

PH? L?C 1_QUY TRÌNH CHUY?N TI?N RA N??C NGOÀI V3 21.11.2024

Last synced: 2025-11-26T02:18:14.169009

- [II. NỘI DUNG QUY TRÌNH > 1. Chuyển tiền ra nước ngoài > Standard](#)
- [II. NỘI DUNG QUY TRÌNH > 1. Chuyển tiền ra nước ngoài > Standard](#)
- [II. NỘI DUNG QUY TRÌNH > 1. Chuyển tiền ra nước ngoài > VN-TQ](#)
- [{#section .TOC-Heading} > Standard](#)
- [{#section .TOC-Heading} > Standard](#)
- [{#section .TOC-Heading} > VN-TQ](#)
- [{#section .TOC-Heading} > Standard](#)
- [{#section .TOC-Heading} > Standard](#)
- [{#section .TOC-Heading} > VN-TQ](#)

II. NỘI DUNG QUY TRÌNH > 1. Chuyển tiền ra nước ngoài > Standard

QUY TRÌNH CHUYỂN TIỀN 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		Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng		→ B2
B2	CV		Kiểm tra hồ sơ		(1) Hồ sơ ngoại quy định → B3 / (2) → B5
B3	CV CKS TDV		Điều chỉnh thực hiện		→ B4
B4	CTQ		Phê duyệt	1 ngày	→ B5
B5	CV		Nhập quản lý THOQ (nếu có THOQ)		→ B6
B6	CV		Xác định tỷ giá bán ngoại tệ (nếu có), mức phí thu và thông tin hồ sơ KH		→ B7
B7	CV		Hạch toán bán ngoại tệ (nếu có)		→ B8

Bước	Đơn vị	Trách nhiệm	Hoạt động	Thời gian	Luồng tiếp theo
B8	TĐV		Kiểm tra và duyệt		→ B9
B9	CV		Đặt nguồn thanh toán	30'	→ B10
B10	CV		Chuyển hồ sơ về TT, NH, NGD		→ B11
B11	CV		Kiểm tra hồ sơ		→ B12
B12	CV		Nhập thông tin giao dịch, điện, phí thu		→ B13
B13	CKS		Kiểm tra và duyệt		→ B14
B14	CV CKS		In, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu CKTK	Cuối ngày	→ B15
B15	CV CKS		Luân chuyển tiền; Theo dõi, thu hồi chứng từ bổ sung/TT trả trước		

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

B1 - Tiếp nhận hồ sơ khách hàng

- Lệnh chuyển tiền (LCT): BM/01 TQT.01 Biên Chính
- Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Chuyển tiền quốc tế
- BM TQT. T.14 Biên chuyển - Chỉ xác nhận cho lần đầu giao dịch
- Chứng từ duyệt tiền
- Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài

B2 - Kiểm tra hồ sơ

- Chứng từ B1
- Phụ lục 1.2 - Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ duyệt tiền ra nước ngoài
- Kết quả tra cứu chứng từ THOQ (nếu có THOQ)

- Kết quả kiểm tra PEP và đối tượng tên hồ sơ
-

B3 - ?i?u ch?nh th?c hi?n

- Phiếu Tiếp nhận điều chỉnh bảng ngoại tệ (Phiếu tiếp nhận) BM TQT.04
 - hoặc (TĐV) thực hiện (nếu DV tiếp nhận là CN)
 - Quy định về thẩm quyền xét duyệt hồ sơ tại Hội sở/Chi nhánh
 - Quy định chung Quy trình TQT
-

B4 - Phê duyệt?

- Tờ trình/Phê duyệt sau được duyệt
-

B5 - Nh?p qu?n lý THOQ (n?u có THOQ)

- Bảng kê thanh toán THOQ
 - Hướng dẫn sử dụng Chương trình QLHS&ENT
-

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 TQT 04)
 - Quy trình Khách hàng doanh tiền tệ
 - Biểu phí dịch vụ/Tài khoản phí dịch vụ
-

B7 - H?ch toán bán ngo?i t? (n?u có)

- Giao dịch FX
 - Quy trình Khách hàng doanh tiền tệ
-

B8 - Ki?m tra và duyệt?

- Chứng từ B1
 - Chứng từ ra 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 QLHS&ENT
-

B10 - Chuy?n h? s? v? TT, NH, NGD

- Phiếu Tiếp nhận (BM TQT 04) đã ký bởi TĐV
 - Lệnh chuyển tiền - Chứng từ duyệt tiền
 - Kết quả tra cứu chứng từ THOQ & Bảng kê thanh toán THOQ (đối với hồ sơ có THOQ)
 - Phiếu CK hoặc toán hạng mục đã được ký bởi TĐV sau khi duyệt giao dịch trên T24.05 từ Phiếu thanh toán tại tệp...(nếu thanh toán từ TK phải trả người bán)
 - Chứng từ biểu mẫu liên quan giao dịch thanh toán trước và hoạt động giao thương qua biên giới theo hướng dẫn trong từng thời kỳ (*)
 - Hướng dẫn sử dụng Omni EP S
-

B11 - Ki?m tra h? s?

- Chứng từ B4 (nếu có)
 - Chứng từ B1/B6
 - Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài
 - Phụ lục 1.2 - Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ duyệt tiền ra nước ngoài
-

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

- Giao dịch nhập thông tin, điện, nội dung đến phí thu
 - Phụ lục 1.3 - Hướng dẫn nhập liệu và hạch toán
 - Hướng dẫn sử dụng T24.4 - Phân hệ chuyển tiền ra nước ngoài
 - Hướng dẫn sử dụng chương trình chuyển tiền Đông Dương/Swift
-

B13 - Ki?m tra và duy?t

- Chứng từ và giao dịch B11, B12
-

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

- Khoản 7 mục IV Quy định chung Quy trình TQT
 - Hướng dẫn sử dụng Omni EP S
 - Khoản 3 mục II/PL phụ lục này
 - Phụ lục 1.4 - Giai đoạn và xử lý hồ sơ KH bổ sung
-

B15 - Luân chuyển tiến; Theo dõi, thu hồi chi nhánh t? b? sung/TT tr? tr??c

- Khoản 7 mục IV Quy định chung Quy trình TQT
 - Hướng dẫn sử dụng Omni EP S
 - Khoản 3 mục II/PL phụ lục này
 - Phụ lục 1.4 - Giai đoạn và xử lý hồ sơ KH bổ sung
-

