

eUCP version 1.1

A.ÖZALP

www.abdurrahmanozalp.com

www.ucp600.info

eUCP

eUCP kendi başına bağımsız yeknesak kurallar olmayıp UCP'e ek olarak çıkarılan ve UCP'nin elektronik ibraz tarafını tamamlayan kurallardır.

İlk sürümü Mayıs 2000 tarihinde çalışma grubu tarafından tamamlanmış,
Kasım 2001 tarihinde bankacılık komisyonu tarafından onaylanmış, ve
31 Mart 2002, Saat 24:00 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2007 yılında UCP 600 için revize edilmiş ve Version 1.1 olarak şu anda kullanımdadır.

Madde 1,

eUCP'nin amacı; UCP'ye tabi bir akreditifte yalnızca elektronik kayıtların veya elektronik kayıtların kağıt belgelerle birlikte ibrazına olanak sağlamaktır.

Elektronik ibraz için UCP'yi tamamlayan bir ek niteliğindedir.

Tek başına yeknesak kurallar değildir.

Tek başına kullanılamaz, UCP ile birlikte kullanılmalıdır.

THIS L/C ONLY SUBJEC TO EUCP

OLMAZ

THIS L/C NOT SUBJEC TO UCP BUT EUCP

OLMAZ

THIS L/C SUBJEC TO EUCP

OLUR

(Aynı zamanda UCP'ye tabi sayılır)

Akreditifin eUCP'ye tabi olduğu belirtilirse eUCP, UCP'nin eki olarak uygulanır.

THIS L/C SUBJECT TO EUCP version 1.1

(Aynı zamanda UCP'ye tabi sayılır)

Akreditif uygulanacak olan sürümü belirtmelidir (eUCP Version 1.1)

40E: Applicable Rules

EUCP LATEST VERSION

"This credit is subject to UCP 600 and eUCP Version 1.1"

Akreditifte uygulanacak sürüm belirtilmemişse akreditifin açılış tarihinde yürürlükte olan sürümüne tabi olur.

Akreditif daha sonra bir değişiklik ile eUCP'ye tabi tutulmuşsa lehtarın değişikliği kabul ettiği tarihte yürürlükte olan sürümüne tabi olur.

www.abdurrahmanozalp.com

www.ucp600.info

Madde 2,

eUCP'ye tabi bir akreditif aynı zamanda UCP'ye tabidir.

eUCP'ye tabi bir akreditifte kurallar UCP ile çelişirse eUCP geçerli olur, üstün gelir.

eUCP'ye tabi bir akreditifte kağıt veya elektronik ibraza izin verilmişse ve lehtar sadece kağıt ortamında ibrazda bulunursa o halde yapılan ibraza sadece UCP uygulanır.

eUCP'ye tabi bir akreditifte sadece kağıt belgelerin ibrazına izin verilmişse sadece UCP uygulanır.

Madde 3,

eUCP altında UCP'deki tanımlamalar

dış görünüş itibariyle,

belge,

ibraz yeri,

imza,

Üzerine eklenmiş, kayıt, kaşelenmiş/damgalanmış

eUCP'deki tanımlamalar

elektronik kayıt

elektronik imza

format

kağıt belge

alındı

A.ÖZALP

www.abdurrahmanozalp.com

www.ucp600.info

eUCP altında UCP'de yer alan ifadelerin anlamları;

UCP'nin bir eUCP akreditifi altında ibraz edilen bir elektronik kayda uygulanması amacıyla yönelik olarak aşağıdaki terimler UCP'de kullanıldığında;

“appear on their face” (dış görünüşleri itibariyle) terimi ve benzeri, bir elektronik kaydın veri içeriğinin incelenmesine uygulanacaktır.

“document” (belge) terimine bir elektronik kayıt dahil olacaktır.

“place for presentation” (ibraz yeri) terimi elektronik kayıtların ibraz yeri olarak bir elektronik adres anlamına gelir.

“sign” (imza) terimine ve benzerine bir elektronik imza dahil olacaktır.

