

#### در این شماره می‌خوانید:

- پاسخ رئیس اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به افزایش تنش‌های تجاری
- تشدید حملات دزدان دریایی در آب‌های خلیج گینه
- رئیس دیوان دآوری ICC پیشنهاد انتخاب مجدد را اعلام کرد
- توجه کسب و کار به روز مهم جهانی آب
- هفتمین نشست تامین مالی زنجیره تامین در دوبی برگزار می‌شود
- کمیته ایرانی ICC برگزار می‌کند: سمینار «بررسی و حل و فصل خسارات بیمه حمل و نقل کالا»
- کمیسیون‌های کمیته ایرانی ICC تشکیل جلسه می‌دهند
- معرفی کتاب: «پول شویی و روش‌های مبارزه با آن»



### پاسخ رئیس اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به افزایش تنش‌های تجاری ۲۰۱۸

با توجه به افزایش تنش‌های تجاری ناشی از افزایش تعرفه عکس‌العملی معادل پیشنهادی<sup>۱</sup>، اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) بیانیه زیر را صادر نموده است.

رئیس اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، «سانیل بیهارتی میتال (Sunil Bharti Mittal)» گفت:

«بازارهای آزاد در طول ۵۰ سال گذشته، عامل حیاتی رفاه در سراسر جهان بوده‌اند که توسط سیستم تجاری چندجانبه قانون محور پایه‌گذاری شده‌اند. هر گونه فرسایش سیستم برای همه ما هزینه خواهد داشت.

افزایش قیمت‌ها به ناچار بر کسب و کارهای کوچک که اغلب شدیداً به کالاهای و خدمات وارداتی وابسته هستند، تاثیر خواهد گذاشت. سیاست‌های بلندمدت تجاری ایالات متحده همچون سیستم عمومی ترجیحات (GSP)<sup>۲</sup> نشان داده شده‌اند که نقش کلیدی در حمایت از رشد کسب و کارهای کوچک داخلی و ایجاد شغل مربوطه ایفا می‌کنند.

توقف و محدود شدن روز افزون تجارت بزرگترین اقتصاد جهان به چشم‌انداز رشد اقتصادی جهانی و ایالات متحده آسیب وارد خواهد ساخت. تجارت بین‌المللی در جهان متصل و به هم پیوسته کنونی نمی‌تواند توسط تصمیمات سیاست مجموع صفر اداره شود. ما ایالات متحده و همه شرکای تجاری آن را تشویق می‌کنیم تا از طریق گفت‌وگوی چندجانبه و بدون توسل به افزایش بیشتر تعرفه‌ها، راه‌های جدیدی را برای حل تنش‌های فزاینده تجاری پیدا کنند.»

<sup>۱</sup> proposed tit-for-tat tariff

<sup>۲</sup> Generalized System of Preferences (GSP)

#### بولتن هفتگی

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

تهیه و تنظیم: روابط عمومی کمیته ایرانی  
ICC

تلفن: ۸۸۳۱۷۷۸۳ - ۸۸۳۰۶۱۲۷

نمبر: ۸۸۳۰۸۳۳۰

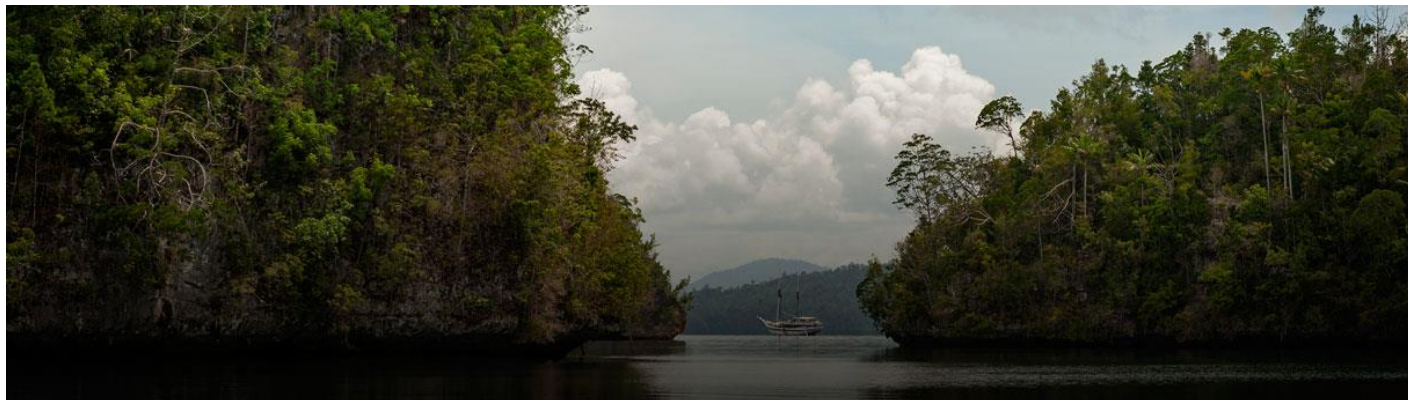
پست الکترونیکی:

