

راه‌اندازی دوره‌های آموزش مجازی در کمیته ایرانی ICC

اطلاعات تکمیلی به زودی اعلام خواهد شد.



هشدار ICC در مورد مقررات جعلی اینکوترمز و

پیشنهادهای آموزشی فریبنده

تعدادی از وبسایت‌ها و ارائه‌دهندگان برنامه‌های آموزشی در ماه‌های اخیر، اقدام به ارائه اطلاعات و یا آموزش در مقررات جدید اینکوترمز ۲۰۲۰ نموده‌اند. لطفا توجه داشته باشید که تنها ICC و دفاتر جهانی آن، که به عنوان گروه‌ها و کمیته‌های ملی شناخته می‌شوند، در جایگاهی قرار دارند که می‌توانند در مورد وضعیت فعلی مقررات اینکوترمز ۲۰۲۰ تا تاریخ انتشار آن در سال ۲۰۱۹ اطلاع‌رسانی نمایند.

مقررات اینکوترمز - از زمان اولین انتشار آنها در سال ۱۹۳۶ توسط ICC، حفظ و تجدیدنظر شده است و با استفاده از آنها در قراردادهای فروش کالا، افزایش ثبات قانونی در تجارت بین‌المللی به وجود آمده و به همین دلیل تبدیل به بخشی جدایی‌ناپذیر از تجارت بین‌المللی شده است. ICC در حالی که استفاده گسترده از مقررات اینکوترمز را حمایت می‌کند، به شدت نسبت به نسخه‌های جعلی دیجیتال و پیشنهادهای آموزشی تقلبی آن نیز هشدار می‌دهد.

مقررات اینکوترمز ۲۰۱۰ در حال حاضر با توجه به تغییرات بازار نظیر؛ افزایش تعهدات مربوط به روش‌های امنیتی که طی ۱۰ سال گذشته اتفاق افتاده است، تجدیدنظر می‌شود. شبکه جهانی ICC در طول دو سال گذشته، در فرآیند تهیه

در این شماره می‌خوانید:

- هشدار ICC در مورد مقررات جعلی اینکوترمز و پیشنهادهای آموزشی فریبنده
- انتشار گزارش مشترک راجع به وضعیت حقوقی بارنامه‌های الکترونیکی
- پنج نکته برجسته از نشست فنی کمیسیون بانکی ICC در ۲۰۱۸
- کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی ICC تشکیل جلسه می‌دهد
- کنفرانس داوری بین‌المللی: بزرگداشت گذشته، ارزیابی حال و پیش‌بینی آینده
- کمیته ایرانی ICC برگزار می‌کند: سمینار «چگونگی توقف و ابطال عملیات اجرایی وصول مالیات»
- هیئت‌رئیس کمیته ایرانی ICC گرد هم خواهند آمد
- معرفی کتاب: «پول‌شویی و روش‌های مبارزه با آن»

بولتن هفتگی

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

تهیه و تنظیم: روابط عمومی کمیته

ایرانی ICC

تلفن: ۸۸۳۰۶۱۲۷ - ۸۸۳۱۷۷۸۳

نمابر: ۸۸۳۰۸۳۳۰

پست الکترونیکی:

icciran@icc-iran.org

پیش‌نویس مقررات جدید اینکوترمز ۲۰۲۰ مشارکت داشته است تا در جریان صدسالگی ICC، نسخه جدید مقررات اینکوترمز در سال ۲۰۱۹ منتشر و در ژانویه ۲۰۲۰ اجرایی شود. هدف اصلی بازنگری این است که مقررات جدید اینکوترمز تا حد امکان کاربرپسندتر گردد و درک بهتری از آن مقررات به وجود آید تا کاربران در سراسر جهان، مقررات اینکوترمز را برای معاملات خود انتخاب کرده و از اشتباهات هزینه‌بر اجتناب نمایند.

طی سال‌های اخیر، نسخه‌های جعلی متعددی از مقررات اینکوترمز در اینترنت ظاهر شده‌اند. این موارد شامل نسخه‌هایی است که در عنوان آنها به سال‌هایی غیر از سال ۲۰۱۰ اشاره شده و یا در متن‌های آنها از مقررات اینکوترمز، کپی جزئی یا کامل شده است. ICC به احتمال جعلی بودن زیاد چنین مطالبی که منبع آنها مستقیماً از ICC و یا گروه‌ها و کمیته‌های ملی آن نیست، هشدار می‌دهد.