“superimposed” (üzerine eklenmiş), **“notation”** (kayıt) veya **“stamped”** (kaşelenmiş/damgalanmış) terimleri, bir elektronik kayıta tamamlayıcı niteliği belirgin olan veri içeriği anlamına gelir.

www.ucp600.info

eUCP'de kullanılan yeni terimlerin anlamları şunlardır.

eUCP'de kullanılan aşağıdaki terimler aşağıdaki anlamlara sahip olacaktır:

“electronic record” (elektronik kayıt);

- elektronik araçlarla yaratılan, üretilen, gönderilen, iletilen, alınan veya saklanan,
- bir göndericinin açık kimliği, içerdiği verinin açık kaynağı, tam ve değişmeden kalıp kalmadığı hususlarında gerçekliği kanıtlanabilir olan, ve
- eUCP akreditifinin şartlarına uygunluğu yönünden incelenmesi mümkün,

bir veri anlamına gelir.

“electronic signature” (elektronik imza), bir elektronik kayda ekli veya onunla mantık ilişkisi kurulmuş olan, ilgili kişinin kimliğinin saptanması ve bu kişinin elektronik kaydın gerçekliğini kanıtlamak için kullandığı veya benimsediği bir veri işlemi anlamına gelir.

“format”, elektronik kaydın gösterildiği veya kendisine değindiği veri düzenlemesi anlamına gelir.

“paper document” (kâğıt belge), geleneksel kâğıt formundaki bir belge anlamına gelir.

“received” (alınmış) ifadesi, bir elektronik kaydın, ilgili alıcının bilgi işlem sistemine, bu sistem tarafından kabul edilebilir bir biçimde girdiği an anlamına gelir. Herhangi bir alındı bildirimini elektronik kaydın bir eUCP akreditifi altında kabul veya red edildiği anlamına gelmez.

Madde 4,

Akreditifte elektronik kaydın formatı verilmelidir. Ör.word dökümanı, PDP dökümanı vs.

Akreditifte elektronik kayıt için format belirtilmemişse, elektronik kayıt herhangi bir formatta ibraz edilebilir.

www.abdurrahmanozalp.com

www.ucp600.info

Madde 5,

Sadece elektronik ibraza izin veriyorsa;

Elektronik kaydın ibrazı için yer/adres belirtilmesi gerekir.

ör.mailbox, swift code vs.

Hem elektronik hem kağıt ibraza izin veriliyorsa;

Kağıt ortamı ve elektronik kayıt için ayrı ayrı adres belirtilmesi gerekir.

Elektronik kayıtlar ayrı ayrı ibraz edilebilir, aynı anda ibraz edilmek zorunda değildir.

İbraz tamamlandıktan sonra ibraz eden ibrazın tamamlandığına ilişkin bildirimde bulunmalıdır. "**notice of completeness**".

Bildirim, kağıt belge veya elektronik kayıt ile yapılabilir, ilgili olduğu eUCP akreditifini mutlaka belirtmelidir. (kimlik belirleme) Bildirim alınmadığı sürece ibraz yapılmamış sayılır.

Elektronik kayıt ve kağıt ibrazın herbirinin altında ibraz edildikleri eUCP akreditifin referansını belirtmeleri (must identify) gerekir. (kimlik belirleme)

Referansı belirtilmeyen bir ibraz alınmamış olarak işlem görebilir.

İbraz için belirlenen son tarihte banka açık olduğu halde sistemi bir elektronik kaydı ibraz olarak alamazsa ibraz süresi bankanın kaydı alabildiği ilk iş gününe kadar uzar. Eğer kalan elektronik kayıt sadece ibrazın tamamlandığına ilişkin bildirim (notice of completeness) ise bankanın elektronik kaydı alabilecek duruma gelmesinden önce gönderilmesi kaydıyla telefon, teleks, faks, kağıt belge vs. ile yapılabilir. Bu zamanında yapılmış sayılır.

