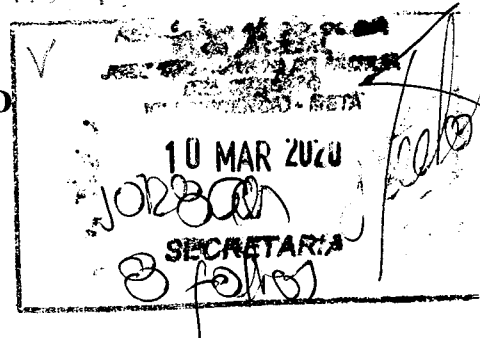


Señores

JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO

Villavicencio – Meta

Ref. **PRIVACION DE LA PATRIA POTESTAD**
DTE: ADRIANA RUBIO TORRES
DDO: COLUMBUS AWUNGJIA
RADICADO No. 2019-00298



MIGUEL ALFONSO MOLANO BECERRA, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Villavicencio – Meta, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.313.618 de Villavicencio y con T.P. No. 126.874 del C.S. de la J., en mi calidad de apoderado de la parte demandada dentro del proceso de la referencia me permito dar contestación de la demanda así:

HECHOS

1. Es cierto
2. Es cierto
3. No es un punto que se deba debatir como un hecho, sino es una pretensión.
4. Manifiesto a mi poderdante, que cuando salió en libertad, pensó irse a vivir a la localidad de Acacias – Meta, pero la señora **RUBIO** lo convenció para que vivieran en la casa materna, y allí compartieron habitación y ella resultó embarazada. Al quedar en embarazo abandonaron la casa materna y tomaron en alquiler un apartamento en Altos de Villa Codem en donde se pagaba la suma de \$800.000 pesos mensuales, sitio en el cual nació la menor **YULIANA AMINDE AWUNGJIA RUBIO**, así mismo, manifiesta, que nunca criticó a la señora **RUBIO** que, porque estaba gorda, ella nunca permaneció sola y para ese momento el señor **COLUMBUS** tenía dos trabajos, ya que enseñaba inglés en la **UNIMINUTO** y en el **INSTITUTO COLOMBO AMERICANO DE VILLAVICENCIO**, con el producto de este trabajo crearon una empresa denominada **ENTRENADORES TSA** (Trabajo Seguro en Alturas), invirtiéndose las ganancias para la vivienda y el cuidado de la menor **YULIANA**.
5. No es cierto. Manifiesta el demandante que su hija **YULIANA** lo era todo para él, cuidándola por completo, asistiendo a todas las citas e incluso acompañaba a su hija después de la separación con la demandante.
6. Para el mes de septiembre del año 2011, y a causa de una visita en que llegó una alumna de Inglaterra a visitar a la bebé, nos comunicamos por medio del idioma inglés y una vez salió de la casa la alumna la señora **RUBIO**, bajó a la sala, alegándome que por qué no podía hablar en español, que la invitada era mi novia y a causa de esta discusión, le manifesté que era hora de separarnos, así que subió a su habitación empacó las cosas, se llamó a la policía, por cuanto el señor **COLUMBUS** se iba a llevar un automóvil que habían comprado y que estaba a nombre de la demandante, procediendo a dejar el automóvil (**RENAULT KOLEOS**), y todo lo que se había conseguido.
7. Según mi mandante no es cierto, ya que el señor **COLUMBUS** decidió visitar todos los fines de semana a su menor hija, estando de acuerdo también la demandante, pero la señora **RUBIO**, nunca tuvo presente los fines de semana por cuanto programaba sus entrenamientos para dichas ocasiones y el señor **COLUMBUS** pasaba todo el día con su hija. Para los cumpleaños de su menor hija siempre le compró un regalo, así como para cualquier evento

especial, también le daba dinero en efectivo a la señora **ADRIANA**. Para el mes de marzo del año 2013, el señor **COLUMBUS** salió de Colombia, regresando nuevamente en diciembre de 2014, con el fin de celebrar los cumpleaños de su hija, pero la señora **ADRIANA** se opuso a esto manifestando que viajaba a Cali en donde se le iba a celebrar a la menor **YULIANA**. Durante esta visita llevó a su hija a centros comerciales e hizo compras para ella y también le dejó dinero en efectivo a la señora **ADRIANA**.

