

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI (cho khách hàng cá nhân)

1. Chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích học tập ở nước ngoài:

- a. Giấy đề nghị mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài (theo mẫu của Commonwealth Bank).
- b. Giấy thông báo chi phí của nhà trường hoặc cơ sở đào tạo.
 - Trường hợp thông báo không gửi đích danh cho người đi học, khách hàng phải gửi kèm Thư chấp nhận học của cơ sở đào tạo nước ngoài đó hoặc giấy tờ chứng minh sẽ/đang học tập ở nước ngoài;
 - Trường hợp Cơ sở đào tạo nước ngoài không có thông báo về tiền ăn, ở, sinh hoạt và các chi phí khác có liên quan thì ngoài số tiền học phí đã được thông báo, khách hàng được chuyển, mang thêm số tiền sinh hoạt phí.
- c. Bản sao hộ chiếu và visa còn hiệu lực của người đi học.

Trong trường hợp Visa hết hiệu lực hoặc không có Visa thì cung cấp:

- Bản sao hộ chiếu kèm giấy tờ do cơ quan thẩm quyền nước sở tại cho phép lưu trú học tập.
- Đối với một số nước có quy định chuyển tiền học phí cho Cơ sở đào tạo trước khi cấp Visa, chỉ cần xuất trình bản sao hộ chiếu có thị thực hoặc bản sao hộ chiếu không thị thực nhưng phải kèm bản chính để ngân hàng đối chiếu.
- Đối với một số nước không cần Visa khi nhập cảnh thì chỉ cần xuất trình hộ chiếu cho lần chuyển tiền đầu tiên, những lần chuyển tiền sau phải kèm thêm giấy tờ chứng minh việc lưu trú tại nước sở tại.

1.1 Khách hàng có nhu cầu chuyển, mang ngoại tệ cho thân nhân đang học tập ở nước ngoài thì ngoài các giấy tờ trên, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân;

Bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối với trường hợp xin chuyển ngoại tệ) hoặc bản sao hộ chiếu và visa còn hiệu lực (nếu có) (đối với trường hợp xin mang ngoại tệ).

1.2 Người được khách hàng uỷ quyền mang ngoại tệ cho thân nhân đang học tập ở nước ngoài thì ngoài các giấy tờ quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân của người uỷ quyền;
Giấy uỷ quyền;
Bản sao hộ chiếu và visa còn hiệu lực (nếu có) của người được uỷ quyền.

2. Chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích chữa bệnh ở nước ngoài:

2.1 Đối với bản thân người đi chữa bệnh

Giấy đề nghị mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài (theo mẫu của Commonwealth Bank).

Giấy tiếp nhận khám, chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh nước ngoài hoặc Giấy giới thiệu ra nước ngoài chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh trong nước;

Giấy thông báo chi phí hoặc dự tính chi phí của cơ sở chữa bệnh nước ngoài

Bản sao hộ chiếu và visa còn hiệu lực (nếu có) của người bệnh.

2.2 Đối với thân nhân người đi chữa bệnh,

Giấy đề nghị mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài (theo mẫu của Commonwealth Bank).

Bản sao hộ chiếu và visa còn hiệu lực (nếu có) của người bệnh.

Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân (Hộ khẩu, giấy khai sinh...).

Bản sao chứng minh nhân dân kèm bản chính để đối chiếu (trong trường hợp chuyển ngoại tệ), bản sao hộ chiếu kèm bản chính để đối chiếu (trong trường hợp mang ngoại tệ).

3. Chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài:

- a. Giấy đề nghị mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài (theo mẫu của Commonwealth Bank).

- b. Giấy thông báo chi phí của nước ngoài cho người trực tiếp chi trả các loại phí hoặc lệ phí.
- c. Bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối với trường hợp xin chuyển ngoại tệ) hoặc bản sao hộ chiếu và visa còn hiệu lực ((nếu có) (đối với trường hợp xin mang ngoại tệ).
- d. Mức ngoại tệ được chuyển, mang ra nước ngoài căn cứ vào mức chi phí do phía nước ngoài thông báo.

4. Chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài:

- a. Giấy đề nghị mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài (theo mẫu của Commonwealth Bank).
- b. Hộ chiếu, visa còn hiệu lực (nếu có);
- c. Vé máy bay;

4.1 Đối với trường hợp đi công tác

Ngoài các giấy tờ trên thì cần nộp thêm các giấy tờ sau:

Giấy mời sang làm việc từ phía nước ngoài
Giấy cử đi công tác của Công ty trong nước

4.2 Đối với trường hợp thăm viếng ở nước ngoài

Ngoài các giấy tờ trên thì cần nộp thêm các giấy tờ sau:

Giấy mời từ phía nước ngoài

(*) Số tiền được chuyển, mang mỗi lần là 7.000 USD/người

5 Chuyển, mang ngoại tệ để trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài:

- a. Giấy đề nghị mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài (theo mẫu của Commonwealth Bank).
- b. Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân;
- c. Giấy tờ chứng minh người hưởng trợ cấp đang ở nước ngoài;
- d. Bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối với trường hợp xin chuyển ngoại tệ) hoặc bản sao hộ chiếu và visa còn hiệu lực (nếu có) (đối với trường hợp xin mang ngoại tệ).
- e. Giấy tờ chứng minh thân nhân ở nước ngoài đang trong tình trạng cần nhận trợ cấp.

6 Chuyển, mang ngoại tệ cho người thừa kế ở nước ngoài:

- a. Giấy đề nghị mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài (theo mẫu của Commonwealth Bank).
- b. Bản chính hoặc bản sao công chứng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chia thừa kế hoặc di chúc, văn bản thoả thuận giữa những người thừa kế hợp pháp;
- c. Văn bản uỷ quyền của người thừa kế (có công chứng, chứng thực) hoặc tài liệu chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật của người xin chuyển, mang ngoại tệ.
- d. Bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối với trường hợp xin chuyển ngoại tệ) hoặc bản sao hộ chiếu và visa còn hiệu lực (nếu có) (đối với trường hợp xin mang ngoại tệ).
- e. Giấy tờ chứng minh nguồn gốc số ngoại tệ cần chuyển, mang ra nước ngoài.

7 Chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích đi định cư ở nước ngoài:

- a. Giấy đề nghị mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài (theo mẫu của Commonwealth Bank).
- b. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép định cư;
- c. Bản sao hộ khẩu ở Việt Nam và bản sao hộ chiếu, visa còn hiệu lực của người xuất cảnh định cư.
- d. Giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số ngoại tệ muốn chuyển hoặc mang ra nước ngoài.
- e. Trường hợp bán tài sản thì phải cung cấp hợp đồng bán tài sản có công chứng cho Commonwealth Bank.