نسخه‌های غیرمعتبر از مقررات اینکوترمز شامل اطلاعات ناقص، غیرمجاز و یا نادرست هستند که عطف و پیروی از آنها می‌تواند به اشتباهات و دادرسی در قراردادهای منجر شود.

با توجه به راه‌اندازی مقررات اینکوترمز ۲۰۲۰ در سال ۲۰۱۹، گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد تغییرات وجود دارد.

علاوه بر انتشار عمومی مقررات جدید، دوره‌های آموزش رسمی ICC نیز در دسترس خواهد بود. همچنین به کاربران توصیه می‌شود نسبت به پیشنهادهای فریبنده «آموزش اولیه» از سوی سازمان‌هایی به غیر از ICC، گروه‌ها و کمیته‌های ملی آن و یا آکادمی ICC، که دوره آنلاین و آزمون مقررات اینکوترمز ۲۰۲۰ را ارائه می‌دهند، هوشیار باشند.

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً با کمیته ملی ICC در کشور خود تماس بگیرید.

انتشار گزارش مشترک راجع به وضعیت حقوقی بارنامه‌های الکترونیکی

گزارش بررسی می‌کند که آیا قانون در تغییرات فن‌آوری، که به سرعت در بخش تجارت بین‌المللی در حال وقوع است، منعکس می‌شود.

کمیسیون بانکی ICC و شرکت حقوقی بین‌المللی Clyde & Co، گزارشی را درباره وضعیت حقوقی بارنامه‌های الکترونیکی ارائه کرده‌اند.

این گزارش به بررسی انعکاس قانون در زمینه تغییرات فن‌آوری که به سرعت در بخش تجارت بین‌المللی در حال وقوع است، می‌پردازد.

بارنامه (B/L) برای قرن‌ها، سند اصلی در تجارت بین‌المللی بوده است. این سند توسط حمل‌کننده (carrier) صادر می‌شود



می‌تواند از فروشنده به خریدار، اغلب از طریق بانک‌های مربوطه، منتقل گردد. برنامه، یک «سند مالکیت» است در آن صاحب اصلی برنامه دارای حقوق قانونی خاص در رابطه با کالا است.

حال این سوال مطرح است که اگر برگه برنامه اصلی با برنامه الکترونیکی (eB/L) جایگزین شود، آیا حقوق و تعهدات متعلق به آن نیز همچنان برقرار می‌ماند و تکرار می‌شود. به همین ترتیب، اگر در حال حاضر برنامه الکترونیکی به شکل کاغذی چاپ شود، عدم قطعیتی در مورد عواقب قانونی آن وجود دارد.

کمیسیون بانکی ICC، شرکت Clyde & Co را برای انجام نظرسنجی درباره وضعیت قانونی برنامه‌های الکترونیکی تعیین کرد تا به بررسی عواقب قانونی برنامه‌های الکترونیکی به شکل الکترونیکی و یا کاغذی بپردازد.

این نظرسنجی، ۱۰ حوزه قضایی مشتمل بر انگلستان (قانون انگلیسی)، ایالات متحده آمریکا (قانون نیویورک)، آلمان، هلند، امارات متحده عربی، چین، سنگاپور، برزیل، هند و روسیه را در برمی‌گیرد. این گزارش، مسائل و نتایج مرتبط به نظرسنجی مذکور را تبیین می‌کند.

نظرسنجی توسط «استفان تریکس (Stephen Tricks)» و «رابرت پارسون (Robert Parson)»، دو مشاور شرکت Clyde & Co در لندن هماهنگ شده است.

استفان تریکس اظهار داشت: «ضروری است که با توجه به پیشرفت فن‌آوری در صنعت، قانون نیز بتواند با تحولات جدید هماهنگ و همگام گردد. بنابراین همکاری با کمیسیون بانکی ICC در این گزارش مهم، بسیار خوشحال‌کننده بود.»

«شان ادواردز (Sean Edwards)»، عضو گروه کاری دیجیتال سازی ICC افزود: «ابتدا باید بدانیم که قانون امروز چیست تا در ادامه بتوانیم آنچه را که برای حمایت از دیجیتال سازی در قانون لازم است، تغییر دهیم. گزارش شرکت Clyde & Co به ما نقطه شروعی فوق‌العاده ارزشمند ارائه داده است.»

