

Kaubanduskontroll – kliendi kinnitus

Klient:

- peab kõigi tehingute puhul teenuseosutajale kirjalikult, õigeaegselt ja täpselt esitama kogu nõutava teabe, eelkõige kogu tolli-, ekspordikontrolli-, sanktsioonide teabe ja nendega seotud dokumendid, sealhulgas (loetelu ei ole ammendav) tolliväärtuse hindamise, päritoluriigi, ekspordikontrolli klassifitseerimisnumbri, sh USA ekspordikontrolli klassifitseerimisnumbri, mis tahes kohaldatava ekspordi-, reekspordi- või impordilitsentsi ning mis tahes sanktsioonide või piirangute üksikasjad, sh riiklikud piirangud (olenemata asukohast või kindlaksmääratud sihtkohast), mis võivad olla kohaldatavad tehingu osapoolte või tehingu enda puhul;
- viib läbi piirangutega osapoolte kontrolli tehinguga seotud kõikide osapoolte puhul või tagab muul viisil, et tehingu asjaomased pooled on tehingute suhtes seaduslikud. Teenuseosutaja teeb piirangutega osapoolte kontrolli ainult nende osapoolte puhul, kellega tal on ärisuhe;
- kaitseb teenuseosutajat mis tahes ja kõikide nõuete eest, mis on esitatud, ja/või vastutuse või kahju eest, mis on tekkinud seoses kliendi suutmatusega avalikustada teavet või kliendi tehtava mis tahes väära või vale avaldusega, millele teenuseosutaja mõistlikul määral tugines, ning hüvitab nimetatut;
- Teenuseosutaja on ekspediitor, tollimaakler ja laohaldur ning ta ei tohi tegutseda ametliku eksportija või importija, fiskaalse esindaja, vastuvõtja ega vahevastuvõtjana ning ta ei tohi allkirjastada ega volitada selliste osapoolte allkirju nõudvaid valitsusega seonduvaid dokumente.