

1. Các mục đích chuyển tiền ra nước ngoài đối với cá nhân

Theo quy định của Ngân Hàng Nhà Nước, tiền chuyển ra nước ngoài phải có mục đích hợp pháp và tuân thủ đúng những quy định hiện hành của Ngân Hàng Nhà Nước. Mục đích gửi tiền hợp pháp được liệt kê như sau:

Đối với người Việt Nam:

- a. Chi phí học tập, chữa bệnh cho bản thân hoặc thân nhân.
- b. Thanh toán các khoản phí cho nước ngoài (phí chữa bệnh, phí hội viên, lệ phí thi..).
- c. Trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài.
- d. Chuyển tiền thừa kế cho người thụ hưởng thừa kế ở nước ngoài.
- e. Công tác, du lịch, thăm thân nhân ở nước ngoài.
- f. Định cư ở nước ngoài.

Đối với người nước ngoài cư trú và không cư trú:

Cần chứng minh nguồn gốc số tiền gửi là hợp pháp bằng tờ khai hải quan khi nhập cảnh hoặc hợp đồng lao động và những giấy tờ cần thiết khác.

2. Các loại giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền theo qui định:

Chuyển ngoại tệ cho mục đích học tập ở nước ngoài:

- Giấy thông báo chi phí của nhà trường hoặc cơ sở đào tạo gửi cho người đi học. Trường hợp thông báo không gửi đích danh cho người đi học, khách hàng cần gửi kèm Thư chấp nhận học của nhà trường hoặc cơ sở đào tạo nước ngoài đó hoặc giấy chứng minh đang học tập ở nước ngoài.

- Bản sao hộ chiếu của người đi du học.

Lưu ý: Trường hợp cơ sở đào tạo ở 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 thêm cho mỗi năm học tối đa không quá 7.000 USD cho một người đi học.

Chuyển ngoại tệ cho mục đích chữa bệnh ở nước ngoài:

- 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 của người bệnh.

Lưu ý: Trường hợp cơ sở chữa bệnh nước ngoài không có thông báo về tiền ăn, ở, sinh hoạt và các chi phí khác có liên quan thì ngoài số tiền viện phí đã được thông báo, khách hàng được chuyển thêm tối đa không quá 7.000 USD cho một người bệnh, cho một lần đi chữa bệnh.

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

- Bản sao giấy CMND của người chuyển.

- Giấy thông báo chi phí của nước ngoài.

Chuyển ngoại tệ cho mục đích đi công tác ở nước ngoài:

- Quyết định cử đi công tác của cơ quan.

- Thư mời của phía cơ quan nước ngoài hoặc thư đăng ký tham dự hội thảo, hội nghị của cơ quan (nếu có).

- Giấy thông báo chi phí của phía cơ quan nước ngoài.

- Bản sao giấy CMND của người chuyển tiền.

Chuyển ngoại tệ cho mục đích đi du lịch, thăm viếng ở nước ngoài:

- Passport của người đi du lịch.

- Vé máy bay.

Chuyển ngoại tệ cho mục đích trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài:

- Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân.
- Giấy tờ chứng minh người hưởng trợ cấp đang ở nước ngoài.
- Bản sao giấy CMND của người chuyển.

Chuyển ngoại tệ cho người thừa kế ở nước ngoài:

- 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 thỏa thuận giữa những người thừa kế hợp pháp.
- Văn bản ủy 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 ngoại tệ.
- Bản sao giấy CMND của người chuyển.

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

- Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép định cư kèm theo bản dịch có xác nhận của cơ quan dịch thuật hoặc giấy tờ chứng minh công dân VN được phép định cư ở nước ngoài.
- Bản sao hộ chiếu của người xuất cảnh định cư.

Lưu ý:

Các giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân (bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột):

Bản sao giấy CMND của người chuyển ngoại tệ.

Bản sao Giấy khai sinh, hoặc bản sao Sổ hộ khẩu, hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, hoặc xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương chứng minh quan hệ thân nhân. Trường hợp là bố mẹ nuôi, con nuôi thì cần có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.