

دوره‌های آموزش مجازی در کمیته ایرانی ICC

www.academy.icc-iran.com



**سه راه برای تشخیص اطلاعات جعلی
مربوط به قواعد اینکوترمز**

اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به کاربران قواعد اینکوترمز درباره اطلاعات و جلسات آموزشی جعلی اینکوترمز ۲۰۲۰ که توسط گروه‌های غیروابسته به ICC ارائه می‌شود، هشدار می‌دهد.

ICC مسئول ایجاد و نگهداری قواعد اینکوترمز از زمان انتشار آن - بیش از ۸۰ سال گذشته - بوده است. قواعد اینکوترمز ۲۰۲۰ در اواخر امسال راه‌اندازی خواهد شد، اما اطلاعات و جلسات آموزشی جعلی درباره تفسیر اینکوترمز ۲۰۲۰ توسط بسیاری از وبسایت‌های غیروابسته به ICC مشاهده شده است.

سواستفاده از قواعد اینکوترمز می‌تواند منجر به اشتباهات سنگینی شود و این امر ضروری است که در مورد شرایط مشهور مانند DAP، FCA و FOB از یک منبع آگاه و قابل اطمینان استفاده شود.

در این راستا ICC سه روش برای آگاهی از اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده در مورد اینکوترمز ۲۰۲۰ به شرح زیر فراهم نموده است:

آیا نام ICC ذکر شده است؟

گروه ویژه تهیه پیش‌نویس اینکوترمز ۲۰۲۰، توسط ICC در سال ۲۰۱۶ تشکیل

در این شماره می‌خوانید:

- سه راه برای تشخیص اطلاعات جعلی مربوط به قواعد اینکوترمز
- ICC خواستار رویکرد مشترک در تحول دیجیتال است
- فینالیست‌های رقابت جهانی اتاق‌های بازرگانی ICC برای سال ۲۰۱۹ منتشر شد
- کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی ICC تشکیل جلسه می‌دهد
- نشست کمیسیون محیط‌زیست و انرژی کمیته ایرانی ICC برگزار می‌شود
- دوره مقدماتی روش‌های پرداخت بین‌المللی و ضمانت‌نامه‌ها
- دوره تکمیلی روش‌های پرداخت بین‌المللی و ضمانت‌نامه‌ها
- معرفی کتاب: «پول‌شویی و روش‌های مبارزه با آن»

بولتن هفتگی

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی
تهیه و تنظیم: روابط عمومی کمیته
ایرانی ICC

تلفن: ۸۸۳۱۷۷۸۳ - ۸۸۳۰۶۱۲۷

نمابر: ۸۸۳۰۸۳۳۰

پست الکترونیکی:

icciran@icc-iran.org

شد و ترکیبی از هشت کارشناس از سراسر جهان به منظور نهایی‌سازی آخرین نسخه به روز قواعد اینکوترمز ۲۰۲۰ است.

این گروه تهیه پیش‌نویس در طی سه سال گذشته چندین بار ملاقات داشته‌اند. این جلسات به منظور ارائه پیشنهاد، بحث و تجزیه و تحلیل بیش از ۳ هزار نظر مهم پیشنهادشده توسط موسسات منطقه‌ای ICC برگزار شد.

یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای شناسایی قواعد گمراه‌کننده اینکوترمز بررسی وبسایت است که ببینید آیا نام ICC در همه بخش‌های وبسایت درج شده است.

برای کسب و کارها بسیار ضروری است که از منابع مستقیم تهیه‌شده توسط ICC مشورت بخواهند.

ICC مالک رسمی، تولیدکننده و ناشر قواعد اینکوترمز است و اینکوترمز علامت تجاری ICC است. قواعد اینکوترمز باید شامل نماد تجاری ثبت‌شده و یک علامت تجاری – که نشان‌دهنده این امر باشد که اینکوترمز علامت تجاری ICC است – باشد. وبسایت‌ها اغلب قواعد گمراه‌کننده اینکوترمز را ترویج می‌دهد و جلسات اطلاعاتی و آموزشی، علامت تجاری ثبت‌شده و مرجع مربوط به مالکیت ICC را حذف می‌کنند.

کلمات مهم

به سبک نوشتن وبسایت توجه داشته باشید.