Gerçekliği kanıtlanamayan bir elektronik kayıt ibraz edilmemiş sayılır. Şifre/imza tutmaması vs.

Madde 6

Eğer bir elektronik kayıt harici bir elektronik adres (hyperlink) içeriyorsa veya yapılan ibraz elektronik kaydın incelenmesi için harici bir elektronik adresi gösteriyorsa o halde o adrese erişimin sağlanması ve elektronik kaydın incelenmesi gerekir. ancak o adresten o kayda ulaşıp incelenemiyorsa bu bir rezerv nedenidir. Ör. <http://www.invoice.com>. Adresi gösterildiği halde o adrese ulaşılamıyorsa veya o adres artık yok ise bu rezerv nedenidir.

Bir elektronik kayıt bir görevli bankadan gönderilmişse o kaydın o görevli banka tarafından görünüşte doğrulandığı kabul edilir.

Bir elektronik kaydın istenen formatta ibraz edilmesi veya herhangi bir formatın istenmemiş olması halinde herhangi bir formatta ibraz edilen bir elektronik kaydın amir banka veya varsa teyit bankası tarafından incelenememesi red nedeni olmaz.

Madde 7

İnceleme süresi "ibraz tamamlandı bildirimini" alındığı banka iş gününü takip eden ertesi banka iş gününde başlar.

İbraz süresi veya "ibraz tamamlanma bildirimi" ne ilişkin sürenin uzatılması halinde inceleme süresi, "ibraz tamamlanma bildirimini" nin ibraz yapılacak banka tarafından alınabildiği günü takip eden ertesi banka iş günü başlar.

Reddetme bildirimini alan taraf bildirimini tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bildirim yapan tarafa kayıtların tabi tutulacağı işleme ilişkin talimat vermelidir, aksi halde belge ve kayıtları elinde tutan taraf belgeleri geri gönderebilir ve elektronik kayıtları uygun sayılabilecek herhangi bir yolla elinden çıkarabilir. Örneğin; Silebilir.

Madde 8,

Bir elektronik kaydın ibrazı bir veya daha fazla orjinal veya suret ihtiyacını karşılar.

Yani bir veya birden fazla orjinal veya kopya elektronik kayıt istenmişse, bir kaydın ibraz edilmesi yeterlidir.

Madde 9,

Elektronik kayıta ayrı bir düzenlenme tarihi belirtilmemişse elektronik kaydın gönderilme tarihi düzenlenme tarihi olarak kabul edilir. Hiç tarih gözüküyorsa o halde alındı tarihi gönderilme tarihi olarak alınacaktır.

Madde 10,

Elektronik ortamda ibraz edilen taşıma belgesinde yükleme/sevk tarihi belirtilmemişse, düzenlenme tarihi yükleme tarihi olarak kabul edilir.

Yükleme tarihi gösteren bir yükleme kaydı (notation)nı içeren bir elektronik kayıta bu tarih yükleme tarihi olur.

İlave data içeren yükleme kaydının ayrıca imzalanmasına veya şifreli olmasına gerek yoktur.

www.abdurrahmanozalp.com

www.ucp600.info

Madde 11,

Elektronik kaydı bozulmuş olarak alan taraf yeni bir ibraz talep edebilir.

