

MoneyGram 수취 신청서

Receive Form

실명확인	검 토 자	결재권자

고객 사용란 / Customer Use

Reference Number

Amount Expected
수취금액 \$

Sender's Name
송금인 성명
First Name 이름 Middle Name Last Name 성

Sender's Phone No.
송금인 전화번호 ()

What City and state was transaction
sent from? 송금보낸 곳?

Receiver's Name
수취인성명
First Name 이름 Middle Name Last Name 성

Address
주소 Zip Code

Receiver's Occupation
수취인 직업*

Purpose of Transaction
거래(송금)목적

Source of funds
자금원천 및 출처

Phone Number
전화번호 (Home) (Mobile)

Receiver's Signature
수취인 서명

Date
날짜

영업점 사용란 / Agent Use

Sender's government issued ID# 송금인의 ID 번호
(주민번호 앞 6자리, 여권번호 등)

ID Type Issuer
ID 종류 발행처

Test Question
시험질문

Answer
답

Message
전 언

Authorization
승인번호

Total Amount to Receive
총 수취금액 \$

Agent must complete for Transaction of \$3,000.00 or more
\$3,000.00 이상의 거래에 대해서는 반드시 작성하여 주십시오

Receiver's government issued ID# 수취인의 ID 번호
(주민번호 앞6자리, 여권번호 등)

ID Type Country of Issuance
ID 종류 발행국

Date of Birth
생년월일 Occupation
직업

For banks, Savings and Loan Credit Union Only

Receiver's Account #

MoneyGram Operator

머니그램 송금거래를 계속할 경우, 머니그램 웹사이트(www.moneygram.com)에서 제공되는 개인정보 취급방침에 따라 머니그램사가 개인정보(성명, 생년월일, 주소, 전화번호, 신원확인 정보)를 수집, 이용, 공개 및 전송(국가간 전송 포함)하는데 동의하십니까?

By continuing transaction with MoneyGram, you consent to MoneyGram collecting, using, disclosing, and transmitting personal information(name, date of birth, address, telephone number, identification information), according to the privacy policy provided on the MoneyGram website(www.moneygram.com)

수취인 서명(Receiver's Signature)

(인)

- 수취사유가 지정항목에 해당할 경우 귀행을 외국환은행으로 지정하고자 합니다.
- 수취인 직업*은 「자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정」 제42조에 따라 자금세탁등의 위험이 높은 것으로 평가된 고객에 대하여 확인합니다.
Under clause 42 of 「Anti Money Laundering and Prohibition of Fund Procurement under Public Threat」, occupation of receiver may be required when one is likely to be exposed to money laundering.
- 본인은 귀행 영업점에 비치된 외환거래 기본약관 및 뒷면약관을 이해하고 그 내용에 따를 것을 약속합니다.
I/We hereby acknowledge my/our persual of the General Terms and Conditions of Foreign Exchange Transactions kept at your bank's branches and the Term & Conditions on the back and agree to abide by them
- 본인은 머니그램의 정책에 의해 비정상적인 것으로 의심되는 거래(ex. 과도한 거래 횟수 등)는 그 이용이 제한될 수 있다는 사실을 이해하고 그 내용에 따를 것을 약속합니다.

I hereby understand that transactions that are considered to be suspicious (ex.transactions with high frequency) can be restricted by MoneyGram.

이 신청서는 외국환통계자료로 활용하며 과세자료로 국세청에 통보될 수 있습니다.		
위 사실을 확인함	지정확인번호	<input type="text"/>
	지정일자	<input type="text"/>
우리는행장(인)		

Free Phone Call

* 007-9885-212997 (취소, 변경, 질의시)

한국인통역권요청가능



머니그램 해외송금 약관

제1조 (서비스)

머니그램 해외송금 서비스는 우리은행을 통해 머니그램지급시스템(이하 "머니그램"이라 함)에 의해 제공됩니다. 우리은행과 머니그램의 전 세계 송금취급점에서 송금을 보내거나 받으실 수 있습니다.

제2조 (송금의 한도)

송금의 최대한도는 외환거래법에서 정하는 바를 따르며, 1회 및 1일 이체 한도는 머니그램 최대송금한도 범위 내에서 은행정책에 따라 변경될 수 있습니다. 또한, 수취 국가에 따라 최대한도 및 횟수 등에 제한이 있을 수 있으며 상기 내용은 우리은행 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다.

