

II. NỘI DUNG QUY TRÌNH > 1.

Chuyển tiến ra nước ngoài > Standard

QUY TRÌNH CHUYỂN TIẾN RA NƯỚC NGOÀI

Phiên bản: DRAFT | Ngày: {date} | AI: OpenAI Vision v4.6

Tổng hợp quy trình

Bước	Đơn vị	Trách nhiệm	Hoạt động	Thời gian	Luồng tiếp theo
B1	CV	CV	Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng	40' (B1+B2)	→ B2
B2	CV	CV	Kiểm tra hồ sơ	↑	(1) Hồ sơ ngoại quy định → B3 / (2) Hồ sơ ngoại quy định → B4
B3	CV, CKS, TDV	CV, CKS, TDV	Đề xuất thực hiện	1 ngày	→ B4
B4	CTQ	CTQ	Phê duyệt		→ B5
B5	CV	CV	Nhập quản lý TKHQ (nếu hồ sơ có TKHQ)	20'	→ B6
B6	CV	CV	Xác định tỷ giá bán ngoại tệ (nếu có), mức phí thu và thông tin hồ sơ KH	↑	→ B7
B7	CV	CV	Hạch toán bán ngoại tệ (nếu có)	↑	→ B8

Bước	Đơn vị	Trách nhiệm	Hoạt động	Thời gian	Luồng tiếp theo
B8	TDV	TDV	Kiểm tra và duyệt	↑	→ B9
B9	CV	CV	Đặt nguồn thanh toán	30'	→ B10
B10	CV	CV	Chuyển hồ sơ về TT.VN.NHGD	↑	→ B11
B11	CV	CV	Kiểm tra hồ sơ	20'	→ B12
B12	CV	CV	Nhập thông tin giao dịch, điện, phí thu	↑	→ B13
B13	CKS	CKS	Kiểm tra và duyệt	15'	→ B14
B14	CV, CKS	CV, CKS	In, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu CTKT	Cuối ngày	→ B15
B15	CV, CKS	CV, CKS	Lưu hồ sơ chuyển tiền; Theo dõi, thu thập chứng từ bổ sung (T/T trả trước)		Kết thúc

Chi tiết Công tác/Tài liệu/Giao dịch liên quan từng bước

B1 - Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng

- Lệnh chuyển tiền (LCT), BM-TTQT.01 (Bản Chính)
- Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế
- BM.TTQT.11 (đề nghị chỉnh sửa thông tin lệnh đã giao dịch)
- Chứng từ chuyển tiền
- Chứng từ ủy quyền
- Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài

B2 - Kiểm tra hồ sơ

- Chứng từ B1
- Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài

B3 - ?? xu?t th?c hi?n

- Phiếu đề xuất thực hiện
- Phiếu đề xuất (nếu có) về lệnh hối đoái (lệnh 3 CN)
- Hợp đồng mua bán ngoại tệ (nếu có) theo khoản 9 mục IV Quy định chung của Quy trình TTQT

B4 - Phê duy?t

- Tờ trình/Phiếu đề xuất được duyệt

B5 - Nh?p qu?n lý TKHQ (n?u h? s? có TKHQ)

- Bảng kê thanh toán TKHQ
- Hướng dẫn sử dụng Chương trình QLH&SĐNTT

B6 - Xác ??nh t? giá bán ngo?i t? (n?u có), m?c phí thu và thông tin h? s? KH

- Phiếu Tiếp nhận (BM.TTQT.04)
- Quy trình Kinh doanh tiền tệ
- Biểu phí dịch vụ/Thỏa thuận phí dịch vụ

B7 - H?ch toán bán ngo?i t? (n?u có)

- Giao dịch FX
- Quy trình Kinh doanh tiền tệ

B8 - Ki?m tra và duy?t

- Chứng từ B1
 - Chứng từ & giao dịch phát sinh tại B2 → B7
-

B9 - ?t ngu?n thanh toán

- Giao dịch đặt nguồn thanh toán
 - Hướng dẫn sử dụng Chương trình QLH&SĐNTT
-

B10 - Chuy?n h? s? v? TT.VN.NHGD

- Phiếu Tiếp nhận (BM.TTQT.04) đã ký bởi TDV
 - Bảng kê thanh toán TKHQ (đối với hồ sơ có TKHQ)
 - Phiếu CK hạch toán bán ngoại tệ (được ký bởi TDV sau khi duyệt giao dịch trên T24/56 phụ TK phải trả ngoại tệ/... (nếu thanh toán từ TK phải trả)
 - Các chứng từ liên quan giao dịch thanh toán trả trước và hoạt động ngoại thương qua biên giới theo hướng dẫn trong từng hợp đồng ký
 - Hướng dẫn sử dụng Omni-IBPS
-

B11 - Ki?m tra h? s?

- Chứng từ B4 (nếu có)
 - Chứng từ B10
-

B12 - Nh?p thông tin giao d?ch, ?i?n, phí thu

- Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài
 - Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài
 - Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài
-

B13 - Ki?m tra và duy?t

- Chứng từ và giao dịch tại B11, B12
-

B14 - In, ki?m tra, ??i chi?u, hoàn thi?n và l?u CTKT

- Khoản 7 mục IV Quy định chung Quy trình TTQT
-

B15 - Lưu hồ sơ chuyển tiến; Theo dõi, thu thập chứng cứ bổ sung (T/T tr? tr??c)

- Khoản 7 mục IV Quy định chung Quy trình TTQT
- Hướng dẫn sử dụng Omni-IBPS
- Khoản 3 mục I Phụ lục này
- Phụ lục 1.4 - Giao nhận và xử lý hồ sơ KH bổ sung

****[DIAGRAM DESCRIPTION]****

```markdown

Revision #1

Created 28 October 2025 06:05:16 by Admin

Updated 28 October 2025 06:05:16 by Admin