

{#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 TT.NHNN/ĐG; Gửi email xác nhận thông tin chuyển tiền với 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) và phân quyền; Hồ sơ toán t/m ngân; 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.

Revision #1

Created 26 November 2025 02:16:22 by API Bot User

Updated 26 November 2025 02:16:22 by API Bot User