SironEmbargo : 18.1 (181001) All times in server time zone Program TRAINFOD Page

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:O1031008200708BIDVVN V0AXXX01810006262007081008 }{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,CHUNGCHEONGBUK-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:f81b7af0236341e3955f72df7cc397952 3d8d2e086500dc6d3915f9c7c1d0151}}

SironEmbargo : 18.1 (181001) Page 2

All times in server time zone

Program TRAINFOD 08.07.2020 09:20:25

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

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	522/BIDV-QLRRTT		
Name 1	VU THI THU			
Name 2	VŨ TH□ THU			
Address	PH? YÊN, TI?N PHON LINH, HÀ N?I	PH? YÊN, TI?N PHONG, MÊ LINH, HÀ N?I		
ID card	135375892			
Comment	QLRRTT ngaly 06/10/i calo Culc calnh salt tri phalm tali 47 Phalm V (Đ/c Nguyêln Duy Tân 0936861287) Balo cal	Alip duling bielin phalip trill hoalin giao dilich theo công văn 522/BIDV-QLRRTT ngaly 06/10/2015. Balio calio Culic calinh salit truy nali tôlii phalim talii 47 Phalim Văn Đôling (Đ/c Nguyêlin Duy Tân - 0936861287) Balio calio Ban QLRRTT&TN (024 22205830 hoălic maliy leli 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	[Panama] - Trung hip phát hiln khách hàng holc các bên liên quan til khách hàng có tên trong hi si Panama, đin vi báo cáo vi Tri si chính (Ban QLRRTT&TN) theo

SironEmbargo : 18.1 (181001) Page

All times in server time zone Program TRAINFOD

Program	TRAINFOD		08.07.2020	09:20:25
Transaction		BIDVVNVX_OUT_MT-O103-TEST0807-00000007		
Status		Released		
Client		Client for BIDV		

hiling din tii mic V cim nang PCRT ban hành kèm công văn si 2199/BIDV-QLRRTT. Thông tin liên hi: 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) CV 223/BIDV-QLRRTT (174/C52-P4) Regulation Name 1 NguyIn SI Minh **NGUYEN SY MINH** Name 2

Address	32/44 ??ng V?n Ng?, P10 qu?n Phú Nhu?n, TP. H? Chí Minh
Birth Data	00.00.1981

ID card 023447424 VN: Vietnam [223/BIDV-QLRRTT] ĐIn vi thic Comment

hiln trì hoãn giao dìch; điln báo cho Cl quan công An trên đìa bàn holc Phòng 4, Clc clinh sát truy nã tli phlm (C52), 47 Phlm Văn Đlng, Clu Gily; điln tholi 0692321676 holc 0972309595. Gli báo cáo vi TSC (Ban QLRRTT&TN)

Alert words

Field	Transaction Data	List data	Hit value
59	NGUYEN	nguyln	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 Ki)xã Qu?c Thái huy?n An Ph?, t?nh An Giang
Birth Data	00.00.1978
ID card	351398331

SironEmbargo : 18.1 (181001)

All times in server time zone

All times in server time zone Program TRAINFOD

 Program
 TRAINFOD
 08.07.2020
 09:20:25

 Transaction
 BIDVVNVX_OUT_MT-O103-TEST0807-00000007
 Status
 Released

 Client
 Client for BIDV

Comment	[223/BIDV-QLRRTT] Đln vl thlic hilln trì hoãn giao dlch; đilln báo cho Cli quan công An trên đla bàn holic Phòng 4, Clic clinh sát truy nã tli phlim (C52), 47 Phlim Văn Đlng, Cliu Gily; đilin tholii 0692321676 holic 0972309595. Glii báo cáo vli 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-NguyIn SI Minh Name 1 Name 2 **NGUYEN SY MINH Address** 32/44 ??ng V?n Ng?, P10 qu?n Phú Nhu?n, TP. H? Chí Minh 00.00.1981 Birth Data ID card 023447424 [223/BIDV-QLRRTT] Đlin vii thic Comment hiln trì hoãn giao dlch; điln báo cho CI quan công An trên đia bàn hoic Phòng 4, Clc clnh sát truy nã tli phlm (C52), 47 Phlm Văn Đlng, Clu Gilly; điln tholi 0692321676 holc 0972309595. Gli báo cáo vl TSC (Ban QLRRTT&TN) Alert words Field Transaction Data List data Hit value 59 **NGUYEN** 0,67 nguyIn 59 MINH minh 1,00 59 **NGUYEN** 1,00 nguyen

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

SironEmbargo : 18.1 (181001)

All times in server time zone

All times in server time zone Program TRAINFOD

59

Client		Client for RIDV		
Status		Released		
Transaction		BIDVVNVX_OUT_MT-O103-TEST0807-00000007		
Program	TRAINFOD		08.07.2020	09:20:25

