



فراخوان سمینار

«بررسی اسناد در اعتبار اسنادی»

کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در نظر دارد سمیناری را تحت عنوان «بررسی اسناد در اعتبار اسنادی» برگزار نماید.

سخنرانان:

سرکار خانم فریده تذهیبی

جناب آقای فریدون شیرازی

زمان:

سه شنبه، ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۱

ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

محل برگزاری:

خیابان طالقانی شماره ۱۷۵، اتاق بازرگانی و

صنایع و معادن ایران

ارتباط با دبیرخانه:

تلفن: ۸۸۸۹۹۲۸۳ فکس: ۸۸۸۹۳۰۸۴

ایمیل: ICCIran@icc-iran.com

از علاقمندان دعوت می‌شود برای نام‌نویسی در سمینار فوق، هزینه شرکت در سمینار (مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ ریال برای اعضای کمیته ایرانی و ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال برای غیراعضا) را حداکثر تا تاریخ یکشنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۱ به شماره حساب ۱۵۵۰۰۵۰۰۹۲ کد شناسه ۹۱۰۹/۲۴ نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت (کد ۶۳۲۵/۵۶) به نام کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی واریز و اسامی شرکت‌کنندگان را به همراه تصویر فیش واریزی به دبیرخانه کمیته ایرانی ارسال نمایند.

در این شماره می‌خوانید:

- دومین نشست پرسش و پاسخ دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی ICC برگزار شد
- اخبار کمیته ایرانی ICC
- رقابت نزدیک اتاق‌های اروپایی برای میزبانی نهمین کنگره جهانی اتاق‌های ICC WCF
- برگزاری سمینار «اعتبار اسنادی قابل انتقال چیست؟ اعتبار اسنادی اتکایی کدام است؟»
- تاکید تفاهم‌نامه جدید بر مشارکت اتاق‌های ایبروآمریکن (کشورهای لاتین) ICC WCF
- ICC یکی از میزبانان سمینار مالکیت معنوی در پکن می‌شود
- فراخوان «سمینار بررسی اسناد در اعتبار اسنادی»
- معرفی کتاب: «پول‌شویی و روش‌های مبارزه با آن»



دومین نشست پرسش و پاسخ دفتر خدمات مشورتی کمیته

ایرانی ICC برگزار شد

دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی ICC، دومین نشست پرسش و پاسخ خود را با موضوع «مسائل و مشکلات حمل و نقل و تامین منابع مالی (Transportation & Trade Finance Problems)»، در روز چهارشنبه، پنجم مهر ماه ۱۳۹۱ در طبقه سوم اتاق بازرگانی تهران برگزار کرد.

این نشست با ریاست «مجید زند میرآلوند»، مشاور عالی دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی ICC و «محمود رستم افشار»، دبیر کمیسیون حمل و نقل و خدمات پشتیبانی کمیته ایرانی ICC و حضور تنی چند از فعالان کسب و کار در ساعت ۱۴، در روز پنجم مهر تشکیل شد و راهکارهای کارشناسی به مشکلات حاضرین در جلسه ارائه گردید.



دومین نشست پرسش و پاسخ کمیته ایرانی ICC، با توضیحات آقای زند درباره اتاق بازرگانی بین‌المللی، کمیته ایرانی ICC، خدمات، فعالیت‌ها و کمیسیون‌های آن آغاز شد و سپس وی ICC را سازمانی غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی خواند و به مأموریت عمده ICC که استانداردسازی و متحدالشکل کردن مقررات است اشاره کرد.

زند سپس به معرفی دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی ICC پرداخت و به این موضوع اشاره کرد که این دفتر از اواخر فروردین ماه ۱۳۹۰، به منظور بهره‌مندی اعضای کمیته ایرانی ICC، از مشاوره‌های تخصصی بدنه‌های

کارشناسی در حوزه‌های بیمه، بانکی، قراردادی، حمل و نقل، حقوقی و داوری شروع به فعالیت کرده است.

