

DEPARTMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

WILLIAM S. HARAF, Commissioner of Financial Institutions
www.dfi.ca.gov



**COMPLAINT REGARDING AN UNLICENSED MONEY TRANSMITTER /
QUEJA CON RESPECTO A UN TRANSMISOR DE DINERO NO AUTHORIZADO**

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 la persona o la empresa denunciada está dedicado al negocio de transmisión de dinero.

**COMPLAINT REGARDING AN UNLICENSED MONEY TRANSMITTER /
QUEJA CON RESPECTO A UN TRANSMISOR DE DINERO NO AUTHORIZADO**

Page / Pagina 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 Institutions
1810 13th Street, Sacramento, CA 95811
Email: consumer@dfi.ca.gov
Phone #: 1-800-622-0620
Fax #: (916) 445-2123**