제3조 (송금의 처리)

① 송금을 보내는 경우

1. 송금서비스

송금의뢰인은 송금을 보내는 시점에 수취통화의 종류를 선택할 수 있습니다. 그러나 특정 송금취급점에서 일부 통화들은 취급하지 않는다는 점에 유의하여야 합니다. 송금을 보낼 때는 신분증, 수취인의 정보, 송금인명, 송금금액에 대한 정보가 반드시 제공되어야 합니다. 송금의뢰인은 머니그램에 제공하는 모든 정보가 정확하다는 것을 보장합니다. 신청서에 수취국가명 명시하는 것은 송금의뢰인의 책임입니다. 송금의뢰인은 본인이 알지 못하는 수취인에 송금을 보낼 시에는 주의하여야 하고, 이를 통해 제3자가 거래정보를 이용할 수 없도록 주의하여야 합니다. 이러한 의무를 위반한 거래에 대하여 우리은행은 어떠한 책임도 부담하지 않습니다. 머니그램을 통하여 해외송금을 보내는 경우 아래와 같은 서비스를 이용할 수 있고, 모든 수취국가에 적용되는 것은 아니며, 수취국가에 따라 제한이 있을 수 있습니다.

2. 홈딜리버리서비스

홈딜리버리서비스는 송금액을 송금인이 신청서에 기재한 주소 또는 수취인이 홈딜리버리서비스 제공자(이하 "수취은행"이라 함)에게 알려준 주소로 직접 배송해드리는 서비스입니다. 해당 서비스는 모든 수취국가를 대상으로 하지 않고, 특정국가에만 적용이 되며 본 서비스가 적용되는 국가는 우리은행 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다.

송금수취인은 송금 Reference number, 신분증, 송금인 정보 등 송금액의 수령에 필요한 정확한 정보를 수취은행에게 제공해야 할 책임이 있습니다. 수취은행은 수취인에게 서비스에 대한 수수료를 부과할 수 있으며, 이는 우리은행 및 머니그램과는 관련이 없습니다. 홈딜리버리서비스는 머니그램 서비스와는 별개이며, 수취은행의 약관을 적용 받습니다. 우리은행 및 머니그램은 수취은행에 의한 송금대금 배송 오류, 누락에 대해서 책임을 지지 않습니다.

3. 계좌송금서비스

계좌송금서비스는 송금의뢰인이 요청한 수취인 계좌로 송금을 처리해 드리는 서비스입니다.

송금의뢰인은 송금액이 언제 지급처리 되는지 확인하고자 하는 경우, 수취은행에 연락하여 확인해야 합니다. 수취은행은 송금수취에 따른 수수료를 부과할 수 있으며, 이는 우리은행 및 머니그램과는 관련이 없습니다. 계좌송금서비스가 수취국가에서 처리가 되지 않았을 경우에는, 우리은행은 송금원금과 수수료에 대하여 신속히 환급 처리할 것입니다. 그러나 수취인이 자금을 이미 수령했거나, 송금의뢰인이 요청한 수취인 계좌 정보의 오류로 인한 경우에는 이에 해당되지 않습니다.

② 송금을 받는 경우

송금대금은 본인 계좌로 입금 할 수도 있고, 현찰로 지급될 수도 있습니다. 송금대금을 수령하기 위해서는 유효한 신분증을 반드시 제공해야 합니다.

송금수취인은 송금시점에 부여된 머니그램 Reference Number 및 수취정보를 송금 수취신청서에 작성하여야 합니다. 송금의뢰인은 송금 수취지역 및 금액에 따라 절의 및 담보 사항을 작성할 수 있습니다. 이러한 절의사항이 포함된 송금의 경우엔 절의에 대한 정확한 답변 및 수취인의 유효한 신분증 제시가 있어야만 지급이 가능 합니다.

