

Importremburs

Checkliste

Når køber modtager dokumenter under rembursen, der er fremsendt via købers bank, skal køber omgående kontrollere, om alle dokumenter opfylder de i rembursen fastsatte betingelser, såsom

- er alle dokumenter til stede
- er fakturaen rigtig og herunder, stemmer beløbet
- er fragtdokumentet i orden og herunder, er der sket rettidig afsendelse, og sendes varerne til det fastsatte bestemmelsessted
- er et evt. oprindelsescertifikat i orden
- er en evt. sundhedsattest i orden
- er en(et) evt. forsikringspolice/certifikat i orden
- er øvrige dokumenter i forskriftsmæssig stand

Når denne kontrol er foretaget, bekræfter køberen over for sin bank, at dokumenterne kan accepteres, og hvis ikke: Hvilke forhold danner grundlag for en afvisning.

Specielle bemærkninger

Fogedforbud

Set fra købers side kan et fogedforbud f.eks. komme på tale, når en køber modtager varer, som slet ikke er i overensstemmelse med de varer, der er bestilt.

Såfremt køber finder ud af det, inden købers bank overfører/frigiver beløbet til sælgers bank, skal køber omgående på dommerkontoret for at få nedlagt et fogedforbud mod betaling af rembursbeløbet.

Køber skal - for at bevise sin betalingsevne - deponere rembursbeløbet på en konto i sin bank, eller også skal der stilles en bankgaranti for rembursbeløbet.

Fra sælgers side kan et fogedforbud mod udlevering af varer f.eks. komme på tale, hvis varen er afsendt som luftfragt og vil blive udleveret direkte til køber, og hvor sælger inden udleveringen til køber finder ud af, at køber eller købers bank er gået konkurs, og dermed ikke vil være sikker på sin betaling.

Her skal sælger omgående få nedlagt fogedforbud mod varens udlevering.

Hvidvask og terrorfinansiering

Hvis man handler med lande, som er/har chance for at blive blacklisted på diverse terrorlister, må bankerne under ingen omstændigheder foretage nogen form for betaling, hvorfor der her i allerhøjeste grad skal udvises det, der populært kaldes "rettidig omhu".

Det skal her nævnes:

I forbindelse med afsendelse af en remburs fra købers bank bliver alle oplysninger i rembursen scannet op mod diverse EU, OFAC og andre terrorlister på den måde, at rembursen ikke vil kunne afsendes fra købers bank, såfremt navne eller andet fremgår af terrorlisterne.

Efter afsendelse af rembursen kan der tænkes flere scenarier, som f.eks.:

1. Efter afskibning af varer og videreforsendelse af dokumenter til åbnende bank, bliver rederiet eller skibet blacklisted på en terrorliste, og købers bank må derfor ikke betale til sælger. Her skal sælger omgående se at få varen stoppet på én eller anden måde.
2. Det samme er tilfældet, såfremt køber eller købers bank bliver blacklisted - så kommer der heller ingen betaling.
3. Såfremt det er sælger eller sælgers bank, der i den mellemliggende tid bliver blacklisted, må købers bank ikke betale under rembursen, og den mellemliggende periode kan være af kortere eller længere varighed alt afhængig af, om der er tale om en a'vista remburs, eller om der er tale om en lang remburs - altså mod accept.