

TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG: XỬ LÝ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG KHÔNG ĐẦY ĐỦ

Mục 4.3.7 của Thỏa thuận Hòa giải quy định:

Chương trình Hòa giải, bao gồm Người quản lý Yêu cầu bồi thường và các Nhà cung cấp Quản lý Yêu cầu bồi thường, sẽ làm việc với các Thành viên Tập thể Kinh tế (bao gồm luật sư của riêng các Thành viên Tập thể Kinh tế và Luật Sư của Tập Thể) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập hợp và nộp các Mẫu đơn Yêu cầu bồi thường của các Thành viên Tập thể Kinh tế, bao gồm tất cả tài liệu chứng minh cần thiết để xử lý các Mẫu đơn Yêu cầu bồi thường theo Quy Trình Yêu cầu bồi thường áp dụng. Chương trình Hòa giải, bao gồm Người quản lý Yêu cầu bồi thường và các Nhà cung cấp Quản lý Yêu cầu bồi thường, sẽ nỗ lực tối đa để cung cấp cho các Thành viên Tập thể Kinh tế sự hỗ trợ, thông tin, cơ hội và thông báo để các Thành viên Tập thể Kinh tế có cơ hội tốt nhất để được xác định là có đủ điều kiện để nhận (các) Thanh toán Hòa giải mà Thành viên Tập thể Kinh tế được quyền hưởng theo các điều khoản của Thỏa thuận.

Phù hợp với điều khoản này, Người quản lý Yêu cầu bồi thường đã thực hiện một quy trình về Tính không đầy đủ mà cung cấp cho những người yêu cầu bồi thường hai Thông báo bằng văn bản (một Thông báo về Tính không đầy đủ ban đầu và một Thông báo về Tính không đầy đủ Tiếp theo) báo cho người yêu cầu bồi thường biết về các tài liệu cần thiết để hoàn thành việc nộp yêu cầu bồi thường, trước khi Người quản lý Yêu cầu bồi thường từ chối yêu cầu bồi thường vì tài liệu không đầy đủ. Tuy nhiên, trong nỗ lực kết thúc một cách cơ bản việc quản lý Chương trình Hòa giải, các hạn chót liên quan đến việc trả lời Thông báo về Tính không đầy đủ và Thông báo về Tính không đầy đủ Tiếp theo sẽ được sửa đổi theo như dưới đây.

A. Quy trình về Tính không đầy đủ. Người quản lý Yêu cầu bồi thường cung cấp cho những người yêu cầu bồi thường một số cơ hội khác nhau để nộp tất cả các tài liệu theo yêu cầu của Thỏa thuận Hòa giải. Thứ nhất, người yêu cầu bồi thường nhận được thông báo bằng văn bản rằng yêu cầu bồi thường là không đầy đủ dưới dạng Thông báo về Tính không đầy đủ. Thứ hai, nếu người yêu cầu bồi thường không giải quyết được tính không đầy đủ thì người yêu cầu bồi thường sẽ nhận được Thông báo về Tính không đầy đủ Tiếp theo. Thứ ba, nếu người yêu cầu bồi thường không giải quyết được tính không đầy đủ sau Thông báo về Tính không đầy đủ Tiếp theo thì Người quản lý Yêu cầu bồi thường sẽ đưa ra Thông báo Từ chối Tính không đầy đủ.

1. Thông báo bằng Văn bản Đầu tiên về Tính không đầy đủ.

Thông báo về Tính không đầy đủ Ban đầu đối với Yêu cầu bồi thường Tồn thất Kinh tế Cá nhân: Khi tất cả việc Phân loại Tài liệu hoàn tất cho Yêu cầu bồi thường Tồn thất Kinh tế Cá nhân, nhưng trước khi xem xét đầy đủ yêu cầu bồi thường, Người quản lý Yêu cầu bồi thường chạy thuật toán để xác định xem người yêu cầu bồi thường đã nộp các tài liệu tối thiểu cần thiết cho Người quản lý Yêu cầu bồi thường hay chưa để xem xét yêu cầu bồi thường.

