

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN HOÀN PHÍ DỊCH VỤ CHO GIAO DỊCH XUẤT KHẨU, THANH TOÁN TRỰC TUYẾN VÀ NHẬN TIỀN VỀ

(Bản Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020)

Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương Trình hoặc đồng ý nhận các ưu đãi theo Chương Trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện này (“Điều Khoản và Điều Kiện”).

- 1. Chương trình:** “Hoàn Phí Dịch Vụ cho Giao Dịch Xuất Khẩu, Thanh Toán trực tuyến và Nhận tiền về” (“Chương Trình”) được áp dụng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
- 2. Thời gian khuyến mại:** từ ngày 01/08/2020 đến 31/07/2021
- 3. Đối tượng khách hàng:** Khách hàng doanh nghiệp hiện hữu của Ngân hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank (Vietnam) (“UOBV” hay “Ngân hàng”)
- 4. Nội dung khuyến mại:**
Trong suốt thời gian khuyến mại, các khách hàng doanh nghiệp hiện hữu của UOBV nếu đạt được các chỉ tiêu về số dư tài khoản và số lượng Giao Dịch Hợp Lệ, sẽ được ưu đãi hoàn phí giao dịch theo các điều kiện cụ thể dưới đây.
- 5. Điều khoản và điều kiện cụ thể:**
Hàng hóa, dịch vụ Khuyến mại:
 - Dịch vụ nhận tiền về bằng Đô La Mỹ
 - Dịch vụ “Xuất trình Chứng Từ Xuất Khẩu theo Tín Dụng Thư/ Nhờ thu bằng Đô La Mỹ”
 - Dịch vụ thanh toán qua kênh Ngân hàng trực tuyến BIBplus

Trong Chương Trình này, Giao Dịch Hợp Lệ là giao dịch thanh toán qua kênh Ngân hàng trực tuyến BIBplus /nhận tiền về bằng Đô La Mỹ /Xuất trình Chứng Từ Xuất Khẩu theo Tín Dụng Thư/ Nhờ thu bằng Đô La Mỹ hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ngày và giờ của các Giao Dịch Hợp Lệ sẽ được căn cứ dựa vào thông tin được lưu trữ trên hệ thống của Ngân hàng.

Đối với Khách Hàng Doanh nghiệp thuộc Khối Ngân Hàng Bán Buôn

- Gói tiêu chuẩn 1 (“SP1”): Khách hàng nhận được phần hoàn phí tương đương 50% giá trị tổng số phí dịch vụ cho các giao dịch hợp lệ phát sinh trong mỗi tháng nhưng không vượt quá VND 1.000.000; nếu:
 - Tổng số dư tài khoản thanh toán bằng tiền Đô (USD) trung bình: từ 100 ngàn đến 500 ngàn Đô la Mỹ; và
 - Xuất trình 5 giao dịch tiền về bằng Đô La Mỹ hoặc 3 giao dịch Chứng Từ Xuất Khẩu dưới Tín Dụng Thư/ Nhờ Thu bằng Đô La Mỹ hoặc 10 giao dịch thanh toán qua kênh Ngân hàng trực tuyến BIBPlus
- Gói Cao cấp 1 (“PP1”): Khách hàng nhận được phần hoàn phí tương đương 50% giá trị tổng số phí dịch vụ cho các giao dịch hợp lệ phát sinh trong mỗi tháng nhưng không vượt quá VND 2.000.000; nếu:
 - Tổng số dư tài khoản thanh toán bằng tiền Đô (USD) trung bình trên 500 ngàn Đô la Mỹ; và
 - Xuất trình hơn 5 giao dịch tiền về bằng Đô La Mỹ hoặc hơn 3 giao dịch Chứng Từ Xuất Khẩu dưới Tín Dụng Thư/ Nhờ Thu bằng Đô La Mỹ hoặc hơn 10 giao dịch thanh toán qua kênh Ngân hàng trực tuyến BIBPlus

