

در این شماره می خوانید:

- نشست خبری رییس و دبیرکل کمیته ایرانی ICC با رسانه های جمعی پس از سفر به پاریس
- فراخوان سمینار «بازرسی کالا، یک ضرورت یا پدیده ای مزاحم در تجارت خارجی کشور»
- بیان دیدگاه های کسب و کار از سوی ICC در حاشیه اجلاس داووس
- گزارش ICC از آثار گسترش جعل و سرقت بر کسب و کار
- سمینار «کاربرد یادداشت بارگیری در اسناد حمل» توسط کمیته ایرانی ICC برگزار شد
- معرفی نشریات جدید کمیته ایرانی ICC:
- کتاب «پولشویی و روش های مبارزه با آن»

فراخوان سمینار «بازرسی کالا، یک

ضرورت یا پدیده ای مزاحم در

تجارت خارجی کشور»

۲۷ بهمن ماه ۸۹

کمیسیون مقررات و رویه های بازرگانی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)، در نظر دارد سمیناری را تحت عنوان "بازرسی کالا، یک ضرورت یا پدیده ای مزاحم در تجارت خارجی کشور" برگزار نماید.

■ سخنرانان: آقایان محمد صالح ذوقی و

ملکرضا ملکپور

■ زمان: چهارشنبه، ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۹

ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

■ محل برگزاری: خیابان طالقانی شماره ۲۵۴،

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،

طبقه هشتم، سالن اجتماعات

■ ارتباط با دبیرخانه: تلفن ۸۸۳۰۶۱۲۷

فکس ۸۸۳۰۸۳۳۰

ایمیل ICCIran@icc-iran.com

از علاقمندان دعوت می شود برای نام نویسی در سمینار فوق، هزینه شرکت در سمینار (مبلغ ۷۰۰،۰۰۰ ریال برای اعضای کمیته ایرانی و ۹۰۰،۰۰۰ ریال برای غیر اعضا) را حداکثر تا تاریخ دوشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۹ به شماره حساب ۱۵۵۰۰۵۰۰۹۲ کد شناسه ۸۹۱۵/۴۲ 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 کنند.

برنامه سمینار و بروشور مرتبط با آن در سایت کمیته ایرانی (www.icc-iran.com)، بخش سمینارهای آموزشی، در دسترس می باشد.

نشست خبری رییس و دبیرکل کمیته ایرانی ICC با رسانه های جمعی

پس از سفر به پاریس



با تلاش های کمیته ایرانی ICC، موضوع تحریم های علیه ایران از دستور کار اجلاس ICC خارج شد.

«دکتر محمد نهاوندیان» در نشست خبری با رسانه های جمعی با اعلام این خبر گفت: «در جلسه اخیر اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در پاریس از سوی بعضی از اعضا موضوع تحریم های ایران در دستور کار این اجلاس قرار گرفته بود که در نتیجه مخالفت جدی کمیته ایرانی ICC و اتاق ایران از دستور کار خارج شد.»

دکتر نهاوندیان هدف از شکل گیری ICC را براساس اساسنامه آن، گسترش تجارت بین المللی و صلح برشمرد و افزود: «ICC یک سازمان غیرسیاسی است و ورود آن به حوزه های سیاسی در تعارض با اصول و رویه های این سازمان بین المللی است و ایران با حسن توجه به این استدلال توانست موضوع تحریم ها را از دستور کار آن خارج کند.»

وی در ادامه، به مذاکرات دوجانبه هیأت ایرانی با کشورهای مختلف در حاشیه اجلاس جهانی ICC برای کنار گذاشتن تحریم های اقتصادی با اهداف سیاسی اشاره کرد.



دکتر نهاوندیان با اشاره به اعلام نتایج انتخابات فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی (WCF) گفت: «اتاق‌های بازرگانی سراسر جهان که در حدود هزار و ۵۰۰ عضو در WCF هستند، براساس اصلاحات در این سازمان مقرر کردند شورای عمومی با ۲۰ نفر عضو انتخاب شود.»

وی با اشاره به انتخاب نماینده ایران در شورای عمومی WCF تصریح کرد: «اگر تلاش کنیم که با ایجاد یک رابطه منطقی با دیگر کشورها راه را برای حضور در مجامع بین‌المللی کشورمان هموار کنیم، درمی‌یابیم که تعداد کشورهایی که علاقه‌مند به حمایت از ایران هستند بالا است.»

