

All times in server time zone

Program TRAINFOD

08.07.2020 09:20:25

Transaction	BIDVVNVX_OUT_MT-O103-TEST0807-00000007
Status	Released
Client	Client for BIDV

Field	Transaction data
HDR	{1:F01BIDVVNV0AXXX0181001773}{2:O1031008200708BIDVVNV0AXXX01810006262007081008}{3:{111:001}{121:a2530e36-6cbf-4645-a762-b5cfdc490cb8}}{4:
HDR	BIDVVNV0XXX = ???
20	:20:TEST0807
23B	:23B:CRED
32A	:32A:200603USD294,5
33B	:33B:USD300,
50K	:50K:/22685301
50K	JUNG TAE MUN
50K	SEGYEONG APTS,DONGHYEON-DONG,
50K	JECHEON-SI,CHUNGCHONGBUK-DO,
50K	SOUTH KOREA
52A	:52A:IBKOKRSEXXX
52A	IBKOKRSEXXX = INDUSTRIAL BANK OF KOREA
57D	:57D:BIDV
57D	VIETNAM
57D	80B LY THUONG KIET THAI BINH VIET N
59	:59:/47110370039126
59	NGUYEN THI THANH
59	XOM 13 KHE KIEU MINH KHAI VU THU TH
59	TAIBIN VIETNAM
70	:70:JTM
70	REMIT FROM KOREA
71A	:71A:BEN
71F	:71F:USD5,5
72	:72:/INS/IBKOVNVXHAN/0774IR200600384
72	/ACC/011354OR2000463
72	/ACC/INDIVIDUAL PAYMENT/
72	IBKOVNVXHAN = INDUSTRIAL BANK OF KOREA, VIETNAM
TRA	- {5:{TNG:}}{S:{MDG:f81b7af0236341e3955f72df7cc3979523d8d2e086500dc6d3915f9c7c1d0151}}

All times in server time zone

Program TRAINFOD

08.07.2020 09:20:25

Transaction BIDVVNVX_OUT_MT-O103-TEST0807-00000007

Status Released

Client Client for BIDV

Details

Status	Released
User ID	150848
Date/time	08.07.2020 / 09:20:25
Alert	
Category	
Comment	abf

INDIV 20151007093925500, Hit value: 0,00 / 100% (04.07.2017, 09:49)

Regulation	522/BIDV-QLRRTT		
Name 1	VU THI THU		
Name 2	VŨ THỊ THU		
Address	PH? YÊN, TI?N PHONG, MÊ LINH, HÀ N?I		
ID card	135375892		
Comment	Áp dụng biên pháp trị hoàn giao dịch theo công văn 522/BIDV-QLRRTT ngày 06/10/2015. Báo cáo Cuộc cảnh sát truy nã tội phạm tại 47 Phạm Văn Đồng (Đ/c Nguyễn Duy Tân - 0936861287) Báo cáo Ban QLRRTT&TN (024 22205830 hoặc máy lẻ 6330, 6762)		
Alert words			
Field	Transaction Data	List data	Hit value
59	THI	th	0,33
59	THI	thi	1,00
59	THU	thu	1,00

INDIV 20170420151703181, Hit value: 0,00 / 100% (20.04.2017, 15:17)

Regulation	195/BIDV-QLRRTT		
Name	Nguyen Thu Ha		
Address	126 Hoang Quoc Viet Cau Giay Hanoi Vietnam		
Comment	<p>[Panama] - Tr?ng h?p phát hi?n khách hàng hoặc các bên liên quan tới khách hàng có tên trong h? s? Panama, đ?n v? báo cáo v? Tr? s? chính (Ban QLRRTT&TN) theo</p>		

Transaction	BIDVVNVX_OUT_MT-O103-TEST0807-00000007
Status	Released
Client	Client for BIDV

	hàng dẫn tới mức V c/m nang PCRT ban hành kèm công văn số 2199/BIDV-QLRRTT. Thông tin liên hệ: 299-6762		
Alert words			
Field	Transaction Data	List data	Hit value
59	NGUYEN	nguyen	1,00
59	THU	thu	1,00

INDIV 20170428101232032, Hit value: 0,00 / 100% (24.07.2019, 17:06)

Regulation	CV 223/BIDV-QLRRTT (174/C52-P4)		
Name 1	Nguyễn Sĩ Minh		
Name 2	NGUYEN SY MINH		
Address	32/44 ??ng V?n Ng?, P10 qu?n Phú Nhu?, TP. H? Chí Minh		
Birth Data	00.00.1981		
ID card	023447424 VN: Vietnam		
Comment	[223/BIDV-QLRRTT] Đơn v?i thực hiện trì hoãn giao dịch; điện báo cho Cơ quan công An trên địa bàn hoặc Phòng 4, Cục cảnh sát truy nã tại phòng (C52), 47 Phạm Văn Đình, Cầu Giấy; điện thoại 0692321676 hoặc 0972309595. Gửi báo cáo v?i TSC (Ban QLRRTT&TN)		
Alert words			
Field	Transaction Data	List data	Hit value
59	NGUYEN	nguy?n	0,67
59	MINH	minh	1,00
59	NGUYEN	nguyen	1,00

