

Para Gönderme/To Send Money

PLEASE READ THE QUESTIONS BELOW CAREFULLY TO HELP US PROTECT YOU FROM BECOMING A VICTIM OF FRAUD OR A SCAM

Are you sending money:

- To someone you don't know or whose identity you cannot verify?
- To prove to someone that you have the available funds to buy a car, other goods, or to rent a property? Are you being asked by any 3rd party to provide any details about this transaction in par tor in full by phone, e-mail, fax or website?
- To buy a product/service or a pet via the internet or anywhere else in response to any offer that sounds very cheap in comparison to their expected price or looks 'to good to be true'?
- To claim lottery or prize winnings, inheritance, for a 'guaranteed' credit card, loan offer, refund of bank charges or attractive investments?
- In response to an internet offer, letter or phone call that asks you to send money for a 'job offer' or 'mystery shopping' or a 'charity'?
- To someone at home or overseas who claims to be your relative needing cash for an 'emergency' and you are unable to verify independently if the caller and the claims are genuie?
- To someone you met in an on-line chat room or dating web site for financial assistance? Examples:airplane ticket, medical bills, helping a relative, cashing a check, investing in a business deal, etc.
- To buy goods and services from someone who specially recommends money transfer through Moneygram as the preferred mode of payment?

IF you answered YES to any of these questions, DO NOT SEND the money transfer – someone may be trying to STEAL YOUR MONEY. Remember neither MoneyGram nor its agents will be liable if you ignore the fraud warnings above and still choose to send money for any of the reasons listed above.

SİZİ DOLANDIRICILIK VE SAHTEKARLIĞA KARŞI KORURKEN BİZE YARDIMCI OLABİLMENİZ İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ SORULARI DİKKATLİCE OKUYUN

Aşağıdaki şekillerde para gönderiyor musunuz?

- Tanımadığınız yada kimliğini doğrulayamadığınız bir kişiye?
- Araba ya da başka bir mal almak veya mülk kiralamak için yeterli finansmana sahip olduğunuzu birine kanıtlamak için? Bu işlem hakkında sizden, herhangi bir üçüncü şahıs tarafından telefon, e-posta, faks ya da web sitesi aracılığıyla tam ya da kısmi bilgi istendi mi?
- İnternette normaldeki fiyatlar ile karşılaştırıldığında oldukça ucuz görünen ya da 'inanılamayacak kadar iyi görünen' bir teklif üzerine bir ürün/hizmet yada bir evcil hayvan satın almak için?
- Kazanılan piyango ya da ödüllü veya kalan mirası talep etmek için, 'garantili' kredi kartı, kredi teklifi, banka masraflarının iadesi ya da çekici yatırımlar için?
- 'iş teklifi' ya da 'bilinmeyen alışveriş' veya 'bağış' için sizden para göndermenizi isteyen internet teklifi, mektup ya da telefona yanıt olarak?
- Kendi ülkenizde ya da yurt dışında sizin akrabanız olduğunu ve acil bir durumdan dolayı nakit ihtiyacı olduğunu iddia eden bir kişiye, arayan kişiyi ve iddiasını bağımsız bir şekilde doğrulayamadığınız durumlarda?
- Çevrimiçi sohbet odasında ya da arkadaş bulma web sitesinde tanıştığınız birine finansal destek için? Örnekler: uçak bileti, tıbbi faturalar, bir akrabaya yardım etmek, bir çeki nakde çevirmek, bir iş anlaşmasına yatırım yapmak vb.
- Tercih edilen ödeme biçimi olarak özellikle MoneyGram aracılığıyla para transferi yapılmasını öneren bir kişiden ürün ve hizmet satın almak için?

Bu sorulardan herhangi birine EVET cevabı verdiyseniz para GÖNDERMEYİN-birileri PARANIZI ÇALMAK istiyor olabilir. Unutmayın, MoneyGram veya acenteleri, yukarıdaki dolandırıcılık uyarılarını göz ardı ederek yukarıda belirtilen herhangi bir nedenden ötürü para göndermeyi seçmeniz halinde sorumlu olmayacaktır.