[icciran@icc-iran.org](mailto:icciran@icc-iran.org)

تلگرام:

<https://t.me/Iraniannationalcommittee>

## تشدید حملات دزدان دریایی در آبهای خلیج گینه



دفتر امور دریایی بین‌المللی (IMB) اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) نسبت به افزایش سطح دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در دریا ناشی از افزایش حملات مسلحانه علیه کشتی‌های اطراف آفریقای غربی هشدار داد.

مرکز گزارش‌گیری دزدی دریایی IMB، ۶۶ حادثه را در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ ثبت کرد که این تعداد نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ به ترتیب ۴۳ و ۳۷ مورد افزایش را نشان می‌دهد.

مرکز گزارش‌گیری دزدی دریایی IMB، ۶۶ حادثه را در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ ثبت کرد که این تعداد نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ به ترتیب ۴۳ و ۳۷ مورد افزایش را نشان می‌دهد.

به طور کلی، ۳۹ فروند کشتی تسخیر، ۱۱ فروند به آتش کشیده و چهار فروند کشتی نیز ربوده شدند. ۱۲ مورد گزارش دیگر نیز مبنی بر حادثه اقدام به حمله، در سه ماه اول سال ۲۰۱۸ دریافت شد. ۱۰۰ خدمه به گروگان درآمدند و ۱۴ نفر هم از کشتی‌های خود ربوده شدند.

۲۹ حادثه در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ در خلیج گینه ثبت شده است. از ۱۱۴ دریانوردی که در سراسر جهان دستگیر شدند، تنها یک نفر در این منطقه بود.

در حالی که هیچ گزارشی از کشتی‌ربایی در سال ۲۰۱۷ ثبت نشده بود، امسال چهار فروند کشتی در خلیج گینه ربوده شده است. در اواسط ماه ژانویه و اوایل ماه فوریه، دو تانکر محصول که در لنگرگاه کوتونو لنگر انداخته بودند، مورد ربایش قرار گرفتند که این امر باعث صدور اختطاری از مرکز گزارش‌گیری دزدی دریایی IMB PRC به کشتی‌ها شد. در اواخر ماه مارس، دو کشتی ماهیگیری به ترتیب در فاصله ۳۰ نانومتری از نیجریه و ۲۷ نانومتری از غنا ربوده شدند.

یک مقام سخنگوی IMB اظهار داشت: «ربودن تانکرهای محصول از لنگرگاه‌ها موجب نگرانی است. هدف مجرمان در این موارد، سرقت کالاهای نفتی و ربودن خدمه است. تشخیص سریع و واکنش به هر گونه حرکت غیرمعمول کشتی‌های لنگر انداخته می‌تواند کمکی در پاسخ موثر به چنین حملاتی باشد.»

۲۲ حادثه به تنهایی در نیجریه ثبت شده است. از شمار ۱۱ فرزند کشتی به آتش کشیده شده در سراسر جهان، هشت فرزند در نیجریه بوده که این آمار، گزارشی از یک تانکر نفتکش غول پیکر با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن را در فاصله بیش از ۴۰ نانومتری برس در بر می‌گیرد. یک مقام سخنگوی IMB گفت: «حملات در خلیج گینه علیه تمام کشتی‌ها است. خدمه گروگان گرفته و یا از کشتی‌های ماهیگیری و یخچالی و همچنین تانکرهای محصول ربوده شده‌اند. در بعضی موارد، با تشخیص زودهنگام نزدیک شدن قایق‌های کوچک و یا کرجی‌ها حملات ناکام مانده‌اند و اقدام به گریز توسط کشتی‌ها و استفاده موثر از سلاح‌ها صورت گرفته است. IMB در حال همکاری با مقامات ملی و منطقه‌ای در خلیج گینه است تا از کشتی‌ها حمایت کند و اقدامات مقابله‌ای با دزدی دریایی را هماهنگ نماید. مقامات بنین، نیجریه و توگو در واکنش به این حوادث، قایق‌هایی را ارسال کرده‌اند.»

