

Como la compañía líder mundial en el comercio a través de Internet, el Mercado global de PayPal Holdings Inc permite a cientos de miles de personas pagar a través de Internet. Paypal Holdings Inc. creó el Equipo de **PayPal Global de Asset Protection** para promover la seguridad en el uso de su plataforma y colaborar con las Fuerzas del Orden locales, estatales e Internacionales en la investigación y persecución de criminales.

Recursos para las Investigaciones de las Fuerzas del Orden y plazos de procesamiento de los requerimientos

PayPal Holdings, Inc. elaboró un nuevo sistema para permitir a los agentes de las Fuerzas del Orden buscar información para sus investigaciones relativa a nuestra plataforma PayPal de un modo rápido y seguro:

Safety Hub - PayPal Law Enforcement Tool es un nuevo sistema que se ha lanzado globalmente y que está diseñado para que las fuerzas del Orden, Juzgados y demás Instituciones gubernamentales puedan registrar sus requerimientos e incluso adjuntar documentos oficiales, como oficios o mandamientos. Este sitio (<https://safetyhub.paypalcorp.com>) podría ser empleado sólo por agentes de las fuerzas del orden que hayan pasado previamente por un proceso de autenticación.

Este nuevo sistema reemplaza el método tradicional de enviar los requerimientos por fax o correo electrónico. Los requerimientos enviados a través de Safety Hub son todavía procesados manualmente por nuestro equipo en un plazo de aproximadamente **10 días Laborales**

Requisitos para enviar requerimientos a PayPal

Requerimientos tanto registrados a través del Safety Hub como los enviados manualmente por fax o correo electrónico deben cumplir con los siguientes requisitos legales:

- **Deberán ir dirigidos a PayPal Europe S.àr.l et Cie Sca**, que es el nombre de la entidad europea reguladora de los datos de usuarios de PayPal.
- **Deberá ser un documento oficial mecanografiado** que incluya el sello de la entidad que lo envía.
- **Debe ser firmado** por el agente a cargo de la Investigación
- **Deberá incluir** el artículo o ley aplicable bajo el cual se solicitan estos datos.

Todos estos Requerimientos deberán también incluir:

- Nombre del Agente, departamento, dirección postal, fax y correo electrónico.
- Todas las direcciones de correo electrónico, referencia de las transacciones y cualquiera otro dato del que dispongan que nos permita identificar al usuario de PayPal.
- Exactamente qué información solicitan, y en qué manera relaciona a PayPal y resulta necesaria para su investigación.

Important Notes

- De acuerdo con la Ley de privacidad del Banco de Luxemburgo y las Autoridades tributarias, necesita enviar una carta oficial a la Autoridad competente en Luxemburgo para obtener información de los usuarios de PayPal.
- De aplicación sólo a aquellos que reciben servicios de PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., por favor tengan en cuenta que algunos datos de usuarios de PayPal no estarán disponibles a menos que se soliciten bajo una orden judicial.
- Requerimientos no dirigidos correctamente a nuestra entidad social (PayPal Europe S.à.r.l et Cie SCA) serán rechazados.
- **Se dará prioridad sólo en circunstancias excepcionales y para determinado tipo de Investigaciones (eje. Situaciones de amenazas contra la vida etc.) y sólo cuando se especifiquen las razones de la urgencia.**

Notas para recordar

Entidad correcta: PayPal Europe S.à.r.l et Cie Sca

Email: investigaciones@paypal.com

Enlace al PayPal Law Enforcement Tool :

<https://safetyhub.paypalcorp.com>