سایر وکلا و شرکت‌های حقوقی که در تهیه این گزارش مشارکت داشتند، شامل موارد زیر هستند:

- دکتر تیم شومر (Dr Tim Schommer LLM)، آلمان
- ون ترا ادووکاتان (Van Traa Advocaten NV)، هلند

- قانون کلاسیس (Clasis Law)، هند
- سوکولوف، ماسالوف و شرکا (Sokolov, Maslov & Partners)، روسیه.



پنج نکته برجسته از نشست فنی کمیسیون بانکی ICC در ۲۰۱۸

تفلیس گرجستان در سال ۲۰۱۸ برای اولین بار میزبان نشست فنی کمیسیون بانکی ICC شد.

نشست فنی امسال کمیسیون بانکی ICC در ۲۳-۲۵ مهرماه ۱۳۹۷ (برابر با ۱۵-۱۷ اکتبر ۲۰۱۸) با گرد هم آوردن ۲۰۰ متخصص تامین مالی تجاری از ۵۰ کشور و حضار رده بالا مانند نخست‌وزیر گرجستان، «ماموکا بختادزه (Mamuka Bakhtadze)» برای بحث در مورد مسائل عمده‌ای که در حال حاضر بر صنعت تامین مالی تجاری جهانی تاثیر می‌گذارد، برگزار شد.

جلسه عمومی بر موضوعات کلیدی پیرامون تحول و همکاری در بخش تامین مالی تجاری تمرکز داشت. گرجستان، با اقتصاد صادرات-محور و پررونق و ثروت شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) خود، ثابت کرد که انتخاب ایده‌آلی برای نشست امسال است- مثالی برجسته برای نشان دادن مزایای تجارت آزاد و بین‌المللی.

موضوع دیجیتالی شدن با تمایل به توسعه و اجرای فرآیندها و راه‌حل‌های دیجیتالی در بخش تامین مالی جهانی، مهمترین موضوع مباحث بود.

در زیر پنج موضوع برجسته کلیدی روز آمده است:

۱. نقش گرجستان به عنوان قطب فن‌آوری

حسابداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. دیگر زمینه‌های کار مانند تولید آمار قابل‌اعتماد در زمینه زنجیره تامین مالی و مطالعات در حال گسترش در مورد تکامل این بازار نیز در نظر گرفته می‌شود.

با توجه به برگزاری نشست فنی امسال در تفلیس، موفقیت بخش تامین مالی تجاری گرجستان طبیعتاً بحث داغی بود. در واقع، با هدایت بخش بانکی، اقتصاد این کشور تبدیل به یکی از کشورهای دارای سریع ترین رشد اقتصادی در اروپای مرکزی و شرقی در ربع قرن اخیر شده است.

با تمایل فزاینده به دیجیتالی شدن تامین مالی تجاری جهانی، «وینسنت اُ براین (Vincent O'Brien)»، عضو کمیته اجرایی کمیسیون بانکی ICC و «ولاد رادیش (Vlad Radysh)»، مدیر ارتباطات دولتی منطقه مستقل مشترک المنافع (CIS Region) در بیتفوری (Bitfury) گرجستان، نقش روبه رشد گرجستان را به عنوان قطب فن آوری و نحوه تکامل کشور در عصر جدید دیجیتال به بحث گذاشت.

۲. راه اندازی نقشه راه دیجیتال ICC

جریان های کاری مختلف که جهت معرفی به اعضا جمع آوری شده اند، کارها و پروژه های آنان را به روزرسانی می کند. یکی از جریان های برجسته، «کارگروه دیجیتالی شدن» بود. این گروه که سال گذشته تاسیس شد، جهت اطمینان از این که مقررات تامین مالی تجاری به صورت الکترونیکی سازگار هستند و به منظور ایجاد مجموعه ای از استانداردها برای فعال کردن اتصال دیجیتالی برای ارائه دهندگان خدمات تامین مالی تجاری، فعالیت می کند.

«کریس ساوتورث (Chris Southworth)»، دبیرکل ICC انگلستان، راه اندازی نقشه راه دیجیتال ICC – جریانی از کارگروه دیجیتالی شدن – را اعلام کرد. این پروژه با استراتژی ۲۰۲۰ گروه جهت کمک به شناسایی و حمایت از نوآوری و استانداردهای مقررات برای تامین مالی تجاری دیجیتالی هم راستا است. عدم راکد بودن نقشه راه و انطباق مداوم آن با روندهای در حال تحول سریع و با مشارکت متخصصین صنعت و بخش عمومی، مورد تاکید قرار گرفت.

