

Приложение 4
к Правилам сопровождения документарных операций
и банковских гарантий в АО «Народный Банк Казахстана»

Форма заявления на выпуск непокрытого аккредитива

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АККРЕДИТИВА

50: Наименование юр.лица/Ф.И.О. (отчество - при наличии)
ИП, адрес организации-приказодателя (Аппликант)

тел. _____ - _____ - _____	факс. _____ - _____ - _____
дата “ _____ ” _____ 20 _____ г.	

Просим Вас открыть безотзывный документарный аккредитив

<input type="checkbox"/> Подтвержденный	<input type="checkbox"/> Трансферабельный
<input type="checkbox"/> Резервный	

57A: Авизующий банк (наименование, SWIFT):

53A: Подтверждающий банк (наименование, SWIFT):

43P: Частичные отгрузки:

<input type="checkbox"/> разрешены	<input type="checkbox"/> не разрешены
------------------------------------	---------------------------------------

43T: Перегрузка в пути:

<input type="checkbox"/> разрешена	<input type="checkbox"/> не разрешена
------------------------------------	---------------------------------------

40E: Аккредитив подчиняется Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов (Публикация Международной торговой палаты № 600 от 2007 года)

44A/E: Отгрузка / отправка / принятие к перевозке из / в: _____

44B/F: Для транспортировки в: _____

44C: Последняя дата отгрузки или период отгрузки _____

45A: Описание товара/услуг и условия поставки

(вкл.: номер контракта, количество товара ..., цена за ед. товара, на общую сумму ...) _____

46A: Перечень документов

коммерческий счет-фактура <input type="checkbox"/> оригинал <input type="checkbox"/> копия	Страховой полис или сертификат на 110 % от стоимости товара <input type="checkbox"/> оригинал <input type="checkbox"/> копия	транспортные накладные ♦ авианакладная <input type="checkbox"/> ♦ железнодорожная накладная <input type="checkbox"/> ♦ автодорожная накладная (CMR) <input type="checkbox"/> ♦ коносамент на смешанную перевозку <input type="checkbox"/> с указанием в качестве грузополучателя: _____ <input type="checkbox"/> оригинал <input type="checkbox"/> копия
---	--	---

упаковочный лист <input type="checkbox"/> оригинал <input type="checkbox"/> копия	Сертификат (спецификация) веса <input type="checkbox"/> оригинал <input type="checkbox"/> копия	сертификат происхождения <input type="checkbox"/> оригинал <input type="checkbox"/> копия
--	--	--

Прочие документы: _____

47A: Специальные инструкции: _____

48: Документы должны быть представлены в течение _____ дней после выписки отгрузочных документов, но в пределах срока действия аккредитива.

71B: Условия оплаты комиссий и расходов по аккредитиву: _____

59: Бенефициар:

_____ (наименование и адрес - заполняется на языке бенефициара)

№ счета _____

31D: Дата и место истечения аккредитива:

“ _____ ” _____ 20 _____ г.

32B: Сумма и валюта аккредитива:

_____ (цифрами и прописью)

41A: Аккредитив исполняется:

_____ (наименование исполняющего банка)

путем

- ⇒ платежа “по предъявлении”
- ⇒ платежа с рассрочкой _____ дней “после предъявления” _____
- ⇒ акцепта
- ⇒ неограничения против документов, указанных ниже и тратт(ы) бенефициара сроком до “ _____ ” _____ 20 _____ г. выставленной на _____

Заполняется Аппликантом/ [Юридическим/Физическим лицом, предоставляющего покрытие, не являющимся Аппликантом]¹

1. Настоящим принимаем на себя обязательство по оплате всех банковских комиссий по аккредитиву в соответствии с тарифами АО «Народный Банк Казахстана», с которыми мы ознакомлены и согласны, и предоставляем право АО «Народный Банк Казахстана» списывать с нашего счета в безакцептном порядке все суммы комиссионных расходов, в т.ч. за бенефициара в случае неуплаты последним причитающихся комиссий, согласно Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов № 600 от 2007 года, а также любые суммы комиссий иностранных банков, и обязуемся оплатить налоги и сборы, подлежащие уплате на территории Республики Казахстан, связанные с выплатой комиссионного дохода банку-нерезиденту.

