

**Send Form  
Formulaire d'envoi  
Überweisungsformular**

**PLEASE COMPLETE IN BLOCK CAPITALS  
A COMPLETER EN CARACTERES D'IMPRIMERIE  
BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN**

Destination: Country USA City NEW YORK  
 Destination: Pays \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_  
 Bestimmungsort: Land \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_  
(Details of both country and city are required) (des informations sur le pays et la ville sont requises) (Land und Ort müssen angegeben werden)

Sender's name RAMI MOHAMMED BINALSHIBH  
(First and Last Name) / (Prénom et nom) / (Vor-und Nachname)

Address / Adresse / Adresse EMIL-ANDERSEN-STR. 5, HAMBURG  
(City/Town/Ville) / (Ort)

Post Code / Code postal / PLZ 22073 Zi. 322

Telephone number / Numéro de téléphone / Telefonnummer \_\_\_\_\_

(Home) \_\_\_\_\_ (Work) \_\_\_\_\_  
(domicile) / (Privat) (travail) / (Büro)

Receiver's Name MARWAN AL SHEHHI LEKRAB  
(First and Last Name) / (Prénom et nom) / (Vor-und Nachname) Local Currency/Monnaie Locale Lokale Währung

Amount to be sent / Montant à envoyer / Zu überweisender Betrag 3.862,78  
(In words and figures) / (En chiffres et en toutes lettres) / (in Worten und Ziffern)

Test Question / Question Test / Testfrage \_\_\_\_\_

(Complete if Receiver does not have ID and send amount is less than Eur 850)  
 (A compléter si le bénéficiaire ne dispose pas de pièce d'identité et si le montant envoyé est inférieur à Eur 850)  
 (Ausfüllen, wenn der Empfänger sich nicht ausweisen kann und der überwiesene Betrag kleiner ist als Eur 850)

Answer / Réponse / Antwort \_\_\_\_\_

Message (max 10 words) / Message (max. 10 mots) / Nachricht (max. 10 Wörter) \_\_\_\_\_

Do you know if there is a suitable receive agent at the above destination? If not known, please ask counter staff to confirm.  
 Savez-vous si un agent de réception adapté est disponible à la destination ci-dessus? Si vous l'ignorez, demandez au personnel de guichet de vous le confirmer.  
 Wissen Sie, ob es am obigen Bestimmungsort einen geeigneten Empfangsagenten gibt? Im Zweifelsfall fragen Sie bitte unser Schalterpersonal.

Sender's signature / Signature de l'expéditeur / Unterschrift des Absenders \_\_\_\_\_

Date / Date / Datum 21.06.2000

**This transaction is subject to the terms and conditions on the reverse of this form.  
 Cette transaction est régie par les termes et conditions indiqués au verso de ce formulaire.  
 Für diese Transaktion gelten die Geschäftsbedingungen auf der Rückseite dieses Formulars.**

MoneyGram™ may use the information provided on this form for the purpose of sending you further information about the services offered by MoneyGram™. If you do not wish to receive such information, please tick this box:

MoneyGram™ peut utiliser les informations fournies sur ce formulaire afin de vous envoyer d'informations additionnelles au sujet des services offerts par MoneyGram™. Si vous préférez ne pas recevoir de telles informations, veuillez cocher la case:

MoneyGram™ behält sich vor, Informationen dieses Überweisungsformulars für etwaige Informationsausendungen ueber MoneyGram™ - Servicesleistungen zu verwenden. Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, weitere Informationen zu erhalten, kreuzen Sie bitte das Kästchen an:

DISTRIBUTION: Top Copy - Agent Bottom Copy - Customer DISTRIBUTION Exemplaire supérieur - Agent Exemplaire inférieur - Client



**Agent use only  
Réservé à l'agent  
Von der Agentur auszufüllen.**

Office Name  
Nom du bureau  
Name der Agentur

MoneyGram™ Operator ID Number  
(For Voice transactions only)

Numéro d'identification de l'opérateur MoneyGram™  
(transaction orale uniquement)  
ID-Nr. des MoneyGram™-Sachbearbeiters  
(Nur bei telefonischen Transaktionen)

Reference Number 3V649479  
Numéro de référence / Referenznummer

	Local Currency Monnaie Locale Lokale Währung	Euro Euro Euro
Send Amount Montant d'envoi Überweisungsbetrag	<u>3.862,78</u>	<u>1.975,-</u>
Fee Frais d'envoi Gebühr	<u>137,-</u>	<u>70,05</u>
Total Totale Total	<u>3.999,76</u>	<u>2.045,05</u>