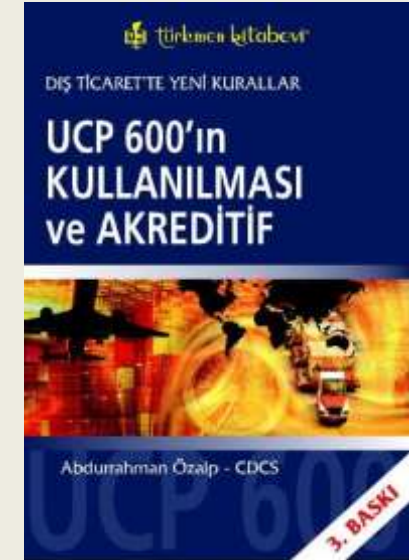
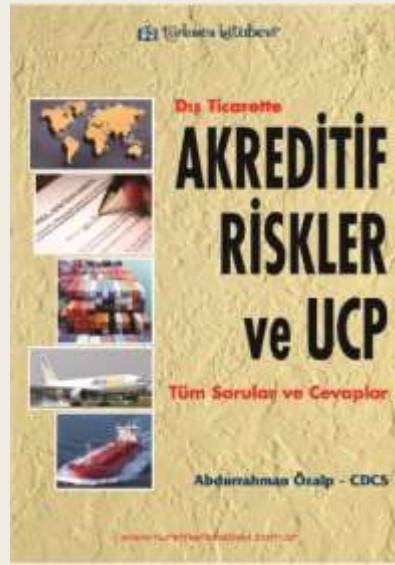
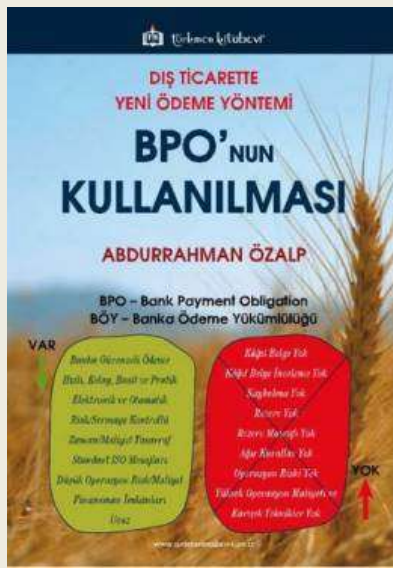
Yeni ibraz talep edilmesi halinde inceleme süresi askıya alınır, yeni ibraz üzerine tekrar kaldığı yerden devam eder. Görevli banka (teyit bankası değilse), amir bankaya varsa teyit bankasına bu konuda (yeni ibraz talebi ve askıya alma) bilgi vermelidir. 30 gün içerisinde yeni ibraz yapılmazsa hiç yapılmamış sayılabilir ve herhangi bir süre sonu tarihi uzatılmaz.

www.abdurrahmanozalp.com

Madde 12,

Bankaların görünüşte doğruluğu kontrol etmelerinin kriteri piyasadaki ticari teamülerdir. Bunun dışında sorumluluk üstlenmezler.

www.acp600.info



ANDROID UYGULAMALAR

Akreditif

Incoterms 2010

Ödeme Yöntemleri

CDCS Sorular

Dış Ticaret website

Google Play'den [vesaik](#) anahtar kelime ile ulaşılabilir

Satış : Türkmen Kitabevi, Sahaflar Çarşısı No: 19 Beyazıt/İstanbul, Tel: 0 212 512 27 17

E-Posta: bilgi@turkmenkitavevi.com.tr,

www.turkmenkitavevi.com.tr

Faydalı dokümanlar : www.ucp600.info

www.abdurrahmanozalp.com

- DIŞ TİCARET TEMEL BİLGİLERİ (GENEL)
- ALICI, SATICI ve BANKALARIN KAYIPLARI
- ALICI, SATICI ve BANKALARIN KAYIPLARININ KURTARILMASI
- SAHTEÇİLİK ve DOLANDIRICILIK ALANLARI
- SAHTEÇİLİK ve DOLANDIRICILIK ÖRNEK OLAYLARI
- SAHTEÇİLİK ve DOLANDIRICILIĞA KARŞI ÖNLEMLER
- SAHTEÇİLİK ve DOLANDIRICILIK KONULU ICC GÖRÜŞLERİ
- SAHTEÇİLİK ve DOLANDIRICILIKTA KULLANILAN ÖRNEK FORM ve BELGELER

