

UCP600与信用证

操作实务指南

【于 强 金晓玲 编著】

UCP600

YUXINYONGZHENG

CAOZUOSHIWUZHINAN

人具名代理身份签发的空运单据

同海洋/海运提单。

13. 在其他方面满足信用证规定和国际惯例

空运单据上的修正和变更必须经过证实。证实须表面上看来是由承运人或其代理人所为（该代理人可以与出具或签署空运单据的代理人不同），只要表明其作为承运人的代理人身份。

空运单据的副本不需要承运人或代理人的签字（或托运人的签字，即使信用证要求正本空运单据上有其签字），对正本单据上可能已作出的任何修正或变更，空运单据的副本上也不要求进行任何证实。

如票在同一份发票（或汇票）项下提交了多套空运单据，每套注有不同的装运日期，则最晚的装运日期将被用来计算交单日期，且该日期必须在信用证规定的最晚装运日之前或当日。

根据 ICC632 R411，如果信用证要求“air waybill must evidence dispatch effected by/through ABC or similar”（空运单必须表明经或通过 ABC 办理发货）或者类似措辞，银行可以要求空运单为：

a. 以带 ABC 公司信头的原始函电用纸签发，由 ABC 作为承运人或作为一具名承运人的代理人的签字，或者，

b. 以带承运人信头的原始函电用纸签发，由 ABC 作为一具名承运人的代理人的签字，或者，

c. 空运单中载有通过 ABC 办理运输的佐证，但此时 ABC 既没有出具也没有签署该单据。

更具体地说，当信用证要求装运“由”（by）某指名公司办理时，a 和 b 适用。当装运费“通过”（through）某指名公司办理时，a, b 或者 c 都适用。上述结论对 ABC 为海运承运人、航空公司、快递服务公司、运输行或承运人的代理人的情况都适用。

第六节 公路、铁路和内河运输单据

随着集装箱运输的迅速发展，通过公路、铁路或内河航运的方式进行货物的运送已在国际运输中越来越为普遍。



国际公路货运是使用卡车或汽车作为工具，完成国与国之间的短途货运。国际公路货物运输依据《国际公路货物运输合同公约》（简称 CMR）进行。

国际铁路货物联运是指两个或两个以上不同国家的铁路当局联合起来，使用一份统一的国际联运单据，以连带责任的方式办理货物的全程运送。国际铁路货物联运通常依据有关国际条约进行。一是《国际铁路货物运送公约》，又称《伯尔尼货运公约》，即《国际货约》；另一个是《国际铁路货物联运协定》，即《国际货协》。两个国际公约均规定，在各公约的成员国范围内，可以进行国际铁路货物联运。

内河运输是利用内河货船、拖船和推船、驳船、河/海型船只进行国际间的水上运输的一种方式，多用于内陆驳船与海洋运输的连接。

以上三种运输方式下出具的公路、铁路和内河运输单据一般称为内陆运输单据。

一、公路、铁路和内河运输单据的定义、性质和特点

（一）公路、铁路和内河运输单据的定义

1. 《国际货物运输合同公约》（CMR）中对公路运单所下的定义是：是运输合同，是承运人收到货物的初步证据和交货凭证。公路运输单据有三种：CMR 国际内陆运输协会运单、公路运单（road waybill）和汽车运输公司提单（truck company's bill of lading）。

2. 铁路运输单据有国际货协运单和 CIM 国际铁路货物联运单。我国是《国际货协》的成员国，我国的国际铁路运输业务使用《国际货协》的统一铁路运单。

3. 根据布达佩斯内河运输公约（Budapest Convention on the Contract for the Carriage of Goods by Inland Waterway），内河运输单据是指一种以出具提单、运单或任何其他内河运输贸易中使用的单据的形式证明内河运输合同和货物已经由承运人接管或者装船的运输单据（Transport documents means a document which evidences a contract of carriage and the taking over or loading of goods by a carrier, made out in the form of a bill of lading or consignment note or of any other document used in trade）。

（二）公路、铁路和内河运输单据的性质

1. 公路运单的性质



- (1) 公路运单是运输合同，运单的签发表示运输合同成立；
- (2) 公路运单是承运人收到货物的初步证据；
- (3) 公路运单是承运人向收货人交付货物的凭证。

2. 铁路运单的性质

我国对外贸易铁路运输按营运方式分为国际铁路联运和国内铁路运输两种方式。前者使用国际货协铁路运单，后者使用国内铁路运单。通过铁路对我国港、澳地区出口的货物，由于国内铁路运单不能作为对外结汇的凭证，故使用承运货物收据这种特定性质和格式的单据。

(1) 铁路运单是托运人与承运人之间的运输合同，是明确双方权利义务关系的书面凭证。

铁路运单一式两份，发货人在托运货物时填写一式两份的运单，签字后交发运站，由发运站加盖戳记，即作为运输合同的证明。

(2) 对于托运人来说，具有一定的物权凭证方面的作用，因为在货物到达目的地之前，只要托运人仍然持有副本运单，就可以指示承运人停止运输，或者把货物运给另一个收货人；而对于收货人来说，则可以在货物运至目的地后，凭随货同行的铁路运单正本提取货物。

