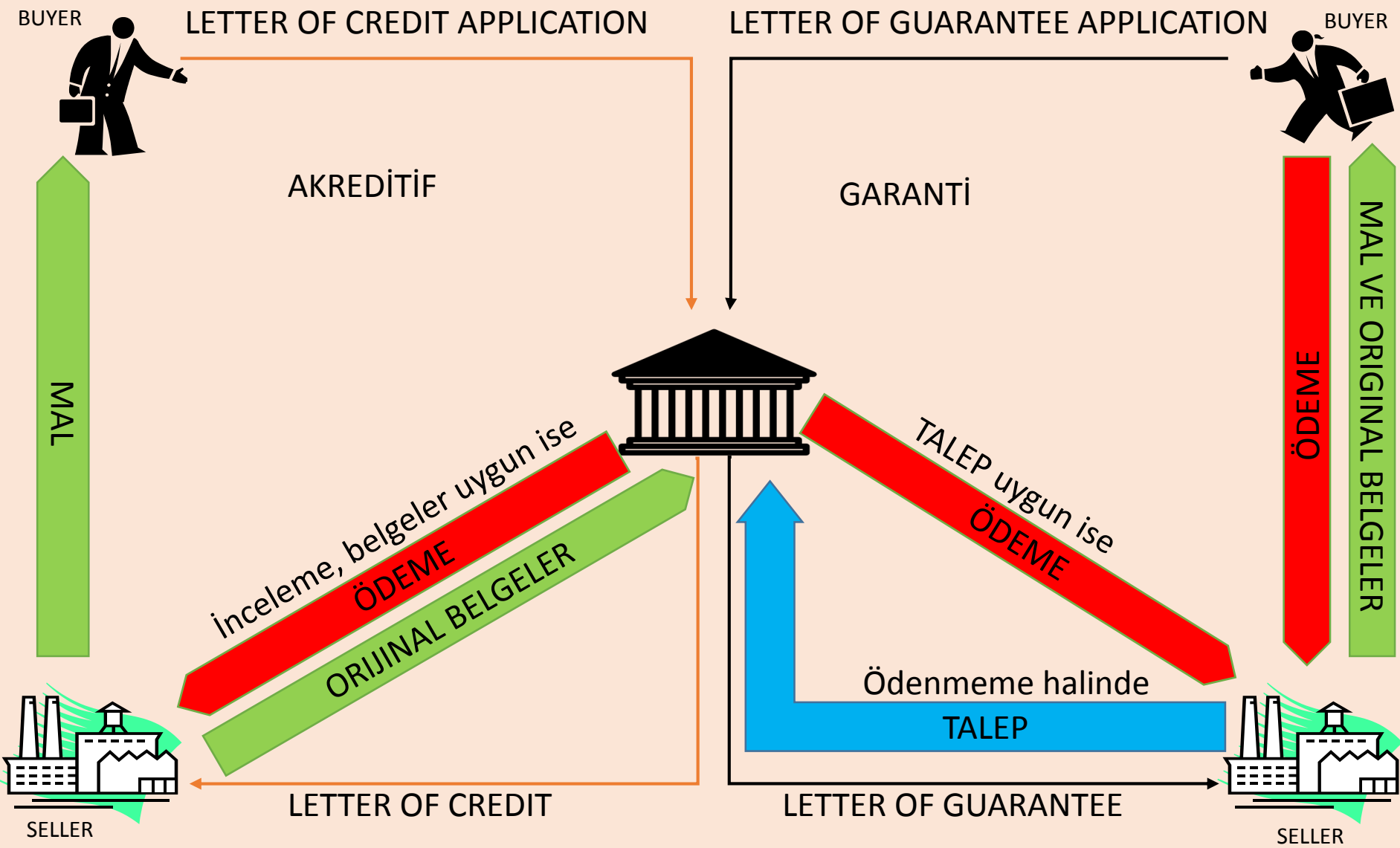
