

Index for publication

"Frequently Asked Questions under UCP 600"

Volumes 1 - IX

1	1	Crediti emessi dopo il 1 luglio 2007 e riferimento alle NUU 600.	9	37
1	2	Crediti "domestici" e loro assoggettamento alle NUU 600.	9	37
1	3	Necessità di aggiunta di clausole specifiche in caso di emissione di crediti stand-by.	9	37
1	4	Soggetti non banche possono emettere crediti ma non confermare o negoziare?	9	37
1	5	Crediti soggetti alle NUU 500, documenti presentati dopo il 1 luglio 2007.	9	37
1	6	Modifica soggetta alle NUU 500 che proroga la data di scadenza e la data di scadenza per la spedizione	10	37
1	7	Crediti emessi da soggetti non banche.	10	37
1	8	Come le NUU 600 possono risultare utili con riferimento ai crediti validi e utilizzabili nel paese di emissione	10	37
1	9	Articoli in cui si precisa "deve" non possono essere esclusi o modificati?	10	37
1	10	Esclusione o modifica di articoli importanti e intangibilità delle NUU	11	37
1	11	Garanzie sottoposte alle URDG possono essere notificate come sottoposte alle NUU o alle ISP?	11	37
1	12	Emissione di crediti documentari riguardanti il commercio di non-merci.	11	37
1	13	Necessità di escludere in modo specifico quando previsto da una norma.	12	37
1	14	A quali tipologie di transazioni si applicano le NUU 600?	12	37
1	15	Crediti soggetti alle NUU 600 ma con esclusioni e/o modifiche.	12	37
1	16	Esclusione di articoli nel caso di emissione di lettere di credito stand-by, è più appropriato l'utilizzo delle NUU o delle ISP?	12	37
1	17	Risultano paesi che non abbiano ratificato le NUU?	12	37
1	18	L'inserimento di una determinata clausola provoca automaticamente una esclusione o una modifica?	13	37

1	19	Quanto inserito nelle ISBP tende a prevalere sulle disposizioni delle NUU?	325	37 a
2	1	Esatto significato di "entro il giorno lavorativo bancario nel quale il rimborso è dovuto alla banca designata"	13	37
2	2	Perché l'ordinante non è parte in causa di un credito documentario?	13	37
2	3	Finalità della "Prassi Bancaria Internazionale Uniforme.	13	37
2	4	Differenza tra onorare e negoziare secondo la prospettiva del beneficiario.	14	37
2	5	Documenti non conformi acquisiti dopo l'autorizzazione della banca emittente.	14	37
2	6	Può una lettera di credito prevedere la negoziazione senza una tratta?	14	37
2	7	La presentazione conforme viene definita, perché fare riferimento alle ISBP?	14	37
2	8	Differenza tra banca ordinante e banca emittente.	14	37
2	9	Adesione alla negoziazione - in forma scritta o anche verbale?	15	37
2	10	Crediti utilizzabili presso la banca emittente, motivi per cui i comportamenti della banca emittente non vengono specificati.	15	37
2	11	Cosa esattamente si intende per "negoziazione".	15	37
2	12	Spese aggiuntive della banca negoziatrice in con riferimento ai rischi riguardanti la negoziazione	15	37
2	13	In caso di negoziazione è indispensabile la presenza della tratta?	16	37
2	14	Conferma revocabile o irrevocabile.	16	37
2	15	Conseguenze nel caso in cui la banca designata negozia i documenti.	16	37
2	16	Come può la banca emittente conseguire la revocabilità di un credito con riferimento alle NUU 600	16	37
2	17	La transazione descritta può essere definita negoziazione?	16	37
2	18	pluralità di banche avvisanti.	17	37
2	19	Credito di negoziazione e necessità della presenza di una tratta.	17	37

2	20	Revocabilità o irrevocabilità della conferma.	17	37
2	21	Presentazione - chi presenta i documenti, il beneficiario o la banca?	17	37
2	22	E' corretto ritenere il sabato giorno non lavorativo?	17	37
2	23	Definizione di banca emittente - ricomprende un emittente non banca?	18	37
2	24	Onorare o negoziare sono con o senza ricorso?	18	37
2	25	Dichiarazione che la negoziazione è avvenuta.	18	37
2	26	Definizione di "sia i documenti oggetto di tale consegna" riferito alla presentazione:	18	37
2	27	Negoziazione come definita all'articolo 2.	19	37
2	28	Chiarimenti circa la "Prassi Bancaria Internazionale Uniforme"	19	37
2	29	"Entro il giorno lavorativo bancario nel quale il rimborso è dovuto alla banca designata" - casi in cui si applica la previsione.	19	37
2	30	Banca "casualmente" chiusa in un giorno lavorativo, conseguenze riferite ad un credito bancario?	19	37
2	31	Può una banca richiedere il rimborso della negoziazione qualora non avesse anticipato o concordato di anticipare i fondi?	20	37
2	32	"Sia i documenti oggetto di tale consegna" chiarimenti sul significa della previsione.	20	37
3	1	Cosa s'intende per spedizione il o intorno una certa data.	20	37
3	2	Rifiuto da parte di una banca di una Polizza di carico emessa elettronicamente se non risulta anche firmata o timbrata.	20	37
3	3	Conseguenze della previsione "le filiali di una banca in paesi diversi sono da considerarsi banche distinte"	20	37
3	4	Tutti i documenti in una determinata lingua.	21	37
3	5	Circostanze per le quali i documenti possono essere firmati.	21	37
3	6	Cosa si intende per firma?	21	37
3	7	Significato di "documenti così come presentati".	21	37

3	8	Crediti revocabili con riferimento alle NUU 600.	21	37
3	9	NUU 600 - definizione di "firma" secondo le norme.	22	37
3	10	Chiarimenti circa l'indicazione "banche distinte".	22	37
3	11	Raffronto tra "circa" e "intorno al".	22	37
3	12	Differenza tra "emesso da" e "firmato da"	22	37
3	13	Definizione di "da" e "dopo" riferiti ad un periodo di presentazione.	22	37
3	14	Espressione "immediatamente" riferita ad un certificato del beneficiario.	23	37
3	15	La mancanza della "s" finale riferita al nome del beneficiario costituisce discordanza o si applica la norma per cui i termini al singolare comprendono il plurale e viceversa?	23	37
3	16	Emissione del certificato di ispezione da parte del beneficiario.	24	37
3	17	Indicazioni nelle NUU riferite ai termini "locale", "competente", "qualificato" possibilità di applicazione a tutti i documenti.	24	37
3	18	Indicazioni "da" e "dopo" riferite a un termine di presentazione.	24	37
3	19	Utilizzo di termini quali "ETD", "ETA" e "BY".	25	37
4	1	Significato di "contratto sottostante".	25	37
4	2	Un credito indica la descrizione della merce ed allega i contratto A. La fattura può indicare la descrizione della merce come descritta sul contratto?	25	37
4	3	Problematiche quando una copia del contratto sottostante costituisce parte integrante di un credito.	25	37
4	4	L'articolo 4 disincentiva l'utilizzo di indicazioni quali "dettagli come da contratto no. xxx?"	26	37
4	5	Possibilità di accettare uno specimen di firma come parte integrante di un credito.	26	37
4	6	Motivi per cui il contratto sottostante non dovrebbe essere incluso.	26	37
5	1	Estensione del riferimento "banca" delle norme a emittenti "non banche".	26	37
5	2	L'ordinante fa riferimento alla scarsa qualità della merce nel richiedere di non onorare i documenti.	27	37

5	3	Può un documento come un certificato di ispezione essere riconsiderato in base a osservazioni non favorevoli (circa la merce)?	27	37
5	4	Documenti smarriti durante l'invio.	27	37
5	5	Merci rifiutate dalla dogana.	27	37
5	6	Certificati veterinari o di ispezione contenenti osservazioni non favorevoli riferite alle merci.	28	37
5	7	Efficacia di una "delivery note" e eventuale coinvolgimento della banca con riferimento alla merce.	28	37
5	8	Possibilità da parte dell'ordinante di tutelarsi circa la qualità della merce nel contesto di un credito documentario.	327	37a
6	1	Credito con una data di scadenza superiore ai 21 giorni dall'ultima data di spedizione prevista.	28	37
6	2	Banche non designate ricevono una presentazione, devono effettuarla alla banca designata o alla banca emittente?	29	37
6	3	Documenti presentati direttamente alla banca emittente.	29	37
6	4	Possibilità che un credito che prevede pagamento differito risulti utilizzabile presso qualsiasi banca.	29	37
6	5	Presentazione a banca non designata entro la data di scadenza.	29	37
6	6	Perché è stata eliminata nelle NUU 600 la precisazione "le banche considereranno tali tratte come documenti aggiuntivi"?	30	37
6	7	Può il beneficiario by-passare la banca confermate/designata?	30	37
6	8	Identificazione dei ruoli della banca designata e delle altre banche che intervengono in un credito.	30	37
6	9	Determinazione del luogo di scadenza.	31	37
6	10	Il beneficiario ci richiede di agire in qualità di banca designata e di negoziare i documenti, possiamo farlo?	31	37
6	11	Crediti utilizzabili presso la banca emittente ma con data di scadenza nel paese del beneficiario.	31	37
6	12	Onorare o negoziare da parte di filiali differenti della banca designata.	31	37
6	13	Ricezione di un credito che prevede l'utilizzo presso la banca emittente.	32	37
6	14	Credito utilizzabile presso la banca emittente ma che scade presso una banca designata. Dove deve effettuare la presentazione il beneficiario?	32	37

6	15	Rifiuto da parte della banca emittente per presentazione oltre i termini o credito scaduto.	32	37
6	16	Il finanziamento da parte di una filiale la mette al riparo in caso di frode?	32	37
6	17	Banca che negozia i documenti a fronte di un credito con negoziazione ristretta alla banca emittente.	33	37
6	18	Credito utilizzabile per pagamento differito e tratta spiccata sull'ordinante.	33	37
6	19	Emissione di un certificato di "non obiezione" per cambiare la banca designata.	33	37
6	20	Diritti e rischi della banca presentatrice/negoziante in un credito utilizzabile per negoziazione e pagamento differito	33	37
6	21	Documento presentati direttamente dal beneficiario alla banca emittente.	33	37
6	22	Documenti presentati alla banca designata entro la data di scadenza, ma oltre tale data presso la banca emittente.	34	37
6	23	Tratte sull'ordinante, la banca emittente è "banca negoziante"?	34	37
6	24	Validità presso qualsiasi banca ma limitata ad un paese.	34	37
6	25	Responsabilità della banca emittente nel caso in cui i documenti non vengano presentati tramite la banca designata e vengono pagati dalla banca emittente.	34	37
6	26	Documenti presentati da una banca diversa da quella designata, la banca emittente ha titolo di procedere a verifiche?	35	37
6	27	Utilizzo dei campi SWIFT 31D e 41A.	35	37
6	28	Documenti inoltrati alla banca emittente da una banca non designata.	36	37
6	29	Scadenza nel paese del beneficiario, utilizzabile presso la banca emittente.	36	37
6	30	Determinazione della piazza di scadenza e di utilizzo.	36	37
6	31	Tratte emesse sulla banca avvisante, può una lettera di credito essere valida per negoziazione?	36	37
6	32	Tratte sull'ordinante e credito emesso da soggetto non banca.	37	37
6	33	Lettera di credito valida per negoziazione, la banca designata non negozia.	37	37
6	34	Credito utilizzabile presso la banca emittente, possibilità da parte della banca del beneficiario di procedere alla negoziazione.	37	37

6	35	Presentazione che deve essere effettuata in paese diverso da quello del beneficiario	37	37
6	36	Documenti presentati in una piazza diversa da quella della banca designata.	37	37
6	37	La banca emittente è considerata banca designata?	38	37
6	38	Un credito utilizzabile presso la banca designata, lo è anche presso la banca confermante?	38	37
6	39	Documenti presentati a banca non designata, può quest'ultima determinare la conformità dei documenti?	38	37
6	40	La banca avisante in possesso di istruzioni speciali, possibilità di presentazione dei documenti alla banca emittente.	38	37
6	41	Possibilità di negoziare dopo la data di scadenza.	38	37
6	42	Determinazione del luogo di scadenza quando i documenti sono presentati a banca diversa da quella designata.	38	37
6	43	Date di scadenza per la negoziazione e la presentazione.	39	37
6	44	Possono il luogo di scadenza e quello di utilizzo essere i medesimi?	39	37
6	45	Documenti da inviare in due lotti separati. Il secondo arriva dopo la data di scadenza, la presentazione risulta corretta?	39	37
6	46	Il credito indica utilizzo per negoziazione ma non viene specificato se la tratta deve essere spiccata a vista o meno.	39	37
6	47	Il beneficiario presenta i medesimi documenti contemporaneamente alla banca emittente e a quella designata: conseguenza.	39	37
6	48	Certificato per il pagamento di uno stage, può essere presentato entro la data di scadenza?	39	37
6	49	Presentazione ad una banca in un paese diverso da quello della banca designata, conseguenze.	40	37
6	50	Definizione di pagamento differito".	40	37
6	51	Credito utilizzabile per accettazione presso qualsiasi banca, ma con tratte a carico della banca avisante.	40	37
6	52	Come determinare i termini di pagamento di un credito basato su alcuni fatti che vengono indicati dall'ordinante.	40	37
6	53	Credito utilizzabile per negoziazione ma con tratte a carico della banca designata/confermante.	41	37
6	54	90 giorni dalla data di negoziazione, chi avvisa la banca rimborsante?	41	37

6	55	Perché non è permesso indicare la data per onorare o negoziare?	42	37
6	56	La banca emittente è una banca designata?	42	37
6	57	Determinazione del luogo di scadenza.	42	37
6	58	Credito utilizzabile presso la banca designata per accettazione di tratte sulla banca emittente.	42	37
6	59	Possibilità da parte della banca emittente di rifiutare la negoziazione effettuata da una banca diversa dalla designata.	329	37a
6	60	Negoziazione effettuata da banca non designata e conseguenze in caso di smarrimento dei documenti	329	37a
6	61	Clausola inserita dalla banca emittente che si riserva di sopersedere al pagamento in caso di ricezione dei documenti da banca diversa dalla banca designata.	330	37a
6	62	Clausola che limita la presentazione alla banca designata e prevede il pagamento delle spese di notifica	330	37a
6	63	La data ultima di spedizione più il periodo previsto per la presentazione deve corrispondere alla data di scadenza del credito?	330	37a
6	64	Condizioni indicate dalla banca emittente circa le modalità di annotazione dell'originale della lettera di credito ed il diritto al rimborso.	331	37a
6	65	Identificazione del luogo di presentazione nel caso in cui il credito scada in un paese e sia utilizzabile in un altro.	332	37a
7	1	La banca emittente può rifiutare il pagamento a seguito di ingiunzione da parte del tribunale?	42	37
7	2	Credito utilizzabile presso la banca emittente, possono anche altre banche provvedere alla negoziazione?	43	37
7	3	Il punto di vista della banca emittente circa la conformità dei documenti può essere diverso da quello della banca confermatrice?	43	37
7	4	Se la banca emittente o quella confermatrice onorano/negoziano una presentazione utilizzabile presso una banca designata che non onora, non emette impegno di pagamento etc., le tratte devono essere emesse a carico della banca emittente o della banca confermatrice?	43	37
7	5	Perché la banca emittente deve onorare se il credito è valido per negoziazione?	43	37
7	6	La banca emittente emette impegno di pagamento differito - possibilità da parte del beneficiario di richiedere lo sconto.	43	37
7	7	Significato di "l'impegno della banca emittente a rimborsare la banca designata è indipendente dall'impegno assunto dalla stessa banca emittente verso il beneficiario"	44	37
7	8	Implicazioni riguardanti il sub-articolo 7(b).	44	37
7	9	Conseguenze della norma "dal momento in cui emette il credito".	44	37

7	10	Credito con pagamento differito ed emissione di ingiunzione.	44	37
7	11	Possibilità da parte della banca presentatrice di scontare i documenti.	44	37
7	12	La banca avisante avvisa un credito senza notare la mancanza di alcuni contenuti.	45	37
7	13	Comportamento della banca emittente nel caso in cui disposizioni di legge del suo paese le vietino di pagare.	45	37
7	14	Le tratte devono essere emesse a carico della banca emittente?	45	37
7	15	La data di scadenza di una tratta è festività nazionale.	45	37
7	16	Credito domestico, non confermato. Il pagamento è garantito in base alle NUU600?	46	37
7	17	Credito stand-by, la richiesta del pagamento e l'ingiunzione del tribunale vengono ricevuti nel medesimo giorno.	46	37
7	18	Significato della disposizione "l'impegno della banca emittente a rimborsare la banca designata è indipendente.	46	37
7	19	La banca emittente non onora alla data prevista.	46	37
7	20	Non viene aggiunta conferma ad un credito domestico, ma come viene garantito in base alle NUU 600?	46	37
7	21	MT700 e MT799 vengono inoltrati il medesimo giorno, il messaggio MT799 viene considerato come una modifica?	46	37
7	22	Scadenza che cade in un periodo di festività nazionale.	46	37
7	23	Diritto della banca emittente di scontare una propria accettazione o un proprio impegno di pagamento.	47	37
7	24	Il sub-articolo 7 - c offre protezione in caso di frode?	47	37
7	25	Quando la banca emittente paga a scadenza si tratta di un rimborso o di onorare la presentazione del beneficiario?	48	37
7	26	Modifica dell'importo dell'utilizzo dopo che la tratta è stata accettata e necessità di una nuova tratta:	48	37
7	27	Effetti derivanti da una correzione sul messaggio MT700.	333	37a
7	28	Credito back-to-back utilizzabile presso la banca designata ma che scade presso la banca emittente.	333	37a
7	29	La banca emittente prepaga - quali tutele possono essere messe in atto nel caso in cui l'ordinante asserisca trattarsi di frode.-	334	37a

7	30	Comportamenti nel caso in cui la banca emittente si rifiuti in modo fermo di pagare.	334	37a
8	1	possibilità di emettere la tratta a carico della banca confermante ne caso in cui il credito sia valido per negoziazione.	48	37
8	2	Rischi della banca che aggiunge la propria conferma senza che tale conferma sia stata richiesta o autorizzata.	48	37
8	3	La conferma può essere aggiunta solo da una banca?	49	37
8	4	La banca emittente non paga, possibilità da parte del beneficiario di richiedere il pagamento alla banca confermante.	49	37
8	5	Possibilità di conferma del credito da parte di due banche.	49	37
8	6	Possibilità di richiesta degli interessi anche per un solo giorno.	49	37
8	7	Possibilità da parte della banca confermante di negoziare tratte emesse a suo carico.	50	37
8	8	Dal punto di vista dell'ordinante possono insorgere danni dovuti al fatto che un credito sia valido e confermato dalla banca del beneficiario?	50	37
8	9	Banca che non conferma e non informa del fatto la banca ordinante come previsto al sub-articolo 8 (d).	50	37
8	10	Conferma da parte di una banca e documenti inviati alla banca emittente.	50	37
8	11	Deduzione di interessi da un pagamento da parte della banca confermante.	50	37
8	12	La conferma da parte della banca confermante deve evidenziare i propri impegni?	51	37
8	13	La banca confermante che agisce anche come banca rimborsante deve pagare entro 3 o 5 giorni?	51	37
8	14	Differenze tra richiesta e autorizzazione di conferma.	51	37
8	15	La banca confermante paga nel caso in cui la banca designata non negozia?	51	37
8	16	Le NUU 600 permettono alla banca confermante di aggiungere la propria conferma per un ammontare ridotto?	51	37
8	17	Conferma aggiunta ad un credito contraffatto, conseguenze a carico della banca confermante.	52	37
8	18	Utilizzo di clausole sanzionatorie in un credito documentario.	52	37
8	19	La banca emittente rileva discordanze omesse dalla banca confermante, la banca confermante è responsabile?	53	37