Date / Date / Datum V

**MoneyGram™ require ID for amounts over Eur 850 (NB Some agents may ask for ID under this amount)**

MoneyGram™ exige une pièce d'identité pour les montants supérieurs à Eur 850 (NB : certains agents peuvent demander une pièce d'identité pour un montant inférieur)

MoneyGram™ verlangt die Vorlage eines Ausweises bei Beträgen über Eur 850. (NB: Manche Agenten verlangen auch bei kleineren Beträgen einen Ausweis)

Sender's identification seen  
Pièce d'identification produite par l'expéditeur  
Ausweis des Absenders geprüft

(type of ID and number)  
(Type de pièce d'identité et numéro)  
Art und Nummer des Ausweises

**Additional information for amounts over Eur 2700:**  
Informations supplémentaires pour les montants supérieurs à Eur 2700  
Zusätzliche Informationen bei Beträgen über Eur 2700.

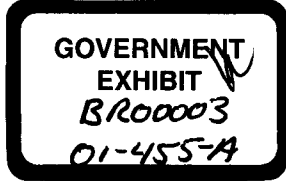
Sender's Occupation  
Profession de l'expéditeur / Beruf des Absenders

Date of Birth  
Date de naissance / Geburtsdatum

If sender is a US Citizen  
social security no: \_\_\_\_\_

If l'expéditeur est citoyen américain, numéro de sécurité sociale :  
Sozialversicherungsnr. bei US-Staatsbürgern

VERTEILUNG: Original: Agent Durchschlag: Kunde



# TERMS AND CONDITIONS / TERMES ET CONDITIONS / GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

MoneyGram<sup>SM</sup> money transfer service (MoneyGram<sup>SM</sup>) is provided by MoneyGram<sup>SM</sup> Payment Systems Inc. through its network of money transfer agents.

**Send Information** — The maximum amount per transfer is \$10,000 USD. A series of transfers paid for in cash exceeding \$10,000 USD sent or received in the U.S. or its territories will be reported to the Internal Revenue Service in accordance with Currency and Foreign Transactions Reporting Act of 1970 (Bank Secrecy Act).

**Receive Information** — Standard delivery of the Money Transfer is made on a pick up basis at a Money Transfer agent location. Payment is normally available for pick up on U.S., Canada and international transfers immediately after the transfer is authorized depending upon the hours of operation of the paying location. Transfers will normally be paid out in cash; USD travellers checks, a Money Transfer Check or a combination thereof (depending upon local law practice and availability).

If the recipient of the funds is unable to produce valid identification when receiving the funds, it is the responsibility of the Sender to notify the money transfer agent initiating the transfer to set up a Test Question and Answer. Valid identification is required for all transactions exceeding \$899.99. The recipient will not be charged a consumer fee by the MoneyGram<sup>SM</sup> agent unless required to do so by applicable local law.

Under no circumstances shall MoneyGram<sup>SM</sup> be liable for more than the principal amount of the Money Transfer plus the consumer fee paid by the Sender in the event of delay, non-delivery or underpayment of the Money Transfer, due to the fault, error or omission of MoneyGram<sup>SM</sup> or its agents. In the event of non-delivery, the principal amount of the payment and the consumer fee shall be refunded to the Sender upon written request of the Sender. In the event of underpayment, the difference between the principal amount of the ordered payment and the actual payment made, together with the consumer fee, shall be refunded to the Sender upon written request of the Sender. No liability is accepted for variances or delays caused by external factors, local regulations or causes beyond the control of MoneyGram<sup>SM</sup>. In no event shall MoneyGram<sup>SM</sup> be responsible for any incidental or consequential damages.

**International Transfers** — Availability of the Money Transfer Service may be restricted under the Exchange Control regulations of the receiving country. Money Transfers are converted to USD currency at the rate of exchange in effect at the time the order is processed. Any foreign exchange requests at the point of delivery will be handled independently of this transfer. MoneyGram<sup>SM</sup> makes every effort to carry out Money Transfer requests promptly and in accordance to the Sender's instruction. Transfer to certain international offices will take up to seventy-two (72) hours (excluding weekends and holidays and limited to the hours of operation of the receiving agent).

**Refund Information** — Any funds processed through the MoneyGram<sup>SM</sup> system are being provided for transmission purposes and are not a deposit. Any request for a refund (regardless of the time on the system) will be subject to MoneyGram<sup>SM</sup> review and discretion. Refund requests must be made in written form. Requests outside of North America should be directed to the nearest MoneyGram<sup>SM</sup> agent. A refund in the face amount of the refunded money transfer (for transfers paid with cash) will be paid promptly following receipt and acceptance of the refund request.

