

INDICE QUESITI TRATTATI NEL TEMPO DA CREDIMPEX-Italia

Notiziario 2

N. 1 Utilizzo nell'ultimo giorno di validità di un credito documentario con clausola circa e spedizioni parziali ammesse

N. 2 Alcuni casi di applicazione della tolleranza di cui all'art. 43 b) delle "Norme"

Notiziario 5

N. 3 Conferma di un credito documentario

N. 4 Efficacia della conferma nei confronti del beneficiario a seguito di scioglimento delle riserve da parte della banca emittente

Notiziario 6

N. 5 Marine Bill of Lading (riserve per la mancanza del termine "Marine")

N. 6 Accredito sotto riserva da parte della banca designata con riserve che si estendono anche alle eventuali difformità riscontrate dalla banca emittente.

Notiziario 7

N. 7 Documento costituito da copia telex del venditore al compratore indicante i dati della spedizione a scopo assicurativo: telex mai pervenuto al compratore.

Notiziario 8

N. 8 Richiesta di uno specifico documento in un credito documentario: presentazione di un documento simile.

N. 9 Valuta di accredito al beneficiario in crediti con pagamento differito e di accettazione.

Notiziario 9

N. 10 a) Accettabilità di P/C emessa da uno spedizioniere in qualità di vettore marittimo.

b) annotazione di messa a bordo di una determinata nave su documento di trasporto attestante "ricevuta per la spedizione"

N. 11 Credito trasferibile - Doppio trasferimento -

Notiziario 10

N. 12 Polizze di carico Zust Ambrosetti

Notiziario 11

N. 13 Quesito in materia di crediti documentari

N. 14 CREDOC IMPORT - Comportamento della banca emittente di fronte ad una cessione di credito.

N. 15 Contestazione su rifiuto documenti per: - errore di trasmissione lettera; - riserva su documento non specificatamente richiesto

Notiziario 12

N. 16 Contestazione su rifiuto documenti per: Air Waibill "non proprio"

N. 17 Richiesta di chiarimenti su un documento "HAWB".

N. 18 Posizione da assumere da parte della banca emittente nel caso di presentazione di documenti non conformi (tale banca non ha più interesse a proseguire nel rapporto di credito)

N. 19 Uso di "assegno" anziché "tratta" quale strumento di pagamento

N. 20 Richiesta di parere circa l'accettabilità o meno di una Polizza di Carico con un'indicazione "ON BOARD"

N. 21 Problema della "doppia conferma"

N. 22 Criterio della proporzionalità nella descrizione della merce

N. 23 Parere su commissioni da reclamare

N. 24 Annotazione "ON BOARD" su Polizza di carico

N. 25 Utilizzo di una lingua diversa nei documenti

N. 26 Parere su "bozze" apercredito

Notiziario 13

N. 27 Polizza di Carico non indicante "ORIGINAL"

N. 28 Posizione da assumere in presenza di presentazione di una particolare Polizza di Carico

Notiziario 14

- N. 29** La descrizione merce in un credito Trasferibile
- N. 30** Discordanza nella descrizione merce per lo sviluppo matematico della quantità indicata
- N. 31** Accettabilità di un certificato sanitario redatto in lingua diversa da quella in cui è stato emesso il credito
- N. 32** Parere su discordanza rilevata in certificato di assicurazione

Notiziario 15

- N. 33** Polizza di carico
- N. 34** Negoziazione di tratta a scadenza
- N. 35** Polizza di Carico
- N. 36** Certificato d'origine
- N. 37** Polizza di carico
- N. 38** Posizione da assumere quando non si vuole più dar seguito ad un'operazione
- N. 39** Nuove norme sulle garanzie
- N. 40** Certificazione diretta del Beneficiario

Notiziario 16

- N. 41** Problemi con banche coreane
- N. 42** Utilizzo degli "INCOTERMS" 1990 nei Credoc
- N. 43** L'utilizzo dei messaggi fax nei Crediti
- N. 44** Rifiuto documenti in ritardo
- N. 45** Liner Bill of Lading
- N. 46** "ON BOARD" indicato su lettera a parte.
- N. 47** Indicazione del trasbordo su B/L

Notiziario 19

- N. 48** Richiesta spese per discordanze rilevate

- N. 49** Comunicazione verbale relativa a modifiche
- N. 50** il "May we pay" è soggetto al termine dei 7 giorni
- N. 51** "ON BOARD" - firma o sigla
- N. 52** Indicazioni C.F.S. o C.Y.
- N. 53** For delivery apply to
- N. 54** Modalità di sottoscrizione di P/
- N. 55** Art. 25 "indica o meno il vettore"
- N. 56** Reception stamp" su documenti
- N. 57** Art. 37 fattura non necessariamente firmata
- N. 58** Spedizioni a mezzo camion/spedizioni parzi
- N. 59** Cosa si deve intendere per "ritrasferimento"
- N. 60** Spedizione dei documenti
- N. 61** Richiesta di aggiunta di conferma su Credito con particolari clausole
- N. 62** Modifica con termine di risposta da rispettare.
- N. 63** Riserve su P/C FAS/FREE OUT
- N. 64** Uso di effetto in un credito
- N. 65** Presentazione Combined trasport B/L
- N. 66** "ON BOARD" in Combined transport B/L

Notiziario 20

- N. 67** Limitazioni alla copertura assicurativa
- N. 68** termine "telecommunication"
- N. 69** il termine dei 7 giorni nell'invio dei documenti in due set
- N. 70** silenzio assenso nelle modifiche future
- N. 71** clausole potestative in un C.M.R.
- N. 72** comportamento di Banca emittente in contrasto con "l'international standard banking practice"
- N. 73** problema su presentazione di un solo originale di polizza di assicurazione
- N. 74** sottoscrizione di C.M.R.

- N. 75** posizione di Banca confermante e designata
- N. 76** richiesta di aggiunta seconda conferma
- N. 77** marcatura non presente in Polizza di carico
- N. 78** omessa comunicazione di accettazione modifiche
- N. 79** Polizza di carico "spunti di discussione"
- N. 80** integrazione su Polizza di carico art. 23 a) ii
- N. 81** Third party documents acceptable
- N. 82** credito documentario rotativo

Notiziario 21

- N. 83** Configurazione del rischio in un credito trasferibile
- N. 84** Necessità di integrazioni su "ON BOARD B/L" (seguito quesito 80)
- N. 85** Il trasferimento di una Stand-By Letter of credit
- N. 86** Data del Certorigine posteriore a data documenti di spedizione
- N. 87** Ammissibilità del trasbordo
- N. 88** Accettabilità di un documento HAWB
- N. 89** Tolleranza negli importi, quantità, prezzi unitari
- N. 90** Emissione/sottoscrizione dei documenti di trasporto
- N. 91** Emissione di garanzie astratte ed autonome
- N. 92** Crediti Documentari utilizzabili per pagamento differito: non pagamento

Notiziario 22

- N. 93** Accettabilità di documenti di trasporto aereo, etc., attestanti il trasbordo
- N. 94** Fonti normative per gli "Ordini di Consegna"
- N. 95** Sulla corretta interpretazione dei termini di scadenza di un credito
- N. 95** Sulla corretta interpretazione dei termini di scadenza di un credito
- N. 97** Responsabilità delle banche confermanti nei confronti di terze banche designate
- N. 98** Copertura assicurativa di rischi speciali

- N. 99** Trasferimento della piazza di utilizzo di un credito
- N. 100** Attestazioni intended in polizza di carico
- N. 101** Notify in polizza di carico
- N. 102** Contrasto tra prescrizioni in uno stesso credito
- N. 103** Richiesta di commissioni a fronte di servizio espletato da terze banche
- N. 104** Credito documentario trasferibile che prevede spedizioni frazionate entro periodi di tempo determinati
- N. 105** Il primo beneficiario di un credito trasferibile - in contestazione - cessa la sua attività
- N. 106** Contestazione su commissioni di conferma per credito con pagamento differito
- N. 107** Sconto pro-soluto di proprie accettazioni: rimando
- N. 108** Credito valido in Italia per la negoziazione ed utilizzabile con pagamento differito presso le casse della banca emittente
- N. 109** Spese od esborsi connessi con operazioni di carico e scarico o simili
- N. 110** Polizza di carico emessa da nominativo diverso da quello indicato nel credito
- N. 111** Rifiuto documenti in quanto la fattura non indicava la dicitura "as original"
- N. 112** Il trasferimento di un credito liberamente negoziabile
- N. 113** Indeterminatezza della nave in una "on board bill of lading"

