

II. NỘI DUNG QUY TRÌNH > 1.

Chuyển tiến ra nước ngoài > Standard

QUY TRÌNH CHUYỂN TIẾN 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 ngân hàng

B1 - Tiếp nhận hồ sơ 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]**

---

Revision #1

Created 26 November 2025 02:15:36 by API Bot User

Updated 26 November 2025 02:15:36 by API Bot User