

# Receive Form / Phiếu nhận tiền



## REFERENCE NUMBER / Số tham chiếu

### RECEIVER / Người nhận

First Name / Surname / Họ & Tên Người Nhận

Country of Birth/Quốc gia

Address  
Địa chỉ

Sub District, District  
Quận/Huyện

Town/City  
Tỉnh/Thành Phố

Postcode /  
Mã thư tín

Country / Quốc gia

Contact Tel No. /  
Điện thoại: (Xin vui lòng ghi cả mã số tỉnh/TP) /

Receiver's ID /  
ID Của Người Nhận

Receiver's Occupation /  
Nghề Nghiệp Của Người Nhận

Is the receiver a politically exposed outside of Vietnam? / Người nhận có phải là Cá nhân có ảnh hưởng chính trị ngoài Việt Nam không? /  Yes/Có  No/Không

Declaration of no regulatory or enforcement bodies action as a result of AML offense. / Tuyên bố không có hành động của các cơ quan quản lý hoặc thực thi là do hành vi phạm tội Chống Rửa Tiền

Source of Funds /  
Nguồn quỹ

Purpose of Transaction /  
Mục đích giao dịch

### SENDER / Người gửi

First Name / Surname  
Họ & Tên Người Gửi

Address  
Địa chỉ

Sub District, District  
Quận/Huyện

Town/City  
Tỉnh/Thành Phố

Postcode /  
Mã thư tín

Country / Quốc Gia

### TRANSACTION / Giao dịch

This transaction is subject to the provided general terms and conditions. / Giao dịch này tuân thủ các điều khoản và điều kiện chung được.

By continuing with the transaction, you consent to the collection, use, disclosure, and transfer (including cross-border transfer) of your personal information as described in our Privacy Notice, which is available on our website at [www.moneygram.com/privacy-notice](http://www.moneygram.com/privacy-notice) or by calling 12032238. / Bằng cách tiếp tục giao dịch này, bạn đồng ý với quá trình thu thập, sử dụng, tiết lộ và chuyển tiếp (bao gồm chuyển tiếp qua biên giới) các thông tin cá nhân của mình theo mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư được cung cấp trên trang web có địa chỉ [www.moneygram.com/privacy-notice](http://www.moneygram.com/privacy-notice) của chúng tôi hoặc bằng cách gọi điện đến 12032238.

Receiver's Signature  
Chữ ký của người nhận

Date  
Ngày nhận

## AGENT USE ONLY / Phần dành cho đại lý

Authorisation Code /  
Mã giao dịch

Office Name/Stamp (either/or) /  
Tên/Đóng dấu Công ty

Date /  
Ngày nhận

MoneyGram Operator ID Number  
Mã số của nhân viên MoneyGram

Amount Paid /  
Khoản tiền thanh toán

Currency /  
Loại tiền

Amount /  
Tổng số tiền

**For transactions requiring ID /**  
Dành cho những giao dịch yêu cầu xác thực /

Receiver's Government ID/Driver License/Passport Number/  
Số chứng minh/bằng lái xe/hộ chiếu của Người Nhận tiền

Receiver's  
date of birth /  
Ngày sinh của người  
nhận

Issuing Jurisdiction, State/Country /  
Nơi cấp/Quốc gia

**For transactions requiring additional information /** Dành cho những  
giao dịch yêu cầu thông tin bổ sung:-

Receiver's occupation / Nghề nghiệp của người nhận

If receiver is a US citizen, social security no / Nếu người nhận mang  
quốc tịch Mỹ, số bảo hiểm xã hội:

**For our complaints handling procedure, see  
paragraph 5 in our Terms and Conditions / Để biết  
thủ tục giải quyết khiếu nại của chúng tôi, xem đoạn  
5 trong các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi**

