

فهرست مطالب

مقدمه	۹
بخش اول: شناخت اعتبار اسنادی	۱۳
فصل اول: مفهوم، انواع، پیشینه، منابع و سازوکار اعتبار اسنادی	۱۷
مبحث اول: مفهوم و انواع اعتبار اسنادی	۱۷
گفتار اول: مفهوم اعتبار اسنادی	۱۷
۱- تعریف	۱۷
۲- اشخاص ذینفع	۱۸
۱-۲- بانک گشاینده	۱۹
۲-۲- متقاضی	۱۹
۳-۲- ذی نفع	۱۹
۴-۲- بانک ابلاغ کننده	۲۰
۵-۲- بانک تایید کننده	۲۰
۶-۲- بانک تعیین شده	۲۱
گفتار دوم: انواع اعتبار اسنادی	۲۱
۱- اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت	۲۲
۲- اعتبار اسنادی قابل برگشت	۲۲
۳- اعتبار اسنادی تایید شده	۲۳
۴- اعتبار اسنادی گردان	۲۴
۵- اعتبار اسنادی قابل انتقال	۲۵
۶- اعتبار اسنادی اتکایی و متقابل	۲۶
۷- اعتبار اسنادی دیداری، مدت دار و قبولی	۲۷
۸- اعتبار اسنادی با شرط قرمز	۲۹
مبحث دوم: پیشینه، منابع و سازوکار اعتبار اسنادی	۲۹
گفتار اول: پیشینه و منابع اعتبار اسنادی	۲۹
۱- پیشینه	۲۹
۲- منابع	۳۱
گفتار دوم: سازوکار اعتبار اسنادی	۳۳

۳۶.....	فصل دوم: ماهیت اعتبار اسنادی و اصول حاکم بر آن
۳۶.....	مبحث اول: ماهیت اعتبار اسنادی
۳۶.....	گفتار اول: عقد وکالت
۳۷.....	گفتار دوم: عقد حواله
۳۹.....	گفتار سوم: عقد ضمان
۴۱.....	گفتار چهارم: عقد جعاله
۴۲.....	گفتار پنجم: ماده ۱۰ ق م
۴۳.....	مبحث دوم: اصول حاکم بر اعتبار اسنادی
۴۴.....	گفتار اول: اصل استقلال اعتبار اسنادی
۴۵.....	گفتار دوم: اصل ضرورت رعایت دقیق مفاد اسناد

بخش دوم: تعهدات بانک گشایش کننده اعتبار در مقابل

۴۷.....	خریدار و فروشنده
۴۹.....	فصل اول: تعهدات بانک گشاینده اعتبار در مقابل خریدار
۴۹.....	مبحث اول: گشایش اعتبار اسنادی مطابق دستورات متقاضی اعتبار
	مبحث دوم: تعهد بانک گشاینده به پذیرش پرداخت در برابر ارائه اسناد مطابق
۵۲.....	گفتار اول: ریسک های متقاضی اعتبار اسنادی در رابطه با تعهد بانک در پذیرش پرداخت وجه اعتبار اسنادی در برابر اسناد مطابق و راه های جلوگیری از آن
۵۴.....	۱- ریسک های واردکننده
۵۵.....	۱-۱- ریسک تقلب
۵۷.....	۲-۱- ریسک نرخ ارز
۵۸.....	۳-۱- ریسک بازار
۵۸.....	۴-۱- ریسک مربوط به عادت های بانک گشاینده
۵۹.....	۲- ارائه پیشنهاد
۶۰.....	۱-۲- تحقیق درباره اعتبار صادرکننده
۶۰.....	۲-۲- بررسی کامل اسناد تحت اعتبار اسنادی
۶۱.....	فصل دوم: تعهدات بانک گشاینده اعتبار در مقابل فروشنده
۶۱.....	مبحث اول: تعهد پذیرش پرداخت بانک در مقابل فروشنده

گفتار اول: ریسک های ذی نفع در رابطه با تعهد بانک در پذیرش پرداخت وجه اعتبار اسنادی و راه های جلوگیری از آن ۶۶

۱- ریسک های ذی نفع ۶۶

۱-۱- عدم رعایت شرایط اعتبار اسنادی ۶۶

۱-۲- ایجاد مانع در فرایند پذیرش پرداخت اعتبار اسنادی ۶۷

۱-۳- اعتبار اسنادی جعلی ۶۸

۱-۴- تعارض بین شروط اعتبار اسنادی و قانون مربوط ۶۸

۲- ارائه راه حل برای صادرکننده ۶۹

۲-۱- انتخاب دقیق شریک تجاری ۶۹

۲-۲- تعیین دقیق شرایط اعتبار اسنادی در قرارداد فروش ۷۰

۲-۳- تعیین دقیق شرایط صدور اعتبار اسنادی ۷۰

۲-۴- بررسی دقیق اعتبار اسنادی ۷۱

بخش سوم: حقوق بانک گشایش کننده اعتبار در برابر خریدار

و فروشنده ۷۳

فصل اول: حقوق گشاینده اعتبار در مقابل خریدار ۷۵

مبحث اول: حقوق مالی ۷۵

گفتار اول: دریافت کارمزد و حق العمل توسط بانک ۷۵

گفتار دوم: وثیقه گرفتن کالای موضوع قرارداد اعتبار اسنادی توسط بانک در صورت اقتضا ۷۶

گفتار سوم: حق بانک در دریافت پیش پرداخت ۷۸

مبحث دوم: حقوق غیر مالی ۷۸

گفتار اول: خودداری از پرداخت مبلغ اعتبار اسنادی به دلایل مغایرت اسناد، تقلب و مشکلات تایپی ۷۸

۱- خودداری از پرداخت مبلغ اعتبار اسنادی به دلیل مغایرت اسناد ۷۹

۲- خودداری از پرداخت مبلغ اعتبار اسنادی به دلیل تقلب ۸۱

۳- خودداری از پرداخت مبلغ اعتبار اسنادی به دلیل مشکلات تایپی ۸۴

گفتار دوم: خودداری از پرداخت مبلغ اعتبار اسنادی به دلیل فورس ماژور ۸۶

۱- مفهوم فورس ماژور ۸۷

۲- شرایط تحقق فورس ماژور ۸۸

۲-۱- حادثه خارجی باشد ۸۸

۸ اعتبارات اسنادی

- ۲-۲- حادثه غیرقابل پیش بینی باشد ۸۹
- ۳-۲- حادثه غیرقابل اجتناب باشد ۸۹
- ۳- اثرات حقوقی فورس ماژور ۸۹
- ۴- تاثیر فورس ماژور بر تعهدات بانک گشاینده ۹۰
- ۵- شناسایی تحریم ها به مثابه فورس ماژور در رابطه با تعهدات بانک گشاینده اعتبار اسنادی ۹۲
- ۵-۱- شناسایی تحریم های اقتصادی در رابطه با تعهدات بانک گشاینده اعتبار اسنادی ۹۳
- ۵-۲- اثر تحریم ها بر تعهدات بانک گشاینده اعتبار اسنادی ۹۶
- ۵-۲-۱- تحریم های اقتصادی الزام آور ۹۷
- ۵-۲-۲- تحریم های اختیاری ۹۸
- ۵-۳- جلوگیری از اثرگذاری تحریم ها ۹۸

فهرست منابع ۱۰۱