

فراخوان سمینار

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)

Uniform Customs and practice for
Documentary Credits

کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در نظر دارد سمیناری را تحت عنوان «مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)» برگزار نماید.

■ سخنرانان: سرکار خانم فریده تذهیبی

جناب آقای فریدون شیرازی

■ زمان: سه شنبه، ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۰

ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

■ محل برگزاری: خیابان طالقانی شماره ۱۷۵، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، طبقه هشتم

■ ارتباط با دبیرخانه: تلفن: ۸۸۳۰۶۱۲۷ فکس: ۸۸۳۰۸۳۳۰

ایمیل: ICCIran@icc-iran.com

از علاقمندان دعوت می‌شود برای نام‌نویسی در سمینار فوق، هزینه شرکت در سمینار (مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ ریال برای اعضای کمیته ایرانی و ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای غیراعضا) را حداکثر تا تاریخ شنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۰ به شماره حساب ۱۵۵۰۰۵۰۰۹۲ کد شناسه ۹۰۰۷/۰۲ 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 کنند. برنامه سمینار و بروشور مرتبط با آن در سایت کمیته ایرانی ICC (www.icc-iran.com)، بخش سمینارهای آموزشی، در دسترس می‌باشد.

در این شماره می‌خوانید:

- متمم اساسنامه ICC تصویب شد
- فراخوان سمینار مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP 600)
- اعضای هیئت داوران رقابت دوسالانه کسب و کار جهانی ICC معرفی شدند
- انتشار پیش نویس نتایج بررسی های ICC در تدارک اجلاس ریو + ۲۰
- کنفرانس سالانه مجمع داوران جوان ICC برگزار شد
- دوره آموزشی مقررات جدید داوری در ICC

معرفی کتاب :

- پولشویی و روش های مبارزه با آن

متمم اساسنامه ICC تصویب شد

متمم جدید اساسنامه اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به پیشنهاد هیئت اجرایی این اتاق، از سوی شورای جهانی ICC تصویب شد.

بر اساس این گزارش، طبق توافق اعضای شورای جهانی ICC در نشست مورخ ۱۱ ژوئن ۲۰۱۱، مفاد متمم جدید اساسنامه ICC (بند ۲،۶) به شرح زیر می‌باشد:

۲. a. هیئت اجرایی ICC (Executive Board) متشکل از ۲۷ نفر عضو شامل مقامات رسمی (طبق اساسنامه قبلی ICC) و اعضای منتخب است که تمامی این ۲۷ عضو دارای حقوق مساوی می‌باشند.

b. مقامات رسمی طبق اساسنامه قبلی ICC عبارتند از: رئیس، نایب رئیس، رئیس افتخاری، دبیرکل، رئیس دیوان بین‌المللی داوری، رئیس فدراسیون جهانی اتاق های بازرگانی (WCF)، رئیس شورای جهانی کسب و کار برای توسعه پایدار.

c. بیست عضو دیگر هیئت اجرایی باید از سوی شورای جهانی و به توصیه هیئت اجرایی از میان گروه های زیر انتخاب گردند:

(i). ده نفر بازرگان مجرب مسلط به اطلاعات ICC که از سوی کمیته های ملی ICC - از میان اعضایشان - نامزد شده و به کمیته منابع انسانی هیئت اجرایی معرفی شوند.

(ii). پنج نفر از مدیران عامل و یا اعضای هیئت رئیسه شرکت ها به نمایندگی از شرکت های تابعه – که عضو ICC باشند و یا عضو این اتاق شوند – و از طرف هر تشکیلات و یا شخص علاقه مند به نامزدی، به کمیته منابع انسانی هیئت اجرایی معرفی شوند.

(iii). سه نفر دارای صلاحیت و ویژگی های مذکور در هر یک از گروههای قبلی ؛ و

(iv). دو نفر نماینده، دارای تجربه مکفی و مستند در زمینه کسب و کار از اتاق های عضو ICC که از سوی فدراسیون جهانی اتاق های بازرگانی (WCF) به کمیته منابع انسانی هیئت اجرایی معرفی شوند.

d. اعضای هیئت اجرایی (Executive Board) برای مدت سه سال انتخاب می گردند.

