

International Rules and Regulations Governing the Documentary Collection (Uk and India call)

Dr. AHMAD ASADI

2017

اسدی، احمد، ۱۳۳۷ -	عنوان و نام پدیدآور
Asadi, Ahmad	مشخصات نشر
International Rules and Regulations Governing the Documentary Collection (Uk and India call)/ Ahmad Asadi, AmirEbrahim Shabani.	مشخصات ظاهری
تهران: علمی فرهنگی شعبانی، ۱۳۹۵=۲۰۱۶م.	شابک
۳۱۰ ص.	وضعیت فهرست نویسی
978-600-97076-2-1	یادداشت
فیبا	یادداشت
انگلیسی.	وضعیت فهرست نویسی
عنوان به فارسی: قوانین و مقررات بین المللی راجع به اسناد تجاری خاص.	عنوان
رول...	موضوع
بازرگانی، اسناد	موضوع
Commercial documents	موضوع
بازرگانی، اسناد -- هند	موضوع
Commercial documents -- India	موضوع
بازرگانی، اسناد -- انگلستان	موضوع
Commercial documents -- Great Britain	موضوع
شعبانی، امیرابراهیم، ۱۳۵۲ -	شناسه افزوده
Shabani, AmirEbrahim	شناسه افزوده
K۱۰۰۵/الف/۹۱۳۹۵	رده بندی کنگره
۳۴۶/۰۷	رده بندی دیویی
۴۵۰۷۷۷۸	شماره کتابشناسی ملی



قوانین و مقررات بین المللی راجع به اسناد تجاری خاص.

International Rules and Regulation Governing the Documentary Collection (Uk and India call)

مؤلف: دکتر احمد اسدی

ویراستار: امیر ابراهیم شعبانی

طراح و صفحه آرا: محمد مهدی شعبانی

ناشر: انتشارات علمی فرهنگی شعبانی

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول- ۹۵

قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۷۰۷۶-۲-۱

سال چاپ: ۱۳۹۵، انتشارات علمی فرهنگی شعبانی تماس: ۰۹۱۲۱۴۵۹۶۸۱ - ۶۶۵۷۳۲۱۴

کلیه حقوق برای مؤلف محفوظ است. هر گونه نسخه برداری، اعم از زیراکس و بازنویسی، ذخیره کامپیوتری، اقتباس کلی و جزئی (به جز اقتباس جزئی در نقد و بررسی و اقتباس در گیومه در مستند نویسی و مانند آنها) بدون مجوز کتبی از مؤلف ممنوع و از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری است.

CHAPTER-1 :ORIGIN AND HISTORICAL OVERVIEW OF NEGOTIABLE INSTRUMENTS

INTRODUCTION.....	9
ORIGIN OF THE international law ON NEGOTIABLE INSTRUMENTS.....	11
CONCEPT OF CHEQUE AND ITS EVOLUTION.....	13
HISTORY PRIOR TO INSTRUCTION OF THE DISHONOR OF CHEQUES.....	15

CHAPTER-2: THE NEGOTIABLE INSTRUMENTS LAW AND ITS STATUTORY ANALYSIS

INTRODUCTION.....	19
NEGOTIABLE INSTRUMENTS - IT'S MEANING AND OBJECTIVES.....	21
Principle of Negotiability	23
Objectives of the Act.....	23
English Scenario, The principle of Negotiability in English Law.....	25
THE PROVISIONS RELATING TO NOTES, BILLS AND CHEQUES.....	26
Consideration, Place & Date etc.....	42
Stamping of Promissory Notes.....	43
BILL OF EXCHANGE.....	43
CHEQUE.....	52
Broader Definition And Scope If Cheque.....	52
Who is a Banker.....	55
Electronic Touch To Concept Of Cheque.....	56
Cheques And Bills Of Exchange Compared.....	57
Certification Or Marking Of Cheques.....	60
HOLDER.....	62

HOLDER IN DUE COURSE.....	67
English Law.....	67
Indian Law.....	76

CHAPTER- 3: DISHONOUR OF NEGOTIABLE INSTRUMENTS: A BRIEF OVERVIEW

INTRODUCTION	80
DISHONOUR BY NON-ACCEPTANCE.....	81
DISHONOUR BY NON-PAYMENT	83
BY AND WHOM NOTICE SHOULD BE GIVEN.....	85
MODE IN WHICH NOTICE MAY BE GIVEN.....	89
PARTY RECEIVING MUST TRANSMIT NOTICE OF DISHONOUR.....	92
AGENT FOR PRESENTMENT	93
NOTICE OF DISHONOUR IS UNNECESSARY.....	94
WHEN WHEN ONE OF THE DRAWER IS ALSO THE ACCEPTOR.....	99
WHEN NOTICE IMPLIEDLY WAIVED.....	100
NOTING AND PROTEST.....	101

CHAPTER-4 : DISHONOR OF CHEQUES: IT'S RECENT TRENDS ALONG WITH JUDICIAL DECISIONS

INTRODUCTION.....	108
SALIENT FEATURES AND SIGNIFICANCE OF SECTION-138.....	111
CONSTITUTIONALITY AND VALIDITY OF CHAPTER XVII AND SECTION 138.....	113
OBJECTS AND SCOPE OF THE CHAPTER.....	117
WHETHER MENS REA IS NECESSARY TO PROVE SECTION -138.....	119

INTRODUCTION OF AMENDMENTS TO THE CHAPTER.....	122
INTERFACES WITH CRIMINAL LAW AFTER THE INTRODUCTION OF CHAPTER XVII AND SECTION 138.....	123
CIVIL REMEDIES AND CHAPTER XVII.....	125
ARBITRATION PROCEEDINGS AND SECTION 138 OF THE ACT.....	126
PROCEEDINGS UNDER CONSUMER PROTECTION ACT,1986 AND SECTION 138 OF THE ACT.....	127
PROSECUTION OF THE DRAWER OF THE CHEQUE.....	128
Cheque in Discharge of a Debt or Liability.....	129
Presentment of the cheque to the Drawee-Bank.....	142
Dishonour / Demand Notice to the Drawer.....	154
Demand of Amount of Cheque.....	158
CAUSE OF ACTION FOR FILING COMPLAINT.....	163
PREMATURE COMPLAINT.....	164
CONDONATION OF DELAY.....	165
ESSENTIALS OF COMPLAINT.....	167
WHO CAN FILE A COMPLAINT.....	167
JURISDICTION.....	168
COMPENSATION.....	169
NEED FOR CHANGE IN POLICY FOR DISHONOUR OF CHEQUE IN 2002.....	170
SERVICE OF SUMMONS.....	177
EVIDENCE ON AFFIDAVIT.....	178
BANK'S SLIP, A PRIMA FACIE EVIDENCE.....	178
OFFENCES NOW COMPOUNDABLE.....	179
DISHONOR OF CHEQUE AND LIABILITY OF ARTIFICIAL PERSONS.....	180

MODE OF TRIAL: SUMMARY PROCEDURE.....	183
Appendix.....	203
Convention Providing a Uniform Law For Bills of Exchange and Promissory Notes	
(Geneva, 1930) The League of Nations	203
United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes.....	238
BIBILIOGRAPHY.....	302

اسناد تجاری جایگاه بسیار ویژه‌ای در تجارت بین‌الملل دارند در واقع اسناد تجاری جز لاینفک معاملات بین‌المللی می‌باشند. اسناد تجاری و قابل معامله علی‌الخصوص اسناد تجاری خاص (چک، سفته، برات) به عنوان وسیله‌های مهم انتقال و پرداخت پول محسوب می‌شوند.

کتابی که مرقوم افتاده است در رابطه با برات و سفته‌های بین‌المللی می‌باشد. از آنجاییکه چک، سفته و برات‌ها مورد استفاده بین‌المللی قرار می‌گیرند بنابراین جامعه‌ی جهانی و در راس آن سازمان ملل متحد در تکاپوی یافتن راهی برای متحدالشکل کردن قواعد مربوط به اسناد تجاری خاص بود. از اینرو چندین کنوانسیون بین‌المللی را در موضوع فوق‌الذکر تصویب کردند. این کتاب حاصل مطالعه‌ی تطبیقی حقوق انگلستان و هندوستان می‌باشد که در نوع خود می‌توان ادعا داشت که صاحب مرقی‌ترین قوانین و مقررات در این خصوص می‌باشد. به طور کلی برات یک وسیله‌ی تجاری ایران مورد استفاده تجار قرار نمی‌گیرد و یا در صورت استعمال به صورت بچیز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد ولی در عرصه‌ی بین‌المللی برات نقش بسیار ارزنده‌ای در پرداخت‌های بین‌المللی دارد و از آنجاییکه اطلاعات دادرسی به دلیل وجود قوانین ملی متعدد موجب ضرر و زیان تجار و در واقع منافات با اصل سرعت در تجارت داشته، جامعه‌ی جهانی به فکر یکسان سازی قواعد مربوط به اسناد تجاری افتاده‌اند.

کتاب پیش رو مسایل عمده و مهم راجع به حقوق اسناد تجاری مورد بررسی قرار داده و در فصول خود به جنبه‌های مختلف قواعد حاکم بر آن پرداخته است. و در آخر کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد به عنوان ضمیمه آورده شده‌اند.