8	20	Le NUU ricomprendono la possibilità di "silent confirmation"? In caso negativo come può il beneficiario aggirare il problema?	53	37
8	21	Chi è la banca confermante - banca avisante o seconda banca avisante?	53	37
8	22	Qualsiasi banca può aggiungere la propria conferma e la stessa può essere aggiunta in un momento successivo?	54	37
8	23	Determinazione della data di scadenza entro la quale la banca confermante invia i documenti per l'approvazione:	54	37
8	24	Riferimento in un invio alle URC522 ed effetti di un MT799 che conferma la accettazione dei documenti:	54	37
8	25	Valutazione dei rischi relativa alla conferma:	55	37
8	26	Credito confermato utilizzabile per accettazione, il beneficiario inoltra i documenti alla banca emittente. Questioni riguardanti la tratta.	56	37
8	27	Commissioni di conferma applicate sull'importo complessivo del credito ma un utilizzo è già stato effettuato si applica la commissione anche su tale utilizzo?	56	37
8	28	Può essere confermato un credito utilizzabile presso l'emittente?	57	37
8	29	In un MT710, il campo 49 a chi si riferisce?	57	37
8	30	Effetti derivanti da una prima ed una seconda conferma.	57	37
8	31	Aggiunta della conferma ad un credito utilizzabile presso qualsiasi banca.	57	37
8	32	possibilità di aggiungere la conferma ricevendo il rimborso delle commissioni dalla banca emittente.	58	37
8	33	Si può aggiungere una clausola di conferma che prevede le spese a carico del beneficiario e che le stesse verranno sostenute dalla banca emittente in caso di mancato incasso.	58	37
8	34	Possibilità di revoca della conferma.	58	37
8	35	Finalità del messaggio MT710 e richiesta di aggiunta della conferma.	58	37
8	36	Condizioni di conferma nel caso in cui ci siano due banche confermanti.	335	37a
8	37	Aggiunta della conferma a fronte della garanzia di un impegno al rimborso	336	37a
8		Tempo limite per la banca per aderire alla richiesta di conferma.	336	37a
8	39	Conferma limitata ad un importo parziale	336	37a

8	40	Negoziazione solo dopo l'accettazione delle discordanze da parte della banca emittente.	337	37a
8	41	Obbligo ad onorare da parte della banca confermante nel caso in cui la banca emittente sia inibita a farlo da parte del tribunale.	337	37a
8	42	La banca emittente viene dichiarata fallita prima della scadenza - possibilità di rivolgersi alla banca confermante.	338	37a
8	43	Verifica se la notifica da parte della banca confermante può essere considerata anche come impegno ad onorare o negoziare.	338	37a
8	44	Caso in cui la banca opera in base alla designazione quando viene aggiunta una conferma parziale.	339	37a
8	45	Diritto da parte del beneficiario a richiedere gli interessi nel caso in cui la banca confermante ha ritenuto i documenti conformi ma la banca emittente li ha rifiutati.	340	37a
9	1	Rischi cui va incontro la banca avisante che notifica il credito direttamente al beneficiario anziché tramite una seconda banca avisante.	59	37
9	2	Responsabilità della banca avisante.	59	37
9	3	Significato dell'ultima parte del sub-articolo 9 (f).	60	37
9	4	A quanti giorni corrisponde l'indicazione "senza ritardo".	60	37
9	5	Cosa accade se un credito è avisato direttamente al beneficiario?	60	37
9	6	Banca avisante che specifica istruzioni di comportamento e rimborso.	60	37
9	7	L'indicazione "rispecchia correttamente" è riferita alla lettera di avviso del credito?	61	37
9	8	Cosa si può dire in riferimento ad una terza banca avisante?	61	37
9	9	Chi decide la presenza di una seconda banca avisante?	61	37
9	10	La notifica tramite una banca costituisce una seconda notifica?	61	37
9	11	Rischi del beneficiario quando l'ordinante apre un credito non confermato.	62	37
9	12	Responsabilità circa l'avviso di estinzione di un credito.	62	37
9	13	Vi sono ulteriori implicazioni in presenza di seconda banca avisante?	62	37
9	14	Un credito risulta contraffatto, eventuali responsabilità della banca avisante.	62	37

9	15	Avviso di un credito privo di alcune condizioni.	63	37
9	16	Banca che agisce come banca designata ed è in possesso delle istruzioni di rimborso della banca emittente.	63	37
9	17	Chi è la banca avisante e la seconda banca avisante in un messaggio MT700?	63	37
9	18	Esistono diverse modalità circa l'avviso di un credito in relazione a diversi paesi?	63	37
9	19	Si richiede alle banche di esaminare il credito per verificare eventuali mutilazioni o incongruenze del testo per ottenere una eventuale modifica di chiarimento.	64	37
10	1	Implicazioni circa una presentazione nel caso in cui la banca confermate non intenda estendere la conferma ad una modifica.	65	37
10	2	Il beneficiario deve notificare il rifiuto di una modifica?	65	37
10	3	Perché mantenere il sub-articolo 10 (c)?	65	37
10	4	Nessuna notifica di accettazione o rifiuto, la banca avisante deve richiedere chiarimenti al beneficiario?	65	37
10	5	Il beneficiario non presenta dichiarazione di accettazione/rifiuto della modifica.	66	37
10	6	Rifiuto implicito di una modifica.	66	37
10	7	La banca che negozia deve indicare nella lettera di inoltro documenti se il beneficiario ha rifiutato/accettato le modifiche?	66	37
10	8	La presentazione risulta conforme in base al credito originale ma non lo è in base ad una modifica, significa che il beneficiario ha rifiutato la modifica?	66	37
10	9	In mancanza di precisazioni nell'avviso di una modifica da parte della banca confermate, si può ritenere la conferma estesa alla modifica?	67	37
10	10	Perché una modifica deve essere accettata dal beneficiario?	67	37
10	11	Modifica che riguarda un secondo utilizzo ma non il primo.	67	37
10	12	Come determinare l'accettazione o il rifiuto di una modifica.	67	37
10	13	Modifica accettata in relazione al primo utilizzo, può il beneficiario rifiutarla in sede di secondo utilizzo?	68	37
10	14	Accettazione implicita di una modifica.	68	37
10	15	In considerazione a quando indicato nell'articolo 1 un termine di tempo può essere considerato come modifica?	68	37

10	16	Applicazione della modifica in caso di due utilizzi.	68	37
10	17	Modifica della moneta in cui è espresso un credito - si tratta di mera modifica o di un nuovo credito?	69	37
10	18	Modifica emessa dopo che è stata effettuata la spedizione riguardante la proroga dei termini di spedizione.	69	37
10	19	Proroga di un credito che risulta già scaduto.	69	37
10	20	Cosa accade in caso di rifiuto della modifica da parte del beneficiario?	70	37
10	21	Spedizione già effettuata, ma la modifica ricevuta prevede altra merce e proroga dei termini.	70	37
10	22	Il cambio delle modalità di utilizzo da ristretto a liberamente utilizzabile o viceversa costituisce una modifica?	70	37
10	23	Quali sono le parti che agiscono in un credito cui si fa riferimento all'articolo 10?	71	37
10	24	Accettazione o rifiuto che deve essere perfezionato entro un periodo di tempo.	71	37
10	25	Se una prima modifica riduce l'importo la banca deve ricevere l'assenso prima di procedere ad eventuali nuove modifiche?	71	37
10	26	Ripresentazione di documenti conformi in base alla modifica, mentre la presentazione iniziale risultava difforme.	71	37
10	27	Il beneficiario non richiede l'aggiunta della conferma ad una modifica - implicazioni circa le spese.	72	37
10	28	Un credito regolarmente utilizzato per il totale viene aumentato, dopo l'utilizzo ed il pagamento, e viene definito un nuovo importo del credito. Opinioni circa un nuovo utilizzo	341	37a
10	29	Conseguenze derivanti dalla mancata aggiunta della conferma ad una modifica.	341	37a
10	30	La banca avisante è tenuta a notificare l'accettazione o il rifiuto di una modifica?	342	37a
10	31	Deve essere richiesta l'accettazione scritta di una modifica che riduce l'ammontare del credito?	342	37a
10	32	Caso in cui una modifica provvede a sanare una discordanza riscontrata nella presentazione dei documenti.	343	37a
10	33	Possibilità di cambiare il nome dell'ordinante con una modifica.	343	37a
10	34	Due modifiche non sono state ancora accettate, la terza in ordine di tempo invece sì. Le due precedenti vengono considerate automaticamente accettate?	343	37a
11	1	Significato di "non incompatibili".	72	37

11	2	Termini del credito operativo in contrasto con quelli del preavviso teletrasmesso.	73	37
11	3	La banca emittente invia un preavviso, può procedere all'annullamento del credito?	73	37
11	4	Perché gli estensori hanno mantenuto la facoltà del "preavviso"?	73	37
11	5	Un preavviso è revocabile o irrevocabile?	73	37
11	6	Responsabilità della banca emittente che non rende il credito operativo.	345	37a
12	1	La banca designata deve specificare di non aver negoziato?	73	37
12	2	L'autorizzazione a prepagare o scontare si estende anche alla banca non designata?	73	37
12	3	Diritti della banca designata che non ha negoziato.	74	37
12	4	La banca designata può specificare che i documenti vengono inoltrati per l'incasso?	74	37
12	5	Sconto dell'impegno di pagamento differito da parte di una banca terza.	74	37
12	6	Ricorso della banca designata nei confronti del beneficiario.	74	37
12	7	La banca designata deve inviare messaggio SWIFT per informare dell'avvenuta negoziazione?	74	37
12	8	Star del credere "silent confirmation" e impegni a negoziare riferiti alle NUU 600.	75	37
12	9	La banca confermata può essere considerata banca designata e pertanto autorizzata a negoziare?	75	37
12	10	La banca designata rimane tale se la banca emittente accetta le discordanze?	75	37
12	11	Emissione di un impegno di pagamento differito dopo l'accettazione da parte della banca emittente dei documenti.	75	37
12	12	Una banca non designata può occuparsi dei documenti relativi ad un credito?	76	37
12	13	Credito soggetto a clausola di preavviso di 3 giorni. Si può farlo rientrare in un credito di negoziazione?	76	37
12	14	L'avviso da parte della banca designata equivale ad una conferma?	76	37
12	15	La banca che non ha emesso impegno di pagamento a scadenza risulta rientra in questo articolo?	76	37

12	16	Quali le differenze quando la banca designata è anche confermantente o quando non lo è?	76	37
12	17	Banca designata che opera agisce come tale.	77	37
12	18	Banca designata che accetta la tratta e diritti di ricorso.	77	37
12	19	L'accordo alla negoziazione può essere in forma scritta?	77	37
12	20	Banca designata che è disponibile ad anticipare ma non lo fa, può essere ancora considerata banca designata?	77	37
12	21	La banca designata deve precisare di aver pagato o anticipato?	78	37
12	22	Occorre informare la banca emittente della negoziazione?	78	37
12	23	La banca A è in possesso di istruzioni speciali riguardanti il rimborso, ciò significa che provvederà a onorare o negoziare?	78	37
12	24	Può la banca designata scontare un credito che prevede il pagamento differito?	78	37
12	25	Pagamento anticipato nel caso in cui la banca confermantente provvede a confermare un credito utilizzabile presso la banca emittente.	78	37
12	26	Il credito prevede il pagamento da parte di due banche diverse, come ci si comporta per richiedere gli importi?	78	37
12	27	A fronte di credito con pagamento differito viene precisato che l'ordinante ha provveduto all'accettazione.	79	37
12	28	Negoziazione dei documenti a seguito di ricezione di messaggio MT752.	79	37
12	29	Negoziazione e sub-articolo 12 (b).	80	37
12	30	Possibilità da parte del beneficiario di richiedere lo sconto.	80	37
12	31	Il fatto che la banca abbia apposto la girata sul documento di trasporto significa che è disposta ad operare in base alla designazione?	80	37
12	32	Sconto dell'impegno di pagamento differito da parte di una banca terza.	345	37a
12	33	Chi opera in base alla designazione in una lettera di credito valida per negoziazione?	346	37a
12	34	Differenze tra "pre-pagare" ed "acquistare".	347	37a
13	1	In quali casi il rimborso è soggetto al sub-articolo 13 (b)?	81	37

13	2	Il credito deve fare riferimento alla pubblicazione URR o precisare che è soggetto alle URR?	81	37
13	3	L'autorizzazione al rimborso è automaticamente soggetta alle URR?	81	37
13	4	La banca rimborsante riceve la richiesta di rimborso dopo la data di scadenza, come si deve comportare?	81	37
13	5	Le condizioni indicate si applicano a tutti gli accordi di rimborso tra banche?	82	37
13	6	Definizione della banca richiedente nell'articolo 13 e nelle URR 725.	82	37
13	7	Cosa si intende per "a prima richiesta"?	82	37
14	1	E' richiesto che le banche provvedano al pagamento entro 5 giorni dalla data di ricezione dei documenti?	82	37
14	2	Quali documenti possono essere emessi dal beneficiario.	82	37
14	3	Significato di "se il suo contenuto appare adempiere.	82	37
14	4	Documenti che indicano l'indirizzo del beneficiario o dell'ordinante in una città diversa da quella indicata nel credito, sono accettabili?	83	37
14	5	Ogni documento deve essere in qualche modo legato agli altri?	83	37
14	6	Cosa si intende per "forwarder bill of lading not acceptable"?	83	37
14	7	Ambito di applicazione del sub-articolo 14 (d).	83	37
14	8	Differenza tra ultimo termine di presentazione e data di scadenza.	84	37
14	9	possibilità di prevedere più di 21 giorni come termine di presentazione.	84	37
14	10	Requisiti circa l'indirizzo del beneficiario e dell'ordinante sulla fattura.	84	37
14	11	Motivi per cui i "forwarding agents certificate of receipt" non sono trattati dalle NUU.	84	37
14	12	La polizza di carico indica solo il nome dello shipper.	85	37
14	13	Possibilità di applicare le 4 "position paper" del settembre 1994 anche alle NUU 600.	85	37
14	14	Necessità di indicare un periodo di presentazione in un credito.	85	37

14	15	Periodo massimo di presentazione.	85	37
14	16	I 5 giorni lavorativi previsti possono essere modificati in 7 giorni lavorativi?	85	37
14	17	L'ultima data di spedizione più il termine di presentazione non corrisponde alla data di scadenza.	86	37
14	18	I documenti indicano merci con riferimento ad altro credito.	86	37
14	19	Il beneficiario dovrebbe presentare un certificato a copertura di condizioni non documentali indicate nel campo 46A	86	37
14	20	I dettagli riferiti allo shipper/consignor possono risultare differenti tra i vari documenti?	86	37
14	21	Gli indirizzi del beneficiario e dell'ordinante devono apparire sui documenti?	87	37
14	22	L'indirizzo deve ricomprendere tutti i dettagli compreso il numero dell'ufficio?	87	37
14	23	Il credito indica "scarpe gialle", i documenti di trasporto "calzature" - esiste discordanza?	87	37
14	24	E' richiesto packing list ma il documento presentato pur adempiendo a tale funzione non è intestato "packing list"	87	37
14	25	FCR indica nolo prepagato mentre il termine di resa Incoterms è FOB.	87	37
14	26	Termini del credito e condizioni non documentali - art 14(h)	87	37
14	27	Ogni utilizzo è distinto e indipendente - dati che appaiono nei vari utilizzi	88	37
14	28	Come individuare condizioni non documentali.	88	37
14	29	L'articolo 14(i) lascia intendere che la data della polizza di carico possa essere variata o retro-datata?	88	37
14	30	Richiesto preavviso per fax e fax report allegato - Il report indica no. di fax al di fuori del paese del beneficiario - discordanza?	88	37
14	31	Credito che indica chi deve emettere i documenti ed anche - documenti emessi da terzi accettabili.	88	37
14	32	Certificato di emissione emesso da esperti - Presentato certificato emesso da una sola persona:	89	37
14	33	Come determinare il periodo di presentazione.	89	37
14	34	Il giorno per determinare una presentazione conforme è quello susseguente il giorno di presentazione?	89	37

14	35	Cambiamento lessicale tra le NUU 500 e le NUU 600 circa i documenti presentati.	89	37
14	36	Esistono differenze riguardo la presentazione conforme tra le NUU 500 e le NUU 600?	90	37
14	37	"Da" e "dopo" riferiti alla presentazione dei documenti:	90	37
14	38	Il periodo di presentazione va oltre la data di scadenza.	90	37
14	39	Fattura che presenta modalità diverse di indicazione del prezzo.	90	37
14	40	Report circa il contenuto di radioattività.	90	37
14	41	Certificato di origine indica l'ordinante come destinatario mentre sulla Polizza di carico figura altro nominativo.	90	37
14	42	Fra i vari documenti figurano come mittenti nominativi diversi.	90	37
14	43	Presentazione e conseguenze riguardanti documentazione aggiuntiva.	91	37
14	44	Il certificato di fumigazione è accettabile se non indica il risultato?	91	37
14	45	Certificato di origine emesso in doppia lingua - Discordanza se la descrizione nelle due lingue differisce?	91	37
14	46	Collegamento tra i vari documenti.	91	37
14	47	Certificato di origine che copre anche merce non relativa all'utilizzo del credito.	92	37
14	48	Utilizzo dei termini "documenti di terzi accettabili"	92	37
14	49	Fattura che indica ulteriori dettagli rispetto al credito.	92	37
14	50	Credito che esclude l'applicazione dell'art. 14(I)	92	37
14	51	Retrodatazione della Polizza di carico - è accettabile?	93	37
14	52	Come determinare il calcolo della data di scadenza.	93	37
14	53	Il certificato di ispezione non riporta la descrizione della merce.	93	37
14	54	Classificazione di un evento precedente.	93	37

14	55	E' accettabile la presentazione di un Certificato di Analisi mentre il credito richiede certificato di Ispezione?	93	37
14	56	Differenze tra i sub-articoli 14 (d) e (e).	93	37
14	57	Devono essere indicati il no. di telefono e l'indirizzo dell'ordinante quale "notify"?	94	37
14	58	Può una Polizza di carico essere emessa dal beneficiario?	94	37
14	59	In caso di presentazione di copie di documenti, quanti giorni sono ammessi per la presentazione?	94	37
14	60	L'indicazione "tutti i documenti" esclude la tratta?	94	37
14	61	Documenti emessi da un nominativo e firmati da un altro.	94	37
14	62	La descrizione generica della merce deve corrispondere fra tutti i documenti?	94	37
14	63	Precisazione circa un packing list come condizione non documentale.	94	37
14	64	Chiarimenti circa l'espressione "la banca designata che opera in tale qualità".	95	37
14	65	La condizione in un credito "beneficiary certifying..." senza richiesta di uno specifico documento è condizione non documentale?	95	37
14	66	Rimozione nelle NUU 600 dell'indicazione "ragionevole cura".	95	37
14	67	Pesi diversi tra i vari documenti -costituiscono motivo di discordanza?	95	37
14	68	Presentato "certificato del venditore" senza che il sottoscrittore si qualifichi anche come tale.	95	37
14	69	Differenza sui vari documenti nell'indicare il numero della fattura.	96	37
14	70	La Polizza di carico indica dopo il nome della nave 016E, mentre sugli altri documenti solamente 016 - trattasi di discordanza?	96	37
14	71	Abuso circa l'utilizzo del periodo di 5 giorni lavorativi.	96	37
14	72	FCR - quale data utilizzare per l'applicazione dei 21 giorni dalla spedizione?	96	37
14	73	Presentazione di Polizza di carico di spedizioniere - occorre anche l'indicazione del vettore nell'intestazione?	96	37
14	74	Come evitare discordanza quando vengono indicati pesi differenti.	96	37

14	75	Significato di "spedizione tramite" una determinata compagnia.	97	37
14	76	L'ordinante come "notify" viene indicato con dettagli eccedenti quelli che figurano sul credito.	97	37
14	77	Collegamenti in un certificato del beneficiario.	97	37
14	78	Nel caso in cui il credito indichi un emittente "indicazione "documenti emessi da terzi accettabili" ammette che venga emesso da qualsiasi nominativo?	98	37
14	79	Conseguenze dei 5 giorni lavorativi sull'esame e il regolamento.	98	37
14	80	Quando iniziano i 5 giorni lavorativi nel caso di spedizione in due lotti?	99	37
14	81	Certificato fitosanitario emesso da XYZ attesta che l'esame è stato eseguito da ABC	99	37
14	82	Richiesta un'attestazione sulla fattura e sulla polizza di carico ma viene presentata con documento separato.	99	37
14	83	"US raw cotton" e "American row cotton" - costituiscono discordanza?	99	37
14	84	Collegamento tra l'emissione e la sottoscrizione di un documento di trasporto.	100	37
14	85	E' necessario che la data del Certificato di origine e quella della Polizza di carico corrispondano?	100	37
14	86	Certificato di Quantità e Rapporto di Quantità	100	37
14	87	Il certificato di origine riporta la descrizione merce della fattura provvisoria e non quella della fattura presentata per l'utilizzo.	101	37
14	88	Se un documento deve essere firmato dall'ordinante la verifica della firma da parte della banca emittente è condizione non documentale?	101	37
14	89	Richiesta di qualifica dei Lloyd's 100A1, può essere dichiarata da altro ente?	102	37
14	90	Determinazione della data di un Ordine di consegna:	102	37
14	91	Emissione di un Certificato SGS al porto di imbarco ma sottoscritto in un paese terzo.	102	37
14	92	Richiesta nel credito di una "Cargo receipt" che indichi il luogo di consegna della merce.	103	37
14	93	Descrizione generica della merce su un certificato di peso che non corrisponde a quella dettagliata nel credito.	103	37
14	94	Il CCVO (Combined Certificate of Value and Origin" ricomprende anche merce che non riguarda il credito.	103	37

14	95	Unico Certificato di Fumigazione relativo a due imbarchi avvenuti in porti differenti.	104	37
14	96	La dizione contenuta in un certificato è in contrasto con l'attestazione che viene richiesta.	104	37
14	97	Polizza di carico che indica anche due notify non richiesti.	104	37
14	98	Perché il periodo di default è stabilito in 21 giorni?	105	37
14	99	Effetti circa l'esclusione dell'art. 14(l)	105	37
14	100	Può il periodo per l'esame dei documenti essere esteso come condizione del credito?	105	37
14	101	Condizioni di assicurazione eventualità che siano non documentali	105	37
14	102	Quando condizioni aggiuntive in un credito possono essere considerate come non documentali	106	37
14	103	Definizione della precisazione "when" del sub-articolo 14(j).	106	37
14	104	Richiesta dei dettagli completi dell'ordinante nel campo "notify"	106	37
14	105	Si possono in un credito escludere i sub-articoli 14(f) e (k)?.	107	37
14	106	Applicazione dei requisiti del sub-articolo 14 (j).	107	37
14	107	Richiesta che debba apparire l'indirizzo e l'Opinion TA654.	108	37
14	108	Certificato di origine che indica diverse modalità di viaggio riferite alla Polizza di carico	109	37
14	109	Form "E" debitamente stampigliato dalle autorità preposte ma la stampiglia include "Form A".	109	37
14	110	Possibilità di considerare come la medesima forma di imballo cartoni, pacchi, balle e pezzi.	349	37a
14	111	Il credito prevede che la banca designata invii direttamente il certificato di qualità all'ordinante. La banca designata vi provvede senza dichiararlo nella remessa documenti. La banca emittente rifiuta per mancata presentazione del certificato di qualità.	349	37a
14	112	Obbligo di esaminare e rifiutare i documenti quando il credito è scaduto.	350	37a
14	113	Certificato di qualità emesso dal produttore. Dai documenti non si riesce ad individuare il nome del produttore.	351	37a
14	114	Spedizione di petrolio e conseguenze circa l'indicazione di differenti date di partenza sui documenti.	351	37a

14	115	Determinazione della data di presentazione in presenza di più di una data di annotazione di messa a bordo.	352	37a
14	116	Obbligo della banca confermante di esaminare i documenti presentati anche nel caso in cui il beneficiario richieda espressamente di non farlo.	353	37a
14	117	Rischi relativi al fatto di accettare documenti di trasporto emessi da soggetti differenti da quelli previsti dal sub-articolo 14(l)	353	37a
14	118	Fede di deposito emessa dal beneficiario e rifiuto da parte della banca emittente in considerazione del fatto che avrebbe dovuto essere emessa da un terzo.	354	37a
14	119	Rifiuto da parte della banca a causa di FCR non presentato entro 21 giorni.	354	37a
14	120	Tratta datata dopo l'ultimo giorno previsto per la presentazione ma la banca certifica la conformità dei documenti.	354	37a
14	121	A quale data fare riferimento per stabilire il termine di presentazione nel caso in cui vengono presentati due giri completi di polizze di carico?	355	37a
14	122	Il periodo di 21 giorni per la presentazione viene calcolato dalla data della polizza di carico o viene ridotto in presenza di altri documenti che riportino date antecedenti?	355	37a
14	123	Polizza di carico emessa da spedizioniere che non indica il nome del vettore.	355	37a
14	124	Ulteriori dettagli aggiunti alla descrizione della merce possono costituire motivo di discordanza?	356	37a
14	125	Rifiuto dei documenti motivato dal fatto che la spedizione è avvenuta prima della data di emissione del credito.	357	37a
14	126	Come può essere interpretata l'indicazione "i documenti devono essere presentati 15 giorni dopo la data di spedizione".	357	37a
14	127	Individuazione in talune circostanze dell'emittente di una polizza di carico	358	37a
14	128	Quanto indicato al paragrafo 103 delle ISBP prevale sulle indicazioni del sub-articolo 14 (j) delle NUU?	358	37a
14	129	Determinazione di un'ispezione prima dell'imbarco.	359	37a
14	130	Polizza di carico aerea che indica una data del volo posteriore a quella della lettera di presentazione dei documenti.	359	37a
15	1	Può essere effettuata la negoziazione il giorno successivo a quello dell'esame dei documenti?	109	37
15	2	Le banche devono onorare o negoziare il medesimo giorno in cui accertano la regolarità dei documenti?	109	37
15	3	Motivi dell'inserimento nella norma di "deve inviare i documenti"	109	37
15	4	Periodo massimo di tempo concesso alle banche per procedere al pagamento nei confronti del beneficiario in un credito a vista.	110	37

15	5	Periodo massimo di tempo per soprassedere a onorare/pagare.	110	37
15	6	Cosa si intende per 5 giorni lavorativi per le banche?	110	37
15	7	Può una negoziazione avere luogo dopo i 5 giorni lavorativi per le banche?	110	37
15	8	Richiesto preavviso di tre giorni, quando verrà pagato il beneficiario?	110	37
15	9	Tratte emesse con scadenza 15 giorni dalla data di spedizione ma presentate al ventesimo giorno.	111	37
15	10	Proroga della scadenza e obbligo della banca designata di onorare.	111	37
15	11	Tempo massimo per la banca designata per inviare i documenti alla banca emittente.	111	37
16	1	Il rifiuto da parte della banca designata di effettuare la prestazione deve essere formalizzato per iscritto o è sufficiente per telefono?	111	37
16	2	Chiarimenti circa "l'orario di chiusura".	112	37
16	3	Cosa accade quando la banca designata non agisce in conformità a quanto previsto dal sub-articolo 16 c?	112	37
16	4	Presupposti per la restituzione dei documenti dopo il loro rifiuto.	112	37
16	5	Esempio di quando la banca opera in conformità alle istruzioni ricevute da parte del presentatore	112	37
16	6	La banca emittente rifiuta i documenti e il beneficiario li ripresenta corretti. Può la banca emittente trovare nuove discordanze?	113	37
16	7	Può la banca emittente pretendere "commissioni di discordanza" nel caso in cui i documenti discordanti sino stati corretti?	113	37
16	8	La banca designata ha titolo al rimborso nel caso in cui la banca emittente non ha opposto rifiuto dopo aver ricevuto i documenti, nonostante la banca designata avesse indicato alcune discordanze?	113	37
16	9	Può la banca emittente restituire i documenti, senza effettuare la notifica ma elencando semplicemente le discordanze nella lettera di restituzione?	113	37
16	10	Può la banca presentatrice dopo ricezione dell'avviso di rifiuto fornire istruzioni circa la destinazione dei documenti?	113	37
16	11	Possibilità di rifiutare i documenti esaminati il giorno 1 il giorno 5.	114	37
16	12	Avviso di rifiuto usufruendo della nomenclatura prevista dallo Swift.	114	37
16	13	Ha titolo la banca emittente di disporre dei documenti non conformi?	114	37

16	14	Caso in cui la banca negoziatrice abbia indicato delle discordanze.	114	37
16	15	Diritto di rilasciare i documenti di un credito e/o avviso di rifiuto.	115	37
16	16	Avviso di accettazione che indica "l'ordinante ha accettato...."	115	37
16	17	Ricezione della modifica che sana le discordanze rilevate.	115	37
16	18	Ricezione di AWB conforme e mancata restituzione di quella discordante.	115	37
16	19	Campo 77J con opzione "hold", cosa esattamente significa?	116	37
16	20	Restituzione dei documenti al beneficiario.	116	37
16	21	Documenti inviati in due lotti, quando termina il periodo previsto per l'esame?	116	37
16	22	La banca emittente indica delle discordanze, possibilità da parte del beneficiario di sanarle ed effettuare nuova presentazione.	116	37
16	23	La banca emittente e l'ordinante si identificano.	117	37
16	24	Banca designata non citata nel sub-articolo 16(e).	117	37
16	25	Rifiuto dei documenti, loro correzione e ripresentazione.	117	37
16	26	Notifica di rifiuto in cui non tutte le discordanze sono valide.	117	37
16	27	Banca emittente che non acconsente ad accettare la rinuncia da parte dell'ordinante,	117	37
16	28	Precisazione circa le modalità di eventuale rifiuto inserite in un credito.	117	37
16	29	La banca emittente rilascia i documenti a seguito dell'accordo al pagamento da parte dell'ordinante.	118	37
16	30	Rifiuto mediante MT734.	118	37
16	31	Onorare dopo aver ricevuto i documenti che sono stati corretti.	118	37
16	32	Rifiuto parzialmente invalido equivale a rifiuto invalido?	118	37
16	33	Documenti ricevuti dalla banca emittente un mese dopo la scadenza. Si possono rifiutare?	119	37

16	34	Accettazione delle discordanze a fronte di una spedizione parziale.	119	37
16	35	Discordanze non accettate dall'ordinante.	119	37
16	36	Accettazione preventiva di tutte le discordanze ad accettazione dell'importo e della data di scadenza.	120	37
16	37	Criteri standard circa le motivazioni del rifiuto.	120	37
16	38	Si applicano le commissioni di discordanza nel caso in cui il beneficiario abbia provveduto a sanare le discordanze?	120	37
16	39	Il sub-articolo 16(e) deve essere giudicato caso per caso?	120	37
16	40	Può la banca emittente restituire i documenti nonostante le istruzioni della banca presentatrice nella lettera di invio siano di trattenerli?	120	37
16	41	Mancato adeguamento alle istruzioni della banca presentatrice in caso di rifiuto dei documenti	120	37
16	42	MT799 indica che l'ordinante ha accettato le discordanze.	121	37
16	43	Può la banca emittente opporre diverso parere alla banca confermare in relazione alla conformità dei documenti?	121	37
16	44	Quali i rischi della banca designata che non notifica le discordanze entro i 5 giorni lavorativi bancari?	121	37
16	45	Come si può dimostrare la regolarità del rifiuto comunicato al beneficiario per telefono, fax o e-mail?	121	37
16	46	Chiarimenti circa la 4 opzioni previste dall'art.16 per il rifiuto dei documenti.	121	37
16	47	Notifica delle discordanze che non precisa in modo chiaro i motivi del rifiuto.	122	37
16	48	Quale rimborso può richiedere una banca e da parte di chi?	122	37
16	49	Addebito delle commissioni di discordanza nel caso in cui non sia stato formalizzato il rifiuto ma sia pervenuto l'avviso di accettazione dell'ordinante.	122	37
16	50	La banca emittente ha 5 giorni di tempo per rifiutare i documenti dal momento della ricezione?	122	37
16	51	Banca designata che notifica al beneficiario delle discordanze in più di un avviso.	122	37
16	52	E' necessario che i messaggi MT734 e MT799 siano inviati dopo che la banca emittente abbia verificato i documenti e sia d'accordo su quanto evidenziato dalla banca designata (come risulta dalla lettera di invio)?	123	37
16	53	Discordanze ingiustificate e comportamenti conseguenti.	123	37

16	54	Documenti consegnati all'ordinante senza pagamento.	123	37
16	55	Facoltà della banca emittente di restituire i documenti avendo ricevuto istruzioni non esaurienti.	123	37
16	56	Diverse istruzioni circa la destinazione dei documenti rifiutati tra quanto previsto nel credito e quanto indicato nell'avviso di rifiuto.	124	37
16	57	Necessità dell'affermazione di rifiuto in un messaggio MT734.	124	37
16	58	Può la banca non designata sollevare eccezioni circa le discordanze, per conto del beneficiario?	124	37
16	59	La banca emittente dichiara che i documenti rifiutati verranno considerati sulla base di documenti all'incasso.	124	37
16	60	Discordanze dovute alla mancanza di documenti, che però vengono inviati prima della scadenza. Devono essere onorati?	124	37
16	61	L'ordinante accetta le discordanze, il fatto garantisce il pagamento da parte della banca emittente?	125	37
16	62	Banca designata che non verifica i documenti entro 5 giorni lavorativi bancari dalla presentazione.	125	37
16	63	Documenti pagati dalla banca designata che è stata rimborsata, può ancora la banca emittente rifiutare i documenti?	125	37
16	64	Documenti rifiutati dopo tre giorni e il beneficiario effettua nuova presentazione in ordine, la banca ha ulteriori 5 giorni di tempo o solamente 2 per eccepire?	125	37
16	65	Se la banca designata invia un documento che è stato corretto alla banca emittente, ciò costituisce implicita accettazione della discordanza?	126	37
16	66	La banca designata può essere ritenuta responsabile di non aver agito in conformità a quanto previsto dal sub-articolo 16 - c	126	37
16	67	Un rifiuto comprendente alcune discordanze non giustificate corrette lo rende completamente non valido.	126	37
16	68	Per quanto tempo possono essere trattenuti i documenti a seguito delle istruzioni del presentatore?	126	37
16	69	Avviso di rifiuto al beneficiario tramite e-mail.	127	37
16	70	Ricezione dell'accordo all'accettazione dei documenti ma la banca non intende accettarlo.	127	37
16	71	La banca verifica che i documenti non corrispondono a quelli elencati nella lettera di invio ma lo segnala al presentatore prima di averli esaminati.	127	37
16	72	Cosa si intende per "trattiene i documenti in attesa di ulteriori istruzioni da parte del presentatore?"	128	37
16	73	Può una banca escludere i sub-articoli 16-c (iii) e (d)?	128	37

16	74	Messaggi che precisano che l'ordinante ha accettato le discordanze.	128	37
16	75	Precisazione che i documenti vengono trattenuti a rischio e disposizione del presentatore.	129	37
16	76	Esempi di motivi di rifiuto che si ritengono incompleti, si possono accettare?	129	37
16	77	Messaggio non autenticato e che non precisa i motivi del rifiuto.	129	37
16	78	Questioni riguardanti la rinuncia ad avvalersi delle eccezioni da parte dell'ordinante e comunicazioni al presentatore.	129	37
16	79	Pagamento che deve essere effettuato dopo la consegna della merce e responsabilità della banca nel caso in cui non siano state riscontrate discordanze.	361	37a
16	80	Rifiuto da parte della banca emittente inviato dopo l'avviso di accettazione.	361	37a
16	81	Documenti restituiti tre mesi dopo il primo rifiuto - responsabilità della banca emittente.	362	37a
16	82	Per quanto tempo la banca può trattenere i documenti in attesa di ricevere istruzioni quando l'ordinante richiede che gli vengano consegnati con urgenza?	362	37a
16	83	Quale sub-articolo del 16 (c) si applica alla banca designata.	363	37a
16	84	La banca emittente è tenuta ad esaminare i documenti che vengono presentati per l'approvazione?	363	37a
16	85	Banca designata ed applicazione del sub-articolo 16 (f).	363	37a
16	86	Inserimento nel testo del credito dei sub-articoli 16-c (iii) (b).	364	37a
16	87	Redazione dell'avviso di rifiuto e verifica se la discordanza è stata correttamente formulata.	364	37a
16	88	Responsabilità del presentatore nell'elencare le discordanze nella lettera di invio dei documenti.	365	37a
16	89	Scelta dell'opzione corretta prevista dall'articolo 16-c (iii)	366	37a
16	90	Avviso di rifiuto che non fa riferimento ad una delle opzioni previste dal sub-articolo 16-c (iii) (a-d)	366	37a
16	91	Rifiuto dei documenti a fronte di una standby e verifica se l'ordinante deve essere interpellato per ottenere il benestare al pagamento.	367	37a
16	92	Documenti che risultano inviati all'ordinante prima della data di spedizione che appare sulla polizza di carico.	367	37a
16	93	Responsabilità della banca emittente in caso di asserzione di frode.	369	37a

17	1	Vengono richieste copie dei documenti, può essere accettata una fotocopia sulla quale appare anche la dicitura "originale"?	130	37
17	2	Se un documento originale deve essere inviato all'ordinante può essere presentata una copia a fronte del credito?	131	37
17	3	Chiarimenti circa l'annotazione "document issuer's original stationery"	131	37
17	4	Si può considerare originale un documento dal quale risulta che non è ritenuta necessaria la firma?	131	37
17	5	Differenze tra il beneficiario che firma un certificato e il beneficiario che emette un documento.	131	37
17	6	Fotocopia di un documento firmata in originale.	131	37
17	7	Il credito richiede packing list in tre copie, è accettabile la presentazione di tre sole copie.	131	37
17	8	Documenti inviati alla banca per fax, possono essere considerati originali se la banca li annota "originali"?	131	37
17	9	Cosa significa "salvo che il documento stesso contenga indicazioni diverse"?	132	37
17	10	Il credito richiede certificato di origine in tre esemplari. Viene presentato un certificato di origine marcato "originale" uno "triplicato" ed una fotocopia. E' conforme a quanto richiesto dal credito?	132	37
17	11	Il credito richiede che gli originali delle Polizze di carico siano inviati all'ordinante, ma un originale viene presentato alla banca.	132	37
17	12	Il credito richiede solo copie, nessun originale viene richiesto.	132	37
17	13	Le polizze di carico non sono escluse dall'articolo 17?	132	37
17	14	Perché indicare che un documento debba essere originale?	133	37
17	15	Firma e stampigliatura di una fotocopia.	133	37
17	16	Documenti emessi in bianco e nero.	133	37
17	17	Fotocopie di documenti firmate in originale, possono essere considerate come documenti originali?	133	37
17	18	Il credito richiede un duplicato di packing list, può essere presentata una copia?	133	37
17	19	Differenze tra dattilografato e stampato.	133	37
17	20	Significato della richiesta "document issuer's original stationery".	133	37

17	21	Documenti senza firma possono essere considerati originali?	134	37
17	22	Perché almeno uno dei documenti deve essere originale?	134	37
17	23	Lettera di credito con clausola specifica che vieta la presentazione di documenti riprodotti.	369	37a
17	24	Può essere accettata una fotocopia anziché una copia del certificato di origine?	370	37a
17	25	Una fotocopia a colori può essere considerata come un originale ?	370	37a
18	1	L'ammontare dei documenti eccede l'importo del credito ma viene richiesto solo l'ammontare del credito.	134	37
18	2	Credito emesso in moneta locale ma indica che il pagamento verrà effettuato per l'equivalente in USD - sono gli USD la moneta del credito?	134	37
18	3	Fattura commerciale deve specificare il nome del firmatario.	134	37
18	4	"Corrisponde" significa corrispondenza speculare?	134	37
18	5	Cosa significa fattura in tre copie?	135	37
18	6	I sub-articoli 18-c e 14-d risultano conflittuali?	135	37
18	7	Tutto quanto specificato nel messaggio SWIFT MT700 - campo 45A deve essere indicato nella fattura?	135	37
18	8	Il credito specifica una lista ortaggi ma la fattura indica in modo generico "ortaggi". Può essere accettata?	135	37
18	9	La descrizione merce nel credito ne specifica la composizione mentre il credito si limita alla descrizione. Può essere accettata?	135	37
18	10	Come stabilire che il credito viene utilizzato in eccedenza.	136	37
18	11	La fattura provvisoria è una fattura?	136	37
18	12	Come determinare l'ammontare di un credito in presenza di tolleranze.	136	37
18	13	L'ammontare della tratta deve corrispondere all'importo della fattura?	136	37
18	14	E' necessario che in fattura appaiano gli indirizzi?	136	37
18	15	Pagare il solo ammontare del credito - necessita di accordo?	137	37

18	16	Relazioni tra il sub-articolo 18 (b) e il paragrafo 64 delle ISBP.	137	37
18	17	Fatture in due pagine, entrambe le pagine vanno certificate?	137	37
18	18	Fattura emesse in moneta diversa da quella del credito.	138	37
18	19	Descrizione del contratto.	138	37
18	20	Il sub-articolo 18 (b) differisce da quanto stabilito nelle NUU 500?	138	37
18	21	Tutto il contenuto del campo 45A deve essere indicato in fattura?	138	37
18	22	Possono risultare diverse monete nel contenuto di una fattura?	138	37
18	23	Comparazioni tra il sub-articolo 18 -c e il sub-articolo 14 - d.	138	37
18	24	Come poter incassare un ammontare accedente l'importo del credito?	139	37
18	25	MT700 indica che le tratte devono essere per il 100% dell'importo della fattura ciò significa che si può accettare un fattura per importo superiore?	139	37
18	26	Responsabilità circa importi aggiuntivi eccedenti l'ammontare del credito.	139	37
18	27	Nel campo 45A deve apparire una resa Incoterms?	139	37
18	28	Descrizione completa della merce sulla fattura, ma il beneficiario effettua una spedizione parziale con descrizione di quanto spedito.	139	37
18	29	Il credito stabilisce che tutti i documenti vengano firmati in originale, ciò significa anche le copie?	139	37
18	30	La descrizione dell'importo indica l'equivalente di un'altra moneta.	140	37
18	31	Descrizione delle merci sulla fattura e sugli altri documenti	140	37
18	32	Applicazione del sub-articolo 18 (b).	140	37
18	33	Modi per indicare l'ordinante sulla fattura.	141	37
18	34	Fattura presentata su due pagine, con date diverse ma il medesimo numero.	141	37
18	35	Singolare a plurale e impatto sulla ragione sociale.	142	37

18	36	Può il beneficiario richiedere qualsiasi importo in eccedenza al credito alla banca emittente?	142	37
18	37	Differenze nell'indicazione del punto di resa FOB:	142	37
18	38	Descrizione della merce nella fattura pro-forma allegata al credito e quella indicata nel testo del credito.	143	37
18	39	Fatture emesse a nome del beneficiario e documenti emessi da terzi accettabili.	143	37
18	40	Indicazione di marcatura dei colli aggiuntiva rispetto a quella indicata sul documento di spedizione.	371	37a
18	41	Deve essere presa in considerazione la fattura pro-forma quando si verifica la descrizione della merce sulla fattura ?	371	37a
18	42	Fattura che indica un compratore, un intestatario della fattura, e un destinatario delle merci differenti.	371	37a
18	43	Pesi che non concordano tra la fattura e gli altri documenti ma il credito non richiede espressamente che debbano essere indicati in fattura	372	37a
19	1	Possono i campi porto di imbarco e porto di sbarco risultare in bianco quando il luogo di invio, di presa in carico e di destinazione finale sono completi?	144	37
19	2	L'indicazione "coperto dallo stesso ed unico" è solo per sottolineare il concetto?	144	37
19	3	Documenti indicanti luoghi di invio, di presa in carico addizionali.	144	37
19	4	Se un agente firma per il vettore, deve essere il vettore precisato?	144	37
19	5	Determinazione delle date di scadenza e di ultima presentazione in presenza di un documento di trasporto multimodale, più requisiti di assicurazione.	145	37
19	6	Documento di trasporto multimodale che indica solo i punti di imbarco e di sbarco.	145	37
19	7	Perché viene richiesta un'annotazione di messa a bordo?	145	37
19	8	Perché anteporre il documento di trasporto multimodale alla polizza di carico diversamente da quanto figurava nelle NUU 500?	145	37
19	9	Il sub-articolo 19 (a) (iii) comporta due luoghi di destinazione finale?	146	37
19	10	Necessita dell'annotazione di messa a bordo quando la prima tratta di trasporto viene effettuata via mare.	146	37
19	11	Annotazioni di messa a bordo riferite all'articolo 19.	147	37
19	12	Articolo 19 applicabile a polizza di carico con porto di scarico e luogo di consegna	147	37

19	13	Quante diverse modalità di trasporto possono essere previste?	148	37
19	14	Perché l'operatore di trasporto multimodale è escluso dalle NUU 600?	148	37
19	15	In quali casi il luogo di destinazione finale può differire da quello indicato nel credito?	148	37
19	16	Quale delle banche stabilisce se un luogo è in una determinata area geografica?	148	37
19	17	Quesiti riguardanti l'Opinion R638 della CCI. (documento di trasporto multimodale)	373	37a
20	1	Annotazione di messa a bordo - quali informazioni deve contenere?	149	37
20	2	Possono le banche accettare una fotocopia di polizza di carico annotata come "originale" e firmata dal vettore?	149	37
20	3	Definizione di chiatta e rimorchio.	149	37
20	4	Come verificare una polizza di carico relativa ad una spedizione da Rotterdam a Bangkok	149	37
20	5	Rifiuto dovuto al fatto che " la polizza di carico non precisa il numero degli originali emessi"	149	37
20	6	Identificazione del vettore.	150	37
20	7	La polizza di carico non riporta la firma del vettore in originale, ma è stampata tramite computer con il nome della compagnia. Si può ritenere firmata in modo corretto?	150	37
20	8	Indicazione dei nomi delle navi in caso di spedizione con trasbordo.	150	37
20	9	Nomi delle navi indicati sulla Polizza di carico, quale deve risultare dalla annotazione di messa a bordo?	150	37
20	10	Può verificarsi un trasbordo al di fuori del tragitto previsto?	150	37
20	11	Il credito richiede Polizza di carico ma viene presentata una polizza di carico per contratto di noleggio. Si può accettare?	151	37
20	12	Polizza di carico che indica un luogo di consegna?	151	37
20	13	Nome della nave necessario in un'annotazione di messa a bordo.	151	37
20	14	La polizza di carico indica il nome dell'emittente ma non quello del vettore. Può essere accettata?	151	37
20	15	Significato di "prestampato".	151	37

20	16	Data dell'annotazione di messa a bordo successiva a quella della polizza di carico.	151	37
20	17	Polizza di carico non conforme ai dettagli precisati nel messaggio SWIFT MT700 campo 44.	152	37
20	18	Requisiti di un'annotazione di messa a bordo in presenza di un luogo di ricezione.	152	37
20	19	Requisiti dell'annotazione di messa a bordo.	152	37
20	20	Necessità di indicare anche la nazione nella casella prevista sulla polizza di carico per il porto di imbarco.	153	37
20	21	Polizza di carico che in dica un luogo di destinazione finale non richiesto dal credito.	153	37
20	22	La polizza di carico non può essere firmata da uno spedizioniiere in qualità di vettore?	153	37
20	23	Modo corretto di sottoscrizione da parte di uno spedizioniiere.	153	37
20	24	Emissione e sottoscrizione delle polizze di carico.	153	37
20	25	Polizze di carico con annotazioni che permettono la consegna del carico.	153	37
20	26	Polizza di carico con annotazione che permette lo scarico in porto diverso.	154	37
20	27	Forma corretta di un'annotazione di messa a bordo.	154	37
20	28	Requisiti dell'annotazione di messa a bordo.	154	37
20	29	Due diverse polizze di carico riguardanti un'unica spedizione con trasbordo.	156	37
20	30	Come deve essere esaminata una polizza di carico di uno spedizioniiere?	156	37
20	31	Perché il credito richiede 3/3 originali di polizza di carico?	157	37
20	32	Può il nome del vettore essere diverso dal vettore che firma la polizza di carico?	157	37
20	33	Alcune specifiche richieste circa la compilazione della polizza di carico nel credito - la polizza risulta discordante?	157	37
20	34	Polizze di carico con annotazioni che ammettono la consegna del carico senza la presentazione dell'originale della polizza di carico..	157	37
20	35	Polizza di carico firmata da ABC che non si qualifica come agente.	158	37

20	36	Polizza di carico prima della data di emissione, la data dell'annotazione di messa a bordo può avviare?	158	37
20	37	Può essere presentata una "sea waybill" considerando il "comunque denominata" dell'articolo 20?	158	37
20	38	Polizza di carico firmata "as carrier", può essere accettata?	158	37
20	39	Come indicare il nome del vettore quando la polizza di carico è emessa da uno spedizioniere?	158	37
20	40	Definizione della annotazione di messa a bordo.	158	37
20	41	Polizza di carico firmata "per conto del vettore ABC".	159	37
20	42	Perché nel sub-articolo 20 (a) (iii) non viene menzionato il porto di sbarco?	159	37
20	43	Come possiamo dimostrare il nome della nave quando ne vengono citati due?	159	37
20	44	L'annotazione on board può essere costruita utilizzando diversi campi previsti nella polizza di carico?	159	37
20	45	Requisiti prestampati in contrasto con quelli stampigliati.	159	37
20	46	Una polizza denominata "tanker bill of lading" può essere accettata come polizza di carico?	159	37
20	47	Polizza di carico firmata da un agente determinato o incaricato, come può essere identificato un agente incaricato?	159	37
20	48	Come deve risultare un'annotazione di messa a bordo riferita alla seconda nave?	160	37
20	49	Porto di sbarco del credito indicato come luogo di consegna.	160	37
20	50	Chiarimenti circa una corretta annotazione di messa a bordo.	160	37
20	51	Polizza di carico con clausole relative alla consegna della merce.	160	37
20	52	Il credito prevede nolo prepagato, la polizza di carico indica nolo pagato in Singapore (Singapore è il porto di sbarco)	1610	37
20	53	Nessuno spazio previsto sulla polizza di carico per il porto di sbarco.	161	37
20	54	Rifiuto per polizza di carico priva del numero. Rifiuto valido?	161	37
20	55	Nave prevista per il trasbordo - motivo di discordanza?	161	37

20	56	La polizza di carico indica due navi quale delle due deve risultare sull'annotazione di messa a bordo?	161	37
20	57	Polizza di carico indica nave prevista, porto di imbarco e porto di sbarco, come deve essere formulata l'annotazione di messa a bordo?	161	37
20	58	Il credito richiede "polizza di carico emessa da...." il nome del vettore deve figurare?	162	37
20	59	E' accettabile una polizza emessa da spedizioniere in base alle NUU?	162	37
20	60	Lettere di credito che non precisa il porto di imbarco e il porto di sbarco.	162	37
20	61	Perché non è necessaria la firma o una sigla di chi aggiunge l'annotazione di messa a bordo?	163	37
20	62	Richiesta che l'effettivo porto di imbarco e di sbarco siano indicati:	163	37
20	63	Polizza di carico che prevede la possibilità di trasbordo ma la merce viene movimentata da un porto all'altro per camion.	163	37
20	64	Nome del vettore che risulta nella casella relativa ai termini ed alle condizioni del trasporto.	164	37
20	65	Richiesta dell'annotazione di messa a bordo quando viene indicata la nave "feeder".	164	37
20	66	Richiesta di trasbordo deve figurare il nome della nave e la data del trasbordo?	164	37
20	67	Il porto di consegna equivale al porto di sbarco?	165	37
20	68	Citazione della nave "feeder" e la nave viene indicata senza alcuna precisazione circa le sue funzioni	165	37
20	69	Determinazione del nome della nave sull'annotazione di messa a bordo in caso di trasbordo.	165	37
20	70	Conseguenze circa il riferimento ad una nave di collegamento sulla polizza di carico.	165	37
20	71	Indicazione del solo porto di sbarco e non del paese come richiesto dal credito	166	37
20	72	Richiesta del nome specifico dei porto di carico e di sbarco.	166	37
20	73	Come determinare che i documenti sono stati firmati dal vettore.	166	37
20	74	Luogo di presa in carico corrispondente al porto di imbarco e annotazione di messa a bordo che richiede il nome del porto e della nave.	167	37
20	75	Luogo di consegna diverso dal porto di scarico.	167	37

20	76	Quando la polizza di carico indica un trasbordo è necessaria l'indicazione del nome della seconda nave?	167	37
20	77	Come determinare se la polizza di carico è stata firmata in modo corretto.	168	37
20	78	Quando può essere presentata una polizza "in forma abbreviata"?	168	37
20	79	Polizza di carico che riporta due annotazioni di messa a bordo.	169	37
20	80	come verificare se l'annotazione di messa a bordo è corretta in caso di indicazione di nave di "pre-carriage"	169	37
20	81	Porto di imbarco indicato nel credito non è località marittima - modalità di emissione della polizza di carico.	375	37a
20	82	Eventuale onere da parte delle banche di verificare la fonte dei termini e delle condizioni del trasporto per accertare che esistano effettivamente.	375	37a
20	83	Luogo di ricezione e Raccomandazioni della CCI circa l'annotazione di messa a bordo.	375	37a
20	84	Polizza di carico che indica il nome di due navi e quale di questi nomi deve essere indicato nell'annotazione di messa a bordo.	376	37a
20	85	Verifica della correttezza di un'annotazione di messa a bordo.	377	37a
20	86	Su di una polizza di carico anziché il nome del vettore viene inserito il nome della nave. Il documento è accettabile?	378	37a
20	87	Necessità per la polizza di carico di riportare le date di emissione e di messa a bordo	378	37a
20	88	Significato di "Master Bill of Lading".	378	37a
20	89	Firma della polizza di carico e di alcune clausole addizionali apposte da differenti agenti del medesimo vettore.	379	37a
20	90	Requisiti per un'annotazione di messa a bordo e Raccomandazioni della CCI.	379	37a
20	91	Polizza di carico marittima ma il tragitto del trasporto è di fatto multimodale. Cosa deve apparire in Polizza di carico?	380	37a
20	92	Interpretazione della sezione 5 -c (i) e (ii) delle Raccomandazioni della CCI.	381	37a
20	93	Verifica se un'annotazione di messa a bordo è in linea con quanto previsto dal credito.	382	37a
20	94	Polizza di carico con l'indicazione di "intended port of discharge" (porto di scarico previsto)	383	37a
20	95	Denominazione dei porti di imbarco e sbarco.	383	37a

21	1	Quando viene usato il documento di trasporto marittimo non negoziabile?	170	37
21	2	Differenze tra la polizza di carico e il documento di trasporto marittimo non negoziabile.	170	37
21	3	Cosa significa "caricato a bordo di una determinata nave nel porto di caricazione stabilito nel credito"	170	37
21	4	Nei dettagli riguardanti il notify devono essere indicati anche il numero di telefono e l'indirizzo?	170	37
22	1	Indicazione del nome del comandante, del proprietario o del noleggiatore.	170	37
22	2	Una polizza di carico che indica "nolo pagabile come da Charter party" deve essere considerata polizza di carico per contratto di noleggio?	171	37
22	3	Come può essere certa una banca che il proprietario rilascerà il carico contro presentazione della polizza di carico di contratto di noleggio?	171	37
22	4	Delimitazione del rischio da parte della banca emittente e della banca designata.	171	37
22	5	Può essere presentata una polizza di carico per contratto di noleggio col retro in bianco?	171	37
22	6	Presentazione di polizza di carico per contratto di noleggio con alcuni dati non completati:	171	37
22	7	Necessità dell'indicazione del porto di sbarco in una polizza di carico per contratto di noleggio.	171	37
22	8	Può essere presentata una polizza intestata "liner Bill of Lading" in luogo di una polizza di carico per contratto di noleggio?	172	37
22	9	La polizza di carico per contratto di noleggio è una polizza di forma abbreviata?	172	37
22	10	Viene presentata polizza di carico su formulario della polizza di carico per contratto di noleggio ma firmata in qualità di agente del vettore.	172	37
22	11	Aggiunta del timbro della nave e firma della polizza di carico per contratto di noleggio	172	37
22	12	Trasbordo con riferimento ad una polizza di carico per contratto di noleggio.	173	37
22	13	Quando una polizza di carico per contratto di noleggio risulta firmata in modo corretto?	173	37
22	14	Polizza di carico per contratto di noleggio con indicazione di messa a bordo prestampata ma con un'annotazione di messa a bordo in data diversa.	174	37
22	15	E' necessario che una polizza di carico per contratto di noleggio indichi il nome del proprietario o del noleggiatore?	174	37
22	16	Quando sulla polizza di carico si fa riferimento alla "Congenbill or Bimco" si presuppone sempre che si tratti di una Polizza per contratto di noleggio?	385	37a

22	17	Nessuna richiesta di Polizza di carico per contratto di noleggio, ma la polizza di carico marittima deve essere marcata nolo pagabile "as per charter party".	386	37a
23	1	La polizza di carico aerea richiede la firma dello shipper?	174	37
23	2	L'aeroporto di Bangkok è attualmente fuori della città ma il credito richiede spedizione all'aeroporto di Bangkok.	174	37
23	3	Cosa significa che "le merci sono state accettate per il trasporto"?	175	37
23	4	Trasbordo riferito alla polizza di carico aerea.	175	37
23	5	Polizza di carico aerea che non specifica il soggetto per conto del quale è stata emessa.	175	37
23	6	Determinazione di un'annotazione separata sulla polizza di carico aerea.	175	37
23	7	Forma dell'indicazione del numero del volo.	175	37
23	8	Il credito prescrive "House Air way Bill not acceptable", ma la polizza di carico aerea indica HAWB e il numero della MAWB.	176	37
23	9	Diverse modalità per indicare il numero e la data del volo.	176	37
23	10	Si richiede che i documenti indichino il numero e la data del volo.	177	37
23	11	L'agente che firma in qualità di agente del vettore nello spazio per il volo deve anche firmare nello spazio previsto per la firma dell'agente?	177	37
23	12	Spedizioniere che firma una polizza di carico aerea in qualità di vettore mentre l'indicazione del numero del volo è di un noto vettore.	177	37
23	13	Efficacia di una polizza di carico aerea emessa all'ordine di un determinato nominativo	178	37
23	14	Determinazione della data di spedizione.	178	37
23	15	Determinazione della data di spedizione su di una polizza di carico aerea.	387	37a
23	16	Polizza di carico aerea che fa riferimento a una "contractual carrier".	387	37a
23	17	Sottoscrizione della Polizza di carico aerea e verifica della conformità con l'articolo 23.	387	37a
23	18	Polizza di carico aerea indica tre numeri di volo con tre differenti date. Due di questi voli indicano date successive al termine massimo di spedizione. Possibilità di rifiuto dei documenti.	388	37a
23	19	La data di invio corrisponde alla data di spedizione?	388	37a

23	20	Differenze tra Polizza di carico aerea e Ricevuta del corriere.	389	37a
24	1	Autentica effettuata da un agente che sottoscrive il documento, deve anche precisare a quale titolo lo sottoscrive?	178	37
24	2	Spedizione per ferrovia - è accettabile un documento di trasporto multimodale?	179	37
24	3	Merci inviate per trasporto su strada, come si può evitare che avvenga un trasbordo?	179	37
24	4	Può il documenti di trasporto essere emesso su carta intestata del beneficiario?	179	37
24	5	Il documento di trasporto su strada deve precisare "ricevuto per la spedizione.."?	179	37
24	6	Motivi delle differenze tra il sub-articolo 24 (b) e il sub-articolo 23(a)(v).	179	37
24	7	Possibilità di usare un FCR in sostituzione della Lettera di vettura ferroviaria.	389	37a
24	8	CMR con una firma nella casella del vettore che non ne specifica il nome.	390	37a
25	1	La ricevuta riferita all'invio di documenti deve essere esaminata con riferimento all'articolo 25?	180	37
25	2	La Courier Waybill è uguale alla Courier receipt?	180	37
25	3	Ricevuta di corriere non sottoscritta manualmente e non è previsto lo spazio per apporre la firma ma figura solo un codice a barre: è accettabile?	180	37
26	1	"Le merci possono essere spedite sopra coperta" è accettabile?	180	37
26	2	La descrizione della merce, i dettagli del nolo e l'annotazione di messa a bordo figurano nello spazio intestato "particular furnished by shipper".	180	37
26	3	Accettazione di documenti che evidenziano costi relativi al maneggio della merce al terminal e rimozione e pulizia del container.	181	37
26	4	La polizza di carico indica dei costi a carico del destinatario senza precisarne l'ammontare.	181	37
26	5	Richiesta che la polizza di carico precisi "spedizione sopra coperta vietata".	181	37
26	6	Spedizioni sopra coperta e merce inviata a mezzo container.	181	37
26	7	Spedizione per container e indicazione che le merci sono trasportate sopra coperta,	391	37a
27	1	Polizza di carico annotata "shipped on board" mentre il credito prescrive "clean on board".	181	37

27	2	Precisazioni circa l'annotazione "clean" su una polizza di carico.	181	37
27	3	L'annotazione "imballo non adatto per la spedizione via mare rende la polizza "unclean"?	182	37
27	4	Poiché le banche non sono interessate alla merce possono non considerare il fatto di una polizza di carico "unclean"?	182	37
27	5	Il fatto che sia noto che determinate merci sono soggette ad alcuni deterioramenti può rendere accettabili eventuali clausole in polizza di carico circa lo stato delle merci?	182	37
27	6	Credito che ammette l'inserimento di una specifica annotazione sulla polizza di carico. Utilizzo di "attestazione similare.	391	37a
28	1	Il credito richiede "all risks". Il documento di assicurazione copre "all risks", ma con l'esclusione dei rischi di guerra.	182	37
28	2	Documento di assicurazione che non indica in quanti originali è stato emesso.	183	37
28	3	Chiarimenti circa i sub-articoli 28 (g) e (h).	183	37
28	4	Indicato il nominativo dell'assicurato mentre il credito richiede "all'ordine della banca emittente".	183	37
28	5	Il documento di assicurazione deve precisare in quanti originali è stato emesso?	183	37
28	6	Se una polizza di assicurazione indica la copertura ICC(A) ma con esclusione della clausola xx (ICC(A)), sono soddisfatte le richieste del credito?	183	37
28	7	Il documento di assicurazione deve precisare il nome della compagnia di assicurazione o dell'assicuratore?	183	37
28	8	Possono il nome della compagnia assicurativa o dell'assicuratore essere identificati con le modalità previste per il vettore nelle polizze di carico?	184	37
28	9	Necessità che il documento di assicurazione precisi "irrespective of percentage" se previsto dal credito.	184	37
28	10	Discordanze rilevate su di un documento di assicurazione con clausola "all risks".	184	37
28	11	La clausola "termination of terrorism " può essere considerata un'esclusione?	184	37
28	12	In che modo un procuratore dovrebbe sottoscrivere un documento di assicurazione?	184	37
28	13	"termination" equivale a "exclusion"	184	37
28	14	Il certificato di assicurazione copre i rischi da magazzino a magazzino ma è datato posteriormente alla spedizione.	185	37
28	15	Il documento di assicurazione deve precisare il numero degli originali emessi?	185	37

28	16	Come il certificato di assicurazione deve indicare l'ammontare del premio pagato	185	37
28	17	Doveri delle banche nel verificare il documento di assicurazione.	186	37
28	18	Documento di assicurazione che deve essere emesso "all'ordine".	186	37
28	19	Se l'agente firma per procura devono anche risultare il nome della Compagnia di assicurazione o dell'assicuratore?	186	37
28	20	Il documento di assicurazione deve precisare in quanti esemplari è stato emesso?	186	37
28	21	Documento di assicurazione che specifica "il documento è stato generato tramite computer e non è richiesta la sottoscrizione"	186	37
28	22	Evidenza dell'effettiva copertura della merce.	187	37
28	23	Il credito richiede copertura assicurativa "irrespective of insurance" il documento deve specificare I.O.P.?	187	37
28	24	L'importo della fattura eccede il credito, quale ammontare deve essere considerato per la copertura assicurativa?	187	37
28	25	L'assicurazione indica da magazzino a magazzino senza specificare il luogo di presa in carico o di riconsegna:	187	37
28	26	Presentazione di documento di assicurazione che non indica l'ammontare della copertura ma precisa 110% dell'importo della fattura.	187	37
28	27	Può un documento di assicurazione essere emesso all'ordine e girato in bianco?	187	37
28	28	Polizza di assicurazione in duplicato, deve anche indicare il numero degli originali?	188	37
28	29	Modo corretto di girata del documento di assicurazione.	188	37
28	30	Il credito non precisa il nome dell'assicurato.	188	37
28	31	Il credito richiede assicurazione in due originali mentre dai documenti si evidenzia l'emissione in tre originali.	188	37
28	32	La polizza di carico fa riferimento a due navi, il certificato di assicurazione deve specificare anche la seconda nave?	188	37
28	33	Requisiti per la girata del documento di assicurazione.	188	37
28	34	Il documento di assicurazione deve essere emesso "to order" o "unto order"?	188	37
28	35	Unico documento di assicurazione riferito a due utilizzi del credito.	189	37

28	36	Indicazioni diverse circa il percorso del viaggio sul documento di assicurazione.	189	37
28	37	Come identificare il nominativo dell'assicuratore.	189	37
28	38	Documento assicurativo all'ordine, è necessaria la girata?	189	37
28	39	L'assicurazione deve essere pagabile a destino, ma la destinazione finale non è il porto indicato sulla polizza di carico.	189	37
28	40	Come identificare l'assicurato.	189	37
28	41	Documento di assicurazione con clausole di esclusione.	190	37
28	42	Problema se le merci risultano assicurate in eccesso.	190	37
28	43	Differenze tra "agente" e "procuratore".	191	37
28	44	In una presentazione figurano più lotti di documenti assicurativi.	191	37
28	45	Uso della dicitura "all'ordine" su di un documento assicurativo.	191	37
28	46	Riferimento all'annotazione "premium paid" e conseguenze circa la validità del documento di assicurazione.	192	37
28	47	Documento di assicurazione datato posteriormente alla spedizione ma con copertura dal magazzino di Londra.	192	37
28	48	Documento di assicurazione con una data di scadenza.	192	37
28	49	Ordini di consegna e datazione del documento di assicurazione.	193	37
28	50	Documento di assicurazione deve essere emesso "unto order".	193	37
28	51	Documento di assicurazione che indica due diversi importi assicurati.	193	37
28	52	Arrotondamento della copertura assicurativa.	194	37
28	53	Come deve firmare un procuratore?	194	37
28	54	Determinazione di una copertura assicurativa accettabile.	194	37
28	55	Documento di assicurazione che precisa un periodo di assicurazione.	195	37

28	56	L'annotazione "ben conosciuto" è sufficiente ad identificare una compagnia di assicurazione?	195	37
28	57	Caso in cui alcune clausole inserite nel certificato di assicurazione costituiscono clausole di esclusione.	393	37a
28	58	Cosa si intende per documento di assicurazione "emesso all'ordine e girato in bianco".	393	37a
28	59	Verifica del documento di assicurazione circa l' indicazione della data effettiva di decorrenza dell'assicurazione.	394	37a
28	60	Cosa si intende per documento di assicurazione negoziabile.	394	37a
28	61	Danni pagabili in un determinato paese e compagnia di assicurazione domiciliata in un altro.	394	37a
28	62	Documento di assicurazione che indica il periodo di copertura e la data ultima della richiesta di rimborso danni.	395	37a
28	63	Verifica se il documento di assicurazione evidenzia o meno la data effettiva di decorrenza.	395	37a
28	64	L'assicurazione deve coprire i rischi da magazzino a magazzino ma il documento di assicurazione fa riferimento a rischi che terminano al porto di destino.	396	37a
28	65	Documento di assicurazione che deve essere emesso in forma negoziabile e all'ordine della Banca X.	396	37a
28	66	Si considera pagato il premio di assicurazione se l'assegno con cui viene saldato non è onorato?	397	37a
28	67	Il credito richiede assicurazione ICC (A) mentre il documento di assicurazione copre le "American Institute Clauses".	397	37a
28	68	Girata del documento quando l'ordinante figura come soggetto assicurato.	398	37a
28	69	Esempio di "type of insurance" come stabilito nel sub-articolo 28(g).	398	37a
28	70	Stabilire nel caso specifico chi sia il portatore del certificato.	398	37a
29	1	Uso della dizione "tutti i termini e le condizioni sono stati ottemperati".	195	37
29	2	Lettera di invio dei documenti con data posteriore alla scadenza del credito.	195	37
29	3	La lettera di invio documenti deve precisare "tutti i termini e le condizioni sono state ottemperate?"	196	37
29	4	Occorre usare l'esatta dizione del sub-articolo 29(a)?	196	37
29	5	Tratta del beneficiario porta la data della scadenza prorogata, può essere motivo di non conformità?	196	37

29	6	Questo articolo ricomprende il caso di documenti presentati entro la data di scadenza ma negoziati oltre tale data?	196	37
29	7	Lettera di invio documenti datata oltre 21 giorni dalla spedizione, può costituire motivo di rifiuto per presentazione oltre i termini?	196	37
29	8	Come esprimersi sulla lettera di invio relativamente alla presentazione dei documenti	197	37
29	9	Data della lettera di invio documenti eccessivamente tardiva.	197	37
30	1	L'indicazione nel credito di una tolleranza 02/02 esclude la possibilità di avvalersi della tolleranza del 5% in più o in meno?	197	37
30	2	Quantità della merce, individuale o per unità di imballo?	198	37
30	3	Esempio di come il sub-articolo 30-c dovrebbe essere applicato.	198	37
30	4	Applicazione del sub-articolo 30 - c.	198	37
30	5	Come interpretare "che non sia applicabile l'articolo 30(b).	198	37
30	6	Una spedizione di 500MT può essere soggetta alla tolleranza prevista dal sub-articolo 30(b)?	198	37
30	7	Applicazione della tolleranza a diverse tipologie di merci.	198	37
30	8	Spedizioni parziali ammesse, utilizzo per un importo non eccedente il 5% della tolleranza, può il saldo rimanente del credito essere annullato?	199	37
30	9	Determinazione della quantità di merce spedita in relazione al su-articolo 30-c.	199	37
30	10	Applicazione della clausola "circa" in relazione ad unità di misura della merce.	200	37
30	11	Chiarimenti circa il 10% ed il 5% di tolleranza previste.	200	37
30	12	La tolleranza si applica sul quantitativo globale o sulle singole quantità	201	37
30	13	Applicazione del 5% di tolleranza entro o al di fuori dell'importo indicato come valore Incoterms.	201	37
30	14	Verifica se la strutturazione di una fattura è corretta.	201	37
30	15	Verifica se la strutturazione di una fattura è corretta. (2)	201	37
30	16	Verifica se le merci spedite risultano entro la tolleranza prevista nel credito.	202	37

30	17	Utilizzo inferiore relativo all'ammontare del nolo e verifica se tale ammontare è soggetto a specifica tolleranza.	202	37
30	18	Applicabilità del sub-articolo 30 (c) nel caso di utilizzo per un importo inferiore.	399	37a
30	19	Calcolo dell'importo finale da pagare a fronte di un credito.	400	37a
30	20	Verifica se la quantità indicata è soggetta o meno alla tolleranza del 10%.	401	37a
30	21	Verifica se alcune conversioni in fattura sono conformi o meno a quanto stabilito dal credito.	402	37a
30	22	Fattura che evidenzia la spedizione totale ma che indica uno sconto del 10%.	403	37a
30	23	Verifica se una discordanza può essere superata o meno in base al rapporto fra quantità e importo.	403	37a
30	24	Importo che prevede una tolleranza la quantità invece no ed il prezzo unitario non è specificato.	404	37a
30	25	Conseguenze di una "fluctuation clause".	404	37a
30	26	Verifica se un credito può essere considerato utilizzato in eccedenza per conflittualità tra le tolleranze ammesse.	404	37a
30	27	Utilizzo entro l'ammontare del 5% sull'importo del credito nel caso in cui la quantità della merce sia indicata in tonnellate.	404	37a
31	1	Spedizioni parziali ed sotto utilizzo dell'ammontare del credito.	203	37
31	2	La presentazione di più giri completi di polizze di carico, costituisce spedizione parziale?	203	37
31	3	Date della spedizione nel caso in cui vengano presentati più lotti di polizze di carico.	204	37
31	4	Come individuare una spedizione parziale.	204	37
31	5	Conseguenze sull'ammontare del credito nel caso in cui l'importo unitario viene aumentato in un utilizzo parziale.	204	37
31	6	Come determinare la data di presentazione nel caso in cui vengono presentati i documenti in due lotti separati.	204	37
31	7	Il documento di spedizione non indica la targa dell'autotreno - come verificare se è stata effettuata una spedizione parziale?	205	37
31	8	Costituisce spedizione parziale la presentazione di due giri completi di polizze di carico indicanti medesima nave e medesimo numero di viaggio?	205	37
31	9	La tolleranza del 5% si applica ad ogni spedizione parziale?	205	37

31	10	Vengono presentati due giri completi di documenti a fronte di un credito che vieta le spedizioni parziali.	205	37
31	11	Effetti su una indicazione temporale delle spedizioni.	206	37
31	12	Può essere utilizzato il saldo delle tolleranze previsto per effettuare una ulteriore spedizione?	206	37
31	13	Due giri completi di polizze di carico con date diverse.	206	37
31	14	Calendario delle spedizioni, deve essere esattamente osservato o possono avvenire spedizioni parziali all'interno di ogni scadenza prevista?	207	37
31	15	Spedizione in un container e spedizioni parziali ammesse.	405	37a
31	16	Spedizione effettuata su due navi differenti e presentati due set di polizze di carico. Verificare se la disposizione nel credito di "partial shipments allowed provided PO no. shipped in full" è stata osservata.	405	37a
32	1	Può ogni spedizione frazionata avere utilizzi parziali?	207	37
32	2	Spedizione frazionata non effettuata, il credito può essere utilizzato con le successive spedizioni previste?	207	37
32	3	Spedizione a fronte di spedizioni frazionate.	207	37
32	4	Situazioni possibili con riferimento alle spedizioni frazionate.	208	37
32	5	Può la tolleranza essere considerata in un credito con spedizioni frazionate?	208	37
32	6	Conseguenze sul credito che non può più essere utilizzato.	208	37
32	7	Emissione di un credito con un calendario di utilizzi.	208	37
32	8	Indicazioni circa un calendario di spedizioni e presentazione dei documenti - eventuali discordanze.	209	37
32	9	Come si può accertare che si tratta di un credito con spedizioni frazionate?	209	37
32	10	In un credito con spedizioni frazionate i singoli importi devono corrispondere?	209	37
32	11	Nell'ambito di ogni spedizione frazionata sono ammesse spedizioni parziali? Conseguenze in caso di mancato rispetto delle spedizioni previste.	209	37
32	12	Nel caso in cui il credito cessi di essere utilizzabile può la banca emittente cancellarlo immediatamente dalle proprie evidenze?	407	37a
32	13	Credito stand-by - verifica se utilizzi entro determinati periodi possono essere o meno effettuati.	408	37a

33	1	Cosa si intende per orario di apertura degli sportelli?	210	37
33	2	Accettazione dei documenti oltre gli orari di apertura degli sportelli.	210	37
33	3	Si possono inserire in un credito gli orari di apertura degli sportelli?	210	37
33	4	Documenti ricevuti oltre l'orario di apertura.	210	37
33	5	Può indicare una banca nel credito orari specifici per la presentazione?	210	37
33	6	Presentazione dei documenti oltre gli orari ufficiali degli sportelli.	210	37
33	7	Accettazione di documenti al di fuori degli orari bancari equivale a modifica della normativa?	409	37a
34	1	Dettagliata verifica di calcoli matematici.	211	37
34	2	Richiesta di verificare la validità di un documento o di identificare la persona che ha provveduto alla sottoscrizione.	211	37
34	3	Necessita di verificare che la nave sia effettivamente uscita dal porto in una determinata data.	211	37
34	4	Necessità di verificare l'autenticità della dichiarazione di inadempienza presentata a fronte di una Standby LC.	211	37
34	5	L'articolo 34 si applica alla presentazione dei documenti fra banche o anche fra il beneficiario e la banca?	409	37a
35	1	Quale banca è responsabile della perdita dei documenti inoltrati?	212	37
35	2	La banca emittente deve onorare nel caso di documenti smarriti durante l'inoltro?	212	37
35	3	Requisiti di un invio di documenti.	212	37
35	4	Esclusione di alcuni articoli delle NUU.	212	37
35	5	Come evitare la perdita di documenti inviati da una banca non designata alla banca emittente.	213	37
35	6	Come evitare la perdita di documenti inviati dalla banca presentatrice in un credito back to back.	213	37
35	7	Può la banca designata onorare?	213	37
35	8	Periodo massimo per il pagamento in caso di documenti smarriti durante la spedizione.	213	37

35	9	Come può ottenere il rimborso la banca confermante nel caso smarrimento dei documenti inviati dalla banca designata?	213	37
35	10	Quali banche sono interessate al contenuto dell'art. 35?	214	37
35	11	Tutela dell'ordinante e azioni da parte del beneficiario.	214	37
35	12	La banca emittente è responsabile circa gli interessi dovuti per pagamento tardivo?	214	37
35	13	Tempo massimo per il beneficiario per la presentazione di copie dei documenti.	214	37
35	14	Tutela offerta alla banca designata dopo la negoziazione.	215	37
35	15	In che modo la banca emittente verifica che i documenti fossero conformi?	215	37
35	16	Responsabilità della banca emittente in caso di smarrimento dei documenti.	215	37
35	17	Il testo del credito relativo al rimborso può modificare l'articolo 35?	215	37
35	18	Documenti smarriti, ma l'ordinante pretende gli originali prima di rimborsare la banca emittente.	215	37
35	19	Smarrimento dei documenti tra la banca del beneficiario e quella trasferente.	215	37
35	20	Come deve attivarsi la banca confermante per ottenere il rimborso da parte della banca emittente nel caso di smarrimento dei documenti che le sono stati inviati dalla banca designata.	216	37
35	21	Possibilità da parte della banca emittente di rifiutare un nuovo lotto di documenti o delle fotocopie in sostituzione di quelli andati smarriti.	216	37
35	22	Ricezione dei documenti dopo la scadenza del credito dovuta a inadempienza da parte del corriere.	216	37
35	23	La banca designata non agisce in base alla designazione - possibilità di avvalersi comunque dell'articolo 35.	216	37
35	24	Eventuale esclusione del paragrafo 2 dell'articolo 35 inserita nel testo del credito.	216	37
35	25	Verifica delle modalità di smarrimento dei documenti.	217	37
35	26	Documenti smarriti e rifiuto del beneficiario di pagare - le banche coinvolte tentano di ottenere il rimborso dal beneficiario.	217	37
35	27	L'esclusione di responsabilità dell'art 35 può essere fatta valere anche con riferimento al nome dell'ordinante, del beneficiario etc.?	217	37
35	28	Conseguenze riguardanti il fatto che non si possono fornire copie dei documenti alla banca emittente.	217	37

35	29	Come verificare se la banca designata ha operato in conformità alla designazione	218	37
35	30	La banca designata ha smarrito i documenti all'interno dei propri uffici e il beneficiario presenta le copie alla banca emittente.	218	37
35	31	Documenti inoltrati per corriere ma non consegnati in quanto nel credito è stato indicato un indirizzo errato.	219	37
35	32	Inserimento nel credito di una clausola che stabilisce i requisiti della notifica di un eventuale smarrimento dei documenti.	411	37a
35	33	Documenti che dovevano essere spediti in due lotti separati ma sono stati spediti in un unico lotto e sono andati smarriti	411	37a
35	34	Documenti inviati tramite un corriere diverso da quello indicato e smarriti durante spedizione.	411	37a
35	35	Banche che non concordano circa il fatto che i documenti siano stati effettivamente spediti e possibilità o meno di applicare l'articolo 35.	412	37a
35	36	L'articolo 35 tutela il beneficiario nel caso di documenti smarriti durante l'invio?	412	37a
35	37	Indicazione nel credito che la banca emittente si riserva di vedere le copie dei documenti.	413	37a
35	38	Il credito deve essere avvisato tramite seconda banca avvisante ma la prima banca lo inoltra direttamente al beneficiario e viene smarrito durante la spedizione.	414	37a
36	1	Obbligo a rimborsare la banca designata o la banca confermante anche in presenza di un fatto di forza maggiore.	219	37
36	2	Alternative per il beneficiario se il credito scade durante il verificarsi di un evento di forza maggiore che interessa la banca designata.	219	37
36	3	Alternative per il beneficiario se il credito scade durante il verificarsi di un evento di forza maggiore e il credito risulta utilizzabile presso qualsiasi banca.	220	37
36	4	Scadenza di una tratta durante il periodo di sciopero della banca.	220	37
36	5	Cause che determinano un evento di forza maggiore.	220	37
36	6	Applicazione dell'articolo 36 nel caso di mancanza di liquidità da parte della banca.	220	37
36	7	Cause che determinano un evento di forza maggiore e come il beneficiario può mettere in atto comportamenti che ne riducano le conseguenze.	220	37
37	1	Notifica di un credito senza aver introitato le commissioni.	221	37
37	2	La banca omette di incassare le proprie competenze.	221	37
37	3	Fallimento della banca prescelta come banca designata di un credito.	221	37

37	4	Diritti della banca confermante ad introitare le commissioni di conferma.	221	37
37	5	Commissioni di notifica eccessivamente onerose e possibili tutele.	222	37
37	6	Periodo di tempo per introitare le commissioni dalla banca emittente.	222	37
37	7	Condizioni della banca avisante nei confronti della seconda banca avisante riguardanti la consegna del credito.	222	37
37	8	Rinuncia del beneficiario alla conferma e conseguenze circa le commissioni dovute.	222	37
37	9	Spese di notifica nel caso in cui il credito viene annullato.	415	37a
37	10	Può una seconda banca avisante pretendere il rimborso delle proprie competenze prima di notificare il credito?	416	37a
37	11	Banca avisante che richiede alla banca emittente competenze che, in caso di utilizzo, sarebbero risultate a carico del beneficiario. I documenti erano stati esaminati ma restituiti al beneficiario in quanto presentavano discordanze non sanabili.	416	37a
37	12	Quando le competenze possono essere richieste e chi è responsabile del loro rimborso.	417	37a
38	1	Il documento della CCI relativo al trasferimento dei credito - possibili utilizzo riferito alle NUU 600.	222	37
38	2	Indicazione da parte della banca emittente circa la banca autorizzata al trasferimento del credito.	223	37
38	3	Ri-trasferimento del saldo inutilizzato di un credito trasferito.	223	37
38	4	Estensione della conferma a un credito trasferito.	223	37
38	5	Trasferimento per l'ammontare totale del credito, chi presenta i documenti alla banca emittente?	223	37
38	6	Facoltà della banca trasferente a modificare la data di scadenza.	223	37
38	7	Certificato di origine con l'indicazione della data e della fattura del secondo beneficiario.	223	37
38	8	Definizione di "a prima richiesta".	224	37
38	9	Sostituzione di documenti, oltre quelli previsti, da parte del primo beneficiario.	224	37
38	10	Onere della banca trasferente ad esaminare i documenti.	224	37
38	11	Necessità dell'indicazione che saranno accettati documenti emessi da terzi.	224	37

38	12	Eventuale possibilità di richiedere gli oneri di trasferimento al secondo beneficiario.	224	37
38	13	Discordanze rilevate sui documenti sostituiti e mancata sostituzione degli stessi.	225	37
38	14	Contraddizioni tra il sub-articolo 38 (k) e l'articolo 6.	225	37
38	15	Il credito specifica che la banca A è autorizzata al trasferimento ma non definisce il credito come trasferibile.	225	37
38	16	Accettazione della modifica da parte del primo beneficiario ma risultano esserci più secondi beneficiari.	225	37
38	17	Rifiuto della modifica da parte di uno o più secondi beneficiari.	226	37
38	18	Credito valido per negoziazione, conseguenze del trasferimento.	226	37
38	19	Contraddizioni tra la clausola "documenti emessi da terzi accettabili" e il sub-articolo 38 (h).	226	37
38	20	I termini di pagamento del credito risultano essere 60 giorni dalla data della polizza di carico con interessi a carico del beneficiario. Possibilità di trasferire il credito contermini di pagamento a vista.	226	37
38	21	La tratta del primo beneficiario è motivo di discordanza, conseguenze.	226	37
38	22	Trasferimento di un credito che prevede l'invio diretto di documenti all'ordinante.	227	37
38	23	Il sub-articolo 38 (g) riguarda il campo 50 del credito originario - eventuale estensione applicativa a tutti i casi in cui appare il nome del beneficiario.	227	37
38	24	Trasferimento di un credito che scade presso la banca emittente.	227	37
38	25	Trasferimento di un credito che prevede la presentazione di un documento di assicurazione.	228	37
38	26	Trasferimento di un credito che copre solo in percentuale l'ammontare della fattura commerciale.	228	37
38	27	Indicazioni relative ai tempi di presentazione e sostituzione dei documenti.	228	37
38	28	Indicazioni relative al trattamento dei documenti del secondo beneficiario.	228	37
38	29	Il credito indica la banca trasferente ma non viene definito "trasferibile".	229	37
38	30	Portata del sub-articolo 38 (g).	229	37
38	31	Obbligo della banca emittente ad onorare i documenti ricevuti direttamente dal secondo beneficiario.	229	37

38	32	Il credito prevede spedizioni parziali ammesse - possibilità di trasferimento che vieti le spedizioni parziali.	229	37
38	33	Documenti presentati direttamente dalla banca del beneficiario alla banca emittente - responsabilità relative alla perdita subita dal primo beneficiario.	230	37
38	34	Banca emittente che by-passa la banca designata in un credito trasferito.	230	37
38	35	Tempo massimo per la banca trasferente per la sostituzione dei documenti.	230	37
38	36	Possibilità da parte del primo beneficiario di richiedere anche la designazione della banca del secondo beneficiario.	230	37
38	37	Motivi per cui i documenti devono essere inviati alla banca trasferente.	230	37
38	38	Possibilità da parte della banca del secondo beneficiario di aggiungere la propria conferma.	230	37
38	39	Lettera di credito trasferibile che richiede certificati o preavvisi da parte del beneficiario.	231	37
38	40	Rifiuto di trasferire un credito trasferibile.	231	37
38	41	Necessità o meno dell'indicazione che documenti emessi da terzi sono accettabili.	231	37
38	42	Intermediario che richiede un credito trasferibile o un credito back to back.	231	37
38	43	Ipotesi di conflittualità nel caso in cui il secondo beneficiario risulti cliente della banca emittente.	231	37
38	44	Ipotesi che la banca emittente possa operare anche come banca trasferente.	231	37
38	45	Accettazione dei documenti per un importo inferiore come richiesto dall'	232	37
38	46	ordinante.	232	37
38	47	Avviso di modifica a ciascuno dei secondi beneficiario del trasferimento. Caso in cui non tutti accettino la modifica.	232	37
38	48	Beneficiario che richiede il trasferimento a vista anziché a scadenza.	232	37
38	49	Banca non designata - possibilità di trasferire il credito.	232	37
38	50	Verifica dei documenti del secondo beneficiario.	233	37
38	51	Ordinante che precisa di non essere disponibile ad accettare documenti emessi da terzi.	233	37

38	52	Trasferimento con spedizioni parziali vietate mentre il credito le ammette.	233	37
38	53	La banca trasferente ha confermato il credito, possibilità di conferma anche da parte della banca del secondo beneficiario.	233	37
38	54	Incoterms DDP e richiesta di una fattura controfirmata dall'ordinante, impatto sul trasferimento del credito.	233	37
38	55	Possibilità di accettare o rifiutare le modifiche in presenza di più di un secondo beneficiario.	233	37
38	56	Possibilità di trasferire il credito come ulteriormente trasferibile su esplicita richiesta al riguardo dell'ordinante.	234	37
38	57	Obbligo di esame dei documenti del secondo beneficiario.	234	37
38	58	Possibilità di sostituzione di altri documenti oltre quelli previsti nell'articolo 38 (h).	234	37
38	59	Il primo beneficiario richiede che i documenti discordanti siano inoltrati per l'approvazione mentre il secondo beneficiario ne chiede la restituzione.	234	37
38	60	Possibilità da parte della banca trasferente di richiedere il rimborso delle proprie competenze alla banca emittente in conformità a quanto previsto dal sub-articolo 7 - c.	234	37
38	61	Possibilità da parte della banca emittente di rifiutare i documenti nel caso in cui il primo beneficiario non provveda alla sostituzione	235	37
38	62	Beneficiario che sostituisce i documenti due giorni dopo la data di scadenza del credito.	235	37
38	63	Credito originale non operativo, la banca designata al trasferimento si rifiuta di effettuarlo. Trattasi di comportamento corretto?	235	37
38	64	Credito trasferito - il primo beneficiario deve figurare come shipper.	236	37
38	65	Crediti con spedizioni frazionate e crediti trasferibili - spedizioni parziali vietate e possibilità di trasferimento a due nuovi beneficiari.	236	37
38	66	Indicazione del nome dell'ordinante in un credito trasferito.	236	37
38	67	Clausola che prevede che il nome dell'ordinante venga indicato su tutti i documenti.	236	37
38	68	Aggiunta di ulteriori condizioni nel trasferimento del credito.	237	37
38	69	Documenti presentati dal secondo beneficiario risultano conformi, quelli del primo sono discordanti.	237	37
38	70	Trasferimento di un credito senza indicare la tolleranza prevista.	237	37
38	71	Sostituzioni di documenti quali la distinta degli imballi o altri documenti del medesimo genere.	237	37

38	72	Significato del termine "a prima richiesta" previsto nel su-articolo 38 (i).	238	37
38	73	Trasferimento del credito variando i termini di resa Incoterms.	238	37
38	74	Certificati emessi dal beneficiario e implicazioni nel trasferimento del credito.	239	37
38	75	La banca trasferente obbligata a pagare i documenti conformi del secondo beneficiario mentre quelli del primo sono discordanti.	239	37
38	76	Trasferimento di credito non-operativo.	239	37
38	77	Invio degli avvisi di rifiuto al primo e al secondo beneficiario.	240	37
38	78	Trasferimento parziale, spedizione parziale, ma il primo beneficiario richiede di utilizzare l'importo totale.	240	37
38	79	Impatto degli articoli 34 e 35 sul trasferimento del credito.	240	37
38	80	Trasferimento utilizzato per importo inferiore ma il primo beneficiario richiede il pagamento dell'importo massimo.	241	37
38	81	Banca trasferente che indica nel trasferimento che tutte le competenze comprese quelle della banca emittente siano a carico del secondo beneficiario.	241	37
38	82	Possibilità da parte del primo beneficiario di presentare una fattura eccedente l'ammontare del credito.	242	37
38	83	Ri-trasferimento del credito nel caso in cui il primo trasferimento risulti scaduto e non utilizzato.	242	37
38	84	Punti essenziali nel trasferimento di un credito.	242	37
38	85	Trasferimento del credito e mancata sostituzione dei documenti - posizione della banca emittente a fronte del minor utilizzo.	242	37
38	86	Determinazione della conformità dell'utilizzo del primo beneficiario.	243	37
38	87	La banca emittente rifiuta i documenti ma le discordanze sono dovute alla mancata sostituzione dei documenti-	243	37
38	88	Restituzione della tratta accettata unicamente al primo beneficiario.	417	37a
38	89	Trasferimento di un credito in una diversa divisa.	418	37a
38	90	Eventualità di trasferimento nel caso in cui tutti i documenti verranno presentati dal primo beneficiario.	419	37a
38	91	Esame dei documenti presentati dal secondo beneficiario	420	37a

38	92	Problematiche relative al fatto che il credito da trasferire richieda alcuni documenti emessi dal beneficiario.	420	37a
38	93	Significato di "full rigths"	421	37a
38	94	Possibilità di effettuare un trasferimento senza aggiungere la conferma nel caso in cui il credito circa la conferma indichi "may add".	422	37a
38	95	Possibilità per una banca terza di confermare un trasferimento.	424	37a
38	96	Modifica della data di consegna inserita nella descrizione della merce.	423	37a
38	97	Trasferimento a due beneficiari e necessità di modificare il numero della fattura pro-forma per uno di essi.	423	37a
38	98	La fattura del secondo beneficiario risulta discordante (origine merce errata) - può il primo beneficiario modificarla nella propria fattura?	423	37a
38	99	Possibilità o meno da parte del primo beneficiario di sostituire il documento di assicurazione e mantenere così la copertura al 110%.	424	37a
38	100	Il secondo beneficiario deve essere informato se si tratta di trasferimento parziale o totale?	425	37a
38	101	Trasferimento di un credito nel quale è richiesta la presentazione di una garanzia.	425	37a
38	102	Sostituzione di documenti oltre la fattura e la tratta.	426	37a
38	103	Identificazione della banca trasferente.	427	37a
38	104	Differenti istruzioni da parte del primo e del secondo beneficiario per quanto riguarda la gestione dei documenti non conformi	427	37a
38	105	Certificato di assicurazione che indica la copertura sia in percentuale che con l'ammontare totale in cifre.	428	37a
38	106	Indicazione dell'ammontare della fattura sul certificato di origine	428	37a
38	107	La banca del secondo beneficiario inoltra i documenti chiedendo che gli stessi vengano inviati alla banca emittente per l'approvazione. La banca trasferente è tenuta ad esaminarli? Quali altri problemi si presentano?	428	37a
38	108	Motivi e intendimenti dell'inserimento del sub-art. 38(j) nelle NUU.	429	37a
38	109	Esame dei documenti in un credito trasferito. Da chi e come deve essere effettuato. Ricerca di un comportamento uniforme.	430	37a
38	110	La banca emittente riscontra discordante la fattura sostituita dal primo beneficiario - responsabilità della banca trasferente.	431	37a
39	1	Possibilità da parte della banca emittente di aderire alla richiesta di cessione del ricavo da parte della banca negoziatrice.	243	37