Просим Вас списать комиссии и расходы по аккредитиву с нашего банковского счета № _____, открытого в _____, валютного счета № _____, открытого в _____.

БИН _____

[При отличии счета для комиссий за риски: Просим Вас списать с нашего банковского счета № _____]

2. Настоящим мы принимаем все риски, связанные с аккредитивом, и заявляем об отсутствии каких-либо претензий и требований к АО «Народный Банк Казахстана».

Уполномоченные подписи Аппликанта

М.П.

[Подписи уполномоченных лиц иного юридического/физического лица, не являющегося Аппликантом, со счета которого будут списываться покрытие и расходы по Гарантии

М.П.]¹

[* Согласие по персональным данным для представителя Аппликанта – юридического лица

Настоящим, в соответствии с Законом РК от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» (далее – Закон), я, _____ (далее – Субъект) (Ф.И.О. (отчество, если имеется), должность, наименование, номер и дата документа, удостоверяющего личность, либо ИИН), являясь лицом, подписывающим настоящее Заявление от имени Аппликанта:

1. предоставляю Банку согласие на сбор и обработку Банком персональных данных Субъекта с целью оказания Банком банковских услуг, в т.ч. в связи с предоставлением Аппликантом способов обеспечения исполнения обязательств перед Банком, раскрытием в отношениях с Банком информации о конечных собственниках акций (долей участия) юридических лиц, акционером (участником) которых является Субъект, представлением в отношениях с Банком интересов юридических и (или) физических лиц, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством РК и (или) внутренними документами Банка возникает необходимость сбора, обработки персональных данных Субъекта, включая, но не ограничиваясь, связанных с: уведомлениями и направлением требований; информированием, в т.ч. об услугах Банка; запросом и получением сведений и информации; взысканием задолженности самостоятельно и с привлечением третьих лиц; уступкой прав требования, переводом долга; обращением за внесудебной и судебной защитой прав и интересов Банка, исполнением судебных и иных актов; предоставлением персональных данных государственным органам и иным лицам (в т.ч. приобретающим права требования или оказывающим услуги по взысканию задолженности).

Сбор и обработка персональных данных Субъекта осуществляется Банком способами, не противоречащими законодательству РК, включая, но не ограничиваясь, путем трансграничной передачи персональных данных Субъекта, в т.ч. согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона;

[2. заверяю, что:

– в отношении персональных данных аффилированных физических лиц Аппликанта, партнеров – физических лиц Аппликанта, конечных собственников Аппликанта, являющихся физическими лицами (далее – субъекты персональных данных), переданных и подлежащих передаче в будущем Аппликантом Банку, а также собираемых Банком самостоятельно с целью оказания Банком банковских услуг, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством РК и (или) внутренними документами Банка возникает необходимость сбора, обработки Банком таких персональных данных, Аппликант предварительно получил согласия субъектов персональных данных на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Банку, обработку Банком персональных данных;

– в случае необходимости, определяемой Банком, Аппликантом будут предоставлены Банку документальные подтверждения наличия у Аппликанта собранных им согласий субъектов персональных данных на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Банку, обработку Банком персональных данных. В случае невозможности документального подтверждения Аппликантом наличия таких согласий, в указанный Банком срок необходимые согласия будут получены Аппликантом, документальные подтверждения их получения будут предоставлены Аппликантом Банку;

– ответственность за отсутствие согласий субъектов персональных данных на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Банку, обработку Банком персональных данных возлагается на Аппликанта. В случае применения к Банку каких-либо мер за нарушение законодательства РК о персональных данных, Аппликант обязуется возместить Банку по требованию Банка любые понесенные Банком расходы и убытки.]²

Дата _____ подпись Субъекта _____

*** Согласие по персональным данным для Аппликанта – индивидуального предпринимателя.**

Настоящим, в соответствии с Законом РК от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» (далее – Закон), я, _____ (Ф.И.О. (отчество, если имеется), должность, наименование, номер и дата документа, удостоверяющего личность, либо ИИН):

