

PL4.2_HUONG DAN GUI & DOI TIEN_NHO THU BCT XK

- I. NGUYÊN TẮC CHUNG > 1. Trước khi gửi bộ chứng từ
- I. NGUYÊN TẮC CHUNG > 2. Khi gửi bộ chứng từ
- II. MẪU DẤU > 1. Dấu "Ký hậu LC xuất khẩu"
- III. MẪU THƯ NGÂN HÀNG KÈM THEO BỘ CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU
- IV. HƯỚNG DẪN GỬI VÀ ĐÒI TIỀN/NHỜ THU BỘ CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU > 1. Bộ chứng từ LC xuất khẩu > 1.1. Bộ chứng từ hợp lệ
- IV. HƯỚNG DẪN GỬI VÀ ĐÒI TIỀN/NHỜ THU BỘ CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU > 1. Bộ chứng từ LC xuất khẩu > 1.2. Bộ chứng từ có bất hợp lệ hoặc KH yêu cầu không kiểm tra tính hợp lệ
- IV. HƯỚNG DẪN GỬI VÀ ĐÒI TIỀN/NHỜ THU BỘ CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU > 2. Bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu
- I. NGUYÊN TẮC CHUNG > 1. Trước khi gửi bộ chứng từ
- I. NGUYÊN TẮC CHUNG > 2. Khi gửi bộ chứng từ
- II. MẪU DẤU > 1. Dấu "Ký hậu LC xuất khẩu"
- III. MẪU THƯ NGÂN HÀNG KÈM THEO BỘ CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU
- IV. HƯỚNG DẪN GỬI VÀ ĐÒI TIỀN/NHỜ THU BỘ CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU > 1. Bộ chứng từ LC xuất khẩu > 1.1. Bộ chứng từ hợp lệ
- IV. HƯỚNG DẪN GỬI VÀ ĐÒI TIỀN/NHỜ THU BỘ CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU > 1. Bộ chứng từ LC xuất khẩu > 1.2. Bộ chứng từ có bất hợp lệ hoặc KH yêu cầu không kiểm tra tính hợp lệ
- IV. HƯỚNG DẪN GỬI VÀ ĐÒI TIỀN/NHỜ THU BỘ CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU > 2. Bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu

I. NGUYÊN TẮC CHUNG > 1. Tr

??c khi g?i b? ch?ng t?

1. Tr??c khi g?i b? ch?ng t?

- CBNV phải kiểm tra cẩn thận trước khi gửi BCT ra nước ngoài nhằm tránh (i) nhầm địa chỉ gửi đến, (ii) sai chỉ thị của các bên liên quan, hoặc (iii) sai bất kỳ thông tin nào dẫn đến BCT bất hợp lệ.
- Tiêu chí và nội dung kiểm tra bao gồm:

Stt	Tiêu chí	Nội dung
1	Thư Ngân hàng	<ul style="list-style-type: none">• In đúng Thư ngân hàng của BCT.• In trên giấy logo màu của Sacombank theo quy định về Hệ thống nhận diện thương hiệu.
2	Số lượng (bản chính, bản sao) và loại chứng từ trong BCT	<ul style="list-style-type: none">• Đúng, đủ theo liệt kê trên Thư ngân hàng.• Bấm/kep chặt nhằm tránh hư hỏng khi vận chuyển.
3	Biên lai chuyển phát nhanh	<ul style="list-style-type: none">• Đúng tên, địa chỉ của ngân hàng nhận BCT theo (i) Quy định trong LC xuất khẩu, hoặc (ii) Chỉ thị nhờ thu của khách hàng, hoặc (iii) Hướng dẫn của TT.NVNHBB trên Kết quả kiểm tra trên E-portal.• Có Zip code theo quy định của công ty chuyển phát nhanh.
4	Ký hậu Hối phiếu	<p>Ký hậu theo hướng dẫn của TT.NVNHBB trên Kết quả kiểm tra trên E-portal (nếu có) bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">• Đóng dấu “Ký hậu hối phiếu”/ (mẫu dấu quy định tại khoản 2 Mục II của Phụ lục này);• Ký tên (không bắt buộc phải đóng dấu mộc Ngân hàng)
5	Ký hậu LC xuất khẩu	<p>Đối với BCT LC xuất khẩu gửi đi đòi tiền, CBNV phải:</p> <ul style="list-style-type: none">• Đóng dấu “Ký hậu LC xuất khẩu” (mẫu dấu quy định tại khoản 1 Mục II của Phụ lục này) lên bản gốc LC;• Điền đầy đủ thông tin theo mẫu dấu nhằm kiểm soát số dư LC cho các lần xuất trình tiếp theo.