8. No es cierto. El señor **COLUMBUS** a enviado dineros a nombre de la señora **ADRIANA** por intermedio de la Empresa **MONEYGRAM** y siempre trataba de comunicarse con su hija, chateando a través de Skype, pero la señora **RUBIO**, la desconectó.
9. Los problemas psicológicos que presentó la menor **YULIANA** no fue por la separación sino por cuanto no tenía comunicación con su padre, ya que la señora **RUBIO** no permitía que mi poderdante se comunicara con su menor hija.
10. No es cierto, mi poderdante sí ha colaborado económicamente lo cual se encuentra demostrado con el envío de dinero del cual se hizo referencia en el punto ocho.
11. No le consta a mi poderdante.
12. No le consta a mi poderdante.
13. No es cierto, mi poderdante en varias ocasiones, le ha propuesto a la señora **ADRIANA**, que le permita a su hija **YULIANA** viajar a Francia para época de vacaciones, pero ella siempre se ha opuesto a esto y tampoco permite comunicación con su hija.
14. No le consta a mi poderdante.
15. No se puede privar de la patria potestad al señor **COLUMBUS**, ya que como se demostrará en el curso del proceso, este nunca ha abandonado sus deberes como padre, pero si se le ha privado sus derechos.

PRETENSIONES

Mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, se nieguen las pretensiones de la demandada.

EXCEPCIONES DE MERTITO

Invoco como excepción de mérito la denominada “falta de legitimidad en causa para demandar”

En el presente asunto se está invocando como causal de privación de la patria potestad la condena de más de un año al demandado, pero este señor como se puede analizar fue condenado antes del nacimiento de la menor **YULIANA**, pero como es de conocimiento esto no es retroactivo ya que debemos de contar es a partir del mes de diciembre del año 2010 fecha en la cual nació la menor **YULIANA**, sí dicha condena se encuentra dentro de dicho periodo.

En cuanto hace referencia al abandono económico por parte de mi cliente hacia su menor hija **YULIANA**, veo que esto tampoco es cierto, ya que con la documentación aportada se está demostrando que el señor **COLUMBUS** ha procurado colaborar económicamente para los gastos de su menor hija **YULIANA**.

68.

Es por esto, señora Juez que solicito acoger estas excepciones propuestas y al momento de dictar la sentencia correspondiente negar las pretensiones de la demanda.

PRUEBAS

Documentales:

1. Allego cinco (5) folios en donde se hace constar que, el señor **COLUMBUS** le ha enviado dineros a la señora **ADRIANA RUBIO** desde Francia y a través de **MONEYGRAM**.

Testimoniales:

De forma comedida solicito a usted se sirva señalar día y hora para que la persona que a continuación relacionaré sea escuchada en declaración y quien declarará sobre la ayuda económica que el señor **COLUMBUS** ha aportado para su menor hija **YULIANA** y especialmente sobre los bienes que el señor **COLUMBUS** había adquirido en Villavicencio – Meta, fueron dejados en su totalidad a la señora **ADRIANA** para que esto sirviese como soporte para la alimentación de la menor.

NOHEMA AMAYA DAZA, residente en la Calle 45 b sur # 41 – 54 de la ciudad de Villavicencio – Meta.

NOTIFICACIONES

Las partes recibirán notificaciones en las direcciones aportadas en la demanda principal, quienes manifiestan que NO poseen correo electrónico.

El suscrito recibirá notificaciones en Cra 19C No. 11 – 22 Barrio Bochica 2 de Villavicencio, correo electrónico miguel.molanob@hotmail.com o en la secretaria de su Despacho.

Atentamente,



MIGUEL ALFONSO MOLANO BECERRA

C.C. No. 17.313.618 de Villavicencio

T.P. No. 126.874 del C.S. de la J.

E-Mail. miguel.molanob@hotmail.com

CEL. 310 305 7009

DIR. Cra 19C No. 11 – 22 Barrio Bochica 2 de Villavicencio

FORMULAIRE D'ENVOI / SEND FORM



Veuillez lire attentivement les instructions et les conditions d'envoi avant d'envoyer votre envoi. Les envois MoneyGram sont envoyés par avion et sont garantis d'arriver à destination dans les 24 heures. Les envois MoneyGram sont envoyés par avion et sont garantis d'arriver à destination dans les 24 heures. Les envois MoneyGram sont envoyés par avion et sont garantis d'arriver à destination dans les 24 heures.

EXPÉDITEUR / SENDER Prénom / First Name: AMUNQUA Nom / Last Name: RUBIO TORRES Adresse / Address: 13052013 Date de naissance / Date of Birth: 20-06-1977 Type de pièce d'identité / Type of ID and number: PAS		DESTINATAIRE / RECEIVER Prénom / First Name: ALFARO Nom / Last Name: RUBIO TORRES Adresse / Address: 13052013 Date de naissance / Date of Birth: 20-06-1977 Type de pièce d'identité / Type of ID and number: PAS	
Montant à envoyer / Amount to be sent: € 132.00 (Options du livrable / Delivery option: ☐ 24 heures ☐ 30 minutes)		Transaction Montant à envoyer / Amount to be sent: € 132.00 (Options du livrable / Delivery option: ☐ 24 heures ☐ 30 minutes)	
Objectif du transfert / Purpose of the transfer: CAUD Montant envoyé (hors des commissions) / Amount sent (excluding fees): € 132.00 Frais Client / Consumer Fee: € 8.00 Total à percevoir / Total to be collected: € 140.00 Paiement / Payment: CAUD		Réponse / Answer: 362 475 36 Référence No: 362 475 36 N° de référence / N° de référence: 362 475 36 Message / Message: 2748 02542 Agent: GENTRE COMMERCIAL LES Agent: GENTRE COMMERCIAL LES Agent: GENTRE COMMERCIAL LES	