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

```markdown

# II. NỘI DUNG QUY TRÌNH > 1. Chuyển tiền ra nước ngoài > Standard

## QUY TRÌNH CHUYỂN TIỀN 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         |             | Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng                                            |           | → B2                                     |
| B2   | CV         |             | Kiểm tra hồ sơ                                                           |           | (1) Hồ sơ ngoại quy định → B3 / (2) → B5 |
| B3   | CV CKS TDV |             | Điều chỉnh thực hiện                                                     |           | → B4                                     |
| B4   | CTQ        |             | Phê duyệt                                                                |           | → B5                                     |
| B5   | CV         |             | Nhập quản lý THOQ (nếu hồ sơ có THKO)                                    |           | → B6                                     |
| B6   | CV         |             | Xác định tỷ giá bán ngoại tệ (nếu có), mức phí thu và thông tin hồ sơ KH |           | → B7                                     |
| B7   | CV         |             | Hạch toán bán ngoại tệ (nếu có)                                          |           | → B8                                     |

| Bước | Đơn vị | Trách nhiệm | Hoạt động                                                              | Thời gian | Luồng tiếp theo |
|------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| B8   | TĐV    |             | Kiểm tra và duyệt                                                      |           | → B9            |
| B9   | CV     |             | Đặt nguồn thanh toán                                                   |           | → B10           |
| B10  | CV     |             | Chuyển hồ sơ về TT.NN/NGD                                              |           | → B11           |
| B11  | CV     |             | Kiểm tra hồ sơ                                                         |           | → B12           |
| B12  | CV     |             | Nhập thông tin giao dịch, điện, phí thu                                |           | → B13           |
| B13  | CKS    |             | Kiểm tra và duyệt                                                      |           | → B14           |
| B14  | CV CKS |             | In, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu CKTK                        |           | → B15           |
| B15  | CV CKS |             | Luân chuyển chứng từ, theo dõi, thu hồi chứng từ bổ sung/T.T/trả trước | Cuối ngày |                 |

## Chi tiết Công tác/Tài liệu/Giao dịch liên quan trong bộ

### B1 - Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng

- Lệnh chuyển tiền (LCT): BM/TQT.TT.01 Biên Chính
- Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Chuyển tiền quốc tế
- BM/TQT.TT.04 Biên chính - Chỉ xuất trình cho lần đầu giao dịch
- Chứng từ duyệt tiền
- Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài

### B2 - Kiểm tra hồ sơ

- Chứng từ B1
- Phụ lục 1.2 - Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ duyệt tiền ra nước ngoài

- Kết quả tra cứu chứng từ THKO (hồ sơ có THKO)
  - Kết quả kiểm tra P.P.T và đối tượng tiền hồ sơ
- 

## B3 - ?i?u ch?nh th?c hi?n

- Phiếu Tiếp nhận/Điều chỉnh bảng ngoại tệ (Phiếu tiếp nhận) (BM/TQT.04)
  - hoặc (TĐV) thực hiện (nếu DV tiếp nhận là CN)
  - Quy định về thẩm quyền xét duyệt hồ sơ tại khoản 13 mục IV
  - Quy định chung của Quy trình T.TQT.
- 

## B4 - Phê duyệt?

- Tờ trình/Phê duyệt sau được duyệt
- 

## B5 - Nh?p qu?n lý THOQ (n?u h? s? có THKO)

- Bảng kê thanh toán THOQ
  - Hướng dẫn sử dụng Chương trình QLHS&ENT
- 

## 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/TQT 04)
  - Quy trình khoản doanh tiền tệ
  - Biểu phí dịch vụ/Tài khoản phí dịch vụ
- 

## B7 - H?ch toán bán ngo?i t? (n?u có)

- Giao dịch FX
  - Quy trình khoản doanh tiền tệ
- 

## B8 - Ki?m tra và duyệt?

- Chứng từ B1
- Chứng từ ra 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 QLHS&ENT
- 

## B10 - Chuy?n h? s? v? TT.NN/NGD

- Phiếu Tiếp nhận (BM/TQT 04) đã ký bởi TĐV
  - Lệnh chuyển tiền + Chứng từ duyệt tiền
  - Kết quả tra cứu chứng từ THKO & Bảng kê thanh toán THKO (đối với hồ sơ có THKO)
  - Phiếu CK hoặc toán hạng mục đã được ký bởi TĐV sau khi duyệt giao dịch trên T24.05 từ phí thu phát sinh tại tệp...(nếu thanh toán từ TK phí trả trước)
  - Chứng từ biểu mẫu liên quan giao dịch thanh toán trước và hoạt động ngoại thương qua biên giới theo hướng dẫn trong từng thời kỳ (\*)
  - Hướng dẫn sử dụng Omni E.P S
- 

## B11 - Ki?m tra h? s?

- Chứng từ B4 (nếu có)
  - Chứng từ B1/B6
  - Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài
  - Phụ lục 1.2 - Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ duyệt tiền ra nước ngoài
- 

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

- Giao dịch nhập thông tin, điện, nội dung đến phí thu
  - Phụ lục 1.3 - Hướng dẫn nhập liệu và hạch toán
  - Hướng dẫn sử dụng T.24 - Phân hệ chuyển tiền ra nước ngoài
  - Hướng dẫn sử dụng chương trình chuyển tiền Đồng Dương/Swift
- 

## B13 - Ki?m tra và duy?t

- Chứng từ và giao dịch phát sinh tại B11, B12
-

# B14 - In, kiểm tra, ?i chi?u, hoàn thi?n và l?u CKTK

- Khoản 15 mục IV Quy định chung Quy trình T.TQT
- Hướng dẫn sử dụng Omni E.P S

# B15 - Luân chuy?n ch?ng t?, theo dõi, thu h?i ch?ng t? b? sung/T.T/tr? tr??c

- Khoản 15 mục IV Quy định chung Quy trình T.TQT
- Hướng dẫn sử dụng Omni E.P S
- Khoản 3 mục II/PL phụ lục này
- Phụ lục 1.4 - Giai đoạn và xử lý hồ sơ KH bổ sung

---

Chứng từ (\\*) tại B10: Phi?u thu thập thông tin (BM-TTQT.TT.11)/Xác nhận c?a ĐV v? việc KH đã được c?p tín dụng (mục đích b? sung v?n lưu động/kinh doanh ng?n hạn)/Phi?u đ? xu?t hạn mức chuy?n ti?n ra nước ngoài (BM-TTQT.TT.06)/Phi?u đ? xu?t hạn mức chuy?n ti?n ra nước ngoài (Áp dụng đ?i với KH do PGD giới thiệu) (BM-TTQT.TT.08) (n?u phát sinh theo hướng d?n ban hành trong từng thời kỳ).

\*\*\*[Ghi chú:]{.underline}\*\*\*

- Quy trình này áp dụng đ?i với giao dịch tại qu?y.

- Trường hợp giao dịch trực tuy?n (IB)/chuy?n ti?n qua Moneygram (MG), quy trình thực hiện tương tự, ngoại trừ:

````{=html}

<!-- -->

- B1: Yêu cầu chuyển tiền của KH trên kênh giao dịch trực tuyến thay thế Lệnh chuyển tiền bản chính (BM_TTQT.TT.01)/LCT Moneygram (BM-TTQT.CTNMGM.01 theo QĐ 68/2019/QĐ-VBLQ và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung, thay thế trong từng thời kỳ).
- B11: Trường hợp giao dịch trực tuyến:

<!-- -->

- Sau khi hồ sơ đã được kiểm tra phù hợp, CV tại ĐV chuyển giao dịch chuyển tiền trên IB về TT.NVNHGĐ và CV tại TT.NVNHGĐ duyệt giao dịch trên IB.
- Tài liệu: "Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Chuyển tiền Quốc tế trực tuyến -- e.FT"

<!-- -->

- B12: Trường hợp chuyển tiền qua MG:

<!-- -->

- CV nhập thông tin giao dịch, hạch toán thu phí, hạch toán chuyển tiền trên T24 rare và giao dịch chuyển tiền đi trên Agent Portal, xuất hóa đơn và lưu Omni (sau khi CKS kiểm tra hồ sơ phù hợp).
- CKS kiểm tra lại thông tin CV nhập liệu trên Agent Portal, số tham chiếu MG và duyệt giao dịch trên T24 rare.
- Tài liệu: Hướng dẫn sử dụng chương trình Agent Portal và QĐ 68/2019/QĐ-VBLQ v/v ban hành Dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài qua Moneygram và hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung, thay thế trong từng thời kỳ.

<!-- -->

- Trường hợp Giao dịch không thành công: NHNNg hoàn trả tiền về do không đúng tên, số tài khoản, không phù hợp chính sách riêng của NHNNg, theo yêu cầu của người thụ hưởng...:

<!-- -->

- ĐV được phân quyền/TT.NVNHGĐ thực hiện tại B15:

<!-- -->

- Lưu điện hoàn tiền của NHNNg vào Omnidocs ứng với số ref của hồ sơ đã chuyển;
- Cập nhật trạng thái hồ sơ trên Chương trình QLHSTT và ĐNTT theo quy định tại Phụ lục 1.4.

<!-- -->

- ĐV xử lý ngoại tệ trả về (nếu có) theo Quy trình Kinh doanh tiền tệ.

<!-- -->

- Trường hợp KH thực hiện chuyển tiền TT.TMBG VN-Trung Quốc (CNY/VND), thực hiện theo quy trình tác nghiệp sau:

[DIAGRAM DESCRIPTION]

II. NỘI DUNG QUY TRÌNH > 1. Chuyển tiền ra nước ngoài > VN-TQ

QUY TRÌNH CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI TT TMBG VN-TQ (CN/NND)

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/CKS/TDV | Tiếp nhận hồ sơ từ KH & kiểm tra hồ sơ | 40' (B1+B2) | (1)→B2 / (2)→B5 | |
| B2 | CV | Nhập, quản lý TKHQ (nếu hồ sơ có TKHQ); Xác định mức phí và thông tin số TK, ghi sổ ref hồ sơ | ↑ | → B3 | |
| B3 | TDV | Kiểm tra và duyệt | 20' | → B4 | |
| B4 | CV | Chuyển hồ sơ về TT.NHNN/HO; Gửi email xác nhận thông tin chuyển tiền với Sacombank CN/NG | 10' | → B5 | |

| Bước | Đơn vị | Trách nhiệm | Hoạt động | Thời gian | Luồng tiếp theo |
|------|--------|--|-----------|-----------|-----------------|
| B5 | CV | Kiểm tra hồ sơ, xác nhận kết quả kiểm tra (đối với DV chưa được phân quyền); Hoạch toán tạm ứng; Cập nhật số TT ra trước trên QLHTS TAD&NT | 1 ngày | → B6 | |
| B6 | CKS | Kiểm tra và duyệt | 5' | → B7 | |
| B7 | CV | Lưu kết quả kiểm tra Phí và CK chuyển phí trên omni (nước); Thông báo kết quả cho CNPS và Sacombank CN/NG | 5' | → B8 | |
| B8 | CV | Hạch toán lệnh trên Omni; Hoạch toán bù ngoại tệ theo QĐ KTĐT (nếu có), chuyển nguồn vốn từ NHNN/GBG và trả phí cho NHNN/GBG (nếu có); Lập lệnh thanh toán | 10' | → B9 | |
| B9 | TDV | Kiểm tra và duyệt | 10' | → B10 | |
| B10 | CV | Giao dịch hoàn chỉnh thanh toán cho KH & CNPS (nếu có yêu cầu); Lưu Phiếu CK chuyển nguồn trên Omni (trường hợp hồ sơ phát sinh khoản vay) | 10' | → B11 | |
| B11 | CV/CKS | In, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu CTKT | Cuối ngày | → B12 | |

| Bước | Đơn vị | Trách nhiệm | Hoạt động | Thời gian | Luồng tiếp theo |
|------|--------|---|-----------|-----------|-----------------|
| B12 | CV/CKS | CV nhập thông tin vào điện (nước*); Lưu hồ sơ chuyển tiền; Theo dõi, thu hồi chứng từ bổ sung (T/T sau trước) | Cuối ngày | Kết thúc | |