طی حادثه‌ای گزارش شده از سومالی، یک تانکر محصول توسط دو کرجی در حدود ۱۶۰ نانومتری جنوب شرقی هوبیو تعقیب و به آتش کشیده شد. در اواخر ماه مارس گزارش گردید که یک تانکر با ظرفیت ۱۶۰ هزار تن در حال عبور از کریدور عبور دریایی ایمن (MSTC)، در خلیج عدن به آتش کشیده شد. فاصله تا خشکی، مشاهده نردبان و به آتش کشیدن کشتی‌ها نشان می‌دهد که دزدان دریایی سومالی همچنان توانایی و قصد حمله به کشتی‌های تجاری در اقیانوس هند را در گستره‌ای وسیع‌تر حفظ کرده‌اند.

اندونزی ۹ حمله سطح پایین را ثبت کرد که در آن کشتی‌های لنگر انداخته مورد هدف قرار گرفتند. گزارشات حاکی از این است که پنج حامل فله در لنگرگاه موارا برئو در ساماریندا در حالی که منتظر بارگیری محموله زغال سنگ بودند، مورد حملات واقعی یا اقدام به حمله قرار گرفتند.

مرکز گزارش‌گیری دزدی دریایی IMB از سال ۱۹۹۱ به صورت شبانه‌روزی اطلاعات به موقع و شفاف در مورد حوادث دزدی دریایی و سرقت مسلحانه را برای کمک به صنعت دریایی، دولت‌ها و آژانس‌های پاسخگو تهیه می‌کند. این اطلاعات مستقیماً از صاحبان کشتی و ناخدایان دریافت می‌شود. پخش و انتقال سریع گزارش‌های مرکز و برقراری ارتباط با آژانس‌های پاسخگو از طریق «خدمات شبکه امنیتی اینمارست (سازمان بین‌المللی ماهواره دریایی)» و ایمیل‌های هشدار (که همگی رایگان هستند)، به اقدام مناسب علیه دزدی دریایی و سرقت مسلحانه و همچنین تقویت امنیت برای دریانوردان در سراسر جهان کمک کرده‌اند. IMB قویاً از تمامی ناخدایان و صاحبان کشتی می‌خواهد تا تمامی حوادث دزدی دریایی و سرقت مسلحانه اعم از واقعی، اقدام به حمله و موردظن را به IMB PRC گزارش کنند. این گام در پاسخ به زنجیره پاسخ ضروری است تا آنچه را که منابع کافی تخصیص یافته توسط مقامات برای مقابله با دزدی دریایی است تضمین نماید. آمار شفاف از سازمان بین‌المللی مستقل و غیرسیاسی می‌تواند همچون کاتالیزوری در دستیابی به این هدف عمل کند.

## رئیس دیوان داوری ICC پیشنهاد انتخاب مجدد را اعلام کرد

«الکسیس مور (Alexis Mourre)»، رئیس دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) اعلام کرده است که قصد دارد با انتخاب مجدد برای یک دوره سه ساله دیگر - از تاریخ یکم جولای ۲۰۱۸ - در سمت خود باقی بماند.



این تصمیم توسط شورای جهانی ICC و بر اساس توصیه هیئت اجرایی ICC در جلسه ماه ژوئن شورای جهانی ICC در پاریس نهایی می‌گردد.

آقای مور این خبر را در مراسم خوشامدگویی جلسه کمیسیون داوری و ADR اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) با حضور ۴۳۰ نفر شرکت‌کننده که در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۱۸ (برابر با ۲۱ فروردین ۱۳۹۷) در طول هفته داوری ICC برگزار شد، اظهار نمود. انتخاب مجدد، می‌تواند مسیر را برای آقای مور به منظور هدایت فعالیت‌های دیوان داوری ICC برای سه سال دیگر بر اساس موفقیت‌های اخیر و تلاش‌های توسعه بین‌المللی هموار سازد.