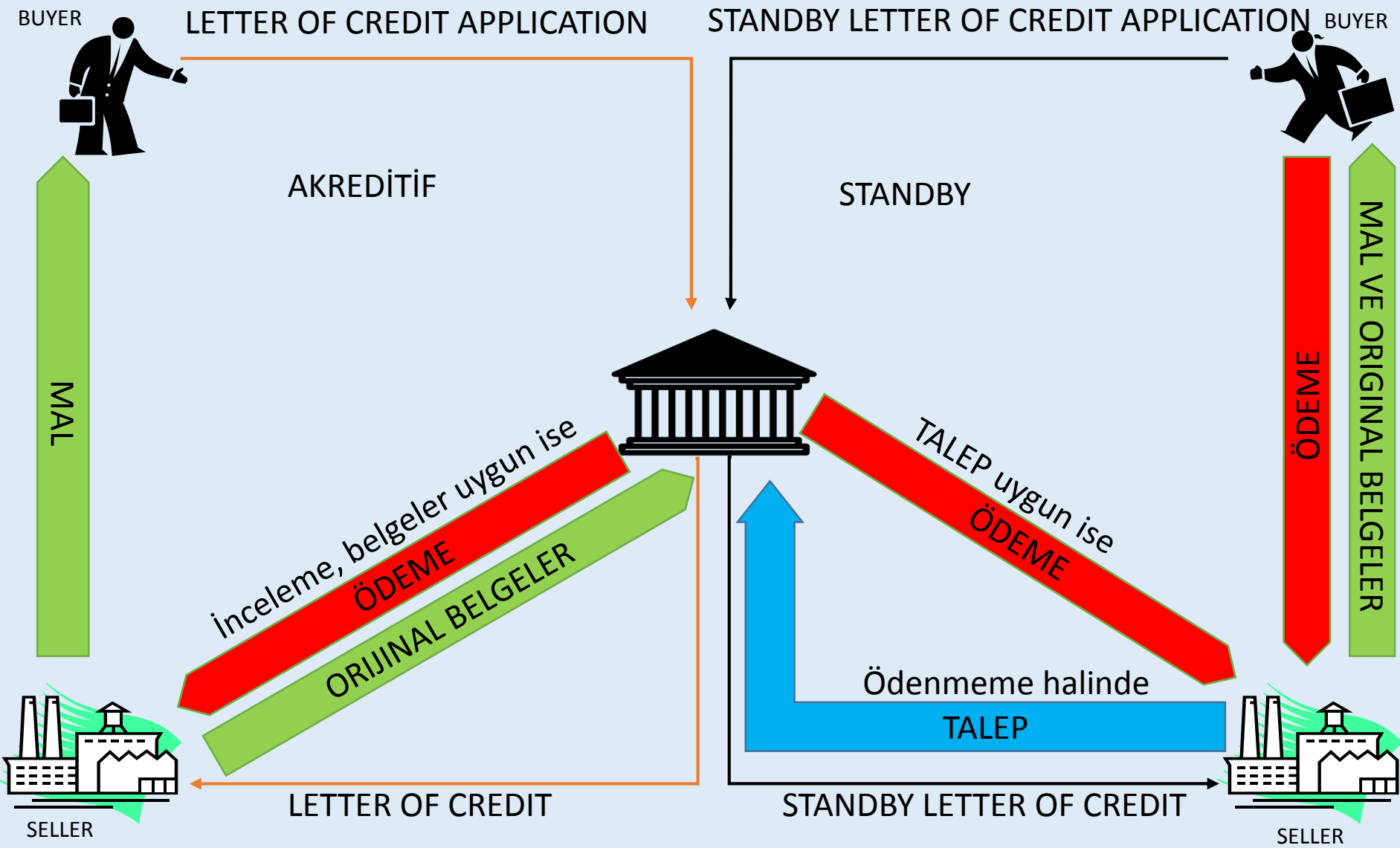