39	2	Possibilità di coinvolgimento delle banche in caso di cessioni del ricavo.	244	37
39	3	La banca deve avvisare della cessione del ricavo annotando la lettera di credito originale?	244	37
39	4	Cessione del ricavo e NUU 600.	244	37
39	5	Cessione del ricavo - la banca presentatrice non è al corrente dell'avvenuta cessione.	244	37
39	6	Ricavo del credito ricevuto in valuta locale e cessione del ricavo del credito in Euro	245	37
Gen	1	differenza tra "pagamento differito" , "accettazione", "negoiazione"	245	37
Gen	2	nolo da incassare, nolo pagabile a destino	246	37
Gen	3	significato di "30 giorni vista" - after sight	246	37
Gen	4	la annotazione "on board" necessita di autenticazione ?	246	37
Gen	5	data "on board" o data emissione del documento di trasporto - equivalenza di data spedizione	246	37
Gen	6	un credito scaduto può essere modificato ?	246	37
Gen	7	i certificati di completamento devono essere presentati entro 21 dalla data di spedizione ?	246	37
Gen	8	se il credito non fa menzione al trasbordo, il trasbordo è ammesso ?	246	37
Gen	9	indicazione del numero del credito in tutti i documenti - "all documents" includono la tratta ?	247	37
Gen	10	cosa significa "be dated" in ISBP 681 paragrafo 13 ?	247	37
Gen	11	documenti spediti in due plichi postali, quando deve iniziare l'esame ?	247	37
Gen	12	documenti elencati nella accompagnatoria della rimessa della banca non vengono ricevuti	247	37
Gen	13	la polizza di carico può mostrare un "notify party" in paese diverso da quello del porto di scarico?	247	37
Gen	14	più correzioni in un documento	247	37
Gen	15	deduzione di "discrepancy fee" ove le discrepanze vengano corrette	248	37

Gen	16	credito per pagamento differito con richiesta di presentazione tratta	248	37
Gen	17	perché alcune banche emittenti non ammettono la negoziazione sotto riserva ?	248	37
Gen	18	indicazione di spedizione FCL/FCL nella polizza di carico	248	37
Gen	19	girata di un documento fatta sul fronte del documento è una girata ?	248	37
Gen	20	firme diverse nelle fatture a fronte della stessa presentazione	249	37
Gen	21	interpretazione o definizione di "autenticazione"	249	37
Gen	22	una banca può contare su autorizzazione MT799 a forfaitizzare ?	249	37
Gen	23	qual è la definizione e il ruolo di una banca ordinante (applicant bank) ?	249	37
Gen	24	una polizza di carico che riporta "shipper A c/o (or on behalf of) B", deve essere girata da entrambi A e B oppure da uno solo dei due ?	249	37
Gen	25	credito che richiede documenti di trasporto originali ed indica anche "copie dei documenti accettabile", quale articolo UCP è applicabile ?	250	37
Gen	26	un impegno di pagamento differito può essere venduto nel mercato del forfait ?	250	37
Gen	27	il credito richiede 3 copie non negoziabili (not-negotiable). Vengono presentate 3 fotocopie (non copie non negoziabili)	250	37
Gen	28	quale è il significato di "applicant bank" (campo 51 di SWIFT MT700) ?	250	37
Gen	29	corretto documento di trasporto in campo 44 nel messaggio SWIFT MT700	250	37
Gen	30	deve essere inviato un documento di informazioni creditizie (credit report) sul beneficiario, ove richiesto dal credito ?	251	37
Gen	31	documenti discrepanti trattati su base incasso da parte della banca emittente	251	37
Gen	32	la banca designata deve verificare l'autenticità del presentatore dei documenti ?	252	37
Gen	33	cosa è un set di documenti ? (prassi bancaria internazionale uniforme)	252	37
Gen	34	"Freight Forwarder BL" o "House AWB" non accettabili, chi può firmare ?	252	37
Gen	35	cosa significa polizza di carico "Liner In / Liner Out" ?	252	37

Gen	36	un agente (es. in documenti di trasporto o assicurazione) può essere una persona fisica ?	253	37
Gen	37	chi è l'emittente di "Courier Receipt" per documenti di spedizione ?	253	37
Gen	38	dobbiamo applicare il significato implicito degli Incoterms ? (impatto sul controllo dei documenti)	253	37
Gen	39	può la banca emittente rifiutare una presentazione di documenti in originale, anziché di copie come richiesto dal credito ?	253	37
Gen	40	il courier receipt deve riportare il numero di credito ?	253	37
Gen	41	significato di cover schedule in negoziazioni export	254	37
Gen	42	Conflitto tra indicazione "freight collect" e "freight payable at Singapore" (nolo pagabile al porto di partenza) sulla stessa polizza di carico	254	37
Gen	43	DOCDEX e relative decisioni sono vincolanti per le parti ?	254	37
Gen	44	definizione di "stale documents" (documenti vecchi) e "stale documents acceptable"	254	37
Gen	45	cosa significa aggiornamento di revisione di norme ?	255	37
Gen	46	significato di condizione "third party document is not acceptable"	255	37
Gen	47	pagamento 5 giorni lavorativi - quali giorni lavorativi ?	255	37
Gen	48	errori nell'accompagnatoria di rimessa della banca negoziante possono considerarsi come discrepanza ?	255	37
Gen	49	AWB (documento di trasporto aereo) da emettere all'ordine e girata in bianco	255	37
Gen	50	definizione di "dettagliato/detailed" con riferimento al packing list	255	37
Gen	51	third party BL (polizza di carico in terza parte) e freight forwarder BL	256	37
Gen	52	richiesta di un secondo notify party	256	37
Gen	53	polizza di carico con notazione "freight prepaid" e menzione prestampata ad incasso assegni per il pagamento	256	37
Gen	54	errori di ortografia nel credito	256	37
Gen	55	certificazione di Camera di Commercio in fattura	256	37

Gen	56	credito per pagamento differito con richiesta di tratte	256	37
Gen	57	Uso del termine FOB Incoterms in caso di richiesta di AWB (documento di trasporto aereo)	256	37
Gen	58	correzioni su copia di documento richiedono autenticazione ?	257	37
Gen	59	presentazione di due documenti indicanti due nomi di "shipper" differenti	257	37
Gen	60	compilazione di credito, dove è consentito FCR in sostituzione di BL	257	37
Gen	61	obbligo di indennizzo quando una banca emette un "delivery order"	258	37
Gen	62	pagamento solo quando la merce ha superato i controlli di importazione dalle autorità	258	37
Gen	63	penalità per ritardi (di spedizione) nel credito	258	37
Gen	64	rischio del beneficiario su una transazione in l'ordinante dice che accetterà discrepanze (es. credito scaduto)	258	37
Gen	65	negoziazione di credito a 180 giorni data BL con pagamento effettuabile a vista	258	37
Gen	66	estensione della data di pagamento	259	37
Gen	67	pagamento con garanzia (di rimborso) o sotto riserva	259	37
Gen	68	parti che rifiutano di vincolarsi alle decisioni DOCDEX	259	37
Gen	69	il numero credito deve apparire nel rapporto di trasmissione di FAX ?	259	37
Gen	70	documenti che richiedono accettazione e firma dell'ordinante (applicant)	259	37
Gen	71	FCR e data ultima di spedizione	259	37
Gen	72	documenti da spedire in un plico spediti in due plichi	259	37
Gen	73	le banche sono obbligate a fornire informazioni creditizie (credit report) sul beneficiario	260	37
Gen	74	che cosa è una banca ordinante (applicant bank)	260	37
Gen	75	ove presente una banca ordinante (applicant bank), chi ha rilasciato l'impegno del credito ?	260	37

Gen	76	credito scaduto e trattazione dei documenti su base incasso	261	37
Gen	77	i fattori che determinano cosa è una set (insieme) di documenti	261	37
Gen	78	firma di polizza di carico e chi è l'emittente	261	37
Gen	79	effetto di polizza di carico BL con girata supplementare	262	37
Gen	80	uso di timbro quando il credito richiede documenti firmati e timbrati	262	37
Gen	81	usance LC (credito a pagamento differito) pagabile a vista e richieste degli interessi	262	37
Gen	82	si può scontare contro avviso di accettazione della banca confermantente ?	262	37
Gen	83	quale data deve essere considerata data di spedizione in un FCR ?	263	37
Gen	84	questioni circa la notifica di cancellazione	263	37
Gen	85	differenze tra credito revolving e credito a reintegro (reinstatement LC)	263	37
Gen	86	il campo 44B del MT700 deve essere un luogo dell'entroterra ?	264	37
Gen	87	ove le spese siano a carico dell'ordinante, queste includono le spese di sconto ?	264	37
Gen	88	la banca emittente (issuing bank) può rifiutare e dedurre discrepancy fees per l'assenza di report on beneficiary ?	264	37
Gen	89	quando la banca designata "onora" anziché "negoziare" ?	264	37
Gen	90	se tutti i documenti debbono riportare l' HS code (tariffa doganale) , ciò include anche il courier receipt ?	264	37
Gen	91	tutti i documenti debbono riportare la descrizione merce, ciò si applica anche alle tratte ?	264	37
Gen	92	avviso di spedizione da inviare entro 2 giorni dopo la spedizione, datato invece 2 giorni prima della spedizione	265	37
Gen	93	cosa si intende per fax certificato ?	265	37
Gen	94	il credito richiede certificato di origine attestante "China origin", il documento attesta "produced in China"	265	37
Gen	95	la banca deve inviare un avviso Swift di negoziazione alla banca emittente quando è avvenuta la negoziazione ?	265	37

Gen	96	informazioni sul destinatario possono differire sul certificato fitosanitario o di salute (health) ?	265	37
Gen	97	certificato del beneficiario di spedizione documenti datato prima del courier receipt	265	37
Gen	98	è possibile limitare l'importo della garanzia per ritiro merci in manca di polizza di carico ?	266	37
Gen	99	i documenti debbono essere riportati tutti nel campo 46A (Swift) ?	266	37
Gen	100	documenti ricevuti prima di un periodo di presentazione stabilito	266	37
Gen	101	requisiti circa il destinatario in documenti ufficiali qualora il credito non lo specifichi	266	37
Gen	102	le shipping marks nel credito sono indicate in maiuscolo, sui documenti in minuscolo, è una discrepanza ?	267	37
Gen	103	differenza tra house BL (bill of lading) e forwarding agent's BL	267	37
Gen	104	una BL è considerata forwarder BL solo perché il termine "forwarding" è nel nome dell'emittente ?	267	37
Gen	105	"blank endorsement" (girata in bianco) deve includere timbro e firma ?	267	37
Gen	106	correzione senza firma o iniziali su documento di assicurazione	267	37
Gen	107	titolo dei documenti	267	37
Gen	108	punto di vista legale su certificati o dichiarazioni	268	37
Gen	109	cosa succede se c'è una truffa in una società come la SGS ?	268	37
Gen	110	cosa significa credito revolving ?	268	37
Gen	111	clausole nel credito "will be satisfied by" "being acceptable" hanno la stessa interpretazione ?	268	37
Gen	112	data di controfirma oltre la data di consegna	268	37
Gen	113	chi ha il possesso della spedizione quando il certificato di controllo è stato rilasciato ?	268	37
Gen	114	credito scaduto , l'ordinante suggerisce (presentazione) on approval basis, quale sicurezza ?	269	37
Gen	115	c'è un luogo di scadenza nelle standby LC ?	269	37

Gen	116	domanda di pagamento e ingiunzione del tribunale ricevuti contemporaneamente	269	37
Gen	117	è sicuro un pagamento se i documenti sono trovati con una discrepanza mentre la banca designata li ha trovati "puliti" (clean) ?	269	37
Gen	118	cosa significa il termine di pagamento "180 giorni dalla data di erogazione" (disbursement date) ?	269	37
Gen	119	cosa è una nave "conference line", comparata ad una nave "regular line" ?	269	37
Gen	120	breve definizione di "Incoterms 2000"	270	37
Gen	121	credito scaduto, perché la banca emittente ne richiede conferma alla banca designata prima di chiuderlo ?	270	37
Gen	122	aspetti commerciali delle parti quando viene utilizzato il termine EXW (ex works)	270	37
Gen	123	determinare una "forwarder BL"	270	37
Gen	124	cosa è una ricevuta semplice (simple receipt) ?	270	37
Gen	125	una polizza di carico comprende prodotti aggiuntivi, questa è accettabile ?	271	37
Gen	126	condizioni del credito - coincidenza con la quantità (di merce) caricata	271	37
Gen	127	tutti i documenti devono essere intestati a nome della società ABC, cosa significa ?	271	37
Gen	128	tratta emessa prima della data della BL è motivo di rifiuto ?	271	37
Gen	129	la polizza di carico non riporta misure, è una discrepanza ?	271	37
Gen	130	il credito richiede BL emessa "to order", la BL riporta "to order of shipper", è una discrepanza ?	272	37
Gen	131	il credito richiede certificato di ispezione SGS e ammette documenti "third party" . Presentato certificato di ispezione emesso dal beneficiario	272	37
Gen	132	documenti da spedire in due plichi ma spediti in un plico	272	37
Gen	133	una notazione "on board" deve apparire su tutti i tipi di BL ?	272	37
Gen	134	documento di assicurazione non girato. La banca designata chiede alla banca emittente di girarlo	272	37
Gen	135	credito "back to back" con termine di pagamento condizionato	273	37

Gen	136	certificato di compagnia di navigazione attestante età della nave emesso da agente	273	37
Gen	137	negoziante effettuata a fronte di credito ma documenti rifiutati a causa di ingiunzione	273	37
Gen	138	condizioni per avviso di accettazione ove siano usati nel credito termini di pagamento divisi	273	37
Gen	139	credito back to back non regolato dalle UCP	274	37
Gen	140	la banca emittente può applicare le opinions della ICC/CCI relative alle UCP500 per risolvere questioni inerenti le UCP600 ?	274	37
Gen	141	conflitto di dati nei documenti	274	37
Gen	142	richiesto documento dall'ordinante in specifico formato, il beneficiario presenta in sostituzione un certificato confermando completamento	274	37
Gen	143	aggiunta di nome di filiale in consignee della polizza di carico	274	37
Gen	144	accettabilità di una polizza di carico con più correzioni	274	37
Gen	145	determinazione della disponibilità dei fondi nell'utilizzo (differenza tra "by payment" e "by negotiation")	275	37
Gen	146	cargo receipt firmato dall'ordinante, ciò significa che i documenti saranno accettati come verranno presentati ?	275	37
Gen	147	significato di "negoziante sotto riserva non ammessa"	275	37
Gen	148	determinazione delle spese che la banca emittente può dedurre	275	37
Gen	149	recupero di fondi costituiti a collaterale ove la holding bancaria sia posta in liquidazione	276	37
Gen	150	effetto di una trattenuta in presenza di credito non operativo	276	37
Gen	151	obbligazione di una banca che aggiunga una silent confirmation	276	37
Gen	152	standby soggetta ad UCP ed ISP	276	37
Gen	153	standby pagabile 15 giorni dopo la richiesta (claim), significa che 15 giorni sono il periodo di esame documenti ?	277	37
Gen	154	chi decide quando si verifica una ritardata presentazione ?	277	37
Gen	155	questioni circa la legalizzazione	277	37

Gen	156	determinazione di bandiera paese di una nave	278	37
Gen	157	clausola che ammetta qualsiasi discrepanza, eccetto descrizione, prezzo unitario e quantità	278	37
Gen	158	resa merce Incoterms è CIF ma la condizione per la BL relativo al nolo non è indicato	278	37
Gen	159	Determinazione della data di scadenza sulla base dei dati del credito	278	37
Gen	160	aggiunta di conferma quando la banca emittente dichiara che rimborserà a ricezione dei documenti	279	37
Gen	161	requisiti per house bill of lading da presentare	279	37
Gen	162	condizioni non verificabili dal credito - modifica o rinuncia alle eventuali discrepanze ?	280	37
Gen	163	condizione per numero di credito nel courier receipt	280	37
Gen	164	richiesta di credito con indicazione Incoterms FOB ma il luogo stabilito è quello di destino	280	37
Gen	165	condizioni per un credit report e per "tutti i documenti devono indicare il numero del credito"	280	37
Gen	166	quale forma di codice tariffa (HS code) usare ?	280	37
Gen	167	la tratta è un documento ?	280	37
Gen	168	detention period riportato su polizza di carico e condizioni richieste dal credito	281	37
Gen	169	documenti accettati come presentati, ma presentati solo 2/3 di polizza di carico	281	37
Gen	170	struttura di un credito di reintegro (reinstatement credit)	281	37
Gen	171	determinazione di un documento come originale	281	37
Gen	172	documenti debbono essere datati dopo il credito, così è, ma la data di spedizione è antecedente il credito	282	37
Gen	173	responsabilità della banca emittente ove le merci siano indirizzate all'ordinante ed 1 o più BL sia inviata all'ordinante	282	37
Gen	174	diciture in un health certificate	282	37
Gen	175	determinazione di data di scadenza ove le tratte siano emesse a 90 giorni vista a carico banca emittente	282	37

Gen	176	il packing list deve essere firmato ?	283	37
Gen	177	diciture in un GMO certificate (certificato OGM)	283	37
Gen	178	il credito richiede un minimo di 14 giorni di detention per i container, la BL attesta 14 giorni	283	37
Gen	179	differenza tra pagamento a vista e negoziazione a vista	283	37
Gen	180	discrepanza per BL con due differenti numeri di contratto, ma il credito citava i due differenti numeri	284	37
Gen	181	discrepanza relativa alla girata nella polizza di carico	284	37
Gen	182	FCR e determinazione della data di spedizione	284	37
Gen	183	il credito richiede 1/3 di polizza di carico ma ne vengono presentati 3/3	285	37
Gen	184	polizza di carico con clausola di congestione del porto (port congestion) e diritti del vettore alla riconsegna	285	37
Gen	185	il documento deve evidenziare i reali risultati di test ma riporta che le merci sono conformi ai risultati richiesti	285	37
Gen	186	AWB Air Waybill emessa all'ordine e girata in bianco	285	37
Gen	187	condizioni per l'emittente il documento circa il nome del vettore ove sia richiesta una House BL/AWB	286	37
Gen	188	il credito richiede BL emessa all'ordine di una determinata parte e la B/I ha prestampata "all'ordine" fra parentesi	286	37
Gen	189	l'assicurazione richiede "danni pagabili a destino" ma l'agente è ubicato in altra città	286	37
Gen	190	addendum ad una polizza di carico che non ne fa menzione	286	37
Gen	191	requisiti per la conformità di una nave alle ISM (International Safety Management)	287	37
Gen	192	spese bancarie incluse come parte degli importi della fattura	287	37
Gen	193	questioni relative alla forma corretta della girata	287	37
Gen	194	effetti di due girate ove la prima girata non sia stata completata	288	37
Gen	195	penalità di ritardo - il ritardo può essere considerato come una discrepanza per late shipment (ritardata spedizione) ?	288	37

