

PH? L?C 1.1 FINAL- CH?NG T? CHUY?N TI?N RA N??C NGOÀI V3 NGÀY 21.11.2024

- [I. KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC > 1. Chuyển tiền liên quan xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa](#)

I. KHÁCH HÀNG T? CH?C > 1. Chuy?n ti?n liên quan xu?t kh?u, nh?p kh?u hàng hóa

Dưới đây là bản **chỉnh sửa lại nội dung của bạn** theo phong cách **Markdown hiện đại, sinh động và chuyên nghiệp**, có phân cấp rõ ràng, bố cục dễ nhìn, dùng biểu tượng để hỗ trợ nhận diện nhanh — phù hợp cho cả hướng dẫn nội bộ và tài liệu nghiệp vụ ngân hàng:

? 1. Chuy?n ti?n liên quan xu?t kh?u / nh?p kh?u hàng hóa

? Hàng hóa nh?p kh?u vào Vi?t Nam và t?m nh?p tái xu?t

? Danh m?c ch?ng t? yêu c?u

☐ STT	☐ Chứng từ yêu cầu
1	Hợp đồng mua hàng với nước ngoài.
2	Hợp đồng ủy thác nhập khẩu (nếu là nhập khẩu ủy thác).
3	Hóa đơn / Giấy báo nợ.
4	Bản chụp màn hình Báo cáo tình hình vay trả nợ nước ngoài ngắn hạn kỳ gần nhất (có xác nhận của KH) - <i>chỉ áp dụng nếu thanh toán khoản vay nước ngoài ngắn hạn.</i>
5	Chứng từ chứng minh Bên bảo đảm đã thực hiện nghĩa vụ bảo đảm (chuyển tiền hoặc tài liệu tương đương). ☐ KH cam kết bằng văn bản (hoặc trên LCT) nếu không phát sinh nghĩa vụ bảo đảm.

STT	Chứng từ yêu cầu
6	Hồ sơ chứng minh loại hình nhập khẩu hàng hóa (theo tiết 1.1.2).

“ **△ Lưu ý:** • Trường hợp **TT trả trước**, các chứng từ (3), (6) có thể **bổ sung sau** (ngoại trừ hợp đồng bán hàng với nước ngoài/DNCX). • KH là **hộ kinh doanh** không cần cung cấp chứng từ (4).

? Chứng từ chứng minh loại hình nhập khẩu hàng hóa

Loại hình	Bên thực hiện	Chứng từ yêu cầu
NK vào VN	KH đứng tên nhập khẩu vào Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> Tờ khai hải quan nhập khẩu (TKHQ NK).
NK vào VN	KH bán hàng cho bên thứ 3 trong nước (bên thứ 3 làm thủ tục NK) <i>(không áp dụng cho DN FDI)</i>	<ul style="list-style-type: none"> TKHQ NK thể hiện bên NK là bên thứ 3. Hợp đồng bán hàng. Hóa đơn VAT hoặc Báo có trong nước. ☐ Nếu bán hàng cho DNCX: <ul style="list-style-type: none"> Hóa đơn VAT/Hóa đơn bán hàng + Báo có nội địa. Thêm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư để chứng minh người mua là DNCX. ☐ Nếu tạm nhập kho ngoại quan trước khi bán nội địa → thêm TKHQ NK kho ngoại quan, chấp nhận TKHQ NK thể hiện người xuất khẩu là KH.
Tạm nhập - tái xuất (TN-TX) <i>(không áp dụng cho DN FDI)</i>	KH tạm nhập và tái xuất hàng hóa	<ul style="list-style-type: none"> TKHQ NK loại hình tạm nhập. TKHQ XK loại hình tái xuất. Hợp đồng bán hàng với nước ngoài / DNCX. Chứng từ báo có nước ngoài / DNCX. Nếu xuất bán qua biên giới: báo có phải về Sacombank. Giấy chứng nhận đầu tư / Giấy phép đầu tư nếu người mua là DNCX.

? Hàng hóa mua bán theo hình thức chuyển khoản

? Danh mục chứng từ yêu cầu

STT	Chứng từ yêu cầu
1	Hợp đồng mua hàng với nước ngoài.
2	Hóa đơn / Giấy báo nợ.
3	Hợp đồng bán hàng với nước ngoài (<i>nội dung phù hợp với hợp đồng mua hàng</i>).
4	Chứng từ báo có nước ngoài về tài khoản KH tại Sacombank .
5	Chứng từ chứng minh loại hình chuyển khẩu (theo tiết 1.2.2).

“ △ Lưu ý: • Không áp dụng cho **DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)**. • Không áp dụng nếu KH ký **hợp đồng mua và bán với đối tác cùng quốc gia**. • Với **TT trả trước**, chứng từ (2), (4), (5) có thể **bổ sung sau**.

? Chứng từ chứng minh loại hình chuyển khoản

Loại hình	Chứng từ yêu cầu
Chuyển thẳng từ nước xuất khẩu → nước nhập khẩu (<i>không qua cửa khẩu Việt Nam</i>)	• Chứng từ vận tải (<i>bản chính / sao / Non-negotiable / Surrender Bill / Telex release Bill ...</i>)
Hàng hóa qua cửa khẩu Việt Nam → kho ngoại quan → xuất ra nước ngoài	• Tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan hoặc tờ khai NK kho ngoại quan kèm tờ khai vận chuyển .
Hàng hóa qua cửa khẩu Việt Nam (<i>không gửi kho ngoại quan</i>)	• Bản sao Tờ khai vận chuyển hàng quá cảnh hoặc Văn bản đề nghị chuyển khẩu có xác nhận Hải quan . • Chứng từ vận tải (<i>bản chính / sao / Non-negotiable / Surrender Bill / Telex release Bill ...</i>).

☐ Tóm tắt nhanh:

- Các chứng từ có thể **bổ sung sau** với trường hợp thanh toán trước.

- DN có vốn đầu tư nước ngoài **không thuộc phạm vi áp dụng** của quy định này.
 - Chứng từ vận tải và tờ khai hải quan là **căn cứ xác thực quan trọng nhất** để xác định loại hình giao dịch.
-

Bạn có muốn tôi:

- thêm **màu phân biệt nhóm chứng từ (Import / Transit / Export)**,
- chèn **icon trực quan cho từng loại chứng từ**,
- hoặc xuất ra **file PDF định dạng chuyên nghiệp (chuẩn ngân hàng)** để in / lưu nội bộ không?