آقای مور از ماه جولای ۲۰۱۵ فعالیت خود در ICC به عنوان رئیس دیوان داوری را آغاز نموده است.

جلسه کمیسیون داوری و ADR اتاق بازرگانی بین‌المللی به ریاست «کاریتا والگرین لیندهلم (Carita Wallgren-Lindholm)» برگزار شد. دستور جلسه این نشست شامل بحث و بررسی درباره کارگروه‌های کنونی کمیسیون درباره اختلافات داوری مربوط به تغییرات اقلیمی، اقدامات برای جلوگیری از تحریف شاهدان و داوری اضطراری بود.

این کمیسیون با رای اکثریت قاطع، گزارش تجدیدنظر ICC درباره داوری صنعت ساخت و ساز، ابزارها و تکنیک‌های توصیه‌شده برای مدیریت موثر داوری تحت قوانین داوری ICC را توسط روسای خود تایید نمود.

در پایان جلسه، خانم لیندهلم تصمیم کمیته راهبری برای ایجاد کارگروه جدید درباره اظهارات انحرافی در داوری بین‌المللی را اعلام نمود. همچنین «دیوید ریوکی (David W. Rivkin)»، رئیس گروه حل اختلافات بین‌المللی در Debevoise & Plimpton، سخنگوی مهمان این نشست بود.

## توجه کسب و کار به روز مهم جهانی آب


از آنجا که امسال، آغاز «دهه اقدام» برای آب سازمان ملل متحد (UN) است، نقش کسب و کار در نظارت مسئولانه بر حیاتی‌ترین منابع طبیعی ما مهم‌تر از همیشه خواهد بود.



بیانیه ICC درباره آب و کسب و کار را بخوانید.

روز جهانی آب هر ساله در ۲۲ مارس برگزار می‌شود و فرصتی منحصر به فرد برای جامعه بین‌المللی به منظور تمرکز بر اهمیت حیاتی آب و متعهد کردن به اقدام جمعی جهت اطمینان از حفظ آن برای نسل‌های آینده است.

سال ۲۰۱۸، روز بسیار مهم جهانی آب در نظر گرفته شده است. بخشی از این امر به دلیل تهدید کمبود آب در زمینه افزایش جمعیت جهانی و تغییرات اقلیمی است. بر اساس گزارش توسعه جهانی آب سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۸، «حدود ۳/۶ میلیارد نفر در مناطقی زندگی می‌کنند که به طور بالقوه حداقل یک ماه در سال با کمبود آب مواجهند و این جمعیت می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۴/۸ تا ۵/۷ میلیارد نفر افزایش پیدا کند» پروژه‌های سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) بیانگر افزایش ۵۵ درصدی تقاضای آب تا سال ۲۰۵۰ است.



**3.6 billion** people live in areas that are potentially water-scarce at least one month per year, and this population could increase to some 4.8-5.7 billion by 2050.

ICC International Chamber of Commerce  
WATER ACTION PLAN  
@iccwbo #EveryDrop

این سال همچنین آغاز «دهه بین‌المللی اقدام: آب برای توسعه پایدار» را نشان می‌دهد - کمپینی تحت رهبری سازمان ملل متحد برای پیشبرد همکاری و مشارکت برای مدیریت پایدار منابع آب از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۸ ایجاد خواهد شد.

### نیاز به کسب و کار بیش از هر زمان دیگری

مشارکت در نظارت بر آب پایدار برای بخش خصوصی، ضرورتی برای ادامه فرایند کسب و کار و رفتار تجاری مسئولانه است. هر کسب و کاری به منابع آب وابسته است و بر منابع آب تاثیر می‌گذارد.

«جاستین پرتسون (Justin Perretson)، رئیس کمیسیون محیط‌زیست و انرژی ICC و رئیس مشارکت‌های جهانی در Novozymes گفت:

«با افزایش جمعیت جهانی، بیش از هر زمان دیگری چالش‌های آب مانند تصفیه فاضلاب به معنای توانایی کسب و کار برای نوآوری و کمک به استقرار فن‌آوری‌های جدید مورد نیاز است.»