Signature de l'expéditeur / Sender's signature: [Signature]
 Signature de l'agent / Agent's signature: [Signature]
 Date: 10/03/2015 10:42:14

CONTRAT D'ENVOI / SEND CONTRACT
 Le présent contrat est conclu entre l'expéditeur et le destinataire de l'envoi. L'expéditeur s'engage à verser le montant de l'envoi à la destination indiquée. Le destinataire s'engage à recevoir le montant de l'envoi à la destination indiquée. Le présent contrat est conclu entre l'expéditeur et le destinataire de l'envoi. L'expéditeur s'engage à verser le montant de l'envoi à la destination indiquée. Le destinataire s'engage à recevoir le montant de l'envoi à la destination indiquée.

CONDITIONS D'ENVOI / SEND CONDITIONS
 Les envois MoneyGram sont envoyés par avion et sont garantis d'arriver à destination dans les 24 heures. Les envois MoneyGram sont envoyés par avion et sont garantis d'arriver à destination dans les 24 heures. Les envois MoneyGram sont envoyés par avion et sont garantis d'arriver à destination dans les 24 heures.

REMARQUES / REMARKS
 Les envois MoneyGram sont envoyés par avion et sont garantis d'arriver à destination dans les 24 heures. Les envois MoneyGram sont envoyés par avion et sont garantis d'arriver à destination dans les 24 heures. Les envois MoneyGram sont envoyés par avion et sont garantis d'arriver à destination dans les 24 heures.

FORMULAIRE D'ENVOI SEND FORM

VEUILLEZ REMPLIR CE FORMULAIRE EN LETTRES CAPITALES
AVERTISSEMENT CONTRE LES FRAUDES N'envoyez PAS d'argent pour
réclamer des gains de loterie ou des prix divers ou encore sur la
promesse de recevoir un important montant d'argent N'envoyez PAS
d'argent sous prétexte que l'on vous a «garanti» l'octroi d'une carte de
crédit ou d'un prêt. N'envoyez PAS d'argent pour répondre à une offre via

N'envoyez PAS d'argent à une personne que vous ne connaissez ou dont
vous ne pouvez pas vérifier l'identité.
NE communiquez votre numéro de référence MoneyGram à 8 chiffres à
AUCUNE tierce personne.
SI VOUS VOUS TROUVEZ DANS L'UN DES CAS EVOQUES CI-DESSUS
ET SOUHAITEZ ARRETER VOTRE TRANSFERT, DEMANDEZ
IMMEDIATEMENT A VOTRE AGENT DE L'ANNULER.



EXPÉDITEUR - SENDER

Prénom(s) / First Name(s) Columbus
Numéro, Voie, Code postal, Commune, Code pays
Street, Number, Postal Code City, Country code

Nom(s) / Last name(s) AWUNGJIA
17 SQ DE LA MADELEINE
77220

TOURNAN EN BRIE

FRA

Numéro de téléphone / Tel num

Date de naissance- Dob 26-06-1977

Date d'expiration 03/01/2016

Type d'identification - Pays:
ID Type - Country

GOV FRA

Numéro pièce d'identité 9303189267
ID Number

Date de délivrance 04/01/2006
Expiry of issue

DESTINATAIRE - RECEIVER

Prénom / First name Adriana
Pays de destination COL Colombia

Nom / Last name RUBIO TORRES

Test: Question
Réponse / answer

Message:
Message:

Type de Service/Type of Service: espèces à espèces

Montant à ANNULER Send	€ *200,00
Frais d'envoi: Send Fee	€ *8,00
Bon de réduction: coupon value:	€ *0,00
Total: Total to be collected	€ *208,00
N° de référence: Reference Number:	57920193

Motif du transfert / Reason for transfer Aide familiale
Ctn P60_6209B1-0548 / *200,00 / 2008-06 / ANWINGJIA / 07-12-2013 03:24 / 26-06-1977

Devise de réception:
Receive Currency COP
Taux de change:
Exchange rate 2599,71946
Montant de réception:
Receive Amount 519.943,89
Un Taux de change peut être appliqué/An exchange rate may apply

Agent:
JOTTAN
176 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS
PARIS PA 75010

La présente transaction est soumise aux conditions générales figurant ci-dessous. Les informations recueillies font l'objet d'une surveillance destinée à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Customer Service Department, MoneyGram International, 1st Floor, Senator House, 85 Queen Victoria Street, London EC4V 4AB, Royaume-Uni ou au Représentant de service qui recueille votre demande de transaction. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant et vous opposer sans frais et sans justification à leur utilisation à des fins de prospection commerciale.