송금금액이 송금수취인에게 지급되거나, 수취계좌를 보유하고 있는 은행에 지급통지가 이루어지면 대금이 수취된 것으로 간주하고 우리은행 및 머니그램은 더 이상의 책임을 지지 않습니다. 송금취급점은 별도의 약정을 통해 수취인에게 부가서비스를 제공할 수 있으며 이에 대해 추가요금을 청구할 수 있고 머니그램은 관여하지 않습니다. 추가요금 청구시 환율이 필요하다면 송금취급점은 자체적으로 정한 환율을 사용할 것입니다.

제4조 (송금통화 및 수수료)

① 한국에서 국외로 송금하는 통화는 미 달러화로 이루어집니다. 송금취급점은 송금취급시점에 다른 통화는 미 달러화로 환전하여 송금할 수 있습니다. 적용환율은 송금처리 시점 우리은행이 고시하는 대고객 전신환대율(보내실 때 환율)이 적용됩니다.

② 송금처리 시, 송금취급점은 수취국가에서 수령 가능한 통화 및 적용 환율에 대한 정보를 제공할 것입니다.

③ 송금수취국가의 법률 규정에서 별도로 요구하지 않는 한 송금수취인은 어떠한 종류의 수수료도 부담하지 않습니다. 단, 송금수취인이 송금취급점이 통상적으로 지급하는 통화 및 신청서상에 기재된 통화 이외의 통화로 지급을 요청하는 경우, 또는 신청서상에 기재된 수취계좌가 수취국가에 존재하지 않을 경우 송금 취급점은 환전 수수료 및 처리 수수료를 징구할 수 있습니다. 이는 송금취급점의 별도 거래로써 머니그램 서비스의 일부가 아닙니다.

④ 머니그램 해외송금수수료는 우리은행 홈페이지에서 확인할 수 있고, 추후 변동 될 수 있습니다.

제5조 (취소 및 환급)

① 송금의뢰인에게 환급이 가능한 경우는 아래와 같습니다.

1. 수취인에게 송금금액 지급이 완료되지 않은 경우

2. 수취계좌를 보유한 금융기관이 송금금액을 인수하지 않은 경우

② 수취계좌를 보유한 금융기관이 송금금액을 인수하였을 경우 환급을 청구할 수 없습니다. 송금의뢰인은 송금취급점에 방문 또는 머니그램에 서면으로 송금취소 및 환급을 요청할 수 있습니다. 환급 요청 시에는 원 송금신청서의 사본이 있어야만 합니다. 모든 환급 요청은 머니그램의 조사와 결정에 따르며, 환급 요청건은 접수 후 30일 이내에 처리될 것입니다.

③ 머니그램 송금서비스는 송금 목적이며, 예금을 목적으로 제공되지 않습니다. 신청서상의 송금금액은 송금이 된 날로부터 90일간 유효하고, 90일이 경과되면 송금의뢰인에게 환급만이 가능합니다. 90일이 경과되어 지급되는 경우, 지급시점에 머니그램이나 송금취급점이 정한 환율이 적용될 수 있습니다. 신청서상 송금금액이 미달러화 와 수취국가의 통화로 같이 기재되어 있는 경우, 미달러화 금액만 유효합니다.

④ 현금 수취 송금이 처리된 후 송금금액이 90일 이내에 수취되지 않을 경우, 해당 송금거래는 더 이상 실행할 수 없는 거래로 간주됩니다("기함만료 송금"). 90일이 지난 이후에는 우리은행과 머니그램은 기한이 만료된 송금을 이행할 어떠한 의무도 부담하지 않습니다. 송금인은 송금기한이 만료된 경우에는 송금금액을 환급 받을 수 없습니다. 송금금액이 수취되지 않았다는 사실을 알게되면, 우리은행과 머니그램에 연락하여 환급을 요청하시기 바랍니다.

⑤ 환급된 자금은 고객이 보유한 우리은행 계좌 또는 현금으로 수취할 수 있습니다.

제6조 (책임)

① 우리은행은 원활한 송금서비스 제공 및 서비스 관련 분쟁의 해결을 위해 머니그램과 협조 합니다.

② 우리은행과 머니그램은 고의 또는 과실이 없는 경우 이용자에게 손해가 생기더라도 책임의 전부 또는 일부를 지지 아니합니다.

