

Indice

Lista de Muestras	9
El Autor	11
Prefacio: Profesor Clive M. Schmitthoff	13
Introducción:	15

PARTE I – LAS CARTAS DE CREDITO Y EL COMERCIO INTERNACIONAL

Capítulo 1 Las Cartas de Crédito: una visión general	21
Capítulo 2 El Contrato de Venta	29
Oferta y aceptación	
Términos de comercio	
Pago y propiedad de las mercancías	
Impedimento y fuerza mayor	
Derecho aplicable y solución de controversias	
 Apéndice 1: Extracto del artículo 2 del Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos.	
 Apéndice 2: Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de las mercancías.	
 Apéndice 3: Extracto de las definiciones revisadas de comercio exterior de los Estados Unidos 1941, Sección sobre los Términos FOB.	

PARTE II EL MECANISMO DE LA CARTA DE CREDITO

Capítulo 3 Características legales de las cartas de crédito	95
Independencia del contrato de crédito	
El Contrato	
Reglas y Usos Uniformes relativos a créditos documentarios.	
Derecho aplicable	

Capítulo 4 Emisión del Crédito	109
Obligación del comprador de solicitar la apertura	
Verificación de los términos del crédito	
Procedimientos de la solicitud	
Notificación del crédito	
Responsabilidad del banco intermediario	
Confirmación	

Capítulo 5 Obtención del Crédito	121
Presentación de los documentos	
Plazos	
Examen de los documentos	
Pago	
Derechos de recurso	
Reembolso por parte del banco emisor	
Pago bajo reserva	
Derecho a los documentos	

PARTE III DOCUMENTOS

Capítulo 6 Conformidad estricta de los documentos	133
Conformidad de los documentos con los términos del crédito.	
Usos Comerciales	
Condiciones generales en los documentos	
Firma y autenticación	
Documentos producidos por el computador	

Capítulo 7 El contrato de transporte	143
Técnicas de transporte	
Conocimientos de embarque	
Otros documentos de transporte	
Documentos de transporte producidos por el computador	
Convenciones internacionales	
Transportadores y despachadores	
Contratos de fletamento	
Apéndice: Convención de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías	

Capítulo 8 El documento de transporte y la carta de crédito	177
Criterios generales	
Documentos expedidos por los despachadores	
Evidencia de embarque y destino	
Descripción de los documentos de transporte	

Gastos de fletes
Documentos de transporte de "Terceros"
Documentos prohibidos
Documentos de transporte limpios
Transbordo

Capítulo 9 Letras de cambio

189

Características generales
Cadena de responsabilidades
Procedimiento por incumplimiento
Garantías y "avales"
Excepciones a las obligaciones relacionadas con una letra de cambio
Derecho aplicable
Instrumentos negociables electrónicos

Apéndice 1: Extractos del artículo 3 del Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos.

Apéndice 2: Ley Uniforme sobre letras de cambio y pagarés.

Apéndice 3: Ley de Letras de Cambio (del Reino Unido).

Capítulo 10 Documentos de seguros y facturas comerciales

243

Documentos de seguros
Facturas comerciales

Apéndice: Institute of London Underwriters: cláusula sobre carga, guerra y huelgas

PARTE IV - CASOS ESPECIFICOS

Capítulo 11 Garantía contractual y cartas de crédito "stand by"

277

Garantía contractual
Independencia de la garantía en relación con el crédito comercial.
Cartas de crédito "stand by"
Operación de las garantías
Detención de pago
Acción preventiva

Capítulo 12 Usos especiales de las cartas de crédito

291

Aplicaciones especializadas
Cartas de crédito "stand by"
Transferencia, reserva y cesión

Capítulo 13	* Algunos métodos alternativos de pago	301
	Forfetización	
	Cobranza documentaria	
	Pagos a través de Comecon	
	Compensación	

PARTE V - FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN LA OPERACION

Capítulo 14	Fraude marítimo	317
	Fraude marítimo	
	Organizaciones internacionales	
	Medidas preventivas	

