

Kính gửi: Quý Khách hàng có nhu cầu chuyển tiền thanh toán khoản vay nước ngoài

V/v: Hướng dẫn thủ tục thanh toán khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm theo Thông tư 12/2022/TT-NHNN

Để tuân thủ đúng quy định của Thông tư 12/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 30/9/2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp (“**Thông tư 12**”) khi thực hiện chuyển tiền, thanh toán liên quan đến khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm, Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam (“**HLBVN**”) xin phổ biến đến Quý khách hàng các nội dung như sau:

1. Khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm là khoản nhập khẩu hàng hóa có ngày rút vốn đầu tiên **trước** ngày thanh toán cuối cùng, trong đó:

• **Ngày Rút Vốn Đầu Tiên:**

- Là ngày thứ 90 kể từ ngày phát hành chứng từ vận tải; hoặc
- Là ngày thứ 45 kể từ ngày hoàn thành kiểm tra ghi trên tờ khai hải quan đã được thông quan (nếu hồ sơ thanh toán theo quy định của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản không yêu cầu chứng từ vận tải).

• **Ngày Thanh Toán Cuối Cùng:**

- Là ngày thanh toán cuối cùng của thời hạn thanh toán theo hợp đồng; hoặc
- Là ngày thanh toán thực tế cuối cùng khi không thực hiện theo hợp đồng hoặc không có ngày cụ thể trên hợp đồng.

Theo quy định tại Thông tư 12, các khoản vay dưới hình thức này không thuộc đối tượng phải đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài, tuy nhiên thuộc đối tượng phải báo cáo tình hình vay, trả nợ nước ngoài thông qua Trang điện tử (www.sbv.gov.vn hoặc <https://www.qlnh-sbv.cic.org.vn/qlnh/>). Quý khách có thể tham khảo quy trình đăng ký cấp tài khoản trên Trang điện tử tại Điều 10 Thông tư 12 để thực hiện việc báo cáo trực tuyến.

2. Khi có nhu cầu thực hiện việc thanh toán khoản vay này, Quý khách phải xuất trình cho HLBVN các chứng từ sau:

(i) Phương án sử dụng vốn vay/ Dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài (được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy định về điều kiện vay, trả nợ nước ngoài).

(ii) Tài liệu chứng minh bên đi vay chấp hành chế độ báo cáo trực tuyến về tình hình vay, trả nợ nước ngoài theo quy định tại Thông tư 12 (bản chụp màn hình báo cáo trên Trang điện tử có xác nhận của bên đi vay).

* Khách hàng xuất trình báo cáo của kỳ gần nhất, tình trạng báo cáo (đã kiểm soát hay chờ kiểm soát đều được chấp nhận để thanh toán, chuyển tiền).

** Ngân hàng không có nghĩa vụ kiểm tra và không chịu trách nhiệm về tính chính xác, nội dung của báo cáo.

Trân trọng.

**NGÂN HÀNG TNHH MTV
HONG LEONG VIỆT NAM**