**Data Processing** — The sender agrees that MoneyGram<sup>SM</sup> may have information provided on this send form on a database and electronically process such data for the purpose of completing this transaction. The sender also agrees that processing will involve the transmission to MoneyGram<sup>SM</sup> operational centre(s) in the United States.

Mail refund requests and/or correspondence to:

MoneyGram<sup>SM</sup>  
7401 W. Mansfield Avenue,  
Lakewood, Co 80235,  
USA

Le service de transfert monétaire MoneyGram<sup>SM</sup> est assuré par MoneyGram<sup>SM</sup> Payment Systems Inc. par le biais de son réseau d'agents de transfert monétaire.

**Informations sur l'envoi de fonds** — Le montant maximum par transfert est de 10 000 USD. Une série de transferts payés en espèces dépassant 10 000 USD aux États-Unis ou dans ses territoires sera déclarée à l'Internal Revenue Service conformément à la loi Currency and Foreign Transactions Reporting Act of 1970 (Bank Secrecy Act).

**Informations sur la réception de fonds** — La réception standard d'un transfert monétaire s'effectue par récupération des fonds au point de transfert monétaire. Le paiement de transferts provenant des États-Unis, du Canada et de transferts internationaux est généralement disponible immédiatement après leur autorisation, en fonction des heures d'opération de l'agent de transfert monétaire ou d'une combinaison de ces moyens en fonction des disponibilités locales.

Si le bénéficiaire des fonds est incapable de fournir une pièce d'identité valide lors de la réception des fonds, il est de la responsabilité de l'agent de transfert monétaire chargé du transfert d'établir une question et une réponse à l'essai. Une identification valide est requise pour toutes les transactions dépassant 899,99 USD. Le bénéficiaire ne sera pas facturé de frais de consommateur par l'agent MoneyGram<sup>SM</sup> à moins qu'il ne soit requis de le faire par la loi applicable locale.

En aucun cas MoneyGram<sup>SM</sup> ne sera tenu responsable pour une somme supérieure au montant principal du transfert plus la commission de transfert plus la commission de consommation. En cas de non-délivrance, le montant principal du paiement et la commission de consommation seront remboursés au demandeur sur demande écrite. En cas de sous-paiement, la différence entre le montant principal du paiement demandé et le paiement réellement effectué, ainsi que la commission de consommateur, seront remboursés à l'expéditeur sur demande écrite. Aucune responsabilité n'est assumée en ce qui concerne les différences ou retards dus à des facteurs opérationnels, des réglementations locales ou des causes échappant au contrôle de MoneyGram<sup>SM</sup>. En aucun cas MoneyGram<sup>SM</sup> ne sera tenu responsable en cas de dommages incidents ou consécutifs.

**Transferts internationaux** — La disponibilité du service de transfert monétaire peut être restreinte en vertu des réglementations de contrôle des changes d'un pays de réception. Les transferts monétaires sont convertis en dollars américains au taux de change en vigueur au moment du paiement de la demande. Toute demande de conversion de devises étrangères à l'endroit d'un transfert sera effectuée indépendamment de ce transfert. MoneyGram<sup>SM</sup> met tout en œuvre pour effectuer les transferts monétaires rapidement et conformément aux instructions de l'expéditeur. Les transferts vers certains bureaux internationaux peuvent nécessiter un maximum de soixante-douze (72) heures (hors week-ends et jours fériés et uniquement pendant les heures d'ouverture de l'agent de réception).

**Informations sur le remboursement** — Tous les fonds transférés par le système MoneyGram<sup>SM</sup> sont fournis à des fins de transmission et ne constituent pas un acompte. Toute demande de remboursement (quel que soit l'heure sur le système) sera soumise à l'examen et à la discrétion de MoneyGram<sup>SM</sup>. Les demandes de remboursement doivent être faites par écrit. Les demandes hors de l'Amérique du Nord doivent être envoyées à l'agent MoneyGram<sup>SM</sup> le plus proche de l'expéditeur. Le remboursement de la valeur nominale du transfert monétaire demandé pour les transferts payés en espèces sera effectué immédiatement après réception et acceptation de la demande de remboursement.

**Data Emission** — Le demandeur consent à ce que MoneyGram<sup>SM</sup> garde les informations fournies sur le formulaire de transfert monétaire sur une base de données et qu'il traite ces informations de façon électronique afin de compléter la transaction. Le demandeur consent aussi que le traitement comporte la transmission au centre opérationnel MoneyGram<sup>SM</sup> aux États-Unis.