در بیشتر موارد وبسایت‌ها پیش‌بینی در مورد قواعد اینکوترمز را بزرگ‌نمایی می‌کنند. جملات خاص استفاده‌شده در این وبسایت‌ها فریبنده است و موضوع اصلی ICC را مندرج نمی‌کند.

اطلاعات غلط درباره قواعد اینکوترمز می‌تواند برای کسب و کار زیان‌آور باشد و منجر به اشتباهات هزینه‌بر شود. کسب و کارها با فرض اینکه این پیش‌بینی‌های احتمالی درست است، می‌توانند منجر به اختلال گسترده شوند. بنابراین وقتی اسم قواعد اینکوترمز ۲۰۲۰ می‌آید، این امر برای کسب و کار مهم است که به ICC به عنوان منبع اصلی اطلاعات اعتماد کنند.

آیا در حال حاضر برنامه‌های آموزشی ارائه می‌شود؟

قواعد اینکوترمز ۲۰۲۰ رسماً منتشر نشده است، بنابراین چگونه هرکسی جز ICC می‌تواند در جایگاه آماده‌سازی آموزش‌های مربوطه باشد؟

این یک پرچم قرمز برای کسب و کار است و باید از تمام هزینه‌ها اجتناب شود. از آنجا که راه‌اندازی قواعد اینکوترمز ۲۰۲۰ مربوط به چندین دهه قبل است، وبسایت‌ها دوره‌های آموزشی فریبنده درباره قواعد اینکوترمز را تبلیغ نموده‌اند. در ۱۰ سال اخیر چندین وبسایت غیررسمی ایجاد شده است تا به طور کلی درباره به روز رسانی قواعد اینکوترمز اطلاع‌رسانی نمایند. نتایج موتور جستجوگر برای قوانین اینکوترمز عبارتند از وبسایت‌هایی که به نسخه‌هایی مانند اینکوترمز ۲۰۱۱، اینکوترمز ۲۰۱۲، اینکوترمز ۲۰۱۳، اینکوترمز ۲۰۱۴، اینکوترمز ۲۰۱۵،

اینکوترمز ۲۰۱۶، اینکوترمز ۲۰۱۷، اینکوترمز ۲۰۱۸ و اینکوترمز ۲۰۱۹ که وجود خارجی ندارد، اشاره نموده‌اند. قواعد اینکوترمز جدیدترین نسخه قواعد است که هنوز هم برای خرید و استفاده در دسترس است. ICC از کسانی که از قواعد اینکوترمز استفاده می‌نمایند درخواست می‌کند تا فقط از وبسایت پشتیبانی‌شده ICC برای اطلاعات مربوط استفاده نمایند. کسب و کار و دیگر کاربران با ثبت‌نام برای جلسه آموزشی غیروابسته به ICC در معرض خطر صرف هزینه برای دریافت اطلاعات غلط هستند.

اطلاعات بیشتر درباره اینکوترمز ۲۰۲۰ را در نشانی اینترنتی زیر ملاحظه فرمایید:

<https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/>



ICC خواستار رویکرد مشترک در تحول دیجیتال است

«کریسپین کنروی (Crispin Conroy)»، نماینده دائمی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در سازمان ملل متحد در ژنو طی «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی (WSIS)» خواستار رویکرد مشترک به منظور ایجاد تحول دیجیتالی بین جامعه کسب و کار و سایر ذینفعان جوامع شد.

از آنجا که فن آوری جهان ما را شکل می دهد، ICC در تلاش است تا سیاست هایی را وضع کند که بتوانند فرصت های اقتصادی و توسعه ای را برای همگان به ارمغان آورند. هفته گذشته، اتحادیه بین المللی مخابرات (ITC) دهمین اجلاس جهانی سران خود درباره جامعه اطلاعاتی (WSIS) را در ژنو برگزار کرد تا در مورد ایجاد یک جامعه اطلاعاتی عادلانه که اهداف توسعه پایدار (SDGs) را دنبال می کند، بحث و گفت و گو کنند. این اهداف توسط سازمان ملل متحد تنظیم شده است.

ICC با شناخت نیاز به یک رویکرد مشترک در سیاست گذاری دیجیتال در WSIS امسال شرکت کرد تا زمینه سرمایه گذاری و نوآوری بخش خصوصی را در اکوسیستم دیجیتال فراهم سازد.