Nếu thuật toán xác định bất kỳ trong số các tài liệu này bị thiếu thì Người quản lý Yêu cầu bồi thường đưa ra Thông báo về Tính không đầy đủ Ban đầu cho Yêu cầu bồi thường Tồn thất Kinh tế Cá nhân ("Thông báo về Tính không đầy đủ Ban đầu") mà không thực hiện việc xem xét đầy đủ yêu cầu bồi thường.

Thông báo về Tính không đầy đủ Ban đầu giải thích rằng Người quản lý Yêu cầu bồi thường sẽ không xem xét yêu cầu bồi thường cho đến khi người yêu cầu bồi thường nộp các tài liệu bổ sung. Thông báo về Tính không đầy đủ Ban đầu giải thích những gì còn thiếu trong yêu cầu bồi thường, đưa ra lời khuyên về cách có được các tài liệu hoặc thông tin và giải thích rằng Người quản lý Yêu cầu bồi thường có thể, sau khi xem xét đầy đủ yêu cầu bồi thường, sau đó tìm ra yêu cầu bồi thường không đầy đủ vì các lý do khác.

(b) Thông báo về Tính không đầy đủ: Sau khi yêu cầu bồi thường của bất kỳ loại nào được đưa vào xem xét, Người quản lý Yêu cầu bồi thường sử dụng Thông báo về Tính không đầy đủ để đưa ra thông báo bằng văn bản về kết quả xem xét Tính không đầy đủ. Thông báo về Tính không đầy đủ báo cho người yêu cầu bồi thường biết rằng Người quản lý Yêu cầu bồi thường không thể xử lý yêu cầu bồi thường thêm nữa mà không có các tài liệu liệt kê trong Thông báo và đưa ra lời khuyên về cách có được các tài liệu hoặc thông tin cần thiết. Thông báo tuyên bố rằng người yêu cầu bồi thường có 15 ngày để nộp các tài liệu yêu cầu.

2. Thông báo bằng Văn bản Thứ hai về Tính không đầy đủ - Thông báo về Tính không đầy đủ Tiếp theo: Nếu người yêu cầu bồi thường không trả lời thông báo bằng văn bản thứ nhất về Tính không đầy đủ, hoặc nếu người yêu cầu bồi thường trả lời nhưng yêu cầu bồi thường vẫn còn Không đầy đủ, Người quản lý Yêu cầu bồi thường đưa ra Thông báo về Tính không đầy đủ Tiếp theo. Nếu người yêu cầu bồi thường đã nhận được Thông báo về Tính không đầy đủ IEL Ban đầu và chưa bao giờ trả lời thì Người quản lý yêu cầu bồi thường xem xét yêu cầu bồi thường IEL trước khi đưa ra Thông báo về Tính không đầy đủ Tiếp theo, bởi vì Thông báo về Tính không đầy đủ IEL Ban đầu đã được đưa ra dựa trên một thuật toán thay vì sự xem xét đầy đủ.

Thông báo về Tính không đầy đủ Tiếp theo giải thích những tài liệu nào mà yêu cầu bồi thường bị thiếu và cung cấp lời khuyên về cách có được các tài liệu hoặc thông tin. Thông báo tuyên bố rằng người yêu cầu bồi thường có 15 ngày để nộp các tài liệu yêu cầu hoặc yêu cầu gia hạn.

Trong những tình huống hiếm hoi, sau khi người yêu cầu bồi thường trả lời Thông báo về Tính không đầy đủ Tiếp theo, nếu yêu cầu bồi thường không còn Không đầy đủ vì mọi Lý do về Tính không đầy đủ xuất hiện trên Thông báo về Tính không đầy đủ Tiếp theo nhưng Không đầy đủ vì một lý do mới không xuất hiện trên Thông báo trước thì Người quản lý Yêu cầu bồi thường đưa ra Thông báo về Tính không đầy đủ Tiếp theo thứ hai để báo cho người yêu cầu bồi thường biết về Tính không đầy đủ mới.

