

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 1. Kiểm tra Séc nhận thu > 1.2. Nội dung kiểm tra

1.2. Nội dung kiểm tra

1. Điều kiện đối với khách hàng nhận thu Séc

- Có mở tài khoản thanh toán tại Sacombank;
- Đồng ý để Sacombank phong tỏa số tiền theo quy định của Sacombank để đảm bảo thanh toán chi phí phát sinh nếu Séc bị từ chối.

2. Giấy yêu cầu nhận thu tron

- Thể hiện đầy đủ yêu cầu của khách hàng theo mẫu quy định;
- Được ký tên và đóng dấu mộc (nếu bên thụ hưởng Séc là doanh nghiệp) thỏa điều kiện:
- Thống nhất với chữ ký và dấu mộc (nếu có) ở mặt ký hậu Séc, và
- Phù hợp với chữ ký hữu quyền và con dấu đã đăng ký với Sacombank.

3. Séc nhận thu

- **Tình trạng tẩy xóa, chỉnh sửa:** Séc gốc không có dấu hiệu tẩy xóa, chỉnh sửa.
- **Nội dung Séc:**

- Không phải là U.S Treasury Checks (Green Checks).
- Ngày phát hành Séc không quá 6 tháng tính đến ngày khách hàng liên hệ Sacombank nhận thu.
- Số tiền bằng chữ và bằng số khớp nhau, trị giá Séc không thấp hơn 1.000 USD và không quá 10.000 USD (hoặc ngoại tệ khác tương đương).

(i) Trường hợp trị giá của Séc < 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác tương đương): không nhận thu hộ do thấp hơn trị giá thu hộ của các ngân hàng đại lý;

(ii) Trường hợp trị giá của Séc > 10.000 USD (hoặc ngoại tệ khác tương đương), ĐV đề nghị khách hàng xuất trình chứng từ chứng minh nguồn gốc số tiền và chuyển về TT.NVNHBB để xét duyệt thu hộ.

- Loại tiền của Séc trùng với loại tiền của tài khoản Nostro mà Sacombank đang có tại nước ngoài theo Danh sách các tài khoản Nostro do P.ĐCTC ban hành trong từng thời kỳ.

- **Ký hậu Séc**

- Séc gốc được người thụ hưởng ký hậu đúng vị trí (thường là mặt sau của Séc, tại vùng có ghi "**Endorse check here**", "**Endorsement**" hoặc tương tự) và không viết tên/ký tên/đóng dấu vào vị trí không được phép (Vùng có ghi "**Do not write, stamp or sign**");
- Người ký hậu Séc là Người thụ hưởng Séc hoặc Người đại diện hợp pháp (kèm theo con dấu) của tổ chức thụ hưởng Séc;
- Người ký hậu Séc phải ghi tên cá nhân hoặc tên doanh nghiệp mà mình là Người đại diện hợp pháp bên dưới chữ ký (tên cá nhân/doanh nghiệp phải thống nhất với mặt trước tờ Séc)
- Chữ ký ký hậu là chữ ký xác thực, dựa vào (i) mẫu chữ ký đã đăng ký với Ngân hàng hoặc (ii) đối chiếu với chữ ký được ký trước mặt nhân viên Ngân hàng.

4. Thông tin Séc liên quan PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL

- Kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Mục IV. Quy định chung của Quy trình này.

Revision #1

Created 28 October 2025 06:05:16 by Admin

Updated 28 October 2025 06:05:16 by Admin