

I. THÔNG BÁO LC/TU CH?NH LC XU?T KH?U > 6. H??ng d?n ki?m tra LC/Tu ch?nh LC > 6.2. H??ng d?n ki?m tra chi ti?t

6.2. H??ng d?n ki?m tra chi ti?t

1. **Tình trạng LC/Tu ch?nh LC**

- LC/tu chỉnh LC có tình trạng không phù hợp, bao gồm các dấu hiệu sau:
 - Bị lỗi điện (nếu nhận bằng swift); hoặc
 - Bị mờ, rách, tẩy xóa, chỉnh sửa... (nếu nhận bằng thư).
- Với các LC/Tu chỉnh LC có tình trạng không phù hợp, Sacombank tạm thời chưa thông báo đến khách hàng và tiến hành tra soát với NHPH/NHCN/NHTB thứ nhất:
- Nếu LC/tu chỉnh LC do ĐV nhận, ĐV thông báo ngay cho TT.NVNHBB để xử lý.
- Khi phát hiện/nhận thông báo từ ĐV về tình trạng không phù hợp của LC/Tu chỉnh LC, TT.NVNHBB gửi điện đến NHPH/NHCN/NHTB thứ nhất để thông báo về tình trạng LC/tu chỉnh LC và đề nghị chuyển lại LC/Tu chỉnh LC, nội dung điện nêu rõ "Sacombank giữ LC/tu chỉnh LC chưa thông báo người thụ hưởng và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào do việc chậm thông báo gây ra".

1. **Tính chân thực bề ngoài của LC/tu chỉnh LC**

- LC/tu chỉnh LC nhận bằng swift phải là điện xác thực theo mẫu chuẩn của Tổ chức Swift (MT700, 710, 720, 707,...);
- LC/tu chỉnh LC nhận bằng thư phải đảm bảo:
 - Thư thông báo LC/tu chỉnh LC của NHTB thứ nhất không được có nội dung "LC/tu chỉnh LC chưa được xác thực" (hoặc cụm từ có ý nghĩa tương đương);
 - Chữ ký trên Thư thông báo LC/tu chỉnh LC (nếu có) phải là chữ ký có thẩm quyền. Trường hợp không xác định được chữ ký thẩm quyền, TT.NVNHBB gửi điện đến NHTB thứ nhất để đề nghị xác thực chữ ký.

1. **Điều khoản, điều kiện của LC**

- Tên và địa chỉ người thụ hưởng thể hiện đầy đủ và khớp đúng với dữ liệu của KH tại Sacombank. Nếu tên người thụ hưởng không khớp đúng với dữ liệu của KH tại Sacombank, TT.NVNHBB gửi điện yêu cầu NHPH/NHCN/NHTB thứ nhất xác nhận tên đúng;
 - LC dẫn chiếu áp dụng theo UCP;
 - Nội dung LC rõ ràng, không có mâu thuẫn, thể hiện địa chỉ gửi BCT và đòi tiền theo LC.

 - Nếu LC có nội dung mâu thuẫn, không rõ ràng, TT.NVNHBB ghi chú nội dung cần tư vấn KH và gửi về ĐV để tư vấn cho KH;
 - Nếu LC không thể hiện địa chỉ gửi BCT và đòi tiền theo LC, TT.NVNHBB gửi điện tra soát với NHPH/NHCN/NHTB thứ nhất.
1. ****Điều khoản, điều kiện của tu chính LC ****
- LC gốc của tu chính do Sacombank thông báo; nếu LC gốc không phải do Sacombank thông báo, Sacombank không thông báo tu chính LC đến KH và Sacombank gửi điện từ chối thông báo tu chính LC đến ngân hàng liên quan;
 - Tên và địa chỉ người thụ hưởng:

 - Phải khớp đúng với LC gốc. Nếu có sự khác biệt, TT.NVNHBB gửi điện tra soát với NHPH/NHCN/NHTB thứ nhất.
 - Trường hợp tu chính thay đổi người thụ hưởng, TT.NVNHBB lập Thư thông báo (BM-TTQT.02) gửi cho người thụ hưởng cũ, đề nghị xác nhận đồng ý hủy LC và gửi trả lại LC gốc và tu chính LC trước đó (nếu có) trước khi thông báo cho người thụ hưởng mới.
1. **Thông tin LC/tu chính LC xuất khẩu 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 06:05:13 by Admin

Updated 28 October 2025 06:05:13 by Admin