Dokumentaalinkasso nõue (ekspordi-inkassole)

KUUPÄEV

Kasutatud mõistete selgitused on toodud Dokumentaalinkasso tingimustes (ekspordi-inkassole)

Kliendi (nõudja) andmed

NIMI | REG. KOOD

E-POST | TELEFON

AADRESS

Maksja andmed

NIMI | REG. KOOD

E-POST | TELEFON

AADRESS

Dokumentaalinkasso nõude juhised

MAKSJA PANK (ESITAJAPANK)

INKASSO SUMMA JA VALUUTA

Dokumentaalinkasso nõudele lisatud dokumendid loovutada maksjale

☐ MAKSE VASTU ☐ AKTSEPTEERIMISEKS

Maksetähtaeg

☐ ESITAMISEL ☐ PÄEVA PÄRAST ESITAMIST ☐ KINDEL MAKSEPÄEV

Lisatud dokumendid

Originaale	Koopiaid	
		KÄSKVEKSEL
		ARVE
		PAKKELEHT
		MEREKONOSSEMENT
		AUTOTRANSPORDI SAATELEHT (CMR)
		ÕHUTRANSPORDI SAATELEHT

Originaale	Koopiaid	
☐	☐	RAUDTEETRANSPORDI SAATELEHT
☐	☐	FCR
☐	☐	KINDLUSTUSPOLIIS
☐	☐	PÄRITOLUTUNNISTUS
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	

Täiendavad juhised

LHV Panga teenustasud maksab

☐ NÕUDJA ☐ MAKSJA

Maksja panga teenustasud maksab

☐ NÕUDJA ☐ MAKSJA

Teenustasust keeldumise korral

☐ LOOBUDA TASUDEST ☐ DOKUMENTE MITTE LOOVUTADA

Inkassonõude maksmisest/aktsepteerimisest keeldumise korral

☐ TEATADA PÕHJUS ☐ PROTESTIDA MAKSMISEST KEELDUMINE ☐ TAGASTADA DOKUMENDID

INKASSONÕUDE SUMMA KANDA LAEKUMISEL KLIENDI KONTOLE NR

TEENUSTASUD DEBITEERIDA KLIENDI KONTOLT NR

Käesoleva Dokumentaalinkasso nõude käsitlemine toimub kooskõlas Rahvusvahelise Kaubanduskoja väljaandega nr 522, „Dokumentaalinkassode Üldistatud Reeglid“, Pariis 1995. Klient on teadlik, et vastavalt nimetatud reeglitele, on klient vastutav kõigi inkassonõude käsitlemisega seotud pankade teenustasude ja kulude tasumise eest.

Kinnitused

LHV Bank AS pärib käesoleva Dokumentaalinkasso nõude menetlemise eesmärgil kliendi kohta asjakohast infot kolmandatelt isikutelt (sh avalikud registrid, maksehäireregister, infoportaalid jmt). Klient kinnitab, et kliendiga seotud füüsilised isikud on teadlikud nende kohta päringute tegemisest ja päritud info töötlemisest LHV Bank AS-i poolt seoses käesoleva Dokumentaalinkasso nõude menetlemisega. LHV Bank AS töötleb andmeid vastavalt **Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele**.

Klient kinnitab käesolevale Dokumentaalinkasso nõudele alla kirjutamisega, et:

- kõik Dokumentaalinkasso nõudes esitatud andmed on täielikud ja õiged ning LHV Bank AS nõudel dokumentaalselt tõestatavad;
- ta on tutvunud LHV Bank AS-i poolt kehtestatud Dokumentaalinkasso tingimustega (ekspordi-inkassole) ning on nõus nende kohaldamisega käesoleva Dokumentaalinkasso nõude käsitlemisele;
- Dokumentaalinkasso nõude aluseks oleva tehinguga seotud vahendid on legaalse päritoluga;
- Dokumentaalinkasso nõude aluseks oleva tehinguga seotud osapoolte hulgas (s.h. osapoole esindajad, juhtorganite liikmed ja tegelikud kasusaajad) ei ole mistahes sanktsioonide subjekte, sealhulgas ei kasutata Dokumentaalinkasso nõudega seotud tehingus isikuid, kes on sanktsioonide subjektid, sealhulgas kauba vedamiseks kasutatav(ad) alus(ed) ei ole sanktsioonide subjekt(id) jms;
- Dokumentaalinkasso nõude aluseks oleva tehinguga seotud kaup ei ole strateegilise kauba seaduse mõistes strateegiline kaup. Juhul, kui Dokumentaalinkasso nõude aluseks oleva tehinguga seotud kaup on strateegilise kauba seaduse mõistes strateegiline kaup, siis edastab klient LHV Bank AS-ile koos käesoleva Dokumentaalinkasso nõudega pädevate ametkondade vastavad eriload ja litsentsid;
- Dokumentaalinkasso nõude aluseks oleva tehinguga seotud kaup ei ole piiratud või seotud muul viisil sanktsioonidega;
- Dokumentaalinkasso nõude aluseks olevas tehingus järgitakse kõiki teisi sanktsioonidega seatud piiranguid (teatud kaubagruppide tarne teatud geograafilistesse regioonidesse jms).

KLIENDI VÕI ESINDAJA NIMI JA ALLKIRI