Chi tiết Công việc/Tài liệu/Giao dịch liên quan công việc

B1 - Tiếp nhận hồ sơ TKH & kiểm tra hồ sơ

- Lệnh chuyển tiền - BM.TT.01.01
- Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Chuyển tiền quốc tế - (BM.TT.02.14) & Bản chứng chỉ: Quy trình chuẩn đầu ra dịch vụ
- Chứng từ chứng minh nhập khẩu hàng hóa vào VN của Thương nhân đầu mối (nếu có)
- Phiếu tiếp nhận (BMT.TQT.04); Nội bộ: Tờ trình đề xuất (nếu có) từ bộ phận liên quan
- Phụ lục 1.1: Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài
- Phụ lục 1.2: Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài
- Quy định về chuyển/nhập khẩu ngoại tệ số tài khoản 9 mục
- Quy định chung Quy trình TTQT
- Kết quả tra cứu TKHQ đối với hồ sơ có TKHQ đến hạn
- Tờ trình liên quan đến hồ sơ
- Tờ trình liên quan đến audit đầu vào

B2 - Nhập, quản lý TKHQ (nếu hồ sơ có TKHQ); Xác định mức phí và thông tin TK, ghi số ref hồ sơ

- Bảng kê Tính toán TKHQ
- Phiếu tiếp nhận (BMT.TQT.04) để hiện số ref theo cấu trúc: PXX.CCY.YY.MM.DD[TZZ]
- Hướng dẫn sử dụng chương trình QLHTS TAD&NT
- Hướng dẫn sử dụng chương trình EIPS

B3 - Kiểm tra và duyệt

- Chứng từ và giao dịch BCB1
-

B4 - Chuyển hồ sơ về TT.NHNN/HO; Gửi email xác nhận thông tin chuyển tiền về Sacombank CN/NG

- Phiếu tiếp nhận (BMT.TQT.04) đối với hồ sơ gửi lại TDV
 - Lệnh chuyển tiền + Chứng từ duyệt tiền
 - Kết quả tra cứu thông tin TKHQ & Bảng kê thanh toán TKHQ (đối với hồ sơ có TKHQ)
 - Chứng từ biên nhận Lệnh giao dịch thanh toán từ trước và hoặc trong ngày (trường hợp biên nhận theo hướng dẫn và trong trường hợp tỷ lệ tương ứng là 0.1% quy trình chuyển tiền ra nước ngoài)
 - Phiếu tiếp nhận (BMT.TQT.04) đối với xác nhận của CKS tại TT.NHNN/HO; Gửi lại thông tin biên bản 3 (nếu có)
-

B5 - Kiểm tra hồ sơ, xác nhận kết quả kiểm tra (nếu có về DV của các phân quyền); Hoàn toán t/m hàng; Cập nhật số TT ra trước trên QLHTS TAD&NT

- Giao dịch thực hiện TT qua giao dịch chuyển ngoại tệ ngoài Sacombank và Sacombank CN/NG (nếu có)
 - Giao dịch cập nhật số tài khoản trên QLHTS TAD&NT
 - Phụ lục 1.1: Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài
 - Phụ lục 1.2: Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài
 - Hướng dẫn sử dụng 7.24 - Phân luồng chuyển tiền ra nước ngoài
 - Hướng dẫn sử dụng chương trình QLHTS TAD&NT
 - Chứng từ và giao dịch BCB5
-

B6 - Kiểm tra và duyệt

- Phiếu tiếp nhận (BMT.TQT.04) có ký xác nhận của CKS tại TT.NHNN/HO;
 - Phiếu CK duyệt phí và Sacombank CN/NG để trả cho NHNN/GBG (nếu có)
-

B7 - Lưu kết quả kiểm tra Phí và CK chuyển phí trên omni (nếu có); Thông báo kết quả cho CNPS và Sacombank CN/NG

- Giao dịch hoàn chỉnh thanh toán trên web
 - Giao dịch chuyển nguồn trên T24 Rare và trả phí cho NHNN/GBG (nếu có) từ T24/Smartweb Phiếu CK
 - Giao dịch lập lệnh thanh toán trên web
-

B8 - Hồ sơ toán lệnh trên Omni; Hồ sơ toán bù ngoi t? theo Q? KT?T (nếu có), chuyển nguồn v?n t? NHNN/GBG và trả phí cho NHNN/GBG (nếu có); Lập lệnh thanh toán

- Giao dịch hoàn chỉnh thanh toán trên web
 - Giao dịch chuyển nguồn trên T24 Rare và trả phí cho NHNN/GBG (nếu có) từ T24/Smartweb Phiếu CK
 - Giao dịch lập lệnh thanh toán trên web
-

B9 - Kiểm tra và duy trì

- Chứng từ và giao dịch BCB8
-

B10 - Giao dịch hoàn chỉnh thanh toán cho KH & CNPS (nếu có yêu cầu); Lưu Phiếu CK chuyển nguồn trên Omni (trường hợp h? s? phát sinh khoản vay)

- Điện thanh toán trên web
 - Phiếu lưu ký khoản
-

B11 - In, kiểm tra, ghi chi, hoàn thiện và lưu CTKT

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

B12 - CV nhập thông tin vào hệ (nghiên); Lưu hồ sơ chuyên tin; Theo dõi, thu hồi chứng từ bổ sung (T/T sau tr)

- TT.NHNN/HO phê duyệt tại công ty Sacombank CN/NG theo số FT trên Phiếu CK chuyển nguồn của Sacombank CN/NG
 - Khoản 7 mục V: Quy định chung Quy trình TTQT
 - Hướng dẫn sử dụng Omni/EIPS
 - Khoản 3 mục Phụ lục IV
 - Phụ lục 1.4: Ghi nhận và xử lý hồ sơ bổ sung
 - Xây dựng giao dịch hàng thanh toán từ B15 Quy trình chuyển tiền ra nước ngoài
-

- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.

| | |
| --- | --- |
| • | •
• |
| • | • |
| • | •
• |
| • | •
• |
| • | • |
| • | • |
| • | • |

- 48.
- 49.
- 50.
- 51.
- 52.
- 53.
- 54.
- 55.

| | | |
| --- | --- | --- |
| • | • | • |
| • | • | •
•
•
•
• |
| • | • | • |
| • | • | •
•
•
•
•
•
• |
| • | • | • |
| • | • | • |
| • | • | • |

85. [\[\[_Toc177249690 .anchor\]](#) [\[\[_Toc177249691 .anchor\]](#) [\[\[_Toc177249692 .anchor\]](#)
[\[\[_Toc177249694 .anchor\]](#) [\[\[_Toc177249695 .anchor\]](#) [\[\[_Toc177249704 .anchor\]](#)

{#section .TOC-Heading} > Standard

QUY TRÌNH CHUYỂN TIẾN RA NHC 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 | | → B2 |
| B2 | CV | CV | Kiểm tra hồ sơ | | (1) Hồ sơ ngoại quy định → B3 / (2) → B5 |
| B3 | CV CKS TDV | CV CKS TDV | Điều chỉnh thực hiện | | → B4 |
| B4 | CTQ | CTQ | Phê duyệt | 1 ngày | → B5 |
| B5 | CV | CV | Nhập quản lý THQQ (nếu có sơ đồ THQQ) | | → 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 |
| B8 | TĐV | TĐV | Kiểm tra và duyệt | | → B9 |
| B9 | CV | CV | Đặt nguồn thanh toán | | → B10 |

| Bước | Đơn vị | Trách nhiệm | Hoạt động | Thời gian | Luồng tiếp theo |
|------|--------|-------------|---|-----------|-----------------|
| B10 | CV | CV | Chuyển hồ sơ về TT.NN/NGD | | → B11 |
| B11 | CV | CV | Kiểm tra hồ sơ | | → B12 |
| B12 | CV | CV | Nhập thông tin giao dịch, điện, phí thu | | → B13 |
| B13 | CKS | CKS | Kiểm tra và duyệt | | → B14 |
| B14 | CV CKS | CV CKS | In, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu CKTK | Cuối ngày | → B15 |
| B15 | CV CKS | CV CKS | Luân chuyển chứng từ, theo dõi, thu hồi chứng từ bổ sung/TTR nếu có | | |

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

B1 - Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng

- Lệnh chuyển tiền (LCT): BM.01/TTQT.01 Biên Chính
- Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Chuyển tiền quốc tế
- BM.01/TTQT.14 Biên chuyển/Chỉ xác nhận cho lệnh giao dịch
- Chứng từ duyệt tiền
- Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài

B2 - Kiểm tra hồ sơ

- Chứng từ B1
- Phụ lục 1.2 - Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ duyệt tiền ra nước ngoài
- Kết quả tra cứu chứng từ THQQ (nếu có sơ đồ THQQ)
- Kết quả kiểm tra PEP và đối tượng tên hồ sơ

B3 - ?i?u ch?nh th?c hi?n

- Phiếu Tiếp nhận/Điều chỉnh bảng ngoại tệ (Phiếu tiếp nhận) (BM/TTQT.04)
 - hoặc (TĐV thực hiện điều chỉnh CN)
 - Quy định về thẩm quyền xét duyệt hồ sơ tại Hội sở/Chi nhánh
 - Quy định chung Quy trình TTQT
-

B4 - Phê duyệt?t

- Tờ trình/Phê duyệt sau được duyệt
-

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

- Bảng kê thanh toán THQQ
 - Hướng dẫn sử dụng Chương trình QLHS&ENT
-

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 Khách hàng doanh nghiệp
 - Biểu phí dịch vụ/Thanh toán phí dịch vụ
-

B7 - H?ch toán bán ngo?i t? (n?u có)

- Giao dịch FX
 - Quy trình Khách hàng doanh nghiệp
-

B8 - Ki?m tra và duyệt?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 QLHS&ENT
-

B10 - Chuyển h? s? v? TT.NN/NGD

- Phiếu Tiếp nhận (BM/TTQT.04) đã xử lý bởi TĐV
 - Lệnh chuyển tiền + Chứng từ duyệt tiền
 - Kết quả tra cứu chứng từ THQQ & Bảng kê thanh toán THQQ (đối với hồ sơ có THQQ)
 - Phiếu CK hoặc toán hạng mục đã được ký bởi TĐV sau khi duyệt giao dịch trên T24.05 từ Phiếu thanh toán/giấy tờ... (nếu thanh toán từ TK phải trả người bán)
 - Chứng từ biểu mẫu liên quan giao dịch thanh toán trước và hoạt động ngoại thương qua biên giới theo hướng dẫn trong từng thời kỳ (*)
 - Hướng dẫn sử dụng Omni E-P S
-

B11 - Kiểm tra h? s?

- Chứng từ B4 (nếu có)
 - Chứng từ B1/B6
 - Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài
 - Phụ lục 1.2 - Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ duyệt tiền ra nước ngoài
-

B12 - Nhập thông tin giao dịch, ?i?n, phí thu

- Giao dịch nhập thông tin, điện, nhập đến phí thu
 - Phụ lục 1.3 - Hướng dẫn nhập liệu và hạch toán
 - Hướng dẫn sử dụng T24.4 - Phân hệ chuyển tiền ra nước ngoài
 - Hướng dẫn sử dụng chương trình chuyển tiền Đồng Dương/Swift
-

B13 - Kiểm tra và duy?t

- Chứng từ và giao dịch B11, B12
-

B14 - In, kiểm tra, ??i chi?u, hoàn thi?n và l?u CKTK

- Khoản 7 mục IV Quy định chung Quy trình TTQT
- Hướng dẫn sử dụng Omni E-P S

- Khoản 3 mục II/Phụ lục này
 - Phụ lục 1.4 - Giai đoạn và xử lý hồ sơ KH bổ sung
-

B15 - Luân chuyển công tác, theo dõi, thu hồi công tác bổ sung/TTR nếu có

- Không có chứng từ cụ thể
-

[DIAGRAM DESCRIPTION]

```markdown

# {#section .TOC-Heading} > Standard

## QUY TRÌNH CHUYỂN TIẾN RA NHC 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         |             | Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng                                            |           | → B2                                     |
| B2   | CV         |             | Kiểm tra hồ sơ                                                           |           | (1) Hồ sơ ngoại quy định → B3 / (2) → B5 |
| B3   | CV CKS TDV |             | Điều chỉnh thực hiện                                                     |           | → B4                                     |
| B4   | CTQ        |             | Phê duyệt                                                                |           | → B5                                     |
| B5   | CV         |             | Nhập quản lý THOQ (nếu hồ sơ có THKO)                                    |           | → B6                                     |
| B6   | CV         |             | Xác định tỷ giá bán ngoại tệ (nếu có), mức phí thu và thông tin hồ sơ KH |           | → B7                                     |
| B7   | CV         |             | Hạch toán bán ngoại tệ (nếu có)                                          |           | → B8                                     |
| B8   | T/DV       |             | Kiểm tra và duyệt                                                        |           | → B9                                     |
| B9   | CV         |             | Đặt nguồn thanh toán                                                     |           | → B10                                    |

| Bước | Đơn vị | Trách nhiệm | Hoạt động                                                              | Thời gian | Luồng tiếp theo |
|------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| B10  | CV     |             | Chuyển hồ sơ về TT.NN/NGD                                              |           | → B11           |
| B11  | CV     |             | Kiểm tra hồ sơ                                                         |           | → B12           |
| B12  | CV     |             | Nhập thông tin giao dịch, điện, phí thu                                |           | → B13           |
| B13  | CKS    |             | Kiểm tra và duyệt                                                      |           | → B14           |
| B14  | CV CKS |             | In, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu CKTK                        |           | → B15           |
| B15  | CV CKS |             | Luân chuyển chứng từ, theo dõi, thu hồi chứng từ bổ sung/T.T/trả trước | Cuối ngày |                 |

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

## B1 - Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng

- Lệnh chuyển tiền (LCT): BM/TQT.TT.01 Biên Chính
- Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Chuyển tiền quốc tế
- BM/TQT.TT.04 Biên chính: Chỉ xác nhận cho lần đầu giao dịch
- Chứng từ duyệt tiền
- Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài

## B2 - Kiểm tra hồ sơ

- Chứng từ B1
- Phụ lục 1.2 - Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ duyệt tiền ra nước ngoài
- Kết quả từ các chứng từ THKO (hồ sơ có THKO)
- Kết quả kiểm tra P.T.QT để sử dụng tiền hồ sơ

## B3 - ?i?u ch?nh th?c hi?n

- Phiếu Tiếp nhận/Điều chỉnh bảng ngoại tệ (Phiếu tiếp nhận) (BM/TQT.04)
  - hoặc (Tổ trưởng) các ĐV tiếp nhận là CN
  - Quy định về thẩm quyền xét duyệt hồ sơ tại khoản 13 mục IV
  - Quy định chung của Quy trình T.T.QT
- 

## B4 - Phê duy?t

- Tổ trưởng/Phó điều xuất được duyệt
- 

## B5 - Nh?p qu?n lý THOQ (n?u h? s? có THKO)

- Bảng kê thanh toán THOQ
  - Hướng dẫn sử dụng Chương trình QLHS&ENT
- 

## 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/TQT 04)
  - Quy trình kinh doanh tiền tệ
  - Biểu phí dịch vụ/Tài khoản 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 đã 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 QLHS&ENT
- 

## B10 - Chuyển h? s? v? TT.NN/NGD

- Phiếu Tiếp nhận (BM/TQT 04) đã ký bởi TDV
  - Lệnh chuyển tiền + Chứng từ duyệt tiền
  - Kết quả từ các chứng từ THKO & Bảng kê thanh toán THKO (đối với hồ sơ có THKO)
  - Phiếu CK hoặc toán hạng mục đã được ký bởi TDV sau khi duyệt giao dịch trên T24.05 từ Phụ trách thanh toán trực tiếp...(nếu thanh toán từ TK phải trả người bán)
  - Chứng từ biểu mẫu liên quan giao dịch thanh toán trước và hoạt động ngoại thương qua biên giới theo hướng dẫn trong từng thời kỳ (\*)
  - Hướng dẫn sử dụng Omni E.P S
- 

## B11 - Kiểm tra h? s?

- Chứng từ B4 (nếu có)
  - Chứng từ B1/B6
  - Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài
  - Phụ lục 1.2 - Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ duyệt tiền ra nước ngoài
- 

## B12 - Nhập thông tin giao dịch, ?i?n, phí thu

- Giao dịch nhập thông tin, điện, nội dung đến phí thu
  - Phụ lục 1.3 - Hướng dẫn nhập liệu và hạch toán
  - Hướng dẫn sử dụng T24.4 - Phân hệ chuyển tiền ra nước ngoài
  - Hướng dẫn sử dụng chương trình chuyển tiền Đồng Dương/Swift
- 

## B13 - Kiểm tra và duy?t

- Chứng từ và giao dịch tại B11, B12
- 

## B14 - In, kiểm tra, ??i chi?u, hoàn thi?n và l?u CKTK

- Khoản 15 mục IV Quy định chung Quy trình T.T.QT

# B15 - Luân chuyển chứng từ, theo dõi, thu hồi chứng từ bổ sung/T.T/trợ trợ c

- Khoản 15 mục IV Quy định chung Quy trình T.T.QT
- Hướng dẫn sử dụng Omni E.P S
- Khoản 3 mục II/PL phụ lục này
- Phụ lục 1.4 - Giai đoạn và xử lý hồ sơ KH bổ sung

---

Chứng từ (\\*) tại B10: Phiếu thu thập thông tin (BM-TTQT.TT.11)/Xác nhận của ĐV về việc KH đã được cấp tín dụng (mục đích bổ sung vốn lưu động/kinh doanh ngắn hạn)/Phiếu đề xuất hạn mức chuyển tiền ra nước ngoài (BM-TTQT.TT.06)/Phiếu đề xuất hạn mức chuyển tiền ra nước ngoài (Áp dụng đối với KH do PGD giới thiệu) (BM-TTQT.TT.08) (nếu phát sinh theo hướng dẫn ban hành trong từng thời kỳ).

\*\*\*[Ghi chú:]{.underline}\*\*\*

- Quy trình này áp dụng đối với giao dịch tại quầy.
- Trường hợp giao dịch trực tuyến (IB)/chuyển tiền qua Moneygram (MG), quy trình thực hiện tương tự, ngoại trừ:

````{=html}

<!-- -->

- B1: Yêu cầu chuyển tiền của KH trên kênh giao dịch trực tuyến thay thế Lệnh chuyển tiền bản chính (BM_TTQT.TT.01)/LCT Moneygram (BM-TTQT.CTNNMG.01 theo QĐ 68/2019/QĐ-VBLQ và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung, thay thế trong từng thời kỳ).
- B11: Trường hợp giao dịch trực tuyến:

<!-- -->

- Sau khi hồ sơ đã được kiểm tra phù hợp, CV tại ĐV chuyển giao dịch chuyển tiền trên IB về TT.NVNHGD và CV tại TT.NVNHGD duyệt giao dịch trên IB.
- Tài liệu: "Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Chuyển tiền Quốc tế trực tuyến -- e.FT"

<!-- -->

- B12: Trường hợp chuyển tiền qua MG:

<!-- -->

- CV nhập thông tin giao dịch, hạch toán thu phí, hạch toán chuyển tiền trên T24 rare và giao dịch chuyển tiền đi trên Agent Portal, xuất hóa đơn và lưu Omni (sau khi CKS kiểm tra hồ sơ phù hợp).
- CKS kiểm tra lại thông tin CV nhập liệu trên Agent Portal, số tham chiếu MG và duyệt giao dịch trên T24 rare.
- Tài liệu: Hướng dẫn sử dụng chương trình Agent Portal và QĐ 68/2019/QĐ-VBLQ v/v ban hành Dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài qua Moneygram và hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung, thay thế trong từng thời kỳ.

<!-- -->

- Trường hợp Giao dịch không thành công: NHNNg hoàn trả tiền về do không đúng tên, số tài khoản, không phù hợp chính sách riêng của NHNNg, theo yêu cầu của người thụ hưởng...:

<!-- -->

- ĐV được phân quyền/TT.NVNHGD thực hiện tại B15:

<!-- -->

- Lưu điện hoàn tiền của NHNNg vào Omnidocs ứng với số ref của hồ sơ đã chuyển;
- Cập nhật trạng thái hồ sơ trên Chương trình QLHSTT và ĐNTT theo quy định tại Phụ lục 1.4.

<!-- -->

- ĐV xử lý ngoại tệ trả về (nếu có) theo Quy trình Kinh doanh tiền tệ.

<!-- -->

- Trường hợp KH thực hiện chuyển tiền TT.TMBG VN-Trung Quốc (CNY/VND), thực hiện theo quy trình tác nghiệp sau:

[DIAGRAM DESCRIPTION]

{#section .TOC-Heading} > VN-TQ

QUY TRÌNH CHUYỂN TIẾN RA NHẢY C NGOÀI TT TMBG VN-TQ (CN/NN?)

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/CKS/TDV | Tiếp nhận hồ sơ từ KH & kiểm tra hồ sơ | 40' (B1+B2) | (1) Hồ sơ đủ → B2 / (2) Hồ sơ chưa đủ → B5 | |
| B2 | CV | Nhập/quản lý TKHQ (nếu hồ sơ có TKHQ); Xác định mức phí và thông tin số TK, ghi sổ ref hồ sơ | ↑ | → B3 | |
| B3 | TDV | Kiểm tra và duyệt | ↑ | → B4 | |
| B4 | CV | Chuyển hồ sơ về TT.NHNN/ĐG; Gửi email xác nhận thông tin chuyển tiền với Sacombank CN/ĐG | ↑ | → B5 | |

| Bước | Đơn vị | Trách nhiệm | Hoạt động | Thời gian | Luồng tiếp theo |
|------|--------|---|-----------|-----------|-----------------|
| B5 | CV | Kiểm tra hồ sơ, xác nhận kết quả kiểm tra (đối với ĐV chưa được phân quyền); Hoạch toán tạm ứng; Cập nhật số TT trên trước trên QLHTS TAD&NT | 1 ngày | → B6 | |
| B6 | CKS | Kiểm tra và duyệt | ↑ | → B7 | |
| B7 | CV | Lưu kết quả kiểm tra Phí và CK chuyển phí trên omni (nước); Thông báo kết quả cho CNPS và Sacombank CN/ĐG | ↑ | → B8 | |
| B8 | CV | Hạch toán lệnh trên Omni; Hoạch toán bù ngoại tệ theo QĐ KTĐT (nếu có), chuyển nguồn vốn từ NHNN/ĐG và trả phí cho NHNN/ĐG CNB/ĐG (nếu có); Lập lệnh thanh toán | 5' | → B9 | |
| B9 | TDV | Kiểm tra và duyệt | ↑ | → B10 | |
| B10 | CV | Giao dịch hoàn chỉnh thanh toán cho KH & CNPS (nếu có yêu cầu); Lưu Phiếu CK chuyển nguồn trên Omni (trường hợp hồ sơ phát sinh khoản vay) | ↑ | → B11 | |
| B11 | CV/CKS | In, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu CTKT | Cuối ngày | → B12 | |

| Bước | Đơn vị | Trách nhiệm | Hoạt động | Thời gian | Luồng tiếp theo |
|------|--------|---|-----------|-----------|-----------------|
| B12 | CV/CKS | CV nhập thông tin vào điện excel(*); Lưu hồ sơ chuyển tiền; Theo dõi, thu hồi chứng từ bổ sung (T/ Tái tục) | ↑ | Kết thúc | |

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

B1 - Tiếp nhận hồ sơ TKH & kiểm tra hồ sơ

- Lệnh chuyển tiền - BM.TT.01.01
- Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Chuyển tiền quốc tế - (BM.TT.02.14) & Bản chứng chỉ: Quy trình chuẩn đầu ra
- Chứng từ chuyển tiền (nhập khẩu hàng hóa vào VN của Thương nhân đầu tư gián tiếp VN)
- Phiếu tiếp nhận (BMT.TQT.04); Nội bộ: Tờ trình đề xuất (nếu có) từ bộ phận liên quan
- Phụ lục 1.1: Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài
- Phụ lục 1.2: Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài
- Quy định về chuyển/nhập khẩu hàng hóa có tài khoản 9 mục
- Quy định chung Quy trình TTQT
- Kết quả tra cứu TKHQ đối với hồ sơ có TKHQ cần kiểm tra
- Tờ trình liên quan đến hồ sơ

B2 - Nhập/quản lý TKHQ (nếu hồ sơ có TKHQ); Xác định mức phí và thông tin số TK, ghi số ref hồ sơ

- Bảng kê Trình tự kiểm tra
- Phiếu tiếp nhận (BMT.TQT.04) để hiển số ref theo cấu trúc: PXXX/CGY/Y/Y/M/DD/TZZZ
- Hướng dẫn sử dụng chương trình QLHTS TAD&NT
- Hướng dẫn sử dụng chương trình EIPS

B3 - Kiểm tra và duy trì

- Chứng từ và giao dịch BCB1

B4 - Chuyển hồ sơ về TT.NHNN/ĐG; Gửi email xác nhận thông tin chuyển tiền về Sacombank CN/ĐG

- Phiếu tiếp nhận (BMT.TQT.04) đối với hồ sơ gửi lại TDV
- Lệnh chuyển tiền + Chứng từ duyệt tiền
- Kết quả tra cứu thông tin TKHQ & Bảng kiểm tra hồ sơ TKHQ (đối với hồ sơ có TKHQ)
- Chứng từ bù trừ: Lệnh giao dịch thanh toán trở lại trước và hoặc trong ngày (trường hợp không đủ tiền quỹ) và chứng từ bù trừ: Lệnh chuyển tiền ra nước ngoài
- Phiếu tiếp nhận (BMT.TQT.04) đối với xác nhận của CKS tại TT.NHNN/ĐG và đối với hồ sơ chuyển tiền bù trừ (nếu có)
- Giao dịch thực hiện TT trên giao dịch chuyển tiền ngoài Sacombank và Sacombank CN/ĐG (nếu có)
- Giao dịch cấp nhật số TT sau trước trên QLHTS TAD&NT
- Phụ lục 1.1: Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài
- Phụ lục 1.2: Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài
- Hướng dẫn sử dụng 7.24 - Phân luồng chuyển tiền ra nước ngoài
- Hướng dẫn sử dụng chương trình QLHTS TAD&NT
- Chứng từ và giao dịch BCB5