دکتر نهاوندیان عضویت نماینده ایران در شورای عمومی WCF را امکانی دانست تا ایران بتواند مواضع مستدل خود را بیان کند و موانعی مانند تحریم‌های اقتصادی را کنار بزند. وی در ادامه با اشاره به واگذاری ریاست اتاق اکو به ایران به مدت ۳ سال یادآور شد: «اتاق ایران باید از فرصت‌های اکو و WCF در مجامع بین‌المللی برای گسترش حضور خود استفاده کند.» وی افزود: «در حرکت روبه جلو اقتصاد ایران همکاری‌های منطقه‌ای جایگاه ویژه‌ای دارد و باید در بخش‌های صنعت و خدمات از ظرفیت‌های ۱۰ کشور عضو اکو استفاده کنیم که همکاری در پروژه‌های فراصنعتی می‌تواند با استفاده از این ظرفیت‌ها صورت گیرد.»

• **صحنه بازرگانی بین‌المللی، غیرسیاسی فکر می‌کند**

«دکتر محمدمهدی بهکیش» دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) یادآور شد: «اتاق بازرگانی بین‌المللی در طی ۹۰ سال عمر خود، جایگاه شرکت‌های بزرگ بوده، اما در دهه گذشته اتاق بازرگانی بین‌المللی به اهمیت شرکت‌های متوسط و کوچک واقف‌تر شده است.»

وی افزود: «اتاق بازرگانی بین‌المللی برای این که شرکت‌های متوسط و کوچک را فعال‌تر کند، فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی (WCF) را به وجود آورد. زیرا که اتاق‌های بازرگانی معمولاً به شرکت‌های متوسط و کوچک خدمت‌رسانی می‌کنند.»

دکتر بهکیش برگزاری اولین دوره انتخابات شورای عمومی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: «از هر کشور فقط یک نماینده می‌تواند در صحنه رقابت حضور داشته باشد و رأی دادن و انتخاب دکتر نهاوندیان نشان می‌دهد که صحنه بازرگانی بین‌المللی، غیرسیاسی فکر می‌کند.»

وی خاطر نشان کرد: «بر این محور ما هم می‌توانیم تأکید کنیم و اگر جامعه بازرگانی، سیاسی فکر می‌کرد، ممکن بود این انتخاب صورت نگیرد.»

دکتر بهکیش حضور ایران در شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی (WCF) را پراهمیت خواند و تصریح کرد: «نباید فراموش کرد که شخصیت دکتر نهاوندیان در این باره نقش جدی داشته است.»

به گفته وی ۳۲ کشور مهم که در عرصه بین‌المللی نقش دارند، مانند انگلستان، آرژانتین، مراکش، روسیه، اسپانیا، لبنان، سوئیس، مجارستان، چین، نیجریه، مکزیک و ژاپن و چند کشور دیگر در این شورا حضور دارند.



بیان دیدگاه های کسب و کار از سوی ICC در حاشیه اجلاس داووس

اجلاس داووس امسال با عنوان «معیارهای مشترک برای واقعیت های جدید» با حضور بیش از ۲۵۰۰ نفر شرکت کننده از جمله جمعی از سران سیاسی و اقتصادی جهان برگزار شد. در حاشیه برگزاری چهل و یکمین گردهمایی سالانه مجمع جهانی اقتصاد، اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) بر مواضع کسب و کار و بخش خصوصی جهان تأکید کرد و با صدور بیانیه ای «جریان آزاد تجارت بین المللی» را عامل بازیابی سلامت اقتصاد جهانی دانست. ICC خواستار اتخاذ تدابیر جدی از سوی سازمان تجارت جهانی (WTO) برای رفع موانع بر سر راه گفتگوهای دور دوحه و تجدیدنظر هر چه سریعتر در تمامی ابعاد این مذاکرات شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «ادامه گفتگوهای تجاری دور دوحه و دستیابی موفق به نتایج این مذاکرات پس از ۱۰ سال که از آغاز آن می گذرد، اطمینان و ثبات را به نظام تجارت جهانی باز می گرداند و عامل تحقق رشد اقتصاد جهانی، ایجاد فرصت های شغلی و کمک به مقابله با تغییرات آب و هوایی خواهد بود.»