ICC، به عنوان سازمان کسب و کار جهانی و تنها ناظر بخش خصوصی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برای ارتقای رشد اقتصادی

پایدار و رفتار تجاری مسئولانه، از جمله حداکثر بهره‌وری منابع کار می‌کند. کمیسیون محیط‌زیست و انرژی کمیته ICC به نشانه روز جهانی آب، بیانیه‌ای را درباره آب و کسب و کار منتشر کرده و توضیحاتی در مورد چرایی اهمیت مسائل مربوط به نظارت آب برای کسب و کار، اقدامات در حال انجام برخی شرکت‌ها و چگونگی عملکرد بازیگران دولتی و خصوصی به منظور همکاری بیشتر ارائه داده است.



«جان دنیلوویچ (John Danilovich) دبیرکل ICC گفت:

«کسب و کار در حال خلق و نوآوری برای توسعه راه‌حل‌های فناوری، سازمانی و مالی مورد نیاز برای دستیابی به بهره‌وری منابع است. با این حال، ما برای افزایش این راه‌حل‌ها نیاز به همکاری بیشتر بین جامعه کسب و کار و به همان اندازه همکاری میان بخش‌های عمومی و خصوصی داریم.»

## هفتمین نشست تامین مالی زنجیره تامین در دوبی برگزار می‌شود



آکادمی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) با همکاری ICC امارات متحده عربی و اتاق بازرگانی و صنعت دوبی، نشست بعدی تامین مالی زنجیره تامین (SCF) را در تاریخ ۱۰-۹ می ۲۰۱۸ (برابر ۲۰-۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷) در دوبی برگزار می‌نماید. این رویداد با حضور بیش از ۲۰۰ متخصص تامین مالی زنجیره تامین و همچنین کارشناسان کسب و کار از سراسر جامعه تجارت داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شود. دستور کار امسال این اجلاس شامل بررسی برخی موضوعات جذاب و اخیر منطقه و همچنین چشم‌انداز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا - شامل تقاضا برای SCF در بازارهای در حال ظهور و بهره‌برداری از منابع جایگزین مالی - است. هفتمین دور از این نشست، اطلاعات استراتژیک و مهم برای افزایش رشد و کارایی را ارائه می‌دهد.

جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه شود:

[https://whova.com/web/scfs\\_201805/](https://whova.com/web/scfs_201805/)

## کمیته ایرانی ICC برگزار می‌کند:

### سمینار «بررسی و حل و فصل خسارات بیمه حمل و نقل کالا»

#### سمینار

## بررسی و حل و فصل خسارات بیمه حمل و نقل کالا Claim Handling in Cargo Insurance



بیمه حمل و نقل، کلیه ریسک‌های مربوط به حمل و نقل کالا از مبادی مختلف به مقصدهای موردنظر اعم از این که کالا از طریق دریا، خشکی، هوا یا ترکیبی از این روش‌ها حمل شود، تحت پوشش قرار می‌دهد. بیمه‌نامه حمل و نقل به سبب قابل تحمل کردن ریسک‌های ناشی از حمل و نقل محمولات، برای طرفین معامله تجاری، یکی از حلقه‌های مهم در زنجیره مدیریت بازرگانی خارجی به شمار می‌رود. بیمه‌نامه‌های صادره می‌تواند برای کالاهای وارداتی، صادراتی و یا حمل داخلی استفاده شده و برحسب نوع کالاها و حساسیت آن در مقابل خطرات گوناگون، پوشش‌های متناسب تحت عنوان کلوzeهای استاندارد A، B و C و یا شرایط خاصی که طراحی شده، ارائه دهد. آشنایی با ساختار بیمه‌نامه، خطرات تحت پوشش، وظایف بیمه‌گر و بیمه‌گذار، قوانین و مقررات حاکم بر قراردادهای بیمه باربری و چگونگی اعلام و پیگیری خسارت و وصول آن می‌تواند در فرجام یک فعالیت، نقشی به سزا داشته باشد. پیچیدگی‌های تکنیکی و حقوقی بیمه حمل و نقل کالا از یک سو، نحوه ایفای وظایف بیمه‌گذار در جریان صدور بیمه‌نامه، در طول مدت حمل و هنگام وقوع خسارت، چگونگی بررسی و برخورد شرکت‌های بیمه با خسارات و هزینه‌های خسارت از سوی دیگر، بر اهمیت آشنایی هر چه بیشتر با این رشته بیمه‌ای می‌افزاید.

