

V. Giao b? ch?ng t? LC, nh? thu nh?p kh?u > IX. Hoàn tr? /chuy? n ti?p b? ch?ng t? LC, nh? thu nh?p kh?u > Standard

## QUY TRÌNH HOÀN TR?/CHUY? N TI?P BCT LC, NH? THU NH? P KH?U

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

### T?ng h?p quy trình

Bước	Đơn vị	Trách nhiệm	Hoạt động	Thời gian	Luồng tiếp theo
B1	TT/NN/BB	CV	- Nhận diện yêu cầu/Chấp nhận từ NHXTT/NNNT - Khách hàng phê duyệt đồng ý hoàn trả/chuyển tiếp BCT (phi hoàn trả/chuyển tiếp do KH chịu)	10'	→ B2
B2	TT/NN/BB	CV	Khai báo hủy BCT và lập điện báo chính thức hoàn trả/chuyển tiếp BCT trên T24	↑	→ B3

Bước	Đơn vị	Trách nhiệm	Hoạt động	Thời gian	Luồng tiếp theo
B3	TT/NN/BB	CV	- Hạch toán phí do NHXTT/NNNT chuyển trả - Hạch toán phí thu KH (nếu KH chịu phí)	↑	→ B4
B4	TT/NN/BB	CKS	Kiểm tra, duyệt giao dịch	5'	(1) Duyệt → B5 / (2) Không duyệt → B3
B5	TT/NN/BB	CV	Thông báo ĐV làm thủ tục hoàn trả BCT	5'	→ B6
B6	TT/NN/BB	CV	- In Thư hoàn trả/chuyển tiếp trên T24/Omni - Nhập thông tin gửi BCT trên Chương trình CPN	5'	→ B9
B9	TT/NN/BB	CV/CKS/Người quản lý sổ thu quỹ	Xuất BCT gốc ra khỏi két sắt/kho quỹ	5'	→ B10
B10	TT/NN/BB	CV/CKS	Gửi trả/chuyển tiếp BCT	5'	→ B11
B11	TT/NN/BB	CV/Cấp KS	In, đối chiếu, kiểm tra, hoàn thiện và lưu CTKT	Cuối ngày	→ B12
B12	TT/NN/BB	CV/CKS	Lưu hồ sơ	5'	

## Chi tiết Công tác/Tài liệu/Giao dịch liên quan ngân hàng

### B1 - Nhận diện yêu cầu/Chấp nhận từ NHXTT/NNNT

- Điện yêu cầu hoàn trả/chuyển tiếp BCT
- Điện báo có (nếu có)
- Thư thống báo (BM-TTQT.02) - Phân ký kênh K

## B2 - Khai báo h?y BCT và l?p ?i?n báo ch?nh th? ?c hoàn tr?/chuy?n ti?p BCT trên T24

- Chứng từ BCT
  - Lập điện báo và tạo điện hoàn trả/chuyển tiếp BCT trên T24
- 

## B3 - H?ch toán phí do NHXTT/NNNT chuy?n tr?

- Giấy thu phí
  - Phiếu chuyển khoản
  - Phiếu điều chỉnh (BM-TTQT.04)(nếu có)
- 

## B4 - Ki?m tra, duy?t giao d?ch

- Chứng từ và giao dịch B2, B3
- 

## B5 - Thông báo ?V làm th? t?c hoàn tr? BCT

- Điện báo có (nếu có)
  - Điện chấp nhận hủy trả (nếu có)
- 

## B6 - In Th? hoàn tr?/chuy?n ti?p trên T24/Omni

- Thư hoàn trả chuyển gửi nước ngoài (BM-TTQT.LCNK.06)
  - Biên lai CPN
- 

## B9 - Xu?t BCT g?c ra kh?i két s?t/kho qu?

- BCT gốc
  - Phụ lục 4.3 - Hướng dẫn bảo quản BCT gốc
- 

## B10 - G?i tr?/chuy?n ti?p BCT

- Thư hoàn trả gửi nước ngoài (BM-TTQT.LCNK.06)
- Biên lai CPN

---

# B11 - In, ??i chi?u, ki?m tra, hoàn thi?n và và l? u CTKT

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

# B12 - L?u h? s?

- Khoản 7 Mục IV Quy định chung Quy trình TTQT
  - Hướng dẫn sử dụng Omni IBPS
- 

---

---

Revision #1

Created 28 October 2025 06:05:14 by Admin

Updated 28 October 2025 06:05:15 by Admin