«کریسپین کنروی (Crispin Conroy)»، نماینده دائمی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در سازمان ملل متحد در ژنو در سخنرانی آغازین خود، در مورد اهمیت ایجاد محیطی که سرمایه گذاری و نوآوری در کسب و کار و همچنین مشارکت های بخش دولتی و خصوصی را میسر می سازد، به ایراد سخن پرداخت.

آقای کنروی گفت: «بخش خصوصی فرصتی برای همکاری با دولت ها در زمینه ایجاد تحول دیجیتالی جوامع فراهم می آورد و قدرت فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی (ICTs) عامل تحقق نیازهای دولت، کسب و کار و شهروندان می شود.»

ICC با توجه به نقش کلیدی بخش خصوصی در فرایند تحول دیجیتال، از ایجاد یک محیط پایدار قانونی و مقرراتی که از تازه واردین به رقابت بازار و ارزش گذاری ها استقبال می کند، حمایت می نماید. علاوه بر این، ICC معتقد است که بازارهای باز و جریان آزاد داده ها به نوآوران دیجیتال به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) کمک می کنند. بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) با توجه به منابع محدود خود با موانع بازار مواجه هستند.

ICC به شکل ویژه ای، مشارکت بین جامعه کسب و کار و سایر ذینفعان را تشویق می کند. آقای کنروی گفت: «WSIS با تشکیل کانونی از رهبران کسب و کار، دولت و جامعه مدنی به طرق مختلف این رویکرد مشترک را به سیاست گذاری دیجیتالی در پانل هایی منحصر می سازد. این پانل ها محیطی مناسب به منظور بحث در مورد راهبردهای بهبود دسترسی به فن آوری دیجیتال برای همگان هستند.»

آقای کنروی در یک جلسه نظارتی در سطح بالا در «محیطی فعال» شرکت کرد تا بررسی کند که چگونه مقررات می تواند به بهبود کیفیت خدمات دیجیتال برای اپراتورها، دولت ها، جامعه کسب و کار و کاربران نهایی در جامعه کمک کند. این جلسه شامل وزرای دولت از بحرین و زیمبابوه و همچنین روسای آژانس های ملی از افغانستان، مکزیک، رومانی، سوئیس و امارات متحده عربی بود.

آقای کنروی به عنوان تنها نماینده جامعه کسب و کار، حمایت ICC برای ایجاد روابط نزدیک بین بخش خصوصی و دیگر ذینفعان را مطرح کرد تا نسبت به این که تمامی سیاست های دیجیتال فرصتی برای همگان ایجاد می کند، اطمینان حاصل شود.

وی گفت: «همکاری چندجانبه ضروری است تا تضمین نماید که رویکردهای سیاستی، فرصت‌های توسعه اینترنت را به حداکثر می‌رسانند، سرمایه‌گذاری را ترویج می‌نمایند و کارآفرینی و نوآوری را افزایش می‌دهند.»



فینالیست‌های رقابت جهانی اتاق‌های بازرگانی ICC برای سال ۲۰۱۹ منتشر شد

پس از دریافت ۷۳ پروژه ارسالی، شانزده اتاق بازرگانی به مرحله نهایی رقابت جهانی اتاق‌های بازرگانی ICC راه یافتند. اتاق‌های انتخاب‌شده به نمایندگی از یازده کشور هستند و هر کدام از آنها فرصتی برای ارائه طرح‌های نوآورانه به شبکه جهانی اتاق‌های شرکت‌کننده در یازدهمین کنگره جهانی اتاق‌های بازرگانی (ICC WCF) که در ریو دو ژانیرو، برزیل در تاریخ ۱۲-۱۴ ژوئن ۲۰۱۹ (برابر با ۲۲-۲۴ خرداد ۱۳۹۸) برگزار می‌شود، ارائه می‌دهند.

این رویداد همزمان با کنگره جهانی اتاق‌های بازرگانی ICC برگزار شده و تنها برنامه است که پروژه‌های پیشگام ارائه‌شده توسط اتاق‌های بازرگانی مختلف در سراسر جهان را شناسایی می‌کند. این مسابقه با حضور بیش از ۱۲۰۰ نماینده از ۱۱۰ کشور برپا می‌گردد.