Notiziario 23

- N. 114** Spese aggiuntive su documento di trasporto
- N. 115** Rappresentatività o meno di Polizze di carico
- N. 116** Accettabilità di un documento come Polizza di Carico
- N. 117** Commissioni e trasparenza bancaria
- N. 118** Documenti di assicurazione "prefirmati"
- N. 119** Indicazione del Vettore su "Non negotiable" B/L
- N. 120** Termine per l'esame dei documenti da parte di Banca Emittente quando i documenti sono stati trasmessi per l'approvazione
- N. 121** Consegna all'ordinante di fotocopie discordanti
- N. 122** Qualifica di "Carrier" su "CMR"

N. 123 Il termine di 7 giorni lavorativi previsto dall'articolo 14 delle N.U.U. ammette la proroga della scadenza prevista dal credito?

N. 124 Correlazione tra i vari documenti in utilizzo di un Credito documentario

N. 125 Dichiarazioni contrastanti nell'avviso di un Credito

N. 126 Formulazioni di riserve a fronte di utilizzo del Credito Documentario: ambiguità

N. 127 Accettabilità di una FIATA B/L in base a specifiche prescrizioni del credito

Notiziario 25

N. 128 Qualifica in C.M.R. - Lingua in Documento di Assicurazione

N. 129 Indicazione in Polizza di Carico di "luogo di consegna" anziché del porto di sbarco richiesto dal credito

N.130 Polizza di carico emessa su più fogli.

N.131 Credito trasferibile: Comportamento della Banca Trasferente

N. 132 Contrasto tra Certificato di Origine e documento di trasporto sulla modalità di trasporto utilizzato.

N. 133 Qualifica di "vettore" in F.C.R.

N. 134 Negoziazione: - S.B.F. ricezione fondi

N. 135 Difformità tra firme apposte su due documenti

N. 136 Mancanza di "S.p.A." nella ragione sociale indicata nei documenti

N. 137 Garanzie collaterali su Crediti documentari.

N. 138 Mancanza di un termine nella descrizione della merce.

N. 139 Documento di Assicurazione con indicazione d'emissione di duplicato negoziabile.

N. 140 Discordanza nell'indicazione di più porti di sbarco.

N. 141 Mancanza di data su «ON BOARD»

N. 142 Indicazione dell'itinerario del trasporto merce discordante tra documento di Assicurazione e documento di Trasporto.

N. 143 Sottoscrizione di un CMR.

N. 144 Clausole onerose contenute in un Credito

N. 145 Clausole onerose contenute in un Credito

- N. 146** «C.M.R.» sottoscritto dall'Applicant in qualità di vettore.
- N. 147** Mancanza di timbro nella sottoscrizione di un C.M.R.
- N. 148** EUR1 firmato da soggetto diverso dall'Esportatore
- N. 149** Mancanza di Marcatura su fatture
- N. 150** Indicazione di «Actual Port» in Bill of lading

Notiziario 26

- N. 151** Rifiuto d'accettazione da parte del Beneficiario dell'aggiunta di conferma, richiesta unitamente ad altre modifiche del credito
- N. 152** Utilizzo nell'ultimo giorno di validità di un credito documentario con clausola "circa" e spedizioni parziali ammesse
- N. 153** Commissioni di Conferma
- N. 154** Commissioni di notifica
- N. 155** Polizza di carico marittima – sottoscrizione
- N. 156** Ipotesi di rifiuto di una modifica a Credito Documentario
- N. 157** Negoziazione S.B.F. ricezione fondi
- N. 158** Commissioni di mancato utilizzo
- N. 159** Accettazione documenti difformi
- N. 160** Contrasto tra "istruzioni particolari" ed istruzioni generali
- N. 161** Legalizzazione dei documenti: differenza tra l'espressione "Locality" e Country"
- N. 162** Documenti e lingua del credito
- N. 163** Polizza di Carico Marittima – sottoscrizione
- N. 164** A.W.B. evidenziante data di "emissione" antecedente la data di "spedizione"
- N. 165** Standby indicante come Applicant: "per conto di un nostro cliente"
- N. 166** Rilascio di "Impegno di Pagamento Differito" a fronte di Credito confermato
- N. 167** EUR1 firmato da soggetto diverso dall'Esportatore
- N. 168** Porto di destinazione "non conforme" su Polizza di carico Marittima
- N. 169** Correzioni in fattura firmate da soggetto diverso dall'Esportatore
- N. 170** Firma del documento di trasporto aereo (AWB)

N. 171 Discordanza presente sui documenti non rilevata in occasione di utilizzi parziali precedenti, ma solo nell'ultimo.

