



Conflit russo-ukrainien - Nouvelles sanctions financières et commerciales applicables aux opérations de Trade Finance

11 AVRIL 2022

14H - 17H

A DISTANCE

PUBLIC

Entreprises et banques : chargés de relation clientèle, front, middle et back offices trade finance, attachés commerciaux, analystes, chargés de sécurité financière, compliance officers, chefs de projets, chefs de produits, contrôleurs, auditeurs, chargés de marketing, contract managers, chargés digital

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Identifier, dans le cadre des opérations bancaires internationales régies par les règles ICC, les différentes problématiques liées à la conformité : lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, embargos et sanctions financières internationales, lutte contre la corruption, lutte contre le financement de la prolifération nucléaire, des armes à sous-munition et de destruction massive et des mines antipersonnelles

PROGRAMME

- Textes des sanctions UE, US et anglaises, et leur entrée en vigueur.
- Détail des mesures majeures adoptées, leur originalité par rapport aux autres sanctions financières.
- Leur territorialité
- Leur impact sur le trade finance (crédits documentaires, garanties à première demande, RUGD 758, remboursements de banque à banque, encaissements documentaires...).
- Questions / Réponses

FORMATEUR

LAURENCE KOOY

TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex France

T.T.C. 360 €