**1. INTRODUCTION**

- 1.1 The MoneyGram® money transfer service ("Service") is provided by MoneyGram Payment Systems, Inc. ("MoneyGram", "we" or "us") through a network of agents, authorized delegates, or other permitted entities ("Agents"). These Terms and Conditions, along with the Documentation (as defined in Section 1.3) used in connection with the Service to which these Terms and Conditions may be included or attached, constitute the entire agreement ("Agreement") between MoneyGram and you, the individual recipient of the Service ("you" or "Receiver").
- 1.2 This Agreement and the Service allow you to receive a money transfer (a "Transfer") that has been sent using our Service from an individual ("Sender"). The Transfer has been sent to you in a currency and amount specifically designated by the Sender. MoneyGram will not charge you any fees for receiving the Transfer. The Service is available to you only in your individual capacity known to the Sender.
- 1.3 You must sign this Agreement and any other documentation related to the Transfer, including all forms, receipts, or acknowledgments (collectively, the "Documentation") fully and accurately in order to use the Service.
- 1.4 By using, or attempting to use, the Service in any capacity, you are acknowledging that you (i) accept the terms of this Agreement, (ii) have read the Documentation relating to the Transfer and that the information as described on the Documentation is accurate, and (iii) have received from the Agent the currency and amount described in this Agreement and/or the Documentation. To the extent you desire to exchange the Transfer into a currency other than the currency as described in this Agreement, you further acknowledge and agree that any subsequent exchange of the Transfer is a separate transaction from the Service and is subject to the provisions of Section 6 of this Agreement.
- 1.5 You must provide the Agent with valid identification to receive Transfer. While you will receive a reference number that corresponds to your Transfer ("Reference Number"), such Reference Number is not always required to receive a Transfer where other identification means (such as test questions set by the Sender) are utilized. We will not have any liability in the event that the Transfer is disbursed, when and as applicable, to an individual who properly answers a test question, provides a valid identification to the Agent describing such person as the Receiver (even if such identification was false or forged), or provides a Reference Number.

**2. RESTRICTIONS ON SERVICE**

- 2.1 You acknowledge that the Sender or MoneyGram, in certain circumstances, may cancel the Transfer designated for you at any time prior to your receipt and that upon such event, you will not be entitled to receive the Transfer.
- 2.2 The Service, or your ability to receive the Transfer, may also be delayed, restricted or unavailable depending upon the Service selected by the Sender, Agent hours of operation, the amount of the Transfer, currency availability, and legal, and regulatory compliance, including ID requirements. We will not disburse the Transfer to you if we believe that the Transfer or the Service is being used in any way to violate applicable laws, regulations, codes or MoneyGram's policies and procedures, including any association with fraud, anti-money laundering laws, or other illegal activity.
- 2.3 If the Transfer is not disbursed to you, you may contact MoneyGram to inquire into the status of the Transfer and MoneyGram may be able to assist you, subject to all applicable laws and regulations relating to our Services and MoneyGram's policies and procedures.

**3. GENERAL**

- 3.1 Unless prohibited by law, we will not be liable to you for any issues arising in connection with the Transfer. In certain circumstances, the Sender may be entitled to a refund of the Transfer and/or certain fees paid in connection with the Transfer.
- 3.2 The Transfer and use of the Service does not involve you having a "deposit" or an account with MoneyGram or an Agent.
- 3.3 Services are directed to persons 18 years and over and may not be used for escrow purposes or gambling, and may only be used for a lawful purpose. In the event of any conflict between the English version of the Agreement and any translated version of the Agreement, the English version of the Agreement shall govern and MoneyGram will communicate with you in English.
- 3.4 This Agreement does not and is not intended to confer any rights or remedies upon any person other than you and MoneyGram.

**4. PRIVACY AND SHARING OF YOUR INFORMATION; DATA PROTECTION**

By continuing with the transaction, you consent to the collection, use, disclosure, and transfer (including cross-border transfer) of your personal information as described in our Privacy Notice, which is available on our website at [www.moneygram.com/privacy-notice](http://www.moneygram.com/privacy-notice) or by calling 12032238.

**5. CUSTOMER SERVICE**

- 5.1 We are committed to ensuring that you receive high quality service from MoneyGram. In the event that you are dissatisfied with our Service or believe that an error has occurred with your Transfer, please contact us as soon as possible. For full details of our complaints procedure or consumer protection advice, or to submit a complaint, you can:
  - visit our website [www.moneygram.com](http://www.moneygram.com) and submit the online form;
  - call us on our free phone number 1 2032238 (you may be charged for calls to this number by mobile phone)
  - send an email to us at [customerservice@moneygram.com](mailto:customerservice@moneygram.com); or
  - write to us at: MoneyGram, Konstruktorska Business Centre, 13 Konstruktorska Street, Warsaw, Poland 02-673.

**6. SEPARATE ARRANGEMENTS**

In addition to their offering of our Service, Agents may offer you their own products or services such as currency exchange. These additional products or services are separate and independent from the Service, are offered under the Agent's own terms and conditions, and do not involve MoneyGram in any way. These additional products and services are likely to have their own fees associated with them.

