

HỘI THẢO

PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP, LỪA ĐẢO TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Hà Nội, 08/2022

1

MỤC LỤC

Biện pháp phòng ngừa rủi ro (PNRR) trong giao kết, thực hiện Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (HĐMBQT)

- Tìm hiểu kỹ đối tác /bên môi giới
- Hiểu biết về các điều khoản cơ bản của HĐMBQT
- Nhận diện nguy cơ rủi ro
- Xử lý tình huống khẩn cấp

Biện pháp phòng ngừa rủi ro lâu dài

2

PHÒNG NGỪA RỦI RO GIAI ĐOẠN GIAO KẾT HDMBQT

1. TÌM HIỂU KỸ ĐỐI TÁC/BÊN MÔI GIỚI



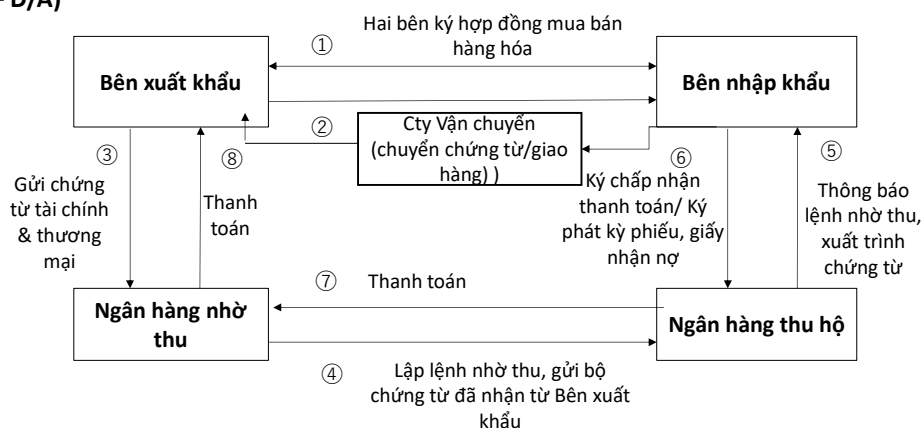
LNT & PARTNERS

3

2. HIỂU BIẾT VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN TRONG HDMBQT

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN:

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHỜ THU KÈM CHỨNG TỪ (DOCUMENTATION AGAINST ACCEPTANCE – D/A)

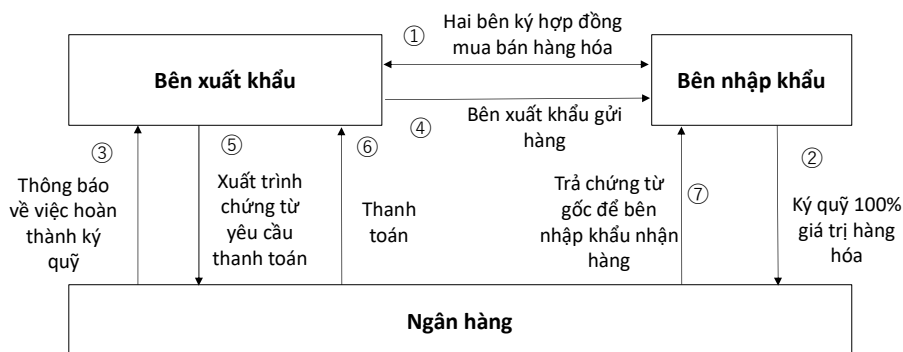


LNT & PARTNERS

4

2. HIỂU BIẾT VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN TRONG HDMBQT

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRAO CHỨNG TỪ TRẢ TIỀN NGAY (CASH AGAINST DOCUMENT - CAD)



5

2. HIỂU BIẾT VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN TRONG HDMBQT

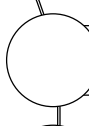
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THU' TÍN DỤNG (LETTER OF CREDIT – L/C)



6

2. HIỂU BIẾT VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN TRONG HDMBQT

➤ **Khuyến nghị:** Nên sử dụng phương thức L/C để hạn chế rủi ro cho các Bên. Trường hợp hàng hóa đặc thù khó sử dụng L/C thì lưu ý đối với phương thức nhờ thu:

