

HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH NGOẠI TỆ KỶ HẠN VÀ YÊU CẦU CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ

THÔNG TIN ĐỐI TÁC

Bên A	Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh	
Địa chỉ:	_____	
Điện thoại:	Fax:	_____
Người đại diện:	Chức vụ:	_____
Văn bản ủy quyền số:	Ngày:	_____
Bên B	Nguyễn Văn A	Số CMND/CCCD/HC: 001191004558
Ngày cấp:	12/5/2023	Nơi cấp: Hà Nội
Người đại diện:	Chức vụ:	_____
Văn bản ủy quyền số:	Ngày:	_____
Địa chỉ:	Điện thoại: 015378912	

XÁC NHẬN

Hai bên cam kết các thông tin cung cấp bên trên là hoàn toàn chính xác và đồng ý ký kết hợp đồng giao dịch ngoại tệ kỳ hạn và yêu cầu chuyển tiền quốc tế với chi tiết như bên dưới:

Hai bên đồng ý tự nguyện tham gia ký kết hợp đồng

Hợp đồng được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.

Đại diện Ngân hàng

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ngày ký)

Đại diện Khách hàng

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ngày ký)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

Chi nhánh/ phòng giao dịch tiếp nhận _____

Ngày tiếp nhận _____

Tư vấn giao dịch

Ký và ghi rõ họ tên

Thực hiện giao dịch

Ký và ghi rõ họ tên

Kiểm soát giao dịch

Ký và ghi rõ họ tên

THÔNG TIN GIAO DỊCH NGOẠI TỆ

Bên mua đồng ý mua ngoại tệ của Bên bán và Bên bán đồng ý bán ngoại tệ cho Bên mua.

Số ngoại tệ:	1,000,000.00	Loại tiền: USD	Tỷ giá:	23,451.00
Ngày giao dịch:			Ngày thanh toán:	
<input type="checkbox"/> Tiền mặt	<input type="checkbox"/> Ghi Có TK:			<input type="checkbox"/> Ghi Nợ TK:
	Tại:			Tại:

Bên mua chuyển số tiền cho Bên bán:

Số tiền	23,451,000,000.00	Loại tiền: VND
Ngày giao dịch:		
<input type="checkbox"/> Tiền mặt	<input type="checkbox"/> Ghi Có TK:	<input type="checkbox"/> Ghi Nợ TK:
	Tại:	Tại:

Ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng của Khách hàng

Số tiền:

Hình thức ký quỹ

 Duy trì số dư tiền KKH trên Tài khoản thanh toán mở tại Ngân hàng
 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn
Thời gian ký quỹ: **Toàn bộ thời gian hiệu lực của Hợp đồng**

Số tiền ký quỹ được hưởng mức lãi suất:

Mục đích sử dụng ngoại tệ của Khách hàng là Bên mua

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Du học | <input type="checkbox"/> Trả các loại phí cho nước ngoài | <input type="checkbox"/> Chuyển tiền thừa kế |
| <input type="checkbox"/> Khám chữa bệnh | <input type="checkbox"/> Thanh toán cho giao dịch vắng lai | <input type="checkbox"/> Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài |
| <input type="checkbox"/> Du lịch/thăm viếng | <input type="checkbox"/> Định cư | <input type="checkbox"/> Chuyển nguồn thu của người VN không cư trú |
| <input type="checkbox"/> Công tác phí | <input type="checkbox"/> Trợ cấp thân nhân | <input type="checkbox"/> Chuyển nguồn thu của người nước ngoài |

THÔNG TIN CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ**Bên thụ hưởng**

Tên bên thụ hưởng:	Số tài khoản:
Địa chỉ	

Ngân hàng của người thu hưởng

Tên ngân hàng:	Địa chỉ:
----------------	----------

Clearing system code (Fedwire/Chip uid/BSB number/Sort code/...)

Mã nhận diện qua SWIFT (SWIFT code)

Ngân hàng trung gian

Tên ngân hàng:	Địa chỉ:
----------------	----------

Clearing system code (Fedwire/Chip uid/BSB number/Sort code/...)

Mã nhận diện qua SWIFT (SWIFT code)

Thông tin chuyển tiền khác

Số tiền bằng số

Số tiền bằng chữ

Phí chuyển tiền	<input type="checkbox"/> Phí trong	<input type="checkbox"/> Phí ngoài
Phí ngoài Việt Nam	<input type="checkbox"/> Tiền mặt	<input type="checkbox"/> Tài khoản chuyển tiền
	<input type="checkbox"/> Tài khoản thụ hưởng	

Nội dung chuyển tiền**ĐIỀU KHOẢN CHUNG**

- Khách hàng là Bên mua cam kết không sử dụng 1 bộ chứng từ để thực hiện mua, mang, chuyển ngoại tệ vượt quá giá trị ghi trên bộ chứng từ tại nhiều chi nhánh của VIB và/hoặc tại TCTD được phép khác

- Khách hàng là Bên mua cam kết sử dụng ngoại tệ mua theo đúng mục đích nêu trên, chấp hành quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng số ngoại tệ giao dịch đúng mục đích.

- Khách hàng ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho Ngân hàng, tại ngày thanh toán, được toàn quyền tự động trích đủ số tiền đã cam kết mua/bán từ tài khoản thanh toán của Khách hàng mở tại Ngân hàng để thanh toán/chuyển cho Ngân hàng.

- Khách hàng là bên chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cam kết và chịu trách nhiệm về nội dung chuyển tiền này tuân theo quy định hiện hành về quản lý ngoại thương, phòng chống rửa tiền của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Quốc tế. Ngân hàng Quốc tế được quyền miễn trừ trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào xảy ra do việc chậm trễ, từ chối giao dịch, phong tỏa số tiền chuyển đi,... nếu giao dịch có liên quan đến rửa tiền và/hoặc bất kỳ vấn đề nào phát sinh liên quan đến khoản tiền chuyển đi ma không do lỗi của Ngân hàng.

- Nếu bất kỳ Bên nào không thực hiện đúng, đầy đủ các thỏa thuận đã cam kết tại hợp đồng thì Bên vi phạm ngay lập tức phải trả cho Bên bị vi phạm một khoản phạt bằng 08% (Tám phần trăm) tổng giá trị hợp đồng. Trường hợp Bên vi phạm không hoàn tất đầy đủ hoặc đúng hạn thì giá trị chịu phạt và bồi thường thiệt hại nêu trên sẽ phải chịu mức lãi suất trả chậm bằng 150% mức lãi suất cho vay VND cao nhất tại Ngân hàng tính trên phần chậm trả cho mỗi ngày chậm trả đến ngày thực thanh toán.

- Ngân hàng có toàn quyền từ chối thực hiện giao dịch bán ngoại tệ cho Khách hàng vào ngày thanh toán/ngày đến hạn của Hợp đồng giao dịch ngoại tệ trong trường hợp Khách hàng không cung cấp đúng và đầy đủ chứng từ theo quy định của pháp luật và Ngân hàng.

- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi hai bên hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình tại hợp đồng này hoặc theo thỏa thuận riêng bằng văn bản giữa hai bên về việc chấm dứt hợp đồng.

- Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng được ưu tiên giải quyết trên cơ sở thương lượng và hòa giải giữa hai bên. Trường hợp thương lượng, hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật Việt Nam.