

**TARKISTUSLISTA 1(2)**

Tämä liite on tarkoitettu helpottamaan remburssiasiakirjojen laatimista. Asiakirjojen tulee täyttää kunkin yksittäisen remburssin, Yhdenmukaisten remburssisääntöjen (UCP600) vaatimukset ja olla keskenään yhteneväiset. Jäljempänä viitataan UCP600:n artikloihin. Tulkintaohjeita saa ICC:n julkaisusta 681, International Standard Banking Practice (ISBP), jonka pykäliin myös viitataan.

**Tarkista, että****1. Asete (Draft)**

- Asettajana on remburssinsaaja ja se on allekirjoitettu.
- Asete on asetettu remburssin määräämälle osapuolelle (drawee, mt700, kenttä 42a).
- Valuuttalaji ja määrä ovat yhtäpitäviä laskun määrän kanssa.
- Remburssin käytävissä olevaa tai sallimaa määrää ei ole ylitetty.
- Määrä numeroin ja kirjaimin on yhteneväinen.
- Aseteessa on asettamispaikka ja -päivä.
- Aseteessa on remburssin ehtojen mukainen eräpäivä ja maksupaikka.
- Asete on siirretty, mikäli se on asetettu orderille (to order, to order of.).
- Aseteessa on viittaus remburssiin (avaajapankin nimi, remburssin numero ja päiväys), mikäli remburssissa niin vaaditaan.
- Katso lisäohjeita ISBP, pykälät 43-56.

**2. Kauppalasku (Commercial Invoice)**

- Laskuttajana on remburssinsaaja.
- Lasku on asetettu remburssin toimeksiantajan (applicant) nimelle.
- Remburssinsaajan ja toimeksiantajan osoitteiden ei tarvitse olla samoja kuin remburssissa tai jossakin muussa vaaditussa asiakirjassa, mutta niiden täytyy olla samassa maassa kuin remburssissa mainitut osoitteet. Yhteystietoja (puhelin, faksi, s-posti ym.) ei oteta huomioon.
- Laskutusvaluutta on remburssin ehtojen ja tratan mukainen.
- Laskun määrä on yhteneväinen asetteen määrän kanssa, eikä remburssin määrää ylitetä.
- Tavarankuvaus on tarkalleen remburssin mukainen eikä sisällä muuta tavaraa.
- Lasku on allekirjoitettu ja legalisoitu tms., mikäli remburssissa niin vaaditaan.
- Lasku ei sisällä käytettyä (used, second hand) tavaraa, ellei sitä ole erikseen sallittu.
- Lasku ei sisällä ylimääräisiä kuluja, palkkioita, korkoja tms., ellei sitä ole erikseen sallittu.
- Esitetään vaadittu määrä alkuperäisiä laskuja ja kopioita (UCP600, art.17).
- Katso UCP600, art. 18 ja ISBP, pykälät 57-67).

**3. Alkuperätodistus (Certificate of Origin)**

- Osoittaa tavarankuvaus (remburssissa vaaditun) alkuperän.
- On remburssissa vaaditun osapuolen antama, allekirjoittama, legalisoima tms.
- Viejä voi itse antaa alkuperätodistuksen, ellei remburssissa toisin mainita.
- Alkuperätodistus on allekirjoitettu, vahvistettu (esim. kauppakamarin vahvistama), legalisoitu tms. remburssin edellyttämällä tavalla.
- Alkuperätodistus on UCP600 art. 14(d), € ja (f) mukainen. Katso myös ISBP, pykälät 181-185.