☐ En cochant cette case, j'accepte expressément que MoneyGram utilise et transfère mes informations aux fins, entre autre, d'une surveillance destinée à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment vers les Etats-Unis d'Amérique et vers le pays de destination de ma demande de transaction.

Date / date

07-12-2013 03:24

Signature du l'expéditeur / Sender's signature:

Cachet et signature / Stamp and signature

Ce service est réservé aux particuliers. Soyez prudent:
lorsque vous envoyez de l'argent à une personne que vous
ne connaissez pas et que l'on vous demande de
transmettre des informations relatives aux transactions à
des tiers.

L'Etat des conditions générales applicables au formulaire d'envoi MoneyGram en France. Le présent document est un extrait des conditions générales de MoneyGram. La version intégrale des conditions générales est disponible auprès du Représentant du service de votre région. Avant de signer le contrat avec MoneyGram, assurez-vous que ces conditions ont été lues et bien comprises. Par exemple, les transferts vers les pays non membres de l'Union Européenne, Norvège, Islande, Liechtenstein (FEE) sont régis par des conditions différentes. L'INTRODUCTION 11 Le présent contrat est conclu entre vous et MoneyGram International Limited (« nous ») par l'intermédiaire de l'un des représentants de MoneyGram (« Représentants du service ») agissant comme notre agent. Les termes du formulaire font partie du présent contrat. 12 Vous devez signer le formulaire et vérifier que toutes les rubriques ont été soigneusement et correctement remplies. A défaut, nous risquons de ne pas pouvoir effectuer votre transfert d'argent. Vous devez nous appeler si l'un des renseignements que vous avez fournis a changé avant que le destinataire ne reçoive l'argent. 13 Le présent contrat prévoit que nous vous fournirons notre service de transfert d'argent MoneyGram®, qui vous permet d'envoyer de l'argent à la personne désignée sur le formulaire (« Destinataire »), laquelle (s) recevra l'argent en espèces dans l'un des points de vente MoneyGram (notre service « Espèces à Espèces ») ou (s) recevra l'argent sur son compte bancaire (notre service « Espèces à Compte »). Les présentes conditions générales s'appliquent aux deux services, sauf disposition contraire. 14 Pour les transferts Espèces à Espèces, vous pouvez envoyer de l'argent dans le pays où vous vous trouvez ou vers un « Pays Destinataire » différent. Le Destinataire ne pourra recevoir l'argent que dans le Pays Destinataire indiqué dans le formulaire. Une fois que vous représenterez le service aura traité le formulaire et envoyé votre argent, le Destinataire pourra recevoir votre argent dans n'importe quel point de vente MoneyGram du Pays Destinataire, dans les minutes qui suivent (pendant les heures d'ouverture), en espèces. 15 Comment nous contacter: Notre numéro de téléphone est le 0800-8977-8977 (appels gratuits à partir de lignes fixes et téléphones publics). Certains frais de résurgence s'appliquent aux téléphones portables. Les lignes sont accessibles du lundi au samedi, de 9h à 24h; notre site internet est www.moneygram.com; notre adresse postale est MoneyGram International Ltd, 176 Victoria Street, London SE13PW, ANGLETERRE; et notre adresse email customerservice@moneygram.com 2. FRANS ET CHANGE 21 Vous devez nous régler les frais indiqués dans le formulaire. Aucun autre frais pour le transfert ne vous sera facturé. Si la devise de paiement du Pays Destinataire est différente de celle que vous nous remettez, un taux de change s'appliquera. Le devise que vous choisissez, le taux de change reçu et le montant converti seront mentionnés dans le formulaire. 3. ANNULATION ET REMBOURSEMENT D'UN TRANSFERT 3.1 Le droit d'annuler le transfert ne vous est pas acquis. Mais nous pourrions toutefois rembourser le montant de l'argent si le Destinataire ne reçoit pas l'argent, après avoir enquêté sur les circonstances du transfert. 3.2 Toutefois, notre responsabilité ne sera pas engagée si vous n'avez pas respecté les obligations énoncées au point 4.3 et que l'argent a été versé à une personne qui a présenté au Représentant du service ce qui est censé être une fausse pièce d'identité ou une identification valide du Destinataire (« Document d'identification »). 4. IDENTIFICATION ET MAINTIEN POUR LES TRANSFERTS ESPECES A ESPECES 4.1 Pour recevoir l'argent envoyé et finaliser le transfert, le Destinataire devra présenter un Document d'identification. Pour certains transferts (en fonction du Pays Destinataire et du montant à recevoir), votre Représentant du service saura vous renseigner la réponse correcte à la question test que vous avez indiquée dans le formulaire pour être en mesure de le faire. 4.2 Nous demandons également au Représentant du service le numéro de référence de transfert. Veuillez noter que le numéro de référence n'est pas toujours exigé pour recevoir l'argent (renseignez-vous auprès de votre Représentant du service). 4.3 Vous ne devez pas communiquer le numéro de référence, la réponse à la question test ni les informations personnelles du Destinataire à quelqu'un d'autre que le Destinataire de votre choix et vous devez faire tout ce qui est raisonnablement possible pour vous assurer que personne d'autre ne peut les obtenir - par exemple en (a) empêchant quiconque de voir le formulaire, et (b) évitant de noter la réponse à la question test ou le numéro de référence d'une manière apparente, ou en évitant qu'une personne ne vous informe les communiquer au Destinataire.

5. CONDITIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES TRANSFERTS ESPECES A ESPECES 5.1 Nous renvoyons l'argent sur le compte bancaire que vous avez spécifié sur le formulaire. Si le compte se trouve dans l'EEE, la banque détentrice du compte recevra l'argent dans les quatre jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés) suivant votre demande d'envoi. La banque détentrice a l'obligation légale de verser l'argent sur le compte du Destinataire dès sa réception. La banque du Destinataire pourra appliquer ses propres frais de service pour le transfert. Aucune réclamation à ce sujet ne pourra nous en être faite. 5.2 Si vous nous demandez de transférer l'argent sur un compte bancaire et que le transfert n'a pas été correctement effectué ou n'est jamais arrivé à destination, nous vous rembourserons sans délai le montant transféré et nos frais de service, sauf si nous pouvons prouver que la banque a bien reçu l'argent ou que les coordonnées bancaires du Destinataire que vous nous avez fournies étaient erronées. 6. NOTRE RESPONSABILITE 6.1 Veuillez nous contacter si vous avez des raisons légitimes de penser qu'un transfert n'a pas été effectué correctement ou n'est jamais arrivé. Nous ne vous rembourserons pas en vertu des conditions 12 ou 5.2 si vous avez indiqué tard à nous signaler le problème et dans tous les cas si vous nous avez prévenus plus de 13 mois après avoir envoyé l'argent. 6.2 Vous ne pouvez malheureusement engager notre responsabilité au-delà du montant d'argent que vous envoyez et nos frais de service. Nous ne pouvons être tenus responsables des éventuelles pertes ou des éventuels coûts accidentels, indirects, spéciaux ou consécutifs que vous pourriez encourir, ni de pertes ou coûts commerciaux dans la mesure où vous avez conclu le présent contrat en tant que consommateur (telle que la perte de profits commerciaux ou d'opportunités). 6.3 Vous devez également faire attention aux mises en garde contre la fraude contenues dans le formulaire. Notre responsabilité ne peut pas être engagée si vous nous demandez de payer quelqu'un qui s'avère vous avoir escroqué ou qui ne respecte pas ses engagements à votre égard. 7. DROIT APPLICABLE ET LANGUES 7.1 Le droit français s'applique au présent contrat (et à nos rapports avec vous en vue de conclure le présent contrat). Nous communiquerons avec vous en français. 8. PROTECTION DES DONNEES 8.1 Nous nous engageons à protéger votre vie privée. Nous pourrions utiliser vos informations personnelles et les détails de votre transfert et les archiver dans nos bases de données afin de pouvoir fournir au Destinataire et à vous-même des services de transfert, gérer notre activité (notamment assurer le suivi de notre relation avec vous) et pour faire de la prospection commerciale comme le permet la législation en vigueur. 8.2 A ces fins, nous pourrions partager ces informations avec notre société mère et les autres sociétés du groupe MoneyGram, les Représentants du service et d'autres fournisseurs de services, qui pourraient être domiciliés en dehors de l'EEE. Lorsque ces établissements se trouvent aux Etats-Unis, nous respecterons les principes de protection des données « Safe Harbor » établis par les Etats-Unis et l'Union Européenne. Nous ne partagerons pas ces informations sauf si la loi l'exige. Nous avons mis en place des pratiques et des procédures de sécurité pour restreindre l'accès aux informations personnelles le cas échéant. 8.3 Vous pouvez demander à avoir accès à vos informations personnelles, à ce qu'elles soient rectifiées ou mises à jour ou, pour des raisons légitimes, vous opposer à ce qu'elles soient traitées, en nous écrivant par courrier ou par email (à l'attention du responsable des données personnelles) ou en nous appelant. 8.4 En complétant et signant le formulaire, vous nous autorisez à collecter, utiliser et transférer vos informations personnelles et celles du Destinataire aux fins mentionnées ci-dessus, y compris pour les transferts vers les Etats-Unis et le Pays Destinataire de l'argent. Notre site internet présente notre politique actuelle en matière de protection des données et nous vous remercions, comme si la loi l'exige, de toute modification qui pourra y être apportée. 9. RECLAMATIONS 9.1 Si vous avez une réclamation, merci de nous la communiquer. Vous pouvez également en référer à un organisme indépendant de traitement des réclamations. Pour obtenir plus de détails ou pour nous contacter pour une réclamation, vous pouvez consulter notre site internet, nous envoyer un email ou écrire au service Relations clientèle à l'adresse indiquée au point 1. 10. COMMENT SOMMES-NOUS CONTRÔLES 10.1 Nous sommes un établissement de paiement autorisé et contrôlé par la Financial Services Authority (« FSA ») au Royaume-Uni. Le registre de la FSA consultable sur le site www.fsa.gov.uk/register.