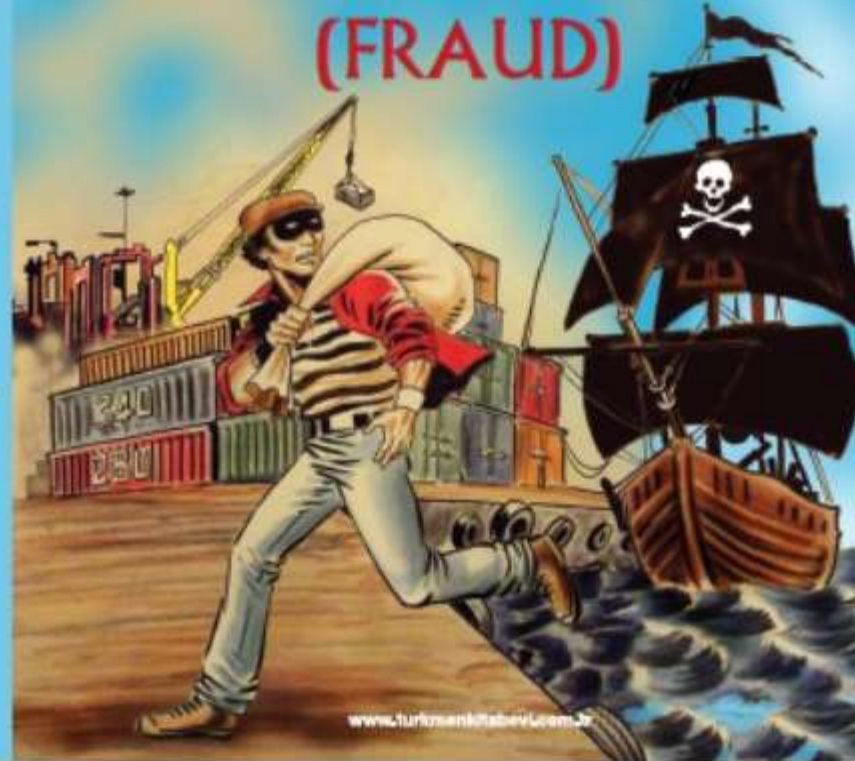
Dış ticaret ile ilgili sahtecilik ve dolandırıcılık faaliyetleri yeni değildir, ticaretin tarihi kadar eskiye dayanır. Her dönem ve coğrafya da görülebilir. Teknolojinin kullanılmasıyla birlikte bazıları ortadan kalkarken yenileri ortaya çıkar. Bunlarla baş edebilmek için farkında olmak, geçmiş olayları bilmek gerekir. Bu kitabımızın amacı bu farkındalığı yaratabilmektir.

DIŞ TİCARET'TE SAHTEÇİLİK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD)

Abdurrahman Özalp

Abdurrahman Özalp

DIŞ TİCARET'TE SAHTEÇİLİK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD)



www.turkmenkitabevi.com.tr

Türkmen Kitabevi

Şubeler	Adres	Adres	Adres	Adres
Türkmen Kitabevi	Şahkari Çarşı	Şahkari Çarşı	Şahkari Çarşı	Şahkari Çarşı
No: 10 Şahkari Çarşı	No: 10 Şahkari Çarşı	No: 10 Şahkari Çarşı	No: 10 Şahkari Çarşı	No: 10 Şahkari Çarşı
Pafta - Merkez	Pafta - Merkez	Pafta - Merkez	Pafta - Merkez	Pafta - Merkez



Önemli not:

Sorumluluk Alınmaması (Disclaimer):

Burada yer alan bilgilerin, cevapların ve yorumların gerçeği ve doğruyu yansıtması için gereken çaba gösterilmiş olmakla birlikte gerçek işlemlerin (akreditif, standby, tahsiller, belgeler vb.) özel durumları farklı bilgi, cevap ve yorum gerektirebileceği için gerçek işlemlerde orijinal kural, düzenleme, özel görüş ve yorumların dikkate alınması gerekir. Bu nedenle ortaya çıkabilecek herhangi bir sonuç, ihtilaf ve hukuki durum ile ilgili sorumluluk alınmaz.

İletişim bilgileri:

AbdurrahmanÖzalp

GSM. 532 207 33 30

E-mail:Abdurrahman.ozalp@gmail.com

Web : www.ucp600.info

www.abdurrahmanozalp.com