제7조 (자료활용)

① 우리은행과 머니그램사는 송금서비스 제공을 위하여 송금신청서에서 제공하고 있는 정보를 사용할 것입니다. 우리은행과 머니그램은 고객들과의 지속적인 관계를 관리할 목적으로 송금의뢰인과 수취인의 정보를 저장할 수 있습니다. 송금의뢰인과 수취인은 머니그램이 그들에 대해 가지고 있는 정보에 대한 사본을 요청하거나, 정보 오류에 대해 정정을 요구할 수 있습니다.

② 우리은행과 머니그램은 필요한 경우 머니그램의 다른 관계사 및 송금 취급점과 금융정보를 공유할 수 있으나, 법에 의해서 요구하는 경우를 제외하고 제3자와는 정보를 공유할 수 없습니다.

③ 머니그램 송금거래를 계속할 경우, 머니그램 웹사이트(www.moneygram.com)에서 제공되는 개인정보 취급방침에 따라 머니그램사가 개인정보(성명, 생년월일, 주소, 전화번호, 신원확인 정보)를 수집, 이용, 공개 및 전송(국가간 전송 포함)하는데 동의하게 됩니다.

제8조 (약관의 준용)

이 약관에 정하지 않은 사항에 대하여는 "외환거래약관", "외환거래기본약관", "전자금융거래기본약관", "다익렉트 해외송금 계좌서비스 약관" 등 은행의 관련규정에 따릅니다.

머니그램 송금관련 사기(Fraud) 유의사항 안내

중요 안내 - MoneyGram 사기 송금 관련 주의 사항

아래 중 한가지라도 해당되는 경우 사기 송금 여부를 다시 한번 검토 하시기 바랍니다. 주요 사기송금 발생 사례로, 송금할 경우 바로 지급되어 환불 받지 못할 가능성이 높습니다.

1. 낯선 사람에게 절대 송금하지 마세요. 송금 전, 상대방이 누구인지 먼저 파악하세요.

2. 다음 상황인 경우 사기 송금인지 다시 한번 검토하시고, 가급적 지양하시기 바랍니다.

- 유행성 전염병, 자연재해 관련 인터넷에서 알게 된 회사에 송금하거나 기부금을 송금하는 경우
- 해외로부터 자금을 받기 위한 조건부로 송금하는 경우 (예/ 복권대금 수령, 대출금 수령 등)
- 해외 정부 조세 당국 또는 경찰 등에게 송금하는 경우
- 자동차, 강아지, 또는 다른 특이한 물건이나 고가의 물건을 사거나 아파트 보증금을 송금하는 경우

3. 송금 전 송금을 요청한 사람이 친구 또는 가족이라면 직접 요청 사실 여부를 확인하시기 바랍니다.

4. 비현실적으로 좋은 일로 송금을 하는 경우 사기일 수 있습니다.

5. 돈을 받기로 예정되어있는 사람이 아니라면 어떤 누구에게도 **송금 조회번호(reference number)**를 알려주지 마십시오. 판매자와 통신 판매자는 텔레마케팅 판매를 통한 대금을 미국인들로부터 송금 받을 수 없습니다. 머니그램을 통한 송금 관련 사기 거래가 의심 되는 경우, 007-9885-212997 에 전화하시거나 www.moneygram.com 에 방문하여 해당 내용 확인을 요청하시기 바랍니다.

무로 전화

007-9885-212997 (취소, 변경, 질의시)

한국인 통역관 요청가능

MoneyGram Terms and Conditions

ARTICLE 1. (Service)

The MoneyGram® money transfer service ("Service") is provided by MoneyGram Payment Systems, Inc. ("MoneyGram") through Woori Bank ("Woori Bank, we, us"). The service can be sent and picked up at Woori Bank and a number of MoneyGram representative ("Service Reps") locations worldwide.

Article 2 (Limit of Remittance)

The maximum permissible amount shall be subject to the Foreign Exchange Transactions Regulation of Republic of Korea, and the limit for single transfer and daily Transfer may change upon bank policy within MoneyGram's limit of maximum amount per transaction. There may also be additional limits depending on the country to which the Transfer is being made to, and the information can be found in Woori Bank homepage.