-  Lựa chọn vận đơn phù hợp: Không nên sử dụng vận đơn đích danh hoặc vận đơn trống
-  Tìm hiểu kỹ thông tin của Ngân hàng thu hộ (Collecting bank)
-  Tìm hiểu các quy định và tập quán giao nhận hàng hóa tại nước nhập khẩu để đảm bảo nắm được quyền kiểm soát hàng hóa
-  Chỉ áp dụng với các đối tác là khách hàng tin tưởng, không nên áp dụng trong những giao dịch mua bán lần đầu

7

LNT & PARTNERS

2. HIỂU BIẾT VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN TRONG HDMBQT

GIAO HÀNG VÀ CHỨNG TỪ



Thời điểm Bên xuất khẩu phải giao chứng từ gốc

Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa

Thời điểm Bên xuất khẩu nhận được thanh toán

8

2. HIỂU BIẾT VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN TRONG HĐMBQT LUẬT ÁP DỤNG



Công ước viên (CISG) về mua bán hàng hóa quốc tế 1980

Pháp luật Việt Nam/ pháp luật nước của Bên nhập khẩu

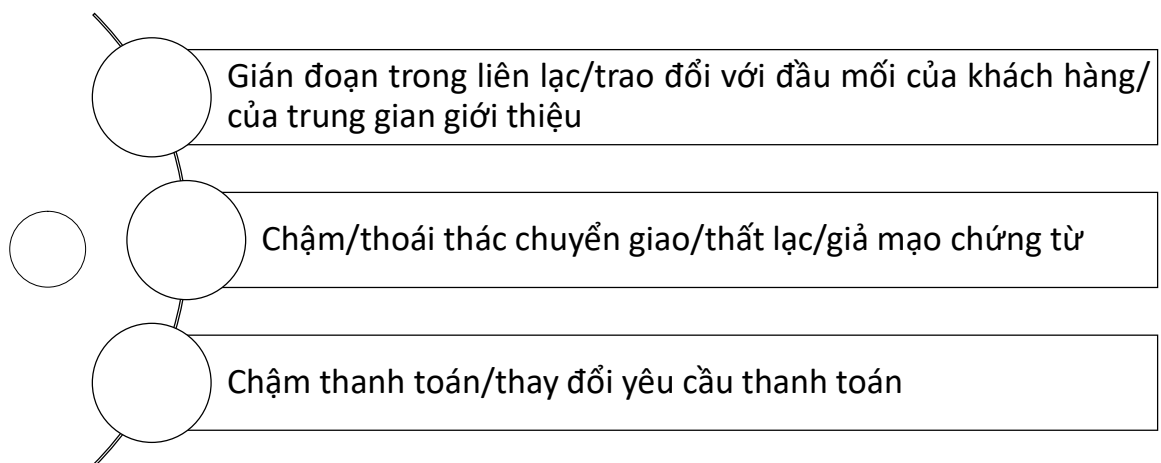
Thông lệ quốc tế về mua bán hàng hóa quốc tế

➤ **Khuyến nghị:** nên có sự tham gia tư vấn của Pháp chế hoặc Luật sư/ chuyên gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