INDIV 20170428102858244, Hit value: 0,00 / 100% (10.12.2018, 17:00)

Regulation	223/BIDV-QLRRTT (174/C52-P4)		
Name	THI MA RI		
Address	?p 2 (??ng Kì)xã Qu?c Thái huy?n An Ph?, t?nh An Giang		
Birth Data	00.00.1978		
ID card	351398331		

Transaction	BIDVVNVX_OUT_MT-O103-TEST0807-00000007
Status	Released
Client	Client for BIDV

Comment	[223/BIDV-QLRRTT] Đơn vñ thực hiện trả hoàn giao dịch; điện báo cho Cơ quan công An trên địa bàn học Phòng 4, Cục cảnh sát truy nã tội phạm (C52), 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy; điện thoại 0692321676 hoặc 0972309595. Gửi báo cáo vñ TSC (Ban QLRRTT&TN).		
Alert words			
Field	Transaction Data	List data	Hit value
59	THI	thi	1,00

INDIV 20170428103121132, Hit value: 0,00 / 100% (02.07.2019, 14:07)

Regulation	CV 223/BIDV-QLRRTT (174/C52-P4)		
Name 1	Nguyễn Sĩ Minh		
Name 2	NGUYEN SY MINH		
Address	32/44 ??ng V?n Ng?, P10 qu?n Phú Nhu?, TP. H? Chí Minh		
Birth Data	00.00.1981		
ID card	023447424		
Comment	[223/BIDV-QLRRTT] Đơn v?i thực hiện trả hoàn giao dịch; điện báo cho Cơ quan công An trên địa bàn học Phòng 4, Cục cảnh sát truy nã tội phạm (C52), 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy; điện thoại 0692321676 hoặc 0972309595. Gửi báo cáo v?i TSC (Ban QLRRTT&TN)		
Alert words			
Field	Transaction Data	List data	Hit value
59	NGUYEN	nguy?n	0,67
59	MINH	minh	1,00
59	NGUYEN	nguyen	1,00

INDIV 20170428103144015, Hit value: 0,00 / 100% (10.12.2018, 17:00)

Regulation	223/BIDV-QLRRTT (174/C52-P4)		
Name	NGUYEN THANH HA		
Address	Thôn Nam Hòa, xã Dra Bh?ng huy?n C? Kuin, t?nh ??k L?k		
Birth Data	00.00.1974		

Transaction	BIDVVNVX_OUT_MT-O103-TEST0807-00000007
Status	Released
Client	Client for BIDV

ID card	240682261		
Comment	[223/BIDV-QLRRTT] Đón vñ thực hiện trì hoãn giao dịch; đñ báo cho Cñ quan công An trên địa bàn hñc Phòng 4, Cñc cñnh sát truy nã tñi phñm (C52), 47 Phñm Văn Đñng, Cñu Giñy; đñnh thoñi 0692321676 hoñc 0972309595. Gñi báo cáo vñ TSC (Ban QLRRTT&TN).		
Alert words			
Field	Transaction Data	List data	Hit value
59	NGUYEN	nguyen	1,00
59	THANH	thanh	1,00

INDIV 20170428142745611, Hit value: 0,00 / 100% (02.07.2019, 14:52)

Regulation	CV 223/BIDV-QLRRTT (174/C52-P4)		
Name	Le Thi Thu		
Address	Nghĩa Cam - Cam Nghĩa TX.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà		
Birth Data	00.00.1961		
ID card	090018223		
Comment	[223/BIDV-QLRRTT] Đón vñ thực hiện trì hoãn giao dịch; đñ báo cho Cñ quan công An trên địa bàn hñc Phòng 4, Cñc cñnh sát truy nã tñi phñm (C52), 47 Phñm Văn Đñng, Cñu Giñy; đñnh thoñi 0692321676 hoñc 0972309595. Gñi báo cáo vñ TSC (Ban QLRRTT&TN).		
Alert words			
Field	Transaction Data	List data	Hit value
59	THI	thi	1,00
59	THU	thu	1,00

INDIV 20170428165123994, Hit value: 0,00 / 100% (28.04.2017, 16:51)

Regulation	CV 223/BIDV-QLRRTT (174/C52-P4)		
Name 1	Lê Thị Mỹ An		
Name 2	LE THI MY AN		
Address	Xã Thới Nh Hới, Thới Nh Tr hới		

