



石油業及天然氣產業之國際制裁遵循 兩個單元的線上研討會

第一單元: 2020 年 8 月 25 日
9:00 AM 至 11:00 AM CST

第二單元: 2020 年 8 月 26 日
9:00 AM 至 10:45 AM CST

即刻報名

收聽學習之主題:

- 聯合國安理會決議制裁、貿易限制對海運業的影響、對中下游企業的後果
- 個例研究示範濫用燃料商品供應鏈以進行規避制裁及資助武擴
- 公開來源情報的收集工具、技術及其他可用資源，用於辨識規避制裁和/或貿易洗錢活動
- 以風險為主的盡職調查方法可增強貴公司的遵循計劃並減少制裁風險

誰該參加?

- 能源產業貿易商及代理人
- 船東/操作員及代表人員
- 運輸業者
- 倉儲操作員
- 航商業者
- 貨運代理商
- 加油服務業者
- 擁有海事客戶的金融機構

