI-2120 SP (Rev. 10-20) Page 2 of 2

Are you willing to appear in court to testify to the foregoing?
¿Está usted dispuesto a comparecer ante el tribunal para dar
testimonio de lo anterior?

Yes/Sí

No/No

Your Signature/Su Firma

Date / Fecha

Please complete and mail or fax this form and related documents to the address below.

Consumer Services Office
Department of Financial Protection and Innovation
2101 Arena Blvd, Sacramento, CA 95834
Email: consumer@dfpi.ca.gov
Phone #: 1-866-275-2677
Fax #: (916) 445-2123

El Departamento de Protección e Innovación Financiera (DFPI)
Notificación de Privacidad en la Colección de Información Personal

DFPI Colecta y Utiliza Información Personal: El DFPI está autorizado para coleccionar la información solicitada en este formulario, como se describe en el Código Financiero secciones 453, 454, 455 y 2039(e). DFPI utiliza este formulario para obtener información sobre empresas de transferencia de dinero que posiblemente están operando en el estado de California sin licencia. El uso de la información personal que colecciona DFPI es sujeto a las limitaciones contenidas en el Acta de Prácticas de Información de 1977 y otras leyes estatales y federales aplicables.

No Tiene Que Proporcionar Información Personal: Usted no tiene que proporcionar la información personal solicitada. Si no desea proporcionar información personal, tal como su nombre, dirección o número de teléfono, puede permanecer anónimo. Sin embargo, es posible que DFPI no pueda contactarlo o ayudarlo resolver su problema.

Cuando proporcione información o documentos, por favor no incluya información personal que no fue solicitada, tal como un número de seguro social, número de licencia para conducir, o información financiera.

DFPI Puede Exponer su Información Personal: Podemos compartir su información personal con otros departamentos de Estado, el gobierno federal, o autoridades de la ley. Su información personal también puede ser compartida:

- En respuesta a una solicitud hecha a través del Acto de Registros Públicos, como se permita a través de este Acto.
- A otra agencia del gobierno como es requerido por la ley estatal o federal.
- En respuesta a ordenes de la corte, ordenes administrativas, citaciones, u órdenes de registro.

Usted Tiene Acceso a Su Información Personal: Usted puede revisar la información personal que DFPI mantiene. Para pedir acceso a esta información contacte al Oficial de Privacidad, 2101 Arena Blvd, Sacramento, CA 95834.