

Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да
Құжаттамалық операциялар жүргізу және
банктік кепілдіктер бойынша
қызмет көрсету ережелеріне
4-Қосымша

Өтелмеген аккредитив шығаруға өтініш нысаны

АККРЕДИТИВ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ

50: Жеке тұлғаның атауы/ЖК Т.А.Ә. (әкесінің аты бар болған кезде), бұйрық шығарушы ұйымның мекен-жайы

тел. _____	факс. _____
күні 20 ____ ж. “ ____ ” ____	

Қайта шақырылмайтын құжаттамалық аккредитив ашуды сұраймыз

☐ Расталған	☐ Трансферабельді
☐ Резервтік	

57A: Авизолаушы банк:

53A: Растаушы банк:

43P: Ішінара тиелімдер:

☐ рұқсат етілген	☐ рұқсат етілмеген
---	---

43T: Жол бойы шамадан артық тиеу:

☐ рұқсат етілген	☐ рұқсат етілмеген
---	---

40 E: Аккредитивтің бағыныштылығы: «Құжаттамалық аккредитивтерге арналған бірегей ережелер мен әдет-ғұрыптар» (Халықаралық Сауда палатасының №600 жарияланымы, 2007 жылдың жарияланымы)

44A/E: _____ тиеу / жөнелту / тасымалдауға қабылдау

44B/F: _____ тасымалдау үшін

44C: Тиелімнің соңғы күні немесе тиелім кезеңі _____

45A: Тауардың /қызметтердің сипаттамасы және жеткізу талаптары (мыналарды қоса: келісім-шарт нөмірі, тауардың саны ..., тауар бірлігінің құны, жалпы сомаға ...) _____

46A: Құжаттар тізімі

Коммерциялық шот-фактура ☐ түпнұсқа ☐ көшірме	Сактандыру полисі немесе тауар құнының 110 %-на сертификат ☐ түпнұсқа ☐ түпнұсқа	көліктік жүкқұжаттар ♦ әуе жүкқұжаты ☐ ♦ темір жол жүкқұжаты ☐ ♦ автожол жүкқұжаты (CMR) ☐ ♦ аралас тасымалдауға коносамент ☐ жүк алушы ретінде мыналарды көрсетіп: ☐ көшірме ☐ түпнұсқа
--	---	--

буып-түйілген парак ☐ түпнұсқа ☐ көшірме	Салмақ сертификаты (ерекшелігі) ☐ түпнұсқа ☐ түпнұсқа	шығу сертификаты ☐ көшірме ☐ түпнұсқа
---	--	--

Өзге құжаттар: _____

47A: Арнайы нұсқаулар: _____

48: Құжаттар тиелім құжаттары жаздырылғаннан кейін ____ күн ішінде, бірақ аккредитивтің әрекет ету мерзімінің шегінде берілуі тиіс.

71В: Аккредитив бойынша комиссиялар мен шығыстарды төлеу талаптары:

АпPLICАНТ ТОЛТЫРАДЫ:

Осы арқылы біз танысқан және келісімімізді берген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қолданыстағы тарифтеріне сәйкес аккредитив бойынша барлық банк комиссияларын төлеу міндеттемесін өзімізге қабылдаймыз және «Құжаттамалық аккредитивтер үшін бірегей ережелер мен дәстүрлер» №600, 2007 сәйкес комиссиялық шығындардың барлық сомасын, оның ішінде бенефициар төлеуге тиіс комиссияларды (ол төлемеген жағдайда бенефициар үшін), сондай-ақ шетелдік банктердің комиссияларының кез келген сомасын шотымыздан акцептсіз тәртіппен есептен шығаруға «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на құқық береміз және резидент емес банкке комиссиялық кірісті төлеумен байланысты, Қазақстан Республикасы аумағында төленуге тиіс салықтар мен алымдарды төлеуге міндеттенеміз.

Сізден өтеуді, комиссияларды және аккредитив бойынша шығындарды _____ банк шот(тар)ымыздан есептен шығаруды сұраймыз.

Валюталық шот № _____

BSN _____

Уәкілетті тұлғаның қолы. М.О. _____

***Занды тұлға болып табылатын АпPLICАНТТЫҢ өкілі үшін дербес деректер бойынша келісім а**

Осы арқылы ҚР 2013 жылғы 21 мамырдағы «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» № 94-V Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес, мен (бұдан әрі – Субъект) _____ (Т.А.Ә. (әкесінің аты – бар болғанда), лауазымы, атауы, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен берілген күні немесе ЖСН), АпPLICАНТТЫҢ атынан осы өтінішке қол қойып тұрған тұлға ретінде:

1. Банктің банктік қызметтерді көрсетуі мақсатында, соның ішінде АпPLICАНТТЫҢ Банк алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету әдістерін ұсынуына, Банкпен құрылатын қарым-қатынастарда Субъект олардың акционері (қатысушысы) болып табылатын заңды тұлғалар акцияларының (қатысу үлестерінің) түпкілікті меншік иелері туралы ақпараттың жариялануына, Банкпен құрылатын қарым-қатынастарда заңды және (немесе) жеке тұлғалардың мүдделерін өкіл етуіне байланысты, сондай-ақ, ҚР және (немесе) Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Субъектінің дербес деректерін жинау және өңдеу қажеттілігі туындайтын, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, хабарламалар мен талаптарды жолдауға; хабардар етуге, соның ішінде Банк қызметтері туралы; мәліметтер мен ақпаратты сұрату мен алуға; берешекті өз бетінше және үшінші тұлғаларды тартып өндіріп алуға; талап ету құқықтарын басқаға табыстауға, борышты басқаға аударуға; Банк мүдделерін соттан тыс тәртіппен және сот тәртібімен қорғауға жүгінуге, сот және өзге де актілерді орындауға; дербес деректерді мемлекеттік және өзге де тұлғаларға ұсынуға (соның ішінде талап ету құқықтарын сатып алушыларға және берешекті өндіріп алу бойынша қызметтер көрсетушілерге) байланысты, өзге де жағдайларда Субъектінің дербес деректерін жинауы мен өңдеуіне өз келісімімді беремін.

Субъектінің дербес деректерін жинауды және өңдеуді Банк ҚР заңнамасына қайшы келмейтін әдістермен жүргізеді, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, Субъектінің дербес деректерін трансшекаралық табыстау жолымен, соның ішінде Заңның 16 бабы 3-т. 1)-тармақшасына сәйкес;

{ 2.

– АпPLICАНТ Банкке табыстаған және келешекте табыстайтын, және де Банктің банктік қызметтерді көрсетуі мақсатында Банк өз бетінше жинаған, сондай-ақ, ҚР және (немесе) Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Банктің сондай дербес деректерді жинауы мен өңдеуі қажеттілігі туындайтын өзге де жағдайларда, АпPLICАНТТЫҢ үлестес жеке тұлғаларының, АпPLICАНТТЫҢ жеке тұлға болып келетін серіктестерінің, АпPLICАНТТЫҢ жеке тұлға болып келетін түпкілікті меншік иелерінің (бұдан әрі дербес деректер субъектілері) дербес деректеріне қатысты АпPLICАНТ дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға, соның ішінде Банкке, табыстауға, Банктің дербес деректерді өңдеуіне дербес деректер субъектілерінің келісімдерін алдын ала алғанымды растаймын;

– Банк қажетті деп белгілеген жағдайда АпPLICАНТ Банкке дербес деректер субъектілерінен жинаған дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға, соның ішінде Банкке, табыстауға, Банктің дербес деректерді өңдеуіне келісімдердің АпPLICАНТТА бар болғанын құжат бетіндегі растауды береді. АпPLICАНТ осындай келісімдердің бар болғанын құжат бетінде растай алмаған жағдайда, Банк көрсеткен уақытта АпPLICАНТ қажетті келісімдерді алады, АпPLICАНТ оларды алудың құжат бетіндегі растауларын Банкке ұсынады;

– дербес деректер субъектілерінің дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға табыстауға, соның ішінде Банкке, Банктің дербес деректерді өңдеуіне келісімдері болмағаны үшін жауапкершілік АпPLICАНТқа жүктеледі. Банкке ҚР дербес деректер мен оларды қорғау туралы заңнаманы бұзғаны үшін қандай болсын шаралар қолданған жағдайда, АпPLICАНТ Банктің талабы бойынша Банк шеккен кез келген шығындар мен залалдарды Банкке өтеп беруге міндеттенеді.¹

Күні _____ Субъектінің қолы _____

*** Жеке кәсіпкер болып келетін АпPLICАНТ үшін дербес деректер бойынша келісім.**

Осы арқылы ҚР 2013 жылғы 21 мамырдағы «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» № 94-V Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес, мен _____ (Т.А.Ә. (әкесінің аты – бар болғанда), лауазымы, атауы, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен берілген күні немесе ЖСН):

1. Банктің банктік қызметтерді көрсетуі мақсатында, соның ішінде АпPLICАНТТЫҢ Банк алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету әдістерін ұсынуына, Банкпен құрылатын қарым-қатынастарда АпPLICАНТ олардың акционері (қатысушысы) болып табылатын заңды тұлғалар акцияларының (қатысу үлестерінің) түпкілікті меншік иелері туралы ақпараттың жариялануына, Банкпен құрылатын қарым-қатынастарда заңды және (немесе) жеке тұлғалардың мүдделерін өкіл етуіне байланысты, сондай-ақ, ҚР және (немесе) Банктің ішкі құжаттарына сәйкес АпPLICАНТТЫҢ дербес деректерін жинау және өңдеу қажеттілігі туындайтын, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, хабарламалар мен талаптарды жолдауға; хабардар етуге, соның ішінде Банк қызметтері туралы; мәліметтер мен ақпаратты сұрату мен алуға; берешекті өз бетінше және үшінші тұлғаларды тартып өндіріп алуға; талап ету құқықтарын басқаға табыстауға, борышты басқаға аударуға; Банк мүдделерін соттан тыс тәртіппен және сот тәртібімен қорғауға жүгінуге, сот және өзге де актілерді орындауға; дербес деректерді мемлекеттік және өзге де тұлғаларға ұсынуға (соның ішінде талап ету құқықтарын сатып алушыларға және берешекті өндіріп алу бойынша қызметтер көрсетушілерге) байланысты, өзге де жағдайларда АпPLICАНТТЫҢ дербес деректерін жинауы мен өңдеуіне өз келісімімді беремін.

