

Fraud Warning / CẢNH BÁO VỀ GIAN LẬN

If any of the below apply, **DO NOT SEND** the money transfer. Once the money is picked up - which can happen quickly- you cannot get a refund, even if you were a victim of fraud.

NEVER SEND MONEY:

1. to a utilities company (for example phone, internet or electricity suppliers) to settle bills or outstanding payments, or for any other reason
2. to someone you don't know personally, or whose identity you cannot verify.
3. for an internet purchase of any kind, to receive an inheritance or to claim lottery or prize winnings.
4. to prove to someone that you have available funds to buy a car or other goods, rent a property, or obtain a loan or credit of any kind. This is not a trust service.

Finally, **NEVER** provide any details about this transaction to anyone other than your intended receiver.

Victim of fraud? Call: 12032238

KHÔNG GỬI chuyển khoản tiền trong bất cứ tình huống nào dưới đây. Sau khi tiền được rút ra - có thể xảy ra một cách nhanh chóng - bạn sẽ không thể lấy lại được tiền, cho dù bạn là nạn nhân của hành vi gian lận.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG GỬI TIỀN:

1. cho công ty cung cấp tiện ích (ví dụ như nhà cung cấp dịch vụ điện thoại, internet hay điện) để thanh toán hóa đơn hay những khoản tiền chưa được chi trả, hay vì bất kỳ lý do nào khác
2. cho người mà bản thân bạn không biết rõ hoặc không thể xác minh danh tính của người đó.
3. để thanh toán hàng hóa mua qua internet, để nhận được quyền thừa kế hoặc để yêu cầu tiền trúng xổ số hay thắng giải.
4. để chứng minh với ai đó rằng bạn có đủ tiền để mua xe hơi hoặc hàng hóa khác, để thuê bất động sản hoặc để đạt được một khoản vay hay tín dụng dưới bất cứ hình thức nào. Đây không phải dịch vụ ủy thác.

Sau cùng, **TUYỆT ĐỐI KHÔNG** cung cấp bất kỳ chi tiết nào về giao dịch này cho bất kỳ ai khác ngoài người nhận dự kiến của bạn.

Bạn là nạn nhân của hành vi gian lận? Hãy gọi đến số: 12032238

DESTINATION / Nơi nhận tiền

Country / Quốc Gia

City / Thành phố

SENDER / NGƯỜI GỬI

First Name / Surname

Họ & Tên của Người Gửi

Date of Birth/Ngày sinh

Country of Birth/Quốc hương

Address / Địa chỉ

Sub District, District /

Quận/Huyện

Town/City / Tỉnh/Thành Phố

Postcode / Mã thư tín

Country / Quốc Gia

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

Source of Funds / nguồn quỹ

Purpose of Transaction/ Mục đích giao dịch

RECEIVER / Người nhận

First Name / Surname

Họ & Tên Người Nhận

Address / Địa chỉ

Sub District, District /

Quận/Huyện

Town/City / Tỉnh/Thành Phố

Postcode, Country /

Mã thư tín, Quốc Gia

TRANSACTION / Giao dịch

Amount to be sent / Số tiền chuyển

Message (max 10 words)

Tin nhắn (nhiều nhất 10 từ)

SENDER'S SIGNATURE / Chữ ký người gửi

This transaction is subject to the provided general terms and conditions. Please note that this transaction is no longer capable of execution after 90 days./ Giao dịch này tuân thủ các điều khoản và điều kiện chung được cung cấp tại. Xin lưu ý rằng giao dịch này sẽ không thể được thực hiện sau 90 ngày.

By continuing with this transaction, you acknowledge the fraud warnings set out above; you confirm that you are the sole beneficiary of the assets and are not sending the money on behalf of a third party; 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, or by calling 12032238./ Bằng cách tiếp tục giao dịch này, bạn thừa nhận các cảnh báo gian lận ở trên đây; bạn xác nhận rằng bạn là người thụ hưởng duy nhất của tài sản và không gửi tiền với tư cách là đại diện của bên thứ ba; 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 của chúng tôi hoặc bằng cách gọi điện đến 12032238.

Sender's Signature /
Chữ ký người gửi

Date /
Ngày gửi

©TM 2018

AGENT USE ONLY / Phần dành cho đại lý

Office Name / Stamp (either/or)

Tên Đại lý/dấu Đại lý

Date / Ngày nhận

MoneyGram Operator ID Number

Mã số của nhân viên MoneyGram

Amount Sent

Số tiền chuyển

Consumer Fee

Phí dịch vụ

Total to be Collected

Tổng số tiền phải nộp

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

Sender's ID Type of ID and number / Chứng minh của người gửi Loại chứng minh và số

Issuing Jurisdiction, State/Country / Nơi cấp, Bang /

Quốc Gia

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

Sender's date of birth /

Ngày sinh của Người Gửi

Sender's occupation / Nghề nghiệp người gửi

If sender is a US citizen, social security no / Nếu người gửi là công dân Mỹ, số bảo hiểm xã hội:

Receive Information / Thông tin nhận tiền

Only complete this once the transaction has been sent / Chỉ điền những thông tin này khi giao dịch đã hoàn thành

Receive currency

Loại tiền nhận

Exchange rate

Tỷ giá

Received amount

Số tiền sẽ nhận

REFERENCE NUMBER / Số tham chiếu

