

# ACUERDO ILEGAL ENTRE COMPAÑÍAS DE ENVÍO DE DINERO Y ICE

## QUÉ DEBES DE SABER

Este año, fue revelado que Western Union, Ria, MoneyGram, y otras compañías<sup>1</sup> que ofrecen servicios de envíos de dinero han dado acceso a la información privada de más de 145 millones de transacciones de sus clientes a la agencia de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La información divulgada de clientes que han usado de sus servicios incluye: **números de seguros sociales de enviados, números de identificación, direcciones, e información de recipientes.**

Compañías de envíos de dinero son usadas por nuestra comunidad inmigrante para mandar dinero a familiares y seres queridos en nuestros países de origen. **Estas prácticas ponen en riesgo a nuestra comunidad de redadas y deportaciones.**

## CÓMO FUNCIONA

- La oficina del procurador de Arizona, ICE, y otras oficinas policíacas crearon un sistema llamado, "TRAC", para mantener registros de ciertos envíos de dinero recibidos o mandado en los estados de: **Arizona, California, Nuevo México, Texas, y el país de México.**
- TRAC le da acceso a ICE para ver más de las 145 millones de transacciones sin tener una orden judicial. Las agencias policíacas dicen que es para investigar posible lavado de dinero, pero no sabemos cómo ICE está usando este sistema de TRAC o si lo está usando para **llevar a cabo detenciones y deportaciones.**

## QUÉ PUEDES HACER

- Basado en lo que sabemos sobre este programa, **recomendamos usar compañías que no están contribuyendo al sistema de datos de TRAC.** Las compañías que han participado en este programa de vigilancias están nombradas abajo. Compañías de las cuales pensamos que no han contribuido a TRAC incluyen: Xoom, Wise, OFX y Remitly.

## ALTO A LA VIGILANCIA DE LA MIGRA

- El programa de vigilancia de ICE transmitido por TRAC viola nuestros derechos. **Hemos demandado para ponerle un alto a este programa.** Únete a nuestra lucha contra la vigilancia de la migra, incluyendo este programa de TRAC. Para aprender más o involucrarse contáctate con Just Futures Law: [daniel@justfutureslaw.org](mailto:daniel@justfutureslaw.org).

<sup>1</sup> Tenemos motivos para creer que las siguientes empresas han compartido información basado en las solicitudes que recibieron las empresas para proporcionar datos a TRAC: Western Union, MoneyGram, Continental Exchange Solutions (dba RIA Financial Services), Bancomer Transfer Services, Dolex Dollar Express, Enramex, Sigue, Boss Revolution, InterCambio, Omnex, Transnetwork, Uniteller Banorte, Maxi, Viamericas, Envíos de Valores (La Nacional), InterMex, y Kwik Dollar (Dinex). Orlandi Valuta y Vigo son servicios de Western Union y AFEX Money Express es otro nombre para Continental Exchange Solutions. Estos servicios posiblemente están compartiendo datos.

# ICE'S ILLEGAL MONEY SURVEILLANCE SCHEME

## DID YOU KNOW?

Money transfers are often used by members of the immigrant community to send money to family members in other countries. Over the course of many years, Western Union, Ria, MoneyGram, and other companies<sup>1</sup> offering money transfer services have provided ICE access to over **145 million** of their customer's sensitive financial records, including information such as the **senders' social security numbers, identification numbers, addresses, the recipients' information**, and other personal identifying information. **ICE could use this information to conduct raids and investigations to deport community members!**

## HOW IT WORKS

- The Arizona Attorney General's Office, ICE, and other law enforcement agencies created an entity called "TRAC" to maintain records of certain money transfers sent or received in **Arizona, California, New Mexico, Texas, as well as Mexico.**
- ICE has warrantless access to TRAC's databases containing over 145 million records of money transfers. Law enforcement agencies claim that TRAC database is intended to address money laundering, but **we do not know how ICE is using the database** and whether it is using it for immigration enforcement purposes.

## WHAT CAN YOU DO TO PROTECT YOUR PRIVACY?

Based on what we currently know about this program, certain online money transfer services, including Xoom, Wise, OFX, and Remitly have not contributed to TRAC.

## STOP ICE SURVEILLANCE!

TRAC and ICE'S money transfer surveillance program violates our community member's rights. **This surveillance may be illegal and we've sued to stop this sharing of information immediately!** Join us in the fight against ICE's surveillance programs, including ICE's use of TRAC databases. Contact Just Futures Law at [daniel@justfutureslaw.org](mailto:daniel@justfutureslaw.org) to learn more.

---

<sup>1</sup> We have reason to believe that the following companies have shared information based on requests the companies received to provide data to TRAC: Western Union, MoneyGram, Continental Exchange Solutions (dba RIA Financial Services), Bancomer Transfer Services, Dolex Dollar Express, Enramex, MoneyGram, Sigue, Boss Revolution, InterCambio, Omnex, Transnetwork, Uniteller Banorte, Maxi, Viamericas, Envíos de Valores (La Nacional), InterMex, and Kwik Dollar (Dinex). Orlandi Valuta and Vigo are services of Western Union and AFEX Money Express is another name for Continental Exchange Solutions.