Article 3 (Transfer of Remittance)

• Send

(1) Send Service

When a Transfer is made to a Receive Country in which multiple currencies are available, sender (a "Sender") shall choose the type of currency to be paid out at the time of sending. Please note that some currencies may not be able to be paid out at certain Service Rep locations. For all send transactions, sender's valid identification, information of the receiver and sender, amount to send should be provided. Sender shall guarantee that all information provided to MoneyGram is accurate. It is the Sender's responsibility to verify the "Receive Country" on the face of this form. Senders should exercise caution when sending to Receivers whom they do not know and should not make information about the transaction available to any third party. Woori Bank will not assume any responsibility regarding this violation. For overseas remittance via MoneyGram, the senders are allowed to use below services including cash pick-up service, and these two additional services are not available at all receive countries and there may be restrictions depending on the receive countries.

(2) Home Delivery Service

For home delivery service, the money will be delivered to the address provided by the Sender in the form or to the address provided by the Receiver to the delivery service provider in the receive country as the case may be. The delivery service provider in the receive country will contact the Receiver to confirm the address provided by the Sender in the form. This service is not available at all receive countries, and the available country information is in Woori Bank homepage. The Receiver will be required to provide documentation and information acceptable to the delivery service provider in order to receive the money, including without limitation the Reference Number, photo identification and Sender information. The delivery service provider may apply its own charges to the home delivery service, which do not involve Woori Bank or MoneyGram. The delivery service as offered by the delivery service providers is separate and independent from the Service and is offered under such delivery service provider's terms and conditions. Woori Bank and MoneyGram shall not be liable for the actions or inactions of the delivery service providers or for any damages or losses resulting from the same including from delivery failures.

(3) Cash to Account Service

For cash to account service, the money will be sent to the account specified by the receiver and requested by the Sender. For information on when a payment will be credited to such an account, Sender needs to contact the Receiver's account provider. Such account provider may apply its own charges to the Transfer, which do not involve Woori Bank or MoneyGram. For the transaction not processed in the receive country, Woori Bank will expedite the refund process to return the face amount and transfer fees to the Sender. However, refund is not allowed for the transaction processed and fund received by the Receiver or the transaction with wrong account information provided by the sender.

• Receive.

Transfers will be delivered to an Account or, if selected by Receiver, paid out in cash. To receive the fund, valid identification must be presented. The Receiver shall fill out the receiver information and the MoneyGram Reference number given at the time of sending money in the receive application form. Sender may be able to set up a test question and answer with the Service Rep, depending upon the Transfer amount and whether the test question and answer option is available at the Service Rep location. A Transfer which includes a test question will only be paid out upon the provision of both the test question and the correct answer to the test question and upon presentation of valid identification by the Receiver. A Transfer is deemed to be received and Woori Bank and MoneyGram has no further liability to its customer, except as set forth below, when: it is disbursed to a Receiver; or notice of the payment for the Transfer is made available to a bank that holds the Account (a "Financial Institution"). Please note that Service Reps. may offer additional services to Receivers under separate agreements, which do not involve MoneyGram. Service Reps. may charge extra for those services, and will use a currency conversion rate of their choice if it involves currency conversions.

Article 4 (Currency and Charges)

1.A Transfer made to a country outside of Korea shall be made in United States Dollars (USD). A Service Rep. will convert any other currency to USD at the time of sending and may charge for such conversion to USD. Customer rates notified by Woori Bank at the time of sending will be applied.

2.At the time of sending, a Service Rep shall provide the information of available currencies in the receive country and applied Foreign Exchange Rate.

3.A Receiver shall not be charged for consumer fees of any kind by the Service Rep for receiving a Transfer, unless otherwise required by local regulations. Also, if the Receiver requests that the payout be made in a currency other than the currency in which the Service Rep normally pays out or other than the currency that was specified on this form, or the Transfer is to an Account and the Account is not in the Receive Currency specified on the face of this form the Service Rep may charge an exchange and/or an administrative fee. This exchange and/or administrative fee is a separate transaction between Receiver and the Service Rep. and does not form part of the MoneyGram Service.

4. MoneyGram Transfer fees are available to check in Woori Bank homepage, and

there may be change on fees in the future.

Article 5 (Cancellation and Refund)

1.A Transfer may only be available as a refund to Sender if:

(1) The receiver has not collected or received the money

(2) The Transfer is to an Account and the Transfer was not accepted by the Financial Institution.