از همین رو، کمیسیون بیمه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در نظر دارد، سمیناری را تحت عنوان «بررسی و حل و فصل خسارات بیمه حمل و نقل کالا» برگزار نماید.

- سخنرانان: نادر مظلومی، محمد جواد محمدیان امامی، حمید علیجانی، فرخ پوشایی و سارا آقایی
- زمان: چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
- محل برگزاری: خیابان طالقانی شماره ۱۷۵، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- ارتباط با دبیرخانه: ۸۸۳۰۶۱۲۷ فکس: ۸۸۳۰۸۳۳۰ ایمیل: ICCIran@icc-iran.org

از علاقمندان دعوت می‌شود برای نام‌نویسی در سمینار فوق، هزینه شرکت در سمینار (مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال برای اعضای کمیته ایرانی و ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال برای غیراعضا) را حداکثر تا تاریخ یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به شماره حساب ۱۵۵۰۰۵۰۰۹۲ کد شناسه ۹۷۰۱۹۵ نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت (کد ۶۳۲۵/۵) به نام کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی واریز و اسامی شرکت‌کنندگان را به همراه تصویر فیش واریزی به دبیرخانه کمیته ایرانی ارسال نمایند.

## کمیسیون‌های کمیته ایرانی ICC تشکیل جلسه می‌دهند

### کمیسیون بانکی

نشست کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست «فریده تذهیبی»، دبیر کمیسیون مذکور ساعت ۹ صبح روز شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ در سالن طبقه هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می‌گردد. برنامه کمیسیون در سال جاری، اخبار کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و شرایط بازار و بخشنامه‌های بانک مرکزی در میان مباحث مطرح در این نشست هستند.

### کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری

کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی ICC روز دوشنبه، مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۱۴:۳۰ به ریاست «محمود رستم افشار»، دبیر کمیسیون مربوطه در محل دبیرخانه کمیته ایرانی ICC تشکیل جلسه می‌دهد. گزارش و بررسی اخبار روز گمرک و حمل و نقل، ادامه بحث و تصمیم‌گیری در خصوص همایش‌های سال ۱۳۹۷ و ادامه بحث و بررسی در خصوص دستور جلسات در سال ۱۳۹۷ در میان عناوین مطرح در این جلسه خواهد بود.

### کمیسیون اقتصاد دیجیتال

کمیسیون اقتصاد دیجیتال کمیته ایرانی ICC جلسه‌ای را به ریاست «احمد عبدالله‌زاده»، دبیر کمیسیون مربوطه در روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ در محل دبیرخانه کمیته ایرانی ICC برگزار می‌نماید. اهم مطالب مورد بحث در این جلسه مشتمل بر برنامه کمیسیون در سال جاری، اخبار و گزارش کارگروه‌های کمیسیون، و بررسی وضعیت حمل و نقل و لجستیک در ایران و جهان به عنوان زیرساخت برای توسعه تجارت الکترونیک خواهد بود.

### کمیسیون بیمه

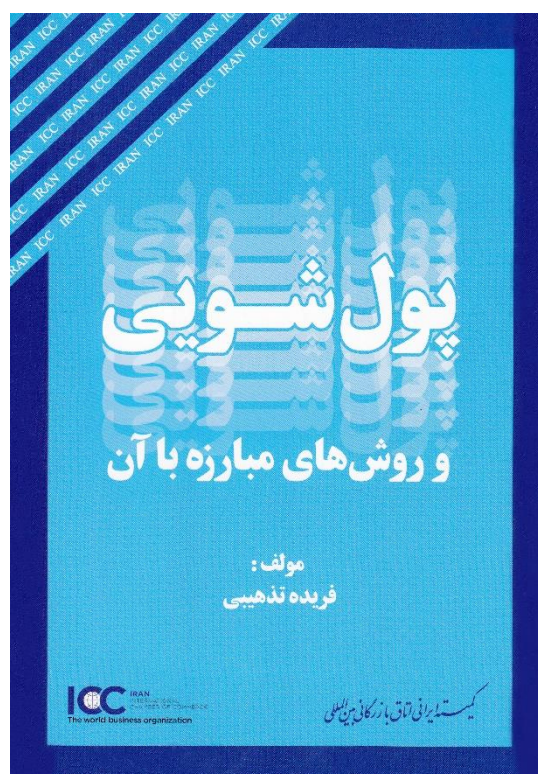
نشست کمیسیون بیمه کمیته ایرانی ICC، به ریاست «نادر مظلومی»، دبیر کمیسیون مذکور روز چهارشنبه، مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰ در محل دبیرخانه کمیته ایرانی ICC برپا می‌شود. نظرات و پیشنهادهای اعضای کمیسیون جهت برگزاری سمینار «بررسی و حل و فصل خسارات بیمه حمل و نقل کالا» و پیشنهاد برگزاری دوره‌های انتقال دانش در حوزه بیمه (از طریق آموزش مجازی) سرفصل‌های مورد بحث در این نشست هستند.



## کتاب: «پول شویی و روش‌های مبارزه با آن»

کتاب «پول شویی و روش‌های مبارزه با آن» تالیف «فریده تذهیبی» دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی ICC و عضو کارگروه مبارزه با پول شویی در اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، تجدید چاپ شده و چاپ ششم آن روانه بازار گشته است.

این کتاب سومین اثر مولف در زمینه پول شویی است. کتاب حاضر، در ابتدا به معرفی جرم پول شویی می‌پردازد و با تاکید بر اهمیت شناخت چگونگی تغییر منشا جنایتکارانه پول در دنیای امروز و تهدیدهایی که بانک‌ها با آن مواجه‌اند تاکید می‌کند که پیشرفت تکنولوژی،



فراگیر شدن و عمومیت بانکداری موجب تسهیل و تسریع جرم پول شویی در سراسر جهان شده است. از دیدگاه مولف پدیده پول شویی، پدیده‌ای جهانی است که از گستره شبکه‌های ارتباطی جامعه مالی بین‌المللی بهره می‌برد و بی‌وقفه تسهیلات آن را به کار می‌گیرد. آثار پول شویی نه تنها جنبه‌های اقتصادی (کلان و خرد) بلکه جنبه‌های اجتماعی، اخلاقی و سیاسی را نیز در برمی‌گیرد و ویژگی فراملی بودن، باعث می‌شود که این پدیده با استفاده از فناوری‌های پیشرفته در سیستم‌های بانکی و انتقالات الکترونیکی، به سرعت از مرزها عبور کرده و آثار منفی خود را جامعه ایجاد کند. هر یک از این ویژگی‌ها مبارزه با پول شویی را به امری مشکل و پیچیده تبدیل کرده است.

این کتاب با بیان نمونه‌هایی کاربردی و عملی در سیستم‌های مالی و بانکی جهان به تفصیل، ویژگی‌های مذکور را برای خواننده تشریح می‌کند و در ادامه با اشاره به موارد مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قانون مبارزه با پول شویی، به پایه‌های نظام حقوقی ایران برای مبارزه با پول شویی اشاره می‌کند. بیان مجموعه اقدامات بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم و نیز

فعالیت‌های گسترده گروه‌های کاری مربوطه، بررسی سیستم بانکداری برون مرزی و نقش آن در فراگیر شدن پدیده پول شویی، اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان و ارائه مجموعه راهنمای بانکداران برای جلوگیری از پول شویی رؤس برخی دیگر از مهم‌ترین مباحث مطرح در این کتاب است.

کتاب «پول شویی و روش‌های مبارزه با آن» در ۵۰۰ نسخه تجدید چاپ شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش خرید با دبیرخانه کمیته ایرانی ICC (شماره تماس ۸۸۳۰۶۱۲۷) و یا دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی ICC (واقع در ساختمان شماره ۲ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به نشانی خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - کوچه ۲۱ - پلاک ۱۰ - طبقه اول، به شماره ۸۸۷۲۸۰۷۷) تماس حاصل نمایید.