(3) 是货物收据。铁路运单由发运站加盖戳记，证明货物已经收妥，托运后将运单副本退还托运人作为收据。

(4) 是核收运杂费和点交货物的依据。运单背面详细记载应向收货人核收的运杂费事项，货物运抵铁路终点后，据此要求收货人付清一切应付费用后，将货物连同运单一并交给收货人，用于提取货物。

3. 内河运输单据的性质

- (1) 内河运输单据是运输合同的证明；
- (2) 内河运输单据是承运人收到货物的证据；
- (3) 内河运输单据是承运人向收货人交付货物的凭证。

(三) 公路、铁路和内河运输单据的特点

1. 分别适用于公路、铁路或内河运输的单一运输方式；
2. 一般情况下不是货权凭证，不可流通转让，但当内河运输单据是以提单方式出具时，该单据可以是货权凭证；
3. 货交具名收货人。如果收货人为银行，则凭银行签发给运输公司的 Deliv-

ery Order 放货。

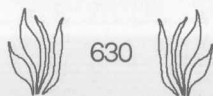
二、公路、铁路和内河运输单据的内容及缮制

(一) CMR 公路运输单据的内容

在国际公路运输中, 最多见的是“CMR Consignment Note”。CMR (Convention Merchandises Routiers) 法文全称为“Convention Relative au Contract de Transport Internationale de Merchandises par Route”, 英译全称为“Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road”。

CMR 国际内陆运输协会运单的内容为: (见表 5-7)

1. 发货人的名称和地址 (Sender (name, address, country));
2. 收货人的名称和地址 (Consignee (name, address, Country));
3. 指定的交货地点 (Place of delivery of the goods (place, country));
4. 货物接管地点和日期 (Place and date of taking over the goods (place, country, date));
5. 交付承运人的单据清单 (Documents attached);
6. 货物唛头 (Marks and Nos);
7. 包装件数 (Number of package);
8. 包装方式 (Method of packing);
9. 货物名称 (Nature of goods);
10. 统计序号 (Statistical number);
11. 毛重 (Gross weight in kg);
12. 体积 (Volume in M³);
13. 发货人给予承运人的指示 (Sender's instructions);
14. 运费支付的指示 (Instructions as to payment for carriage);
15. 发货人负责支付的费用 (Cash on delivery);
16. 承运人的名称和地址 (carrier (name, address, country));
17. 后程承运人的名称和地址 (Successive carriers (name, address, country));
18. 承运人权利保留 (Carrier's reservations and observations);
19. 特别约定 (Special agreements);
20. 与运输有关的费用 (Carriage charges and other charges);



UCP 600 与 信用证 操作 实务 指南

UCP600 YU XINYONGZHENG CAOZUO SHIWU ZHINAN

Copy for Inetc control (white)
Копия для контроля (белая)

Copy for sender (red)
Копия для отправителя (красная)

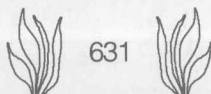
Copy for consignee (blue)
Копия для грузополучателя (синяя)

Copy for carrier (green)
Копия для перевозчика (зеленая)

International Consignment Note No																																																																																									
1 <small>Sender (name, address, country)</small> Отправитель (наименование, адрес, страна)						This consignment, notwithstanding any clause to the contrary to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR)																																																																																			
2 <small>Consignee (name, address, country)</small> Грузополучатель (наименование, адрес, страна)						1 <small>Carrier (name, address, country)</small> Перевозчик (наименование, адрес, страна)																																																																																			
3 <small>Place of delivery of the goods</small> Место доставки груза						7 <small>Successive carrier (name, address, country)</small> Последующий перевозчик (наименование, адрес, страна)																																																																																			
4 <small>Place and date taking over of the goods</small> Место и дата приема груза						18 <small>Carrier's remarks and observations</small> Замечания и наблюдения перевозчика																																																																																			
5 <small>Attached documents</small> Прилагаемые документы																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 12.5%;">6</th> <th style="width: 12.5%;">7</th> <th style="width: 12.5%;">8</th> <th style="width: 12.5%;">9</th> <th style="width: 12.5%;">10</th> <th style="width: 12.5%;">11</th> <th style="width: 12.5%;">12</th> </tr> <tr> <td><small>Marks and Nos</small> Знаки и номера</td> <td><small>Number of packages</small> Количество пакетов</td> <td><small>Method of packing</small> Способ упаковки</td> <td><small>Nature of the goods</small> Наименование груза</td> <td><small>Statistical number</small> Статистический №</td> <td><small>Gross weight</small> Вес брутто, кг</td> <td><small>Volume in m³</small> Объем, м³</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center; height: 100px;"> </td> </tr> </tbody> </table>												6	7	8	9	10	11	12	<small>Marks and Nos</small> Знаки и номера	<small>Number of packages</small> Количество пакетов	<small>Method of packing</small> Способ упаковки	<small>Nature of the goods</small> Наименование груза	<small>Statistical number</small> Статистический №	<small>Gross weight</small> Вес брутто, кг	<small>Volume in m³</small> Объем, м ³																																																																
6	7	8	9	10	11	12																																																																																			
<small>Marks and Nos</small> Знаки и номера	<small>Number of packages</small> Количество пакетов	<small>Method of packing</small> Способ упаковки	<small>Nature of the goods</small> Наименование груза	<small>Statistical number</small> Статистический №	<small>Gross weight</small> Вес брутто, кг	<small>Volume in m³</small> Объем, м ³																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">13</th> <th style="width: 33%;">19</th> <th style="width: 10%;">14</th> <th style="width: 10%;">15</th> <th style="width: 10%;">20</th> <th style="width: 10%;">21</th> <th style="width: 10%;">22</th> <th style="width: 10%;">23</th> <th style="width: 10%;">24</th> <th style="width: 10%;">25</th> <th style="width: 10%;">26</th> <th style="width: 10%;">27</th> </tr> <tr> <td><small>Class</small> Класс</td> <td><small>To be paid by</small> Платителем оплаты</td> <td><small>Number</small> Номер</td> <td><small>Letter</small> Буква</td> <td><small>Special agreement</small> Специальное соглашение</td> <td><small>Sender</small> Отправитель</td> <td><small>Consignee</small> Получатель</td> <td><small>Goods received</small> Груз получен</td> <td><small>Signature and stamp of the sender</small> Подпись и штамп отправителя</td> <td><small>Rate per 1 km</small> Тариф за 1 км</td> <td><small>Rate per ton</small> Тарифное за тонну</td> <td><small>Rate per m³</small> Тарифное за кубометр</td> <td><small>Place of issue</small> Место издания</td> <td><small>Series</small> Серия</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="12" style="vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="vertical-align: top;"> 13 <small>Sender's instructions (Customs and other formalities)</small> Указания отправителя (таможенные и прочие обязанности) </td> <td colspan="4" style="vertical-align: top;"> 19 <small>To be paid by</small> Платителем оплаты Carriage charges Deductions Expenses Surplus charges Other charges Miscellaneous </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 14 <small>Reimbursement</small> Возмещение </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 15 <small>Conditions as to freight payment</small> Условия оплаты </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 20 <small>Special agreement</small> Специальное соглашение </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="vertical-align: top;"> 21 <small>Event filed in</small> Событие в On _____ date _____ </td> <td colspan="4" style="vertical-align: top;"> 22 <small>Arrival time</small> Arrived _____ hrs _____ min _____ sec Departed _____ hrs _____ min _____ sec </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 23 <small>Signature and stamp of the sender</small> Подпись и штамп отправителя </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 24 <small>Goods received</small> Received _____ at _____ place _____ on _____ date _____ 1999 Arrived _____ hrs _____ min _____ sec Departed _____ hrs _____ min _____ sec </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 25 <small>Registration number</small> Регистрационный номер </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 26 <small>Place</small> Место </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 27 <small>Rate per 1 km</small> Тариф за 1 км </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 28 <small>Rate per ton</small> Тарифное за тонну </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 29 <small>Rate per m³</small> Тарифное за кубометр </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 30 <small>Place of issue</small> Место издания </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 31 <small>Series</small> Серия </td> </tr> </table></td></tr></tbody> </table>												13	19	14	15	20	21	22	23	24	25	26	27	<small>Class</small> Класс	<small>To be paid by</small> Платителем оплаты	<small>Number</small> Номер	<small>Letter</small> Буква	<small>Special agreement</small> Специальное соглашение	<small>Sender</small> Отправитель	<small>Consignee</small> Получатель	<small>Goods received</small> Груз получен	<small>Signature and stamp of the sender</small> Подпись и штамп отправителя	<small>Rate per 1 km</small> Тариф за 1 км	<small>Rate per ton</small> Тарифное за тонну	<small>Rate per m³</small> Тарифное за кубометр	<small>Place of issue</small> Место издания	<small>Series</small> Серия	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="vertical-align: top;"> 13 <small>Sender's instructions (Customs and other formalities)</small> Указания отправителя (таможенные и прочие обязанности) </td> <td colspan="4" style="vertical-align: top;"> 19 <small>To be paid by</small> Платителем оплаты Carriage charges Deductions Expenses Surplus charges Other charges Miscellaneous </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 14 <small>Reimbursement</small> Возмещение </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 15 <small>Conditions as to freight payment</small> Условия оплаты </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 20 <small>Special agreement</small> Специальное соглашение </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="vertical-align: top;"> 21 <small>Event filed in</small> Событие в On _____ date _____ </td> <td