GÖNDEREN/SENDER

İlk Adı/First Name: _____

İkinci Adı/Middle Name: _____

Soyadı/Surname: _____

Doğum Tarihi/Date of Birth: _____

Meslek/Occupation: _____

Adres/Address: _____

Şehir/City: _____

Posta Kodu/Postcode: _____

Ülke/Country: _____

Telefon/Phone: _____

Kimlik No/ID No: _____

Kimlik Tipi/ID Type: _____

ALICI/RECEIVER

İlk Adı/First Name: _____

İkinci Adı/Middle Name: _____

Soyadı/Surname: _____

İmza/Signature

Date: _____

Şube Adı/Branch Name: _____

Kullanıcı Kodu/Operator ID: _____

İŞLEM / TRANSACTION

Gönderilen Ülke/
Destination Country: _____

Gönderilecek Tutar/
Amount Sent: _____

Promosyon Kodu/
Promo Code: _____

Gönderi Masrafı/
Consumer Fee: _____

Toplam Alınacak Tutar/
Total to be Collected: _____

Döviz Kuru/

Exchange Rate: _____

Tahsil Edilen Tutar/

Received Amount: _____



DenizBank bir Sberbank Grubu kuruluşudur.

DenizBank 

www.denizbank.com | 444 0 800

Send Form Terms and Conditions

1.INTRODUCTION

1.1 This agreement is between you and MoneyGram Payment Systems, Inc (“us”) acting through one of MoneyGram’s representatives (“service reps”). The terms in the form are part of this agreement.

1.2 You must sign the form and ensure all sections have been fully and accurately completed. If you do not , we may not be able to sent the Money. You must call us if any of the information you provide changes before the recipient collects or receives the Money

1.3 This agreement is for us to provide you with our MoneyGram®Money Transfer service, which allows you to send Money the person named on the form (the “recipient”) (a) to collect in cash at a MoneyGram locations (our“cash to cash” service); or (b) to receive into his/her bank account (our “cash to accounts” service). These conditions apply to both services, except where we say they apply to one of them.

1.4 For cash to cash transfers, you can either send Money within the same country , if permitted, or to a different “receive country”. The recipient can only collect the Money in the receive country stated in the form. Once your service rep has processed this form and been given your money , the recipient can collect the Money at any MoneyGram location in the receive country within minutes (during opening hours) in cash, in the currency stated in the form unless condition 2.2(a) below applies. We will not contact the recipient when the money is ready to collect, so this is something you will need to do.

1.5 We do not offer our services in all countries. You can call us, visit our website or ask a service rep to find out the availability of our services, and addresses and opening times of locations offering the MoneyGram service.

1.6 Our contact details: call us on 2124142769 from Istanbul or 00800142030657 (not available in all locations). You may be charged for calls to these number from mobile phone;

our website is www.moneygram.com ; our address for writing to us is MoneyGram Payment System , Inc, Attn: Customer Care Case Management Team, PO Box 36320, Denver, CO 80236-6230 USA and our email address is customerservice@moneygram.com

2. CHARGES AND CURRENCY EXCHANGE

2.1 You must pay us the fee stated in the form. You will not be charged any other fee for the transfer. You can only send money in a certain currency our currencies. Your services rep will tell you whether a payout currency is available at a particular service rep location in the receive country and (if different to the currency in which you pay us) what exchange rate will apply. Your chosen currency, the agreed exchange rate and the converted amount will be stated in the form.

2.2 However , for cash to cash transfers to certain countries: (a) if the transfer amount is stated in U.S. Dollars, and the recipient's service rep does not pay out in that currency, he/she will convert the Money into the local currency using our or his standard exchanges rate; (b) if the Money (whatever foreign currency it is sent in) is not collected within 45 days, the recipient's service rep may recalculate the converted amount at the time of collection, using our or his standard exchange rate. Please ask your service representative for details.

3. RESTRICTIONS ON TRANSFERS

3.1 There are limits on how much you can send . Your service rep will, as necessary , tell you what they are. We may refuse to send the money or allow it to be collected if we reasonably believe that: (a) by doing so we might break any law, regulation, code or other duty that applies to us; (b) doing so may expose us to action from any government or regulator; or (c) it may be linked with fraudulent or illegal activity.

4. CANCELLING AND REFUNDING A TRANSFER

You do not have a right to cancel the transfer. We may nevertheless be able to cancel it before the recipient collects or receives the Money. If you wish to cancel the transfer and request a refund of the transfer amount, you can ask your service rep or write to us enclosing a copy of your completed form. We aim to process such requests promptly but in case within 30 days.

You may receive the refund in a currency different from the currency of the transfer amount. In this case the conversion will be made using the exchange rate applicable on the day of the refund payout.

5. IDENTIFICATION AND PAY OUT FOR ONLINE TO CASH TRANSFERS

5.1 In order to collect the money and complete a transfer, the intended recipient will be asked to provide their own details, the sender's name and the transfer amount. We will also ask the intended recipient to provide Identification save that for certain transfers

(depending on the receive country and transfer amount) the online form requests to fill in a test answer which may be required in addition to Identification or instead of Identification.

5.2 The reference number of the transfer will normally also need to be provided to the service rep.

5.3 You must not give the reference number, test answer or recipient's details to anyone other than your chosen recipient, and do all you reasonably can to make sure no one else can obtain them- for example , by (a) not letting anyone see the form; and (b) not writing down the test question answer or the reference number in a way that can be recognised, nor letting anyone overhear you tell the recipient what they are

6. CONDITIONS FOR ONLINE TO ACCOUNT TRANSFERS

We will send the money to the bank account you specify in the form. Form information on when a payment will be credited to such an account, you need to contact the recipient's bank. The recipient's bank may apply its own charges to the transfer, which do not involve us.

7. SEPARATE ARRANGEMENTS WITH SERVICE REP

Service reps may offer additional services to recipients under separate agreements, which do not involve us(and so far which we are not liable.)Service reps may charge extra for those service, and will use a currency conversion rate of their choice if they involve changing currency.

8. OUR LIABILITY

8.1 . We will not be liable if we break this agreement because of: (a) abnormal and unforeseeable circumstances outside our control where we could not avoid breaking this agreement despite all efforts to the contrary - this may include, for example, delays or failures caused by industrial action, problems with another system or network, mechanical breakdown or data-processing failures; or (b) our obligations under English or other applicable laws to which we may be subject to.

8.2 We are not liable to you for more than the amount of money you send and our fee. We will not be liable for any incidental, indirect, special or consequential losses or costs you suffer or, as this agreement is made with you as a consumer, any business losses or costs (such as loss of business profits or opportunities).

8.3. Our service is for you to send money to a private individual known by you rather than to make a commercial payment, and you must not use it for those types of transaction. You must also follow the fraud warnings on the form. If you ask us to pay someone who turns

out to have defrauded you, or who fails to meet their obligations to you, we will not be liable as a result.

9. OTHER TERMS

9.1 We will report money transfers to any government authorities if we are required to do so by law.

9.2 None of our services involve you or the recipient having a “deposit” or a deposit account with us (or any other company helping with the transfer, apart from the receiving bank for a cash to account transfer) at any time.

9.3 If there is any difference between the English and Turkish version of these conditions, the English version will apply.

10. DATA PROTECTION

10.1 We are committed to protecting your privacy. We may use your and the recipient's personal information and the details of your transfer, and store them on our databases, in order to provide you and the recipient with transfer services, for managing our business (including administering our ongoing relationship with you) and for market research as permitted by applicable law. You must have the recipient's consent to share his personal information with us.

10.2. We may, for the above purposes, share the information with our parent and other MoneyGram companies, service reps and other service providers, We will not share the information with anyone else except as required by law. We have security practices and procedures in place to restrict access to personal information as appropriate.

10.3 You may request access to your personal information, ask for the information to be corrected or updated or, for legitimate reasons, oppose its processing, by writing to or emailing us (Attn: Privacy Officer) or calling us.

10.4 By completing and signing the form, you agree to our collection, use and transfer of your and the recipient's personal information for the above purposes, including transfers to the USA and to the receive country. Our website sets out our latest data protection policy and we will, as required by law, tell you about any changes to such policy.

11. COMPLAINTS

We are committed to providing you with the best service at all times. In the unlikely event that you are dissatisfied with our service, please contact us as soon as possible. For full details of our complaints procedure or consumer protection advice, or to submit a complaint, you can

- a) call us on 2124142769 from Istanbul or 00800142030657 (not available in all locations). You may be charged for calls to these number from mobile phone;
- b) visit our website www.moneygram.com and submit the online form;
- c) write an email to customerservice@moneygram.com; or write to us at: MoneyGram Payment System , Inc, Attn: Customer Care Case Management Team, PO Box 36320, Denver, CO 80236-6230 USA

Gönderi Formu Şart Ve Koşulları

1.GİRİŞ

1.1 Bu anlaşma, MoneyGram temsilcilerinden (“hizmet temsilcileri”) biri aracılığıyla hareket eden MoneyGram Payment System Inc. (MoneyGram Ödeme Sistemleri) (“bizim”) ile sizin aranızdadır. Formda belirtilen şartlar bu anlaşmanın bir parçasıdır.

1.2 Formun içindeki tüm bölümlerin tamamen ve doğru bir şekilde doldurulduğundan emin olmalı ve formu imzalamalısınız. Bunu yapmamanız halinde , parayı gönderemeyebilirsiniz. Alıcı parayı almadan önce verdiğiniz bilgilerin değişmesi durumunda bizi aramalısınız.

