

《UCP500》下银行对海运提单的需求 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/36/2021_2022__E3_80_8AUCP500_E3_c30_36123.htm

《UCP500》是国际商会制订的《跟单信用证统一惯例》(Uniform Customs and Practice for Documentary Credit)1993年修订本的简称，即国际商会第500号出版物，简称《UCP500》，从1994年1月10日起实施。《跟单信用证统一惯例》是有关信用证的一项国际贸易惯例，该惯例对跟单信用证的定义、适用范围、各有关当事人的责任与义务，对各种单据的要求等都作了统一的解释和规定。这是一项内容相当完善的惯例，受到世界各国贸易界、银行界的普遍欢迎，并已被170多个国家的银行所采用。本文主要介绍

《UCP500》中信用证项下银行对海运提单的要求。

《UCP500》第23条a款规定，银行接受港至港的海运提单“不论其命名如何”，是指信用证要求海运提单可以是“Marine Bill of Lading”，或是“Ocean Bill of Lading”，或是虽然没有“Marine”、“Ocean”这类词语，但确是为海运而签发的提单(Bill of Lading)。1.提单表面注明已由具名的承运人、船长或其代理人签发(a款)有效的海运提单应由哪些人签署？

《UCP500》在本条明确指出，应由承运人、承运人的具名代理(代表)，或船长、船长的具名代理(代表)签署。提单签发人的身份须证实，承运人或船长的任何签署或证实必须表明“承运人”或“船长”的身份。代理人代表承运人或船长签字或证实时，也必须表明所代表的委托人的名称和身份，即注明代理人所代表的承运人或船长。这些规定说明，只有真正具有承运人、船长或其代理人身份的人，签署的提单才是

有效的。2.提单须注明货物已装船或已装具名船只(a款)。海运提单按货物是否已装船分类，分为已装船提单和备运提单。

(1)已装船提单(On Board B/L or Shipped B/L)，指货物装船后签发的提单。提单上应注明船名和装船日期，并有承运人或船长签名。进口商为了确保在目的地按时接货，往往都明确要求出口商提供已装船或已装运于指名船只的提单。

(2)备运提单(Received for Shipment B/L)，又称收妥待运提单，是指承运人在收到托运货物等装船期间签发的提单。由于备运提单没有肯定的装船日期，一般也不注明船名，无法估计货到目的港的日期，因此进口商一般不愿接受。备运提单在货物装船后，如经承运人加注“已装船”(On Board)字样，注明船名及装船日期，并签字证明，使之成为已装船提单。信用证所要求的海运提单一般都是已装船提单。已装船提单表示可分两种情况：

(1)提单上预先印就“已装船”文字，则表示已装船，签发日期就是装船日期或装运日期。

(2)提单上如果印就的文句是“收妥备注”，则货物装上指名船只后，应由“已装船”和装船日期的批注来证明，该装船日期就视为装运日期。

3.提单须注明信用证规定的装货港(Port of Loading)和卸货港(Port of Discharge)。由于海运提单是港至港的运输单据，必须要注明装货港和卸货港。但是为了适应集装箱运输和备运提单的现状，如果提单上批注下列两种情况，银行也可接受：

(1)提单注明不同于装货港的接受监管地和/或不同于卸货港的最终目的地。

(2)含有“预期”或类似有关限定装货港和/或卸货港的批注，只要单据上表示了信用证规定的装货港和/或卸货港。

4.一份提单正本也构成全套文件。《UCP 500》第23条a款指出，一套提单可以是包括仅

有一份的正本提单，如签发一份以上正本时，则应包括全套正本提单。《UCP500》的这一规定，对简化提单工作、减少重复提单在实际业务中造成的麻烦只有积极意义。提单签发的份数，应当按照信用证规定办理，如信用证规定：全套提单(Full Set B/L 或 Complete Set B/L)是指承运人签发提单正本，通常为一份、二份或三份。如信用证要求“2/3 Original B/L”，即指承运人签发提单正本三份，受益人凭全套正本提单其中的二份办理结汇，而另一份正本(1/3 Original B/L)要求航寄或随船带交目的港收货人。

5. 银行接受简式提单。根据提单内容的繁简，可分为全式提单和简式提单。

(1) 全式提单(Long Form B/L)。指在提单上列有承运人和托运人权利、义务、责任和豁免等详细条款的提单。由于提单正反面均列有繁琐的条款，所以又有繁式提单之称。这是一种在实际业务中应用较广的提单格式。

(2) 简式提单(Short Form B/L)。是指仅保留提单正面的必要记载事项，而无背面详细条款的提单。这种提单一般都列有“本提单货物的收受、保管、运输和运费等项，均按本公司全式提单内所印的条款为准”的字样。此外，租船合同项下所签发的提单通常是简式提单，在这种简式提单上应注明“所有条件根据X年X月X日签订的租船合同办理”。通常，海运提单背面记载着详细的运输条款，但有的运输单据省略了这种条款的全部或部分内容，取而代之的是印上该运输单据签发人自己制订的运输条款，对于这种简式提单，a款规定，含有全部承运条款或部分承运条款须参阅提单以外的某一出处或文件(简式/背面空白提单)者，银行对此类条款的内容不予审核。即对这种简式提单，银行予以接受。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下

载。详细请访问 www.100test.com