B5 - Kiểm tra hồ sơ, xác nhận kết quả kiểm tra (nếu có) về V chẵn (nếu có phân quyền); Hồ sơ toán tếm xong; Cập nhật số TT trên trước trên QLHTS TAD&NT

- Chứng từ và giao dịch BCB5

B6 - Kiểm tra và duyệt

- Phiếu tiếp nhận (BMT.TQT.04) có ký xác nhận của CKS tại TT.NHNN/ĐG
- Phiếu CK duyệt phí và Sacombank CN/ĐG để trả cho NHNN/ĐG (nếu có)

B7 - Lưu kết quả kiểm tra Phí và CK chuyển phí trên omni (nếu có); Thông báo kết quả cho CNPS và Sacombank CN/ĐG

- Giao dịch hoàn chỉnh thanh toán

B8 - Hồ sơ toán lệnh trên Omni; Hồ sơ toán bù ngoi t? theo Q? KT?T (nếu có), chuyển ngu?n v?n t? NHNN/?G và trả phí cho NHNN/?G CNB/?G (nếu có); Lập lệnh thanh toán

- Giao dịch hoàn chỉnh thanh toán
- Giao dịch chuyển khoản trên T24 Rare và trả phí cho NHNN/ĐG (nếu có) trên T24/Phần: Phiếu CK
- Giao dịch lập lệnh thanh toán trên web

B9 - Kiểm tra và duy?t

- Chứng từ và giao dịch BCB8

B10 - Giao dịch hoàn chỉnh thanh toán cho KH & CNPS (nếu có yêu c?u); Lưu Phi?u CK chuyển ngu?n trên Omni (tr?ng h?p h? s? phát sinh kho?n vay)

- Điện thanh toán trên web
- Phiếu chuyển khoản

B11 - In, kiểm tra, ??i chi?u, hoàn thi?n và l?u CTKT

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

B12 - CV nh?p thông tin vào ?i?n excel(*); Lưu h? s? chuyển ti?n; Theo dõi, thu h?i ch?ng t? b? sung (T/ Tái t?c)

- TT.NHNN/ĐG chuyển tiếp lại công văn Sacombank CN/ĐG và số CT trên Phiếu CK chuyển nguồn của Sacombank CNB/ĐG

- Khoản 7 mục V: Quy định chung Quy trình TTQT
- Hướng dẫn sử dụng chương trình EIPS
- Khoản 3 mục IV Phụ lục 1.4
- Phụ lục 1.4: Ghi nhận và xử lý hồ sơ bổ sung
- Xây dựng giao dịch hàng tháng tương ứng B15 Quy trình chuyển tiền ra nước ngoài

- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.

| | |

| --- | --- |

| • | •
• |

| • | • |

| • | •
• |

| • | •
• |

| • | • |

| • | • |

| • | • |

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

| | | |

| --- | --- | --- |

| • | • | • |

| • | • | •
•
•
•
• |

| • | • | • |

| • | • | •
•
•
•
•
•
• |

| • | • | • |

| • | • | • |

| • | • | • |

85.

{#section .TOC-Heading} > Standard

QUY TRÌNH CHUYỂN TIẾN RA NHC 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 | | Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng | 1 ngày | → B2 |
| B2 | CV | | Kiểm tra hồ sơ | ↑ | (1) Hồ sơ ngoài quy định → B3 / (2) Hồ sơ đúng quy định → B5 |
| B3 | CV CKS TDV | | Điều chỉnh thực hiện | ↑ | → B4 |
| B4 | CTQ | | Phê duyệt | 1 ngày | → B5 |
| B5 | CV | | Nhập quản lý THOQ (nếu có THOQ) | ↑ | → B6 |
| B6 | CV | | Xác định tỷ giá bán ngoại tệ (nếu có), mức phí thu và thông tin hồ sơ KH | ↑ | → B7 |
| B7 | CV | | Hạch toán bán ngoại tệ (nếu có) | ↑ | → B8 |
| B8 | T/DV | | Kiểm tra và duyệt | 30' | → B9 |

| Bước | Đơn vị | Trách nhiệm | Hoạt động | Thời gian | Luồng tiếp theo |
|------|--------|-------------|---|-----------|-----------------|
| B9 | CV | | Đề nghị nguồn thanh toán | ↑ | → B10 |
| B10 | CV | | Chuyển hồ sơ về TT, NH/NGD | ↑ | → B11 |
| B11 | CV | | Kiểm tra hồ sơ | 1 ngày | → B12 |
| B12 | CV | | Nhập thông tin giao dịch, điện, phí thu | ↑ | → B13 |
| B13 | CKS | | Kiểm tra và duyệt | 15' | → B14 |
| B14 | CV CKS | | In, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu CKTK | Cuối ngày | → B15 |
| B15 | CV CKS | | Luân chuyển chứng từ, theo dõi, thu hồi chứng từ bổ sung/TT trả trước | ↑ | |

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

B1 - Tiếp nhận hồ sơ khách hàng

- Lệnh chuyển tiền (LCT): BM/01 TQT.01 Biên Chính
- Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Chuyển tiền quốc tế - BM TQT. T.14 (bản chính) - Chỉ xuất trình cho lần đầu giao dịch
- Chứng từ duyệt tiền
- Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài

B2 - Kiểm tra hồ sơ

- Chứng từ B1
- Phụ lục 1.2 - Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ duyệt tiền ra nước ngoài
- Kết quả tra cứu chứng từ THOQ (nếu có THOQ) (đối với hồ sơ có THOQ)
- Kết quả kiểm tra PEP & đối tượng tên hiển thị

B3 - ?i?u ch?nh th?c hi?n

- Phiếu Tiếp nhận điều chỉnh bổ sung hồ sơ (Phiếu tiếp nhận) (BM TQT.04)
 - hoặc (Tổ trưởng) các nhân viên DV tiếp nhận là CNQ
 - Quy định về thẩm quyền xét duyệt hồ sơ tại Hội sở/Chi nhánh
 - Quy định chung của Quy trình TQT
-

B4 - Phê duyệt?

- Tổ trưởng/Phó điều xuất duyệt được duyệt
-

B5 - Nh?p qu?n lý THOQ (n?u có THOQ)

- Bảng kê thanh toán THOQ
 - Hướng dẫn sử dụng Chương trình QLHS&ENT
-

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 TQT 04)
 - Quy trình Khoản doanh tiền tệ
 - Biểu phí dịch vụ/Thanh toán phí dịch vụ
-

B7 - H?ch toán bán ngo?i t? (n?u có)

- Giao dịch FX
 - Quy trình Khoản doanh tiền tệ
-

B8 - Ki?m tra và duyệt?

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

B9 - ?? ngh? ngu?n thanh toán

- Giao dịch đề nghị nguồn thanh toán
 - Hướng dẫn sử dụng Chương trình QLHS&ENT
-

B10 - Chuy?n h? s? v? TT, NH/NGD

- Phiếu Tiếp nhận (BM TQT 04) đã ký bởi TDV
 - Lệnh chuyển tiền + Chứng từ duyệt tiền
 - Kết quả tra cứu chứng từ THOQ & Bảng kê thanh toán THOQ (đối với hồ sơ có THOQ)
 - Phiếu CK hoặc toán hạng mục đã được ký bởi TDV sau khi duyệt giao dịch trên T24.05 từ Phiếu thanh toán phí (nếu thanh toán từ TK phí trả trước)
 - Chứng từ biểu mẫu liên quan giao dịch thanh toán trước và hoạt động ngoại thương qua biên giới theo hướng dẫn trong từng thời kỳ (*)
 - Hướng dẫn sử dụng Omni EP S
-

B11 - Ki?m tra h? s?

- Chứng từ B4 (nếu có)
 - Chứng từ B1/B6
 - Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài
 - Phụ lục 1.2 - Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ duyệt tiền ra nước ngoài
-

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

- Giao dịch nhập thông tin, điện, nội dung đến phí thu
 - Phụ lục 1.3 - Hướng dẫn nhập liệu và hạch toán
 - Hướng dẫn sử dụng 7.24 - Phân hệ chuyển tiền ra nước ngoài
 - Hướng dẫn sử dụng chương trình chuyển tiền Đồng Dương/Swift
-

B13 - Ki?m tra và duy?t

- Chứng từ và giao dịch B11, B12
-

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

- Khoản 7 mục IV Quy định chung Quy trình TQT
 - Hướng dẫn sử dụng Omni EP S
 - Khoản 3 mục II/Phụ lục này
 - Phụ lục 1.4 - Giai đoạn và xử lý hồ sơ KH bổ sung
-

B15 - Luân chuyển công tác, theo dõi, thu hồi công tác bổ sung/TT tr? tr??c

- Khoản 7 mục IV Quy định chung Quy trình TQT
 - Hướng dẫn sử dụng Omni EP S
 - Khoản 3 mục II/Phụ lục này
 - Phụ lục 1.4 - Giai đoạn và xử lý hồ sơ KH bổ sung
-

