



## CUSTOMER NOTICE

Entities other than FDIC insured financial institutions that conduct money transmission activities in Colorado, including the sale of money orders, transfer of funds, and other instruments for the payment of money or credit, are required to be licensed by the Colorado Division of Banking pursuant to the Money Transmission Modernization Act, Title 11, Article 110, Colorado Revised Statutes.

### **If you have a Question about or Problem with YOUR TRANSACTION - THE MONEY YOU SENT**

You must contact the Money Transmitter who processed your transaction for assistance.  
The Division of Banking does not have access to this information.

### **If you are a Colorado Resident and have a Complaint about THE MONEY TRANSMITTER – THE COMPANY THAT SENT YOUR MONEY**

**ALL complaints must be submitted in writing.** Please fill out the Complaint Form provided on the Colorado Division of Banking's website and return it and any documentation supporting the complaint via mail or email to the Division of Banking at:

**Colorado Division of Banking  
1560 Broadway, Suite 975  
Denver, CO 80202**

email: [DORA\\_BankingWebsite@state.co.us](mailto:DORA_BankingWebsite@state.co.us)

website: [banking.colorado.gov/industry/money-transmitters](http://banking.colorado.gov/industry/money-transmitters)

MO7 requires that money transmitters post this notice in a conspicuous, well-lighted location visible to customers.



## **AVISO A LOS CLIENTES**

Entidades diferentes a aquellas instituciones financieras aseguradas por el FDIC, que dirigen actividades de envío de dinero en Colorado, incluyendo venta de giros postales, giro de fondos e instrumentos de pago o crédito requieren tener licencia de la División Bancaria del Estado de Colorado de acuerdo con la Ley de Modernización de la Transmisión de Dinero, Título 11, Artículo 110, del Estatuto Revisado de Colorado.

### **Si usted tiene una pregunta o duda acerca DE SU TRASACCIÓN - DEL DINERO QUE ENVIÓ**

Por favor póngase en contacto con el agente de envíos monetarios que procesó su transacción para obtener ayuda. La División Bancaria de Colorado no tiene acceso a esta información.

### **Si usted es un residente del estado de Colorado y tiene una queja sobre EL AGENTE DE ENVIÓS MONETARIOS – LA COMPAÑÍA QUE ENVIÓ SU DINERO**

Todas las quejas deben de ser entregadas por escrito. Por favor llene la forma de quejas que se encuentra en el sitio web de la División Bancaria de Colorado y entregue la forma junto con los documentos que apoyen su queja por correo o por correo electrónico a la División Bancaria de Colorado al:

**Colorado Division of Banking**  
**1560 Broadway, Suite 975**  
**Denver, CO 80202**

correo electrónico: [DORA\\_BankingWebsite@state.co.us](mailto:DORA_BankingWebsite@state.co.us)

sitio web: [banking.colorado.gov/industry/money-transmitters](http://banking.colorado.gov/industry/money-transmitters)

MO7 requiere que agentes de envíos monetarios postales coloquen este anuncio en un lugar visible, notorio y alumbrado.