«دارن-کوکز (Darren Cocks)»، مدیر ارشد عملیاتی اتاق بازرگانی ایالت NSE استرالیا در این باره گفت: «اتاق بازرگانی NSW افتخار حضور در لیست فینالیست‌های مسابقه جهانی اتاق‌های بازرگانی را دارد. این امر فرصتی بسیار مناسب برای به اشتراک‌گذاری فعالیت ما در مرحله جهانی و یک امتیاز واقعی برای ما است. ما بی‌صبرانه منتظر همکاری با اتاق‌های سایر کشورها در ریو در مورد ابتکاراتی که بر جوانب اشتغال تاثیر مثبت دارد و کمبود مهارت کسب و کار در سراسر جهان را نشان می‌دهد، هستیم.»

فینالیست‌های این رقابت در سه گروه رقابت می‌نمایند:

بهترین پروژه آموزش و پرورش، که از اتاق‌هایی که ثابت کنند آموزش و پرورش می‌تواند برای ایجاد، پیشرفت و

موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط و ایجاد توسعه اقتصادی و شغل موثر باشد، قدردانی می‌شود. بهترین طرح توسعه SME و کارآفرینی که به اتاق‌ها بر اساس ابتکار آنها در کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)، به کارگیری نوآوری، توسعه کسب و کار و یا تقویت ایجاد شغل در جوامع مربوطه جایزه می‌دهد. بهترین پروژه غیرمتعارف که به شناسایی اتاق‌های بازرگانی که پروژه‌های منحصر به فرد و نوآورانه‌ای در فعالیت‌هایی که با ماموریت و اهدافشان فعالیت فعلی ارتباطی می‌پردازد. مدیر اجرایی اتاق بازرگانی و صنایع افغانستان با اشاره به این موضوع که برای نخستین بار در این رقابت‌ها به عنوان فینالیست انتخاب شده است، خاطر نشان کرد:

«این افتخار بزرگی برای اتاق بازرگانی افغانستان است. این یک لحظه مهم تاریخی برای زنان افغانستان جهت حضور در چارچوب جهانی و به اشتراک‌گذاری تجربه جوان ولی غنی آنها با سراسر جهان است. ما از شبکه‌های بین‌المللی اتاق‌های بازرگانی جهت به اشتراک‌گذاری این تجارب و حضور موثر قدردانی می‌نماییم.»

شانزده نفر از داوطلبین با هیئت داوران بین‌المللی متشکل از رهبری فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی و نمایندگان منصوب‌شده از اتاق‌های محلی و ملی و همچنین سازمان‌های بین‌المللی رویارویی خواهند داشت.

ICC بر این باور است که پتانسیل شبکه اتاق‌های بازرگانی و ابتکارات آنها نه تنها برای کسب و کار بلکه برای کل جامعه مفید است.

شانزده اتاق بازرگانی برتر به شرح زیر هستند:

بهترین پروژه آموزش و پرورش: پنجشنبه ۱۳ ژوئن

اتاق بازرگانی و صنایع آبوجا (نیجریه)	اتاق صنایع گازیانتپ (ترکیه)
اتاق بازرگانی و صنایع سبو (فیلیپین)	اتاق بازرگانی استریا (استرالیا)
اتاق صنایع، تولید و اشتغال کوئکا (اکوادور)	

بهترین پروژه توسعه کارآفرینی و SME: پنجشنبه ۱۳ ژوئن

اتاق بازرگانی و صنایع زنان افغانستان (افغانستان)	اتاق بازرگانی کنیا (ترکیه)
اتاق بازرگانی کالی (کلمبیا)	کنفدراسیون ملی صنعت (برزیل)
اتاق بازرگانی استانبول (ترکیه)	اتاق بازرگانی کیتو (اکوادور)

بهترین پروژه غیرمتعارف: چهارشنبه ۱۲ ژوئن

خدمات پشتیبانی از شرکت‌های کوچک (برزیل)

اتاق بازرگانی گازیانتپ (ترکیه)

اتاق بازرگانی قطر (قطر)

اتاق بازرگانی و صنعت مسکو (روسیه)

اتاق بازرگانی ایالت NSW (استرالیا).

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 مذکور در روز دوشنبه، مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۱۴:۳۰ در محل دبیرخانه کمیته ایرانی ICC تشکیل جلسه می‌دهد.