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

```markdown

# {#section .TOC-Heading} > Standard

## QUY TRÌNH CHUYỂN TIẾN RA NHC 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         |             | Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng                                            |           | → B2                                     |
| B2   | CV         |             | Kiểm tra hồ sơ                                                           |           | (1) Hồ sơ ngoại quy định → B3 / (2) → B5 |
| B3   | CV CKS TDV |             | Điều chỉnh thực hiện                                                     |           | → B4                                     |
| B4   | CTQ        |             | Phê duyệt                                                                |           | → B5                                     |
| B5   | CV         |             | Nhập quản lý THOQ (nếu hồ sơ có THKO)                                    |           | → B6                                     |
| B6   | CV         |             | Xác định tỷ giá bán ngoại tệ (nếu có), mức phí thu và thông tin hồ sơ KH |           | → B7                                     |
| B7   | CV         |             | Hạch toán bán ngoại tệ (nếu có)                                          |           | → B8                                     |
| B8   | TĐV        |             | Kiểm tra và duyệt                                                        |           | → B9                                     |
| B9   | CV         |             | Đặt nguồn thanh toán                                                     |           | → B10                                    |

| Bước | Đơn vị | Trách nhiệm | Hoạt động                                                              | Thời gian | Luồng tiếp theo |
|------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| B10  | CV     |             | Chuyển hồ sơ về TT.NN/NGD                                              |           | → B11           |
| B11  | CV     |             | Kiểm tra hồ sơ                                                         |           | → B12           |
| B12  | CV     |             | Nhập thông tin giao dịch, điện, phí thu                                |           | → B13           |
| B13  | CKS    |             | Kiểm tra và duyệt                                                      |           | → B14           |
| B14  | CV CKS |             | In, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu CKTK                        |           | → B15           |
| B15  | CV CKS |             | Luân chuyển chứng từ, theo dõi, thu hồi chứng từ bổ sung/T.T/trả trước | Cuối ngày |                 |

# 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/TQT.TT.01 Biên Chính
- Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Chuyển tiền quốc tế - BM/TQT.TT.14 Biên Chính
- Chứng từ duyệt tiền
- Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài

## B2 - Kiểm tra hồ sơ

- Chứng từ B1
- Phụ lục 1.2 - Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ duyệt tiền ra nước ngoài
- Kết quả tra cứu chứng từ THKO (hồ sơ có THKO ghi tên tờ)
- Kết quả kiểm tra P.P.T.QT để xác định thông tin hồ sơ

## B3 - ?i?u ch?nh th?c hi?n

- Phiếu Tiếp nhận/Điều chỉnh bảng ngoại tệ (Phiếu tiếp nhận) (BM/TQT.04)
  - hoặc (TĐV) thực hiện (nếu ĐV tiếp nhận là CN)
  - Quy định về thẩm quyền xét duyệt hồ sơ tại khoản 13 mục IV
  - Quy định chung của Quy trình T.T.QT.
- 

## B4 - Phê duyệt?

- Tờ trình/Phê duyệt sau được duyệt
- 

## B5 - Nh?p qu?n lý THOQ (n?u h? s? có THKO)

- Bảng kê thanh toán THOQ
  - Hướng dẫn sử dụng Chương trình QLHS&ENT
- 

## 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/TQT.04)
  - Quy trình khoản doanh tiền tệ
  - Biểu phí dịch vụ/Tài khoản phí dịch vụ
- 

## B7 - H?ch toán bán ngo?i t? (n?u có)

- Giao dịch FX
  - Quy trình khoản doanh tiền tệ
- 

## B8 - Ki?m tra và duyệt?

- Chứng từ B1
  - Chứng từ ra 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 QLHS&ENT
- 

## B10 - Chuyển h? s? v? TT.NN/NGD

- Phiếu Tiếp nhận (BM/TQT.04) đã ký bởi TĐV
  - Lệnh chuyển tiền + Chứng từ duyệt tiền
  - Kết quả tra cứu chứng từ THKO & Bảng kê thanh toán THKO (đối với hồ sơ có THKO)
  - Phiếu CK hoặc toán hạng mục đã được ký bởi TĐV sau khi duyệt giao dịch trên T24.05 từ PH trước thanh toán tại tập...(nếu thanh toán từ TK phí trả trước phí)
  - Chứng từ biểu mẫu liên quan giao dịch thanh toán trước và hoạt động ngoại thương qua biên giới theo hướng dẫn trong từng thời kỳ (\*)
  - Hướng dẫn sử dụng Omni E.P.S
- 

## B11 - Kiểm tra h? s?

- Chứng từ B4 (nếu có)
  - Chứng từ B1/B6
  - Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài
  - Phụ lục 1.2 - Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ duyệt tiền ra nước ngoài
- 

## B12 - Nhập thông tin giao dịch, ?i?n, phí thu

- Giao dịch nhập thông tin, điện, nội dung đến phí thu
  - Phụ lục 1.3 - Hướng dẫn nhập liệu và hạch toán
  - Hướng dẫn sử dụng T24.4 - Phân hệ chuyển tiền ra nước ngoài
  - Hướng dẫn sử dụng chương trình chuyển tiền Đồng Dương/Swift
- 

## B13 - Kiểm tra và duy?t

- Chứng từ và giao dịch tại B11, B12
- 

## B14 - In, kiểm tra, ??i chi?u, hoàn thi?n và l?u CKTK

- Khoản 15 mục IV Quy định chung Quy trình T.T.QT
- Hướng dẫn sử dụng Omni E.P.S

- Khoản 3 mục II/PLH lưu ký
- Phụ lục 1.4 - Giai đoạn và xử lý hồ sơ KH bổ sung

## B15 - Luân chuyển chứng từ, theo dõi, thu hồi chứng từ bổ sung/T.T/trợ trợ?

- Khoản 15 mục IV Quy định chung Quy trình T.T.QT
- Hướng dẫn sử dụng Omni E.P.S
- Khoản 3 mục II/PLH lưu ký
- Phụ lục 1.4 - Giai đoạn và xử lý hồ sơ KH bổ sung

---

Chứng từ (\\*) tại B10: Phiếu thu thập thông tin (BM-TTQT.TT.11)/Xác nhận của ĐV về việc KH đã được cấp tín dụng (mục đích bổ sung vốn lưu động/kinh doanh ngắn hạn)/Phiếu đề xuất hạn mức chuyển tiền ra nước ngoài (BM-TTQT.TT.06)/Phiếu đề xuất hạn mức chuyển tiền ra nước ngoài (Áp dụng đối với KH do PGD giới thiệu) (BM-TTQT.TT.08) (nếu phát sinh theo hướng dẫn ban hành trong từng thời kỳ).

\*\*\*[Ghi chú:]{.underline}\*\*\*

- Quy trình này áp dụng đối với giao dịch tại quầy.
- Trường hợp giao dịch trực tuyến (IB)/chuyển tiền qua Moneygram (MG), quy trình thực hiện tương tự, ngoại trừ:

````{=html}

<!-- -->

- B1: Yêu cầu chuyển tiền của KH trên kênh giao dịch trực tuyến thay thế Lệnh chuyển tiền bản chính (BM_TTQT.TT.01)/LCT Moneygram (BM-TTQT.CTNNMG.01 theo QĐ 68/2019/QĐ-VBLQ và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung, thay thế trong từng thời kỳ).
- B11: Trường hợp giao dịch trực tuyến:

<!-- -->

- Sau khi hồ sơ đã được kiểm tra phù hợp, CV tại ĐV chuyển giao dịch chuyển tiền trên IB về TT.NVNHGD và CV tại TT.NVNHGD duyệt giao dịch trên IB.
- Tài liệu: "Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Chuyển tiền Quốc tế trực tuyến -- e.FT"

<!-- -->

- B12: Trường hợp chuyển tiền qua MG:

<!-- -->

- CV nhập thông tin giao dịch, hạch toán thu phí, hạch toán chuyển tiền trên T24 rare và giao dịch chuyển tiền đi trên Agent Portal, xuất hóa đơn và lưu Omni (sau khi CKS kiểm tra hồ sơ phù hợp).
- CKS kiểm tra lại thông tin CV nhập liệu trên Agent Portal, số tham chiếu MG và duyệt giao dịch trên T24 rare.
- Tài liệu: Hướng dẫn sử dụng chương trình Agent Portal và QĐ 68/2019/QĐ-VBLQ v/v ban hành Dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài qua Moneygram và hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung, thay thế trong từng thời kỳ.

<!-- -->

- Trường hợp Giao dịch không thành công: NHNNg hoàn trả tiền về do không đúng tên, số tài khoản, không phù hợp chính sách riêng của NHNNg, theo yêu cầu của người thụ hưởng....:

<!-- -->

- ĐV được phân quyền/TT.NVNHGD thực hiện tại B15:

<!-- -->

- Lưu điện hoàn tiền của NHNNg vào Omnidocs ứng với số ref của hồ sơ đã chuyển;
- Cập nhật trạng thái hồ sơ trên Chương trình QLHSTT và ĐNTT theo quy định tại Phụ lục 1.4.

<!-- -->

- ĐV xử lý ngoại tệ trả về (nếu có) theo Quy trình Kinh doanh tiền tệ.