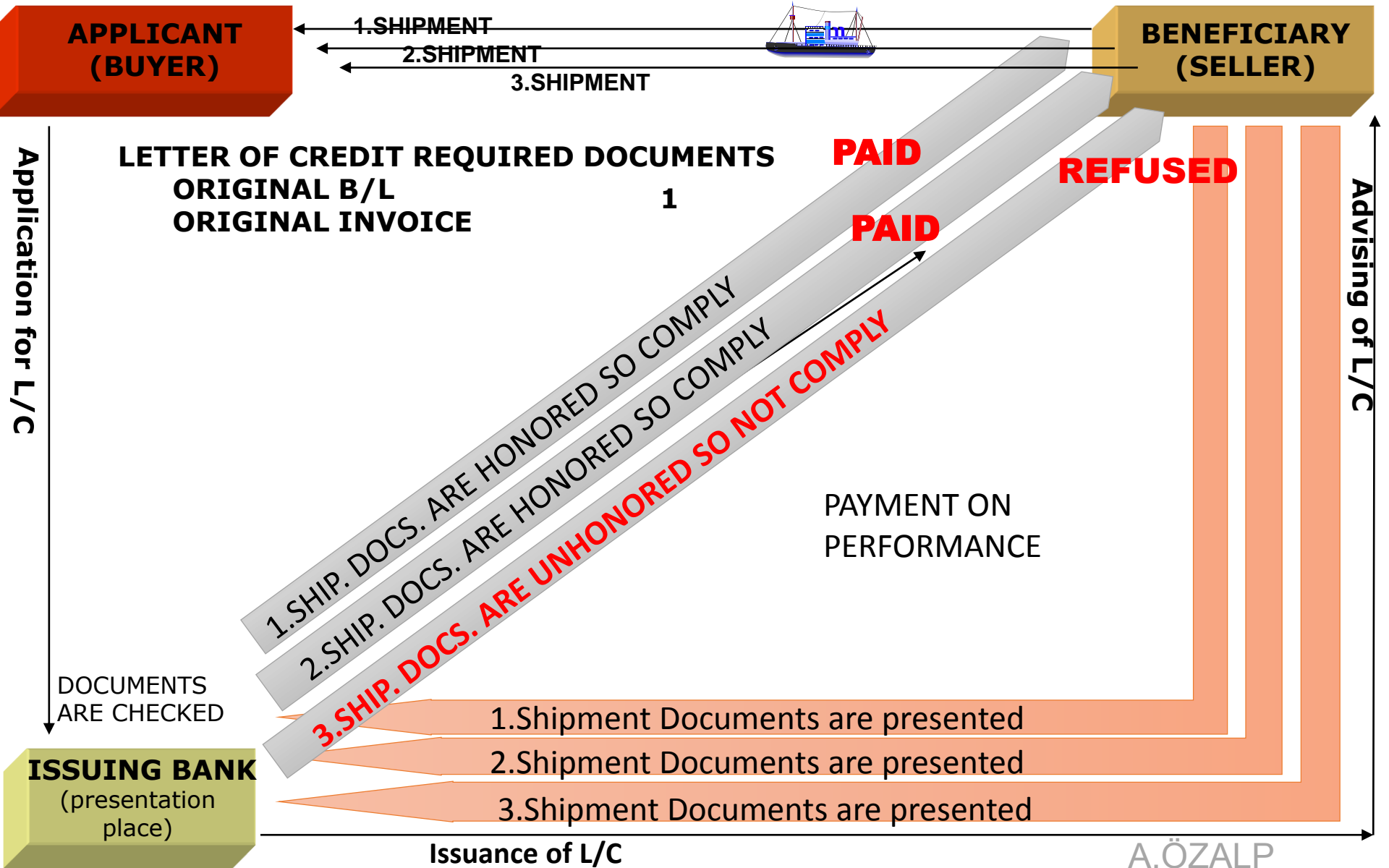