Capítulo 15	Suspensión de pago	323
	Principios básicos	
	El banco se niega a pagar	
	Negligencia del banco	
	Definición de fraude	
	Evidencia de fraude	
	Derechos de terceros	
	Providencia de los tribunales que impiden el pago	
	Bases para la providencia de un tribunal	
	Mandatos judiciales Mareva	
	Preguntas	

Capítulo 16	Reglamentaciones gubernamentales y soberanía	337
	El libre comercio y el GATT	
	Control de cambio	
	Acción de parte de personas particulares	
	Soberanía	

PARTE VI - CONCLUSION

Capítulo 17	Pagos comerciales electrónicos	347
	Procedimientos bancarios	
	Manejo de caja y algo más	
	Procedimientos de comercio y transporte	
	Automatización de las cartas de crédito	
	Aspectos legales	
	Seguridad	
	Normas técnicas	
	Relaciones con las reglamentaciones gubernamentales	
	Conclusiones	

Bibliografía	361
Lista de organizaciones internacionales	367

LISTA DE MUESTRAS

Introducción	15
0.1 Donde se utilizan los créditos documentarios.	16
Capítulo 1 Las cartas de crédito: una visión general	21
1.1. El costo	23
1.2. Condiciones básicas	25
Capítulo 2 El Contrato de Venta	29
2.1. Resumen de los términos comerciales	31
2.2. Ley de ventas internacionales: Convención de las Naciones Unidas	37
Capítulo 3 Características legales de las cartas de crédito	95
3.1. Resumen de la práctica internacional basada en las Reglas y Usos Uniformes	103
3.2. Comparación de algunos puntos importantes de la UCC y la UCP	105
Capítulo 4 Emisión del Crédito	109
4.1. Ejemplo de un formato bancario estándar	113
4.2. Formato de mensaje SWIFT	117
Capítulo 6 Conformidad estricta de los documentos	133
6.1. Razones para rechazo de documentos	135
6.2. Muestra de certificado de inspección	139
Capítulo 7 El contrato de transporte	143
7.1. Nota de consignación TNT-IPEC	145
7.2. El conocimiento de embarque "faltante"	147
7.3. Conocimiento de embarque negociable de la FIATA para transporte combinado	151
7.4. Muelles marítimos	152
7.5. Principales convenciones para transporte internacional de mercancías	155
Capítulo 8 El documento de transporte y la carta de crédito	177
8.1. Formato de muestra de un conocimiento de embarque para transporte combinado	180

8.2.	Formato de muestra para una guía aérea no negociable para transporte combinado	181
8.3.	Certificado de recibo del expedidor FIATA	185
Capítulo 9	Letras de cambio	189
9.1.	Muestra de letras de cambio	192
9.2.	Pagarés falsos	193
9.3.	Comparación de los puntos claves de las letras de cambio bajo los tres sistemas	198
Capítulo 10	Documentos de seguro y facturas comerciales	243
10.1.	Cubrimiento de seguros	244
10.2.	Póliza marítima del Instituto de Carga	245
10.3.	Cláusulas del Instituto de Carga	246
Capítulo 11	Garantía contractual y cartas de crédito "Stand by"	277
11.1.	Texto de una garantía de un banco francés para un exportador francés	279
11.2.	Formato de una garantía de cumplimiento pagadera a solicitud	280
11.3.	Siria: formulario obligatorio de retención de garantía	284
Capítulo 13	Algunos métodos alternativos de pago	301
13.1.	Trueque	307
13.2.	Intercambio comercial	309
13.3.	Comparación de algunos métodos de pago	311
Capítulo 15	Suspensión de pago	323
15.1.	Congelación del pago en Suiza y Luxemburgo	331
Capítulo 17	Pagos comerciales electrónicos	347
17.1.	Sistemas electrónicos de transferencia bancaria	356
17.2.	CEE: Documentos administrativos preliminares para el transporte de mercancías	357