رئوس مطرح در این جلسه به شرح زیر خواهد بود:

- گزارش اخبار روز حمل و نقل، گمرک و تجارت
- ادامه تعیین برنامه جلسات برای سال ۱۳۹۸

نشست کمیسیون محیط‌زیست و انرژی کمیته ایرانی ICC برگزار می‌شود

نشست کمیسیون محیط‌زیست و انرژی کمیته ایرانی ICC به ریاست «نرسی قربان»، دبیر کمیسیون



مربوطه در روز یکشنبه، مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ در محل دبیرخانه کمیته ایرانی ICC برگزار می‌شود.

این نشست به بررسی امکان جذب منابع مالی از صندوق اقلیم سبز خواهد پرداخت.

دوره مقدماتی روش های پرداخت بین المللی

A Training Course on Intl. Payment Instruments



شیوه های پرداخت در معاملات بین المللی، نظر به عوامل مختلف، متفاوت است. طرفین با در نظر گرفتن میزان اعتمادی که به همدیگر دارند و نیز با ملاحظه اوضاع و احوال اقتصادی و سیاسی، یکی از انواع شیوه های پرداخت را در معامله خود انتخاب می نمایند.

از این رو، کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در نظر دارد؛ «دوره مقدماتی روش های پرداخت بین المللی» را به مدت ۶۵ ساعت برگزار نماید.

در دوره مقدماتی موارد ذیل مورد بحث قرار خواهد گرفت:

۱. انواع روش های پرداخت (حساب باز، وصولی ها، اعتبارات اسنادی، پیش پرداخت)
۲. انواع اعتبارات اسنادی (قابل انتقال، اتکایی، گردان، مستقیم، سبد خرید)
۳. انواع روش های تسویه (دیداری، مدت دار، قبولی، معامله)
۴. نحوه تنظیم و رسیدگی به اسناد (اسناد حمل، برات، سیاهه، سایر اسناد)

• مدرس: فریدون شیرازی

• زمان: روزهای سه شنبه، ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

• شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ لغایت ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

• 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، هزینه شرکت در دوره (مبلغ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال) را حداکثر تا تاریخ شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ به شماره حساب ۱۵۵۰۵۰۹۲ کدشناسه ۹۸۰۱۰۲ 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.

لازم به ذکر است، پس از پایان دوره فوق، دوره تکمیلی - شامل آخرین ضوابط بین المللی ناظر بر امور فوق مصوب اتاق بازرگانی بین المللی با طرح نمونه های مربوطه برگزار خواهد شد. شرکت در دوره تکمیلی مستلزم گذراندن دوره مقدماتی خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش دوره های آموزشی در وبسایت کمیته ایرانی ICC مراجعه فرمایید.

دوره تکمیلی روش های پرداخت بین المللی و ضمانتنامه ها

A training course on Intl. Payment Instruments & Guarantees



نقش و تاثیر ضمانتنامه های بین المللی در مبادلات جهانی سال هاست که مورد توجه اتاق بازرگانی به ویژه کارشناسان و اعضای کمیسیون های بانکداری و روش های بازرگانی بین المللی قرار دارد، به کارگیری این ابزار که عمداً به خاطر حصول اطمینان از انجام تعهدات است، هم اکنون با روند رو به رشدی برای انجام تعهدات پرداخت نیز استفاده می شود. اتاق بازرگانی بین المللی در این ارتباط ضوابط چندی را برای نیل به هدف تسهیل و تسریع تجارت بین المللی به تصویب رسانده است. در دوره تکمیلی ضوابط URDG 758، نکات اصلی تجدیدنظر این مقررات و مقررات اعتبارات اسنادی ضمانتی (ISP) مورد بحث قرار خواهد گرفت. مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نشریه شماره ۶۰۰ اتاق بازرگانی بین المللی، مقرراتی است که برای همه طرف های ذیربط آن الزام آور است، بنابراین آشنایی کامل با این مقررات برای همه بانک ها، وارد کنندگان کالا یا خدمات ضروری است. استنباط شخصی از مقررات مجاز نیست و تنها تفسیر مطالب UCP براساس آنچه در مقررات آمده مجاز می باشد. لذا لازم است تا طرف های ذیربط تفسیر UCP را با توجه به ضوابط ICC آشنا باشند. در این مقررات تعاریف و تفاسیر برخی از اصطلاحات متداول که بسیار رایج و مهم است مورد بحث قرار می گیرد. همچنین در این دوره اصول کلی رویه های استاندارد بانکداری بین المللی که شامل: علائم اختصاری و اصطلاحات، اصطلاحاتی که در UCP تعریف نشده است، زبان اسناد و اسناد اصل، بروات و محاسبه تاریخ سررسید، سیاهه ها، اسناد حمل، اسناد بیمه، گواهی نامه مبدا و رؤس مطالب مقررات متحدالشکل وصولی ها ذکر می شود.

