

MoneyGram®



Асылбек Дархан

Ф-1301





Основано: 1940 г.



Штаб-квартира: Даллас, Техас, США



- ▶ Денежные переводы с MoneyGram – это быстро, надежно и удобно. Получить или отправить денежный перевод можно в любой стране мира, где есть пункт обслуживания системы MoneyGram. Отправителю и получателю нужны только удостоверения личности. Получить перевод можно уже через несколько минут после его отправки.



▶ Услуги MoneyGram особенно необходимы:

если Вы работаете за границей и Вам нужно регулярно посылать деньги своей семье;

если Ваши дети учатся за рубежом или проводят там свои каникулы;

если необходимо оказать материальную помощь или получить ее от родственников и знакомых, проживающих за границей;

если Вы потеряли деньги и Вам нужны средства, чтобы вернуться домой или продолжить поездку.



- ▶ Воспользуйтесь возможностями службы MoneyGram с помощью Народного Банка:
- ▶ стоимость отправки перевода минимальна и зависит от посылаемой суммы;
- ▶ комиссия за перевод уплачивается только один раз при отправке перевода;
- ▶ с получателя средств комиссия не удерживается;
- ▶ получить деньги возможно уже через 15 минут с момента отправки;
- ▶ максимальная сумма перевода составляет 10 000 долларов США;
- ▶ Money Gram гарантирует полную сохранность денег и их возврат в случае, если перевод по каким-либо причинам не был получен или у отправителя неожиданно поменялись планы;
- ▶ для получения перевода необходимо предъявить только документ, удостоверяющий личность и сообщить восьмизначный код перевода, который Вам сообщит отправитель денег;
- ▶ к переводу Вы можете добавить бесплатное сообщение для получателя в пределах десяти слов.

MoneyGram®





Партнерами компании в Европе, например, выступают Королевская почта Великобритании, Почта Канады, Италии, Индии, Ливана, Нидерландов, Исландии, Bank of Ireland, Banco Popular Espanol, Kocbank, Finansbank и многие другие.



В России и СНГ компания MoneyGram работает с 1996 года. Сеть системы насчитывает свыше 32 тыс. пунктов обслуживания, охватывая следующие страны: Россию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украину.



Услуги по переводу средств через систему MoneyGram предоставляются только физическим лицам. Ими могут воспользоваться как постоянные клиенты банков, так и люди, не имеющие банковских счетов. Переводы оформляются в долларах США.



* при необходимости работником Банка могут быть запрошены дополнительные документы

Географический охват	По всему миру
Валюта перевода	USD, EUR
Максимальная сумма одного перевода	10 000 USD, 7 500 EUR
Для отправления перевода необходимо	1) Документ, удостоверяющий личность отправителя 2) ФИО получателя 3) Страна получения
Для выдачи перевода необходимо	1) Документ, удостоверяющий личность 2) Контрольный номер перевода



MoneyGram®



Для физических лиц-резидентов Республики Казахстан:

- документ, удостоверяющий личность, содержащий ИИН.

Для физических лиц-нерезидентов Республики Казахстан:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица-нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Необходимые документы для осуществления перевода без открытия счета



Удобно

Более 25 000 отделений в России, более 47 000 отделений в США, более 16 000 отделений в Китае, более 22 000 отделений в Африке, более 13 000 отделений в Италии, более 11 000 отделений в Испании, и т.д.

Быстро

Отправленные деньги будут у получателя уже через 10 минут.¹

Для всех

Вам не нужно иметь счет в банке или банковскую карту для совершения перевода.

Надежно

MoneyGram предоставляет надежные услуги денежных переводов по всему миру вот уже 70 лет, успешно зарекомендовав себя на рынке.

Легко

Для совершения перевода вам нужен только документ, удостоверяющий вашу личность.³



Преимущества MoneyGram

▶ К сожалению, некоторые люди использовали наши услуги для денежного мошенничества, обманывая или вводя в заблуждение клиентов различными фальшивыми денежными переводами.

Просим учесть, что компания Money Gram стремится защищать своих клиентов и свой бренд, поэтому предупреждение мошенничества и обмана очень важна для нас. Ниже описываем некоторые общие схемы и способы, помогающие защитить себя и свою семью.

Защита потребителя



Начнем с основ защиты потребителя
Всегда убеждайтесь в том, что лицо или компания, которым (или от имени которых) вы отправляете деньги - это кто-то, кого вы знаете и кому доверяете. Важно соблюдать конфиденциальность связанной с вашей операцией информации. Примечание: после выплаты денег отмена или возврат уже невозможны. Если вам нужно отменить или изменить операцию, немедленно обратитесь к компании MoneyGram или ее агенту, который проводил операцию.