ID card	240682261		
Comment	[223/BIDV-QLRRTT] Đĩn vũ thức hiện trì hoặn giao dịch; điện báo cho Ci quan công An trên địa bàn hoặc Phòng 4, Cic cinh sát truy nã thi phim (C52), 47 Phim Văn Đing, Ciu Gily; điện thoặi 0692321676 hoặc 0972309595. Gii báo cáo vũ 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** Ngh?a Cam - Cam Ngh?a TX.Cam Ranh, t?nh Khánh Hoà Birth Data 00.00.1961 ID card 090018223 Comment [223/BIDV-QLRRTT] Đìn vì thíc hiln trì hoãn giao dlich; đilin báo cho CI quan công An trên đia bàn hoic Phòng 4, Clc clnh sát truy nã tli phlm (C52), 47 Phlm Văn Đlng, Clu Gily; điln tholi 0692321676 holc 0972309595. Gli báo cáo vl TSC (Ban QLRRTT&TN). Alert words Field Transaction Data List data Hit value 59 THI thi 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 Thi Mi An Name 2 LE THI MY AN Address ?p Th?nh H?ng, Th?nh Tr? huy?n

thu

1,00

THU

SironEmbargo : 18.1 (181001) Page 6

All times in server time zone Program TRAINFOD

Program	TRAINFOD		08.07.2020	09:20:25
Transaction	1	BIDVVNVX_OUT_MT-O103-TEST0807-00000007		
Status		Released		
Client		Client for BIDV		

	G? C?ng Tõy, t?nh Ti?n	Giang		
Birth Data	00.00.1973	00.00.1973		
ID card	311515999			
Comment	hilin trì hoãn giao dlich; đi Cli quan công An trên đla Phòng 4, Clic clinh sát tru phlim (C52), 47 Phlim Vă Cliu Gilly; đilin tholi 06923 holic 0972303595. Gli bá	[223/BIDV-QLRRTT] Đìn vì thic hiln trì hoãn giao dich; điln báo cho Ci quan công An trên đia bàn holc Phòng 4, Cic clinh sát truy nã tli philm (C52), 47 Philm Văn Đing, Ciu Gily; điln tholi 0692321676 holc 0972303595. Gii báo cáo vi 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	Nguyln Thi Hà	Nguyln Thi Hà		
Name 2	NGUYEN THI HA			
Address	T?165, Ph??ng An Khê Qu?n Thanh Khê, TP. ?à N?ng	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] Đin vũ thức hiện trì hoặn giao dịch; điện báo cho Cũ quan công An trên địa bàn hoặc Phòng 4, Cũc cũnh sát truy nã tũ phim (C52), 47 Phim Văn Đũng, Cũu Giữy; điện thoặi 0692321676 hoặc 0972303595. Gũ báo cáo vũ TSC (Ban QLRRTT&TN)			
Alert words				
Field	Transaction Data	List data	Hit value	
59	тні	th I	0,33	
59	NGUYEN	nguyln	0,67	
59	NGUYEN	nguyen	1,00	
59	THI	thi	1,00	

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

SironEmbargo : 18.1 (181001) Page 7
All times in server time zone

Program TRAINFOD 08.07.2020 09:20:25

r rogram TriAnvi OL		00.07.2020	05.20.25
Transaction	BIDVVNVX_OUT_MT-O103-TEST0807-00000007		
Status	Released		
Client	Client for BIDV		

Regulation	CV 223/BIDV-QLRRTT P4)	(174/C52-		
Name	NGUYEN THI THU			
Address	?p Bình L?i, xã ??c Tân Tr?, t?nh Long An	?p Bình L?i, xã ??c Tân huy?n Tõn Tr?, t?nh Long An		
Birth Data	00.00.1966			
ID card	300473821			
Comment	hilin trì hoãn giao dlich; đ Cli quan công An trên đli Phòng 4, Clic clinh sát tri phlim (C52), 47 Phlim Vă Cliu Gilly; đilin tholii 06923 holic 0972303595. Glii ba	[223/BIDV-QLRRTT] Đîn vũ thức hiện trì hoặn giao dữch; điển báo cho Cũ quan công An trên đĩa bàn hoặc Phòng 4, Cũc cũnh sát truy nã tửi phẩm (C52), 47 Phẩm Văn Đũng, Cũu Gily; điển thoủi 0692321676 hoặc 0972303595. Gũi báo cáo vũ 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	CT VT VA TT DI DONG VN		
Address	TANG 7 NGUYEN DINH CHIEU	TANG 7 NGUYEN DINH CHIEU		
ID card	0100134211			
Comment	Đîn vi chip nhin thi gian lin gii mio - Cim triin khai đin vi chip nhin thi tii BIDV - Trung tâm Thi.			
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

SironEmbargo : 18.1 (181001) All times in server time zone

Program TRAINFOD 08.07.2020 09:20:25

Page

Client	Client for BIDV		
Status	Released		
Transaction	BIDVVNVX_OUT_MT-O103-TEST0807-00000007		
Flogram TRAINI OD		00.07.2020	09.20.23

Comment	Đỉn vì chíp nhĩn thì gian lĩn giĩ mio - Cim triîn khai đìn vì chíp nhĩn thì tii BIDV - Trung tâm Thì.			
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

End of document - Number of pages: ***8* (including this page)