

Số: **4568** /NHNN-QLNH

V/v Triển khai việc xác nhận thanh toán
qua ngân hàng theo TT 17/2008/TT-BCT

Hà Nội, ngày **18** tháng 6 năm 2009

Kính gửi: Các Ngân hàng thương mại

Ngày 12/01/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn số 312/NHNN-QLNH gửi các NHTM đề hướng dẫn thực hiện Thông tư số 17/2008/TT-BCT về việc Hướng dẫn thực hiện việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng của Bộ Công thương.

Nhằm tăng cường các biện pháp kiểm soát nhập siêu năm 2009 và thắt chặt hơn các quy định về việc xác nhận thanh toán qua ngân hàng cho doanh nghiệp, yêu cầu các Ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Chỉ có NHTM được phép thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo Giấy đăng ký đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế quy định tại Thông tư 03/2008/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp mới được cấp Giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng cho doanh nghiệp.

2. NHTM có trách nhiệm không cấp Giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp vi phạm từ 03 (ba) lần trở lên khi thực tế không thanh toán qua ngân hàng như cam kết.

3. Về chế độ báo cáo: Yêu cầu các NHTM tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư 17/2008/TT-BCT về các trường hợp doanh nghiệp không thanh toán qua ngân hàng sau khi hết thời hạn thanh toán như cam kết để kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để các Ngân hàng thương mại được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VP, QLNIH.

KT. THÔNG ĐỐC
PHÓ THÔNG ĐỐC



NGUYỄN VĂN BÌNH

PHỤ LỤC SỐ 03 (A)

*(kèm theo Thông tư số 17/2008/TT-BCT
Ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Bộ Công Thương)*

TÊN THƯƠNG HIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :

..., ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

Kính gửi: Ngân hàng

Để hoàn thiện bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tự động theo Thông tư số 17/2008/TT-BCT ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Bộ Công Thương, Công ty..... *(Ghi rõ tên, địa chỉ, đăng ký kinh doanh số.....)* đề nghị Ngân hàng xác nhận thanh toán qua ngân hàng cho lô hàng nhập khẩu tự động của công ty chúng tôi cụ thể như sau:

1. Chi tiết lô hàng:

- 1.1. Hợp đồng nhập khẩu số :
- 1.2. Hoá đơn thương mại số:
- 1.3. Phương thức thanh toán:
- 1.4. Tổng giá trị hợp đồng: *(Bằng chữ và bằng số)*

2. Nội dung đề nghị xác nhận:

- 2.1. Công ty chúng tôi hiện có tài khoản số tại Ngân hàng
- 2.2. Tại thời điểm xác nhận, số dư trên tài khoản là:
- 2.3. Thời hạn thanh toán qua ngân hàng chậm nhất là ngày:

3. Cam kết của công ty:

- 3.1. Đảm bảo đủ số tiền thanh toán cho người bán và phải thực hiện thanh toán qua Ngân hàng xác nhận thanh toán. Nếu Công ty vi phạm cam kết này, Ngân hàng có quyền từ chối xác nhận cho những lô hàng sau đó mà không phải chịu trách nhiệm về các chi phí hoặc tổn thất phát sinh khác (nếu có).
- 3.2. Tự chịu các chi phí phát sinh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của nội dung khai báo trên, về mọi khiếu nại, tổn thất phát sinh do việc chúng tôi đề nghị Ngân hàng phát hành văn bản xác nhận này.
- 3.3. Chỉ sử dụng văn bản này để hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tự động

Đính kèm:

- 1 | Bản sao Hợp đồng nhập khẩu
- 1 | Bản sao hoá đơn thương mại

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

09611962

PHỤ LỤC SỐ 03 (B)

*(kèm theo Thông tư số 17 /2008/TT-BCT
ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Bộ Công Thương)*

TÊN THƯƠNG NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :

..., ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY XÁC NHẬN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

Theo Giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng số cho lô hàng nhập khẩu tự động theo Hợp đồng nhập khẩu số của công ty(tên, địa chỉ, đăng ký kinh doanh số...), Ngân hàng xác nhận như sau:

1. Công ty hiện có tài khoản số..... tại Ngân hàng chúng tôi. Tại thời điểm xác nhận, số dư trên tài khoản là

2. Công ty đã cam kết sẽ sử dụng tài khoản trên tại Ngân hàng chúng tôi để thanh toán cho lô hàng theo hợp đồng nhập khẩu số:....., có tổng giá trị lô hàng là:(Ghi số tiền bằng chữ và bằng số), theo phương thức thanh toán là:

3. Thời gian thanh toán qua ngân hàng chậm nhất là ngày:

4. Giấy xác nhận này chỉ có hiệu lực đến hết ngày (Ghi ngày cam kết thanh toán cuối cùng của Công ty) và chỉ đề hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tự động. Nếu Công ty ... không thực hiện thanh toán qua ngân hàng sau thời hạn nêu trên thì Ngân hàng có quyền từ chối xác nhận cho những lô hàng sau đó mà không phải chịu trách nhiệm về các chi phí hoặc tổn thất phát sinh khác (nếu có).

5. Đây không phải là cam kết thanh toán của ngân hàng đối với người bán.

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG
(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

09611962

LawSoft * Tel: +84-8-3845 6684 * www.ThuVienPhapLuat.com

TÊN NGÂN HÀNG

**BÁO CÁO VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP KHÔNG THỰC HIỆN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG THEO
THÔNG TƯ 17/2008/TT-BCT**

Tháng:...../2009

Kính gửi: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Công thương

Địa danh, ngày..... tháng..... năm

STT	Tên doanh nghiệp vi phạm (ghi rõ tên, địa chỉ)	Thời hạn thanh toán	Số tiền của hợp đồng	Số lần vi phạm	Tên chi nhánh NH xác nhận	Ghi chú
1						
2						
3						
....						
....						
Tổng số						

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG

(Ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nơi nhận:

Như trên;
Lưu tại NH.