

Dokumentaalinkasso nõue (ekspordi-inkassole)

KUUPÄEV

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

Kliendi (nõudja) andmed

NIMI	REG. KOOD
E-POST	TELEFON
ADDRESS	

Maksja andmed

NIMI	REG. KOOD
E-POST	TELEFON
ADDRESS	

Dokumentaalinkasso nõude juhised

MAKSJA PANK (ESITAJAPANK)
INKASSO SUMMA JA VALUUTA

Dokumentaalinkasso nõudele lisatud dokumendid loovutada maksjale

<input type="checkbox"/> MAKSE VASTU	<input type="checkbox"/> AKTSEPTTEERIMISEKS
--------------------------------------	---

Maksetähtaeg

<input type="checkbox"/> ESITAMISEL	<input type="checkbox"/> PÄEVA PÄRAST ESITAMIST	<input type="checkbox"/> KINDEL MAKSEPÄEV
-------------------------------------	---	---

Lisatud dokumendid

Originaale	Koopiaid	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KÄSKVEKSEL
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ARVE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAKKELEHT
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MEREKONOSSEMENT
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AUTOTRASPORDI SAATELEHT (CMR)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ÕHUTRASPORDI SAATELEHT

Originaale	Koopiaid	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RAUDTEETRASPORDI SAATELEHT
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FCR
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KINDLUSTUSPOLIIS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PÄRITOLUTUNNISTUS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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, „Dokumentaalkassode 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

Käesolevale Dokumentaalinkasso nõudele alla kirjutamisega tõendab ja kinnitab Klient, et:

- kõik Dokumentaalinkasso nõudes esitatud andmed on täielikud ja õiged ning AS LHV Pank nõudel dokumentaalselt tõestatavad;
- ta on tutvunud AS-i LHV Pank 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. osapoolte esindajad, juhtorganite liikmed ja tegelikud kasusaajad) ei ole rahvusvaheliste finantssanktsioonide (EU, UN, OFAC) subjekte, sealhulgas ei kasutata Dokumentaalinkasso nõudega seotud tehingus isikuid, kes on rahvusvaheliste sanktsioonide subjektid, sealhulgas kauba vedamiseks kasutatav(ad) alus(ed) ei ole rahvusvaheliste finantssanktsioonide subjekt(id) jms;
- Dokumentaalinkasso nõude aluseks oleva tehinguga seotud kaup ei ole stateegilise kauba seaduse mõistes strateegiline kaup. Juhul, kui Dokumentaalinkasso nõude aluseks oleva tehinguga seotud kaup on stateegilise kauba seaduse mõistes strateegiline kaup, siis edastab Klient AS-ile LHV Pank koos käesoleva Dokumentaalinkasso nõudega pädevate ametkondade vastavad eriload ja litsentsid;
- Dokumentaalinkasso nõude aluseks oleva tehinguga seotud kaup ei ole piiratud või seotud muul viisil rahvusvaheliste sanktsioonidega;
- Dokumentaalinkasso nõude aluseks olevas tehingus järgitakse kõiki teisi rahvusvaheliste sanktsioonidega seatud piiranguid (teatud kaubagruppide tarne teatud geograafilistesse regioonidesse jms);
- ta on nõus, et alates Dokumentaalinkasso nõude esitamisest AS-ile LHV Pank kohaldatakse Kliendi ja AS-i LHV Pank vahelistele suhetele AS LHV Pank üldtingimusi.

KLIENDI VÕI ESINDAJA NIMI JA ALLKIRI