Stt	Tiêu chí	Nội dung
6	Khác	Thực hiện theo hướng dẫn của TT.NVNHBB trên Kết quả kiểm tra trên E-portal (nếu có).

I. NGUYÊN TẮC CHUNG > 2.

Khi gửi báo cáo?

2. Khi gửi báo cáo?

- Bộ chứng từ (BCT) gửi đi đòi tiền/nhờ thu phải kèm theo Thư Ngân hàng (theo hướng dẫn tại Mục III và Mục IV của Phụ lục này).

III. M?U TH? NGÂN HÀNG KÈM THEO B? CH?NG T? XU?T KH? U

III. M?U TH? NGÂN HÀNG KÈM THEO B? CH?NG T? XU?T KH? U

Mã mẫu biểu > Theo Quy trình nghiệp vụ	Mã mẫu biểu > Cài đặt trên E-Portal	Trường hợp sử dụng
BM-TTQT.LC XK.06 (Thư gửi BCT LC xuất khẩu)	Export LC Cover Letter	Gửi kèm BCT LC xuất khẩu gốc đến ngân hàng phát hành (NHPH) LC hoặc ngân hàng được chỉ định theo quy định LC.
BM-TTQT.LC XK.07 (Thư đòi tiền ngân hàng hoàn trả)	Reimbursement Claim	Gửi kèm hối phiếu đòi tiền đến ngân hàng hoàn trả (NHHT) khi: <ul style="list-style-type: none">• LC cho phép đòi tiền NHHT bằng thư• LC cho phép đòi tiền NHHT bằng điện nhưng NHHT không có RMA với Sacombank
BM-TTQT.NTXK.01 (Thư nhờ thu xuất khẩu)	Export Collection Cover Letter	Gửi kèm BCT nhờ thu xuất khẩu gốc đến Ngân hàng thu hộ theo chỉ thị của khách hàng trên Phiếu xuất trình chứng từ xuất khẩu.

IV. HƯỚNG DẪN GỬI VÀ ĐÒI TIỀN/NHẬP THỦ TỤC CHỨNG TỬ XUẤT KHẨU > 1. BẢNG CHỨNG TỬ LC XUẤT KHẨU > 1.1. BẢNG CHỨNG TỬ HỢP L

1.1. BẢNG CHỨNG TỬ HỢP L

Hình thức đòi tiền	Ngân hàng trả tiền > Ngân hàng phát hành	Ngân hàng trả tiền > Ngân hàng hoàn trả
LC cho phép đòi tiền bằng thư	<ul style="list-style-type: none"> Gửi BCT gốc kèm Thư gửi BCT LC xuất khẩu (BM-TTQT.LC XK.06) đến NHPH. 	<ul style="list-style-type: none"> Gửi BCT gốc kèm Thư gửi BCT LC xuất khẩu (BM-TTQT.LC XK.06) đến NHPH, thể hiện nội dung "We have sent/will send our Reimbursement Claim and drafts to the Reimbursing Bank to claim reimbursement as per the terms of the credit" Gửi hối phiếu kèm Thư đòi tiền NHHT (BM-TTQT.LC XK.07) đến NHHT
LC cho phép đòi tiền bằng điện	<ul style="list-style-type: none"> Gửi BCT gốc kèm Thư gửi BCT LC xuất khẩu (BM-TTQT.LC XK.06) đến NHPH, thể hiện nội dung "We have sent/will send our authenticated swift message to claim reimbursement as per the terms of the credit." Lập điện đòi tiền MT754 gửi đến NHPH (nếu NHPH đã có RMA) 	<ul style="list-style-type: none"> Gửi BCT gốc kèm Thư gửi BCT LC xuất khẩu (BM-TTQT.LC XK.06) đến NHPH hoặc Ngân hàng được chỉ định, thể hiện nội dung "We have sent/will send our authenticated swift message to claim reimbursement as per the terms of the credit." Lập điện đòi tiền MT742 gửi đến NHHT (nếu NHHT đã có RMA); hoặc Gửi hối phiếu kèm Thư đòi tiền NHHT (BM-TTQT.LC XK.07) đến NHHT (nếu NHHT chưa trao đổi RMA)

IV. HƯỚNG DẪN GỬI VÀ ĐÒI TIỀN/NHẬP THỦ TỤC CHỨNG TỰ XUẤT KHẨU > 1. BẢNG CHỨNG TỰ LC XUẤT KHẨU > 1.2. BẢNG CHỨNG TỰ CÓ BẢNG HỢP LÍ HOẶC KH YÊU CẦU KHÔNG KIỂM TRA TÍNH HỢP LÍ