**1. GIỚI THIỆU**

- 1.1 Dịch vụ chuyển tiền MoneyGram® ("Dịch vụ") do MoneyGram Payment Systems, Inc. ("MoneyGram", "chúng tôi") thông qua một mạng lưới các đại lý, đại diện được ủy quyền hoặc các tổ chức được phép khác (gọi chung là "Đại lý"). Các Điều khoản và Điều kiện này, cùng với Chứng từ (như được quy định tại Mục 1.3) được sử dụng kết hợp với Dịch vụ mà các Điều khoản và Điều kiện này có thể được bao gồm hoặc đính kèm theo, sẽ tạo thành toàn bộ thỏa thuận ("Thỏa thuận") giữa MoneyGram và bạn, cá nhân người nhận Dịch vụ ("bạn" hoặc "Người nhận").
- 1.2 Thỏa thuận và Dịch vụ này cho phép quý vị nhận chuyển tiền ("Khoản tiền chuyển") được một cá nhân gửi bằng Dịch vụ của chúng tôi ("Người gửi"). Khoản tiền chuyển đã được gửi tới quý vị dưới dạng một loại tiền tệ và số tiền cụ thể theo chỉ định của Người gửi. MoneyGram sẽ không thu quý vị bất cứ khoản phí nào để nhận Khoản tiền chuyển này. Dịch vụ sử dụng được cho quý vị chỉ trong cương vị cá nhân của quý vị mà Người gửi biết đến.
- 1.3 Quý vị phải ký Thỏa thuận này và bất kỳ tài liệu nào khác liên quan đến Khoản tiền chuyển, bao gồm tất cả các biểu mẫu, biên lai, hoặc xác nhận (gọi chung là "Tài liệu") đầy đủ và chính xác để sử dụng Dịch vụ.
- 1.4 Bằng cách sử dụng, hoặc cố gắng sử dụng Dịch vụ ở bất kỳ cương vị nào, quý vị đang cam kết rằng quý vị (i) chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này, (ii) đã đọc Tài liệu liên quan đến Khoản tiền chuyển và rằng các thông tin như được mô tả trong Tài liệu là chính xác, và (iii) đã nhận được từ Đại lý lý tiền tệ và số lượng được mô tả trong Thỏa thuận và/hoặc Tài liệu này. Trong phạm vi quý vị muốn đổi Khoản tiền chuyển sang một loại tiền tệ khác với loại tiền tệ như được mô tả trong Thỏa thuận này, quý vị tiếp tục xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ trao đổi Khoản tiền chuyển tiếp theo nào sẽ là một giao dịch riêng biệt ngoài Dịch vụ và được tuân theo các quy định tại Mục 6 trong Thỏa thuận này.
- 1.5 Quý vị phải cung cấp cho Đại lý nhân dạng hợp lệ để nhận Khoản tiền chuyển. Mặc dù quý vị sẽ nhận được một số tham chiếu tương ứng với Khoản tiền chuyển của quý vị ("Số Tham Chiếu"), Số Tham Chiếu đó không nhất thiết phải là bắt buộc để được nhận Khoản tiền chuyển nếu sử dụng các phương thức nhân dạng khác (ví dụ như câu hỏi kiểm tra được Người gửi thiết lập). Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào trong trường hợp Khoản tiền chuyển được chi trả, khi và khi có thể, cho một cá nhân trả lời đúng câu hỏi kiểm tra, cung cấp nhân dạng hợp lệ cho Đại lý mà tài người đó là Người nhận (ngay cả khi nhân dạng đó là sai hoặc giả mạo), hoặc cung cấp một Số Tham Chiếu.