۳. گزارش تحقیق در مورد وضعیت حقوقی بارنامه الکترونیکی

دیجیتالی شدن رو به رشد بخش تامین مالی تجاری، حرکت به سمت بارنامه های الکترونیکی (eB/Ls) است که سابقاً به شکل کاغذی ارائه می شدند. این امر به کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری کمک خواهد کرد.

ICC در کنار شرکت حقوقی جهانی Clyde & Co، گزارشی در مورد وضعیت حقوقی eB/Ls ارائه کرد تا به بررسی این که آیا قانون می تواند با فن آوری که در بخش تجارت بین المللی به سرعت در حال تکامل است، هماهنگ باشد، بپردازد. «استفان تریکس (Stephen Tricks)»، مشاور در شرکت مسئولیت محدود Clyde & Co، با ارائه گزارشی مستدل در مورد وضعیت حقوقی بارنامه الکترونیکی در طیف وسیعی از کشورها و با معرفی مراحل عملیاتی بالقوه، عمیقاً به این موضوع پرداخت.

۴. سازگاری الکترونیکی مقررات ICC

اطمینان از این که مقررات ICC – که سالانه اساس بیش از یک تریلیون دلار آمریکا معامله هستند – در عصر دیجیتال همچنان مناسب و مربوط باقی بمانند، وظیفه بسیار مهم اعضای کمیسیون بانکی است.

ورود به بازارهای جدید و گسترش فرآیندهای جدید دیجیتال، تنها بخش کوچکی از تحولات در حال انجام در بخش تامین مالی تجاری جهانی است و مقررات ICC باید بر این اساس به روز و اصلاح شوند تا از کاربردی بودن آنها اطمینان حاصل گردد.

«دیو مینل (Dave Meynell)»، مشاور ارشد فنی کمیسیون بانکی و مالک خدمات مشورتی ترید ال سی (TradeLC Advisory) و «دیوید هنا (David Hennah)»، رئیس تجارت جهانی و تامین مالی زنجیره تامین در فیناسترا (Finastra)، نیز به نوبه خود مطالبی در مورد به روزرسانی بازمینی مقررات eUCP, eURc و ICC URBPO ارائه کردند.

۵. مقررات ICC برای متخصصین

نشست فنی امسال، بخش عصرگاهی خود را به نظرات رسمی - جزو اصلی هر نشست کمیسیون بانکی - اختصاص داد. نظرات رسمی که به طور گسترده توسط قضات و متخصصان طی حل منازعات ذکر شده است، در واقع تفاسیر مورد توافق کمیسیون بانکی ICC در مورد نحوه تبعیت اعضا از مقررات ICC هستند. نظرات بر اساس پرسش‌هایی است که توسط شعب نمایندگی ICC، تحت عنوان کمیته‌های ملی، ثبت شده‌اند.

پاسخ به این پرسش‌ها نشان‌دهنده وظیفه مهم کمیسیون بانکی است. تیم مشورتی فنی نیز به نوبه خود پیش‌نویس نظرات خود را برای ارزیابی توسط کمیته‌های ملی ارائه کرد که پس از آن نظرات رسمی تلفیق شد و مورد توافق قرار گرفت.

جلسه کمیسیون بانکی ICC با حمایت پیوسته حامیان آن شامل بانک صادرات-واردات آفریقا (Afreximbank)، بانک گرجستان، بانک باسیس (BasisBank)، بانک کارتو (Cartu Bank)، بانک دویچه (Deutsche)، فیناسترا (Finastra)، سرمایه‌گذاری آی‌دی‌بی (IDB Invest)، بانک لیبرتی (Liberty Bank)، بانک پاشا (PASHA Bank)، شورکمپ و کامرز بانک (Surecomp and Commerzbank) برگزار شد.

کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی ICC تشکیل جلسه می‌دهد

کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی ICC به ریاست «محمود رستم افشار»، دبیر کمیسیون مربوطه در روز دوشنبه، مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰ در محل دبیرخانه کمیته ایرانی ICC تشکیل جلسه می‌دهد.

گزارش اخبار روز حمل و نقل، گمرک و تجارت، بررسی نظرات اعضا در خصوص اسناد دریافتی از ICC و گزارش جلسه شورایی در مورد حق توقف کانتینرها در میان مطالب مورد بحث در این جلسه خواهند بود.