1.2. BẢNG CHỨNG TỰ CÓ BẢNG HỢP LÍ HOẶC KH YÊU CẦU KHÔNG KIỂM TRA TÍNH HỢP LÍ

Hình thức đòi tiền	Ngân hàng trả tiền > Ngân hàng phát hành	Ngân hàng trả tiền > Ngân hàng hoàn trả
LC cho phép đòi tiền bằng thư	<ul style="list-style-type: none"> Gửi BCT gốc kèm Thư gửi BCT LC xuất khẩu (BM-TTQT.LC XK.06) đến NHPH 	<ul style="list-style-type: none"> Gửi BCT gốc kèm Thư gửi BCT LC xuất khẩu (BM-TTQT.LC XK.06) đến NHPH, thể hiện nội dung "Please authorize us to claim the reimbursement from the Reimbursing Bank as per the terms of the credit and T/T reimbursement allowed if possible" Khi nhận ủy quyền đòi tiền từ NHPH: Gửi hối phiếu kèm Thư đòi tiền NHHT (BM-TTQT.LC XK.07) đến NHHT, hoặc Lập điện đòi tiền MT742 gửi đến NHHT (nếu ủy quyền đòi tiền của NHPH cho phép đòi bằng điện và NHHT đã có RMA)

Hình thức đòi tiền	Ngân hàng trả tiền > Ngân hàng phát hành	Ngân hàng trả tiền > Ngân hàng hoàn trả
LC cho phép đòi tiền bằng điện	<ul style="list-style-type: none"> • Gửi BCT gốc kèm Thư gửi BCT LC xuất khẩu (BM-TTQT.LC XK.06) đến NHPH 	<ul style="list-style-type: none"> • Gửi BCT gốc kèm Thư gửi BCT LC xuất khẩu (BM-TTQT.LC XK.06) đến NHPH, thể hiện nội dung "Please authorize us to claim the reimbursement from the Reimbursing Bank as per the terms of the credit and T/T reimbursement allowed if possible" • Khi nhận ủy quyền đòi tiền từ NHPH: • Lập điện đòi tiền MT742 gửi đến NHHT (nếu NHHT đã có RMA) • Gửi hối phiếu kèm Thư đòi tiền NHHT (BM-TTQT.LC XK.07) đến NHHT (nếu NHHT chưa trao đổi RMA)

IV. HƯỚNG DẪN GỬI VÀ CHỖ TIẾP NHẬN/CHỖ THU BỐ CHỮNG TỜ XUẤT KHẨU > 2. BỐ CHỮNG TỜ NHẬP THU XUẤT KHẨU

2. BỐ CHỮNG TỜ NHẬP THU XUẤT KHẨU

- Gửi BCT nhờ thu xuất khẩu gốc kèm Thư nhờ thu xuất khẩu (BM-TTQT.NTXK.01) đến Ngân hàng thu hộ theo đề nghị của KH và hướng dẫn của TT.NVNHBB trên Kết quả kiểm tra trên E-portal.

I. NGUYÊN TẮC CHUNG > 1. Tr

??c khi g?i b? ch?ng t?

1. Tr??c khi g?i b? ch?ng t?

- CBNV phải kiểm tra cẩn thận trước khi gửi BCT ra nước ngoài nhằm tránh (i) nhầm địa chỉ gửi đến, (ii) sai chỉ thị của các bên liên quan, hoặc (iii) sai bất kỳ thông tin nào dẫn đến BCT bất hợp lệ.
- Tiêu chí và nội dung kiểm tra bao gồm:

Stt	Tiêu chí	Nội dung
1	Thư Ngân hàng	<ul style="list-style-type: none">• In đúng Thư ngân hàng của BCT.• In trên giấy logo màu của Sacombank theo quy định về Hệ thống nhận diện thương hiệu.
2	Số lượng (bản chính, bản sao) và loại chứng từ trong BCT	<ul style="list-style-type: none">• Đúng, đủ theo liệt kê trên Thư ngân hàng.• Bấm/kep chặt nhằm tránh hư hỏng khi vận chuyển.
3	Biên lai chuyển phát nhanh	<ul style="list-style-type: none">• Đúng tên, địa chỉ của ngân hàng nhận BCT theo (i) Quy định trong LC xuất khẩu, hoặc (ii) Chỉ thị nhờ thu của khách hàng, hoặc (iii) Hướng dẫn của TT.NVNHBB trên Kết quả kiểm tra trên E-portal.• Có Zip code theo quy định của công ty chuyển phát nhanh.
4	Ký hậu Hối phiếu	<p>Ký hậu theo hướng dẫn của TT.NVNHBB trên Kết quả kiểm tra trên E-portal (nếu có) bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">• Đóng dấu “Ký hậu hối phiếu”/ (mẫu dấu quy định tại khoản 2 Mục II của Phụ lục này);• Ký tên (không bắt buộc phải đóng dấu mộc Ngân hàng)
5	Ký hậu LC xuất khẩu	<p>Đối với BCT LC xuất khẩu gửi đi đòi tiền, CBNV phải:</p> <ul style="list-style-type: none">• Đóng dấu “Ký hậu LC xuất khẩu” (mẫu dấu quy định tại khoản 1 Mục II của Phụ lục này) lên bản gốc LC;• Điền đầy đủ thông tin theo mẫu dấu nhằm kiểm soát số dư LC cho các lần xuất trình tiếp theo.

