

راهنمایی برای بانکداران در پیشگیری از تقلب و کلاهبرداری و پولشویی در معاملات اعتبار اسنادی

ویژه‌نامه مجله مبارزه با پولشویی

اس. لین کوئو - الن

مدیر اسبق دایره جرایم تجاری اتاق بازرگانی بین‌المللی

مترجم

دکتر ماشاءاله بناء نیاسری

مشاور حقوقی تجارت داخلی و تجارت بین‌المللی



مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی

تهران - ۱۳۹۸

فهرست مطالب

سخن ناشر

سخن سردبیر

دیباچه

خلاصه

مقدمه

فصل اول. تقلب و کلاهبرداری در معاملات اعتبار اسنادی

دعوایی مصری

کارلو کارسانا - کلاهبردار ایتالیایی

آهن قراضه‌های خریداری شده از فروشنده لبنانی

تقلبات و کلاهبرداری‌ها صورت گرفته علیه خریداران مقیم چین

هننسی وسوپ

تقلب و کلاهبرداری در اعتبارات اسنادی اتکایی (وثیقه‌ای)

مترامتال تریدینگ ای‌جی/اکمو اینترنشنال تریدینگ جی‌ام‌بی‌اچ

بازرسی فیزیکی

کشتی‌ای به نام «سوز ویند»

محموله شگری که هیچ‌گاه به زئیر نرسید

همه‌چیز برای کلاهبرداران و متقلبان آماده و مهیا است

توصیه آقای برنارد وهبل به بانکداران

بانک‌ها ضرر و زیان‌های معتنابهی را متحمل می‌شوند

کلاهبرداری به‌وسیله کیتینگ اعتبار اسنادی

ایورکا جنرال تریدینگ

رد روک کومودیتیز

ضمانت نامه های حسن اجرای تعهد

اعتبارنامه های جعلی - نمونه نیجریه

تقلبات و کلاهبرداری از راه تلکس تأییدشده

بانک اف هائیتی

کلاهبرداری های مربوط به أخذ پیشاپیش اجرت تحصیل اعتبار برای متقاضی اعتبار

فصل دوم. سوءاستفاده و مداخله دادگاه

وجود بذرهای سمی در محموله دانه های سویا

کلاف های میلگرد بتن

سؤالاتی که از سوی مارتین جی. شاو مطرح شده است

نقد و نظرها

فصل سوم. «یوسی پی» و تقلب و کلاهبرداری

کد متحد تجارت و تقلب و کلاهبرداری

آنسیترال و تقلب و کلاهبرداری در معاملات اعتبار اسنادی

ایراد تقلب

کزارنیکوف - ریوندا ساگر تریدینگ اینکوپوریتد به طرفیت استاندارد بنک لندن

لیمیتد اند ادرز

بانکو سانتاندر اس ای به طرفیت بافرن لیمیتد

یک راه غیرعادی؟

فصل چهارم. پولشویی در معاملات اعتبار اسنادی

پولشوی چینی

مشتریان آفریقایی

چرخه «پولشویی» مصری

فصل پنجم. اتکای به صرف اسناد کافی نیست

اعتبارنامه تضمینی به مبلغ ۳۷ میلیون دلار آمریکا برای کارت‌های معیوب تلفن

دسیسه و حقه فروش قهوه به خریداران کوبایی

دعوی استندارد چارترد بنک به طرفیت پی‌ان‌اس‌سی اند ادرز

بانک‌ها باید بیدار و هوشیار باشند

دعوی بانکو اینداستریال دو ونزوئلا، سی‌ای به طرفیت کردیت سوئیس

فصل ششم. دقت و مراقبت شایسته و فایده اعمال مراقبت شایسته

مشتری ایتالیایی

مشتری برون مرزی

فصل هفتم. «یوسی‌پی» نیازمند تغییر است

ضمایم (پیوست‌ها)

پیوست شماره (۱): نگرش مراقبت و احتیاط شایسته در ارزیابی صحت و معتبر

بودن معامله اعتبار اسنادی

پیوست شماره (۲): احراز اصالت و قابلیت انتساب اسناد

پیوست شماره (۳): اعتبار اسنادی چگونه تضمینی است؟

فهرست منابع و مآخذ

A Banker's Guide to the Prevention of Fraud and Money Laundering in Documentary Credit Transactions

Special Issue of Journal of Money Laundering Control

by

S. Lin Kuo-Ellen

Former Director of ICC Commercial Crime Bureau

Translated by

Mashallah Bana Niasari (Ph.D.)

Legal Advisor in Domestic and International Trade



S.D.I.L.

The SD Institute of Law
Research & Study

Tehran - 2019