Transaction	BIDVVNVX_OUT_MT-O103-TEST0807-00000007
Status	Released
Client	Client for BIDV

	G? C?ng T?y, t?nh Ti?n Giang		
Birth Data	00.00.1973		
ID card	311515999		
Comment	[223/BIDV-QLRRTT] Đ?n v? th?c hi?n tr?i ho?n giao d?ch; đ?i?n báo cho C? quan công An trên đ?a bàn ho?c Phòng 4, C?c c?nh sát truy n? t?i ph?m (C52), 47 Ph?m Văn Đ?ng, C?u Gi?y; đ?i?n tho?i 0692321676 ho?c 0972303595. G?i báo cáo v? TSC (Ban QLRRTT&TN)		
Alert words			
Field	Transaction Data	List data	Hit value
59	THI	th?	0,33
59	THI	thi	1,00

INDIV 20170428171355482, Hit value: 0,00 / 100% (28.04.2017, 17:13)

Regulation	CV 223/BIDV-QLRRTT (174/C52-P4)		
Name 1	Nguyễn Thị Hà		
Name 2	NGUYEN THI HA		
Address	T?165, Ph??ng An Khê Qu?n Thanh Khê, TP. ?à N?ng		
Birth Data	00.00.1977		
ID card	201303782		
Comment	[223/BIDV-QLRRTT] Đ?n v? th?c hi?n tr?i ho?n giao d?ch; đ?i?n báo cho C? quan công An trên đ?a bàn ho?c Phòng 4, C?c c?nh sát truy n? t?i ph?m (C52), 47 Ph?m Văn Đ?ng, C?u Gi?y; đ?i?n tho?i 0692321676 ho?c 0972303595. G?i báo cáo v? TSC (Ban QLRRTT&TN)		
Alert words			
Field	Transaction Data	List data	Hit value
59	THI	th?	0,33
59	NGUYEN	nguy?	0,67
59	NGUYEN	nguyen	1,00
59	THI	thi	1,00

INDIV 20170428205703104, Hit value: 0,00 / 100% (28.04.2017, 20:57)

Transaction	BIDVVNVX_OUT_MT-O103-TEST0807-00000007
Status	Released
Client	Client for BIDV

Regulation	CV 223/BIDV-QLRRTT (174/C52-P4)		
Name	NGUYEN THI THU		
Address	?p Bình L?i, xã ??c Tân huy?n Tồn Tr?, t?nh Long An		
Birth Data	00.00.1966		
ID card	300473821		
Comment	[223/BIDV-QLRRTT] Đ?n v?i th?c hi?n tr?i ho?n giao d?ch; đ?n báo cho C? quan công An trên đ?a bàn ho?c Phòng 4, C?c c?nh sát truy n?i t?i ph?m (C52), 47 Ph?m Văn Đ?ng, C?u Gi?y; đ?n tho?i 0692321676 ho?c 0972303595. G?i báo cáo v?i TSC (Ban QLRRTT&TN).		
Alert words			
Field	Transaction Data	List data	Hit value
59	NGUYEN	nguyen	1,00
59	THI	thi	1,00
59	THU	thu	1,00

INDIV 20180511152550758, Hit value: 0,00 / 100% (11.05.2018, 15:25)

Regulation	TT The		
Name	CT VT VA TT DI DONG VN		
Address	TANG 7 NGUYEN DINH CHIEU		
ID card	0100134211		
Comment	Đón vớ chíp nhón thớ gian lón giớ mớo - Cóm trón khai đón vớ chíp nhón thớ tũ BIDV - Trung tâm Thớ.		
Alert words			
Field	Transaction Data	List data	Hit value
50K	DONG	dong	1,00

INDIV 20181012093326127, Hit value: 0,00 / 100% (12.10.2018, 09:33)

Regulation	TT The		
Name	CT VT VA TT DI DONG VN		
Address	TANG 7 NGUYEN DINH CHIEU		
ID card	0100134211		

Transaction	BIDVVNVX_OUT_MT-O103-TEST0807-00000007
Status	Released
Client	Client for BIDV

Comment	Đơn vị chấp nhận thời gian làm việc - Cm trình khai đơn vị chấp nhận thời BIDV - Trung tâm Th.		
Alert words			
Field	Transaction Data	List data	Hit value
50K	DONG	dong	1,00

History

Status	Released
User ID	150848
Date/time	08.07.2020 / 09:20:25
Category	
Comment	abf

Status	Released, unchecked
User ID	29126
Date/time	08.07.2020 / 09:17:25
Category	
Comment	abf

Attachments	Status	Version from
BIDVVNVX_OUT_MT-O103-TEST0807-00000007@20200708092025491.pdf	Released	08.07.2020 / 09:20:25