

Số: 2697/NHNN-TD

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

V/v xử lý kiến nghị của Công ty
Luật Hilap liên quan đến việc thanh
toán L/c nhập khẩu gỗ của Công ty
cổ phần XNK D&P

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Á châu

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được Công văn số 318/CV-HILAP ngày 18/3/2020 của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp (Cty Luật Hilap) đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét, chỉ đạo tạm dừng giải ngân thanh toán thư tín dụng đối với lô hàng nhập khẩu gỗ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu D&P Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến:

1. Ngân hàng TMCP Á châu rà soát hồ sơ, chứng từ, quy trình nghiệp vụ liên quan đến việc phát hành, thanh toán thư tín dụng mở cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu D&P Việt Nam nhập khẩu gỗ từ đối tác UABTC Euro Group tại Lithuania và phối hợp với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu D&P Việt Nam và các bên liên quan để xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến nghiệp vụ phát hành và thanh toán thư tín dụng nêu trên theo đúng thẩm quyền, quy định pháp luật hiện hành và thông lệ quốc tế.

2. Ngân hàng TMCP Á Châu chủ động trao đổi cùng các bên liên quan để giải quyết vấn đề đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mỗi bên. *✓*

Nơi nhận:

- Như trên;
 - PTĐ Đào Minh Tú (để b/c);
 - Cty Hilap;
 - Vụ PC;
 - Cơ quan TTGSNH;
 - Lưu VP, Vụ TD (3). *✓*
- Tài liệu đính kèm:
- CV số 318/CV-Hilap.

TL. THÔNG ĐỐC

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÍN DỤNG
CÁC NGÀNH KINH TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

