

II. PHÁT HÀNH/TU CHỈNH NH LC NH P KH U > 2. Kiểm tra hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC > 2.2. Hồ sơ kiểm tra

2.2. Hồ sơ kiểm tra

1. Thông tin trên hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC liên quan PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL

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

2. Tính đầy đủ của hồ sơ và thể thức chứng từ do khách hàng xuất trình

- Kiểm tra theo quy định tại khoản 1, Mục II của Phụ lục này.

3. Chữ ký và con dấu trên chứng từ

- Chứng từ phải có chữ ký và con dấu của Cơ quan/Đơn vị phát hành hoặc giữa các bên liên quan trên chứng từ.

4. Yêu cầu đặc biệt đối với LC

- Nếu KH yêu cầu phát hành LC xác nhận (Confirm), ĐV liên hệ P.ĐCTC để tìm NHXN, xác định mức phí.
- Nếu KH yêu cầu phát hành LC cho phép đòi tiền bằng điện (TT reimbursement allowed) 1 NHHT cụ thể, ĐV liên hệ P.ĐCTC để tìm NHHT, và lưu ý KH về khả năng phải thanh toán khi chưa nhận BCT gốc hoặc phải thanh toán trong vòng 3 ngày làm việc kể từ lúc nhận điện đòi tiền.

5. Tính phù hợp của chứng từ xuất trình

a. Giấy đề nghị phát hành thư tín dụng:

- Theo mẫu của NH;
- Có đầy đủ chữ ký và con dấu KH theo quy định;
- Đóng dấu giáp lai giữa các trang (nếu có nhiều trang);
- Nội dung LC đề nghị NH phát hành:

- Phù hợp với Hợp đồng ngoại thương về thông tin người thụ hưởng, mô tả hàng hóa, cảng/nơi bốc/dỡ hàng;
 - Không mâu thuẫn nhau trong nội tại LC;
 - a. ****Hợp đồng mua hàng, Hợp đồng bán hàng ****
 - Được ký bởi 2 Bên mua & Bên bán, trong đó:
 - Phần ký của KH (vai trò là Bên mua hoặc Bên bán): có đầy đủ chữ ký và con dấu;
 - Phần ký của đối tác nước ngoài: chấp nhận chữ ký và/hoặc con dấu như thực xuất trình.
 - Phương thức thanh toán là LC.
 - a. ****Chứng thư bảo hiểm ****
 - Có ngày phát hành không trễ hơn ngày giao hàng theo quy định LC;
 - Được ký và đóng dấu bởi ĐV bảo hiểm;
 - Thể hiện thông tin phù hợp với nội dung LC: tên hàng, số lượng, trị giá hàng, cảng đi/đến, số Hợp đồng,...;
 - Thể hiện điều kiện bảo hiểm;
 - Giá trị bảo hiểm tối thiểu bằng trị giá LC.
 - Người thụ hưởng bảo hiểm: Sacombank (khuyến khích) hoặc KH;
 - Phí bảo hiểm: Chứng thư bảo hiểm không được thể hiện nội dung "chưa đóng phí" hoặc "cho phép nợ phí" hoặc "bảo hiểm chỉ có hiệu lực khi đóng phí" (hoặc câu tương tự).
 - a. **Giấy phép nhập khẩu, Hợp đồng ủy thác, Hợp đồng XK, Văn bản cam kết của KH**
 - Ký và đóng dấu bởi Cơ quan/Đơn vị liên quan;
 - Nội dung phù hợp.
-

Revision #1

Created 28 October 2025 06:05:11 by Admin

Updated 28 October 2025 06:05:11 by Admin