

PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TIỆN ÍCH ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH THANH TOÁN QUỐC TẾ QUA ACB ONLINE DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Phụ lục đính kèm Hợp đồng số ngày tháng năm giữa ACB và Tổ chức (sau đây gọi là Bên B)

1. Đăng ký sử dụng tiện ích TTQT qua ACB Online:

STT	Tiện ích	Đăng ký sử dụng	Đăng ký tạm ngưng sử dụng
1	Đăng ký phát hành tín dụng thư (L/C) qua ACB Online	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Đăng ký chuyển tiền thanh toán tiền hàng ứng trước qua ACB Online	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lưu ý: Bên B mặc nhiên được sử dụng tiện ích “Gửi các văn bản xác nhận cho ACB qua ACB Online” (gửi văn bản do ACB phát hành hoặc chính bên B phát hành cho ACB đính kèm xác thực bằng chữ ký điện tử tĩnh của bên B).

2. Phương thức xác thực:

- Bên B dùng phương thức xác thực là chữ ký điện tử tĩnh do một trong các tổ chức: VNPT, FPT, BKAV, VIETTEL cung cấp (sau đây gọi là chữ ký điện tử) để xác thực chứng từ.
- Các chữ ký điện tử phải được đăng ký với ACB trước khi Đăng ký thực hiện giao dịch.
- Bên B tuân theo các quy định về xác thực như sau:

a. Xác thực chứng từ:

- Các chứng từ gửi cho ACB phải được xác thực bởi người có thẩm quyền hoặc đại diện theo ủy quyền của bên B.
- Đối với các văn bản theo mẫu biểu của ACB (như Giấy đề nghị phát hành tín dụng thư, Giấy đề nghị chuyển tiền bằng điện và các mẫu biểu liên quan khác), bên B sử dụng chữ ký điện tử để ký lên tất cả các chứng từ ở dạng file theo **chuẩn *.PDF** trước khi gửi đính kèm theo giao dịch chuyển cho ACB. Chữ ký điện tử mà bên B sử dụng để ký lên các chứng từ ở dạng file *.PDF này phải đảm bảo hai điều kiện sau:
 - + Đối tượng ký (người ký): người ký phải là người có thẩm quyền đại diện cho bên B để ký các chứng từ giao dịch tài khoản tiền gửi thanh toán mà bên B đã đăng ký theo quy định của ACB và/hoặc người đại diện theo pháp luật của bên B.
 - + Số lượng chữ ký: phải có đầy đủ chữ ký của những người có thẩm quyền đại diện cho bên B để ký các chứng từ giao dịch tài khoản tiền gửi thanh toán mà bên B đã đăng ký theo quy định tại ACB.
- Đối với các chứng từ/tài liệu khác có trong hồ sơ đề nghị mở L/C, hồ sơ đề nghị chuyển tiền thanh toán tiền hàng ứng trước (như Hợp đồng ngoại thương, Giấy phép nhập khẩu...), bên B xác thực bằng chữ ký điện tử trước khi gửi file scan hình ảnh theo chuẩn *.pdf đính kèm theo giao dịch chuyển cho ACB.
- Đối với các chứng từ, tài liệu do cơ quan nhà nước cấp phát (như giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch, tờ khai hải quan, giấy xác nhận đăng ký và trả nợ nước ngoài...) hoặc do cơ quan bảo hiểm cấp phát (như đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm...), bên B phải bổ sung chứng từ bản gốc trước khi ACB thực hiện giao dịch theo yêu cầu của khách hàng.
- Thời điểm xác thực chứng từ và thời điểm gửi chứng từ cho ACB phải còn trong thời gian hiệu lực của chữ ký điện tử.

b. Xác thực giao dịch:

Sau khi hoàn tất việc xác thực tất cả các chứng từ, trước khi chuyển cho ACB, bên B xác thực giao dịch bằng mật khẩu truy cập của một trong các cá nhân đại diện bên B.

3. Phương thức thực hiện:

- Quy định đối với hồ sơ cung cấp qua ACB Online tương tự như quy định đối với hồ sơ cung cấp tại quầy (tham khảo trên trang web ACB tại địa chỉ: <http://www.acb.com.vn/khdn/khdn.htm>).
- Tùy theo nhu cầu giao dịch, bên B lập bộ hồ sơ phù hợp theo yêu cầu của ACB, trong đó:

- + Đối với các văn bản theo các mẫu biểu của ACB (Giấy đề nghị phát hành tín dụng thư/ Giấy đề nghị chuyển tiền bằng điện và các mẫu biểu liên quan khác) và/hoặc các văn bản của khách hàng ký phát gửi cho ACB thì hình thức gửi là file đính kèm dưới dạng **chuẩn *.pdf** và được “Xác thực chứng từ” như quy định tại mục 2.a theo dạng ký phát của doanh nghiệp.
- + Đối với các giấy tờ khác đính kèm hồ sơ nhằm chứng minh mục đích thực hiện giao dịch (Hợp đồng ngoại thương, Hóa đơn...) gửi cho ACB thì hình thức gửi là file đính kèm dưới dạng file Scan hình ảnh theo chuẩn *.pdf và được “Xác thực chứng từ” như quy định tại mục 2.a theo dạng sao y bản chính của doanh nghiệp.
- Bên B đăng nhập vào ACB Online, tiến hành khởi tạo giao dịch, đính kèm các file chứng từ đã được xác thực như quy định tại mục 2.b và chuyển cho ACB.
- ACB thực hiện kiểm tra hồ sơ đề nghị của bên B:
 - + Nếu hồ sơ được tiếp nhận đầy đủ và hợp lệ theo quy định của ACB: ACB sẽ thông báo qua tin nhắn SMS đến điện thoại di động của khách hàng về việc đồng ý tiếp nhận giao dịch và bộ chứng từ sẽ được tiến hành xử lý như các bộ chứng từ tại quầy.
 - + Nếu hồ sơ được tiếp nhận chưa đầy đủ/hợp lệ theo quy định của ACB: ACB sẽ thông báo qua tin nhắn SMS đến điện thoại di động của khách hàng về việc từ chối tiếp nhận giao dịch (kèm theo lý do từ chối) hoặc yêu cầu khách hàng cung cấp thêm giấy tờ/chứng từ cho đầy đủ/hợp lệ. Trong trường hợp giao dịch bị từ chối, nếu vẫn có nhu cầu đăng ký giao dịch thì bên B thực hiện khởi tạo lại một giao dịch mới.
- ACB chỉ thực hiện giao dịch khi bên B xuất trình hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định của ACB về tiện ích đăng ký giao dịch thanh toán quốc tế qua ACB Online và số tiền trong tài khoản tiền gửi thanh toán của bên B đủ để thanh toán số tiền yêu cầu chuyển và các phí phát sinh liên quan đến việc chuyển tiền.

4. Phí dịch vụ:

Thu phí theo biểu phí dịch vụ hiện hành tại ACB trong từng thời kỳ.

5. Các điều khoản khác

Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với các chứng từ cung cấp cho ACB.

Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về toàn bộ các nội dung đăng ký nêu trên và đồng ý với các quy định liên quan được thể hiện trong văn bản này.

....., ngày..... tháng..... năm.....

Đại diện khách hàng

(Ký, họ tên, đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

STT	Tiện ích	Xác nhận của ACB
1	Đăng ký phát hành tín dụng thư (L/C) qua ACB Online	<input type="checkbox"/>
2	Đăng ký chuyển tiền thanh toán tiền hàng ứng trước qua ACB Online	<input type="checkbox"/>

Nhân viên dịch vụ khách hàng

Ngày chấp thuận:

Người chấp thuận