

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	☐ AKTSEPTTEERIMISEKS
--------------------------------------	---

Maksetähtaeg

☐ ESITAMISEL	☐ PÄEVA PÄRAST ESITAMIST	☐ KINDEL MAKSEPÄEV
-------------------------------------	---	---

Lisatud dokumendid

Originaale	Koopiaid	
☐	☐	KÄSKVEKSEL
☐	☐	ARVE
☐	☐	PAKKELEHT
☐	☐	MEREKONOSSEMENT
☐	☐	AUTOTRASPORDI SAATELEHT (CMR)
☐	☐	ÕHUTRASPORDI SAATELEHT

Originaale Koopiaid

☐	☐	RAUDTEETRANSPOORDI SAATELEHT
☐	☐	FOR
☐	☐	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, „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

AS LHV Pank 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 AS-i LHV Pank poolt seoses käesoleva Dokumentaalinkasso nõude menetlemisega. AS LHV Pank töötleb andmeid vastavalt **Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele**.

Klient kinnitab käesolevale Dokumentaalinkasso nõudele alla kirjutamisega, 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 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 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 sanktsioonidega;
- Dokumentaalinkasso nõude aluseks olevas tehingus järgitakse kõiki teisi sanktsioonidega seotud piiranguid (teatud kaubagruppide tarne teatud geograafilistesse regioonidesse jms).

KLIENDI VÕI ESINDAJA NIMI JA ALLKIRI