1.3 Bu anlaşma, formda adı belirtilen kişiye (“alıcı”) para göndermenizi sağlayan MoneyGram®Para Transferi hizmetimizi size sunmak amacıyla yapılır. Buna şunlar dahildir ; (a) bir MoneyGram merkezinden parayı nakit olarak almak (“nakit” hizmetimiz) veya (b) alıcının banka hesabından ödeme almak (“hesaba nakit” hizmetimiz). Bu şartlar , yalnızca biri için geçerli olduğunu söylediğimiz durumlar hariç, her iki hizmet için de geçerlidir.

1.4 Nakit transferlerde, parayı aynı ülke içerisinde gönderebilir veya izin veriliyorsa başka bir “alıcı ülkeye” gönderebilirsiniz.Alıcı , parayı yalnızca formda belirtilen alıcı ülkeden alabilir. Hizmet temsilcisi bu formu işleme koyduktan ve sizden para aldıktan sonra , alıcı, parayı nakit olarak aşağıdaki 2.2 maddesinin geçerli olmaması durumunda formda belirtilen para biçiminde , birkaç dakika içerisinde (çalışma saatleri dahilinde) alıcı ülkedeki MoneyGram merkezinden alabilir.Para alınmak için hazır olduğunda alıcı ile iletişime geçmeyeceğiz, bunu siz yapmalısınız.

1.5 Tüm ülkelerde hizmet vermiyoruz. Hizmetlerimize nasıl ulaşacağınızı , adresleri ve MoneyGram hizmetini sunan merkezlerin çalışma saatlerini öğrenmek için bizi arayabilir veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bu bilgileri hizmet temsilcisine sorarak da elde edebilirsiniz.

1.6 İletişim bilgilerimiz: bizi İstanbul'da 2124142769 numaralı telefonda veya 00800142030657 numaralı telefonda (tüm bölgelerden erişim mevcut değildir) arayın. Bu numaraları cep telefonundan ararsanız , aramanız ücrete tabi olabilir; web sitesi adresimiz www.moneygram.com ve bize yazmanız için adresimiz, MoneyGram Payment System , Inc, Attn: Customer Care Case Management Team, PO Box 36320, Denver, CO 80236-6230 ABD ve e-posta adresimiz customerservice@moneygram.com şeklindedir.

2. ÜCRETLER VE KAMBIYO

2.1 Formda belirtilen ücreti bize ödemelisiniz. Transfer için sizden başka bir ücret alınmayacaktır. Parayı yalnızca belirli para birimi veya para birimleri şeklinde gönderebilirsiniz. Hizmet temsilciniz , ödeme için para biriminin alıcı ülkedeki belirli bir hizmet temsilcisi merkezinde kullanabilir olup olmadığı (bize verdiğiniz para biriminden farklı ise) ve hangi döviz kurunun uygulanacağı konusunda sizi bilgilendirecektir. Seçtiğiniz para birimi, anlaşılan döviz kuru ve dönüştürülmüş değer formda belirtilecektir.

2.2 Ancak belirli ülkelere nakit transferleri için : (a) eğer transfer tutarı ABD doları cinsinden belirtilmişse ve alıcının hizmet temsilcisi bu para biriminde ödeme yapmazsa , temsilci bizim veya kendisinin standard döviz kurunu kullanarak parayı yerel para birimine dönüştürecektir; (b) eğer para (hangi para biçiminde gönderilmiş olursa olsun) 45 gün içerisinde alınmazsa , alıcının hizmet temsilcisi bizim veya kendisinin standart döviz kurunu kullanarak paranın alındığı tarihte dönüştürülmüş tutarı tekrar hesaplayabilir. Lütfen daha fazla bilgi için hizmet temsilcinize danışın.

3. TRANSFERLERDEKİ KISITLAMALAR

3.1 Gönderebileceğiniz miktar konusunda sınırlar vardır. Gerekli olması durumunda , hizmet temsilciniz sizi bu konuda bilgilendirecektir. Makul nedenlerle aşağıdakilere inanmamız durumunda , ödemeyi göndermeyi veya ödemenin alınmasını reddedebiliriz; (a) ödemenin alınmasına izin vererek bizi bağlayan herhangi bir yasayı , yönetmeliği, kanunu veya diğer bir yükümlülüğü ihmal etmemiz halinde ; (b) ödemenin alınmasına izin vermenin devletin veya düzenleyicilerin bize dava açmasına neden olması halinde; veya (c) sahtekarlık veya yasadışı bir faaliyetle ilgili ise.

