

Table des matières

Sommaire	5
Introduction	7
BENOÎT FERON	
Une chaîne de contrats et d'obligations dénommée crédit documentaire	9
LUDO CORNELIS	
Les nouvelles règles et usances 600 de la C.C.I. relatives aux crédits documentaires	17
JEAN-PIERRE MATTOUT	
SECTION 1	
L' <i>aggiornamento</i> des pratiques	18
SECTION 2	
Les tentatives d'inflexion des pratiques	21
SOUS-SECTION 1	
Un rôle plus affirmé et mieux distingué : la <i>nominated bank</i> ou banque désignée	22
SOUS-SECTION 2	
L'escompte (articles 7, 8 et 12).	23
Crédits documentaires : droit applicable, tribunaux compétents et valeur normative des Règles et usances codifiées par la Chambre de commerce internationale	27
MARTINE DELIERNEUX	
SECTION 1	
Force obligatoire des Règles et usances uniformes de la C.C.I. rela- tives aux crédits documentaires	27
SECTION 2	
Contenu des Règles et usances uniformes – Limite de leur champ d'application <i>ratione materiae</i>	32
SECTION 3	
Tribunaux compétents	38
ANTHEMIS	211

SECTION 4	
Droit applicable	43
Conclusion	51
Les fraudes et dérives du crédit documentaire	53
DOMINIQUE DOISE	
SECTION 1	
La fraude : exception au principe d'autonomie	55
SOUS-SECTION 1	
Définition de la fraude	55
SOUS-SECTION 2	
Effets de la fraude : si la fraude est découverte avant le paiement du crédit documentaire	56
SOUS-SECTION 3	
Effets de la fraude : si la fraude est découverte après le paiement du crédit documentaire	57
SOUS-SECTION 4	
L'exception de fraude peut-elle jouer quel qu'en soit l'auteur, ou faut-il démontrer la participation du bénéficiaire à la fraude ?	61
SECTION 2	
Les autres cas de fraude	63
SOUS-SECTION 1	
Crédits documentaires apocryphes	63
SOUS-SECTION 2	
Utilisation du crédit documentaire dans des mécanismes de fraude plus complexes	63
SECTION 3	
Les dérives du crédit documentaire : l'ingénierie financière dévoyée	65
SOUS-SECTION 1	
Premier exemple : insertion d'une opération commerciale permettant un financement déconnecté	66
SOUS-SECTION 2	
Deuxième exemple : conditions particulières de règlement d'une vente de denrées	68
SOUS-SECTION 3	
La validité de ces opérations	69

Money laundering, OFAC, financing of terrorism, embargo... and the banks	75
ALBERT CLUCKERS	
SECTION 1	
What are we talking about?	75
SECTION 2	
Proliferation	75
SECTION 3	
Banks and authorities	76
SECTION 4	
What do banks already do?	77
SECTION 5	
Symptoms of proliferation	79
SECTION 6	
What next?	81
Solution des conflits : référé, saisie-arrêt, arbitrage, procédure Docdex	83
ANDRÉ-PIERRE ANDRÉ-DUMONT	
SECTION 1	
Les procédures tendant à paralyser le fonctionnement normal du crédit documentaire	83
SOUS-SECTION 1	
La procédure en référé	84
SOUS-SECTION 2	
La saisie-arrêt	86
SECTION 2	
Les procédures de résolution du différend relatif au crédit documentaire	90
SOUS-SECTION 1	
Docdex	90
SOUS-SECTION 2	
Les procédures au fond	97
Conclusion	98
Annexe	
Règles et Usances uniformes relatives aux crédits documentaires	99
ANTHEMIS	213