

II. PHÁT HÀNH/TU CH?NH LC

NH?P KH?U > 1. H? s? phát hành/tu ch?nh LC > 1.1. H? s? phát hành LC

1.1. H? s? phát hành LC

Stt	Chứng từ xuất trình (Ngân hàng giữ)	Thể thức chứng từ	Ghi chú
1	Giấy đề nghị phát hành thư tín dụng (BM-CTD.PHTTD.01)	Bản chính	
2	Phương án sử dụng vốn (hoặc tương tự)	Bản chính	Theo quy định Cấp tín dụng
3	Hợp đồng mua hàng (hoặc Chứng từ có giá trị pháp lý tương đương) và các Phụ lục (nếu có)	Bản sao y	
4	Chứng thư bảo hiểm và các Sửa đổi/bổ sung (nếu có)	Bản sao y	<ul style="list-style-type: none">Chỉ yêu cầu xuất trình khi Người mở LC chịu trách nhiệm mua bảo hiểm (theo điều kiện thương mại quốc tế);Có thể miễn xuất trình cho KH khi LC được ký quỹ hoặc bảo đảm bằng TKTG 100% trị giá.
5	Hợp đồng ủy thác nhập khẩu và các Phụ lục (nếu có)	Bản sao y	Chỉ yêu cầu xuất trình khi Người mở LC là Bên nhập khẩu theo Hợp đồng ủy thác nhập khẩu.
6	Giấy phép/Hạn ngạch nhập khẩu	Bản sao y	Chỉ yêu cầu xuất trình khi mặt hàng nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo Giấy phép hoặc hạn ngạch nhập khẩu.

Stt	Chứng từ xuất trình (Ngân hàng giữ)	Thể thức chứng từ	Ghi chú
7	Hợp đồng bán hàng (hoặc Chứng từ có giá trị pháp lý tương đương), và các Phụ lục (nếu có), quy định thanh toán vào TK của KH tại Sacombank	Bản sao y	<ul style="list-style-type: none"> Chỉ yêu cầu xuất trình đối với LC mua bán hàng hóa theo hình thức “chuyển khẩu” hoặc “tạm nhập – tái xuất”. Số tiền trên hợp đồng bán hàng/chứng từ báo có phải lớn hơn số tiền thanh toán cho hàng hóa trên Hợp đồng mua hàng.
8	Cam kết chuyển nguồn thu xuất khẩu về Sacombank (theo mẫu Sacombank) (nếu chưa nhận tiền hàng xuất khẩu).	Bản chính	<ul style="list-style-type: none"> Chỉ yêu cầu xuất trình đối với LC mua bán hàng hóa theo hình thức “chuyển khẩu” hoặc “tạm nhập – tái xuất”. Số tiền trên hợp đồng bán hàng/chứng từ báo có phải lớn hơn số tiền thanh toán cho hàng hóa trên Hợp đồng mua hàng.
9	Chứng từ báo có về Sacombank cho tiền hàng xuất khẩu (nếu có nhận tiền hàng xuất khẩu).	Bản sao	<ul style="list-style-type: none"> Chỉ yêu cầu xuất trình đối với LC mua bán hàng hóa theo hình thức “chuyển khẩu” hoặc “tạm nhập – tái xuất”. Số tiền trên hợp đồng bán hàng/chứng từ báo có phải lớn hơn số tiền thanh toán cho hàng hóa trên Hợp đồng mua hàng.

Revision #1

Created 28 October 2025 06:05:09 by Admin

Updated 28 October 2025 06:05:09 by Admin