

PRESS RELEASE

## Organizações internacionais dedicadas ao comércio lançaram um Guia complementar de *Compliance* para Transações Comerciais

A Câmara de Comércio Internacional (ICC), o Wolfsberg Group e o BAFT anunciam conjuntamente a publicação de um anexo ao Guia de 2017 sobre os [Princípios para o Trade Finance](#). Este documento aborda o tema das *due diligence*, exigidas por instituições financeiras mundiais e regionais de todas as dimensões para o financiamento do comércio internacional, passando agora a abranger informação sobre as operações em *open account* e empréstimos comerciais por instituições financeiras.

O anexo dará orientações sobre a aplicação específica dos controlos pelos bancos no contexto de transações comerciais através de *open accounts*, desenvolvendo especificamente as técnicas de cobrança de créditos definidas pelo *Global Supply Chain Finance Forum*. Ainda, aconselha sobre a aplicação dos controlos pelos bancos no contexto das *Financial Institutions Trade Loans* (FITL), também conhecidas como empréstimos comerciais banco-a-banco.

A publicação deste guia complementar é o culminar de mais de dois anos de trabalho destas organizações e dos seus Membros.

Aceda [aqui](#) ao documento.

*“The trade finance market is rapidly evolving, which means that rules and guidance need to not only keep pace but also anticipate future changes. This new update of the Trade Finance Principles does exactly that — providing critical guidance on Open Account and Receivables techniques.”*

CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL – DELEGAÇÃO PORTUGUESA

Rua das Portas de Santo Antão, 89, 1169-022, Lisboa, Portugal

T: +351 211 903 650 | E: [geral@icc-portugal.com](mailto:geral@icc-portugal.com) | [www.icc-portugal.com](http://www.icc-portugal.com)

PRESS RELEASE

Olivier Paul, Director, Finance for Development, ICC

*“The trade industry has been clamoring for more specific guidance on articulating controls for open account trade products. Finally, a resource has been developed by the leading industry associations working together to provide guidance on payables finance, receivables discounting and bank to bank trade loan products.”*

Tod Burwell, President and CEO, BAFT

*“In the two years since BAFT, the ICC and the Wolfsberg Group published their last update to the Trade Finance Principles, the working group has not lessened its efforts or enthusiasm, producing very welcome additional guidance on open account trade and the financing of international trade more broadly. We trust that those involved in these transactions will find this useful, particularly all aspects of the controls required in this area.”*

Tracy Paradise, Executive Secretary, The Wolfsberg Group

Sobre o [Wolfsberg Group](#):

É uma associação de treze bancos globais que pretende desenvolver enquadramentos e guias para a gestão dos FCRs, em particular no que diz respeito às políticas de *Know Your Customer*, *Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing*.

É constituído pelas seguintes instituições financeiras: Banco Santander, Bank of America, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase, MUFG, Société Générale, Standard Chartered e UBS.

CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL – DELEGAÇÃO PORTUGUESA

Rua das Portas de Santo Antão, 89, 1169-022, Lisboa, Portugal

T: +351 211 903 650 | E: [geral@icc-portugal.com](mailto:geral@icc-portugal.com) | [www.icc-portugal.com](http://www.icc-portugal.com)

PRESS RELEASE

### Sobre a [Câmara de Comércio Internacional](#):

A ICC é a maior organização mundial de empresas, representando mais de 45 milhões de empresas de cerca de 100 países. A sua missão central, e novo mote dos 100 anos, é “*make business work for everyone, every day, everywhere*”. Através de uma combinação única de advocacia, novas soluções e elaboração de regras, a ICC promove o comércio internacional, condutas empresariais responsáveis e uma abordagem global das normas, além de oferecer às empresas e Estados um serviço de resolução de litígios líder de mercado. Entre os seus Membros, a ICC conta muitas das maiores empresas a nível mundial, PME, associações empresariais e câmaras de comércio locais.

### Sobre o [BAFT](#)

É a associação líder global de serviços financeiros para as transações bancárias internacionais, ajudando a criar soluções entre as instituições financeiras, prestadores de serviços e a comunidade regulatória que promove boas práticas financeiras que propiciem a inovação, eficiência e crescimento económico. O BAFT compromete-se com um leque amplo de tópicos que afetem as transações bancárias, incluindo o *trade finance*, pagamentos e *compliance*.