در ادامه، حاضرین در جلسه به طرح مشکلات خود در قالب سوالاتی پرداخته و کارشناسان حاضر در جلسه به آنان پاسخ دادند. سپس، سوالاتی را درباره جایگاه و نحوه عملکرد ICC در حل اختلافات مطرح شد. در ادامه، حاضرین یک به یک مشکلات خود را در قالب سوال مطرح کرده و آقایان افشار و زند به آنها جواب دادند.

می‌توان بخش عمده مسائل مطرح شده در دومین جلسه پرسش و پاسخ دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی ICC را مانند نشست قبلی، پیرامون مشکلات پیش روی شرکت‌ها در شرایط تحریم و فشارهایی که به تجار ایرانی برای مبادله و حمل کالا و تأمین مالی وارد می‌شود، عنوان کرد.

همچنین اهمیت زمان و احتمال فساد مواد غذایی، از دغدغه‌های تجار ایرانی حاضر در جلسه بود که به واسطه شرایط نامساعد حمل و نقل، با آن روبرو بودند و سوالاتی را در زمینه مطرح کردند و پاسخ گرفتند.

به علاوه، مبادله و انتقال پول به شرکت‌های اروپایی، از دیگر مسائلی بود که مراجعه‌کنندگان به عنوان مشکل خود مطرح کرده و جویای راهکاری عملیاتی جهت رفع شدند که پیرو آن، از سوی کارشناسان این نشست پاسخ گرفتند.

اخبار کمیته ایرانی ICC

برگزاری جلسه کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی ICC

کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در روز یکشنبه، مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱۰، به ریاست خانم فریده تذهیبی، دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی ICC، در ساختمان شمالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل جلسه خواهد داد.

رئوس مطرح در جلسه فوق به شرح ذیل خواهد بود:

۱. مباحث روز بانکی / دریافت ریال توسط بانک‌ها برای گشایش اعتبار و تعهد تأمین ارز
۲. اسناد دریافتی درباره اجلاس مکزیکی
۳. اخبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی

تشکیل جلسه کمیسیون حمل و نقل و خدمات پشتیبانی کمیته ایرانی ICC



هشتمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و خدمات پشتیبانی کمیته ایرانی ICC، ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ به ریاست «محمود رستم افشار»، دبیر کمیسیون ذکر شده، در سالن اجتماعات واقع در طبقه اول اتاق ایران تشکیل گردید.

دبیر کمیسیون حمل و نقل کمیته ایرانی ICC، بخش اخبار را با خبر ارجاع سرفصل‌های دوره «کارشناسی ارشد بازرگانی حمل و نقل بین‌المللی» به معاونت آموزشی و برنامه‌ریزی دانشگاه آزاد آغاز کرد و گفت امیدوار است هر چه زودتر نتیجه مثبتی را در این مورد به اطلاع اعضا برساند.

همچنین افشار در مورد توقف فعالیت شرکت بازرسی روسی گفت که موضوع در سازمان بنادر مطرح شده، ولی عکس‌العمل خاصی در خصوص آن انجام نگرفته است.

آقای فتح‌اللهی درخصوص اخذ ۱۰۰ دلار برای هر واگن راه‌آهن توسط فردی در مشهد گفت که با راه‌آهن ترکمنستان مکاتبات و مذاکرات مفصلی انجام شده و اخیراً هم نامه‌ای از طرف راه‌آهن ایران به راه‌آهن ترکمنستان ارسال شده است و امیدواریم که معضل به وجود آمده هرچه زودتر حل و فصل شود.

افشار در خصوص برنامه‌ریزی همایش‌های کمیسیون حمل و نقل گفت که به زودی این همایش‌ها برگزار خواهند شد.

آقای دانشمند خبر برگزاری جلسه‌ای در اتاق تهران درخصوص تحریم و اثرات آن و همچنین راه‌های مقابله با آن را به اطلاع رساند و گفت که بالاخره دولت‌مردان به وجود تحریم اقرار کرده و خواستار ارائه راه‌حل برای مواجهه با آن شده‌اند. در همین رابطه ضمن تشکیل کارگروه‌های تخصصی، مقرر شده جلسه "کارگروه حمل و نقل و ترانزیت" با حضور تعدادی از کارشناسان امور حمل و نقل در روز یکشنبه ۹۱/۰۷/۰۲ در اتاق تهران تشکیل گردد.

