

8 минут назад

## Как используют SLOC (Standby Letter of Credit - резервный аккредитив) в международных мошенничествах?

Что такое «резервный аккредитив - SLOC»?

Это Резервный аккредитив (SLOC) является гарантией платежа, выданного банком от имени клиента, который используется как «выплата последней инстанции», если клиент не выполняет контрактные обязательства с третьим лицом. Резервные аккредитивы создаются как знак добросовестности в деловых транзакциях и являются доказательством качества кредита и возможностей погашения кредита. Банк, выпускающий SLOC, выполняет короткие обязанности по андеррайтингу, чтобы обеспечить кредитное качество стороны, запрашивающей аккредитив, а затем направляет уведомление банку стороны, запрашивающей аккредитив (обычно продавец или кредитор).

Большинство мошенничеств возникает в условиях раскрытия аккредитива.

Так в частности, в вашей работе вы можете столкнуться с одним из нижеперечисленных аккредитивов:

автоматически пролонгируемый аккредитив

аккредитив «бэк-ту-бэк»

аккредитив без отсрочки платежей

аккредитив в виде учёта банком тратт, выставленных экспортером на покупателя

аккредитив в наличной форме

аккредитив для оплаты неотгруженных товаров

аккредитив на импорт товаров

аккредитив на полную стоимость контракта

аккредитив на предъявителя

аккредитив наличными

аккредитив с внесённым покрытием

аккредитив с красной оговоркой

аккредитив, гарантирующий выполнение контракта

аккредитив, дающий право выставить на банк тратты, срочные по предъявлении

аккредитив, который может быть передан другому лицу

аккредитив, на который можно выставить тратты без сопроводительных документов  
аккредитив, оплачиваемый без предъявления отгрузочных документов  
аккредитив, по которому выписывается предъявительская тратта  
аккредитив, подлежащий оплате через определенный срок 90, 120, 180 дней после даты коносамента  
аккредитивы, приносящие доход  
безотзывной документарный аккредитив  
безотзывной неподтвержденный аккредитив  
Безотзывный подтвержденный и делимый аккредитив  
безотзывный подтвержденный револьверный документарный аккредитив  
безотзывный, револьверный, документарный аккредитив  
неподтвержденный безотзывный аккредитив  
отзывный и переводной документарный аккредитив  
отзывный резервный аккредитив  
покрытый автоматически наполняемый документарный аккредитив  
Юристы компании Юрсила — проконсультируют и обеспечат максимальную защиту ваших  
внешнеторговых сделок.

Ссылка на статью: [Как используют SLOC \(Standby Letter of Credit - резервный аккредитив\) в международных мошенничествах?](#)