اعضای هیئت داوران رقابت دوسالانه «قوانین جهانی کسب و کار» ICC معرفی شدند

بر اساس اعلام اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)، هیئت داوران رقابت دوسالانه قوانین جهانی کسب و کار ICC معرفی شدند. هیأت داوران این رقابت سال ۲۰۱۱ قوانین جهانی کسب و کار ICC عبارتند از :

- Georges Affaki, Member of the Executive Committee and Global Head of Structured Finance, CIB Legal, BNP Paribas, France
- Luiz Olavo Baptista, Partner, Luiz Olavo Baptista Advogados Associados, Brazil
- Nayla Comair-Obeid, Partner, Obeid Law Firm, Lebanon
- Antonio Crivellaro, Partner, Head of the International Arbitration Department, Bonelli Erede Pappalardo, Italy
- H. Ercument Erdem, Partner, Erdem and Erdem
- Francois Perret, Lawyer, Switzerland

رقابت دوسالانه قوانین جهانی کسب و کار در ماه نوامبر امسال برگزار می شود. رقابت دو سالانه مؤسسه قوانین جهانی کسب و کار ICC از سال ۲۰۰۷ با هدف کمک به درک و پیشبرد قوانین و مقررات تجارت بین المللی در سراسر جهان و نیز تشویق و شناسایی برترین مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در خصوص مسائل حقوقی مؤثر بر کسب و کار جهانی راه اندازی شده است. در دور قبلی که در سال ۲۰۰۹ برگزار شد، ۲۱ نفر شرکت کننده از ۱۸ کشور جهان شرکت کردند و جایزه ده هزار پوندی این رقابت به «دنیس مورالیس (denis Mouralis)» به موجب تلاش وی در نگارش رساله دکتری خود در زمینه حقوق تجارت بین المللی اعطا شد. برنده سال ۲۰۱۱ در ماه نوامبر مشخص می شود و پس از آن در گردهمایی سالانه مؤسسه قوانین جهانی کسب و کار ICC در روز ۲۸ نوامبر ۲۰۱۱ در پاریس، مراسم اعطای جایزه برگزار خواهد شد. هیأت داوران این رقابت، متشکل از جمعی از اعضای شورای مؤسسه قوانین جهانی کسب و کار ICC می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی <http://www.iccwbo.org/instituteprize/id7000/index.html> مراجعه نمایید.



انتشار پیش نویس نتایج بررسی‌های ICC در تدارک اجلاس ریو + ۲۰

«Zero Draft» عنوان اولین پیش نویس نشریه ICC در مورد اجلاس زمین و توسعه پایدار است که در حال حاضر برای ویرایش و ارائه نقطه نظرات کارشناسی در اختیار کمیته های ملی ICC قرار گرفته است. انتشار این پیش نویس گام دوم ICC به نمایندگی از کسب و کار جهان در فراهم کردن مقدمات برگزاری نشست زمین در ریودوژانیرو می باشد. این نشست در تاریخ ۴ تا ۶ ماه ژوئن سال آینده برگزار خواهد شد و به دلیل اینکه ۲۰ سال از تشکیل اولین اجلاس زمین می گذرد، به اجلاس ریو + ۲۰ موسوم شده است.

بیست سال پس از تشکیل اجلاس ریو که توجه جهانیان را به مشکلات رو به رشد زیست محیطی و توسعه مطعوف کرد، جامعه جهانی بار دیگر در ماه می سال ۲۰۱۲ در ریودوژانیرو گردهم می آید تا دستاوردهای بیست ساله اجلاس ریو در حرکت به سوی توسعه پایدار و چشم انداز آتی برنامه های مورد توافق را بررسی کند. گردهمایی ریو + ۲۰ ضمن تأکید بر تعهدات پذیرفته شده در اجلاس ریو که به دستور کار ۲۱ موسوم است، می کوشد نوع جدیدی از تعاملات را مطرح کند که در آن کسب و کار، دولت ها و جامعه مدنی رئوس اصلی برنامه های دستیابی به جهانی پایدارتر را تشکیل می دهند. اجلاس ریو + ۲۰ فرصت مجددی برای جامعه بین المللی است تا با بررسی های جامع نسبت به اتخاذ راهکارهایی برای رفع موانع موجود در برابر توسعه یافتگی اقدام کنند.

گام نخست ICC در این زمینه، تشکیل کارگروهی مشترک به نام **BASD 2012** بود که ژانویه امسال فعالیت خود را آغاز کرد. این کارگروه توسط سه سازمان بین المللی از جمله «اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)»، «شورای جهانی کسب و کار برای توسعه پایدار (WBCSD)» و «معاهده جهانی سازمان ملل (UN Global Compact)» ایجاد شده و ائتلاف موقتی از گروههای کسب و کار جهان است که با هدف تأمین مشارکت فراگیر و همه جانبه کسب و کار از طریق به کارگیری پتانسیل های سازنده و مثبت این بخش اقتصادی به منظور ایجاد گسترش زمینه های توسعه پایدار در سطحی گسترده تر تشکیل شده است.