N. 172 Tardivo pagamento a fronte d'impegno a scadenza

N. 173 Relazione tra lingua del credito e lingua di redazione delle N.U.U.

N. 174 Tardivo trasferimento di un credito

N. 175 Spese reclamate dalla corrispondente a distanza di mesi dalla scadenza di un credito all'importazione, non utilizzato dal Beneficiario

N. 176 Spese reclamate dalla Banca Designata/avvisante a distanza di mesi dalla scadenza di un credito documentario all'Importazione, utilizzato dal beneficiario tramite una terza banca

N. 177 Banca Australiana appoggia su Banca Italiana documenti rappresentativi di merce, da consegnare contro pagamento a vista. Le istruzioni di pagamento prevedono un accredito su conto in US\$ presso Banca di New York a favore di terzo nominativo

N. 178 Qualifica su "Alteration Approved"

N. 179 "Courier Receipt": formulari per la redazione di documenti presentati in utilizzo di un Credito Documentario

Notiziario 27

N. 180 Utilizzi parziali

N. 181 Documenti all'incasso - Documenti per l'approvazione

N. 182 Certificato d'ispezione

N. 183 Fatturazione F.O.B.

N. 184 Firme Polizze di Carico Marittime - Particolarità -

N. 185 Firme Polizze di Carico Marittime - Particolarità -

N. 186 Conformità di Polizza di Carico

N. 187 Fallimento dell'Ordinante di un Credito Documentario.
Effetti della comunicazione di fallimento da parte del curatore prima dell'utilizzo del Credito.

N. 188 C. M. R. evidenziante data di "emissione" antecedente alla data di "spedizione".

N. 189 Rifiuto di pagamento a fronte di credito di pagamento scadente sulle casse della banca Designata "non confermate".

N. 190 Certificazione della Camera di Commercio "Locale".

N. 191 Spese reclamate a fronte di Crediti all'esportazione semplicemente avvisati da parte ns. alla Clientela - senza alcuna conferma – e mai utilizzati.

N. 192 Luogo di emissione di Polizza di Carico.

N. 193 Fatture originali.

N. 194 Data di “on board” precedente alla data d’emissione di “Received for shipment Bill of Lading”.

N. 195 Credito utilizzabile presso "any bank" con discordanze.

N. 196 Polizza unica per due crediti: come si potrebbero utilizzare i due crediti?

N. 197 Lingua su documenti.

N. 198 Documenti di trasporto marittimo.

N. 199 Indicazione del nome del porto di trasbordo.

N. 200 CMR - data di riferimento per rispetto termini Credoc.

N. 201 Fattura commerciale.

N. 202 Particolare clausola di negoziazione.

N. 203 Porto di destinazione della merce.

N. 204 Consegna all’Ordinante di Documenti rappresentativi.

N. 205 Termine di presentazione dei documenti.

N. 206 Fatture originali

N. 207 Fattura con dettaglio d’importo indicante anche una quota di pagamento effettuato in via anticipata.

N. 208 Sostituzione di documenti da parte del I° beneficiario di un Credito Trasferibile.

N. 209 Certificato d’Assicurazione.

N. 210 Certificato d’ispezione della merce

N. 211 AWB con indicazione di data volo nel riquadro “ad uso esclusivo del vettore”.

N. 212 C. M. R. con annotazione di scarico di responsabilità.

N. 213 Responsabilità della Banca Designata.

N. 214 Istruzioni speciali circa la spedizione.

N. 215 Notifica di Credito Documentario effettuato direttamente al Beneficiario da Banca senza rispettare le condizioni di canalizzazione indicate nel credito.

N. 216 Contrasto tra istruzioni particolari, Istruzioni generali (2° quesito).

N. 217 Richiesta in un Credito Documentario di "Credit Report" emesso dalla Banca Negoziatrice.

N. 218 Proroga dei termini di pagamento.

N.219 Tolleranza indicata in via esclusiva, nel messaggio Swift, al campo 39 a.

N. 220 Presentazione di documenti in fotocopia.

N. 221 Tratte emesse a carico dell'ordinante.

N. 222 Tardivo pagamento a fronte di impegno a scadenza.

N. 223 Copia di un documento assicurativo.