بیانیه ICC به دنبال توافق حاصل از اجلاس کشورهای گروه ۲۰ که ماه نوامبر گذشته در سئول برگزار شد، خواستار بذل توجه بیشتر به مزیت های نتیجه گیری از مذاکرات دور دوحه شده است. ICC با اشاره به نتایج حاصله از یک تحقیق صورت گرفته در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) اشاره می کند که به عنوان مثال، آزادسازی کامل تجارت در زمینه محصولات کشاورزی به کاهش ۱۰ درصدی منابع آب شیرین برای کشاورزی می انجامد چراکه بازارهای آزاد منابع آبی کمیاب را برای تولیدات جهانی کشاورزی کارآمدتر می سازند.

پیام ICC در این بیانیه روشن است: نتیجه گیری از مذاکرات دور دوحه بسته محرکی را برای اقتصاد جهانی فراهم می کند که به حفظ رشد اقتصاد جهانی کمک خواهد کرد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: پیاده سازی آنچه که در طرح حاضر گفتگوهای دور دوحه مورد توافق قرار گرفته، ۶۸ میلیارد دلار افزایش سالانه صادرات را در پی خواهد داشت و بر اساس برخی برآوردها، توافق نهایی در دور دوحه می تواند سالانه به میزان ۲۸۰ میلیارد دلار به افزایش تولید ناخالص داخلی جهان کمک کند.

استرالیا، برزیل، هند، ژاپن، ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار است این هفته در حاشیه برگزاری اجلاس داووس به طور مفصل به بررسی چگونگی تسریع حرکت دور دوحه بپردازند. ICC بار دیگر از دولت های عضو گروه ۲۰ خواست که نقش قاطع خود را در نتیجه گیری از گفتگوهای جامع دور دوحه پیش از پایان سال ۲۰۱۱ ایفا کنند.



گزارش ICC از آثار گسترش جعل و سرقت بر کسب و کار

گزارش جدید منتشره از سوی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) نشان می دهد که تأثیر زیانبار جعل و سرقت بر کسب و کار جهان تا سال ۲۰۱۵ میلادی به رقمی بالغ بر ۱۷ تریلیارد دلار خواهد رسید و سالانه ۲/۵ میلیون شغل را در معرض خطر نابودی قرار می دهد.



این گزارش برای اولین بار در جریان ششمین کنگره جهانی مقابله با جعل و سرقت از سوی ICC منتشر شد. در این گزارش ابتدا به بررسی آمار سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی (OECD) از جعل و سرقت پرداخته و اشاره می کند که OECD آخرین بار در سال ۲۰۰۸ برآورد کرده است که هر سال بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار به کالاهای جعلی و تقلبی به واسطه مسیرهای تجارت بین المللی رد و بدل می شود. گزارش اخیر ICC اضافه کرده که با احتساب عدم رعایت قوانین کپی رایت و سرقت دیجیتال و سایر زیان های اقتصادی که از این حیث به اقتصاد بین الملل وارد می شود، سالانه ۷۷۵ میلیارد دلار هزینه به کسب و کار و دولت ها تحمیل می شود که در صورت عدم مقابله با آن و ادامه روند فعلی، تا سال ۲۰۱۵ بالغ بر دو برابر خواهد شد و به ۱۷ تریلیارد دلار خواهد رسید.

نگرانی رو به رشد دولت ها، فعالان حقوق مالکیت فکری و مصرف کنندگان از سوی دیگر بویژه ناشی از خطرات استفاده از کالاهای جعلی و نیز کیفیت پایین و خطرناک کاربرد این محصولات برای امنیت و سلامتی مصرف کنندگان است.