АпPLICАНТТЫҢ дербес деректерін жинауды және өңдеуді Банк ҚР заңнамасына қайшы келмейтін әдістермен жүргізеді, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, АпPLICАНТТЫҢ дербес деректерін трансшекаралық табыстау жолымен, соның ішінде Заңның 16 бабы 3-т. 1)-тармақшасына сәйкес;

{ 2.

¹ АпPLICАНТ растауларды ұсынуудан бас тартқан жағдайда фигуралы жакшадағы 2-тармақ:

- осы мәтінде аталған барлық Дербес деректер субъектілері Дербес деректер бойынша Келісімдерін жеке құжат түрінде ұсынатын жағдайда есептен шығарылуы мүмкін;

- Дербес деректер субъектілері Дербес деректер бойынша Келісімдерін жеке құжат түрінде ұсынатын жағдайда жеке Дербес деректер субъектілерін есептен шығару бөлігінде өзгеруі мүмкін.

– Аппликant Банкке табыстаған және келешекте табыстайтын, және де Банктің банктік қызметтерді көрсетуі мақсатында Банк өз бетінше жинаған, сондай-ақ, ҚР және (немесе) Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Банктің сондай дербес деректерді жинауы мен өңдеуі қажеттілігі туындайтын өзге де жағдайларда, Аппликantтың үлестес жеке тұлғаларының, Аппликantтың жеке тұлға болып келетін серіктестерінің, Аппликantтың жеке тұлға болып келетін түпкілікті меншік иелерінің (бұдан әрі дербес деректер субъектілері) дербес деректеріне қатысты Аппликant дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға, соның ішінде Банкке, табыстауға, Банктің дербес деректерді өңдеуіне дербес деректер субъектілерінің келісімдерін алдын ала алғанымды растаймын;

– Банк қажетті деп белгілеген жағдайда Аппликant Банкке дербес деректер субъектілерінен жинаған дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға, соның ішінде Банкке, табыстауға, Банктің дербес деректерді өңдеуіне келісімдердің Аппликantта бар болғанын құжат бетіндегі растауды береді. Аппликant осындай келісімдердің бар болғанын құжат бетінде растай алмаған жағдайда, Банк көрсеткен уақытта Аппликant қажетті келісімдерді алады, Аппликant оларды алудың құжат бетіндегі растауларын Банкке ұсынады;

– дербес деректер субъектілерінің дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға табыстауға, соның ішінде Банкке, Банктің дербес деректерді өңдеуіне келісімдері болмағаны үшін жауапкершілік Аппликantқа жүктеледі. Банкке ҚР дербес деректер мен оларды қорғау туралы заңнаманы бұзғаны үшін қандай болсын шаралар қолданған жағдайда, Аппликant Банктің талабы бойынша Банк шеккен кез келген шығындар мен залалдарды Банкке өтеп беруге міндеттенеді.²

Күні _____ Аппликantтың қолы _____]*

*** 1) Аппликantтың шаруашылық жүргізу нысанына (Заңды тұлға немесе ЖК) байланысты екі үлгінің бірі қолданылады**

2) Аппликant Дербес деректер бойынша Келісімді кредит беру ережесіне сәйкес кредит үдерісінің кезеңінде ұсынған жағдайда өтелмеген кепілдік шығарылған кезде (кредит желісі шеңберінде немесе дербес құрал ретінде шығарылатын) есептен шығарылады.

ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ БЕЛГІСІ

Жоғарыда көрсетілген келісім-шарт бойынша келісім-шарттың тіркелу нөмірі

_____ Қазақстан Республикасында 24.02.2012 ж. № 42

Экспорттық-импорттық валюталық бақылау жүргізу және резиденттердің

экспорт және импорт бойынша келісім-шарттардың тіркелу

нөмірін алу ережелеріне толық сәйкестікпен ресімделген.

Растаймын: _____

(ОПЕР басқарма қызметкерінің аты, тегі)

² Аппликant растауларды ұсынуудан бас тартқан жағдайда фигуралы жақшадағы 2-тармақ:

- осы мәтінде аталған барлық Дербес деректер субъектілері Дербес деректер бойынша Келісімдерін жеке құжат түрінде ұсынатын жағдайда есептен шығарылуы мүмкін;

- Дербес деректер субъектілері Дербес деректер бойынша Келісімдерін жеке құжат түрінде ұсынатын жағдайда жеке Дербес деректер субъектілерін есептен шығару бөлігінде өзгеруі мүмкін.