2. There shall be no right to a refund when the financial institution, which holds the receiver's account, had accepted the transferred amount. The Sender may request a refund of the Transfer amount and cancellation of the money transfer either by writing to MoneyGram, at the address below, or visiting the Service Rep location where the Transfer originated. All refund requests must be accompanied by a copy of the original Send Form. All refund requests will be subject to MoneyGram's review and discretion, and will normally be processed within 30 days of receipt of a valid request.

3.Funds provided to Woori Bank for transfers processed through the MoneyGram system are being provided for transmission purposes and are not a deposit. The receive amount specified on the front of this form is valid for 90 days from the initiation of the transfer in the Receive Country specified on the front of this form. After 90 days, a transfer may only be available as a refund to Sender. However, if a Transfer is paid out after 90 days, MoneyGram may apply the exchange rate set by MoneyGram or its Service Reps at the time of the payout. If the receive amount is stated both in USD and the receiving country's currency, only the USD amount is valid.

4. If you ask us to make a Transfer to be collected in cash and the Transfer amount has not been collected within 90 days, we will treat the Transfer as no longer capable of execution(an "Expired Transfer"). We will have no obligation after that 90-day period to execute an Expired Transfer. If an Expired Transfer occurs, you will be entitled to a refund in the amount of the Expired Transfer. If you become aware that a transferred amount has not been collected please contact MoneyGram to ask for a refund.

5. The amount can be refunded to you in cash or into your Woori Bank account.

Article 6 (Responsibility)

1. Woori Bank cooperates with MoneyGram in order to provide an efficient remittance service to its users and resolve any dispute regarding the service.

2. Woori Bank and MoneyGram will not hold partial nor full responsibility when an unintentional or inculpable damage occurs to a user.

Article 7 (Data Use)

1.Woori Bank and MoneyGram will use the information provided in this send form/receive form in order to provide its customers with transfer services. Woori Bank and MoneyGram may store personal information of its Senders and/or Receivers on its databases for the purposes of the administration of its ongoing relationship with them for the performance of the money transfer services. Sender and/or Receivers have the right to request a copy of certain personal information that MoneyGram holds about them, and to require MoneyGram to correct inaccuracies in that information.

2.Woori Bank and MoneyGram may share the personal information with other companies in the MoneyGram Group and Service Reps as necessary, but will not share it with any other third parties except as required by law.

3. By continuing with the transaction, you consent to the collection use disclosure and transfer(including cross-border transfer) of your personal information(name, date of birth, address, telephone number, identification information) as described in our Privacy Notice which is available on our website at www.moneygram.com.

Article 8 (Applying the Terms and Conditions)

Items not specified in this Agreement shall be in accordance with the Bank's relevant regulations, such as "Foreign Exchange Transaction Agreement," "Basic Conditions for Foreign Exchange Transactions," "Electronic Financial Transaction" and "Direct Overseas Remittance Account Service Terms."

MoneyGram Fraud Warning For Money Transfer

IMPORTANT INFORMATION - Fraud Warning About Your Money Transfer

Keep your money safe. If any of the below apply, DO NOT SEND the money transfer. It's a scam and someone is trying to steal your money. If you send money, it can be paid out quickly, and you may not be able to get a refund.
#1 Never transfer money to a stranger. Know who you are dealing with. A money transfer is like cash.

#2 Never send money in the following situations:

- To make a charity donation or to pay an internet merchant for supplies during a pandemic, natural disaster, or other crisis
- To receive money (examples: lottery winnings, prize, job offer or loan)
- To pay a government taxing authority or the police
- To buy a car, puppy, another unique or high-value item, or to make an apartment deposit

#3 Never send money without checking out the story. Reach out to that friend or family member you heard is in need first.

#4 If it sounds too good to be true, it probably is.

#5 Never give your transaction reference number to anyone other than the person you intend to receive the money. Sellers and telemarketers can't take money transfer payments from people in the US for something they're selling through telemarketing. If you've lost money to a scam via MoneyGram, call MoneyGram at [007-9885-212997] or visit www.moneygram.com to file a fraud report.

Toll Free call

007-9885-212997 (for customer service)