"جفری هاردی (Jeffrey Hardy)"، هماهنگ کننده کارگروه BASCAP که در اولین ساعات آغاز به کار ششمین کنگره جهانی مقابله با جعل و سرقت سخن می گفت، خاطرنشان کرد: «با تکمیل آمارهای منتشره OECD، ما قادر به نمایش تصویر واضح تری از اثرات زیانبار اقتصادی و اجتماعی جعل و سرقت شدیم. وی افزود: داده های بیشتر، بسیار حایز اهمیت است چراکه اطلاعات جامع تری را در مورد اینکه چگونه جعل و سرقت موجب تضعیف نوآوری ها، رشد اقتصادی و اشتغال زایی می شود، برای تصمیم گیران و سیاستگذاران فراهم کرده و آنان را به ابزارهای لازم برای حمایت از اولویت های مدون در خط مشی ها نظیر مقابله با سرقت مالکیت فکری و اتخاذ اقدامات لازم در توقف جریان جعل و سرقت مجهز می سازد.»

وی افزود: «رشد بدون کنترل جعل و سرقت در حال حاضر هدررفت بزرگی را در اقتصاد جهان بوجود آورده که به موجب آن دولت ها را از درآمدهای حاصل از دریافت مالیات و ارایه خدمات ضروری عمومی محروم ساخته و علاوه بر نابودی صدها هزار شغل قانونی، مصرف کنندگان را در مواجهه با تولیدات بی کیفیت و خطرناک در معرض خطر قرار می دهد.»

نماینده ICC در ششمین کنگره جهانی مقابله با جعل و سرقت یادآور شد: «کارگروه BASCAP اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) متعهد به ارایه اطلاعات موثق برای مبارزه با اثرات جعل و سرقت است تا بتواند از این طریق به سیاستگذاران در درک بهتر این موضوع که چگونه تجارت کالاهای جعلی به تخریب اقتصاد، تهدید سلامت و امنیت شهروندان و نابودی خلاقیت و نوآوری می شود، کمک کند.»

Domien O'Flaherty، معاون ارشد Frontier Economics گفت: گزارش ICC گویای این واقعیت است که در یک اقتصاد بهم پیوسته، مصرف کنندگان و دولت ها در کنار فعالان کسب و کار از تقلب در تجارت رنج می برند. هدف ما در این کنگره این است که ابعاد و رشد این اقتصاد زیرزمینی و غیر قانونی و اثرات مخرب آن را بر دولت ها و مصرف کنندگان هر چه دقیقتر تشریح کنیم.



✓ برگزاری ششمین کنگره جهانی مقابله با جعل و سرقت

ششمین کنگره جهانی جعل و سرقت روزهای ۳۰ فوریه ۲۰۱۱ برابر با ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه ۸۹ با مشارکت کارگروه BASCAP اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)، سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و با همکاری سازمان جهانی گمرک (WCO)، پلیس اینترپل و انجمن بین المللی علایم تجاری (INTA) در پاریس برگزار شد. بیش از ۹۰۰ نفر از مقامات ارشد دولتی و سران کسب و کار از بیش از یکصد کشور، نگران از افزایش مشکل جهانی جعل و سرقت به منظور گسترش تعامل و شناسایی راهکارهای مقابله با تجارت رو به رشد کالاهای جعلی، در این کنگره گرد هم آمدند.

موضوع ششمین کنگره جهانی مقابله با جعل و سرقت، «**رعایت حقوق مالکیت فکری**» بود. مدیران ارشد دولتی و کسب و کار از کشورهای فرانسه، ایالات متحده، اروپا و آفریقا، خاورمیانه، چین و بیش از ۲۰ کشور دیگر دیدگاه های منطقه ای خود را در مورد طیف وسیعی از موضوعات مربوطه بیان کردند.

«محافظت از سلامت و ایمنی مصرف کنندگان»، «ابتکارات تأمین مالی در اجرای کارآمد حقوق مالکیت فکری»، «تأمین امنیت زنجیره عرضه»، «نقش واسطه ها و توقف جعل و سرقت آن لاین»، «رعایت حقوق مالکیت فکری از طریق مسئولیت اجتماعی شرکت ها» و «توسعه پایدار» رئوس برخی از مباحث مطرح در این نشست بود.

این کنگره جهانی فرصت مهمی را برای بخش خصوصی و دولتی فراهم آورد تا با هدف یافتن راهکاری کاربردی با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر آزاد و مستقیم بپردازند.

اطلاعات بیشتر در مورد جلسات برگزار شده و سخنرانان این کنگره در نشانی اینترنتی www.ccapcongress.net در دسترس علاقه مندان قرار دارد.



