

Приложение 2  
к Правилам сопровождения документарных операций  
и банковских гарантий  
в АО «Народный Банк Казахстана»

**Форма заявления на выпуск покрытого аккредитива**

**ЗАЯВЛЕНИЕ-ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О ВЫПУСКЕ АККРЕДИТИВА**

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

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 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-адрес):**  
\_\_\_\_\_

**53A: Подтверждающий банк (наименование, SWIFT-адрес):**  
\_\_\_\_\_

**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<br><br><br><br><input type="checkbox"/> оригинал <input type="checkbox"/> копия | Страховой полис или сертификат<br>на 110 % от стоимости товара<br><br><br><br><input type="checkbox"/> оригинал <input type="checkbox"/> копия | транспортные накладные<br>♦ авианакладная <input type="checkbox"/><br>♦ железнодорожная накладная <input type="checkbox"/><br>♦ автодорожная накладная (CMR) <input type="checkbox"/><br>♦ коносамент на смешанную перевозку <input type="checkbox"/><br><br>с указанием в качестве грузополучателя:<br>_____<br><input type="checkbox"/> оригинал <input type="checkbox"/> копия |
| упаковочный лист<br><br><br><input type="checkbox"/> оригинал <input type="checkbox"/> копия              | Сертификат (спецификация) веса<br><br><br><input type="checkbox"/> оригинал <input type="checkbox"/> копия                                     | сертификат происхождения<br><br><br><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 заполняются 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  
 =>  неогонии против документов, указанных ниже и тратт(ы)  
 бенефициара сроком до “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. выставленной  
 на \_\_\_\_\_

**Заполняется Аппликантом в случае перевода покрытия в банк бенефициара:**

Настоящим подтверждаем, что мы должным образом проинформированы и берем на себя следующие риски, связанные с переводом покрытия в банк бенефициара (включая, но не ограничиваясь): неосуществление платежа в пользу бенефициара, осуществление платежа против документов с расхождениями, не возврат суммы покрытия, в случае непредставления документов.

Подписи уполномоченных лиц. М.П.

**Заполняется Аппликантом/ [Юридическим/физическим лицом, предоставляющего покрытие, не являющимся Аппликантом]<sup>1</sup>**

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 [покрытие] комиссии и расходы по аккредитиву с нашего банковского счета № \_\_\_\_\_, открытого в \_\_\_\_\_, валютного счета № \_\_\_\_\_, открытого в \_\_\_\_\_.  
БИН \_\_\_\_\_

[При отличии счета для покрытия: Просим Вас списать покрытие по гарантии с нашего банковского счета № \_\_\_\_\_, открытого в \_\_\_\_\_.]

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

Подписи уполномоченных лиц.

М.П.

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

М.П.]<sup>1</sup>

**\* 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 ИНН), 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 отношении с Банком информации о конечных собственниках акций (долей участия) юридических лиц, акционером (участником) которых является Субъект, представлением в отношении 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, 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;

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

– 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.]<sup>2</sup>

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 Аппликантom способов обеспечения исполнения обязательств перед Банком, раскрытием в отношении с Банком информации о конечных собственниках акций (долей участия) юридических лиц, акционером (участником) которых является Аппликant, представлением в отношении 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 Аппликанта, включая, но не ограничиваясь, связанными 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 Аппликантom 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, Аппликантom 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 Аппликантom наличия таких согласий, в указанный Банком срок необходимые согласия будут получены Аппликантom, документальные подтверждения их получения будут предоставлены Аппликантom 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.]<sup>3</sup>

Дата \_\_\_\_\_ подпись Аппликанта \_\_\_\_\_

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

**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)

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

- исключен, в случае предоставления всеми указанными в нем 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.

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

- исключен, в случае предоставления всеми указанными в нем 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.