



COLORADO DIVISION OF BANKING

COLORADO MONEY TRANSMITTER ACT

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 Transmitters Act, Title 12, 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 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

Website: www.dora.colorado.gov/industry/money-transmitters

Section 11-110-120, C.R.S. requires that money transmitters and money order companies post this notice in a conspicuous, well-lighted location visible to customers.





DIVISIÓN BANCARIA DE COLORADO

ACTA DE TRANSMISORES DE DINERO EN COLORADO

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 el Acta de Transmisores de Dinero, Título 12, Artículo 110, del Estatuto Revisado de Colorado.

Si usted tiene una pregunta o duda acerca DE SU TRANSACCIÓN - 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 ENVÍOS 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

Página web: www.dora.colorado.gov/industry/money-transmitters

Sección 11-110-120, C.R.S. requiere que agentes de envíos monetarios y compañías de giros postales coloquen este anuncio en un lugar visible, notorio y alumbrado.

