

**Ngày 17 tháng 9 năm 2012**

### **Lưu ý về Chuyển Tiền Ngoại Tệ**

Do Đồng Việt Nam vẫn tiếp tục là đơn vị tiền tệ chính thức của nền kinh tế Việt Nam, hiện tồn tại một vài hạn chế trong một số giao dịch bằng ngoại tệ. Tuân theo các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối, Ngân hàng ANZ Việt Nam xin lưu ý với khách hàng việc chuyển tiền ra nước ngoài có thể được áp dụng đối với những mục đích sau:

#### **1/ Các tổ chức cư trú:**

- Thanh toán và chuyển tiền ra nước ngoài liên quan đến nhập khẩu hàng hóa
- Thanh toán cho các loại hàng hóa và dịch vụ từ các tổ chức nội địa được phép thu ngoại tệ
- Bán cho các tổ chức tín dụng được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh ngoại hối
- Thanh toán các khoản vay bằng ngoại tệ trong nước và các khoản vay nước ngoài
- Chuyển đổi thành các loại ngoại tệ khác hoặc các phương tiện thanh toán khác bằng ngoại tệ
- Chuyển nguồn vốn đầu tư và lợi nhuận đầu tư về nước
- Chuyển nguồn vốn đầu tư bằng ngoại tệ ra nước ngoài
- Trả lương, tiền thưởng và các khoản trợ cấp cho người nước ngoài làm việc tại tổ chức đó

#### **2/ Các tổ chức không cư trú:**

- Thanh toán cho các quốc gia khác/ đối tác nước ngoài cho hàng hóa nhập khẩu
- Thanh toán cho các hàng hóa và dịch vụ từ các tổ chức nội địa được phép thu ngoại tệ
- Bán cho các tổ chức tín dụng được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh ngoại hối
- Chuyển đổi phương tiện thanh toán bằng ngoại tệ tuân theo Luật hiện hành
- Chi trả các chi phí của những cá nhân làm việc cho tổ chức đó khi họ được cử đi nước ngoài
- Trả lương, tiền thưởng và các khoản trợ cấp cho người nước ngoài cư trú và không cư trú làm việc cho các tổ chức không cư trú
- Chuyển tiền tới tài khoản ngoại tệ của các cá nhân/tổ chức không cư trú khác

Tiền gửi từ các thực thể/cá nhân và/hoặc cho các mục đích không được liệt kê ở đây phải tuân thủ theo Pháp luật của Việt Nam và các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Yếu cầu chuyển tiền phải được gửi kèm theo các tài liệu chứng minh việc tuân thủ theo quy định hiện hành.

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Thông tin Dịch vụ Khách hàng ANZ qua điện thoại 1800 1559