3. Thông báo bằng Văn bản Thứ ba về Tính không đầy đủ – Thông báo Từ chối Tính không đầy đủ:

Khi người yêu cầu bồi thường không nộp đủ tài liệu trước khi kết thúc thời hạn để trả lời Thông báo về Tính không đầy đủ Tiếp theo, Người quản lý Yêu cầu bồi thường đưa ra Thông báo Từ chối Tính không đầy đủ. Thông báo Từ chối Tính không đầy đủ báo cho người yêu cầu bồi thường biết rằng Người quản lý Yêu cầu bồi thường đã từ chối yêu cầu bồi thường vì người yêu cầu bồi thường không trả lời đầy đủ Thông báo về Tính không đầy đủ và đưa ra lời khuyên về cách có được các tài liệu hoặc thông tin cần thiết. Thông báo tuyên bố rằng người yêu cầu bồi thường có 30 ngày để yêu cầu Xem xét lại kết quả bị từ chối. Nếu người yêu cầu bồi thường không yêu cầu Xem xét lại hoặc cố gắng yêu cầu Xem xét lại sau khi hạn chót thực hiện việc đó đã qua thì Thông báo cho biết Người quản lý Yêu cầu bồi thường sẽ đình chỉ yêu cầu bồi thường.

(a) Sự xem xét lại Người yêu cầu bồi thường có thể yêu cầu Xem xét lại Tính không đầy đủ

Thông báo Từ chối trong vòng 30 ngày sau khi Người quản lý Yêu cầu bồi thường đưa ra Thông báo Từ chối Tính không đầy đủ Người yêu cầu bồi thường có thể nộp các tài liệu bổ sung cùng với Yêu cầu Xem xét lại. Người quản lý Yêu cầu bồi thường sẽ xem xét lại yêu cầu bồi thường để xác định liệu người yêu cầu bồi thường đã nộp tất cả các tài liệu bắt buộc hay chưa. Nếu Người quản lý Yêu cầu bồi thường xác định yêu cầu bồi thường là đầy đủ thì người quản lý sẽ xem xét yêu cầu bồi thường và đưa ra Thông báo cho người yêu cầu bồi thường về kết quả của việc xem xét đó. Nếu Người quản lý Yêu cầu bồi thường xác định yêu cầu bồi thường vẫn không đầy đủ thì người quản lý sẽ đưa ra Thông báo Từ chối Tính không đầy đủ Sau Xem xét lại. Người yêu cầu bồi thường sẽ có 20 ngày sau ngày Thông báo Từ chối Tính không đầy đủ Sau Xem xét lại để yêu cầu Kháng cáo Người xem xét Tài liệu. Nếu người yêu cầu bồi thường không yêu cầu Kháng cáo hoặc cố gắng yêu cầu Kháng cáo sau khi hạn chót thực hiện việc đó đã qua thì Thông báo cho biết Người quản lý Yêu cầu bồi thường sẽ đình chỉ yêu cầu bồi thường.