کنفرانس داوری بین المللی: بزرگداشت گذشته، ارزیابی حال و پیش بینی آینده

International Arbitration:

Celebrating the Past, Assessing the Present and Envisioning the Future

همزمان با شصتمین سالگرد کنوانسیون نیویورک، مراسم بزرگداشتی توسط دیوان داوری بین المللی ICC برپا خواهد شد. به همین مناسبت، اتاق بازرگانی بین المللی به همراه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، کنفرانس یک روزه‌ای با موضوع تحولات قانون داوری بین المللی در دهه‌های اخیر را برگزار می نماید.

- زمان: دوشنبه، ۵ آذر ماه ۱۳۹۷ ساعت: ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
- سخنرانان: «الکسیس مور»، «محسن محبی»، «سامی هوربی»، «همایون ارفع زاده»، «ابراهیم اسماعیلی هریسی»، «محسن ایزانلو»، «به آذین حسینی»، «اویس رضوانیان»، «جمال سیفی»، «بنجامین سینو»، «شهرام شمس»، «جعفر قنبری جهرمی»، «مجتبی کزازی»، «مشکان مشکور»، «کورین مونتینری» و «لعیا جنیدی»
- محل برگزاری: خیابان طالقانی شماره ۱۷۵، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- ارتباط با دبیرخانه: تلفن ۸۸۳۰۶۱۲۷ فکس ۸۸۳۰۸۳۳۰ ایمیل ICCIran@icc-iran.com

از علاقمندان دعوت می شود برای نام نویسی در کنفرانس فوق، هزینه شرکت در کنفرانس (مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای اعضای کمیته ایرانی و ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای غیراعضا) را حداکثر تا تاریخ چهارشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ به شماره حساب ۱۵۵۰۰۵۰۰۹۲ کدشناسه ۹۷۰۸۵۲ نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت (کد ۶۳۲۵/۵) به نام کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی واریز و اسامی شرکت کنندگان را به همراه تصویر فیش واریزی به دبیرخانه کمیته ایرانی ارسال نمایند.

برنامه کنفرانس و بروشور مرتبط با آن در سایت کمیته ایرانی ICC (www.icc-iran.org)، بخش آموزش، در دسترس است. همچنین علاقمندان می توانند با مراجعه به بخش ثبت نام آنلاین در سایت فوق نام نویسی نمایند. شایان ذکر است که سمینار به زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود.

سمینار چگونگی توقف و ابطال عملیات اجرایی وصول مالیات

How to deal with Cancellation a Tax Collection Enforcement Decision



کمیسیون مالیات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در نظر دارد، سمینار «چگونگی توقف و ابطال عملیات اجرایی وصول مالیات» را برگزار نماید.

- سخنرانان: «علی اکبر عرب‌مازار»، «میرمحسن طاهری تازی»
- زمان: چهارشنبه، ۳۰ آبان 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 نام نویسی 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، ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۷ به شماره حساب ۱۵۵۰۰۵۰۰۹۲ کد شناسه ۹۷۰۷۴۴ نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت (کد ۶۳۲۵/۵) به نام کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی واریز و اسامی شرکت کنندگان را به همراه تصویر فیش واریزی به دبیرخانه کمیته ایرانی ارسال نمایند.

برنامه سمینار و بروشور مرتبط با آن در وبسایت کمیته ایرانی (www.icc-iran.org)، بخش آموزش، در دسترس می‌باشد. همچنین علاقمندان می‌توانند با مراجعه به بخش ثبت‌نام آنلاین در سایت فوق نام‌نویسی نمایند.

هیئت‌رئیس کمیته ایرانی ICC گرد هم خواهند آمد

هیئت‌رئیس کمیته ایرانی ICC در تاریخ یکشنبه، ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۰ در دفتر ریاست کمیته ایرانی ICC، «غلامحسین شافعی» واقع در طبقه دهم ساختمان جدید اتاق ایران گرد هم خواهند آمد.

اهم مطالب مورد بحث در آن نشست مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:

۱. گزارش فعالیت‌های جاری کمیته ایرانی ICC
۲. تامین منابع بودجه برای پرداخت‌های ارزی مربوط به سفرها و حق عضویت به ICC.

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

کتاب «پول شویی و روش‌های مبارزه با آن» تألیف «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 تأکید بر اهمیت شناخت چگونگی تغییر منشا جنایتکارانه پول در دنیای امروز و تهدیدهایی که بانک‌ها با آن مواجه‌اند تأکید 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) تماس حاصل نمایید.