

BẢNG TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

A. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN - Có hiệu lực từ 15/03/2023

Nội dung màu đỏ là phần được bổ sung, điều chỉnh

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

10. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

10.17.7 Người cư trú là cá nhân khi thực hiện thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài để mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có trách nhiệm tuân thủ quy định tại Thông tư 20/2022/TT-NHNN của Ngân Hàng Nhà Nước hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân (“**Thông Tư 20**”), quy định về mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài thông qua các Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam có liên thông với Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài và quy định có liên quan.

10.17.8 Khách Hàng cam kết:

- i) mức mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài phù hợp với các quy định tại Thông Tư 20 và quy định khác của Ngân Hàng;
- ii) cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ, chứng từ cho Ngân Hàng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin, giấy tờ, chứng từ đã cung cấp cho Ngân Hàng;
- iii) không sử dụng một bộ hồ sơ chứng từ để mua, chuyển, mang ngoại tệ vượt quá số tiền ghi trên giấy tờ, chứng từ có liên quan, các mức ngoại tệ mua, chuyển, mang ra nước ngoài tại Ngân Hàng hoặc nhiều ngân hàng được phép;
- iv) sử dụng ngoại tệ tiền mặt mua tại ngân hàng được phép đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật;
- v) không mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác;
- vi) tuân thủ các quy định của Thông Tư 20 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

B. KHÁCH HÀNG PREMIER

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÀI KHOẢN CHÍNH PREMIER - Có hiệu lực từ 15/03/2023

Nội dung màu đỏ là phần được bổ sung, điều chỉnh

11. Các quy định chung

11.17.7 Người cư trú là cá nhân khi thực hiện thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài để mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có trách nhiệm tuân thủ quy định tại Thông tư 20/2022/TT-NHNN của Ngân Hàng Nhà Nước hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân (“**Thông Tư 20**”), quy định về mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài thông qua các Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam có liên thông với Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài và quy định có liên quan.

11.17.8 Khách Hàng cam kết:

- i) mức mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài phù hợp với các quy định tại Thông Tư 20 và quy định khác của Ngân Hàng;
- ii) cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ, chứng từ cho Ngân Hàng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin, giấy tờ, chứng từ đã cung cấp cho Ngân Hàng;
- iii) không sử dụng một bộ hồ sơ chứng từ để mua, chuyển, mang ngoại tệ vượt quá số tiền ghi trên giấy tờ, chứng từ có liên quan, các mức ngoại tệ mua, chuyển, mang ra nước ngoài tại Ngân Hàng hoặc nhiều ngân hàng được phép;
- iv) sử dụng ngoại tệ tiền mặt mua tại ngân hàng được phép đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật;
- v) không mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác;
- vi) tuân thủ các quy định của Thông Tư 20 và các quy định pháp luật khác có liên quan.