

Өтелмеген аккредитивтер бойынша құжаттаманы қалыптастыру үшін талап етілетін құжаттардың тізімі

«Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ға кредит беру жөніндегі құжаттаманы жүргізу саясатында» көрсетілген кредит беру жөніндегі құжаттардан басқа, өтелмеген аккредитив бойынша құжаттаманы қалыптастыру үшін келесілер қажет:

- 1) Кредиттік-қамтамасыз ету құжаттамасының ажырамас бөлігі болып табылатын банк белгілеген нысан бойынша клиент қол қойған және банк кеңсесінде тіркелген аккредитив ашу туралы өтінішті;
- 2) Клиент пен бенефициар арасында жасалған, оның шеңберінде аккредитив шығарылатын коммерциялық келісімшарттың көшірмесі.

Міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін аккредитив ашылатын үшінші тұлғаның құжаттары:

- 3) Заңды тұлғаның /филиалдың/өкілдіктің мемлекеттік тіркеуден/ қайта тіркеуден өту фактісін растайтын уәкілетті орган берген құжат;**
- 4) Жарғының көшірмесі (Жарғының өзгерістері мен толықтырулары), оның ішінде әділет органдарына құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы кіріс тіркеу мөртабанымен (бар болса) (электрондық тізілімге енгізу туралы белгісі бар**) хабарлама;
- 5) Қатысушылар/акционерлер және олардың қатысу үлестерін бөлу туралы мәліметтерді қамтитын құжаттың көшірмесі: Клиенттің Құрылтай шарты болған кезде (құрылтай шартына өзгерістер мен толықтырулар) және/немесе қатысушылар тізілімінен Тізілім/үзінді (егер қатысушылардың тізімін тіркеуші жүргізген жағдайда).
- 6) Қарыз алушының (Қосалқы қарыз алушының, Кепілгердің, Кепіл берушінің, Кепілдік берушінің) дербес деректерді жинауға, өңдеуге және беруге келісімі (№11 қосымша);

** - көрсетілген құжаттар электрондық үкіметтің www.e-gov.kz веб-порталынан анықтама түрінде ұсынылуы мүмкін.