4. TRANSFERİN İPTAL VE İADESİ

Transferi iptal etme hakkına sahip değilsiniz. Ancak, alıcı parayı almadan önce biz transferi iptal edebiliriz. Transferin iptalini ve transfer tutarının iadesini istiyorsanız. Hizmet temsilcinizden bunu talep edebilir veya doldurduğunuz formu ekleyerek bize yazabilirsiniz. Bu tür talepleri hızlı bir şekilde ancak en geç 30 gün içerisinde olacak şekilde işleme almaya çalışıyoruz.

Geri ödemeyi , havalenin yapıldığı para biriminden farklı bir para biriminde alabilirsiniz. Bu durumda, dönüştürme geri ödemenin yapıldığı gün geçerli olan döviz kuru kullanılarak yapılacaktır.

5.NAKİT TRANSFERLER İÇİN KİMLİK SAPTAMA VE ÖDEME

5.1 Parayı almak ve transferi tamamlamak için kimlik gösterilmesi zorunludur. Belirli transferler için (alımın yapıldığı ülkeye ve miktara göre –ayrıntılı bilgileri hizmet temsilcinizden edinebilirsiniz) , bir kimliğin gösterilmesine ek olarak veya bunun yerine , sizin belirlediğiniz bir test cevabı formda yer alması gerekebilir.

5.2 Ayrıca normalde transferin referans numarası da hizmet temsilcisine bildirilmelidir.Lütfen,ödemeyi almak için referans numarasının her zaman gerekli olmadığını göz önünde bulundurun (aynı şekilde , gereklilikleri hizmet temsilcinizden öğrenebilirsiniz.)

5.3 Referans numarasını , test cevabını veya alıcının bilgilerini , seçtiğiniz alıcıdan başka kimseye vermemelisiniz. Kimsenin bu bilgilere erişmediğinden emin olmak için elinizden geleni yapın. Örneğin (a) kimsenin formu görmesine izin vermeyin, (b) test sorusunun cevabını veya referans numarasını açıkça tanınabilecek şekilde yazmayın veya bunları alıcıya söylerken başkasının duymasına izin vermeyin.

6.HESABA NAKİT TRANSFERLERİ İÇİN EK ŞART

Parayı sizin formda belirttiğiniz banka hesabına göndereceğiz.Ödemenin hesaba ne zaman geçeceği konusunda bilgi almak için, alıcının bankası ile iletişime geçmelisiniz. Alıcının bankası transfer için ücret alabilir, bunun bizimle ilişkisi yoktur.

7.HİZMET TEMSİLCİLERİNİN ÖZEL DÜZENLEMELERİ

Hizmet temsilcileri , özel anlaşmalar kapsamında size ek hizmetler sunabilir. Bu anlaşmaların bizimle ilişkisi yoktur. (ve bu nedenle bu anlaşmalar ile ilgili yükümlü olmayız.) Hizmet temsilcileri bu hizmetler için sizden ek ücret alabilir ve döviz kullanmaları durumunda tercih ettikleri döviz kurunu kullanabilirler.

8.YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ

8.1 Aşağıdaki nedenlerle bu anlaşmanın bozulması durumunda yükümlü olmayız: (a) Aksine çabalarımıza rağmen;bu anlaşmanın bozulmasını engelleyemeyeceğimiz, denetimimiz dışında gerçekleşen anormal ve beklenmeyen koşulların oluşması halinde –örneğin , bu koşullar grev, başka bir sistem veya ağ ile ilgili problemler, mekanik ağıza veya veri işleme hatalarından kaynaklanan gecikmeler veya kusurlar olabilir;veya (b) tabi olduğumuz İngiliz ve diğer geçerli yasalar kapsamındaki yükümlülüklerimiz nedeniyle.

8.2 Size karşı gönderdiğimiz para ve aldığımız ücretten daha fazla bir tutar için yükümlü olmayacağız. Arızı, dolaylı, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zarar veya masraflarınızdan,

veya bu anlaşma bir müşteri olarak sizinle yapıldığından, herhangi ticari zarar ve masraflardan (ticari kar ve fırsatların kaybı gibi) sorumlu olmayacağız.

8.3 Bu hizmet, ticari bir ödeme olarak para göndermekten ziyade özel bir şahıs olarak tanıdığınız birisine ödeme yapmak ,içindir. Hizmeti ticari ödemeler için kullanmamalısınız. Formdaki sahtekarlıkla ilgili uyarılara uymalısınız. Sizi dolandırdığı ortaya çıkan veya size karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyen birine ödeme yapmamamızı isterseniz, bunun sonucunda biz yükümlü olmayız.