<!-- -->

- Trường hợp KH thực hiện chuyển tiền TT.TMBG VN-Trung Quốc (CNY/VND), thực hiện theo quy trình tác nghiệp sau:
-

[DIAGRAM DESCRIPTION]



{#section .TOC-Heading} > VN-TQ

QUY TRÌNH CHUYỂN TIẾN RA NHC NGOÀI TT TMBG VN-TQ (CN/NND)

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, CKS, TDV | | Tiếp nhận hồ sơ từ KH & kiểm tra hồ sơ | 40' (B1+B2) | (1) → B2 / (2) → B5 |
| B2 | CV | | Nhập, quản lý TKHQ (nếu hồ sơ có TKHQ); Xác định mức phí và thông tin số TK, ghi sổ & nộp hồ sơ | ↑ | → B3 |
| B3 | TDV | | Kiểm tra và duyệt | | → B4 |
| B4 | CV | | Chuyển hồ sơ về TT.NHNN/ĐG; Gửi email xác nhận thông tin chuyển tiền với Sacombank CN/ĐG | | → B5 |

| Bước | Đơn vị | Trách nhiệm | Hoạt động | Thời gian | Luồng tiếp theo |
|------|---------|-------------|---|-----------|-----------------|
| B5 | CV | | Kiểm tra hồ sơ, xác nhận kết quả kiểm tra (đối với ĐV chưa được phân quyền); Hoạch toán tạm ứng; Cập nhật số TT trên trước trên QLHT, TAD&NT | 1 ngày | → B6 |
| B6 | CKS | | Kiểm tra và duyệt | | → B7 |
| B7 | CV | | Lưu kết quả kiểm tra Phí và CK chuyển phí trên omni (nước); Thông báo kết quả cho CNPS và Sacombank CN/ĐG | | → B8 |
| B8 | CV | | Hạch toán lệnh trên Omni; Hoạch toán bút toán ngoại tệ theo QĐ KTĐT (nếu có), chuyển nguồn vốn tới NHNN/ĐG BG và trả phí cho NHNN/ĐG BG (nếu có); Lập lệnh thanh toán | 5' | → B9 |
| B9 | TDV | | Kiểm tra và duyệt | | → B10 |
| B10 | CV | | Giao dịch hoàn chỉnh thanh toán cho KH & CNPS (nếu có yêu cầu); Lưu Phiếu CK chuyển nguồn trên Omni (trường hợp hồ sơ phát sinh khoản vay) | | → B11 |
| B11 | CV, CKS | | In, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu CTKT | Cuối ngày | → B12 |

| Bước | Đơn vị | Trách nhiệm | Hoạt động | Thời gian | Luồng tiếp theo |
|------|---------|-------------|--|-----------|-----------------|
| B12 | CV, CKS | | CV nhập thông tin vào (nếu có); Lưu hồ sơ chuyển tiền; Theo dõi, thu hồi chứng từ bổ sung (T/ T sau trước) | | |

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

B1 - Tiếp nhận hồ sơ TKH & kiểm tra hồ sơ

- Lệnh chuyển tiền - BM.TT.01.01
- Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Chuyển tiền quốc tế - (BM.TT.02.14) & Bản cam kết thực hiện chuyển tiền đúng mục đích
- Chứng từ chứng minh nhập khẩu hàng hóa vào VN của Thương nhân đầu mối (nếu có)
- Phiếu tiếp nhận (BMT.TQT.04); Nội bộ: Tờ trình đề xuất (nếu có) từ bộ phận liên quan
- Phụ lục 1.1: Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài
- Phụ lục 1.2: Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài
- Quy định về chuyển/nhập khẩu hàng hóa có tài khoản 9 mục
- Quy định chung Quy trình TTQT
- Kết quả tra cứu TKHQ đối với hồ sơ có TKHQ đến 6 tháng
- Tờ trình liên quan đến tiền hồ sơ
- Tờ trình liên quan đến các dự án đầu tư

B2 - Nhập, quản lý TKHQ (nếu có TKHQ); Xác định mức phí và thông tin TK, ghi sổ & nhập hồ sơ

- Bảng kê Trình tự thanh toán
- Phiếu tiếp nhận (BMT.TQT.04) để hiện số ref theo cấu trúc: PXX.CCY.YY.MM.DD[TZZ]
- Hướng dẫn sử dụng chương trình QLHS.TAD&NT
- Hướng dẫn sử dụng chương trình EIPS

B3 - Kiểm tra và duy trì

- Chứng từ và giao dịch BCB1
-

B4 - Chuyển hồ sơ về TT.NHNN/ĐG; Gửi email xác nhận thông tin chuyển tiền về Sacombank CN/ĐG

- Phiếu tiếp nhận (BMT.TQT.04) có ký xác nhận của bộ phận TDV
 - Lệnh chuyển tiền + Chứng từ chuyển tiền
 - Kết quả tra cứu thông tin TKHQ & Bảng kê thanh toán TKHQ (đối với hồ sơ có TKHQ)
 - Chứng từ biên nhận Lệnh giao dịch thanh toán từ trước và trong ngày (nếu có) qua biên độ theo hướng dẫn và trong từng thời kỳ tương ứng là 10 ngày, chuyển khoản tiền ra nước ngoài
 - Phiếu tiếp nhận (BMT.TQT.04) có xác nhận số dư chuyển tiền hợp lệ của TT.NHNN/ĐG và ghi chú thông tin bên thứ 3 (nếu có)
 - Giao dịch thực hiện TT qua giao dịch chuyển ngoại tệ ngoài Sacombank và Sacombank CN/ĐG (nếu có)
 - Giao dịch cấp nhật số thứ tự trên trước QLHT, TAD&NT
 - Phụ lục 1.1: Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài
 - Phụ lục 1.2: Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài
 - Hướng dẫn sử dụng 7.24 - Phân luồng chuyển tiền ra nước ngoài
 - Hướng dẫn sử dụng chương trình QLHS.TAD&NT
 - Chứng từ và giao dịch BCB5
-

B5 - Kiểm tra hồ sơ, xác nhận kết quả kiểm tra (nếu có về V ch?c phân quyền); Hồ sơ toán t?m ?ng; Cấp nhật số TT trên tr?c trên QLHT, TAD&NT

- Chứng từ và giao dịch BCB5
-

B6 - Kiểm tra và duy trì

- Phiếu tiếp nhận (BMT.TQT.04) có ký xác nhận của CKS tại TT.NHNN/ĐG
- Phiếu CK chuyển phí và Sacombank CN/ĐG để trả cho NHNN/ĐG BG (nếu có)

B7 - Lưu kết quả kiểm tra Phí và CK chuyển phí trên omni (nếu có); Thông báo kết quả cho CNPS và Sacombank CN/ĐG

- Giao dịch hoàn chỉnh thanh toán
-

B8 - Hồ sơ toán lệnh trên Omni; Hồ sơ toán bút toán ngoại tệ theo QĐ KTĐT (nếu có), chuyển ngân vãng tại NHNN/ĐG BG và trả phí cho NHNN/ĐG BG (nếu có); Lập lệnh thanh toán

- Giao dịch hoàn chỉnh thanh toán
 - Giao dịch chuyển ngoại tệ trên T24 Rare và trả phí cho NHNN/ĐG BG (nếu có) trên T24/Smart
 - Phiếu CK
 - Giao dịch lập lệnh thanh toán trên web
-

B9 - Kiểm tra và duy trì

- Chứng từ và giao dịch BCB8
-

B10 - Giao dịch hoàn chỉnh thanh toán cho KH & CNPS (nếu có yêu cầu); Lưu Phiếu CK chuyển ngân trên Omni (trường hợp hợp s? phát sinh khoản vay)

- Điện thanh toán trên web
 - Phiếu chuyển khoản
-

B11 - In, kiểm tra, ? ?i chi?u, hoàn thi?n và l?u CTKT

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

B12 - CV nh?p thông tin vào (n?u có); L?u h? s? chuy?n ti?n; Theo dõi, thu h?i ch?ng t? b? sung (T/ T sau tr??c)

- TT.NHNN/ĐG phiếu lưu tại công ty Sacombank CN/ĐG và số CT trên Phiếu CK chuyển ngoại tệ của Sacombank CN/ĐG
 - Khoản 7 mục V: Quy định chung Quy trình TTQT
 - Hướng dẫn sử dụng chương trình EIPS
 - Khoản 3 mục IV Phụ lục 1.4
 - Phụ lục 1.4: Ghi nhận và xử lý hồ sơ bổ sung
 - Xây dựng giao dịch hàng tháng tương ứng với B15 Quy trình chuyển tiền ra nước ngoài
-

- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.

- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.

```
•	•  •
•	•
•	•  •
•	•  •
•	•
•	•
•	•
```

- 48.
- 49.
- 50.
- 51.
- 52.
- 53.
- 54.
- 55.

```
•	•	•
•	•	•  •  •  •  •
•	•	•
•	•	•  •  •  •  •  •  •
•	•	•
•	•	•
•	•	•
```

- 85.