(b) Kháng cáo. Theo Mục 6.1.1.1 của Thỏa thuận Hòa giải, những người yêu cầu bồi thường có thể yêu cầu Kháng cáo Người xem xét Tài liệu trong vòng 20 ngày sau khi Người quản lý Yêu cầu bồi thường đưa ra Thông báo Từ chối Tính không đầy đủ Sau Xem xét lại. Người yêu cầu bồi thường có thể nộp các tài liệu bổ sung cùng với Yêu cầu Kháng cáo. Người xem xét Tài liệu sẽ xem xét lại yêu cầu bồi thường để xác định liệu Người quản lý Yêu cầu bồi thường đã sai sót trong việc từ chối yêu cầu bồi thường vì thiếu tài liệu hay không. Nếu Người xem xét Tài liệu xác định có sai sót trong việc từ chối thì Người quản lý Yêu cầu bồi thường sẽ xem xét lại yêu cầu bồi thường và đưa ra Thông báo cho người yêu cầu bồi thường về kết quả của việc xem xét đó. Nếu Người xem xét Tài liệu không tìm thấy sai sót trong việc từ chối và người yêu cầu bồi thường đã không giải quyết được Tính không đầy đủ thì Người quản lý Yêu cầu bồi thường sẽ đưa ra Thông báo Từ chối Tính không đầy đủ Sau Kháng cáo và sẽ đình chỉ yêu cầu bồi thường.

B. Ban hành Thông báo. Tất cả các Thông báo mô tả trong Mục A ở trên được đăng trên Cổng thông tin an toàn DWH cho người yêu cầu bồi thường và/hoặc

các luật sư của họ đã đăng ký với Chương trình Hòa giải để nhận thông tin liên lạc và các Thông báo theo cách đó. Ngoài ra, các Thông báo mô tả trong Mục A được ban hành bằng thư thường cho người yêu cầu bồi thường và/hoặc các luật sư của họ những người không muốn sử dụng Cổng thông tin DWH. Vào ngày Người quản lý Yêu cầu bồi thường đăng các thông báo lên Cổng thông tin an toàn DWH, chúng tôi gửi email đến Công ty Luật hoặc người yêu cầu bồi thường Tự Bào Chữa để thông báo cho Công ty Luật hoặc người yêu cầu bồi thường rằng chúng tôi đã đăng (các) Thông báo mới lên Cổng thông tin. Email liệt kê ID Người yêu cầu bồi thường, Tên Người yêu cầu bồi thường, ID Yêu cầu bồi thường, Loại Yêu cầu bồi thường và Loại Thông báo cho bất kỳ Thông báo nào được đăng trong ngày đó. Email cũng bao gồm hướng dẫn về cách xem các Thông báo và theo dõi tình trạng của người yêu cầu bồi thường trên Cổng thông tin. Nếu người quản lý Yêu cầu bồi thường Tự Bào Chữa hoặc Công ty Luật không xem Thông báo trong vòng 30 ngày thì Người quản lý Yêu cầu bồi thường gửi một email khác giải thích rằng người yêu cầu bồi thường hoặc công ty đã có một hoặc nhiều Thông báo được đăng lên Cổng thông tin trong hơn 30 ngày mà họ chưa xem. Email chứa thông tin và hướng dẫn giống như email trước.

- C. Liên lạc với Người yêu cầu bồi thường.** Vào ngày 8/10/2012, Người quản lý Yêu cầu bồi thường bắt đầu liên lạc bằng điện thoại và email cho những người yêu cầu bồi thường Tự Bào Chữa đã được gửi Thông báo về Tính không đầy đủ. Ngoài ra, Người quản lý Yêu cầu bồi thường làm việc với các Công ty Luật mỗi ngày thông qua các Địa chỉ liên hệ của Công ty Luật đã chỉ định để giúp các công ty đó nộp yêu cầu bồi thường đầy đủ và theo dõi tình trạng của những người yêu cầu bồi thường của họ. Chương trình Hòa giải cũng đã liên hệ với các Công ty Luật về một số lượng lớn các yêu cầu bồi thường không đầy đủ để đảm bảo rằng các công ty đó hiểu đầy đủ các yêu cầu của Thỏa thuận Hòa giải. Những nỗ lực Liên hệ này đang được tiến hành và xảy ra cùng với các Thông báo về Tính không đầy đủ được mô tả ở trên
- D. Kết luận.** Người quản lý Yêu cầu bồi thường đã thực hiện Quy Trình về Tính không đầy đủ được mô tả trong bản ghi nhớ này.