

THƯ ĐỀ NGHỊ TRA SOÁT, KHIẾU NẠI GIAO DỊCH
CLIENT'S LETTER OF TRANSACTION DISPUTE

Kính gửi: Trung tâm Ngân hàng số Liobank - Ngân hàng TMCP Phương Đông
To: Liobank by OCB

Tên Khách hàng (*Client's name*):Số CCCD (*ID N°*):

Số thẻ (*Card number*):

Số tài khoản (*Account number*):

Điện thoại (*Phone N°*) Email:

Địa chỉ nhận kết quả (*Address*):

Lý do khiếu nại (*dispute reasons*):

- Ghi nợ tài khoản/ thẻ nhưng giao dịch không thành công/ không nhận được hàng hóa dịch vụ
Debit the Account/Card Account but transaction failed or non-receipt of goods or services
- Không kịp lấy tiền, ATM thu hồi trở lại và tài khoản đã ghi nợ
Not taken money, ATM retakes and account was debited
- Ghi nợ tài khoản giao dịch không thực hiện
Debit the Card Account a transaction never made or effected by Cardholder
- Giao dịch bị ghi nợ nhiều lần
Transaction was debited multiply
- Ghi nợ tài khoản thẻ giao dịch đã được thanh toán bằng phương tiện khác
Debit the Card Account a transaction paid by other means of payment
- Giao dịch hoàn tiền chưa được ghi có vào tài khoản
A credit transaction has not been processed to the account
- Lý do khác
Others

Nội dung khiếu nại (*Content of dispute*):

.....

.....

.....

.....

.....

Số/No.: Liobank/QT-.../M01; (01, / /2025)

Chi tiết giao dịch chuyển khoản (Details of the transfer transaction):

Ngày giao dịch (Trans. date)	Trị giá giao dịch (Trans. amount)	Loại tiền giao dịch (Trans. currency)	Loại giao dịch (Trans.Type)		Số tài khoản nhận (Receiver account)	Mã giao dịch (Trans. code)
			Chuyển tiền (Transferring)	Nhận tiền (Receiving)		

Chi tiết giao dịch thẻ (Details of the card transaction):

Ngày giao dịch (Trans. date)	Trị giá giao dịch (Trans. amount)	Loại tiền giao dịch (Trans. currency)	Tại Đại lý (At merchant)		Số tham chiếu (Acquirer reference data)	Số chuẩn chi (Approval code)
			Tên Đại lý (Card acceptor name)	Địa chỉ Đại lý (Card acceptor address)		

Đề nghị Trung Tâm Ngân hàng số Liobank - Ngân hàng TMCP Phương Đông xác minh và phản hồi khiếu nại trên cho tôi. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung khiếu nại, các thông tin tôi cung cấp tại Thư này và chịu mọi chi phí phát sinh cho việc khiếu nại ngân hàng thanh toán nếu việc khiếu nại của tôi không đúng. (I request Liobank by OCB to solve this problem. I agree to be responsible for the information provided as well as all charge and fees due to the chargeback to acquiring bank if I've made a wrong dispute).

(For Orient Bank's branch)

Xác nhận của đơn vị tiếp nhận:

Ngày tiếp nhận:

Nhân viên tiếp nhận:.....

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chữ ký của khách hàng

Client's signature

Thời hạn xử lý khiếu nại kể từ ngày tiếp nhận:

- Chuyển tiền liên Ngân hàng: 7 ngày làm việc
- VISA/MASTERCARD: tối đa 180 ngày làm việc

Số/No.: Liobank/QT-.../M01; (01, / /2025)