Stt	Tiêu chí	Nội dung
6	Khác	Thực hiện theo hướng dẫn của TT.NVNHBB trên Kết quả kiểm tra trên E-portal (nếu có).

I. NGUYÊN TẮC CHUNG > 2.

Khi gửi báo cáo?

2. Khi gửi báo cáo?

- Bộ chứng từ (BCT) gửi đi đòi tiền/nhờ thu phải kèm theo Thư Ngân hàng (theo hướng dẫn tại Mục III và Mục IV của Phụ lục này).

II. M?U D?U > 1. D?u "Ký h?u LC xu?t kh?u"

1. D?u "Ký h?u LC xu?t kh?u"

SACOMBANK - Ref: Date: Utilized Amount: Balance:

“ [Lưu ý:] ”

- Ref : Điền số ref của Sacombank (số TF của LC + số thứ tự của BCT).
- Date : Ngày ký hậu LC (thông thường là ngày gửi bộ chứng từ đi đòi tiền).
- Utilized amount : Trị giá bộ chứng từ.
- Balance : Trị giá còn lại của LC (bao gồm dung sai nếu có).

2. D?u "Ký h?u h?i phi?u"

Pay to the order of ANY BANK, BANKER OR TRUST COMPANY FOR SAI GON THUONG TIN BANK
(SACOMBANK) _____ Authorized signature(s)

III. M?U TH? NGÂN HÀNG KÈM THEO B? CH?NG T? XU?T KH? U

III. M?U TH? NGÂN HÀNG KÈM THEO B? CH?NG T? XU?T KH? U

Mã mẫu biểu > Theo Quy trình nghiệp vụ	Mã mẫu biểu > Cài đặt trên E-Portal	Trường hợp sử dụng
BM-TTQT.LC XK.06 (Thư gửi BCT LC xuất khẩu)	Export LC Cover Letter	Gửi kèm BCT LC xuất khẩu gốc đến ngân hàng phát hành (NHPH) LC hoặc ngân hàng được chỉ định theo quy định LC.
BM-TTQT.LC XK.07 (Thư đòi tiền ngân hàng hoàn trả)	Reimbursement Claim	Gửi kèm hối phiếu đòi tiền đến ngân hàng hoàn trả (NHHT) khi: <ul style="list-style-type: none">• LC cho phép đòi tiền NHHT bằng thư• LC cho phép đòi tiền NHHT bằng điện nhưng NHHT không có RMA với Sacombank
BM-TTQT.NTXK.01 (Thư nhờ thu xuất khẩu)	Export Collection Cover Letter	Gửi kèm BCT nhờ thu xuất khẩu gốc đến Ngân hàng thu hộ theo chỉ thị của khách hàng trên Phiếu xuất trình chứng từ xuất khẩu.

IV. HƯỚNG DẪN GỬI VÀ ĐÒI TIỀN/NHẬP THỦ TỤC CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU > 1. BẢNG CHỨNG TỪ LC XUẤT KHẨU > 1.1. BẢNG CHỨNG TỪ HỢP L