Vous pouvez transmettre vos demandes de remboursement et/ou votre correspondance à l'adresse suivante :

MoneyGram<sup>SM</sup>  
7401 W. Mansfield Avenue  
Lakewood, Co 80235

Der MoneyGram<sup>SM</sup> Geldbewegungsdienst (MoneyGram<sup>SM</sup>) wird von MoneyGram<sup>SM</sup> Payment System Inc. über ein weltweites Netzwerk von Überweisungsagenten abgewickelt und durchgeführt.

**Versand von Überweisungen** — Der Höchstbetrag je Überweisung beträgt 10.000 US-Dollar (USD). Erfolgen eine Reihe von Überweisungen, die zusammen einen Betrag von über 10.000 USD betragen, wird dies dem Internal Revenue Service in den USA oder dem entsprechenden Finanzamt in anderen Ländern gemeldet. Dies geschieht in Übereinstimmung mit dem Currency and Foreign Transactions Reporting Act von 1970 (Gesetz über die Bankgeheimnisse der USA) (Bank Secrecy Act).

**Zahlungsempfang** — Die Standardlieferung von Überweisungen erfolgt durch Abholung der Überweisung beim Überweisungsagenten. Die Zahlung ist normalerweise sofort nach Autorisierung der Überweisung abgeholt. Die Abholung von Überweisungen erfolgt unabhängig von den Geschäftszeiten der Abholstelle. Der überwiesene Betrag wird normalerweise in bar in Form von Bargeld in USD, in Form eines Überweisungschecks oder einer Kombination daraus ausgehändigt. Dies ist von den örtlichen Rechtsbestimmungen und Praktiken und Verfügbarkeit der Abholstelle abhängig.

Wenn der Empfänger der Überweisung keine gültige Identifizierung vorlegen kann, ist es die Aufgabe des Absenders, eine Testfrage und eine Antwort zu erstellen. Eine gültige Identifizierung ist für alle Transaktionen über 899,99 USD erforderlich. Der Empfänger wird nicht für Verbrauchergebühren durch MoneyGram<sup>SM</sup> bestraft, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. In keinem Fall ist MoneyGram<sup>SM</sup> für irgendwelche Neben- oder Folgeschäden verantwortlich.

**Internationale Überweisungen** — Die Verfügbarkeit des Überweisungsdienstes kann unter den Bestimmungen des Bestimmungslandes Einschränkungen unterworfen sein. Der Überweisungsbetrag wird zum Zeitpunkt der Bearbeitung des Auftrags auf USD umgerechnet. Zur Zahlung der Überweisung muss die Zahlung vor der Überweisung freigelegt werden. MoneyGram<sup>SM</sup> bemüht sich, Überweisungen so schnell wie möglich nach den Anweisungen des Absenders auszuführen. Überweisungen zu bestimmten internationalen Büros können bis zu zweiwöchentlich (72) Stunden dauern (Wochenenden und Feiertage ausgenommen und auf die Geschäftszeiten des Empfangsagenten beschränkt).

**Rückstellungen** — Gelder, die durch das MoneyGram<sup>SM</sup> System bearbeitet werden, werden zu Überweisungszwecken bereitgestellt und sind keine Einlagen. Anträge auf Rückstellung werden von MoneyGram<sup>SM</sup> genehmigt. Rückstellungen unterliegen dem Ermessen von MoneyGram<sup>SM</sup>. Rückstellungsbeträge müssen schriftlich genehmigt werden. Anträge außerhalb Nordamerikas sind an den nächsten MoneyGram<sup>SM</sup>-Agenten zu richten. Die Rückstellung des Nennwerts der betreffenden Überweisung (bei bar bezahlten Überweisungen) wird prompt und vollständig innerhalb der Geschäftszeiten des Empfangsagenten geleistet.

**Datenerhebung** — Der Versender erklärt sich damit einverstanden, dass MoneyGram<sup>SM</sup> alle Informationen über die Überweisung in einer Datenbank speichert und Informationen, die zur Durchführung der Transaktion erforderlich sind, elektronisch verarbeitet. Ausgewählte Informationen zu dieser Überweisung werden durch MoneyGram<sup>SM</sup> an den operativen MoneyGram<sup>SM</sup>-Zentralen in den USA weitergeleitet.

Bitte für Rückfragen, Gelder und Korrespondenz:

MoneyGram<sup>SM</sup>  
7401 W. Mansfield Avenue  
Lakewood, Co 80235  
USA