سمینار کاربرد یادداشت بارگیری در اسناد حمل (On Board Notation) توسط کمیته ایرانی ICC برگزار شد

سمینار «کاربرد یادداشت بارگیری در اسناد حمل (On Board Notation)» از سوی کمیسیون‌های بانکداری و حمل و نقل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) روز سه‌شنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۸۹ در محل سالن اجتماعات اتاق ایران برگزار شد.

در ابتدای این سمینار «فریده تذهیبی» دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی ICC با اشاره به مهمترین اقدامات اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و کمیته ایرانی، خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) بزرگترین تشکل بخش خصوصی است که با هدف تسریع و تسهیل تجارت بین‌المللی فعالیت‌های گسترده‌ای را از طریق تشکیل کمیته‌های ملی در بیش از ۱۳۰ کشور جهان، سازماندهی نموده است.

وی افزود: ICC همواره می‌کوشد که از تجارت بین‌المللی و بخش خصوصی دنیا پشتیبانی کرده و از سیاست‌های حمایتی اقتصادی کشورها، دوری‌گزیند و به این منظور کمک‌های زیادی را به عنوان مشاور در سازمان‌های مهم بین‌المللی نظیر سازمان ملل ارائه می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنبه‌های تحقیقاتی فعالیت ICC و اقدامات این اتاق در تدوین و اجرای ضوابط در تجارت بین‌المللی، «مقبولیت جهانی مقررات ICC» و «ایجاد زبان هماهنگ بین‌المللی» را از مهمترین مزایای ضابطه‌گذاری ICC برشمرد.

فریده تذهیبی با ذکر اهم فعالیت‌های کمیسیون‌های تخصصی کمیته ایرانی در تعامل با کمیسیون‌های مربوطه در ICC، تصریح کرد: قبل از اینکه یادداشت بارگیری در ۲۷ جولای ۲۰۱۰ نهایی شود، از سوی کمیسیون‌های بانکداری و حمل و نقل کمیته ایرانی ICC مورد بررسی قرار گرفت و پس از تأیید، مراتب به ICC اعلام گردید.

دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی ICC یادآور شد: سند حاضر که به کمیسیون بانکی ICC ارایه شده، نشان‌دهنده اجماع نظر گروه تهیه‌کننده متن پیش‌نویس UCP 600 است تا این کمیسیون، آن را به عنوان یک سند رسمی که چگونگی کاربرد یادداشت بارگیری را نشان می‌دهد، بپذیرد.

در ادامه، «محمود رستم افشار» دبیر کمیسیون حمل و نقل و پشتیبانی کمیته ایرانی ICC، خاطرنشان کرد: این همایش با هدف آشنایی دست‌اندرکاران شبکه بانکی، حمل و نقل‌کنندگان و صاحبان کالاها تنظیم شده و سعی گردیده تا با مروری در مواد مختلف UCP600 به خصوص مقرراتی که مربوط به اسناد حمل می‌باشد، نحوه صدور اسناد حمل و اهمیت تاریخ صدور آنها و چگونگی تطبیق تاریخ حمل با تاریخ دریافت کالا جهت حمل و تاریخ صدور بارنامه را برای شرکت‌کنندگان

روشن ساخته و با توجه به توصیه‌های ICC از بروز اختلافاتی که از این بابت دامن‌گیر دست‌اندرکاران حمل و نقل بین‌المللی می‌گردد جلوگیری به عمل آورد.

سپس موارد مطرح در نظریه‌های ICC که تاکنون بر اساس UCP 600 منتشر شده، بارنامه و الزام notation از نظر UCP و ISBP، الزامات UCP 600 درباره بارنامه و نتیجه‌گیری در اسناد مربوطه توسط «فریدون شیرازی» عضو کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی ICC به تفصیل برای شرکت کنندگان عنوان گردید.

در ادامه «ملک رضا ملک پور» عضو کمیسیون حمل و نقل کمیته ایرانی ICC به بیان شرح مطالب کاربردی در مورد نقش عبارت On Board به صورت چاپی در بارنامه، اثر یادداشت تاریخ بارگیری در بارنامه و نقش عبارت «دریافت کالا برای حمل» به صورت چاپی در بارنامه پرداخت. در پایان این سمینار، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.