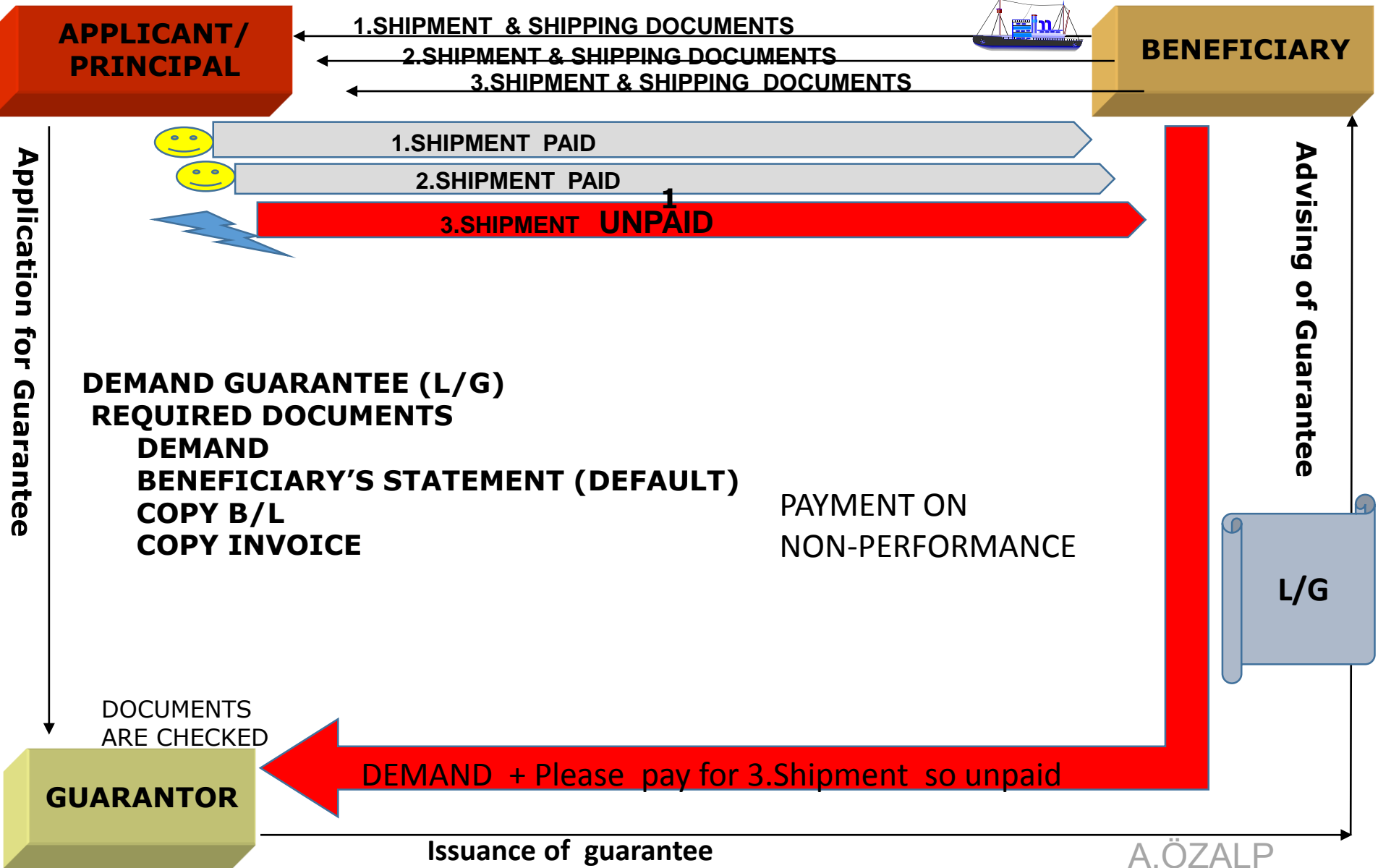
L/C
GUARANTEE
SBLC

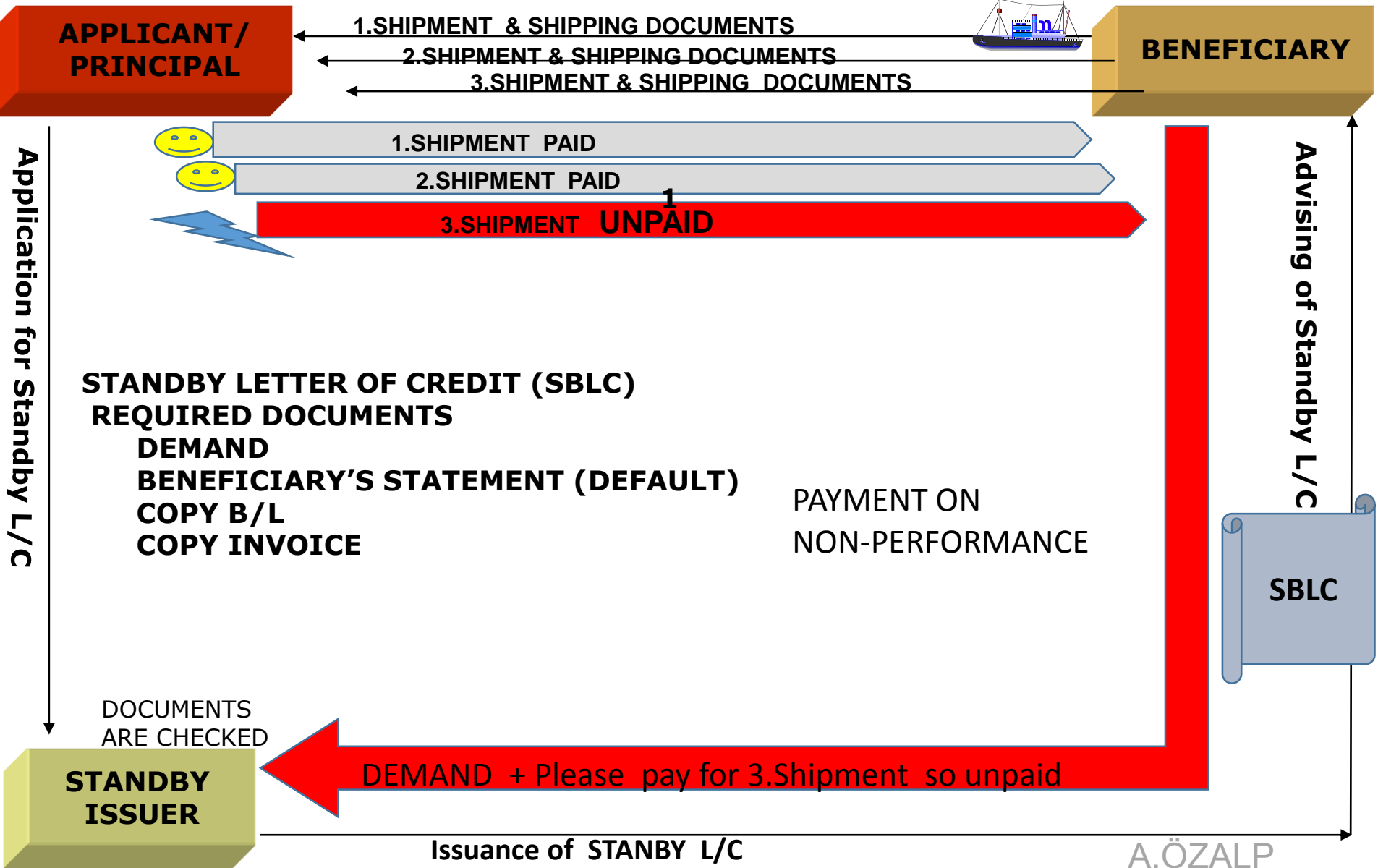
ABDURRAHMAN ÖZALP











ULUSLARARASI KURALLARI

Akreditif	UCP (eUCP)+ ISBP
Standby	ISP + UCP(eUCP)
Garanti	URDG
Kontrgaranti	URDG

MT 700
27: 1/1
40A:
20: 868.80001361
31C: 17 September 2011
40E: **UCP LATEST VERSION**
31D: 31 Dec.2011 TURKEY
50: Applicant
SMART WEARING
59: Beneficiary
YILDIZ GIYIM SAN.TIC.AŞ
32B: EUR.50.000,
41A: XYZ BANK ISTANBUL TURKEY
BY PAYMENT
43T: NOT ALLOWED
44A: ISTANBUL
44B: FRANCE
45A: FABRIC MAN PANTS
46A: Documents Required
+ORIGINAL INVOICE
+ORIGINAL B/L
+ATR
+CERT.OF ORIGIN
+PACKING LIST
47A: Additional Conditions
PARTIAL **SHIPMENT** NOT ALLOWED .
71B: TO BE PAID BY BENEFICIARY.
49: CONFIRM
78: WE SHALL COVER YOU
57D: 'Advise Through' Bank - Name Address
XYZ BANK, ISTANBUL BRANCH TURQUIE
72: Sender To Receiver Information