#### 4. Vakuutusasiakirja (Insurance Document)

2(2)

- Vakuutusasiakirja on vakuutusyhtiön tai tämän edustajan tai valtuutetun antama ja allekirjoitus on UCP600, art. 28 (a) mukainen.
- Tavara on vakuutettu remburssin mukaisesti ja riittävästä arvosta (UCP600, art.28 (f))
- Vakuutus kattaa remburssissa mainitut riskit.
- Vakuutus on voimassa viimeistään lastaus-, lähetys- tai haltuunottopäivästä alkaen.
- Vakuutus on remburssin valuutassa ja tavaraa koskevat tiedot täsmäävät.
- Asiakirja osoittaa, että riskit on katettu ainakin tavaran haltuunottoaikasta tai laivaussatamasta purkaussatamaan tai lopulliseen määräpaikkaan remburssin mukaisesti.
- Vakuutuskirja on siirretty, mikäli se on asetettu remburssinsaajan nimelle.
- Vakuutuskirjasta esitetään täysi sarja (eli kaikki kirjoitetut originaalit).
- Remburssissa vaaditun vakuutustodistuksen sijaan hyväksytään myös vakuutuskirja.
- UCP600, art. 28 ja ISBP, pykälät 170-180.

#### 5. Meri/valtamerikonossementti (Marine/Ocean Bill of Lading) (B/L)

- Osoittaa rahdinkuljettajan (carrier) nimen ja allekirjoitus on UCP600, art. 20 (a) i mukainen.
- On board -merkintä on tehty UCP600 art. 20 (a) ii mukaisesti.
- Esitetään täysi sarja (kaikki kirjoitetut originaalit), ellei remburssissa toisin vaadita.
- Alkuperäinen B/L esitetään 21 pv:n sisällä laivauspäivästä, ellei remburssissa toisin mainita
- Lastaus- ja purkaussatama ovat remburssin mukaiset (mt 700, kentät 44E ja 44F).
- Tavaraa koskevat tiedot täsmäävät, tavarankuvaus voi olla yleinen, mutta ei ristiriitainen.
- Tavarantoimittaja, consignee ja mahdollinen notify-osapuoli ovat remburssin mukaisia.
- "Order"ille kirjoitetussa konossementissa on laivaajan (shipper) siirto.
- Tavarantoimittaja voi olla muu kuin remburssinsaaja, ellei sitä ole remburssissa kielletty.
- B/L on puhdas, ts. siinä ei ole tavaran tai pakkauksen puutteellista kuntoa osoittavaa tietoa.
- Tavaraa ei ole lastattu kannelle, ellei sitä remburssissa nimenomaan sallita.
- Konossementti kattaa vain remburssissa vaadittua tavaraa. Laivausmerkistä ohjeita ISBP, pykälät 34-36
- Merkintä rahdin maksusta on remburssin mukainen ja vastaa toimituslauseketta, esim. CIF-ehto edellyttää "freight prepaid" -merkintää.
- Konossementti osoittaa kuljetusehdot tai viittauksen niihin.
- Kyseessä ei ole sertepartia- tai huolitsijan konossementti (Charter Party or Forwarder's B/L), ellei niitä ole remburssissa nimenomaan sallittu.
- Korjaukset ja lisäykset on varmennettu. Varmennettaja voi olla allekirjoittanut agentti tai joku muu kyseisen rahdinkuljettajan puolesta ja lukuun toimiva agentti (ISBP, pykälät 109-110)
- UCP600, art. 20 ja ISBP, pykälät 91-114.

#### 6. Muut asiakirjat

- Kutakin kuljetusasiakirjatyypin koskevat määräykset ovat UCP600:n artikloissa 19-25. Tulkintaohjeita saa ISBP:stä pykälästä 68-90 ja 115-169.
- Muiden asiakirjojen paitsi laskujen, vakuutusasiakirjojen ja kuljetusasiakirjojen tarkastukseen löytyy määräyksiä UCP600 artiklassa 14 ja tulkintaohjeita ISBP:n pykälissä 22, 41 ja 42.
- Artikla 14 antaa yleisen standardin asiakirjatarkastuksesta. Asiakirjan alkuperää koskevat määräykset ovat artiklassa 17. ja tulkintaohjeita ISBP:n pykälissä 28-33.