آقای جوانمردی افزود اصلاحیه قانون دریایی ایران در صحن مجلس در حال بررسی است. در این باره آقای دانشمند گفت با توجه به این که طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار برای وضع قوانین تخصصی می‌باید از نظرات تشکل‌های بخش خصوصی نیز استفاده شود، بهتر است نامه‌ای درخصوص موضوع از طریق بخش پارلمانی اتاق ایران به مجلس ارسال شود. دانشمند در خصوص آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی گفت مقرر شده بود که متن تهیه شده با نظر اتاق ایران تکمیل و به هیئت دولت جهت تصویب ارسال گردد، ولی از قرار معلوم این آیین نامه بدون نظر اتاق به هیئت دولت ارجاع گردیده و متن آن نیز متأسفانه هنوز به اتاق ایران ارسال نشده است.

دانشمند همچنین در مورد تشکیل بورس ارز مطالبی را عنوان کرد و اعضا نیز نظرات موافق و مخالف خود را درخصوص آن بیان داشتند.

فرامرزیان حضور در مجمع عمومی کارنه ATA را مفید دانست و گفت این جلسه قرار است در ماه نوامبر در هندوستان تشکیل گردد. وی همچنین برنامه‌ریزی همایشی درخصوص معرفی بیشتر کارنه ATA را خوب عنوان کرد.

آقای ورشوساز گفت فعلاً در بندر عباس Congestion نداریم ولی با توجه به مسایل به وجود آمده بین سازمان بنادر و تایدواتر شرکت‌های کشتیرانی در سردرگمی هستند و احتمال بروز مشکلات وجود دارد.

تشکیل جلسه کمیسیون حمل و نقل و خدمات پشتیبانی کمیته ایرانی ICC

کمیسیون حمل و نقل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ در ساختمان شمالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار خواهد شد.

در این جلسه که به ریاست دبیر کمیسیون حمل و نقل کمیته ایرانی (ICC)، محمود رستم افشار، و با حضور اعضای این کمیسیون برگزار خواهد شد، قرار است به محورهای زیر پرداخته شود:

۱. گزارش و بررسی اخبار حمل و نقل
۲. برنامه‌ریزی و تعیین سخنرانان همایش‌های کمیسیون حمل و نقل.

رقابت نزدیک اتاق‌های اروپایی برای میزبانی نهمین کنگره جهانی اتاق‌های ICC WCF



چهار اتاق اروپایی، به امید میزبانی نهمین کنگره جهانی اتاق‌ها درگیر سخنرانی‌های مناقصه در اجلاس شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌ها که در تاریخ چهاردهم سپتامبر ۲۰۱۲، برابر با ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۱ در استانبول ترکیه بودند.

اتاق بازرگانی، صنعت و خدمات ژنو، اتاق بازرگانی لیورپول، اتاق بازرگانی ایرلند شمالی و اتاق بازرگانی تورینو، چشم به سوی میزبانی معتبر کنگره در زمانی که این رویداد به سوی اروپا در سال ۲۰۱۵ باز

می‌گردد، دوخته‌اند. سال ۲۰۰۷ آخرین باری بود که این کنگره در اروپا و در شهر استانبول برگزار شد.

مدعیان میزبانی نهمین کنگره در طی سخنرانی‌های خود، تمامی تلاش خود را برای متقاعد ساختن مخاطبان به کار گرفتند، تا با ذکر دلایلی اتاق بازرگانی، شهر و کشور خود را مناسب‌ترین گزینه برای میزبانی کنگره اعلام کنند. رئیس فدراسیون جهانی اتاق‌ها، رونا یرکالی (Rona Yircali) گفت: «این شهرها و اتاق‌ها دارای مراکز تجاری و کسب و کار بسیار متنوع و هیجان‌انگیز و همچنین، مقاصد جذاب توریستی هستند. با وجود این چهار اتاق برجسته، رقابتی نزدیک را پیش‌بینی می‌کنم و قطعاً کار هیئت داوران تعیین مناسب‌ترین مکان خواهد بود.»