**2. HẠN CHẾ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ**

- 2.1 Quý vị xác nhận rằng Người gửi hoặc MoneyGram, trong một số trường hợp nhất định, có thể hủy Khoản tiền chuyển được chỉ định cho cho quý vị bất cứ lúc nào trước khi quý vị nhận được và trong trường hợp đó, quý vị sẽ không được nhận Khoản tiền chuyển.
- 2.2 Dịch vụ hoặc khả năng quý vị nhận được Khoản tiền chuyển, cũng có thể bị trì hoãn, bị hạn chế hoặc không sử dụng được, tùy thuộc vào Dịch vụ được Người gửi lựa chọn, giờ làm việc của Đại lý, số lượng Khoản tiền chuyển, khả năng có sẵn của loại tiền tệ, và tuân thủ pháp luật và quy định, bao gồm yêu cầu CMND. Chúng tôi sẽ không chi trả Khoản tiền chuyển cho quý vị nếu chúng tôi tin rằng Khoản tiền chuyển hoặc Dịch vụ đang được sử dụng theo cách vi phạm pháp luật, các quy định, bộ luật hiện hành hoặc các chính sách và thủ tục của MoneyGram, bao gồm mọi liên hệ với các luật chống gian lận, chống rửa tiền, hoặc hoạt động bất hợp pháp khác.
- 2.3 Nếu Khoản tiền chuyển không được trả cho quý vị, quý vị có thể liên hệ với MoneyGram để tìm hiểu tình trạng thái của Khoản tiền chuyển và MoneyGram sẽ trợ giúp quý vị, tùy thuộc vào tất cả các quy định và điều luật hiện hành liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi cũng như các chính sách và thủ tục của MoneyGram.

**3. TỔNG QUAN**

- 3.1 Trừ khi bị pháp luật nghiêm cấm, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trước quý vị đối với bất cứ vấn đề nào phát sinh liên quan đến Khoản tiền chuyển. Trong một số trường hợp nhất định, Người gửi có thể được quyền nhận hoàn trả Khoản tiền chuyển và/hoặc trả một khoản phí nhất định liên quan đến Khoản tiền chuyển.
- 3.2 Khoản tiền chuyển và việc sử dụng Dịch vụ không liên quan đến việc quý vị có một "khoản tiền gửi" hoặc một tài khoản với MoneyGram hoặc một Đại lý.
- 3.3 Dịch vụ được dành cho những người từ 18 tuổi trở lên và không thể được sử dụng cho mục đích ký quỹ hoặc đánh bạc, và chỉ có thể được sử dụng cho mục đích hợp pháp. Trong trường hợp có xung đột giữa bản tiếng Anh của Thỏa thuận này và bất kỳ dịch vụ khác của Thỏa thuận, bản tiếng Anh của Thỏa thuận này sẽ chi phối và MoneyGram sẽ liên lạc với quý vị bằng tiếng Anh.
- 3.4 Thỏa thuận này không và không nhằm mục đích trao bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào cho bất kỳ người nào khác ngoài quý vị và MoneyGram.

**4. QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ; BẢO VỆ DỮ LIỆU**

Bằng cách tiếp tục giao dịch này, bạn đồng ý với quá trình thu thập, sử dụng, tiết lộ và chuyển tiếp (bao gồm chuyển tiếp qua biên giới) các thông tin cá nhân của mình theo mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư được cung cấp trên trang web có địa chỉ [www.moneygram.com/privacy-notice](http://www.moneygram.com/privacy-notice) của chúng tôi hoặc bằng cách gọi điện đến 12032238.

**5. DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG**

- 5.1 Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng quý vị nhận được dịch vụ chất lượng cao từ MoneyGram. Trong trường hợp quý vị không hài lòng với Dịch vụ của chúng tôi hoặc tin rằng đã xảy ra lỗi với Khoản tiền chuyển của quý vị, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi sớm nhất có thể. Để có đầy đủ thông tin chi tiết về thủ tục khiếu nại hoặc tư vấn bảo vệ khách hàng của chúng tôi, hoặc gửi đơn khiếu nại, quý vị có thể:
  - truy cập trang web của chúng tôi [www.moneygram.com](http://www.moneygram.com) và gửi mẫu trực tuyến;
  - hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 1 2032238 (quý vị có thể bị tính tiền cho các cuộc gọi đến số này bằng điện thoại di động)
  - gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [customerservice@moneygram.com](mailto:customerservice@moneygram.com); hoặc
  - viết thư cho chúng tôi về địa chỉ: MoneyGram, Konstruktorska Business Centre, 13 Konstruktorska Street, Warsaw, Poland 02-673.

**6. DÀN XẾP RIÊNG**

Ngoài việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, các Đại lý có thể cung cấp cho quý vị các sản phẩm hoặc dịch vụ của riêng họ như đổi tiền tệ. Các sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung này hoàn toàn riêng biệt và độc lập với Dịch vụ, được cung cấp theo các điều khoản và điều kiện riêng của Đại lý, và không liên quan đến MoneyGram theo bất kỳ cách nào. Các sản phẩm và dịch vụ bổ sung này hầu như đều có các khoản phí riêng đi kèm.