



الإرشادات المجمعّة الخاصة باستخدام البنوك لشرط اخلاء المسؤولية عن
الدفع حال وجود كيان من الكيانات الموجودة في الاعتماد او الضمان او
المستندات

ذات الصلة على قائمة من قوائم الحظر التي يخضع لها البنك

قامت اللجنة المصرفية بغرفة التجارة الدولية باريس يوم 1 مارس 2022 بإصدار إرشادات حول
the sanctions clauses

التي يتم اضافتها بمعرفة بنوك العالم على المعاملات التجارية سواء كانت

LCs, SBLCs or LGs and COUNTER GUARANTEES

تحت مسمى

consolidated ICC guidance on the use of sanctions clauses in trade
finance-related instruments subject to ICC rules

ما نود ان نوضحه في هذه الندوة للقطاع المصرفي هو شرح هذه الإرشادات

سبب هذا الإصدار المجمع هي الظروف الحالية التي يمر بها العالم و التي من المؤكد ان لها بالغ
التأثير على خدمات تمويل التجارة

محتويات الدورة:

- ❖ التصرف حال وجود تناقض بين التزام البنوك بدفع قيمة التزام مصرفي لا رجوع فيه مع تعليمات قانونية بعدم الدفع
- ❖ الإصدار 1238/470، ومدى ملائمة ادراج البنوك لشرط اخلاء مسؤولية في الإعتماد المستندي او الضمان
- ❖ ملحق الإصدار 1238/470 الصادر في مايو 2020، والنص الموحد الموصى به بمعرفة الغرفة الدولية لإستخدامه كشرط اخلاء المسؤولية
- ❖ فوائد الإصدار المجمع في مارس 2022 لشرط اخلاء المسؤولية حال وجود كيان في المعاملة المصرفية تم ادراج اسمه على قائمة من قوائم الحظر التي تخضع لها البنوك

نقطة الدورة

- ❖ الشرائح واصدار غرفة التجارة الدولية بالإنجليزية أما الشرح والمناقشات باللغة العربية



الفئة المستهدفة

المتخصصين من البنوك في عمليات تمويل التجارة والعاملين في إدارات الالتزام ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر

متطلبات حضور الدورة

لا يوجد

مدة الدورة

ساعة واحدة من الساعة السابعة إلى الثامنة (توقيت مكة المكرمة)

مكان انعقاد الدورة

أونلاين – تطبيق زووم

تاريخ انعقاد الدورة

يوم 15 مايو 2022

رسوم التسجيل

مجانياً

هذه الدورة تؤهلك لحضور

.....

بنهاية هذه الدورة يحصل المتدرب على:

شهادة حضور دورة تدريبية.



يقدم الندوة محمد حسنى عطية



- ❖ عضو اللجنة المصرفية الدولية بغرفة التجارة الدولية باريس
- ❖ خبير معتمد من غرفة التجارة الدولية باريس لقواعد التجارة الدولية اينكوترمز 2020
- ❖ خبير مستقل في مجموعة التجارة والاستثمار بغرفة التجارة الدولية باريس
- ❖ مستشار فني للتجارة الدولية في غرفة التجارة الدولية - السعودية، اتحاد الغرف السعودية
- ❖ عضو في مجموعة خبراء السويقت بهيئة السويقت ببلجيكا المسؤولين عن تطوير وابتكار رسائل السويقت المستخدمة في مجال تمويل التجارة.
- شارك محمد في اعداد كثير من اللوائح والقواعد والممارسات الدولية المنظمة للعمل المصرفي

مثل:

- ❖ رسائل السويقت الجديدة لتمويل التجارة للشركات
- ❖ دليل غرفة التجارة الدولية عن العلاقة بين صناعة النقل وقواعد التجارة الدولية اينكوترمز 2020 الإصدار 806
- ❖ اللائحة الموحدة للتعهد المصرفي بالدفع اصدار 750
- ❖ الممارسات المصرفية الدولية في فحص المستندات اصدار 745
- ❖ قواعد التجارة الدولية اينكوترمز 2020
- ❖ اللائحة الإلكترونية للتحصيلات الموحدة اصدار 1
- ❖ اللائحة الإلكترونية للاعتمادات المستندية اصدار 2
- ❖ دليل تعليمات الاعتمادات المستندية اصدار 1

قام محمد بابتكار جديد في التدريب يجمع بين تدريب العمليات المصرفية في مجال التحويلات وإدارة الأموال وإدارة السيولة وتمويل التجارة الدولية مع المنظم لتلك العمليات من الناحية القانونية والرقابية في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال على المستويين الدولي والمحلي.



محمد لديه حوالي 37 سنة من الخبرة المصرفية والتدريب والاستشارات المتخصصة، لدى جها