FORMULAIRE D'ENVOI SEND FORM

VEUILLEZ REMPLIR CE FORMULAIRE EN LETTRES CAPITALES
 AVERTISSEMENT CONTRE LES FRAUDES N'envoyez PAS d'argent pour réclamer des gains de loterie ou des prix divers ou encore sur la promesse de recevoir un important montant d'argent N'envoyez PAS d'argent sous prétexte que l'on vous a «garanti» l'octroi d'une carte de crédit ou d'un prêt. N'envoyez PAS d'argent pour répondre à une offre via

N'envoyez PAS d'argent à une personne que vous ne connaissez ou dont vous ne pouvez pas vérifier l'identité.
 NE communiquez votre numéro de référence MoneyGram à 8 chiffres à AUCUNE tierce personne.
 SI VOUS VOUS TROUVEZ DANS L'UN DES CAS EVOQUES CI-DESSUS ET SOUHAITEZ ARRETER VOTRE TRANSFERT. DEMANDEZ IMMEDIATEMENT A VOTRE AGENT DE L'ANNULER



EXPÉDITEUR - SENDER

Prénom(s) / First Name(s) Columbus
 Numéro, Voie, Code postal, Commune, Code pays
 Street, Number, Postal Code, City, Country code

N° de fidélité MoneyGram Rewards
 Nom(s) / Last name(s): AWUNGJIA
 17 SQ DE LA MADELEINE
 77220
 TOURNAN EN BRIE

Numéro de téléphone / Tel num

Date de naissance- Dob 26-06-1977

Date d'expiration 03/01/2016

Type d'identification - Pays.
 ID Type - Country

GOV FRA

Numéro pièce d'identité.
 ID Number 9303189267

Date de délivrance 04/01/2006
 Expiry of issue

DESTINATAIRE - RECEIVER

Prénom / First name Adriana
 Pays de destination COL Colombia

Nom / Last name RUBIO TORRES

Test: Question
 Réponse / answer

Message:
 Message

Type de Service/Type of Service: espèces à espèces

Montant à envoyer / Send	€ *150,00
Frais d'envoi / Send Fee	€ *8,00
Bon de réduction / coupon value:	€ *0,00
Total / Total to be collected	€ *158,00
N° de référence / Reference Number:	28428247

Motif du transfert / Reason for transfer Aide familiale
 Citi P60_5289/010048 / *150,00/*150,00/AMJUNGJIA / 24-12-2013 08:01/26-06-1977

Devise de réception: COP
 Taux de change: 2578,08775
 Exchange rate:
 Montant de réception: 386.713,16
 Receive Amount:
 Un Taux de change peut être appliqué/An exchange rate may apply

Agent
 JOTTAN
 176 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS
 PARIS PA 75010

La présente transaction est soumise aux conditions générales figurant ci-dessous. Les informations recueillies font l'objet d'une surveillance destinée à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Customer Service Department, MoneyGram International, 1st Floor, Senator House 85 Queen Victoria Street, London, EC4V 4AB, Royaume-Uni ou au Représentant de service qui recueille votre demande de transaction. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant ou vous opposer sans frais et sans justification à leur utilisation à des fins de prospection commerciale.

☒ En cochant cette case, j'accepte expressément que MoneyGram utilise et transfère mes informations aux fins, entre autre, d'une surveillance destinée à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment vers les Etats Unis d'Amérique et vers le pays de destination de ma demande de transaction.

