



БАНКОВСКАЯ КОМИССИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ (ICC) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ И ПУБЛИКАЦИЙ

**Российский национальный комитет
Международной торговой палаты –
Всемирной организации бизнеса
(ICC Russia)**

**Москва
2017**

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE – THE WORLD BUSINESS ORGANIZATION (ICC)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА – ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА

- Влиятельная некоммерческая международная организация, создана в 1919 г.
- Деятельность ICC направлена на создание благоприятных условий для свободной торговли, развития услуг и привлечения инвестиций в странах с развитой и развивающейся экономикой при соблюдении правил свободной и честной конкуренции.
- Объединяет более 6 миллионов компаний, торговых палат и деловых ассоциаций в 130 странах мира.
- Организационную основу ICC составляет штаб-квартира в Париже, национальные комитеты в 90 странах, группы в регионах: китайские Тайбэй, Макао, Гонконг, а также в Палестине; и кроме этого, прямые члены в 35 странах.
- Экспертная работа ICC ведётся через 13 профильных комиссий, в состав которых входят ведущие международные эксперты.
- Официальный сайт: www.iccwbo.org

ЭКСПЕРТНЫЕ КОМИССИИ ICC

- Арбитражная комиссия
- Банковская комиссия
- Комиссия по коммерческому праву и практике
- Комиссия по конкуренции
- Комиссия по социальной ответственности бизнеса и противодействию коррупции
- Комиссия по таможенному и торговому регулированию
- Комиссия по Е-бизнесу, IT и телекоммуникациям
- Комиссия по экологическим вопросам и энергетике
- Комиссия по интеллектуальной собственности
- Комиссия по маркетингу и рекламе
- Комиссия по вопросам налогообложения
- Комиссия по торговой и инвестиционной политике
- Группа по экономической политике

БАНКОВСКАЯ КОМИССИЯ ICC –

экспертный орган и форум профессионалов, разрабатывает унифицированные правила для международных банковских операций и аналитические материалы по рынку торгового финансирования.

- 85+ лет работы
- 600+ членов в 100+ странах - самая большая комиссия ICC, объединяет представителей ведущих международных банковских и финансовых групп, а также экспертных организаций.
- 15+ рабочих групп по различным аспектам финансирования международной торговли
- 1'500+ участников деловых мероприятий ежегодно.
- 30+ институциональных партнеров.
- 5 ключевых спонсоров каждый год (Preferred Partnership agreement).
- 8'500+ сетевых участников на онлайн ресурсах комиссии.
- 1 Региональный банковский форум под эгидой комиссии – для стран Ближнего Востока и Северной Африки (MENA).
- Трёхкратный призёр (2013, 2014, 2015) Trade and Forfeiting Review's (TFR) Excellence Award в номинации Best Non-Bank Trade Services Provider.



РАБОТА БАНКОВСКОЙ КОМИССИИ ICC ВЕДЁТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:



1) Унифицированные правила и стандарты

Rules and Guidelines on Documentary Credits (UCP 600)

Uniform Rules for Forfaiting (URF)

Uniform Demand Guarantees Rules (URDG 758)

Uniform Rules for Bank Payment Obligation (URBPO)

International Standard Banking Practice (ISBP)



- Разработка новых правил и обновление действующих документов в соответствии с актуальной практикой
- Подготовка официальных заключений по запросам членов в связи со спорными случаями при интерпретации положений унифицированных правил ICC

2) «Глобальный голос бизнеса»

Банковская комиссия ICC помогает тем, кто определяет политику и устанавливает стандарты, воплощать своё видение в конкретных программах и нормативных актах для усовершенствования практики ведения бизнеса.

3) Аналитические материалы и публикации

Официальные публикации ICC для специалистов по торговому финансированию:

- Сборники унифицированных правил, методические издания и руководства:
 - Международный книжный магазин ICC: <http://store.iccwbo.org/trade-finance>
 - Избранные публикации в книжном магазине ICC Russia: <http://iccbooks.ru/>
- Рекомендации Банковской комиссии, документы, представляющие коллегияльную позицию: <http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/areas-of-work/commission-on-banking/documents-banking/>
- Исследование рынка, аналитические отчёты:

Отчёты опубликованы и свободно доступны на Web-странице Банковской комиссии ICC в разделе Market Intelligence: <http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/banking-commission-market-intelligence/>



Ключевые проекты:
ICC Trade Register
ICC Global Survey





4) Разрешение споров в связи с использованием документарных инструментов, подчинённых правилам ICC

- Банковская комиссия ICC и Международный центр экспертизы ICC администрируют разрешение споров по регламенту DOCDEX (Rules for Documentary Instruments Dispute Resolution Expertise)

5) Образовательный проект ICC и профессиональная сертификация ICC Academy – образовательный проект ICC, действует с 2015 года:

- Дистанционное обучение
- Профессиональная сертификация в области международной торговли



6) Традиционные деловые мероприятия

- Общие собрания членов Банковской комиссии проводятся два раза в год, весенние заседания открыты для публики
3-6 апреля 2017 очередное открытое заседание состоится в Джакарте, Индонезия
6-9 ноября 2017 техническое заседание состоится в Лондоне, Великобритания
- Supply Chain Finance Conference
2-3 марта 2017 состоится 5 ежегодная конференция в Сингапуре

ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ КОМИССИИ ICC

1) Традиционные инструменты торгового финансирования.

Это направление касается UCP, URDG, ISBP, standby и т.д. и включает, в том числе, работу по выпуску Официальных заключений ICC по спорным ситуациям, связанным с применением унифицированных правил по документарным операциям.

2) Операции по открытому счету и финансирование цепочек поставок.

Этот блок вопросов имеет отношение к инструментам финансирования глобальных цепочек поставок, в т.ч. ВРО, а также разработку рекомендаций и унифицированных правил, например, для факторинговых и форфейтинговых операций.

3) Глобальное регулирование. Это направление включает проекты, связанные со взаимодействием с международными организациями и разработку общих рекомендаций для использования на региональном и глобальном уровне.

4) Правовые вопросы и комплаенс. Это направление призвано сформировать форум для обсуждения юридическими и комплаенс-службами банков-членов наиболее актуальных вопросов, возникающих в ходе реализации финансовых транзакций.

5) Риск менеджмент и управление активами.

Данное направление включает вопросы кредитного страхования, стандартизации кредитной документации, взаимодействия с экспортными страховыми агентствами и многосторонними банками развития.

ОБЗОР АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ БАНКОВСКОЙ КОМИССИИ ICC ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОПЕРАЦИЙ ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРОЕКТ: ICC Trade Register

С 2009 года ICC при поддержке ряда партнёров ведёт проект ICC Trade Register – это база данных, содержащая информацию по огромному количеству транзакций в сфере торгового финансирования, призванная проанализировать уровень риска таких операций.

В проекте участвуют крупнейшие мировые банки и консультационные компании: Boston Consulting Group (BCG) и Global Credit Data (GCD).

Последний отчёт, опубликованный в декабре 2016, содержит анализ данных 25 банков-участников проекта по более 17 миллионам транзакций, с суммарным объёмом риска более US\$9.1 триллионов.

Отчёт: 2016 ICC TRADE REGISTER REPORT. GLOBAL RISKS IN TRADE FINANCE.

свободно доступен для изучения:

На сайте ICC: <http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Trade-facilitation/ICC-Trade-Register/>

На сайте ICC Russia: <http://www.iccwbo.ru/komissii/bankovskaya-komissiya/o-komissii/>

В случае заинтересованности вашего банка в участии в проекте направьте, пожалуйста, запрос в ICC Russia: sderkach@iccwbo.ru



ICC BANKING COMMISSION | GUIDING INTERNATIONAL BANKING PRACTICE | DRIVING CHANGE IN TRADE FINANCE

2016 ICC TRADE REGISTER REPORT

GLOBAL RISKS IN TRADE FINANCE

- Market Trends ▶
- Regulatory Updates ▶
- Analysis of Short-Term Trade Finance Products ▶
- Analysis of Medium to Long-Term Trade Finance Products ▶
- What this means for Investors ▶

ICC INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE
The world business organization

ОБЗОР АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ БАНКОВСКОЙ КОМИССИИ ICC ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОПЕРАЦИЙ ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРОЕКТ: ICC Global Survey on Trade Finance

Проект стартовал в 2008 году после обращения к ICC со стороны WTO о подготовке аналитических материалов в отношении текущего состояния и актуальных тенденций на рынке торгового финансирования в рамках подготовки работы G20.

С 2009 года ICC проводит такие исследования и ежегодно публикует отчёты.

Последний отчёт, опубликованный в октябре 2016, содержит анализ данных, предоставленных 357 банками из 109 стран, проект реализуется при поддержке 16 институциональных партнеров.

Отчёт: 2016 RETHINKING TRADE & FINANCE

свободно доступен для изучения:

На сайте ICC: <http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Trade-facilitation/ICC-Global-Survey-on-Trade-Finance/>

На сайте ICC Russia: <http://www.iccwbo.ru/komissii/bankovskaya-komissiya/o-komissii/>

В случае заинтересованности вашего банка в участии в проекте направьте, пожалуйста, запрос в ICC Russia: sderkach@iccwbo.ru



ICC BANKING COMMISSION | GUIDING INTERNATIONAL BANKING PRACTICE | DRIVING CHANGE IN TRADE FINANCE

2016

RETHINKING TRADE & FINANCE

AN ICC PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT PERSPECTIVE

- World economic outlook >
- Global and regional trends in trade finance >
- A call for action in trade financing to SMEs >
- Analysis of global trade finance gaps >
- Business trends in export finance and export insurance >
- Business trends in forfaiting and factoring >
- Highlight: trade and trade financing in Africa >
- Latest developments in sustainability and digitisation of trade and trade finance >

ICC INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE
The world business organization



**АССОЦИАЦИЯ
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ –
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА (ICC RUSSIA)**

Основные цели Банковской комиссии ICC Russia (действует с 2000 года)

Формирование позиции экспертов по вопросам международного торгового финансирования (ТФ) и представление этой позиции как в международную Банковскую комиссию ICC, так и в РФ по запросам заинтересованных сторон. Содействие развитию и более широкому использованию современных инструментов ТФ в России, а также решению задачи повышения осведомлённости российских предприятий экспортёров и импортёров в области передового международного опыта и стандартной практики при использовании инструментов ТФ.

Основные направления деятельности

Следуя принципам деятельности международной Банковской комиссии ICC, работу Банковской комиссии ICC Russia можно условно разделить на три направления:

1) Унифицированные правила и стандарты

2) Формирование коллегиальной позиции и международная интеграция через механизмы представительства в международной Банковской комиссии ICC

3) Просветительская и образовательная миссия:

- Перевод и распространение официальных публикаций ICC
- Организация деловых мероприятий



The world business organization



**По вопросам членства в Международной торговой палате (ICC)
обращайтесь в российский национальный комитет – ICC Russia**

123022 Москва
ул. Рочдельская, д.15, стр.8
Тел.: +7 (495) 720 50 80
Факс: +7 (495) 720 50 81

iccoffice@iccwbo.ru

www.iccwbo.ru
www.iccbooks.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!