colspan="4" style="vertical-align: top;"> 22 <small>Arrival time</small> Arrived _____ hrs _____ min _____ sec Departed _____ hrs _____ min _____ sec </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 23 <small>Signature and stamp of the sender</small> Подпись и штамп отправителя </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 24 <small>Goods received</small> Received _____ at _____ place _____ on _____ date _____ 1999 Arrived _____ hrs _____ min _____ sec Departed _____ hrs _____ min _____ sec </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 25 <small>Registration number</small> Регистрационный номер </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 26 <small>Place</small> Место </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 27 <small>Rate per 1 km</small> Тариф за 1 км </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 28 <small>Rate per ton</small> Тарифное за тонну </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 29 <small>Rate per m³</small> Тарифное за кубометр </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 30 <small>Place of issue</small> Место издания </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 31 <small>Series</small> Серия </td> </tr> </table>												13 <small>Sender's instructions (Customs and other formalities)</small> Указания отправителя (таможенные и прочие обязанности)				19 <small>To be paid by</small> Платителем оплаты Carriage charges Deductions Expenses Surplus charges Other charges Miscellaneous				14 <small>Reimbursement</small> Возмещение		15 <small>Conditions as to freight payment</small> Условия оплаты		20 <small>Special agreement</small> Специальное соглашение		21 <small>Event filed in</small> Событие в On _____ date _____				22 <small>Arrival time</small> Arrived _____ hrs _____ min _____ sec Departed _____ hrs _____ min _____ sec				23 <small>Signature and stamp of the sender</small> Подпись и штамп отправителя		24 <small>Goods received</small> Received _____ at _____ place _____ on _____ date _____ 1999 Arrived _____ hrs _____ min _____ sec Departed _____ hrs _____ min _____ sec		25 <small>Registration number</small> Регистрационный номер		26 <small>Place</small> Место		27 <small>Rate per 1 km</small> Тариф за 1 км		28 <small>Rate per ton</small> Тарифное за тонну		29 <small>Rate per m³</small> Тарифное за кубометр		30 <small>Place of issue</small> Место издания		31 <small>Series</small> Серия	
13	19	14	15	20	21	22	23	24	25	26	27																																																																														
<small>Class</small> Класс	<small>To be paid by</small> Платителем оплаты	<small>Number</small> Номер	<small>Letter</small> Буква	<small>Special agreement</small> Специальное соглашение	<small>Sender</small> Отправитель	<small>Consignee</small> Получатель	<small>Goods received</small> Груз получен	<small>Signature and stamp of the sender</small> Подпись и штамп отправителя	<small>Rate per 1 km</small> Тариф за 1 км	<small>Rate per ton</small> Тарифное за тонну	<small>Rate per m³</small> Тарифное за кубометр	<small>Place of issue</small> Место издания	<small>Series</small> Серия																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="vertical-align: top;"> 13 <small>Sender's instructions (Customs and other formalities)</small> Указания отправителя (таможенные и прочие обязанности) </td> <td colspan="4" style="vertical-align: top;"> 19 <small>To be paid by</small> Платителем оплаты Carriage charges Deductions Expenses Surplus charges Other charges Miscellaneous </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 14 <small>Reimbursement</small> Возмещение </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 15 <small>Conditions as to freight payment</small> Условия оплаты </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 20 <small>Special agreement</small> Специальное соглашение </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="vertical-align: top;"> 21 <small>Event filed in</small> Событие в On _____ date _____ </td> <td colspan="4" style="vertical-align: top;"> 22 <small>Arrival time</small> Arrived _____ hrs _____ min _____ sec Departed _____ hrs _____ min _____ sec </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 23 <small>Signature and stamp of the sender</small> Подпись и штамп отправителя </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 24 <small>Goods received</small> Received _____ at _____ place _____ on _____ date _____ 1999 Arrived _____ hrs _____ min _____ sec Departed _____ hrs _____ min _____ sec </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 25 <small>Registration number</small> Регистрационный номер </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 26 <small>Place</small> Место </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 27 <small>Rate per 1 km</small> Тариф за 1 км </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 28 <small>Rate per ton</small> Тарифное за тонну </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 29 <small>Rate per m³</small> Тарифное за кубометр </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 30 <small>Place of issue</small> Место издания </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> 31 <small>Series</small> Серия </td> </tr> </table>												13 <small>Sender's instructions (Customs and other formalities)</small> Указания отправителя (таможенные и прочие обязанности)				19 <small>To be paid by</small> Платителем оплаты Carriage charges Deductions Expenses Surplus charges Other charges Miscellaneous				14 <small>Reimbursement</small> Возмещение		15 <small>Conditions as to freight payment</small> Условия оплаты		20 <small>Special agreement</small> Специальное соглашение		21 <small>Event filed in</small> Событие в On _____ date _____				22 <small>Arrival time</small> Arrived _____ hrs _____ min _____ sec Departed _____ hrs _____ min _____ sec				23 <small>Signature and stamp of the sender</small> Подпись и штамп отправителя		24 <small>Goods received</small> Received _____ at _____ place _____ on _____ date _____ 1999 Arrived _____ hrs _____ min _____ sec Departed _____ hrs _____ min _____ sec		25 <small>Registration number</small> Регистрационный номер		26 <small>Place</small> Место		27 <small>Rate per 1 km</small> Тариф за 1 км		28 <small>Rate per ton</small> Тарифное за тонну		29 <small>Rate per m³</small> Тарифное за кубометр		30 <small>Place of issue</small> Место издания		31 <small>Series</small> Серия																																							
13 <small>Sender's instructions (Customs and other formalities)</small> Указания отправителя (таможенные и прочие обязанности)				19 <small>To be paid by</small> Платителем оплаты Carriage charges Deductions Expenses Surplus charges Other charges Miscellaneous				14 <small>Reimbursement</small> Возмещение		15 <small>Conditions as to freight payment</small> Условия оплаты		20 <small>Special agreement</small> Специальное соглашение																																																																													
21 <small>Event filed in</small> Событие в On _____ date _____				22 <small>Arrival time</small> Arrived _____ hrs _____ min _____ sec Departed _____ hrs _____ min _____ sec				23 <small>Signature and stamp of the sender</small> Подпись и штамп отправителя		24 <small>Goods received</small> Received _____ at _____ place _____ on _____ date _____ 1999 Arrived _____ hrs _____ min _____ sec Departed _____ hrs _____ min _____ sec		25 <small>Registration number</small> Регистрационный номер		26 <small>Place</small> Место		27 <small>Rate per 1 km</small> Тариф за 1 км		28 <small>Rate per ton</small> Тарифное за тонну		29 <small>Rate per m³</small> Тарифное за кубометр		30 <small>Place of issue</small> Место издания		31 <small>Series</small> Серия																																																																	

