Приложение 1

к Правилам осуществления переводов по международной

платежной системе денежных переводов «MoneyGram» в

Интернет-банкинге для физических лиц АО «Нурбанк»

* Подробные условия осуществления перевода предусмотрены «Правилами и условиями MoneyGram», размещенным в сети Интернет по адресу [www.moneygram.com/terms](http://www.moneygram.com/terms).
* Обязанность по своевременному уведомлению Получателя об отправке перевода, его сумме, номере перевода, возлагается на Отправителя.
* Отправитель не вправе разглашать номер перевода и иные данные о переводе третьим лицам, кроме Получателя, и несет полную ответственность за данное разглашение.
* Комиссионное вознаграждение взимается Банком с Отправителя в соответствии с тарифами MoneyGram.
* У Клиента имеется возможность возврата ранее отправленного перевода, при условии, когда перевод был отправлен на получение наличными и получателем не был получен перевод в течение 90 (девяносто) дней с момента отправки перевода. По истечении 90 (девяносто) дней перевод переходит в архив MoneyGram. Для возврата перевода клиенту необходимо написать заявление на возврат в отделении Банка.
* При возврате перевода дополнительное вознаграждение не взимается, комиссионное вознаграждение, выплаченное Отправителем при отправке перевода возврату, не подлежит.

**Совершая операцию по отправке/получению перевода посредством системы денежных переводов «MoneyGram»,**

**Подтверждаю, что данный перевод денег:**

* не противоречит требованиям Закона Республики Казахстан №191-IV ЗРК от 28.08.2009г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и другим подзаконным нормативным правовым актам Республики Казахстан;
* не попадает под действие международных экономических санкций, либо не направлен на уклонение от международных экономических санкций;
* не связан с финансированием террористической или экстремистской деятельности и иным пособничеством терроризму, либо экстремизму и не направлен на финансирование терроризма, либо иной преступной деятельности;
* не связан с предпринимательской деятельностью.

**Разрешаю Банку:**

* отправку сообщений, содержащих информацию о переводе по системе денежных переводов «MoneyGram», на номера мобильных телефонов – своего и Получателя.
* на представление информации о данном переводе денег в правоохранительные органы Республики Казахстан или в Национальный Банк Республики Казахстан;

Все указанные сведения при отправке перевода являются достоверными, я не возражаю против их проверки.

Ознакомлен (-на) и согласен (-на) с [тарифами «MoneyGram»](https://zolotayakorona.ru/sites/zolotayakorona/Documents/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A4%D0%AB_0104024.pdf);

Ознакомлен (-на) и полностью согласен (-на) с Условиями осуществления денежного перевода.

**Банк уведомляет:**

1. во избежание мошеннических действий, не следует переводить деньги по просьбе третьих лиц (включая тех, кто представляется работниками государственных, правоохранительных органов или банков);
2. Если вы перевели деньги сомнительным лицам, их можно вернуть только по инициативе Получателя или через суд.