9

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

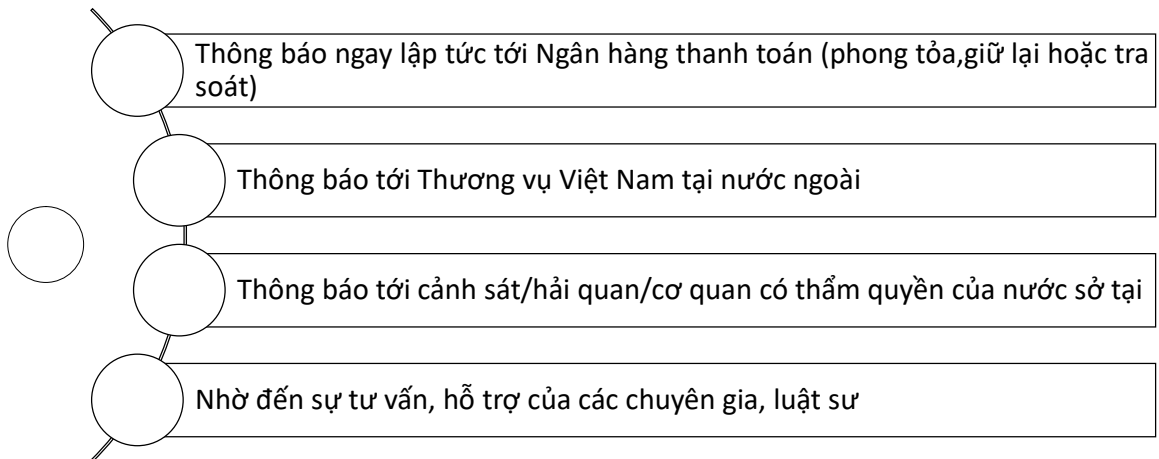
1. NHẬN DIỆN NGUY CƠ RỦI RO



10

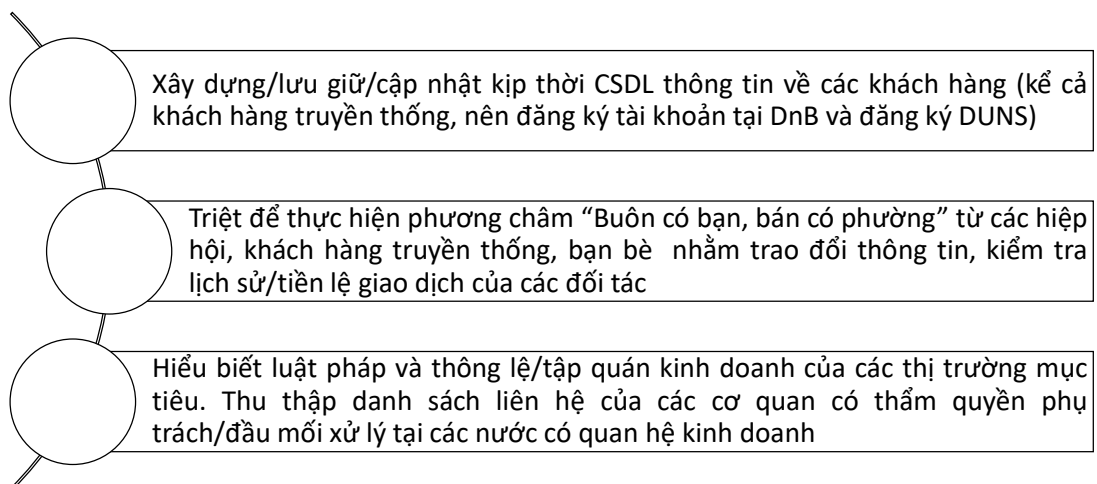
GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

2. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP



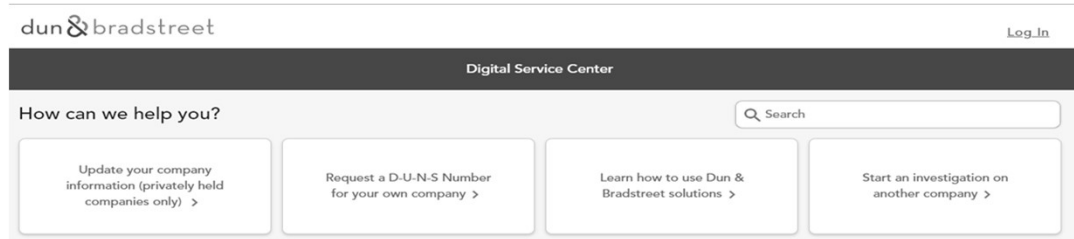
11

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA LÂU DÀI



12

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA LÂU DÀI



Dun&Bradstreet (<https://service.dnb.com/>) trang web cung cấp thông tin về các DN khác, doanh nghiệp Việt Nam có thể xác minh thông tin khách hàng trước khi tiến hành ký kết hợp đồng

- Trang web tra cứu thông tin của các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài: <http://vietnamexport.com/?page=thuongvu>



13

CẢM ƠN ĐÃ LẮNG NGHE!

14