表 5-7

21. 运单的签发日期和地点 (Established in ...on...);



22. 发货人签章 (Signature and stamp of the sender);
23. 承运人签章 (Signature and stamp of the carrier);
24. 收货人签章 (Signature and stamp of the consignee) .

(二) CIM 国际铁路货物联运单的内容及缮制

CIM 为国际铁路运输中签发的标准运输单据, 其法文全称为 “Convention internationale de transport marchandises par chemin de Fer”, 英译全称为 “International convention concerning transport of merchandise by rail”。(见表 5-8)

CIM 国际铁路货物联运单一式五联, 包括第一联运单正本、第二联运行报单、第三联运单副本、第四联货物交付单和第五联货物到达通知单。运单正本随货同行, 在到达站连同货物到达通知单一起随货一同交收货人, 作为交接货物和计算费用的依据; 运单副本在始发站加盖戳记后交还发货人, 作为向收货人证明货物已经发运和凭以结算货款的依据。需要注意的是, 发货人只能得到运单副本; 货物交付单作为收妥货物的收据, 当货物实际交付时, 供收货人签收后退车站备查; 运行报单仅作为铁路内部使用的单据。

铁路运单一般使用俄文和德文, 共有 98 栏, 内容十分复杂。运单正面未划粗线的栏目由发货人填写。下面仅对需要发货人填写的内容加以介绍。

1. 发货人的名称和详址

填写发货人名称及其通信地址。一般是买卖合同的卖方或信用证项下的受益人。

2. 销售合同的号码

买卖双方签订的供货合同号码。

3. 始发站名称

填写运价规程中所载的发站全称, 如为专线也应注明。

4. 发货人的特别声明

声明的内容须按铁路当局的规定范围填写, 例如: 关于通过过境路线运送超载货物; 关于用旅客列车运送货物; 关于对运单的更正; 关于完成海关和其他指示的声明; 货物运送或交付发生阻碍时的指示; 易腐货物的运送条件等等, 铁路有义务执行。

5. 收货人的名称和详址

填写收货人名称及其准确的通信地址。一般是买卖合同的买方或信用证项

UCP 600 与信用证操作实务指南
UCP600 YU XINYONGZHENG CAOZUO SHIWU ZHINAN

Lettere di vettura / Frachtblatt / Letture di vettura

CIM 1 2

LAFFRECHT TRANSPORT AG
RUSTEACI
4002 D A S E L

LEHREIT KONTRAKT GMBH
KAISEIL-ALLEE 2
WIEN, OESTERREICH

1.A: GEHR. FELLER AG CII-6300 ZUG
IARLF 9506
VIA INCIS

WIEN IMPARTGUEFERBAHNOF
OSTERREICH

MARKWITZ
WIEN
C/NO. 1-5

5 TRILZKISTEN
AKKREDITIV-NO. 126893/19

ANFUERLICHE FRACHTBRIEF-DUPPEL

VERZOLLUNG DURCH
EMPFÄNGER AN DESTINATION

1720.85.005-5.00

2180 386 5991-2

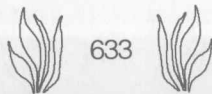
WIEN
VIA INCIS

11500.-

11 MAI 19
Kasse

Table with multiple columns and rows for transport details, including fields for origin, destination, and carrier information.

表 5-8



下的开证申请人。

6. 对铁路无约束力的记载

有关货物的某些说明，如订单号等。该项记载仅作为给收货人的通知，铁路不承担任何义务和责任。

7. 通过的国境站

货物应通过的发送国和过境国的出口国境站。如有可能从一个出口国境站通过邻国的几个进口国境站办理货物运送时，则还应注明运送所要通过的进口国境站。发货人应尽可能注明从发站至到站的最短经路所通过的国境站。