سازماندهی کنگره جهانی اتاق‌ها را ICC و فدراسیون جهانی اتاق‌ها (WCF)^۱، به عهده دارند. این کنگره، هر دو سال یک بار در منطقه‌ای از جهان برگزار می‌شود و تنها انجمن بین‌المللی برای رهبران اتاق‌های بازرگانی است تا بهترین تجربه‌های عملی خود را به اشتراک گذاشته، روابط خود را توسعه داده و درباره زمینه‌های جدید نوآوری از دیگر اتاق‌ها بیاموزند؛ و همچنین با چالش‌های موجود در جهت حفظ ارتباط با شرکت‌ها در منطقه‌شان مقابله نمایند. وعده داده می‌شود که هشتمین کنگره جهانی اتاق‌ها که در تاریخ ۲۲ تا ۲۵ آپریل ۲۰۱۳، برابر با ۲ تا ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ در دوحه - قطر برگزار خواهد شد، بزرگ‌ترین گردهمایی کسب و کارها و اتاق‌ها در سال ۲۰۱۳ باشد.

هیئت داوران کنگره، هریک از کاندیداها را بر اساس طیف گسترده‌ای از ضوابط از تجربه و تیم برای برنامه‌ریزی ایده‌ها و اهداف تبلیغاتی ارزیابی خواهند کرد.

در آخر ماه نوامبر (آذر ماه)، پس از بررسی پرونده‌ها، کاندیدای پیروز اعلام خواهد شد.

^۱WCF: World Chambers Federation



«اعتبار اسنادی قابل انتقال چیست؟ اعتبار اسنادی اتکایی کدام است؟»

از سوی کمیته ایرانی ICC برگزار شد



سمینار «اعتبار اسنادی قابل انتقال چیست؟ اعتبار اسنادی اتکایی کدام است؟» با استقبال ۷۰ نفر شرکت‌کننده، روز دوم مهر ماه از سوی کمیته ایرانی ICC در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

در این سمینار که برای آشنایی دست‌اندرکاران شبکه بانکی و عملیات ارزی، حمل و نقل‌کنندگان، صاحبان کالاها، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات، با موارد فوق، تنظیم شده، سعی گردیده تا با مروری در

مواد مختلف UCP600 برای شرکت‌کنندگان روشن ساخته و با توجه به توصیه‌های ICC از بروز اختلافاتی که از این بابت دامن‌گیر دست‌اندرکاران یا کاربران اعتبار اسنادی و حمل و نقل بین‌المللی می‌گردد جلوگیری به عمل آورد.

فریده تذهیبی، دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی ICC و عضو گروه تهیه‌کننده متن مقررات تجدید نظر ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه در ICC در ابتدای این نشست به اهم فعالیت‌های کمیسیون بانکی ICC اشاره کرد. وی تصریح کرد که مسئله اعتبار اسنادی به عنوان مطمئن‌ترین وسیله پرداخت بین‌المللی برای ICC حائز اهمیت است و به این سبب مطالعات و تجدیدنظر روی این مقررات همواره صورت گرفته است.

در ادامه «فریدون شیرازی» عضو کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی ICC به توضیح مباحث مربوطه برای شرکت‌کنندگان پرداخت. «اعتبار»، «مسیر اعتبار»، «بانک گشاینده، ابلاغ‌کننده و تعیین‌کننده»، «اعتبار قابل قبول»، «افتتاح و ابلاغ اعتبار اسنادی قابل انتقال»، «مزایای اعتبار قابل انتقال»، «ریسک و خطرها»، «مسیر حرکت اسناد در اعتبار منتقل شده»، «نقش اصلاحیه در اعتبار منتقل شده»، «اصول اساسی»، «اسناد جایگزین» و «اعتبار اتکایی» رئوس برخی از موارد مطرح در این سمینار را به خود اختصاص دادند. در پایان، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.