این ائتلاف ۳ هدف اصلی را دنبال می کند که عبارتند از :

- ۱) اطمینان از شنیدن پیام کسب و کار از سوی سازمان ملل در آماده سازی مقدمات کنفرانس توسعه پایدار در سال ۲۰۱۲
- ۲) نشان دادن این موضوع که کسب و کار در حال حاضر فعالانه در طرح های ابتکاری همکاری دارد و در ارتقای توسعه پایدار مشارکت می کند و
- ۳) شناسایی مقوله هایی که کسب و کار می تواند نقش سازنده ای را در توسعه و گذار به آینده جهانی پایدارتر ایفا کند. **BASD 2012** بر بهره گیری از راهکارهای کسب و کار برای نیل به توسعه پایدار که بر اقدامات محسوس و دستاوردهای گذار به آینده پایدار تمرکز کرده است، تأکید می کند.

کنفرانس سالانه مجمع داوران جوان ICC برگزار شد



سومین کنفرانس سالانه مجمع داوران جوان ICC روزهای ۳-۱ ژوئیه در پاریس برگزار شد. این کنفرانس در دو سال گذشته در بارسلونا و ریودوژانیرو تشکیل شده بود. هدف اصلی از این گردهمایی سالانه، ارتباط نزدیک داوران جوان از ۵ قاره جهان است. این کنفرانس موقعیت مناسبی برای شرکت کنندگان بوجود می آورد تا دیدگاه ها و تجربیات خود را با یکدیگر به اشتراک گذارند و به بحث و تبادل نظر بپردازند.

مجمع داوران جوان ICC نخستین مجمع داوری برای حقوقدانان زیر ۴۰ سال است که به ابتکار ICC و با هدف گسترش خدمات داوری بین المللی در سراسر جهان راه اندازی شده است. اهداف اصلی این مجمع عبارتند از :

- فراهم نمودن یک انجمن برای متخصصین جوان زیر ۴۰ سال به منظور کسب تجربیات و آگاهی در زمینه آخرین دستاوردها و مقررات داوری بین المللی
- ایجاد فرصتی برای داوران جوان به منظور ایجاد یک شبکه و شناسایی و گسترش روابط میان آنان.
- تشویق اعضا به تولید و انتشار مقالات علمی
- سازماندهی برنامه های آموزشی و رویدادهای اجتماعی با همکاری سازمان های بین المللی در مناطق مختلف.
- آموزش خدمات حل اختلاف ICC به اعضای مجمع .

دوره آموزشی "مقررات جدید داوری" در ICC



PIDA Training

International Commercial Arbitration

Study of a mock case under the New ICC Rules of Arbitration

Paris, 17-20 October 2011

اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) روزهای ۲۰-۱۷ اکتبر ۲۰۱۱ میزبان سمینار آموزشی مقررات جدید داوری ICC با انجام

مطالعات موردی بر مذاکرات، پیش نویس ها، حل اختلاف و رهیافت های قانونی و فرهنگی متفاوت است. این سمینار با هدف بررسی مسائل رو به رشد جهانی در انعقاد قراردادهای بین المللی با تأکید بر جلوگیری از بروز اختلاف در این قراردادهای پایه ریزی شده است.

در این نشست آموزشی چهار روزه، چهار سرفصل مذاکرات، پیش نویس ها، حل اختلاف و رهیافت های قانونی و فرهنگی متفاوت در قالب برگزاری مباحث کاربردی، ارائه مطالب عملی توسط کارشناسان بین المللی، همچنین جلسات بحث و تبادل نظر میان شرکت کنندگان و سخنرانان، گفتگوی متقابل و تشکیل پانل های مرتبط با موضوع جلسه، مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

کتاب «پول شویی و روش های مبارزه با آن»



کتاب «پول شویی و روش های مبارزه با آن» تألیف «فریده تذهیبی» دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی ICC و عضو کارگروه مبارزه با پولشویی در اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)، منتشر شد. این کتاب سومین اثر مؤلف در زمینه پولشویی است. کتاب حاضر، در ابتدا به معرفی جرم پولشویی می پردازد و با تأکید بر اهمیت شناخت چگونگی تغییر منشاء جنایتکارانه پول در دنیای امروز و تهدیدهایی که بانک ها با آن مواجه اند تأکید می کند که پیشرفت تکنولوژی، فراگیر شدن و عمومیت بانکداری موجب تسهیل و تسریع جرم پولشویی در سراسر جهان شده است. از دیدگاه مؤلف پدیده پولشویی، پدیده ای جهانی است که از گستره شبکه های ارتباطی جامعه مالی بین المللی بهره می برد 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 ارایه 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.