9.DİĞER ŞARTLAR

9.1 Yasaların gerektirdiği durumlarda, para transferlerini hükümet yetkililerine bildiriniz.

9.2 Hizmetlerimizden hiçbiri, herhangi bir zamanda, bizde (veya hesaba nakit transferi için alıcı banka hariç transfere yardımcı olan herhangi başka bir şirkette) “depozito”nuzun veya bir depozito hesabınızın olmasını içermez.

9.3 Bu şartların İngilizce ve Türkçe sürümünde bir farklılık olursa, İngilizce sürümü geçerli olacaktır.

10.VERİ KORUMA

10.1 Sizin gizliliğinizi korumaya önem veriyoruz. Size ve alıcıya transfer hizmeti sunabilmek , işletmenizi yönetmek (sizinle devam eden ilişkileri yönetmek dahil) ve geçerli yasaların izin verdiği şekilde piyasa araştırması yapmak için sizin ve alıcının kişisel bilgilerini ve transfer bilgilerini kullanabilir, veri tabanlarımızda saklayabiliriz. Alıcının kişisel bilgilerini bizimle paylaşmadan önce alıcıdan onay almalısınız.

10.2 Yukarıdaki amaçlarla , bu bilgileri ana şirketimizle ve diğer MoneyGram şirketleri,hizmet temsilcileri ve diğer hizmet sağlayıcılarıyla paylaşabiliriz. Bilgileri , yasalar gerektirmedeği sürece başka hiç kimse ile paylaşmayacağız. Uygun görüldüğü şekilde kişisel bilgilere erişimi kısıtlamak için güvenlik uygulamalarına ve prosedürlerine sahibiz.

10.3 Bize yazarak ve e-posta göndererek (Güvenlik Memurunun Dikkatine) veya bizi arayarak, kişisel bilgilerinize erişmeyi talep edebilir, bilgilerin düzeltilmesini veya güncellenmesini isteyebilir veya geçerli nedenlerle bilgilerin işlenmesine itiraz edebilirsiniz.

10.4 Bu formu doldurarak ve imzalayarak , kişisel bilgilerinizin yukarıdaki amaçlarla toplanmasını, kullanılmasını veya ABD’ye ve paranın gönderildiği ülkeye aktarılması da dahil olacak şekilde aktarılmasını kabul etmektesiniz. Web sitemiz, en son veri koruma politikamızı içerir. Yasaların gerektirdiği şekilde, bu politikada yapılan her değişikliği size bildireceğiz.

11.ŞİKAYETLER

Size her zaman en iyi hizmeti sunmaya önem veriyoruz. Düşük bir ihtimalle olsa da, hizmetimizden memnun kalmamanız durumunda, lütfen en kısa zamanda bizimle iletişime

geçin. Şikayet prosedürümüz veya müşteri koruma bildiğimiz hakkında tüm ayrıntıları almak ve şikayette bulunmak için

- a) bizi İstanbul'da 2124142769 numaralı telefondan veya numaralı 00800142030657 telefondan (tüm bölgelerden erişim mevcut değildir) arayın;
- b) www.moneygram.com adresli web sitemizi ziyaret edip çevrimiçi form gönderebilir;
- c) customerservice@moneygram.com adresine e-posta gönderebilir veya;

Bu adresten bize yazabilirsiniz: MoneyGram Payment System , Inc, Attn: Customer Care Case Management Team, PO Box 36320, Denver, CO 80236-6230 A

MONEYGRAM HIZLI PARA TRANSFERİ HİZMETİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME FORMU VE BİLGİ PAYLAŞIMINA DAİR MUVAFAKATNAME

A. MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS INC. ("ŞİRKET") aracılığıyla gerçekleştirilen hızlı para transferi işlemlerinde DENİZBANK A.Ş. ("BANKA") acente sıfatını haizdir ve sorumluluğu yalnızca aşağıda yazılı hususlarla sınırlıdır:

1. Müşterinin kimlik ile adres bilgilerinin ve imzasının alınması, kimlik tespitinin yapılması.
2. Müşteri tarafından talep edilen havaleye ait tüm işlem bilgilerinin müşteri talimatı doğrultusunda ŞİRKET sistemine aktarılması.
3. BANKA'mızın sorumluluğunun bulunmadığı konularda bir sorunla karşılaşılması durumunda, ŞİRKET ile temasa geçilerek sorunun çözümü için aracılık edilmesi ve ŞİRKET'ten alınan bilgilerin tarafınıza aktarılması.