Фальшивый чек

Вы получаете чек или платежное поручение с инструкциями обналичить их в своем банке, а затем отправить кому-то эти денежные средства через MoneyGram. Фальшивые чеки сложно определить, и вы можете не узнать об этом, пока не осуществите запрашиваемый перевод.

Лотерея

Вам звонят и говорят, что вы выиграли денежную сумму или приз и требуют оплатить налоги, таможенные пошлины и т. д. Этот обман основан на надежде людей выиграть в лотерею или крупный приз. Никогда не переводите деньги за получение приза или кому-то, кого вы не можете проверить.

Вводящая в заблуждение информация

Инструкции, чтобы скрыть операцию или ввести в заблуждение MoneyGram. Имеются четкие признаки, предупреждающие, что что-то не так. Аферисты знают о мерах MoneyGram по предотвращению мошенничества и могут сказать вам не делиться сведениями о вашей операции с MoneyGram, чтобы скрыть незаконную деятельность.

Герои

Ответ на ваше объявление в газете о потерянном домашнем животном или личной вещи. Эти мошенники используют тематические объявления, связываются с людьми и заявляют, что они якобы нашли потерянные вещи. Никогда не указывайте полное описание потерянной вещи в газете - пусть звонящие опишут, что они нашли.

Фишинг

Вы получаете электронное письмо, которое кажется письмом от MoneyGram, с запросом финансовой или иной информации. Неважно, как оно выглядит в реальности. Компания MoneyGram НИКОГДА не направляет электронные письма с запросом личной или финансовой информации или с просьбой отправить денежные средства. В мошеннических письмах содержится инструкция перевести деньги через MoneyGram или предоставить конфиденциальную информацию, чтобы обмануть вас и украсть у вас деньги.



Обычные схемы мошенничества в области переводов

Покупка товаров в Интернете
Будьте очень внимательны, если вы отправляете деньги в оплату купленного онлайн товара. Многие Интернет-аукционы и сайты электронной коммерции предоставляют безопасные платежные системы, обеспечивая более высокий уровень защиты покупателя и продавца. Эти способы платежа могут быть лучшим вариантом, чем денежный перевод.

Использование услуги денежных переводов MoneyGram
Защитите себя от обмана при использовании наших услуг

Проверьте, кому вы отправляете деньги

Соблюдайте конфиденциальность информации о своей сделке

Подозрительно относитесь к тем, кто хочет, чтобы вы отправили им (или кому-то еще) деньги с проверочным вопросом

Почему это важно? Если у получателя есть фотография, и он владеет информацией о сделке и отправителе, контрольный номер перевода или ответ на проверочный вопрос могут не потребоваться для того, чтобы забрать перевод.

Слишком хорошо, чтобы быть правдой
Подозрительно относитесь к очень дешевым, «слишком хорошим, чтобы быть правдой» товарам. Перед отправкой денег в ответ на рекламу в газете или журнале об авиабилетах, билетах на концерт или аналогичных билетах, тщательно изучите предложение. То же самое относится к предложениям кредитов или кредитных карт с просьбой к вам отправить деньги за комиссии перед подписанием документов. MoneyGram не может обеспечить получение товаров или услуг, за которые вы платите.

ВАША ЗАЩИТА




Услуга перевода в тот же день** - быстро и надежно
Если произошла неожиданность, или вы хотите быстро
отправить денежный подарок, система MoneyGram упрощает
отправку и получение денежных средств. Наша обширная
сеть отделений и услуга перевода в тот же день поможет вам
получить деньги там, где они вам нужны. Деньги приходят в
течение 10 минут**.



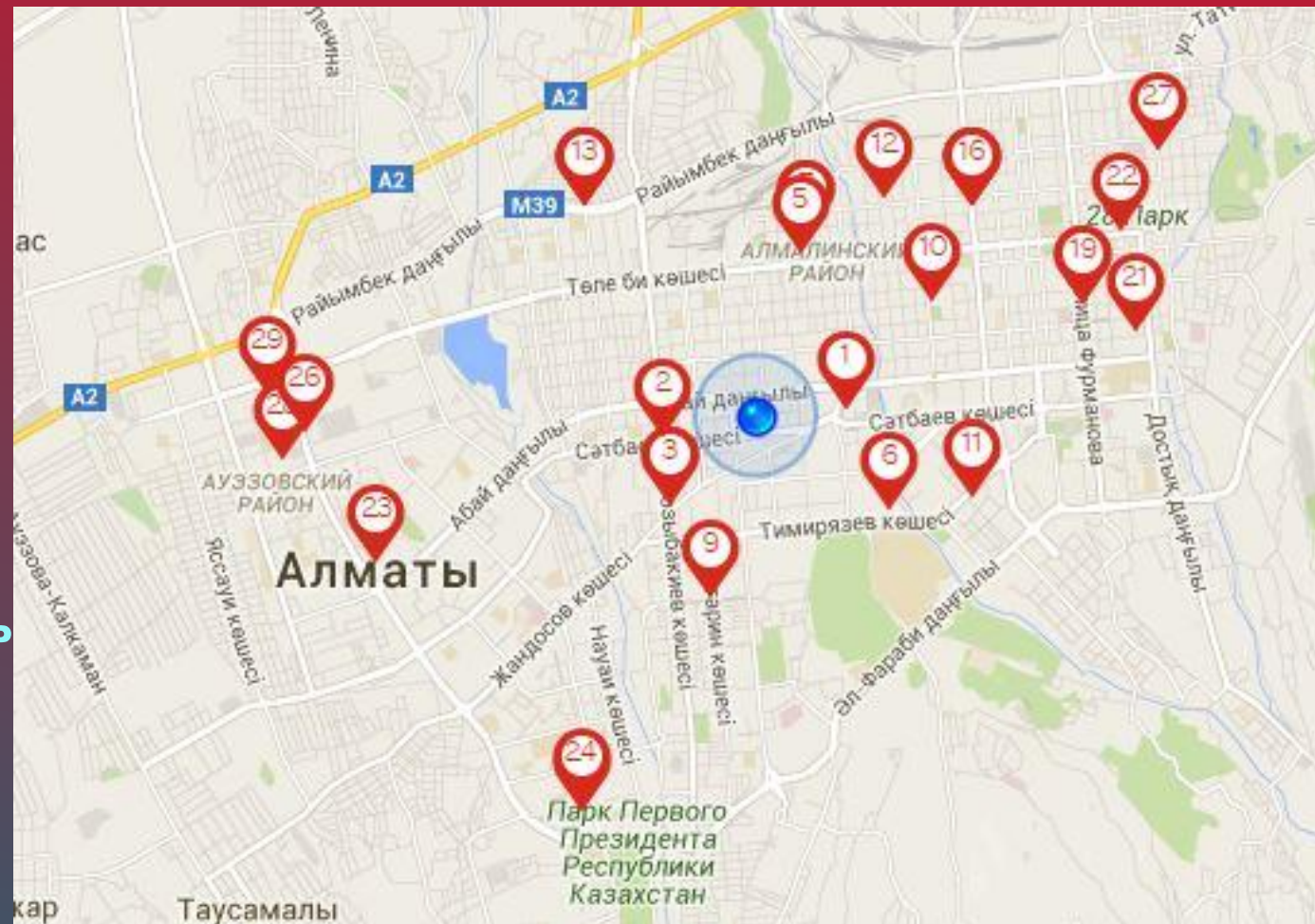
▶ **Денежные переводы - не только в экстренных ситуациях**
Отправляйте деньги друзьям и родственникам, покажите свою заботу. Вы даже можете приложить к своему подарку личное сообщение. Денежный подарок всегда уместен по особым случаям в жизни, такими как:

- ▶ **дни рождения**
- ▶ **подготовка к школе**
- ▶ **выпускной**
- ▶ **праздники**



- ▶ Хотите отправить деньги?
При помощи пяти простых шагов ваши деньги попадут туда, где они необходимы.
 - ▶ Узнайте стоимость услуги отправки денежных средств
 - ▶ Найдите пункт MoneyGram рядом с вами
 - ▶ Обратитесь в пункт MoneyGram^Λ
 - ▶ Заполните простую форму отправки перевода
 - ▶ Свяжитесь с получателем своего денежного перевода
 - ▶ Найдите пункт MoneyGram, чтобы отправить деньги сейчас.
- 

- ▶ Хотите получить деньги?
Это просто, как 1, 2, 3
- ▶ Узнайте контрольный номер
денежного перевода
- ▶ Обратитесь в
ближайший **пункт MoneyGram**
- ▶ Заполните форму получения
- ▶ Найдите **пункт MoneyGram**, чтобы
получить или отправить деньги
сейчас.







СПАСИБО 😊