Date / Date 24-12-2013 08:01

Signature de l'expéditeur / Sender's signature

Cachet et signature / Stamp and signature

Extrait des conditions générales applicables au formulaire d'envoi MoneyGram en France. Le présent document est un extrait des conditions générales de MoneyGram. La version intégrale des conditions générales est disponible auprès du Représentant du service de votre région. Avant de signer le contrat avec MoneyGram, assurez-vous que ces conditions ont été lues et bien comprises. Par exemple, les transferts vers les pays non membres de l'Union Européenne, Norvège, Islande, Liechtenstein (EEE) sont régis par des conditions différentes. 1. INTRODUCTION Le présent contrat est conclu entre vous et MoneyGram International Limited (« nous ») par l'intermédiaire de l'un des représentants de MoneyGram (« Représentants du service »), agissant comme notre agent. Les termes du formulaire font partie du présent contrat. 2. Vous devez signer le formulaire et vérifier que toutes les rubriques ont été correctement remplies. A défaut, nous risquons de ne pas pouvoir effectuer votre transfert d'argent. Vous devez nous appeler si l'un des renseignements que vous avez fournis a changé avant que le destinataire ne reçoive l'argent. 3. Le présent contrat prévoit que nous vous fournissons notre service de Transfert d'Argent MoneyGram, que vous permet d'envoyer de l'argent à la personne désignée sur le formulaire (« Destinataire »), laquelle (a) recevra l'argent en espèces dans l'un des points de vente MoneyGram (notre service « Espèces à Espèces »), ou (b) recevra l'argent sur son compte bancaire (notre service « Espèces à Compte »). Les présentes conditions générales s'appliquent aux deux services, sauf disposition contraire. 4. Pour les transferts Espèces à Espèces, vous pouvez envoyer de l'argent dans le pays où vous vous trouvez ou vers un « Pays Destinataire » différent. Le Destinataire ne pourra recevoir l'argent que dans le Pays Destinataire indiqué dans le formulaire. Une fois que votre Représentant du service aura traité le formulaire et envoyé votre argent, le Destinataire pourra recevoir votre argent dans l'agence quel point de vente MoneyGram du Pays Destinataire, dans les minutes qui suivront (pendant les heures d'ouverture), en espèces. 5. Comment nous contacter : Notre numéro de téléphone est le 00400-8971-8971 (appels gratuits à partir de lignes fixes et téléphones publics). Certains frais de réseau standard s'appliquent aux téléphones portables. Les lignes sont accessibles du lundi au samedi, de 9h à 20h ; notre site Internet est www.moneygram.com ; notre adresse postale est MoneyGram International Ltd, 1 Berwinton Path, 49-51 Tanner Street, Londres SE1 3PN, ANGLETERRE ; et notre adresse email customerservice@moneygram.com. 2. TRANS ET CHANGE 2.1 Vous devez nous régler les frais indiqués dans le formulaire. Aucun autre frais pour le transfert ne vous sera facturé. Si la devise de paiement du Pays Destinataire est différente de celle que vous nous remettez, un taux de change s'appliquera. La devise que vous choisissez, le taux de change convenu et le montant converti seront mentionnés dans le formulaire. 3. ANNULATION ET REMBOURSEMENT D'UN TRANSFERT 3.1 Le droit d'annuler le transfert ne vous est pas accordé. Mais nous pourrions toutefois l'annuler avant que le Destinataire ne reçoive l'argent. Si vous souhaitez annuler le transfert et demander le remboursement de la somme transférée, vous pouvez contacter votre Représentant du service ou nous écrire en joignant une copie du formulaire d'envoi complet. 3.2 Pour un transfert Espèces à Espèces, si le transfert n'a pas été effectué correctement ou n'est jamais arrivé à destination, nous vous rembourserons sans délai l'argent et les frais d'envoi le cas échéant, après avoir enquêté sur les circonstances du transfert. 3.3 Toutefois, notre responsabilité ne sera pas engagée si vous n'avez pas respecté les obligations énoncées au point 4.1 et que l'argent a été versé à une personne qui a présenté au Représentant du service (ou que celui-ci a raisonnablement cru être une identification valide du Destinataire (« Document d'identification »)). 4. IDENTIFICATION ET Paiement POUR LES TRANSFERTS ESPECES A ESPECES 4.1 Pour recevoir l'argent envoyé et finaliser le transfert, le Destinataire devra présenter un Document d'identification. Pour certains transferts (en fonction du Pays Destinataire et du montant à recevoir - votre Représentant du service saura vous renseigner), la réponse correcte à la question test que vous avez indiquée dans le formulaire pourra être exigée, en plus ou à la place du Document d'identification. 4.2 Normalement, il faudra également fournir au Représentant du service le numéro de référence du transfert. Veuillez noter que le numéro de référence n'est pas toujours exigé pour recevoir l'argent (renseignez-vous auprès de votre Représentant du service). 4.3 Vous ne devez pas communiquer le numéro de référence, la réponse à la question test ou les informations personnelles du Destinataire à quelqu'un d'autre que le Destinataire de votre choix et vous devez faire tout ce qui est raisonnablement possible pour vous assurer que personne d'autre ne peut les obtenir - par exemple en (a) empêchant quiconque de voir le formulaire, et (b) évitant de noter la réponse à la question test ou le numéro de référence d'une manière apparente, ou en évitant qu'une personne ne vous entende les communiquer au Destinataire.

5. CONDITIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES TRANSFERTS ESPECES A ESPECES 5.1 Nous versons l'argent sur le compte bancaire que vous avez spécifié sur le formulaire. Si le compte se trouve dans l'EEE, la banque détentrice du compte recevra l'argent dans les quatre jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés) suivant votre demande d'envoi. La banque détentrice a l'obligation légale de verser l'argent sur le compte du Destinataire dès sa réception. La banque du Destinataire pourra appliquer ses propres frais de service pour le transfert. Aucune réclamation à ce sujet ne pourra nous en être faite. 5.2 Si vous nous demandez de transférer l'argent sur un compte bancaire et que le transfert n'a pas été correctement effectué ou n'est jamais arrivé à destination, nous vous rembourserons sans délai le montant transféré et nos frais de service, sauf si nous pouvons prouver que la banque a bien reçu l'argent ou que les coordonnées bancaires du Destinataire que vous nous avez fournies étaient erronées. 6. NOTRE RESPONSABILITE 6.1 Veuillez nous contacter si vous avez des raisons légitimes de penser qu'un transfert n'a pas été effectué correctement ou n'est jamais arrivé. Nous ne vous rembourserons pas en vertu des conditions 5.2 ou 5.3 si vous avez initialement tardé à nous signaler le problème et dans tous les cas si vous nous avez prévenus plus de 13 mois après avoir envoyé l'argent. 6.2 Vous ne pouvez nullement engager notre responsabilité au-delà du montant d'argent que vous envoyez et nos frais de service. Nous ne pouvons être tenus responsables des éventuelles pertes ou des éventuels coûts accidentels, indirects, spéciaux ou consécutifs que vous pourriez encourir, ni de pertes ou coûts commerciaux dans la mesure où vous avez conclu le présent contrat en tant que consommateur (telles que la perte de profits commerciaux ou d'opportunités). 6.3 Vous devez également faire attention aux mises en garde contre le fraude contenues dans le formulaire. Notre responsabilité ne peut pas être engagée si vous nous demandez de payer quelque chose que l'on vous a escroqué ou que ne respecte pas les engagements à votre égard. 7. DROIT APPLICABLE ET LANGUES 7.1 Le droit français s'applique au présent contrat (et à nos rapports avec vous en vue de conclure le présent contrat). Nous communiquerons avec vous en français. 8. PROTECTION DES DONNEES 8.1 Nous nous engageons à protéger votre vie privée. Nous pourrions utiliser vos informations personnelles et les détails de votre transfert et les archiver dans nos bases de données afin de pouvoir fournir au Destinataire et à vous-même des services de transfert, gérer notre activité (notamment assurer le suivi de notre relation avec vous) et pour faire de la prospection commerciale (comme le permet la législation en vigueur). 8.2 A ces fins, nous pourrions partager ces informations avec notre société mère et les autres sociétés du groupe MoneyGram, les Représentants du service et d'autres fournisseurs de services, qui pourront être domiciliés en dehors de l'EEE. Lorsque ces établissements se trouvent aux Etats-Unis, nous respectons les principes de protection des données « Safe Harbor » établis par les Etats-Unis et l'Union Européenne. Nous ne partagerons pas ces informations sauf si la loi l'exige. Nous avons mis en place des pratiques et des procédures de sécurité pour restreindre l'accès aux informations personnelles le cas échéant. 8.3 Vous pouvez demander à avoir accès à vos informations personnelles, à ce qu'elles soient rectifiées ou mises à jour ou pour des raisons légitimes vous opposer à ce qu'elles soient traitées, en nous écrivant par courrier ou par email (à l'attention du responsable des données personnelles) ou en nous appelant. 8.4 En complétant et signant le formulaire, vous nous autorisez à collecter, utiliser et transférer vos informations personnelles et celles du Destinataire aux fins mentionnées ci-dessus, y compris pour les transferts vers les Etats-Unis et le Pays Destinataire de l'argent. Notre site Internet présente notre politique actualisée en matière de protection des données et nous vous préviendrons, comme la loi l'exige, de toute modification qui pourra y être apportée. 9. RECLAMATIONS 9.1 Si vous avez une réclamation, merci de nous la communiquer. Vous pouvez également en référer à un organisme indépendant de traitement des réclamations. Pour obtenir plus de détails ou pour contacter pour une réclamation, vous pouvez consulter notre site Internet, nous envoyer un email ou écrire au service clientèle à l'adresse indiquée au point 1.10. COMMENT S'OPERE-NOUS CONTROLES ? 10.1 Nous sommes en paiement autorisé et contrôlé par la Financial Services Authority (« FSA ») au Royaume-Uni. Le registre de la comptabilité sur le site www.fsa.gov.uk/register.