MT 700
27: 1/1
40A: **STANDBY**
20: 868.80001361
31C: 17 September 2011
40E: **ISP LATEST VERSION**
31D: 31 Dec.2011 TURKEY
50: Applicant
SMART WEARING
59: Beneficiary
YILDIZ GIYIM SAN.TIC.AŞ
32B: EUR.50.000,
41A: XYZ BANK ISTANBUL TURKEY
BY PAYMENT
43T: NOT ALLOWED
44A:
44B:
45A: FABRIC MAN PANTS
46A: Documents Required
+UNPAID INVOICE
+ COPY B/L
+BENEFICIARY'S WRITTEN STATEMENT
CERTIFYING THAT APPLICANT HAS
FAILED TO FULFIL PAYMENT OBLIGATIONS.
47A: Additional Conditions
PARTIAL **DRAWING** NOT ALLOWED .
71B: TO BE PAID BY BENEFICIARY.
49: CONFIRM
78: WE SHALL COVER YOU
57D: 'Advise Through' Bank - Name Address
XYZ BANK, ISTANBUL BRANCH TURQUIE
72: Sender To Receiver Information

MT 760
27:1/1
20: LG 5067123
23: ISSUE
30 Date 100219
40C: **URDG**
77C Details of Guarantee

YILDIZ GIYIM SAN.TIC.AŞ

"We have been informed that you have concluded a contract no.65241 with SMART WEARING for the supply of FABRIC MAN PANTS. shall be secured by a bank guarantee.

This being stated , we XYZ BANK, hereby irrevocably undertake to pay you any amount up to EUR.50.000 your written request for payment and your **written statement including that you have supplied the goods as per the terms of the contract but you have not received payment from SMART WEARING at the due date, in the amount claimed under this guarantee .**

Your request should be accompanied by ;

+UNPAID INVOICE
+ COPY B/L

Our guarantee is valid until 30.06.2011 and expires in full and automatically if we have not received your claim latest on or before that date.

All commissions and charges are for account of beneficiary.

Kaynaklar

- 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

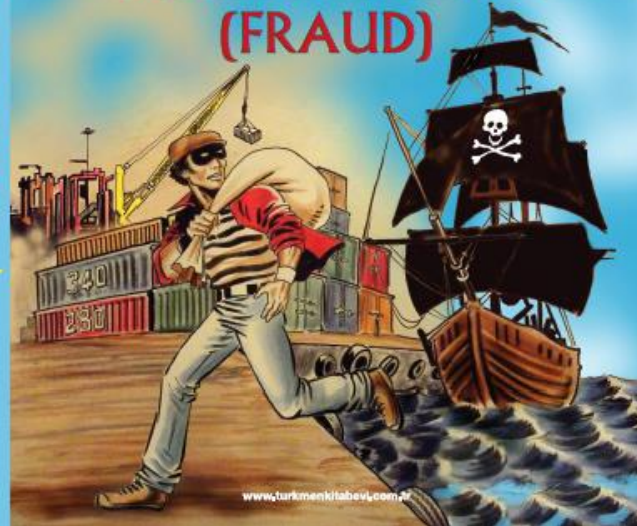
Diş ticaret ile ilgili sahtecilik ve dolandırıcılık faaliyetleri yeni değildir, ticaretin tarihi kadar eskiye dayanır. Her dönem ve coğrafya da görülebilir. Teknolojinin kullanılmasıyla birlikte bazıları ortadan kalkarken yenileri ortaya çıkar. Bunlarla baş edebilmek için farkında olmak, geçmiş olayları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