تاکید تفاهم‌نامه جدید بر مشارکت اتاق‌های ایروآمریکن (کشورهای لاتین) ICC WCF

پس از گذشت بالغ بر ۳۰ سال از انعقاد تفاهم‌نامه فعالیت و همکاری، اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و انجمن اتاق‌های ایروآمریکن (AICO)^۱، تفاهم‌نامه‌ای جدید را امضا کردند. تفاهم‌نامه جدید بر باوری مشترک تأکید دارد که موجب همکاری بین دو سازمان نام برده می‌گردد که متضمن خواهند شد که اعضای آنها از بهبود کالا و خدمات اتاق بهره‌مند می‌شوند.

برای اولین بار ICC و AICO در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند. امضای رسمی تفاهم‌نامه جدید که این تعهدات را برای هر دو طرف تجدید می‌کند، هفته گذشته در استانبول به مناسبت جلسه هیئت مدیره اتاق‌های بازرگانی و صنایع فراملی و ملی صورت گرفت. رهبران اتاق‌های فراملی دیگر که از کشورهای آسه آن، اتاق‌های منطقه یورو (Eurochambres) و انجمن اتاق‌های آفریقایی فرانسوی زبان (CPCCAF)^۲، شاهد عقد این قرارداد بودند.



ژان گای کرییر (Jean-Guy Carrier)، دبیرکل ICC، گفت: «جامعه اتاق، دارای یک پیوند حیاتی با شبکه جهانی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)^۳ در سراسر جهان است که بر ابزارهای ICC مانند مقررات اینکوترمز و عملکرد کارآمد تکیه می‌کند. تفاهم‌نامه جدید با AICO ما را قادر خواهد ساخت تا به جامعه بیشتر وارد شده و به رونق آن کمک می‌کنیم.»

آمبروسیو برتولوتی (Ambrosio Bertolotti)، رئیس ALCO گفت: «ما می‌توانیم در هر نقطه از جهان - اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، کلان‌شهرها و شهرهای کوچک - خودمان را پیدا کنیم، در صورتی که کارآفرینان خصوصی آزادانه مجاز به کار، نوآوری، ایجاد و پذیرفتن خطر در یک اقتصاد بازار، با اطمینان قانونی باشند؛ رفاه همیشه وجود خواهد داشت.»

رونا یرکالی (Rona Yircali)، رئیس فدراسیون جهانی اتاق‌ها (WCF) گفت: «بعد از ۳۰ سال همکاری، ما برای تأکید مجدد بر تعهدات خود، در این تفاهم‌نامه جدید هیجان‌زده شدیم، تفاهم‌نامه‌ای که به ما جهت پاسخگویی به نیازهای متنوع و در حال تغییر اعضایمان کمک خواهد کرد. کمک این تفاهم‌نامه تنها در حمایت از اتاق‌های آمریکای لاتین خلاصه نشده، بلکه منافع آنها از نوآوری‌ها و مشارکت‌ها با اتاق‌ها در دیگر نقاط جهان را نیز تضمین می‌کند.»

بر اساس شرایط تفاهم‌نامه جدید ICC، WCF و AICO از شبکه‌های مربوطه برای حمایت از اتاق‌ها در جهت اصلاحات، نوسازی و آموزش استفاده خواهند کرد.

بستر نرم‌افزاری AICO، برای تبادل اطلاعات و ارتباط میان اعضای اتاق خود طراحی شده است که به عنوان قسمتی از تفاهم‌نامه به بخشی از شبکه جهانی اتاق‌ها تبدیل خواهد شد. این حرکت به بهبود اهمیت منطقه ایروآمریکن برای کسب و کار و دیگر فرصت‌های تجاری کمک خواهد کرد.

