

# NHỮNG RỦI RO NHÀ NHẬP KHẨU THƯỜNG GẶP TRONG THANH TOÁN THEO PHƯƠNG THỨC L/C VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG

[Languages Study](#)[Home](#)[CNQTDN](#)[Import and Export](#)[Tips for Enterprise Management](#)

1. Rủi ro do người xuất khẩu không cung cấp hàng hoá
2. Rủi ro do thanh toán dựa trên chứng từ giả, chứng từ không trung thực, mâu thuẫn giữa hàng hoá và chứng từ
3. Các rủi ro khác như: lựa chọn hãng tàu không tin cậy, hư hỏng hàng hoá do xếp hàng không đúng quy định

## 1. Rủi ro do người xuất khẩu không cung cấp hàng hoá

Biện pháp:

- Tìm hiểu bạn hàng kỹ lưỡng
- Tham khảo ý kiến ngân hàng về quá trình kinh doanh của người xuất khẩu
- Quy định trong hợp đồng điều khoản Penalty, trong đó quy định phạt bên nào không thực hiện nghĩa vụ của mình một cách đầy đủ
- Yêu cầu cả hai bên ký quỹ tại một ngân hàng để đảm bảo thực hiện [hợp đồng](#)
- Yêu cầu những công cụ của ngân hàng như: Standby L/C, Bank Guarantee, Performance Bond.. ( chỉ áp dụng đối với những hợp đồng lớn và khách hàng không quen biết nhau) để đảm bảo quyền lợi nhà nhập khẩu

## 2. Rủi ro do thanh toán dựa trên chứng từ giả, chứng từ không trung thực, mâu thuẫn giữa hàng hoá và chứng từ

Biện pháp:

- Yêu cầu về nội dung và hình thức chứng từ phải rất chặt chẽ, không yêu cầu chung chung.
- Chứng từ phải do những cơ quan đáng tin cậy cấp
- Vận đơn do hãng tàu đích danh lập. Khi xếp hàng hoá phải có sự giám sát của đại diện phía nhà nhập khẩu để kịp thời đối chiếu sự thật giả của vận đơn và lịch trình tàu ( đối với lô hàng có giá trị lớn)
- Đề nghị nhà xuất khẩu gửi thẳng 1/3 bộ [vận đơn](#) gốc ( bản chính) thẳng tới nhà nhập khẩu
- Hoá đơn thương mại đòi hỏi phải có sự xác nhận của đại diện phía nhà nhập khẩu hoặc của Phòng Thương mại hoặc hoá đơn lãnh sự ( Consular's invoice)
- Giấy chứng nhận chất lượng do cơ quan có uy tín ở nước xuất khẩu hoặc quốc tế cấp hoặc có sự giám sát kiểm tra và ký xác nhận vào giấy chứng nhận của đại diện phía nhà nhập khẩu

- Giấy chứng nhận số lượng cũng phải có sự giám sát của đại diện phía nhà nhập khẩu hoặc đại diện thương mại Việt Nam
- Cung cấp giấy chứng nhận kiểm tra ( Certificate of inspection)

### 3. Các rủi ro khác như: Lựa chọn hãng tàu không tin cậy, hư hỏng hàng hoá do xếp hàng không đúng quy định

Biện pháp:

- Giành quyền chủ động thuê tàu ( nhập khẩu theo [điều kiện nhóm F](#))
- Chỉ định hãng tàu nổi tiếng, đặc biệt nên thuê tàu của các hãng có văn phòng giao dịch tại nước nhà nhập khẩu
- Mua bảo hiểm cho hàng hoá
- Trong hợp đồng nên ràng buộc trách nhiệm của nhà xuất khẩu trong vấn đề xếp hàng lên tàu như nhập khẩu theo điều kiện FOB stowed, CFR stowed, CIF stowed...

-----I love you -----

[Thanh toán bằng thư tín dụng](#)

[Nội dung thư tín dụng](#)

[Quy trình rút vốn theo thủ tục thanh toán trực tiếp \(hay hình thức chuyển tiền\)](#)

[Cách thức mở L/C tại Việt Nam](#)

[Kiểm tra L/C](#)

[Những rủi ro trong thanh toán L/C](#)

[Cách giải quyết sai sót trong thanh toán L/C](#)

[Kiểm tra chứng từ trước khi chấp thuận thanh toán](#)

[Phương thức thanh toán bằng chuyển tiền](#)

[Phương thức nhờ thu kèm chứng từ](#)

[Phương thức nhờ thu hối phiếu trọn](#)

[Điều kiện đảm bảo bằng ngoại hối](#)

[Điều kiện đảm bảo bằng vàng](#)

[Điều kiện đảm bảo bằng rổ tiền tệ](#)

[Nội dung đề từ Séc có hiệu lực](#)

[Hối phiếu](#)

[Kỳ phiếu](#)

-----  
[Understanding and Using Letters of Credit, Part I](#)

[Understanding and Using Letters of Credit, Part II](#)

[Irrevocable LC](#)

[Irrevocable LC sample 2008](#)

[Usance LC](#)

\*\*\*\*\*

[Thanh toán quốc tế](#)

[Letter of Credit](#)

[UCP 600](#)

-----

Any request, pls send msg to : YM: michaelhoan

---

[Thủ tục cấp C/O](#)

[Thủ tục thanh toán](#)

[Thủ tục xuất nhập khẩu](#)