Đối với Khách Hàng Doanh nghiệp thuộc Khối Ngân Hàng Bán lẻ

- Gói tiêu chuẩn 2 (“SP2”): Khách hàng nhận được phần hoàn phí tương đương 50% giá trị tổng số phí dịch vụ cho các giao dịch hợp lệ phát sinh trong mỗi tháng nhưng không vượt quá VND 500.000; nếu:
 - Tổng số dư tài khoản thanh toán bằng tiền Đô (USD) trung bình: từ 20 ngàn đến 50 ngàn Đô la Mỹ; và
 - Xuất trình 5 giao dịch tiền về bằng Đô La Mỹ hoặc 3 giao dịch Chứng Từ Xuất Khẩu dưới Tín Dụng Thư/ Nhờ Thu bằng Đô La Mỹ hoặc 20 giao dịch thanh toán qua kênh Ngân hàng trực tuyến BIBPlus
- Gói Cao cấp 2 (“PP2”): Khách hàng nhận được phần hoàn phí tương đương 50% giá trị tổng số phí dịch vụ cho các giao dịch hợp lệ phát sinh trong mỗi tháng nhưng không vượt quá VND 1.000.000; nếu:
 - Tổng số dư tài khoản thanh toán bằng tiền Đô (USD) trung bình trên 50 ngàn Đô la Mỹ; và
 - Xuất trình hơn 5 giao dịch tiền về bằng Đô La Mỹ hoặc hơn 3 giao dịch Chứng Từ Xuất Khẩu dưới Tín Dụng Thư/ Nhờ Thu bằng Đô La Mỹ hoặc hơn 20 giao dịch thanh toán qua kênh Ngân hàng trực tuyến BIBPlus

Ghi chú:

- Số tiền hoàn phí dịch vụ sẽ được UOBV chuyển vào tài khoản thanh toán VND của khách hàng không trễ hơn ngày thứ 10 của tháng tiếp theo hoặc theo thỏa thuận với khách hàng
- Một tháng được xác định từ ngày 01 đến ngày 30 hoặc 31 của tháng đó.
- Việc xác định khách hàng thuộc Khối Ngân Hàng Bán Buôn hay Khối Ngân Hàng Bán Lẻ sẽ tùy theo quy định nội bộ của UOBV tùy từng thời điểm.

6. Điều khoản và điều kiện chung:

- (a) Ngân hàng có toàn quyền từ chối cung cấp hoặc thu hồi Ưu đãi cho bất kỳ Khách hàng nào mà Ngân hàng cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ, hoặc vi phạm bất kỳ Điều Khoản và Điều Kiện nào của Chương trình.
- (b) Ngân hàng có thể liên lạc với Khách hàng qua số điện thoại/thư điện tử đã đăng ký với Ngân hàng để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết.
- (c) Khách hàng đồng ý rằng Ngân hàng có thể sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng cho mục đích quảng cáo, xúc tiến thương mại trong và sau khi Chương Trình kết thúc mà không phải hỏi thêm ý kiến bất kỳ từ Khách hàng.
- (d) Ngân hàng không chịu trách nhiệm về việc thông báo qua số điện thoại hoặc địa chỉ email của Khách Hàng đăng ký với Ngân hàng không được gửi thành công, khi Khách hàng không cung cấp và không cập nhật thông tin chính xác, hoặc thư điện tử bị chuyển vào hộp thư rác (Spam / Junk); và khi nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Khách Hàng sử dụng chặn thông báo từ Ngân hàng vì lý do bất kỳ.
- (e) Khi Ngân hàng cho là cần thiết, Ngân hàng sẽ có toàn quyền thay đổi Ưu đãi bằng sản phẩm khuyến mại khác có giá trị tương đương, nhưng không vượt quá giá trị Ưu đãi nêu trên trong mọi trường hợp.
- (f) Khách hàng chịu trách nhiệm đóng mọi loại thuế, phí có liên quan, nếu có, theo quy định pháp luật hiện hành phát sinh từ việc Khách hàng nhận được các giải thưởng, lợi ích vật chất khi tham gia Chương Trình.
- (g) Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến Chương Trình, Ngân hàng sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác với Khách hàng. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- (h) Các Điều khoản và Điều kiện Điều chỉnh Tài Khoản và Dịch Vụ; các quy định về dịch vụ ngân hàng trực tuyến doanh nghiệp (BIBplus) của Ngân hàng được áp dụng đồng thời với bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này.

- (i) Ngân hàng có quyền điều chỉnh Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình tại từng thời điểm. Nội dung thay đổi (nếu có) sẽ được thông báo, hoặc đăng ký theo quy định pháp luật trước ngày áp dụng.
- (j) Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của các Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình, thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.