8. 到达路和到达站

应按信用证的规定填写到达国家的铁路名称和到达站站名。

9. 记号、标记、号码

填写每件货物上的唛头、标记、号码。

10. 包装种类

注明货物的包装种类或“集装箱”字样。

11. 货物名称

货物名称可以使用统称，但不得与其他单据所示相抵触。如使用运送用具办理，则在货物名称之下另写一行，注明运送用具名称。

12. 件数

填写包装件数。如发送集装箱时，则注明集装箱的数量。

13. 发货人确定的重量（公斤）

填写货物的毛重总公斤数。如用集装箱或托盘或其他运送用具，应注明货物重量，以及集装箱、托盘或其他运送用具的自重和总重。

14. 共计件数（大写）

用大写填写第12栏（件数）中所载的数量。

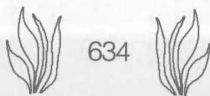
15. 共计重量（大写）

用大写填写第13栏（发货人确定的重量）中所载的重量。

16. 发货人签字

发货人用签字方式注明运单中的记载事项，也可用印刷的方法和加盖戳记办理。

17. 互换托盘



注明托盘互换办法，并分别注明平式托盘和箱式托盘的数量。

18. 集装箱/运送工具的种类和类型

在发送集装箱货物时，应注明集装箱的种类和类型。使用运送工具时，应注明该用具的种类，例如：篷布、挡板等。

19. 集装箱/运送工具所属者及号码

使用属于铁路的集装箱/运送工具时，应注明集装箱/运送工具所属记号和号码，例如，苏铁集装箱 2186954。如使用不属于铁路的集装箱/运送工具时，应注明字母“P”和集装箱/运送工具的记号及号码。

20. 发货人负担下列过境铁路的费用

填写发货人所承担的过境铁路费用的国家和铁路的简称。如过境费用由收货人负担，则填写“无”。

21. 办理种别

注明是“整车”或是“零担”，并将不需要者画去。

22. 由何方装车

注明由“发货人”还是由“铁路”装车，并将不需要者画去。

23. 发货人添附的文件

填写随车同附的文件名称和份数，如“出口货物许可证”“出口货物报关单”“出口货物明细单”等。如不附文件，则要写明。此栏不可留空。

24. 货物的声明价格

用大写注明货物价格。如非贵重物品，此栏可以不填。

25. 批号（检查标签）

此栏填写铁路运单号码。

26. 海关记载

填写海关记载事项。

27 ~ 30

用于记载使用车辆的事项，仅在发送整车货物时由车站填写。

31. 唛头、件数、包装性质、货物描述

如果信用证规定了唛头，一般来说，CIM 应当照样填制，位置和形状最好都不要改变。即使是在信用证没有要求唛头的情况下，除非是散装货物，CIM 一般也要求有唛头。包装性质、货物描述一般应包括货物的包装情况、件数、

数量、货物名称。货物的名称可用统称，但不得与其他单据相抵触。

32. 铁路确定的重量

一般可以不填。如果铁路当局填写的重量与第 13 栏发货人所填的重量不一致，则应确定以何者为准。

由参加运送的铁路自行选用。

45. 铅封个数和记号

填写车辆和集装箱上施加的铅封的格式和记号。由发货人填写或由铁路填写，视由何方办理铅封而定。

46. 发站日期戳

在货物承运后，由铁路发货站加盖日期戳。此日期表示货物的装运日期，必须符合信用证对装运日期的规定。

47. 到站日期戳

由到达站加盖货物到站日期。

48. 确定重量方法

由发货人或铁路局填写，确定重量所使用的方法，如：“用轨道衡”“用十倍的衡器”“按标准重量”“按货件上标记的重量”“丈量法”等。

49. 过磅站戳记、签字

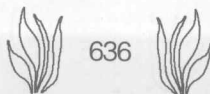
如由铁路确定重量，则此栏由铁路局盖戳，否则不必盖戳。

国际货协运单

国际货协运单是参加国际货协各成员国之间办理铁路联运时所使用的运输单据，见表 5-9。它是承运人向托运人出具的货物收据，具有合同性质。当发货人填写运单和运单副本，付清费用、加盖戳记后，合同即告生效。

表 5-9 国际货协运单

运单副本（给发货人）	
1 发货人，通信地址	批号 25（检查标签一）
	2 合同号码
5 收货人，通信地址	3 发站
	4 发货人的特别声明
	26 海关记载



续表

6 对铁路无约束效力的记载				27 车辆——28 标记载重 1t		29 轴数		
7 通过的国境站				30 自重——31 换装后的货物重量——				
				27	28	29	30	31
8 到达路和到站								
9 记号, 标记、号码		10 包装种类	11 货物名称	12 件数	13 发货人确定的重量/kg		22 铁路确定的重量/kg	
14 共计件数 (大写)			15 共计重量 (大写) 零担/整车		16 发货人签字 发货人/铁路			
17 互换托盘数量			18 集装箱/运送用具种类/类型		19 集装箱/运送用具 所有者及号码			
20 发货人负担下列过境铁路的费用				21 办理种别 零担/整车		22 由何方装车 发货人/铁路		33
								34
				不需要者划消				35
23 发货人添附的文件				24 货物的声明价值				36
				45 铅封				37
				个数	记号			38
								39
								40
								41
46 发站日期戳		47 到站日期戳		48 确定重量方法		49 过磅站戳记、签字		42
								43
								44

承运货物收据

承运货物收据 (Cargo Receipt) 是中国对外贸易运输公司向托运人签发的承诺将货物经铁路运送到我国香港地区的运输单据, 见表 5-10。因此, 承运货物收据既是承运人向托运人签发的货物收据, 也是承运人与托运人之间运输契约的证明和物权凭证。我国国际铁路货物运输中有一部分业务是通过深圳至香港或再转运其他国家, 并委托中国外运总公司承运。货物装车后, 该公司即向托运人签发“承运货物收据”供托运人办理结汇。

UCP 600 与 信用证 操作 实务 指南
UCP600 YU XINYONGZHENG CAOZUO SHIWU ZHINAN

承运货物收据一式四份（一正二副一留底），主要栏目内容有收发货人、运输路线、车（票）号、唛头、货物名称、件数、重量、起运日期、运费支付情况和提货地点等。正本背面印有“承运简章”，载明承运人的责任范围。

表 5-10 承运货物收据

中国对外贸易运输公司 × × 分公司

承运货物收据

运编 NO. _____

CARGO RECEIPT

发票 NO. _____

第一联 （凭提货物）

合约 NO. _____

委托人： Shipper:	发货人： Consignee: 通知： Notify:
------------------	--------------------------------------

自 From	至 To
--------	------

发 运 日期： 车号： Car No.
装 车

标记	件数	货物名称	附记

全程运费在 付讫 FREIGHT PREPAID AT SHANGHAI	请向下列地点接洽提货 For Delivery apply to
---	-------------------------------------

中国对外贸易公司上海分公司

押汇银行签收 收货人签收

Bank' s Endorsement Consignee' s Signature

（三）内河运输单据的内容

根据布达佩斯内河运输公约，内河运输单据一般应包括以下内容：

1. 承运人 (Carrier)
填写承运人的名称、地址、注册办公地或居住地。
2. 托运人 (Shipper)
填写托运人的名称、地址、注册办公地或居住地。
3. 收货人 (Consignee)
填写收货人的名称。
4. 船名 (Vessel)
填写货物所装船只的船名或航次, 或注明货物已由承运人接受监管但尚未装船。
5. 装运港或货物接受监管地 (Port of loading or place of receipt)
填写信用证规定的装运港或货物接受监管地。
6. 卸货港或交货地 (Port of discharge or place of delivery)
填写信用证规定的卸货港或交货地。
7. 货物名称及包装方法 (Description of goods and type of package)
按照发票注明货物描述以及包装方法, 如系危险品或污染品, 应按有关规定注明其专门名称, 如无专门名称, 注明其统称。
8. 货物规格、数量或重量 (Dimensions, number or weight of goods)
注明已装船或接管待运货物的尺码、数量或重量。
9. 识别标志 (Marks)
注明所装货物的唛头。
10. 声明 (Statement)
必要时, 在此栏注明货物将要或可能装在甲板上或已装开舱船只的声明 (the goods shall or may be carried on deck or on board open vessels)。
11. 运费条款 (Freight provisions)
填写已达成的有关运费的条款。
12. 正副本份数 (Number of originals and copies)
如系运单, 应注明其为正本或副本, 如系提单, 应注明正本份数。
13. 签发地点及日期 (Place and date of issue)
注明内河运输单据的签发地点和签发日期, 并由承运人签字。

三、公路、铁路和内河运输单据的审核

除非信用证另有规定，公路、铁路和内河运输单据的审核依据 UCP500 第 28 条。

1. 提交信用证规定的运输单据

如果信用证要求提交覆盖公路、铁路或内河运输的运输单据，应提交相应类型的单据。

无论是公路运输、铁路运输或是内陆水运，只要单据是信用证所要求的类型，内容满足了信用证的条款，符合 UCP500 第 28 条的规定，不管其名称如何，即可接受。信用证要求适用于铁路运输的 Rail Transport Document，单据可以是 Rail Waybill（铁路运单），也可以是 Railway Consignment Note（铁路发货通知书），但不可提交公路运输方式下的 Truck Receipt 或是内河运输方式下的 Inland Waterway Transport Document。

有一信用证要求提交 Copy trucking co. B/L（汽车运输公司提单副本），保兑行认为“汽车运输公司提单”这种单据描述的含义模糊不清，请求修改。开证行后来修改为提交 road waybill（公路运单副本）。受益人交单时随附的是 CMR 国际内陆运输协会运单副本。开证行以“提交的是 CMR 而不是公路运单”为由拒绝凭单付款。寄单行认为。鉴于信用证无“其他规定”，CMR 可作为公路运单接受。开证行称，根据信用证的不同要求，用于公路运输的运输单据有三种：CMR、公路运单和汽车运输公司提单。信用证要求提交公路运单，即表明只能提交这样的运输单据。国际商会回答：按照 UCP500 第 28 条（a）款，“如果信用证要求公路、铁路或内陆水运运输单据，除非信用证另有规定，银行将接受所要求的类型的运输单据，不论其名称如何……”信用证修改之后要求提交公路运单，应根据 UCP500 第 28 条审核。如上所述，第 28 条允许提交包括卡车运输的单据而不论其名称如何。名称为 CMR 的单据是欧洲地区签发的一种特定格式的公路运输单据，在信用证要求提交名为“公路运单”的单据的情况下，可以接受 CMR（国际内陆运输协会运单）。