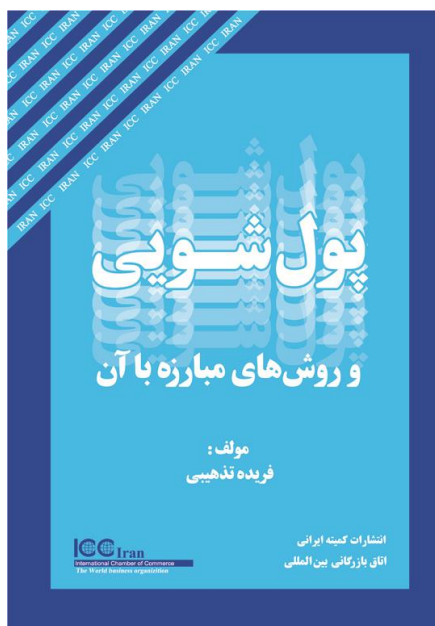
از این رو، کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در نظر دارد؛ «دوره تکمیلی روش های پرداخت بین المللی و ضمانتنامه ها» را به مدت ۱۰۵ ساعت برگزار نماید.

- مدرسین: فریده تذهیبی - فریدون شیرازی
- زمان: روزهای چهارشنبه، ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
- شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ لغایت ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
- 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، هزینه شرکت در دوره (مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال) را حداکثر تا تاریخ شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ به شماره حساب ۱۵۵۰۰۵۰۹۲ کدشناسه ۹۸۰۲۱۰ 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.

معرفی کتاب: «پولشویی و روش‌های مبارزه با آن»

کتاب «پولشویی و روش‌های مبارزه با آن» تالیف «فریده تذهیبی» دبیر کمیسیون بانکی کمیته ایرانی ICC و عضو کارگروه مبارزه با پولشویی در اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، به چاپ ششم رسید. این کتاب سومین اثر مؤلف در زمینه پولشویی است. کتاب حاضر، در ابتدا به معرفی جرم پولشویی می‌پردازد و با تأکید بر اهمیت



شناخت چگونگی تغییر منشاء جنایتکارانه پول در دنیای امروز و تهدیدهایی که بانک‌ها با آن مواجه اند تأکید می‌کند که پیشرفت تکنولوژی، فراگیر شدن و عمومیت بانکداری موجب تسهیل و تسریع جرم پولشویی در سراسر جهان شده است. از دیدگاه مؤلف پدیده پولشویی، پدیده‌ای جهانی است که از گستره شبکه‌های ارتباطی جامعه مالی بین‌المللی بهره می‌برد و بی‌وقفه تسهیلات آن را به کار می‌گیرد. آثار پولشویی 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 پولشویی 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 پولشویی، به پایه‌های نظام حقوقی ایران برای مبارزه با پولشویی اشاره می‌کند. بیان مجموعه اقدامات بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نیز فعالیت‌های گسترده گروه‌های کاری مربوطه، بررسی سیستم بانکداری برون مرزی و نقش آن در فراگیر شدن پدیده پولشویی، اثرات پولشویی بر اقتصاد کلان و ارائه مجموعه راهنمای بانکداران برای جلوگیری از پولشویی رئوس برخی دیگر از مهم‌ترین مباحث مطرح در این کتاب است.

کتاب «پولشویی و روش‌های مبارزه با آن» در ۵۰۰ نسخه تجدیدچاپ شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش خرید با دبیرخانه کمیته ایرانی ICC (شماره تماس ۸۸۳۰۶۱۲۷) تماس حاصل و یا به وبسایت کمیته ایرانی ICC مراجعه نمایید.