1.1. BẢNG CHỨNG TỪ HỢP L

Hình thức đòi tiền	Ngân hàng trả tiền > Ngân hàng phát hành	Ngân hàng trả tiền > Ngân hàng hoàn trả
LC cho phép đòi tiền bằng thư	<ul style="list-style-type: none"> Gửi BCT gốc kèm Thư gửi BCT LC xuất khẩu (BM-TTQT.LC XK.06) đến NHPH. 	<ul style="list-style-type: none"> Gửi BCT gốc kèm Thư gửi BCT LC xuất khẩu (BM-TTQT.LC XK.06) đến NHPH, thể hiện nội dung "We have sent/will send our Reimbursement Claim and drafts to the Reimbursing Bank to claim reimbursement as per the terms of the credit" Gửi hối phiếu kèm Thư đòi tiền NHHT (BM-TTQT.LC XK.07) đến NHHT
LC cho phép đòi tiền bằng điện	<ul style="list-style-type: none"> Gửi BCT gốc kèm Thư gửi BCT LC xuất khẩu (BM-TTQT.LC XK.06) đến NHPH, thể hiện nội dung "We have sent/will send our authenticated swift message to claim reimbursement as per the terms of the credit." Lập điện đòi tiền MT754 gửi đến NHPH (nếu NHPH đã có RMA) 	<ul style="list-style-type: none"> Gửi BCT gốc kèm Thư gửi BCT LC xuất khẩu (BM-TTQT.LC XK.06) đến NHPH hoặc Ngân hàng được chỉ định, thể hiện nội dung "We have sent/will send our authenticated swift message to claim reimbursement as per the terms of the credit." Lập điện đòi tiền MT742 gửi đến NHHT (nếu NHHT đã có RMA); hoặc Gửi hối phiếu kèm Thư đòi tiền NHHT (BM-TTQT.LC XK.07) đến NHHT (nếu NHHT chưa trao đổi RMA)

IV. HƯỚNG DẪN GỬI VÀ ĐÒI TIỀN/NHÀ THU BẢO CHỨNG TỰ XUẤT KHẨU > 1. BẢO CHỨNG TỰ LC XUẤT KHẨU > 1.2. BẢO CHỨNG TỰ CÓ BẢO HỘ LỢI HOẶC KH YÊU CẦU KHÔNG KIỂM TRA TÍNH HỢP LỢI

1.2. BẢO CHỨNG TỰ CÓ BẢO HỘ LỢI HOẶC KH YÊU CẦU KHÔNG KIỂM TRA TÍNH HỢP LỢI

Hình thức đòi tiền	Ngân hàng trả tiền > Ngân hàng phát hành	Ngân hàng trả tiền > Ngân hàng hoàn trả
LC cho phép đòi tiền bằng thư	<ul style="list-style-type: none"> Gửi BCT gốc kèm Thư gửi BCT LC xuất khẩu (BM-TTQT.LC XK.06) đến NHPH 	<ul style="list-style-type: none"> Gửi BCT gốc kèm Thư gửi BCT LC xuất khẩu (BM-TTQT.LC XK.06) đến NHPH, thể hiện nội dung "Please authorize us to claim the reimbursement from the Reimbursing Bank as per the terms of the credit and T/T reimbursement allowed if possible" Khi nhận ủy quyền đòi tiền từ NHPH: Gửi hối phiếu kèm Thư đòi tiền NHHT (BM-TTQT.LC XK.07) đến NHHT, hoặc Lập điện đòi tiền MT742 gửi đến NHHT (nếu ủy quyền đòi tiền của NHPH cho phép đòi bằng điện và NHHT đã có RMA)

Hình thức đòi tiền	Ngân hàng trả tiền > Ngân hàng phát hành	Ngân hàng trả tiền > Ngân hàng hoàn trả
LC cho phép đòi tiền bằng điện	<ul style="list-style-type: none"> • Gửi BCT gốc kèm Thư gửi BCT LC xuất khẩu (BM-TTQT.LC XK.06) đến NHPH 	<ul style="list-style-type: none"> • Gửi BCT gốc kèm Thư gửi BCT LC xuất khẩu (BM-TTQT.LC XK.06) đến NHPH, thể hiện nội dung "Please authorize us to claim the reimbursement from the Reimbursing Bank as per the terms of the credit and T/T reimbursement allowed if possible" • Khi nhận ủy quyền đòi tiền từ NHPH: • Lập điện đòi tiền MT742 gửi đến NHHT (nếu NHHT đã có RMA) • Gửi hối phiếu kèm Thư đòi tiền NHHT (BM-TTQT.LC XK.07) đến NHHT (nếu NHHT chưa trao đổi RMA)

IV. HƯỚNG DẪN GỬI VÀ CHỖ TIẾP NHẬN/CHỖ THU BỐ CHỮNG TỜ XUẤT KHẨU > 2. BỐ CHỮNG TỜ NHẬP THU XUẤT KHẨU

2. BỐ CHỮNG TỜ NHẬP THU XUẤT KHẨU

- Gửi BCT nhờ thu xuất khẩu gốc kèm Thư nhờ thu xuất khẩu (BM-TTQT.NTXK.01) đến Ngân hàng thu hộ theo đề nghị của KH và hướng dẫn của TT.NVNHBB trên Kết quả kiểm tra trên E-portal.