معرفی نشریات جدید کمیته ایرانی ICC:

کتاب «پول شویی و روش‌های مبارزه با آن»

کتاب «پول شویی و روش‌های مبارزه با آن» تألیف «فریده تذهیبی» از سوی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) منتشر شد. این کتاب سومین اثر مؤلف در زمینه پولشویی است.

درباره مؤلف: خانم فریده تذهیبی، دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل عمومی است و در بانک مرکزی ایران در سمت‌های متعدد مدیریتی و کارشناسی بخصوص در امور بین‌المللی و ارزی فعالیت داشته است. نامبرده، با کوشش چشمگیر تخصصی برای اولین بار در تاریخ عضویت ایران در اتاق بازرگانی بین‌المللی به عضویت گروه تهیه‌کننده متن مقررات تجدیدنظر ضمانت نامه‌های عندالمطالبه در اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) انتخاب شد.

حاصل کار آن گروه، مقررات متحدالشکل ضمانت نامه‌های عندالمطالبه (URDG758) است. در حال حاضر وی عضو کارگروه ضمانت نامه‌های عندالمطالبه در اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس، عضو کارگروه مبارزه با پولشویی در اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس، جزء لیست متخصصین اتاق بازرگانی بین‌المللی برای حل اختلافات بین بانک‌ها در مورد ابزار پرداخت‌های بین‌المللی و دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، مشاور صندوق ضمانت صادرات و مدرس دروس مبارزه با پولشویی و ضمانت نامه‌های عندالمطالبه در بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی است. ایشان مؤلف سه جلد کتاب در زمینه مبارزه با پولشویی و مترجم کتابهای «مقررات متحدالشکل ضمانت نامه‌های عندالمطالبه (URDG 758)» و «مقررات متحدالشکل پوشش اعتبارات اسنادی (URR)» است و مقالات متعددی در نشریات داخلی و خارجی درباره موارد تخصصی بانکی به چاپ رسانده 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 مواجه‌اند 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

بی وقفه تسهیلات آن را به کار می گیرد. آثار پولشویی نه تنها جنبه های اقتصادی (کلان و خرد) بلکه جنبه های اجتماعی، اخلاقی و سیاسی را نیز در بر می گیرد و ویژگی فراملی بودن، باعث می شود که این پدیده با استفاده از فناوری های پیشرفته در سیستم های بانکی و انتقالات الکترونیکی، به سرعت از مرزها عبور کرده و آثار منفی خود را جامعه ایجاد کند. هر یک از این ویژگی ها مبارزه با پولشویی را به امری مشکل و پیچیده تبدیل کرده است.

این کتاب با بیان نمونه هایی کاربردی و عملی در سیستم های مالی و بانکی جهان به تفصیل، ویژگی های مذکور را برای خواننده تشریح می کند و در ادامه با اشاره به موارد مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قانون مبارزه با پولشویی، به پایه های نظام حقوقی ایران برای مبارزه با پولشویی اشاره می کند.

بیان مجموعه اقدامات بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و دیگر سازمان های بین المللی و منطقه ای برای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و نیز فعالیت های گسترده گروه های کاری مربوطه، بررسی سیستم بانکداری برون مرزی و نقش آن در فراگیر شدن پدیده پولشویی، اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان و آرایه مجموعه راهنمای بانکداران برای جلوگیری از پول شویی رؤس برخی دیگر از مهمترین مباحث مطرح در این کتاب است.

کتاب «پول شویی و روش های مبارزه با آن» در ۳۵۰ صفحه و ۱۲۰۰ نسخه چاپ شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش خرید با دبیرخانه کمیته ایرانی ICC (شماره تماس ۸۸۳۰۶۱۲۷) تماس حاصل نمایید.



International Chamber of Commerce

The world business organization

Weekly Bulletin

No.254 Taleghani Ave. Tehran 15814-Iran

Tel: +9821-88306127

Fax: +9821-88308330

E-mail: info@icc-iran.com

بولتن هفتگی

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

گردآوری و ترجمه: روابط عمومی کمیته ایرانی ICC - نرگس فرزاد

تلفن: ۸۸۳۰۶۱۲۷ نمابر: ۸۸۳۰۸۳۳۰

پست الکترونیکی: info@icc-iran.com

نشانی: تهران، خ طالقانی، شماره ۲۵۴، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، طبقه ۵