B. BANKA'nın müşteriye karşı aşağıdaki hallerde, fakat belirtilen bu durumlar ile sınırlı olmamak üzere, bir sorumluluğu bulunmamaktadır:

1. Havale bilgilerinin ŞİRKET sistemine aktarımından sonra, ŞİRKET ve/veya ödeme noktası olan acenteden kaynaklanan nedenlerle havalenin alıcısına ulaşmaması, geç ulaşması, alıcısından başka bir kişiye ödenmesi, kısmen ödenmesi veya hiç ödenmemesi.
2. Havale alıcısının veya göndericisinin dolandırıcılık amacıyla gerçekleştirdikleri işlemler sonucu oluşan zararlar.
3. Havale bir mal ya da hizmet karşılığında gönderiliyor ise malın gönderilmemesi ya da hizmetin sağlanmaması yahut malın ya da hizmetin ayıplı olması.

4. Ulusal ve uluslararası yetkili kurumlarca yayımlanan yasaklılar ve şüpheliler listesinde (BM, OFAC, EU Black List vb.) yer alan kişilere ilişkin yapılan havalelerin bloke edilmesi, geç ödenmesi, ödenmemesi veya iade edilmesi.

5. Müşteri bilgilerinin ŞİRKET tarafından üçüncü kişilerle paylaşılması.

BANKA'mızın sorumluluğunun bulunmadığı konularda bir sorunla karşılaşmanız halinde, BANKA'mıza işlem yaptığınız şubemiz / size en yakın şubemiz ya da 0850 222 0 800 numaralı telefon hattımız aracılığı ile başvurabilirsiniz.

Yukarıda yer alan bilgileri okudum. Talebime konu hızlı para transfer işleminin belirtilen koşullarda gerçekleşmesini kabul ve teyit ediyorum.

Ayrıca, BANKA'nın acente sıfatıyla yürüttüğü hızlı para transferi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi amacıyla ("Amaç") BANKA'nın vakıf olduğu/olacağı ve/veya tarafımızca BANKA'ya sunulan/sunulacak ve her ne ad altında olursa olsun tarafıma ait tüm kimlik bilgileri, kişisel bilgiler, iletişim-adres bilgileri ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü belge ve bilgilerimin, BANKA tarafından ŞİRKET ile paylaşılmasına, ŞİRKET tarafından kaydedilmesine, saklanmasına, hızlı para transferi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi amacıyla kullanılmasına, hızlı para transferi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi amacıyla ŞİRKET'in ve/veya BANKA'nın çalışanları, bayileri, acenteleri, temsilcileri yöneticileri, ortakları, harici ve dahili danışmanları ya da ŞİRKET'in ve/veya BANKA'nın hizmet aldığı firmalar ile paylaşılmasına muvafakat ediyorum.

Yukarıda belirtilen bilgilerimin, kanunen veya herhangi bir mahkeme veya yetkili kurum/merciler tarafından gelecek bir talep veya emir üzerine BANKA ve/veya ŞİRKET tarafından ilgili kişi ve kurumlara/mercilere verilmesi ve/veya BANKA tarafından BANKA'nın dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan kişilerle, BANKA'nın hissedarları ve Alt Kuruluşları'yla ve/veya hızlı para transferi hizmetinin bir gereği olması halinde muhabir banka veya diğer finans kuruluşlarıyla ve/veya destek hizmeti kuruluşlarıyla ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılmasının gizlilik yükümlülüğünün ihlali olarak nitelendirilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bu kapsamda olmak üzere, BANKA ile ŞİRKET arasında paylaşılacak belge, bilgiler ve bunların kullanımı dolayısıyla, bu belge ve bilgilerin yasal korumaya matuf olup olmadığına bakılmaksızın, ne hukuki ne de cezai olarak BANKA'nın ve ŞİRKET'in sorumluluğunun bulunmadığını, gerek BANKA gerek ŞİRKET'den bu nedenle her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talebimiz olmayacağını ve yine bu konuda ileri sürebileceğimiz her türlü şikayet ve maddi/manevi tazminat haklarımızdan feragat ettiğimizi ve bu hususta ne hukuki ne de cezai olarak hiçbir talepte bulunmayacağımızı ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Kanuni Yükümlülükler başlıklı 73. maddesi ve diğer maddeleri anlamında yahut yürürlükte bulunan fikri ve sınai haklar ve diğer mevzuatlar çerçevesinde BANKA'nın bu belge ve bilgileri ŞİRKET ile paylaşmasına veya ŞİRKET'in de de bu belge/bilgileri BANKA ile paylaşmasına ve işbu

belgede belirtilen şekilde kullanmaya sınırsız anlamda yetkili olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bu kapsamda paylaşım/aktarım nedeniyle, BANKA'ya, ŞİRKET'e her ne ad altında olursa olsun herhangi bir sorumluluk tevdi etmeyeceğimi, bu konuda BANKA'dan ve/veya ŞİRKET'den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağımı ve bu sebeple BANKA'yı ve/veya ŞİRKET'i hiçbir suretle sorumlu tutmayacağımı gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu muvaffakatnamenin Türkçe ve İngilizce metinleri arasında çelişki ve ya uyumsuzluk olması halinde Türkçe metnin esas alınacağı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ad-Soyad:

Tarih:

İmza:

MONEYGRAM FAST MONEY TRANSFER SERVICE

CUSTOMER NOTIFICATION FORM AND CONSENT LETTER REGARDİNG WİTH INFORMATION SHARING

A. In fast money transfer transactions realized through MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS INC. ("COMPANY"), DENİZBANK A.Ş.("BANK") acts as agency and is responsible solely for aspects given below:

1. Receiving customer identity, address information, and signature, carrying out the process of identification,

2. To transfer all the transaction information belonging to the transfer requested by the Customer to (COMPANY) system in line with Customer order,

3. In case when problems for which our Bank is not liable are encountered, to act as intermediary in order for the problems to be solved by contacting the company and communicating information received from the company to yourself.

B. The (BANK) is not liable towards customers in aspects given below, including but not limited to these circumstances:

1. After the transfer information is communicated to the (COMPANY) system, in cases when the transfer does not reach the recipient, is delayed, is paid to a person other than the recipient, is partially paid or not paid at all due to reasons from the (COMPANY) and/or agencies that act as payment points.

2. Losses that occur due to transactions made for fraudulent purposes by transfer recipient or sender.

3. If the transfer is sent against goods or services, in cases when the goods are not sent or the service is not rendered or if goods and services are defective.

4. In cases when transfers made to persons whose names are in banned or suspicious persons lists published by nationally or internationally authorized institutions (such as BM, OFAC, EU Black List etc.) are blocked, paid in delay, not paid or returned.

5. In cases when customer information is shared with third parties by (COMPANY).

If you encounter any problems for which our bank is not liable, you may apply to our Bank through the branch you work with/our nearest branch or call our Call Center at 0850 222 0 800.

I have read the information given above. I accept and confirm that the fast money transfer transaction which is the subject matter of my order be realized under conditions set forth herein.

Turkish part will be valid in case of any legal dispute.

Additionally I hereby consent that all identity information, personal information, contact-address information, other information and documents including but not limited to these obtained/to be obtained by the BANK and/or presented/to be presented to the BANK by us under any name can be shared with the COMPANY by the BANK, be saved by the COMPANY, be kept by the COMPANY, in order to realize and execute fast money transfer transactions and BANK and/or COMPANY can share such information and documents with their employees, dealers, agencies, representatives, managers, partners, external and internal

consultants or firms serving who have a clear need to know in order realize and execute fast money transfer transactions (so called "Purpose").

I accept, declare and commit that it shall not be deemed a violation of confidentiality for the information I stated above to be given to institutions/bodies by the BANK and/or COMPANY upon a request or order from any court or competent institution/body for legal reasons and/or for this information to be shared with persons within the group companies that the BANK is included, shareholder and sub-entities of the BANK and/or correspondent banks and other financial institutions and/or support services if needed for the fast money transfer services and/or other real and legal persons by the BANK.

To be included in this scope, I irrevocably accept, declare and commit that without seeking whether information and documents to be shared among BANK and COMPANY without obliging legal protection for their usage, the BANK and COMPANY are not liable neither legally nor penalty wise, that we shall not put forward any claim under any name for any reason either to the BANK or the COMPANY, that we, waiver from all kinds of complaint and material/moral compensation rights, we may put forward and we shall not have any legal or penal claims on the issue and in scope of 73rd article entitled Legal Obligations under Banking Law numbered 5411 and as per other articles and intellectual and industrial rights currently in force and also in the framework of other regulations, that the BANK is authorized to share these documents and information with the COMPANY and the COMPANY to share these documents and information with the BANK and for them to be authorized to use them as explained in this present document.

I irrevocably accept, declare and commit that I shall not hold the BANK or COMPANY responsible under any name due to sharing/transfers in this scope, that I shall not put forward any claim or right under any name for any reason either to the BANK or the COMPANY and not deem the BANK and/or COMPANY liable under any circumstance.

In the event of any contradiction or inconsistency between Turkish and English texts of this letter Turkish text shall prevail

Name-Surname:

Date:

Signature: