



# 2021 会刊

2021年中国国际商会贸易金融年会  
CCOIC Trade Finance Annual Survey 2021

2021年10月30日-31日  
Oct. 30th -31st, 2021

**主办单位:** 中国国际商会/国际商会中国国家委员会  
中国贸促会培训中心  
**支持单位:** 中国国际经济贸易仲裁委员会  
穆迪分析  
纽约银行梅隆公司

**Organizers:** CCOIC / ICC China  
CCPIT / CCOIC Training Center

**Supporters:** China International Economic and Trade Arbitration Commission  
Moody's Analytics  
TheBankofNewYorkMellonCorporation





# 目 录

## Contents

会议议程  
Agenda

01 //

发言人简介  
Speakers

05 //

单位简介  
Companies

27 //

# PART1

>>会议议程  
Agenda



# 会议议程

## 10月30日 星期六

09:00-09:05	<b>开幕致辞</b>
<b>发言人:</b>	喻敏 国际商会中国国家委员会秘书局局长
09:05-09:45	<b>专题发言: 国内反洗钱监管趋势与跨境业务关注要点</b>
<b>发言人:</b>	拓扬 中国人民银行反洗钱局监管处四级调研员
09:45-10:25	<b>专题发言: 金融机构与仲裁</b>
<b>发言人:</b>	解常晴 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁院副院长
10:25-11:05	<b>专题发言: 金融机构如何排查可疑交易、欺诈行为及其背后受益人</b>
<b>发言人:</b>	李婷婷 穆迪分析大中华区金融犯罪实务负责人、副总监
11:05-11:20	<b>休息</b>
11:20-12:30	<b>小组讨论: 国际制裁、出口管制与反制裁对我金融机构的影响</b>
<b>协调人:</b>	靳丹阳 中国银行交易银行部高级合规经理
<b>讨论嘉宾:</b>	王佳杰 中国农业银行内控合规监督部全球反洗钱中心制裁情报与政策处副处长 梁旭 中国建设银行国际部单证中心高级副经理 刘弱冰 中信银行国际业务部代理行处资深经理 楼嘉炜 宁波银行法律合规部反洗钱中心高级副经理
12:30-14:00	<b>休息</b>
14:00-14:10	<b>数字化、国际货运、保理最新动态</b>
<b>发言人:</b>	徐珺 中国银行江苏省分行交易银行部副总经理
14:10-15:00	<b>小组讨论: 国际商会阿联酋国家委员会数字化实践</b>
<b>协调人:</b>	文森特·奥布莱恩 国际商会阿联酋国家委员会主管
<b>讨论嘉宾:</b>	拉克希马·桑卡兰 贸易资产金融科技创始人 乔尔·施瑞文斯 嘉腾系统公司全球解决方案总监
15:00-15:45	<b>专题发言: 国际货运发展现状及未来走势</b>
<b>发言人:</b>	张文广 中国社会科学院海洋法治研究中心主任
15:45-16:00	<b>休息</b>
16:00-16:45	<b>专题发言: 民法典及司法解释生效后中国法院审理的保理案例回顾</b>
<b>发言人:</b>	金赛波 北京金诚同达律师事务所高级合伙人
16:45-18:00	<b>小组讨论: 福费廷及国内证最新案例解析</b>
<b>协调人:</b>	薛键 南洋商业银行(中国)有限公司贸易金融部总经理
<b>讨论嘉宾:</b>	张涓 中国银行交易银行部贸易融资团队高级经理 陈丽芳 中国工商银行国际业务部福费廷与保函保理团队负责人 张晓 上海浦东发展银行交易银行部(普惠金融部)资深产品经理 付景璋 天津农村商业银行资产管理部副总经理 张竞南 光大银行交易银行部贸易融资中心副处长

## 10月31日 星期日

9:00-9:40	<b>专题发言: 国际经贸关系中的国别风险管理</b>
<b>发言人:</b>	钱强 穆迪分析大中华区风险分析方案总监 周岩 穆迪分析大中华区风险分析方案副总监
9:40-10:20	<b>专题发言: 国际信用证最新案例</b>
<b>发言人:</b>	苏志成 新加坡DC Trade Consultants公司首席执行官
10:20-11:15	<b>小组讨论: ICC官方意见和信用证最新案例解析</b>
<b>协调人:</b>	李永宏 中国民生银行交易银行部单证专家兼单证管理中心总经理
<b>讨论嘉宾:</b>	苏志成 新加坡DC Trade Consultants公司首席执行官 夏霖 中国工商银行国际结算单证中心副总经理 贾浩 中国银行扬州分行高级经理 贺勇 招商银行跨境金融部资深业务经理 赵利华 中信银行国际业务运营中心出口业务处副处长 金赛波 北京金诚同达律师事务所高级合伙人
11:15-11:30	<b>休息</b>
11:30-12:30	<b>小组讨论: ISBP修订焦点问题探讨</b>
<b>协调人:</b>	马申 中国银行交易银行部资深产品经理
<b>讨论嘉宾:</b>	苏志成 新加坡DC Trade Consultants公司首席执行官 武春蓉 中国农业银行国际金融部单证中心出口部处长 黄怡屏 中国建设银行国际业务部单证业务中心高级副经理 梁佳丽 交通银行国际结算中心国际结算二级专家 王栋涛 兴业银行杭州分行跨境金融中心负责人 刘敏 中国光大银行交易银行部单证中心副处长
12:30-14:00	<b>休息</b>
14:00-15:15	<b>小组讨论: SWIFT保函报文格式升级应对</b>
<b>协调人:</b>	王桂杰 中国工商银行单证中心保函部处长
<b>讨论嘉宾:</b>	侯昀 中国银行国际结算单证处理中心主管 付裕 中国农业银行国际金融部国际结算处处长 郑小梅 广发银行单证中心保函及国内证处高级经理 姚轶晨 中国建设银行国际部单证中心高级副经理 郑钟扬 中国水电建设集团国际工程有限公司财务资金部副处长
15:15-15:55	<b>专题发言: 国际担保业务中制裁条款的注意事项</b>
<b>发言人:</b>	安德烈娅·霍普特曼 奥地利赖夫艾森银行独立外部专业顾问
15:55-16:10	<b>休息</b>
16:10-16:50	<b>专题发言: 充分利用国际见索即付保函惯例: 国际商会新方案</b>
<b>发言人:</b>	乔治·阿法齐 国际商会银行委员会法律委员会组长、国际商会法国国家委员会银行委员会主席
16:50-18:00	<b>小组讨论: ISDGP实务问题探讨</b>
<b>协调人:</b>	朱宏生 中国民生银行交易银行部产品专家兼贸易融资中心总经理
<b>发言人:</b>	高祥 中国政法大学教授、博士生导师、国际银行法律与实务研究中心主任 侯昀 中国银行国际结算单证处理中心主管 金赛波 北京金诚同达律师事务所高级合伙人 罗洁 招商银行跨境金融部资深业务经理 张燕 中信银行国际业务运营中心副处长

# Agenda

## Saturday, 30th October

9:00-9:05	<b>Opening Remark</b>
<b>Speaker:</b>	Yu Min Director General, ICC China Secretariat, CCOIC
09:05-09:45	<b>Presentation: Current Trend Concerning Domestic Anti-Money Laundering Supervision and Key Points of Cross-border Business</b>
<b>Speaker:</b>	TUO Yang Consultant of Supervision Division, AML Bureau of PBOC
09:45-10:25	<b>Presentation: Financial Institutions and Arbitration</b>
<b>Speaker:</b>	XIE Changqing Vice President of the Arbitration Court, China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)
10:25-11:05	<b>Presentation: How Do Financial Institutions Investigate Suspicious Transactions, Frauds and the Beneficiaries Behind Them</b>
<b>Speaker:</b>	LI Tingting Assistant Director, Financial Crime Practice Lead for Greater China, Moody's Analytics
11:05-11:20	<b>Break</b>
11:20-12:30	<b>Panel: The Impact of International Sanctions, Export Controls and Anti Sanctions on China's Financial Institutions and Enterprises</b>
<b>Mediator:</b>	JIN Danyang Senior Compliance Manager, Transaction Banking Department, Bank of China
<b>Panelists:</b>	WANG Jiajie Head of Sanction Policy Division, Anti-Laundering Center, Compliance Department, Agricultural Bank of China LIANG Xu Senior Deputy Manager, Trade Service Center, China Construction Bank LIU Ruobing Regional Manager of FI, International Department, China CITIC Bank LOU Jiawei Senior Deputy Manager of Anti-Laundering Center of Legal Compliance Department, Bank of Ningbo
12:30-14:00	<b>Break</b>
14:00-14:10	<b>Latest Trends in Digitization, International Freight and Factoring</b>
<b>Speaker:</b>	XU Jun Deputy General Manager, Transaction Banking Department, Bank of China Jiangsu Branch
14:00-15:00	<b>ICC UAE Digital Practice</b>
<b>Mediator:</b>	Vincent O'Brien Director, ICC United Arab Emirates
<b>Panelists:</b>	Lakshmanan Sankaran Founder, Trade Assets Fintech Joel Schrevens Global Solutions Director, China Systems
15:00-15:45	<b>Presentation: Development Status and Future Trend of International Freight Transport</b>
<b>Speaker:</b>	ZHANG Wenguang Director, Center for Maritime Law, Chinese Academy of Social Sciences
15:45-16:00	<b>Break</b>
16:00-16:45	<b>Presentation: Review of Factoring Cases in Domestic Courts After the Promulgation of the Civil Code</b>
<b>Speaker:</b>	JIN Saibo Partner Lawyer, Finance and Litigation Department, Jincheng Tongda & Neal
16:45-18:00	<b>Panel: Analysis of the Latest Cases of Forfeiting and Domestic Securities</b>
<b>Mediator:</b>	XUE Jian General Manager, Trade Finance Department, Nanyang Commercial Bank (China), Limited
<b>Panelists:</b>	ZHANG Mei Senior Manager of Trade Financing Team of Transaction Banking Department, Bank of China CHEN Lifang Deputy Head of Forfeiting and Guarantee Factoring Division International Banking Department, Industrial and Commercial Bank of China ZHANG Xiao Senior Product Manager, Global Transaction Banking, Shanghai Pudong Development Co., Ltd. FU Jingzhang Vice General Manager, Asset Management Department, Tianjin Rural Commercial Bank ZHANG Jingnan Deputy Director of Trade Financing Center, Bank of Communications Department, Everbright Bank

## Sunday, 31st October

9:00-9:40	<b>Presentation: Country Risk Management in international economic and trade relations</b>
<b>Speakers:</b>	QIAN Qiang Director, Solutions Specialist, Greater China, Moody's Analytics ZHOU Yan Assistant Director, Solutions Specialist, Greater China, Moody's Analytics
9:40-10:20	<b>Presentation: Latest Cases of International Letter of Credit</b>
<b>Speaker:</b>	SOH Chee Seng CEO, DC trade consultants, Singapore
10:20-11:15	<b>Panel: ICC Opinions and Analysis of the Latest Cases of Letters of Credit</b>
<b>Mediator:</b>	LI Yonghong LC Expert, General Manager of Document Management Center, China Minsheng Bank
<b>Panelists:</b>	SOH Chee Seng CEO, DC trade consultants, Singapore XIA Lin Deputy General Manager, International Trade Processing Center, Industrial and Commercial Bank of China JIA Hao Senior Manager, Bank of China Yangzhou Branch HE Yong Senior Manager, Cross-border Finance Department, China Merchants Bank ZHAO Lihua Deputy Division Chief of International Banking Operation Center, China CITIC Bank JIN Saibo Partner Lawyer, Finance and Litigation Department, Jincheng Tongda & Neal
11:15-11:30	<b>Break</b>
11:30-12:30	<b>Panel: Discussion on Revising the Focus Questions of ISBP</b>
<b>Mediator:</b>	MA Shen Senior Product Manager, Transaction Banking Department, Bank of China
<b>Panelists:</b>	SOH Chee Seng CEO, DC trade consultants, Singapore WU Chunrong Division Chief, International Trade Processing Center, International Department, Agricultural Bank of China HUANG Yiping HUANG Yiping LIANG Jiali Expert of International Settlement Center, Bank of Communications WANG Dongtao Head of Cross-border Financial Center, Industrial Bank Co., Ltd. Hangzhou Branch LIU Min Deputy Director of Document Center of Transaction Banking Department, China Everbright Bank
12:30-14:00	<b>Break</b>
14:00-15:15	<b>Panel: Response to Format Upgrade of SWIFT Guarantee Message</b>
<b>Mediator:</b>	WANG Guijie Head of Guarantee Division, International Trade Processing Center, Industrial and Commercial Bank of China
<b>Panelists:</b>	HOU Yun Head of International Settlement Center, Bank of China FU Yu Head of Trade Service Division, International Department, Agricultural Bank of China ZHENG Xiaomei Senior Manager, Document Center, China Guangfa Bank YAO Yichen Deputy Senior Manager, Trade Service Center, International Business Department, China Construction Bank ZHENG Zhongyang Deputy Manager, Accounting and Finance Department, Sinohydro Corporation Limited
15:15-15:55	<b>Presentation: Sanction Clauses in International Guarantee Business, Does' and Don'ts</b>
<b>Speaker:</b>	Andrea Hauptmann Independent External Consultant, Raiffeisen Bank International, Austria
15:55-16:10	<b>Break</b>
16:10-16:50	<b>Presentation: Making the Best of International Demand Guarantee Practice: the New ICC Package</b>
<b>Speaker:</b>	Georges Affaki Chairman of the ICC Legal Committee, Chairman of the Banking Commission of ICC France
16:50-18:00	<b>Panel: Discussions on Practical Issues of ISDGP</b>
<b>Mediator:</b>	ZHU Hongsheng Product Expert and General Manager of Trade Finance Center, Transaction Banking China Minsheng Bank
<b>Panelists:</b>	GAO Xiang Professor of law and Director for the Centre of International Banking Law & Practice at CUPL HOU Yun Head of International Settlement Center, Bank of China JIN Saibo Partner Lawyer, Finance and Litigation Department, Jincheng Tongda & Neal LUO Jie Senior manager, Cross-border Finance Department, China Merchants Bank ZHANG Yan Deputy Division Chief of International Banking Operation Center, China CITIC Bank



# PART2

## >> 发言人简介

Speakers

### 喻敏

YU Min

中国国际商会国际商会中国国家委员会秘书局局长  
Director General, ICC China Secretariat, CCOIC



喻敏，经济学博士，于2006年加入中国国际商会，现任中国国际商会国际商会中国国家委员会秘书局（ICC China）部长，负责秘书局日常工作。长期以来，她带领工作团队全面对接国际商会（ICC）总部，与ICC相关国家委员会保持密切合作，统筹协调ICC China银行、仲裁、商法与惯例、竞争、企业责任与反腐败、环境与能源委员会等12个专业委员会事务。她还连续参与B20有关议题磋商。

### 安德烈娅·霍普特曼

Andrea Hauptmann

奥地利赖夫艾森银行独立外部专业顾问  
Independent External Consultant, Raiffeisen Bank International, Austria



安德烈娅·霍普特曼，现任奥地利赖夫艾森银行独立外部专业顾问。她从业37年，曾任奥地利赖夫艾森银行执行董事、贸易金融部资深全球顾问。《见索即付保函统一规则》起草小组成员、ICC银行委员会保函工作组创始成员，ICC银行委员会保函工作组组长。在国际保函领域有众多著作。



## 乔治·阿法齐

Georges Affaki

国际商会银行委员会法律委员会组长、国际商会法国国家委员会银行委员会主席

Chairman of the ICC Legal Committee, Chairman of the Banking Commission of ICC France

乔治·阿法齐，巴黎第二大学的法学教授，法国巴黎上诉法院批准的执业律师。现担任特许仲裁员，国际商会国际仲裁院以及国际投资争端解决中心仲裁员和调解员委员会的成员，英国特许仲裁员学会和澳大利亚国际商事仲裁中心的会员，沙特商业仲裁中心的董事会成员，上海高级人民法院国际金融法律专家组成员。他一直被《欧洲货币》杂志评为“全球商业仲裁领先专家”，并因其在金融监管和诉讼方面的专业知识而被钱伯斯评为“法国需求最大的仲裁员”之一。

他是国际商会法国国家委员会银行委员会主席，创立了国际商会银行委员会法律委员会并担任组长。阿法齐教授还是国际统一私法协会（UNIDROIT）基金会理事兼国际商会研究所理事会理事。他还领导/参与了转型经济中的几项法律改革。2019年，他被总理法令提名为法国对外贸易顾问并获得欧洲跨学科研究奖。

阿法齐教授主持修订《国际金融市场专家小组金融仲裁规则》。他还担任国际商会金融机构和国际仲裁工作组的联合主席、法国仲裁委员会银行和金融事务仲裁工作组主席、国际法协会关于外国银行分支机构国际管辖权决议的报告员、伊斯兰金融工作组主席等职务。

他还是多本著作及文章的作者或编辑，精通阿拉伯语，英语和法语，在许多非营利组织中担任受托人职位，并积极参与社区项目。他还曾被授欧洲跨学科研究奖。



## 拉克希马·桑卡兰

Lakshmanan Sankaran

贸易资产金融科技公司创始人  
Founder, Trade Assets Fintech

拉克希马·桑卡兰是迪拜的职业银行家和金融科技专业人士，拥有超过三十年的银行业经验，专门从事贸易融资、外包、零售和批发业务。他退休前是DGM集团与迪拜商业银行运营与贸易财务主管，与全球所有大型贸易银行建立紧密联系，在贸易金融界具有较高知名度。

他曾担任国际商会阿联酋国家委员会银行委员会主席，以及国际商会银行委员会巴黎、中东和北非区域主席。

拉克希玛目前担任两家金融科技初创公司的创始人兼首席执行官，这些初创公司专注于自动化贸易融资流程和零售POS计费应用程序，以及区块链技术的系统开发应用等。



## 乔尔·施莱文斯

Joel Schrevens

嘉腾系统公司全球解决方案总监  
Global Solutions Director at China Systems

乔尔·施莱文斯，国际商会阿联酋成员，嘉腾系统公司全球解决方案总监。他主要负责贸易和供应链金融方面的产品战略，以及推动公司贸易数字化和生态系统合作计划。他是ICC、美国银行国际法律和实务协会(IIBLP)、国际贸易与福费廷协会(ITFA)、环球银行金融电信协会（SWIFT）和其他商业和技术合作伙伴等组织的主要联系人。



## 苏志成

SOH Chee Seng

新加坡DC Trade Consultants公司首席执行官  
CEO, DC Trade Consultants, Singapore

苏志成，在新加坡和马来西亚的本地银行和外资银行的贸易融资业务服务超过二十五年以上。国际贸易金融顾问，新加坡银行公会和多家国际银行亚太区的外聘贸易金融技术顾问。新加坡在ICC银行技术与实务委员会的资深代表。《审核跟单信用证项下单据的国际标准银行实务》工作小组成员以及《跟单信用证统一惯例》(UCP600)修订及起草小组成员，ICC DOCDEX专家，新加坡银行公会反洗钱和反恐融资指导准则起草小组的联合主席。美国信用证年会(Letter of Credit Survey, Inc.)和美国国际金融服务业协会(International Financial Services Association)联合出版的 Documentary Credit World (DCW)月刊特约编辑以及编辑顾问团的成员。



## 文森特·奥布莱恩

Vincent O'Brien

国际商会阿联酋国家委员会银行委员会主管  
Director, ICC United Arab Emirates

文森特·奥布莱恩，国际商会阿联酋国家委员会主管。他是美国银行国际法律和实务协会（IIBLP）的副主任，为国际商会规则和实践应用提供指导。在过去的25年中，他一直担任贸易便利化领域的技术顾问，在100多个国家、地区为大型银行、发展机构和政府组织服务。他同时也是国际贸易和金融纠纷和法律案件的专家证人。



## 付裕

FU Yu

中国农业银行国际金融部国际结算处处长  
Head of Trade Service Division, International Department, Agricultural Bank of China

付裕，中国农业银行国际金融部国际结算处处长，长期在中国农业银行总行从事国际结算相关工作，在信用证、涉外担保及福费廷等业务领域，以及贸易金融数字化建设、外汇政策及跨境反洗钱合规等方面有较丰富的研究和实践经验。



## 陈丽芳

CHEN Lifang

中国工商银行国际业务部福费廷与保函保理团队负责人  
Deputy Head of Forfaiting & Guarantee Factoring Div. International Banking Department, Industrial & Commercial Bank of China

陈丽芳，在工商银行从事国际结算、贸易融资、对外担保业务10余年。ICC China银行委员会保函组专家，工商银行总行国际结算与融资处副处长，福费廷与保函保理团队负责人。她组织推动多项贸易金融产品创新，完成疑难跨境担保纠纷协调，在国际结算、贸易融资、对外担保等领域有较为丰富的实践经验。



## 付景璋

FU Jingzhang

天津农村商业银行资产管理部副总经理  
Vice General Manager, Asset Management Department, Tianjin Rural Commercial Bank

付景璋，现任天津农商银行资产管理部副总经理，ICC China银行委员会保理福费廷组专家，天津保理商协会高级讲师。近20年银行从业经验，长期从事商业银行的交易银行、贸易金融业务发展研究和实践，客户拓展及风险控制。对各项国际结算业务、贸易融资、供应链金融及同业业务有较深研究，并对外汇交易、衍生品、固定收入投资等方面有较广涉猎。曾对多家全国性银行，全国性股份制银行总行、多省份农村信用联社、多家地方性城市银行等进行过内训和外训。





**高祥**  
GAO Xiang

中国政法大学教授、博士生导师、国际银行法律与实务研究中心主任  
Professor of law and Director for the Centre of International Banking Law & Practice at CUPL

高祥，澳大利亚新南威尔士大学法学博士；现任中国政法大学教授、博士生导师，国际银行法律与实务研究中心主任，兼任澳大利亚悉尼科技大学法学院教授，兼任ICC银行委员会法律委员会委员，ICC China国际结算顾问小组成员，ICC China商法与惯例委员会执行主席，北京市法学会比较法学研究会会长，中国法学会比较法学研究会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；曾任中国政法大学比较法学研究院院长，中华人民共和国最高人民法院法官，河北省秦皇岛市中级人民法院副院长，ICC China多种出版物译审，包括《Incoterms®2020》和《国际商会指南：运输业与国际贸易术语解释通则2010》。



**贺勇**  
HE Yong

招商银行总行跨境金融部资深业务经理  
Senior Manager, Cross-border Finance Department, China Merchants Bank

贺勇，招商银行国际结算专家组组长，ICC China信用证组专家，从事国际结算及贸易融资业务20年，负责指导全行信用证业务的处理，根据客户需求进行多场专题培训。曾在《中国外汇》杂志发表多篇专业文章，具有较为丰富的实践经验和扎实的理论基础。



**侯昀**  
HOU Yun

中国银行国际结算单证处理中心主管  
Head of International Settlement Center, Bank of China

侯昀，ICC China保函组专家、ICC DOCDEX专家，中国银行国际结算专家组成员，中国银行总行国际结算单证处理中心主管，毕业于吉林大学法学院。侯昀女士有25年以上保函业务从业经历，对保函的法律法规和业务理论有全面系统的研究，在专业实务操作、纠纷解决处理、专业培训等方面积累了丰富的经验。《国际商会见索即付保函统一规则URDG758指南》翻译工作的主要参与者。



**黄怡屏**  
HUANG Yiping

中国建设银行国际业务部单证业务中心高级副经理  
Deputy Senior Manager Trade Service Center International Business Department China Construction Bank

黄怡屏，中国建设银行国际业务部单证业务中心高级副经理。目前牵头全行出口跟单结算业务审单操作。从事单证业务相关的工作已16余年，在信用证产品管理与创新、国际惯例研究、单证实务操作、客户个性化方案设计等方面经验非常丰富，多次在内外期刊发表专业文章，持有跟单信用证专家（CDCS）证书。



**贾浩**  
JIA Hao

中国银行股份有限公司高级经理  
Senior Manager, Bank of China Yangzhou Branch

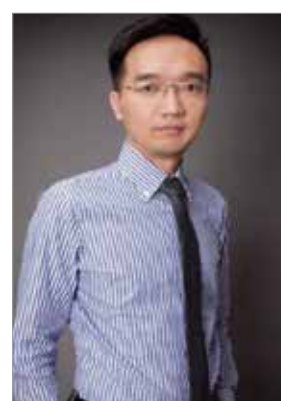
贾浩，中国银行股份有限公司高级经理，曾外派法兰克福分行多年任贸易结算部总经理。ICC DOCDEX专家、《国际标准银行实务》(ISBP745)修订顾问组专家、ICC China信用证组专家、中国银行总行国际结算单证业务专家组专家、美国银行国际法律和实务协会 (IBLP) 信用证法律与实务年会特邀专家 (Panelist)。参与翻译了《URDG758指南》以及国际商会意见汇篇、DOCDEX意见汇篇等国际商会出版物，多篇文章发表在《银行法杂志》(Banking Law Journal) 和DCInsight等国际刊物，与程军先生合著《UCP600实务精解》。



**金赛波**  
JIN Saibo

北京金诚同达律师事务所金融诉讼部合伙人律师  
Partner Lawyer, Finance and Litigation Department, Jincheng Tongda & Neal

金赛波，毕业于对外经济贸易大学法学院，法律硕士、国际法学博士。中华全国律师协会“金融证券专门委员会”副主任委员，上海市法学会商业银行法律和实务研究中心副主任，美国银行国际法律和实务协会 (IBLP) 东亚委员会副主任，ICC DOCDEX专家。曾就《关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》司法解释起草和修改出具正式意见并提供大量参考资料，并受邀于2012年3月提交了作为司法解释《关于审理见索即付独立保函纠纷案件若干问题的规定 (暂定名)》第一个建议稿，参加了此后该司法解释的后续起草和修改工作。曾代理境内外客户处理了大量中国国内著名的跨国信用证和独立保函纠纷案件，并长期处理法律实务实践领域为跨境复杂商业和金融纠纷的仲裁和诉讼解决，其中最为擅长跨境复杂的商业和金融欺诈和刑事犯罪。境内外出版了众多中英文出版物。



**靳丹阳**  
JIN Danyang

中国银行股份有限公司高级合规经理  
Senior Compliance Manager, Transaction Banking Department, Bank of China

靳丹阳，毕业于对外经济贸易大学商学院会计硕士专业学位。持有国际反洗钱师资格认证 (ACAMS)。2008年起加入中国银行总行至今，曾任总行级战略客户账户经理，结算业务操作风险与案防经理，贸易金融业务反洗钱合规经理，交易银行业务高级合规经理，对对公贸易融资业务发展、操作风险管理与反洗钱合规管理等方面均有丰富经验。曾代表中国银行参与中国人民银行《银行结算账户管理办法》(5号令)修订工作，在《国际金融》杂志、《中国财经报》等报刊媒体发表若干合规领域专业文章。负责中国银行交易银行业务反洗钱、制裁合规与反金融犯罪合规，持续搭建并完善集团交易银行条线反洗钱合规架构。



**李婷婷**  
LI Tingting

穆迪分析大中华区金融犯罪实务负责人、副总监  
Assistant Director, Financial Crime Practice Lead for Greater China, Moody's Analytics

李婷婷，合规专家，在银行业金融犯罪合规方面拥有超过11年的经验。李女士目前负责穆迪分析公司大中华区金融和非金融机构的了解您的客户解决方案，并对涉及到客户尽职调查、金融犯罪监控和反洗钱调查的客户提供帮助。在加入穆迪分析公司之前，李女士曾在外资银行担任金融犯罪合规第一道防线和第二道防线的工作。她的专业领域涵盖反洗钱、制裁、了解您的客户、客户尽职调查和独立测试。





**李永宏**

**LI Yonghong**

中国民生银行单证专家兼单证管理中心总经理  
LC Expert, General Manager of Document Management Center, China Minsheng Bank

李永宏，先后在中国银行和中国民生银行从事信用证国际结算及贸易融资业务20余年。ICC China 银行委员会信用证组专家，ICC DOCDEX 专家，现任中国民生银行单证专家兼单证管理中心总经理。在《中国外汇》等专业期刊杂志发表专业文章十余篇，多次代表中国专家参加美国银行国际法律和实务协会（IIBLP），ICC 等专家论坛，为国际商会，银行业协会举办过一系列国际业务专业培训，在信用证，国际结算，跟单信用证统一惯例（UCP），国际标准银行实务（ISBP），审单实务等领域有较深的研究和较为丰富的实践经验。



**梁佳丽**

**LIANG Jiali**

交通银行国际结算中心国际结算二级专家  
Expert of International Settlement Center, Bank of Communications

梁佳丽，交通银行国际结算中心国际结算二级专家，ICC China 银行委员会翻译组专家。2009 年加入交通银行，在信用证、跟单托收、银行保函等业务领域具有较为丰富的从业经验。对单证结算相关的提单、保险等法律与实务问题有较为深入的研究，曾参与翻译《永无止境——金·辛德伯格贸易金融随笔集》（2003-2014），在《中国外汇》杂志上发表《管窥大宗商品信用证结算》等多篇业务文章。



**梁旭**

**LIANG Xu**

中国建设银行单证业务中心高级副经理  
Senior Deputy Manager, Trade Service Center, China Construction Bank

梁旭，中国人民大学公共管理硕士，持有跟单信用证专家（CDCS）、国际贸易金融专家（CIT-F）、国际保理协会资格考试（FCI）等多个专业资格证书，现任中国建设银行单证业务中心高级副经理，国际业务部国际结算专家库成员，从事国际结算和贸易融资业务十余年，具有较为丰富的研究和实践经验。



**刘敏**

**LIU Min**

中国光大银行交易银行部单证中心副处长  
Deputy Director of Document Center of Transaction Banking Department, China Everbright Bank

刘敏，中国光大银行交易银行部单证中心副处长，ICC China 银行委员会信用证组专家，中国光大银行总行单证专家组专家及协调人。具有20余年国际结算、贸易融资及保函业务从业经验，熟悉贸易金融领域理论和产品，在国内权威期刊和杂志上发表数篇专业文章，多次受邀担任ICC China 组织的专业会议论坛嘉宾。



### 刘弱冰

LIU Ruobing

中信银行国际业务部代理行处资深经理  
Regional Manager of FI, International Department, China CITIC Bank

刘弱冰，中信银行总行国际业务部代理行处资深经理，国际公认反洗钱师(CAMS)持证人。于2009年入职中信银行总行，牵头国际业务条线反洗钱合规及制裁合规等工作。



### 罗洁

LUO Jie

招商银行跨境金融部资深业务经理  
Senior manager, Cross-border Finance Department, China Merchants Bank

罗洁，招商银行国际结算专家组副组长、ICC China保函组专家。从事国际结算及贸易融资业务十余年，负责指导全行跨境担保业务的处理，根据客户需求进行多场专题培训。曾在《中国外汇》杂志发表多篇专业文章，具有较为丰富的实践经验和扎实的理论基础。



### 楼嘉炜

LOU Jiawei

宁波银行法律合规部反洗钱中心高级副经理  
Senior Deputy Manager of Anti-Laundering Center of Legal Compliance Department, Bank of Ningbo

楼嘉炜，宁波银行总行法律合规部反洗钱中心高级副经理。负责全行可疑交易监测分析，历年带领监测分析团队积极挖掘洗钱线索，上报重点可疑交易报告，协助公安机关成功侦破多起案件，为维护社会稳定发挥了作用。同时负责制裁合规风险管理，与总行国际业务部协调并持续完善全行制裁合规风险管理架构。曾先后获得宁波市反洗钱技能大赛个人一等奖、团体一等奖、宁波市技术能手、浙江省反洗钱专业技能竞赛总决赛个人第二名、团体三等奖、浙江金蓝领、宁波市反洗钱征文比赛二等奖等奖项和荣誉称号。

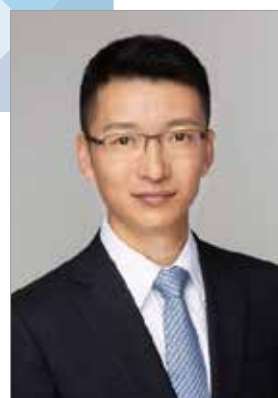


### 马申

MA Shen

中国银行贸易金融部资深产品经理  
Senior Product Manager, Transaction Banking Department, Bank of China

马申，中国银行总行交易银行部资深产品经理, ICC DOCDEX专家，ICC China银行委员会信用证组组长，SWIFT贸易金融维护小组成员。曾参与过数本国际结算专业书籍的撰写、发表数篇专业论文，是《国际商会见索即付保函统一规则URDG758指南》的校译和《关于审核UCP600下单据的国际标准银行实务（ISBP745）》的译审，具有丰富的信用证、保函等业务操作、纠纷解决处理和培训经验，屡次代表中国国际商会在相关会议上对信用证和保函案例发表意见，对人民银行国内信用证管理办法的修订提供意见。



**钱强**  
QIAN Qiang

穆迪分析大中华区风险分析方案总监  
Director, Solutions Specialist, Greater China, Moody's Analytics

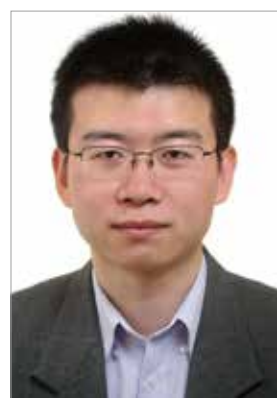
钱强，现任穆迪分析大中华区风险管理方案总监，负责穆迪分析的风险管理相关数据、咨询、产品和服务与区域内客户的需求对接、方案设计、以及市场推广，同时负责将国内市场需求对接到穆迪分析的研究和产品部门。钱强先生在风险管理领域有近20年的行业经验，于2009年加入穆迪分析，曾任咨询实施团队高级分析师、中国区风险管理业务专家、首席顾问。钱强先生毕业于清华大学工程力学、计算机科学双学士学位。



**王栋涛**  
WANG Dongtao

兴业银行杭州分行跨境金融中心负责人  
Head of Cross-border Financial Center, Industrial Bank Co., Ltd.  
Hangzhou Branch

王栋涛，九三学社社员，曾先后供职于国有商业银行、外资银行和城市商业银行，历任分行国际业务部总经理、一级支行行长和分行经营部门负责人等。现就职于兴业银行杭州分行，任跨境金融中心负责人。具有20余年的国际结算和贸易融资从业经验。现为ICC DOCDEX专家、ICC China信用证组、保函组专家、中国政法大学国际银行法律与实务研究中心研究员、北京市法学会国际经济法学研究会常务理事。于国家级期刊和国际权威学术期刊发表中英文论文数十篇。于贸易融资领域，首次提出“贸易融资合同联立”理论；于信用证结算领域，首次提出“开证行债权成熟度”理论，并首次对开证行叙做福费廷下债混同，做出完整的理论阐述。曾主持两项省级贸易金融重点研究课题，并发布课题研究报告，分别为《结构性贸易融资模式及风险控制研究》和《信息化驱动下的贸易金融创新发展途径》。



**拓扬**  
TUO Yang

中国人民银行反洗钱局监管处四级调研员  
Consultant of Supervision Division, AML Bureau of PBOC

拓扬，2011年进入人民银行反洗钱局工作，先后在综合处、评估处工作，2016年至2019年期间全程参与我国应对金融行动特别工作组第四轮互评估工作，并牵头完成中国洗钱和恐怖融资风险评估报告，现任反洗钱局监管处四级调研员。



**王桂杰**  
WANG Guijie

中国工商银行国际结算单证中心保函部处长  
Head, Guarantee Division, International Trade Processing Center,  
Industrial and Commercial Bank of China

王桂杰，现任职中国工商银行总行单证中心保函部处长。ICC银行委员会数字化工作组成员，ICC China银行委员会保函组副组长，中国工商银行总行国际业务专家组专家，中国工商银行总行单证中心专家组专家。从事贸易金融和保函业务十多年，在保函、商务流程外包（BPO）、信用证、数字金融和贸易金融数字化转型领域有较深的研究和经验。在《金融论坛》、《中国外汇》、《中国城市金融》等刊物发表多篇专业文章，曾参与《银行付款责任统一规则》（URBPO）和《URBPO指南》翻译工作。





**王佳杰**  
WANG Jiajie

中国农业银行内控合规监督部全球反洗钱中心制裁情报与政策处副处长  
Head of Sanction Policy Division, AML Center, Compliance Department, Agricultural Bank of China

王佳杰，ICC China银行委员会合规工作组副组长，中国农业银行内控合规监督部全球反洗钱中心制裁情报与政策处副处长，主要从事反洗钱合规管理、制裁政策研究及风险防控等工作。



**武春蓉**  
WU Chunrong

中国农业银行总行国际金融部单证中心出口部处长  
Division Chief, International Trade Processing Center, International Department, Agricultural Bank of China

武春蓉，中国农业银行总行国际金融部单证中心出口部处长，ICC China信用证组专家。作为总行单证中心信用证专家团队负责人，牵头三地中心案例纠纷解决、疑难争议认定及专家讲座、微课制作、专业课题研究等工作。在国际业务领域工作20余年，具有较为丰富的国际结算、贸易融资、外汇交易等工作经验，获得跟单信用证专家（CDCS）、国际保函与备用证专家（CSDG）、国际公认反洗钱师（CAMS）等多个专业资格证书，具有较为丰富的实践经验和较为扎实的理论基础，在《中国外汇杂志》、《中国城乡金融报》等专业期刊发表10余篇专业文章，具有较强的专业研究能力。



**徐珺**  
XU Jun

中国银行江苏省分行交易银行部副总经理  
Deputy General Manager, Transaction Banking Department, Bank of China Jiangsu Branch

徐珺，中国银行江苏省分行交易银行部副总经理，ICC银行委员会指导委员会副主席、ICC供应链金融规则起草组组长、全球供应链金融论坛(GSCFF)专家、国际统一私法学会(UNIDROIT)保理示范法国际商会观察员、ICC DOCDEX专家、ICC China银行委员会翻译专家组组长、福费廷保理专家组专家、美国法律与实务研究院(IIBLP)亚洲顾问组专家、美国《跟单信用证世界》(DCW)顾问编委会编委；曾任ICC银行委员会执委会委员/市场情报专家工作组专家/《针对新冠肺炎疫情影响下适用国际商会规则的贸易金融交易指导文件》起草组成员、ICC China国际贸易术语解释通则修订会专家成员及银行委员会信用证专家；具有贸易金融相关领域28年的国内外银行从业经历，曾就职于美国摩根大通银行；参与了包括UCP、ISBP、INCOTERMS® 2010及2020、URDTT、ISDGP、UNIDROIT保理示范法、联合国贸法会(UNCITRAL)可转让多式运输单据新国际文书等国际商会规则、国际贸易相关国际法等意见反馈讨论工作、撰写了多部专业书籍、发表了数十篇专业文章刊载于国内外权威专业杂志，组织并参与了系列ICC国际规则及相关出版物的翻译工作。多次受邀作为发言人或论坛嘉宾参加ICC巴黎总部、WTO、UNCITRAL、UNIDROIT、IIBLP、ICC CHINA等国际组织或著名行业组织的专业会议。



**夏霖**  
XIA Lin

中国工商银行总行国际结算单证中心副总经理  
Deputy General Manager, International Trade Processing Center, Industrial and Commercial Bank of China

夏霖，中国工商银行总行国际结算单证中心副总经理，ICC DOCDEX专家及ICC China银行委员会信用证组专家，工商银行总行国际业务专家委员会副主任委员。具有20余年国际结算及贸易融资业务工作经验，熟悉贸易金融领域理论和产品，具有较强的专业能力，编审多本业务教材、案例汇编等专业书籍，在杂志上发表多篇专业文章，多次参加ICC国际会议及担任国内专业年会特邀讨论嘉宾。



**解常晴**  
XIE Changqing

中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁院副院长  
Vice President of the Arbitration Court, China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)

解常晴女士拥有30年从事商事争议解决工作的经验，曾作为案件管理人和仲裁员处理过大量商事仲裁案件。她是中国海事仲裁委员会仲裁员、香港国际仲裁中心推荐仲裁员、英国特许仲裁员协会会员。在2021年2月任现职之前，她曾先后担任中国贸仲/中国海仲天津中心秘书长、中国海仲副秘书长等职多年。

**姚轶晨**  
YAO Yichen

中国建设银行国际部单证中心高级副经理  
Deputy Senior Manager, Trade Service Center, International Business Department, China Construction Bank

姚轶晨，中国建设银行国际部单证中心高级副经理，在国际结算领域工作10年，在信用证和保函业务方面有较为丰富的理论知识和实务经验，获得跟单信用证专家（CDCS）、国际保函与备用证专家（CSDG）、国际贸易金融专家(CITF)、贸易金融合规专家(CTFC)等多个专业资格证书，拥有贸易金融精英（QTFS）称号。



**薛健**  
XUE Jian

南洋商业银行（中国）有限公司总行贸易金融部总经理  
General Manager, Trade Finance Department, Nanyang Commercial Bank (China), Limited

薛健，ICC China银行委员会信用证组专家、保理福费廷组专家。从业经历包括中国银行苏州分行、中国银行卢森堡分行，具有二十多年海内外商业银行从业经验，曾长期公派欧洲工作，有扎实的国有大行国际结算、跨境金融产品专业积累，熟悉境外市场，对国际结算、贸易融资、跨境并购、跨境融资、国际银团贷款、离岸业务、海内外联动、国际税法及反洗钱、制裁合规等均有大量实务经验和理论研究，近年在《中国外汇》、《中国货币市场》、《中国反洗钱实务》等期刊发表专业文章十数篇。

**张晓**  
ZHANG Xiao

上海浦东发展银行交易银行部（普惠金融部）资深产品经理  
Senior Product Manager, Global Transaction Banking, Shanghai Pudong Development Co., Ltd.

张晓，上海浦东发展银行交易银行部（普惠金融部）资深产品经理，ICC China银行委员会保理福费廷组专家、国际保理商联合会（FCI）浦发银行总联络人。从事银行贸易融资和保理业务十余年。



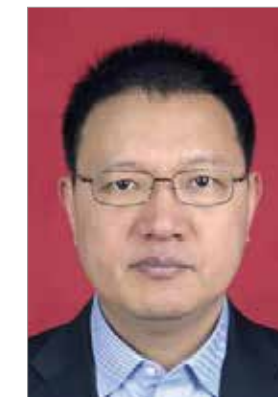




**张竞南**  
ZHANG Jingnan

中国光大银行交易银行部贸易融资中心副处长  
Deputy Division Chief, Trade Finance Center, Transaction Banking  
Department, China Everbright Bank

张竞南，ICC China银行委员会保理福费廷组专家，在国际结算、贸易融资业务领域拥有较为丰富的从业经验，目前着力推动在线供应链业务发展。



**张文广**  
ZHANG Wenguang

中国社会科学院海洋法治研究中心主任  
Director, Center for Maritime Law, Chinese Academy of Social Sciences

张文广，大连海事大学学士、硕士，美国哥伦比亚大学硕士，中国社会科学院博士。2002年6月起在中国社会科学院工作；2004年—2014年任国际经济法研究室副主任；曾在清华大学从事博士后研究工作，也曾为美国哥伦比亚大学访问学者和最高人民法院法律研修学者；现为中国社会科学院海洋法治研究中心主任、最高人民法院“一带一路”司法研究基地副主任兼秘书长，兼任大连国际仲裁院副院长、大连国际航运仲裁院院长。



**张湄**  
ZHANG Mei

中国银行交易银行部贸易融资团队高级经理  
Senior Manager of Trade Financing Team of Transaction Banking  
Department, Bank of China

张湄，现任交易银行部贸易融资团队高级经理。在中国银行从事贸易单证结算与融资业务超过20年。现主要负责福费廷等贸易融资产品管理工作。在信用证、福费廷等实务领域有较为丰富的实践经验。



**张燕**  
ZHANG Yan

中信银行国际业务运营中心副处长  
Deputy Division Chief of International Banking Operation Center,  
China CITIC Bank

张燕，中信银行国际业务运营中心副处长，ICC China银行委员会保函组专家。2003年加入中信银行西安分行，曾任分行国际业务部负责人。2017年调任总行国际业务运营中心保函国内证处副处长。长期从事国际结算及贸易融资相关工作，有丰富的实践经验。



**赵丽华**  
ZHAO Lihua

中信银行国际业务运营中心出口业务处副处长  
Deputy Division Chief of International Banking Operation Center,  
China CITIC Bank

赵丽华，中信银行国际业务运营中心出口业务处副处长，ICC China银行委员会信用证组专家。先后在中国农业银行和中信银行从事国际结算和贸易融资业务20余年，拥有跟单信用证专家（CDCS）、国际贸易金融专家(CITF)、国际支付专家(CertPay)和国际保理商联合会（FCI）等多个专业资格证书，具有较为丰富的业务实操、纠纷解决处理和培训经验。



**郑钟扬**  
ZHENG Zhongyang

中国水电建设集团国际工程有限公司财务资金部副处长  
Deputy Manager, Accounting and Finance Department, Sinohydro  
Corporation Limited

郑钟扬，中国水电建设集团国际工程有限公司财务资金部副处长，负责公司保函、信用证、国际结算及现金管理等业务，参与制定公司保函业务管理办法，负责完成复杂保函及跨境担保的协调及纠纷处理工作。



**郑小梅**  
ZHENG Xiaomei

广发银行单证中心高级经理  
Senior Manager, Document Center, China Guangfa Bank

郑小梅，广发银行总行单证中心函电服务处高级经理。曾任ICC China保理福费廷组专家，目前为ICC China保函组专家。先后在中国银行和广发银行从事信贷、国际结算及贸易融资工作20多年，具有较为丰富的国际贸易融资授信产品研究、跨境业务运营、风险控制、国际惯例及监管政策研究等方面的从业经验。



**周岩**  
ZHOU Yan

穆迪分析大中华区风险分析方案副总监  
Assistant Director, Solutions Specialist, Greater China, Moody's Analytics

周岩，现任穆迪分析大中华区风险解决方案副总监，负责穆迪分析在区域内的风险管理解决方案的研究、设计及推广。他广泛参与了从财务风险识别、风险计量、主权与国别风险管理、非传统信用风险预警体系到碳中和ESG框架体系的众多风险解决方案。周岩先生在量化风险管理领域有超过10年的行业经验，在加入穆迪公司之前，他就职于国内一家大型股份制商业银行总行风险管理部。周先生拥有挪威科技大学的数学硕士学位。



**朱宏生**

**ZHU Hongsheng**

中国民生银行交易银行部产品专家兼贸易融资中心总经理  
Product Expert and General Manager of Trade Finance Center, Transaction Banking China Minsheng Bank

朱宏生，ICC银行委员会保函工作组成员、《见索即付保函国际标准实务》（ISDGP）起草组成员、福费廷顾问工作组成员、ICC DOCDEX专家、ICC China银行委员会保函组组长、保理福费廷组专家，中国民生银行交易银行部产品专家兼贸易融资中心总经理。长期从事产品开发、管理和贸易融资法律事务，率同业之先开发贸易融资资产支持证券、资产支持票据、资产池、付款保函应收账款转让及福费廷等多项创新产品，参与历次最高人民法院独立保函司法解释起草专家论证工作，多次担任国际专业会议发言人和讨论嘉宾，在《中国外汇》、《贸易与金融》等杂志发表论文二十余篇。曾担任国有商业银行、股份制商业银行分行国际业务部总经理助理、副总经理等职，具有丰富的实践经验。

# PART3

## » 单位简介

Companies

## 中国国际商会简介

中国国际商会（CCOIC）是1988年经国务院批准成立、由在中国从事国际商事活动的企业、团体和其他组织组成的全国性商会组织，业务主管单位是中国国际贸易促进委员会。

中国国际商会以建设枢纽型商会组织为目标，主要职责是促进中外经贸交流与合作，代表中国工商界向国际组织和中外政府部门反映利益诉求，参与国际经贸规则的制定和推广，在企业界积极倡导社会责任与公益事业。中国国际商会还与中国境内外其他商协会组织开展机制性合作，向会员和其他企业提供国际交流、行业合作、法律咨询、市场信息、会展策划、项目招商和业务培训等服务。

中国国际商会同时是代表中国参与国际商会（ICC）工作的国家商会，在开展与国际商会有关业务时使用国际商会中国国家委员会（ICC China）名称。ICC China设12个专业委员会，包括银行委员会、仲裁和替代性争议解决委员会、知识产权委员会、商法与惯例委员会、竞争委员会、税收委员会、企业责任与反腐败委员会、贸易与投资政策委员会、广告与市场营销委员会、海关与贸易便利化委员会、数字经济委员会和环境与能源委员会。

1997年，在银行会员单位的提议下，ICC China成立了银行委员会，与ICC银行委员会开展对接工作。ICC China银行委员会的宗旨是积极发挥其“国际结算规则的制定参与者、贸易金融事业的引领者”作用，主要职能包括宣传、推广ICC银行委员会制定的各种国际规则和惯例；代言成员单位，汇集成员单位对各类国内、国际相关规则与政策的意见建议，并反馈给有关部门；组织成员单位出席ICC银行委员会及其他机构举办的相关业务交流、学术研讨等活动；提供行业信息，建立业内信息共享机制，制定行业共守规则，推进行业自律；开展专业咨询、研讨、出版等活动。

ICC China银行委员会成员单位包括国内各大有政策和商业银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、律师事务所等。

## 中国国际贸易促进委员会 (中国国际商会) 培训中心简介

中国国际贸易促进委员会（以下简称“中国贸促会”）是中国最大的贸易投资促进机构，也是国务院“一带一路”、“服务贸易部级联席会议机制”、“稳增长、调结构”等工作机制的参与和实施单位。中国贸促会（中国国际商会）培训中心（以下简称“培训中心”）是经中央机构编制委员会办公室批准设立的、中国贸促会直属的事业单位。

当前，我国正处于构建开放型经济新体制、从贸易大国向贸易强国转变的关键时期，培训中心依托中国贸促会和中国商会的平台，发挥贸促会和国际商会国际、国内、系统、行业资源和渠道优势，服务国家经贸战略，紧紧围绕“一带一路”、走出去和引进来、自贸区建设等重大国家战略，加强国际经贸人才培养和企业核心竞争力培训，组织国际经贸规则、营商环境、双向投资、知识产权保护、法律风险防范及争议纠纷解决、跨境电子商务、出口产品质量标准等培训，打造了注册会展经理（CEM）、展（博）览会从业能力、中小企业领军人才国际化经营管理、出口消费品安全、跨境电子商务、国际贸易结算规则、自贸试验区、发展中国家商协会人员研修等培训（考试）等多个品牌项目，举办培训班260多个，培训人数超过2.5万人，业务范围和规模不断扩大。

未来，培训中心将全面推进培训体系、内容、资源、管理、教学手段、教学实践基地等建设，壮大综合实力，建设成为一流培训机构，为提高企业经营管理水平和市场竞争力，深化改革和经济发展、推动我国由贸易大国向贸易强国迈进做出贡献。



## 中国国际经济贸易仲裁委员会简介

中国国际经济贸易仲裁委员会（简称“贸仲”）是由中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）于1956年组织设立，公正、独立地处理经济贸易争议的常设仲裁机构。

60多年来，贸仲共受理了近5万件，案件当事人遍及世界100多个国家和地区。2021年，贸仲被业界权威的2021 International Arbitration Survey（《2021年国际仲裁调查报告》）评为全球最受欢迎的五大仲裁机构之一。

近年来，贸仲仲裁裁决的公正性得到了国内外的一致好评，并已根据1958年联合国《纽约公约》在美国、英国、德国、加拿大、日本等几十个国家和地区得到承认和执行。贸仲积极推动中国加入《纽约公约》，努力推进中国仲裁立法，为中国仲裁法治建设和仲裁事业发展发挥了重要作用。

贸仲与世界各国各地区仲裁机构开展交流与合作，目前已经与80多个国家和地区的仲裁机构建立了良好的合作关系，大力推动国际仲裁的普及和发展。贸仲作为非政府组织观察员积极参加联合国贸易法委员会会议。贸仲是国际商事仲裁委员会、国际商事仲裁机构联合会以及亚太区域仲裁组织等国际组织的会员。

## 穆迪分析简介

作为国际权威的综合风险评估机构，穆迪品牌拥有悠久的历史，其中Moody's Analytics（穆迪分析）在领域内始终保持行业领先地位。穆迪分析提供的财务情报和分析工具，帮助金融机构做出更好、更快的决策；丰富的风险专业知识、信息资源和创新的技术应用助力客户自信驾驭不断发展的市场。我们致力于卓越、开放的思维方式，专注于满足客户需求，解决方案由研究、数据、软件和专业服务组成，为客户提供无缝体验。2017年，穆迪分析通过收购Bureau van Dijk（毕威迪信息）实现解决方案的创新，整合后的优势资源持续助力贸易金融、合规、信用、宏观经济等多样场景，帮助金融机构评估各种风险并作出明智决策。我们的客户遍布140多个国家，包含全球4,700多家顶尖机构。

穆迪分析的国别风险解决方案，基于其在国际资本市场被普遍认可的全球宏观经济模型、跨周期数据库及专业的经济学家团队，通过不断更新的报告、数据集、模型、打分等形式，为用户提供一系列评估、管理国别风险的定量和定性工具，广泛应用于金融机构和企业的贸易金融、限额管理、压力测试、风险评估等实践场景中。

穆迪分析的KYC解决方案，涵盖了Bureau van Dijk的数据和工作流工具，结合了数据、软件和专业分析，使客户能够查看、筛选、并监控与其产生贸易往来的个人和公司，从而深入评估业务伙伴、客户和其他第三方相关的风险。我们的实时和历史数据为评估第三方及其背后的个人提供了确定性，帮助机构识别潜在的合规和声誉风险。