Gen	196	discharge certificate emesso al porto di scarico con indicazioni incomplete	288	37
Gen	197	un certificato fitosanitario può attestare che la fumigazione è avvenuta a bordo della nave ?	289	37
Gen	198	credito considerato sottoutilizzato nell'importo ove la banca lo emetta per un valore delle merci più il 5 per cento di tolleranza	289	37
Gen	199	pre-inspection certificate (pre ispezione) emesso dopo data di emissione del credito ma con ispezione datata prima del credito	290	37
Gen	200	presentazione di addendum al documento di assicurazione per cambiare la data di assicurazione	290	37
Gen	201	certificato 100A1 Lloyds o equivalente di classificazione della nave	291	37
Gen	202	documento di assicurazione ove sia richiesta la girata	291	37
Gen	203	cosa è un packing list "containerwise" ?	291	37
Gen	204	rapporto di trasmissione fax attestante lo stato (di trasmissione) OK	291	37
Gen	205	packing list firmato per conto del beneficiario	291	37
Gen	206	credito che ammetta errori di ortografia eccetto prezzo, qualità, dimensione, data di spedizione e di scadenza	292	37
Gen	207	indirizzo del destinatario evidenziante più dettagli che nel credito	292	37
Gen	208	determinazione della data di scadenza quando la tratta è a 30 giorni dopo BL ed i documenti sono discrepanti	292	37
Gen	209	requisiti di una notazione "on board"	293	37
Gen	210	caso in cui i documenti debbono essere conformi a condizioni non documentarie	294	37
Gen	211	certificato di origine indicante tragitto diverso da quello del MMTD (multimodal transport document)	294	37
Gen	212	differenza tra conference line vessel, regular line vessel e P and I Club vessel	295	37
Gen	213	riferimento agli Incoterms nei documenti	295	37
Gen	214	assenza di dettagli significa che le spese sono a carico dell'ordinante ?	295	37
Gen	215	se alcuni documenti devono essere intestati a nome di una parte	295	37

Gen	216	courier receipt di invio documenti datato 8 giorni dopo il certificato del beneficiario	296	37
Gen	217	requisiti delle tratte ove sia stato utilizzato un codice Swift	296	37
Gen	218	spedizione in 500 container e necessità di esaminare tutti i dati tra i documenti	297	37
Gen	219	documenti che non indicano il numero del credito ove il credito richieda che il numero appaia	297	37
Gen	220	manufacturers certificate che non menziona the manufacturer	297	37
Gen	221	Incoterms FCA e necessità di inserire altri costi in questo termine	297	37
Gen	222	discrepanza corretta, ma la banca ha il diritto di applicare discrepancy fee ?	298	37
Gen	223	le tratte devono essere firmate manualmente ?	298	37
Gen	224	identificazione di documenti del vettore e dello spedizioniere	298	37
Gen	225	Credito con tratta a scadenza e pagamento a vista al beneficiario con sconto della tratta da parte della banca emittente.	431	37a
Gen	226	Credito revolving - importi che possono essere utilizzati.	432	37a
Gen	227	Necessità per la ricevuta del corriere di riportare anche il riferimento al numero del credito	432	37a
Gen	228	Calcolo di una penalità ed effetti della clausola "circa" relativa alla merce.	434	37a
Gen	229	Responsabilità della banca in una SBLC nel caso in cui l'operazione sottostante riguardi un paese soggetto a sanzioni.	435	37a
Gen	230	In un credito riguardante spedizione di petrolio quale percentuale potrebbe ragionevolmente coprire una "automatic escalation clause"	435	37a
Gen	231	Necessità da parte della banca di esaminare la documentazione prima del rilascio di una Letter of Indemnity.	435	37a
Gen	232	La polizza di carico non è stata girata - l'ordinante accetta i documenti - modalità per venire in possesso della merce.	435	37a
Gen	233	Può un FCR essere emesso in forma negoziabile?	435	37a
Gen	234	Quale documento di trasporto richiedere nel caso di spedizione internazionale "ex-works"	436	37a
Gen	235	Conseguenza dovute all'inserimento nel credito di clausole del tipo "tutte le discordanze verranno accettate".	436	37a

Gen	236	Le spese di giacenza possono essere considerate costi aggiuntivi del nolo?	436	37a
Gen	237	Parte del pagamento è anticipato - come deve essere indicato nella fattura?	437	37a
Gen	238	Problemi circa l'apposizione di una certificazione sul certificato di origine.	437	37a
Gen	239	Campo 48 swift - effetti dell'inserimento in tale campo di "30 days after shipment date".	437	37a
Gen	240	Differenze fra data di consegna e data di spedizione.	438	37a
Gen	241	Le indicazioni "all brand new" e "100% new" sono equivalenti?	438	37a
Gen	242	Marche di spedizione (shipping marks) nel credito non si riscontrano nella polizza di carico - merci spedite in container	439	37a
Gen	243	Data di un'ingiunzione del tribunale e data in cui vengono esaminati i documenti di un credito.	440	37a
Gen	244	Possibilità da parte della banca di bloccare un pagamento a seguito di atto ingiuntivo.	440	37a
Gen	245	Titolarità da parte di soggetti ad emettere alcune tipologie di documenti.	440	37a
Gen	246	Indirizzo dell'agente del vettore al porto di sbarco.	442	37a
Gen	247	Accettabilità di un documento CRI che include dettagli della spedizione e fa riferimento a spese a carico della Soggetto X.	442	37a
Gen	248	Documenti che devono essere timbrati e firmati. Significato di "timbrati".	442	37a
Gen	249	Hong Kong e Cina.	443	37a
Gen	250	In un credito trasferito il certificato di origine fa riferimento ad una fattura allegata. E' possibile sostituirla?	443	37a
Gen	251	Riferimento nel credito a paesi soggetti a sanzioni. Richiesta di cancellazione del riferimento per poter confermare il credito.	444	37a
Gen	252	Requisiti di emissione e di sottoscrizione di un documento di trasporto.	444	37a
Gen	253	Credito relativo a vendita di petrolio. La formula di calcolo del prezzo deve essere evidenziata in fattura?	445	37a
Gen	254	Determinazione della data di consegna in differenti contesti.	446	37a
Gen	255	Il credito prevede il calcolo di una penalità per ritardo nella spedizione. Il calcolo della penale in fattura dovrebbe ragionevolmente far superare la discordanza di "spedizione oltre i termini" ?	446	37a

Gen	256	Il beneficiario deve figurare come "shipper". Diverse modalità per ottemperare alla richiesta.	447	37a
Gen	257	L'indicazione in polizza CY-CY presuppone che la spedizione sia avvenuta FCL come richiesto dal credito?	448	37a
Gen	258	Determinate indizioni devono apparire su tutti i documenti. Si applica anche ad una ricevuta del corriere?	448	37a
Gen	259	Clausola di accettazione di tutte le discordanze che non riguardino la qualità la quantità o l'importo.	448	37a
Gen	260	Considerazioni circa il periodo di tempo per la presentazione di un "Delivery order/note".	449	37a
Gen	261	Documenti discordanti e blocco del conto dell'ordinante da parte del tribunale.	449	37a
Gen	262	Correzione o sostituzione di documenti autenticati.	450	37a
Gen	263	Sostituzione di un documento con autentica notarile, modificato ma con medesimo numero di repertorio.	451	37a
Gen	264	Credito richiede avviso all'ordinante per fax o per posta. L'attestazione del beneficiario indica avviso "per fax o per posta".	451	37a
Gen	265	Considerazioni circa la richiesta che la fattura indichi la quantità come "bill of lading quantity".	452	37a
Gen	266	Esclusione di alcune disposizioni delle NUU e delle ISBP.	453	37a
Gen	267	Documenti emessi da ABC, come richiesto dal credito, ma sottoscritti da XYZ.	453	37a
ISBP	1	documento senza titolo in due originali, indicante descrizione delle merci, qualità, peso lordo, peso netto, importo totale, prezzo unitario, ecc. Può un originale essere accettato come fattura e l'altro come packing list ?	299	37
ISBP	2	determinazione data di scadenza ove il periodo di pagamenti sia a 60 giorni dopo vista	299	37
ISBP	3	ISBP paragrafo 3, una banca avvisante è una banca designata ?	299	37
ISBP	4	calcolo di data di scadenza	300	37
ISBP	5	se un credito richiede un certificato di qualità ed uno di peso, questi possono essere combinati ?	300	37
ISBP	6	certificato di origine riporta destinatario l'ordinante, il documento riporta "to order"	300	37
ISBP	7	rifiuto di documenti con riferimento ad ISBP	300	37
ISBP	8	una polizza di carico con notazione "on board" scritta a mano necessita di una firma di autentica ?	301	37

ISBP	9	una polizza di carico può incorporare un certificato della compagnia di navigazione ?	301	37
ISBP	10	(HS code) tariffa doganale aggiunta a mano o a macchina in polizza di carico	301	37
ISBP	11	paragrafo 46 della PBIU e calcolo della data di scadenza	302	37
ISBP	12	scadenza in caso di festività nazionale	302	37
ISBP	13	emissione di documento di assicurazione e applicazione del paragrafo 180	302	37
ISBP	14	aggiunte a mano su documenti	302	37
ISBP	15	definizione di spedizione combinata o multimodale e paragrafo 68	302	37
ISBP	16	nome del destinatario su certificato di origine e paragrafo 184	303	37
ISBP	17	il paragrafo 11 (correzioni e modifiche) si applica solo a documenti emessi dal beneficiario ?	303	37
ISBP	18	significato in paragrafo 184 (certificato di origine) della indicazione "il destinatario può essere un'altra parte menzionata" (nel credito)	304	37
ISBP	19	girata in polizza di carico per conto dello shipper	304	37
ISBP	20	determinazione di data di scadenza in presenza di più date "on board"	304	37
ISBP	21	polizza di carico che non riporta data di emissione ma data "on board"	304	37
ISBP	22	"documenti di spedizione" e "documenti di trasporto" sono gli stessi ?	304	37
ISBP	23	tutti i documenti devono riportare una data di emissione ?	304	37
ISBP	24	richiesto certificato del fabbricante in cinque copie, presentati 5 esemplari di cui uno firmato e timbrato originale, gli altri non firmati	304	37
ISBP	25	documento emesso dal beneficiario con aggiunte non autenticate	305	37
ISBP	26	determinazione di scadenza in presenza di documenti con discrepanze e termini di pagamento 15 giorni dopo vista	305	37
ISBP	27	requisito per una notazione ove il porto di scarico sia il luogo di destinazione finale	305	37
ISBP	28	timbro della società che serve come firma	305	37

ISBP	29	numero di serie del certificato di origine scritto a mano	305	37
ISBP	30	polizza di carico con più notazioni "on board", quale applicare ?	306	37
ISBP	31	Packing List/Weight List (lista pesi/lista imballaggi) è un unico documento ?	306	37
ISBP	32	significato di "grace days" (giorni di grazia) in paragrafo 48	307	37
ISBP	33	merce senza spese (free of charge) aggiunta ed indicata in polizza di carico	307	37
ISBP	34	merce senza spese (free of charge) aggiunta e indicata in fattura	307	37
ISBP	35	documento di assicurazione "All risks" in presenza di credito richiedente "Institute Cargo Clauses (A)"	307	37
ISBP	36	indicazione di nome del firmatario in una "charter party bill of lading" (polizza di carico per contratto di noleggio)	307	37
ISBP	37	autenticazione di modifiche a fattura da parte di organizzazione certificante la fattura	308	37
ISBP	38	polizza di carico con data "shipped on board" ma priva di data emissione	308	37
ISBP	39	determinazione di scadenza in presenza di documenti con discrepanze e pagamento a xxx giorni vista	308	37
ISBP	40	correzioni sulla tratta rilevate come discrepanze dalla banca emittente	308	37
ISBP	41	Wien o Vienna, descrizione luogo in lingua diversa	309	37
ISBP	42	il "delivery note" è un documento di trasporto ?	309	37
ISBP	43	dettagli del "consignee" (destinatario) in polizza di carico e corrispondenza con gli altri documenti	309	37
ISBP	44	determinazione di "another party" (altra parte) in certificato di origine paragrafo 184	310	37
ISBP	45	significato di "documenti in terza parte accettabili"	310	37
ISBP	46	accettabilità di certificato di qualità avente determinate specifiche	310	37
ISBP	47	clausola di penale nel credito per ritardata spedizione e "late shipment"	311	37
ISBP	48	modifiche su documenti emessi dal beneficiario e loro autentica	311	37

ISBP	49	intestazione di un documento (mills test certificate) paragrafi 41 e 42	311	37
ISBP	50	implicazioni di third party documents acceptable - tratta e altri documenti	312	37
ISBP	51	assicurazione emessa in più documenti e da più assicuratori	312	37
ISBP	52	calcoli matematici sui documenti	312	37
ISBP	53	eventuale conflitto con cifre nei documenti per qualità, pesi e misure delle merci	313	37
ISBP	54	quesito ISBP19 e girata su polizza di carico	313	37
ISBP	55	assicurazione e responsabilità - effetti del paragrafo 174 ISBP	313	37
ISBP	56	clausola di datazione documenti - documento non datato	314	37
ISBP	57	significato del paragrafo 175 ISBP - assicurazione e scadenza	314	37
ISBP	58	significato dell'espressione "grace days" (giorni di grazia)	314	37
ISBP	59	necessità di datazione dei documenti	315	37
ISBP	60	assicurazione, parte assicurata e girata	315	37
ISBP	61	spese da riscuotere elencate in fattura separatamente	315	37
ISBP	62	indicazione nei documenti di merci aggiuntive spedite "free of charge"	316	37
ISBP	63	descrizione merci in fattura e informazioni addizionali non richieste	316	37
ISBP	64	come stabilire la continuazione di un documento	316	37
ISBP	65	effetto del paragrafo 184 ISBP (certificato di origine) in presenza di documento emesso all'ordine (to order)	316	37
ISBP	66	significato di "fumigation certificate"	316	37
ISBP	67	credito utilizzabile presso banca designata/negoziante a xxx giorni vista - banca che determina la scadenza - designata/negoziante o emittente	317	37
ISBP	68	assicurazione coperta con due documenti separati	317	37

ISBP	69	certificato di origine che evidenzia più origini	318	37
ISBP	70	merci rappresentate da più di una polizza di carico e paragrafo 114 ISBP	318	37
ISBP	71	documenti combinati - paragrafi 8 e 42 ISBP	318	37
ISBP	72	discrepanza eventuale relativa al nome dell'ordinante sui documenti	318	37
ISBP	73	presentazione di "sanitary certificate" anziché "Health Certificate"	319	37
ISBP	74	shipment advice (avviso di spedizione) e termini del credito per presentazione	319	37
ISBP	75	polizza di carico e spedizione a mezzo container - paragrafo 114 ISBP	319	37
ISBP	76	paragrafi 181-185 ISBP - descrizione del consignee (destinatario)	320	37
ISBP	77	compatibilità tra i termini "ocean freight prepaid" e "freight prepaid"	320	37
ISBP	78	determinazione di scadenza pagamento a xxx giorni vista	320	37
ISBP	79	polizza di carico e shipping marks	321	37
ISBP	80	Necessità o meno che certificazioni e dichiarazioni siano in ogni caso sottoscritte.	453	37a
ISBP	81	Necessità o meno che un certificato del beneficiario riporti una data.	454	37a
ISBP	82	Possibilità di considerare non conforme la tratta che non riporti sufficienti dettagli per determinarne la scadenza.	456	37a
ISBP	83	Necessità che un FCR debba essere firmato.	456	37a
ISBP	84	Una House BL e una Forwarders BL hanno la medesima funzione?	457	37a
ISBP	85	Necessità che una certificazione del beneficiario risulti datata.	458	37a
ISBP	86	Esclusione di alcuni paragrafi delle ISBP in un credito.	459	37a
ISBP	87	La data di scadenza non è giorno lavorativo - come determinare quando il pagamento deve essere effettuato.	459	37a
ISBP	88	Necessità o meno di indicare il nome del produttore su di un Certificato di Origine.	461	37a

ISBP	89	Firma e data della Lettera di vettura ferroviaria.	461	37a
ISBP	90	Credito redatto in inglese con descrizione merce in spagnolo. Presentata fattura con descrizione merce in spagnolo. Rifiuto dei documenti in quanto la descrizione merce non nella lingua del credito come indicato al par. 23 ISBP.	461	37a
ISBP	91	Credito stand-by con tratta prevista a carico dell'ordinante.	462	37a
ISBP	92	Credito prevede presentazione di atto di verifica sottoscritto dall'ordinante. Viene presentato atto di accettazione sempre sottoscritto dall'ordinante. Rifiuto dei documenti in quanto non presentato il documento richiesto.	462	37a
ISBP	93	Certificato di quantità privo della data di emissione.	463	37a
ISBP	94	Necessità di girata della polizza di carico e conseguenze riferite ad un credito back-to-back.	464	37a
ISBP	95	Determinazione delle dichiarazioni che è necessario vengano sottoscritte.	464	37a
ISBP	96	Cosa si intende per origine nazionale (domestic)?	465	37a
URR	1	modifica di frase tra URR525 e URR725	322	37
URR	2	"claim" (richiesta di rimborso) inviata dopo la data di scadenza	322	37
URR	3	autorizzazione al rimborso e termini dello Swift handbook	322	37
URR	4	rimborso ed emissione di ingiunzione del tribunale a non pagare	323	37
URR	5	autorizzazione al rimborso con data di scadenza	323	37
URR	6	E' necessario che una autorizzazione di pre-addebito venga inserita nel credito?	465	37a
URR	7	Differenze fra avvisi di pre-notifica e pre-addebito.	466	37a
URR	8	Perché è necessario che la notifica di pre-addebito venga inserita nel credito?	466	37a
URR	9	Motivi per cui non è necessaria la tratta a vista a carico della banca rimborsante.	467	37a
URR	10	Perché una banca dovrebbe fornire indicazioni che riguardano la descrizione della merce, il porto di imbarco etc?	467	37a
URR	11	Ritardo nel pagamento e verifica se degli interessi sono dovuti alla banca designata.	467	37a