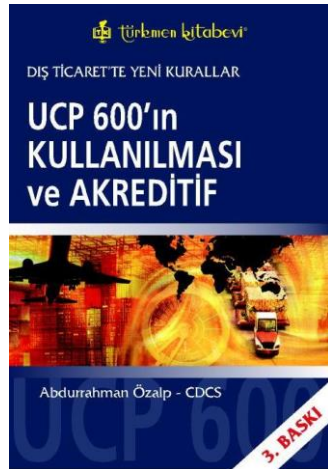
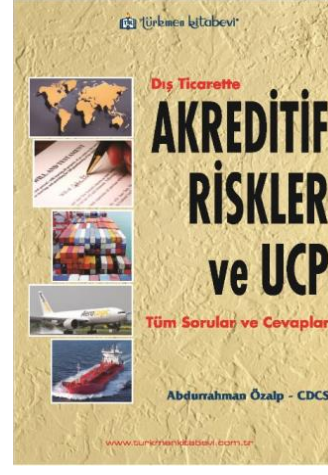
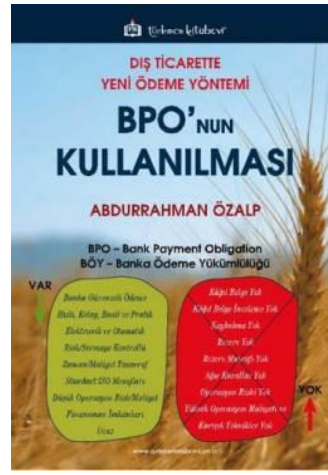
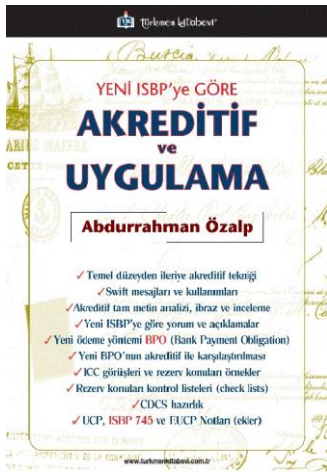
DIŞ TİCARET'TE SAHTEÇİLİK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD)

Abdurrahman Özalp

Abdurrahman Özalp

DIŞ TİCARET'TE SAHTEÇİLİK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD)





ANDROID UYGULAMALAR

- Akreditif
- Incoterms 2010
- Ödeme Yöntemleri
- CDCS Sorular
- Dış Ticaret website

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

Satış : Türkmen Kitabevi, Sahafılar Çarşısı No: 19 Beyazıt/İstanbul, Tel: 0 212 512 27 17
E-Posta: bilgi@turkmenkitabevi.com.tr, www.turkmenkitabevi.com.tr
Faydalı dokümanlar : www.ucp600.info

BU KİTAPTA NELER BULACAK SINIZ?

Ulusal ve Uluslararası Ticaretin,

Tanımı, Türleri, Riskleri, Finansmanı

Finansmanın Öndeki Engeller, Önlemler ve Çözümler

Finansman Alanları

Ödeme Yöntemleri ve Finansman İmkânları

Finansman Araç ve Yöntemleri

Prendisleri (ICC-Wolfsberg Group-BAFT)

Mevzuat-Kuruluşlar-Finansal Suçlar-Riskler-Kontroller-

Yapımlar-Ambargolar-Zorluklar-Önemli-Kontrol Mekanizması-

Müşteri Durum Tespiti-Sınırlar-Eskale Süreci-Savunma Hattının

Üç Çizgisi-Ödeme ve Güvence Yöntemleri Bazında; Risk

göstergeleri, Tablolara, Faaliyet ve Risk Kontrolleri

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Konuları

Tanımlar-Alanlar-Riskler-Kayıplar-Önemli-Sahtecilik Örnekleri

Alternatif Finansman Teknikleri

(Kablim Bankacılığı ve İslami Finansman)

Temel İktisat-Riba/Garar/Kumar ve Şans Oyunları Yasaları-

Murabaha-Mudaraba-Müşareke-İjara-Seleim-İstisna-Teverruk-

Karz-ı Hassen ve Diğerleri

BLOCKCHAIN

Blockchain Nedir?

Blockchain Nasıl Çalışır?

Blockchain Nerede Kullanılır?

Blockchain ve Ticaretin Finansmanı

Blockchain ile Finansal Ürünleri Kullanmak

Blockchain Teknolojisini Kullanmak İsteyen Kişiler ve

Kurumlara Tavsiyeler

Blockchain ile İlgili yazılar/görüşler

ULUSLARARASI TİCARETİN
FINANSMANI, PRENSİPLERİ
ve
BLOCKCHAIN

Abdurrahman Özalp



Abdurrahman Özalp

ULUSLARARASI TİCARETİN FINANSMANI, PRENSİPLERİ VE BLOCKCHAIN

