

PRESS RELEASE

Princípios de *Trade Finance*

Numa iniciativa conjunta, a [Comissão Bancária](#) da ICC, o [Wolfsberg Group](#) e a [Bankers Association for Finance and Trade](#) (BAFT) desenvolveram e lançaram os Princípios de *Trade Finance* do *Wolfsberg Group*, ICC e BAFT.

Este documento vem atualizar os “Princípios de *Trade Finance*” do *Wolfsberg Group*, revistos pela última vez em 2011. É uma edição mais abrangente que aborda agora a *due diligence* requerida por instituições financeiras globais e regionais que financiam o comércio internacional.

“No seguimento do trabalho da Comissão Bancária da ICC, este guia sobre a gestão de risco de crimes financeiros para produtos de comércio, segue os passos das UCP, URC e outras regras, ao definir padrões pelos quais os bancos devem conduzir os seus negócios e ao oferecer uma base sólida para o financiamento do comércio internacional pelos bancos”, comentou Olivier Paul, Presidente de Políticas da Comissão Bancária da ICC.

“Quando associações líderes trabalham em conjunto, é mais fácil criar e implementar um padrão comportamental forte e universalmente aceite em todo o mundo”, afirmou Tod Burwell, Presidente e CEO do BAFT. *“Estes princípios consideram as diferenças no desenvolvimento, cultura e dimensão de todos os bancos envolvidos no trade finance e não são específicos a qualquer país”.*

Atualizado para refletir as crescentes expectativas reguladoras, bem como a aplicação mais rigorosa das regulamentações existentes enfrentadas pelas empresas, estes Princípios são o culminar de mais de dois anos de trabalho levado a cabo pelas empresas e pelos seus membros. Esta colaboração irá ajudar a harmonizar a prática de *compliance* na prevenção de crimes financeiros em transações de comércio.

*“A colaboração entre o *Wolfsberg Group*, a ICC e a BAFT para reforçar este artigo sobre os ‘Princípios de *Trade Finance* de 2011’ do *Wolfsberg Group* será útil para mais instituições financeiras e, assim, verá amplamente assegurada a aplicação destes princípios no setor. Esta publicação é bastante atual considerando o recente foco nos fluxos de comércio internacional e no seu financiamento. Este esforço revela o impacto que este trabalho conjunto pode ter no setor e irá sem dúvida guiar futuros desenvolvimentos nestas e outras matérias”* afirmou Tracy Paradise, Secretária Executiva do *Wolfsberg Group*.

Faça aqui o download dos [Princípios de *Trade Finance*](#).

PRESS RELEASE

Sobre a ICC Portugal

A Câmara de Comércio Internacional está representada em Portugal pela sua Delegação Nacional Portuguesa / ICC Portugal, sediada, desde 1934, nas instalações da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, entidade que assume a sua presidência. A Associação Comercial do Porto é a vice-presidente e como vogais da direção figuram atualmente as confederações patronais CIP, CAP e CCP.

Enquanto representante da ICC, a Delegação Nacional Portuguesa disponibiliza aos seus Membros, sem quaisquer encargos e sempre que para tal seja solicitada, o contacto com as diferentes comissões especializadas da ICC bem como o acesso aos documentos e publicações emitidos por estes organismos.

Entre outras atividades, a ICC Portugal organiza periodicamente seminários e ações de formação e é responsável pela distribuição das publicações editadas pela ICC.

Pode ser Membro da ICC Portugal qualquer empresa, associação, pessoa em nome individual ou ainda qualquer organização de carácter local ou nacional que represente os interesses económicos e profissionais dos seus membros.

Para mais informações visite: www.icc-portugal.com

Sobre a Câmara de Comércio Internacional (ICC)

A ICC (International Chamber of Commerce - Câmara de Comércio Internacional) é a maior organização mundial de empresas, com uma rede de mais de 6.5 milhões de membros em mais de 130 países. Trabalhamos para promover o comércio internacional, as condutas empresariais responsáveis e uma abordagem global da regulação através de uma combinação única de defesa pública de interesses e de elaboração de regras e práticas de comércio internacional padronizadas – juntamente com os serviços de resolução de litígios internacionais líderes de mercado. Entre os nossos membros estão muitas das maiores empresas do mundo, PME, associações empresariais e câmaras de comércio locais.

Para mais informações visite: www.iccwbo.org

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 | www.icc-portugal.com