

## BÀI KIỂM TRA MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ

**Phần I - Câu hỏi trắc nghiệm (3 điểm)** - Học viên chọn câu trả lời đúng nhất (1/4) và giải thích ngắn gọn (1/4) cho mỗi câu sau:

1. Trong những điều kiện sau, điều kiện nào có điểm chuyển giao rủi ro và tồn thất giống nhau
  - a) FCA, CIP
  - b) FOB, CFR
  - c) CPT, DAT
  - d) CPT, DAP
2. L/C trả ngay là:
  - a) L/C được hủy ngang và phải thanh toán ngay khi hối phiếu được xuất trình
  - b) L/C do NHPH cam kết thanh toán cho người hưởng lợi số tiền ghi trên L/C sau khi bộ chứng từ hoàn hảo được xuất trình hoặc sau ngày giao hàng
  - c) L/C không hủy ngang và phải thanh toán ngay khi hối phiếu được xuất trình
  - d) Không có đáp án nào đúng
3. Khi nhận được bộ chứng từ nhờ thu, NH phải:
  - a) Kiểm tra nội dung của các chứng từ để đảm bảo rằng chúng không mâu thuẫn nhau
  - b) Kiểm tra chứng từ để bảo đảm rằng các chứng từ thỏa mãn chức năng của chúng
  - c) Kiểm tra để đảm bảo rằng chứng từ phải phù hợp với lệnh nhờ thu về số loại và số lượng mỗi loại
4. NH chấp nhận thanh toán HĐTM ghi ngày phát hành:
  - a) Trước ngày phát hành LC
  - b) Trùng với ngày phát hành LC
  - c) Sau ngày phát hành LC nhưng trước ngày xuất trình
  - d) Tất cả các phương án
5. Một lô hàng NK theo giá CFR Incoterms 2000. Trên đường vận chuyển do tránh bão phải đi đường vòng nên mất nhiều ngày khiến hàng bị giảm chất lượng. Khi đó:
  - a) Người mua có thể từ chối nhận hàng
  - b) Người mua buộc phải nhận hàng
  - c) Người bán và người mua cùng chịu rủi ro
6. Trong 1 giao dịch LC có bao nhiêu NH tham gia?
  - a) Tối thiểu 2 NH và tối đa là 3 NH tham gia
  - b) Tối thiểu 2 NH và tối đa là 4 NH tham gia
  - c) Tối thiểu 2 NH và tối đa là 5 NH tham gia
  - d) Không có đáp án nào đúng

**Phần II – Câu hỏi tự chọn (3 điểm):** Học viên chọn 1 trong 2 câu sau đây:

1. Trình bày hiểu biết của bạn về vận đơn đường biển. So sánh giữa vận đơn đường biển và biên lai gửi hàng đường biển

2. So sánh sự giống và khác nhau giữa phương thức nhờ thu trơn và nhờ thu kèm chứng từ

**Phần III - Bài tập tình huống (1 điểm)**

- Nhà nhập khẩu: công ty Việt Nam
- Nhà xuất khẩu : công ty Hàn Quốc
- Ngân hàng phát hành: ngân hàng Việt Nam
- Ngân hàng thông báo: ngân hàng Hàn Quốc
- Bộ chứng từ hoàn hảo nên NHPH đã ký chấp nhận hối phiếu
- Nhà NK chấp nhận bộ chứng từ và đã dùng nó để đi nhận hàng
- Trong quá trình nhận hàng, nhà NK phát hiện có gian lận và vi phạm hợp đồng thương mại

- Nhà NK kiện nhà XK lên trọng tài quốc tế Việt Nam
- Tòa phán quyết: “Người bán buộc phải nhận lại hàng, đền bù thiệt hại do việc giao hàng không đúng hợp đồng và chịu án phí”.

- Căn cứ vào phán quyết của trọng tài, người NK Việt Nam yêu cầu NHPH trả lại tài sản thế chấp và yêu cầu hủy bỏ thanh toán.

Trong trường hợp này, NHPH có chấp nhận yêu cầu trên của nhà NK không?

**Phần IV - Bài tập bắt lỗi L/C (3 điểm)**

*40A: Form of Documentary Credit*

ATSIGHT

*31C: Date of Issue*

110811

*40E: Applicable Rules*

UCP

*31D: Date and Place of Expiry*

111121

*50: Applicant*

SOFLOGISTIC ONE MEMBER CO.,LTD (AIT)

ROOM 1011, HITTC BUILDING 185 GIANG VO STREET, DONGDA DIST,  
HANOI, VIETNAM

*59: Beneficiary*

TECMO KOEI SOFTWARE CO.,LTD

*32B: Currency Code, Amount*

410,523.86 DOLLARS

*44B: Place of Final Destination/For Transportation to.../Place of Delivery*

COBE PORT, JAPAN

*44C: Latest Date of shipment*

111230