1. предоставляю Банку согласие на сбор и обработку Банком персональных данных Аппликанта с целью оказания Банком банковских услуг, в т.ч. в связи с предоставлением Аппликантом способов обеспечения исполнения обязательств перед Банком, раскрытием в отношениях с Банком информации о конечных собственниках акций (долей участия) юридических лиц, акционером (участником) которых является Аппликант, представлением в отношениях с Банком интересов юридических и (или) физических лиц, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством РК и (или) внутренними документами Банка возникает необходимость сбора, обработки персональных

¹ предоставляется в случае, если покрытие и расходы по аккредитиву списываются со счета юридического/физического лица иного, чем Аппликант

² В случае отказа Аппликанта предоставлять заверения, указанные в квадратных скобках, пункт 2 может быть:

- исключен, в случае предоставления всеми указанными в данном тексте Субъектами персональных данных Согласий по Персональным данным в виде отдельного документа;

- изменен в части исключения отдельных Субъектов персональных данных, в случае предоставления такими Субъектами персональных данных Согласий по Персональным данным в виде отдельного документа.

данных Аппликанта, включая, но не ограничиваясь, связанных с: уведомлениями и направлением требований; информированием, в т.ч. об услугах Банка; запросом и получением сведений и информации; взысканием задолженности самостоятельно и с привлечением третьих лиц; уступкой прав требования, переводом долга; обращением за внесудебной и судебной защитой прав и интересов Банка, исполнением судебных и иных актов; предоставлением персональных данных государственным органам и иным лицам (в т.ч. приобретающим права требования или оказывающим услуги по взысканию задолженности).

Сбор и обработка персональных данных Аппликанта осуществляется Банком способами, не противоречащими законодательству РК, включая, но не ограничиваясь, путем трансграничной передачи персональных данных Аппликанта, в т.ч. согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона;

[2. заверяю, что:

– в отношении персональных данных аффилированных физических лиц Аппликанта, партнеров - физических лиц Аппликанта, (далее – субъекты персональных данных), переданных и подлежащих передаче в будущем Аппликантом Банку, а также собираемых Банком самостоятельно с целью оказания Банком банковских услуг, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством РК (и/или) внутренними документами Банка возникает необходимость сбора, обработки Банком таких персональных данных, Аппликant предварительно получил согласия субъектов персональных данных на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Банку, обработку Банком персональных данных;

– в случае необходимости, определяемой Банком, Аппликантом будут предоставлены Банку документальные подтверждения наличия у Аппликанта собранных им согласий субъектов персональных данных на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Банку, обработку Банком персональных данных. В случае невозможности документального подтверждения Аппликантом наличия таких согласий, в указанный Банком срок необходимые согласия будут получены Аппликантом, документальные подтверждения их получения будут предоставлены Аппликантом Банку;

– ответственность за отсутствие согласий субъектов персональных данных на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Банку, обработку Банком персональных данных возлагается на Аппликанта. В случае применения к Банку каких-либо мер за нарушение законодательства РК о персональных данных, Аппликant обязуется возместить Банку по требованию Банка любые понесенные Банком расходы и убытки.]³

Дата _____ подпись Аппликанта _____]*

*** 1) Используется одна из двух форм, в зависимости от формы хозяйствования Аппликанта (Юр. лицо или ИП)**

2) Исключается при выпуске непокрытого аккредитива (в рамках кредитной линии или выпускаемого как самостоятельный инструмент) в случае, если Аппликантом предоставлено Согласие по Персональным данным на этапе кредитного процесса в соответствии с правилами кредитования.

ОТМЕТКА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

Учетный номер контракта _____ по вышеуказанному контракту

оформлен в полном соответствии с Правилами осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан и получения резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту от 24 февраля 2012 года № 42

Подтверждаю: _____

(имя, фамилия и номерной штамп работника ОПЕРУ)

³ В случае отказа Аппликанта предоставлять заверения, указанные в квадратных скобках пункт 2 может быть:

- исключен, в случае предоставления всеми указанными в данном тексте Субъектами персональных данных Согласий по персональным данным в виде отдельного документа;

- изменен в части исключения отдельных Субъектов персональных данных, в случае предоставления такими Субъектами персональных данных Согласий по персональным данным в виде отдельного документа.