2. 发货人、收货人和到货被通知人符合信用证规定

公路、铁路和内河运输单据均不是物权凭证，因此不应做成“To order”或“To order of × × ×”式抬头，只能做成记名收货人。即使信用证要求单据的抬头是“To order”或“To order of × × ×”，如提交的单据表明收货人为该具名

人，也可接受。

如为公路运输单据，必须提交表明其为签发给托运人/发货人的一联，此联也可对签发对象不做任何标注。如为铁路运单，接受向托运人/发货人提供的、盖有铁路公司印章的一联（常常是拓印联）作为正本。但如果提交明显注明“副本”字样者，或提交明显系由另一单据影印件作为正本将会引起歧义。

UCP 500 第 28 条 (b) 款称：“如运输单据未注明出具单据份数，银行将接受所提交的运输单据，并视为全套正本，不论运输单据是否注明为正本，银行将作为正本予以接受。”除非运输单据本身注明签发了一份以上的正本，仅提交一份正本即满足提交全套正本运输单据的要求。

如果信用证要求提交全套单据但未明确全套的份数时，单据上可不注全套的份数，这时不管提交的是几份，将被认为已构成全套而予以接受。

如果信用证要求提交全套单据并且明确了全套的份数时，如“Full set (3/3) of original rail waybill”，应视为信用证另有规定，必须予以照办。

如果信用证要求 CMR 国际货运单，而未特别规定“original for shipper”（发货人留存），“copy for sender”（发运人留存副本）等，只要提交的单据符合 UCP 500 第 28 条 (b) 款的规定，即使该单据未注明“original for shipper”或“copy for Sender”等字样，银行也将予以接受，除非银行明显看出所提交的单据不是所需要的“发货人留存”（original for shipper），“发运人留存副本”（copy for sender）等。《Certified Documentary Credit Specialist (CDCS) Study Guide》也称：CMR Consignment Notes 通常签发一式几份正本，只有一联正本通常印有“托运人正本联”或“发货人联”或类似字样是交给托运人的，其他正本是为了内部流转之用。如果信用证要求提交 CMR (Consignment Notes，但未指定是哪一联，银行不审核单据上是否有“托运人正本联”或“发货人联”或类似字样 (Characteristically, CMR Consignment Notes are drawn up as a set of several “original” . One original only—typically bearing the printed indication “Original for shipper”, “Copy for sender” or similar wording—is handed to the shipper (the beneficiary or other person sending the goods) . Other originals in the set are used for the internal administrative procedures of the road carrier issuing the note and for other parties involved in the goods movement. If a credit calls for a CMR Consignment Note without specifically stipulating the “Original for shipper”, “Copy for sender” or similar word-

ing, banks are not concerned to see that wording to this effect appears on the document presented to them)。

如果信用证没有规定运输单据的收货人，单据的收货人一栏可以是任何一方。ICC632 中有个案例。S 国的 J 公司作为开证申请人通过银行开立了一信用证。要求提交国际内陆运输协会出具的发货通知书 (International Consignment Note Form CMR)，该通知书须正式盖章并签署，注明 “taking in charge at country A and for transportation to Company S Country S” (在 A 国接管以运至最终用户 S 公司)，但并未规定将收货人做成最终用户 S 公司。受益人在没有得到开证行认可的情况下，提交了以开证行为抬头的国际内陆运输协会的单据 CMR，并且注明货交 S 国 S 公司 (Delivery of goods to Company S)。国际商会认为，信用证规定了在 A 国接管货物，以运往 S 国 S 公司，没有在单据栏中规定收货人。此案中的 CMR 按照 UCP500 第 28 条 (a) 款(iii)规定，显示了信用证规定的装运地及目的地。即在 A 国接管货物，运往 S 国 S 公司，该 CMR 没有不符点。

国际内陆运输协会的单据 (CMR) 上留有发货人和收货人签字的栏位，虽然按照行业规定，运单需经承运人和发货人双方签字方能生效，但是，如果信用证没有要求发货人和收货人在该栏位中签字，单据未加具上述签字不能认为构成不符点。如果开证行或开证申请人需要单据显示发货人及/或收货人的签字，应该在信用证中明确说明。但是，这种做法不应受到支持。

到货通知人一栏，如果信用证没有具体规定，则相应栏位可以空白，或以任何方式填写。

3. 注明信用证规定的装运地点及目的地

公路、铁路或内河运输单据都必须显示信用证中所规定的装运地点及目的地。

4. 注明货物已收妥待运、发运或承运

根据 UCP500 第 28 条 (a) 款(ii)，公路、铁路或内河运输单据必须注明货物已经收妥待运、发运或承运或类似含义的词语。有人认为，如果提交的是 CIM 铁路运单和 CMR 公路运单，这两种单据上面并不注明这些内容。因为《国际铁路货物运送公约》(CIM) 和《国际公路货物运输合同公约》(CMR) 中对当事人的所有权利和义务均有明确规定。因此当提交这种运输单据时，本款的要求就不能满足。国际商会的意见是，UCP500 第 28 条 (a) 款(ii)的措辞完全允许银

