NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 1490 / CV- TTNN.20

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2020

Kính gửi : **NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM**
Trích yếu : V/v Phúc đáp công văn số 2647/NHNN-TD ngày 15/04/2020

Liên quan hồ sơ Thanh toán quốc tế của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu D&P Việt Nam (Khách hàng), Ngân hàng Á Châu (ACB) báo cáo vụ việc như sau:

ACB đã nhận được Bộ chứng từ (BCT) nhập khẩu xuất trình theo phương thức LC. Bộ chứng từ được kiểm tra hoàn toàn phù hợp với các điều khoản và điều kiện của L/C và UCP 600. ACB đã thông báo và yêu cầu khách hàng thanh toán theo đúng thông lệ quốc tế.

Trước ngày đến hạn thanh toán, ACB nhận được yêu cầu từ Khách hàng liên quan đến việc dừng thanh toán do hàng hóa được giao không đúng theo yêu cầu, đối tác lừa đảo,... ACB đã nhanh chóng xem xét, phối hợp và đưa ra các biện pháp phù hợp giúp giảm thiểu rủi ro cho khách hàng nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, Khách hàng không thể cung cấp các chứng từ như quy định và ACB phải thực hiện thanh toán cho Ngân hàng nước ngoài theo đúng thông lệ quốc tế.

ACB cũng đã thông đạt cho Khách hàng hiểu rõ về việc Ngân hàng chỉ xử lý trên cơ sở chứng từ chứ không phải bằng hàng hóa, dịch vụ hoặc các giao dịch khác mà các chứng từ có liên quan (điều 05 UCP600). Khi xác định BCT phù hợp, Ngân hàng phát hành có trách nhiệm thanh toán (điều 15 UCP 600).

Chúng tôi xin báo cáo cho Quý Ngân hàng được biết.

Trân trọng,

TỔNG GIÁM ĐỐC

S.Đ.K.K.D: 0301452948-1 - C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
QUẬN 3 TP HỒ CHÍ MINH

Bùi Tấn Tài
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
-Như trên
-Lưu