۱ AICO : Association of Iberoamerican Chambers of Commerce

۲ CPCCAF : Association of Francophone African Chamber (Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones)

۳ SMEs : Small and Medium-sized Enterprises

ICC یکی از میزبانان سمینار مالکیت معنوی در پکن می‌شود

کمیسیون مالکیت معنوی ICC با شورای چینی بهبود تجارت بین‌المللی (CCPIT)^۱ همراه می‌شود تا کنفرانسی را با عنوان «افزایش استفاده رقابتی اقتصادی و کسب و کار از کارکردهای معنوی» در تاریخ ۲۶ ماه اکتبر ۲۰۱۲ برابر با پنجم آبان ماه ۱۳۹۱ در پکن (چین) میزبانی کنند.



این رویداد سخنرانی برتری از چین و خارج آن، از جمله تیان لیپو (Tian Lipu)، عضو هیئت دفتر مالکیت معنوی چین (SIPO)^۲، دیوید کوریس (David Koris)، رئیس جدید مالکیت معنوی SHELL و از چهره‌های ارشد در ایالات متحده آمریکا و ادارات ثبت اختراع اروپایی و متخصص مالکیت معنوی برای شرکت‌های بزرگ را گرد هم می‌آورد و به طور عمده برای سیاستگذاران، نمایندگان شرکتی و متخصصین مالکیت معنوی چینی سازماندهی شده است.

مذاکرات با تمرکز بر این مسئله است که چطور IP^۳ می‌تواند به کسب و کار کمک کند و استراتژی‌های دولتی را برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی، ترویج نوآوری و جذب سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار بدهد.

دیوید کوریس، رئیس کمیسیون مالکیت معنوی ICC گفت: «خرسندیم که به منظور برگزاری کنفرانس با CCPIT همکاری می‌کنیم. مالکیت معنوی، ابزاری مهم برای کسب و کار در اقتصاد امروز است و ما امیدواریم این رویداد، انگیزه‌ای جهت تبادل پربار برخی از مسائل اصلی مالکیت معنوی که دولت‌ها و کسب و کارها با آن مواجهند، بین مقامات فعال کسب و کار و دولت‌ها در داخل چین و خارج آن باشد.»

شرکت‌های Shell، Beiqi Foton Motor Co، اداره همکاری فناوری نیروی هسته‌ای^۴، Monsanto و General Electric، در میان کسب و کارهای است که متخصصین سطح بالای مالکیت معنوی آنها در این رویداد سخنرانی می‌کنند.

- جلسات تحلیل‌های به روز شده‌ای را از موضوعات زیر ارائه می‌دهند:
- IP در استراتژی‌های اقتصادی و تجاری کشورها
- اهمیت استراتژیک IP برای کسب و کارها
- استفاده از اسرار تجارت و ثبت اختراع جهت حمایت از تکنولوژی‌ها با تمرکز بر اختراعات بیوتکنولوژیکی
- مسائل اصلی صدور مجوز شامل تنظیمات استاندارد
- حفاظت از نام تجاری در اینترنت شامل تحولات اخیر نام دامنه

این سمینار همزمان با انتشار آخرین گزارش مطرح مالکیت معنوی: نقشه راه مالکیت معنوی ICC مسائل رایج و نوظهور برای کسب و کار و سیاست‌گذاران به زبان چینی می‌باشد.

^۱ CCPIT : China Council for the Promotion of International Trade

^۲ SIPO : State Intellectual Property Office of China

^۳ IP: Intellectual Property

^۴ State Nuclear Power Technology Cooperation

«پولشویی و روش‌های مبارزه با آن»



کتاب «پولشویی و روش‌های مبارزه با آن» تألیف «فریده تذهیبی» دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی ICC و عضو کارگروه مبارزه با پولشویی در اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، به چاپ دوم 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 رؤس برخی دیگر از مهم‌ترین مباحث مطرح در این کتاب است.

کتاب «پولشویی و روش‌های مبارزه با آن» در ۱۰۰۰ نسخه تجدیدچاپ شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش خرید با دبیرخانه کمیته ایرانی ICC (شماره تماس ۸۸۸۹۹۲۸۳) تماس حاصل نمایید.