

HƯỚNG DẪN TRA SOÁT KHI NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TẠI OCBS

(Áp dụng trong trường hợp nội dung nộp/chuyển tiền chưa đúng theo quy định của OCBS)

Theo quy định, khi Khách hàng nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại OCBS, Quý Khách nộp tiền vào các tài khoản thụ hưởng của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS mở tại nhiều ngân hàng và phần nội dung phải ghi rõ và đúng cú pháp quy định:

Nộp tiền vào tài khoản “020Cxxxxxx- xx” của “Họ và tên”

Trường hợp Khách hàng nộp sai cú pháp, tiền không được ghi nhận vào Tài khoản giao dịch chứng khoán, Quý Khách thực hiện tra soát với từng trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Quý Khách ghi sai hoặc thiếu 1 trong 2 thông tin trong nội dung chuyển tiền: Số Tài khoản giao dịch chứng khoán hoặc Họ tên chủ Tài khoản (tên chính chủ Tài khoản)

Bước 1: Chụp ảnh màn hình chứng từ chuyển tiền thành công hoặc biên lai chuyển tiền thành công có xác nhận của ngân hàng. *(Hình ảnh cần hiển thị rõ thông tin tài khoản người chuyển, tài khoản người hưởng, số tiền và nội dung chuyển tiền).*

Bước 2: Gửi hình ảnh chuyển tiền thành công và nội dung đính chính tới OCBS qua các cách sau:

- **Cách 1:** Sử dụng **email đã đăng ký** với OCBS trong Hợp đồng mở Tài khoản gửi email tới customerservice@ocbs.com.vn với tiêu đề **“Đề nghị ghi nhận tiền vào tài khoản”**.

Nội dung mail ghi rõ đính chính nội dung chuyển tiền: **Nộp tiền vào tài khoản 020Cxxxxxx- xx của “Họ và tên chủ Tài khoản”** *(tương ứng với số tài khoản chứng khoán).*

- **Cách 2:** Đến trực tiếp các quầy giao dịch của VIS tại Trụ sở/Chi nhánh.

Bước 3: VIS căn cứ vào nội dung yêu cầu tra soát hợp lệ của Khách hàng sẽ ghi nhận tiền vào hệ thống theo yêu cầu.

Trường hợp 2. Quý khách ghi sai hoặc thiếu cả 2 thông tin trong nội dung chuyển tiền: Số TK giao dịch chứng khoán và Họ tên chủ tài khoản.

Với trường hợp trên, Quý khách vui lòng đến Ngân hàng chuyển tiền thực hiện **tra soát nội dung**, đơn tra soát của Ngân hàng phải có đầy đủ xác nhận và dấu của Ngân hàng về lệnh chuyển/nộp tiền.

- **Cách 1:** Gửi hoặc mang trực tiếp đơn tra soát của Ngân hàng đến quầy giao dịch của OCBS để làm tra soát, OCBS sẽ nhập tiền của Quý Khách vào tài khoản chứng khoán sau khi nhận được đơn tra soát.
- **Cách 2:**
 - ✓ Chụp ảnh màn hình hoặc biên lai chuyển tiền thành công/sao kê có xác nhận của ngân hàng chứng minh đã nộp tiền vào TK của OCBS.
 - ✓ Chụp ảnh chứng từ tra soát tại Ngân hàng (có dấu xác nhận của ngân hàng).
 - ✓ Sử dụng email đã đăng ký với OCBS để gửi hình ảnh và nội dung chuyển tiền đúng về địa chỉ email customerservice@ocbs.com.vn với tiêu đề “**Đề nghị ghi nhận tiền vào tài khoản**”.

Bản gốc chứng từ tra soát Quý Khách vui lòng gửi về cho phòng Dịch vụ Khách hàng:

Hội sở: CTCP Chứng khoán OCBS

Tầng 3, số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoặc

Chi nhánh: Chi nhánh CTCP Chứng khoán OCBS

Tầng 2, số 194 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, TP Hồ Chí Minh

Trường hợp 3. Quý khách ghi sai thông tin tên đơn vị thụ hưởng hoặc ghi sai số tài khoản ngân hàng thụ hưởng

Với trường hợp này, Ngân hàng chuyển tiền sẽ trả lại tiền vào tài khoản Ngân hàng của Quý khách, Quý khách vui lòng thực hiện lại thao tác chuyển tiền với thông tin đầy đủ và chính xác.

Trường hợp 4. Quý khách yêu cầu hoàn trả lệnh chuyển tiền về tài khoản của Quý Khách tại Ngân hàng chuyển tiền

- **Cách 1:** Trực tiếp lên các quầy giao dịch của OCBS tại Trụ sở/Chi nhánh
 - ✓ Làm đề nghị hoàn trả tiền vào tài khoản của Quý Khách tại Ngân hàng chuyển
 - ✓ Chụp ảnh màn hình hoặc biên lai chuyển tiền thành công/sao kê có xác nhận của ngân hàng chứng minh đã nộp tiền vào TK của OCBS.
- **Cách 2:** Trực tiếp thực hiện yêu cầu hoàn trả lệnh chuyển tiền tại Ngân hàng thực hiện chuyển tiền theo biểu mẫu và quy định của Ngân hàng.

*** Mẫu nội dung email/đề nghị ghi nhận tiền vào tài khoản:**

Kính gửi phòng DVKH

Tôi tên là(Họ và tên KH), số tài khoản 020Cxxxxxx

Ngày....tôi xác nhận có chuyển tiền vào OCBS với nội dung cụ thể như sau:

Số tiền chuyển:

Số tài khoản thụ hưởng:

Tên đơn vị hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS

Nhưng do nội dung bị sai dẫn đến tiền chưa được hạch toán vào Tài khoản giao dịch chứng khoán, nay tôi viết mail này xin đính chính nội dung chuyển tiền như sau:

Nộp tiền vào tài khoản 020Cxxxxxx-xx của "Họ và tên KH"

Ảnh chụp chuyển khoản thành công đính kèm.

Tôi cam kết các thông tin trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sai sót xảy ra.

Kính đề nghị OCBS xem xét và hỗ trợ tôi hạch toán tiền vào Tài khoản.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhân viên Quản lý Tài khoản hoặc bộ phận Tổng đài: (024) 777 01212.

OCBS chân thành cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của Quý Khách hàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS