



## فراخوان سمینار مبارزه با پول‌شویی

۲۴ خردادماه ۱۳۹۱

کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در نظر دارد با هدف تشریح ضوابط مبارزه با پول‌شویی طبق قوانین و آیین‌نامه اجرایی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه‌های بانک مرکزی، سمیناری را تحت عنوان «مبارزه با پول‌شویی» برگزار نماید.

- سخنران: سرکار خانم فریده تذهیبی
- زمان: چهارشنبه، ۲۴ خرداد 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 ای-میل: 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 ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۱ به شماره حساب ۱۵۵۰۰۵۰۰۹۲ کد شناسه ۹۱۰۴/۸۳ 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.

در این شماره می‌خوانید:

- اعلام نتایج مثبت سفر رئیس و نایب رئیس کمیته ایرانی ICC به گرجستان
- بی‌اطلاعی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط از ارزش مالکیت معنوی خود
- ابزارهایی جدید برای مقابله با حمایت‌گرایی در سرمایه‌گذاری
- کنگره جهانی اتاق‌های بازرگانی در روز تبادل فکر نمایشگاه IMEX ظاهر شد
- اخبار کمیسیون‌های کمیته ایرانی ICC:
- جلسه کمیسیون حمل و نقل کمیته ایرانی ICC برگزار شد
- فراخوان سمینار مبارزه با پول‌شویی

معرفی کتاب:

- کتاب «پول‌شویی و روش‌های مبارزه با آن»

## اعلام نتایج مثبت سفر رئیس و نایب رئیس کمیته ایرانی ICC به گرجستان

رئیس کمیته ایرانی ICC «دکتر محمد نهاوندیان» و دبیرکل و نایب رئیس آن کمیته، «دکتر محمد مهدی بهکیش» روز ۸ خرداد در چهارمین اجلاس منطقه‌ای ICC که در تفلیس - گرجستان برگزار شد، شرکت کرده و پس از نشست‌های هیأت با مسئولان مختلف جامعه اقتصادی گرجستان، نتیجه سفر را مثبت عنوان کردند.

رئیس کمیته ایرانی ICC در این باره گفت: «خوشبختانه علاقه‌مندی جدی نسبت به افزایش مبادلات میان دو کشور ایران و گرجستان وجود دارد». وی افزود: «اصلاحات خوبی در رابطه با سیستم مالیاتی، کاهش بوروکراسی و جلب سرمایه‌گذاری در گرجستان صورت گرفته است، به‌گونه‌ای که با وجود بحران اقتصادی که به هر حال در اروپا و در خیلی از کشورها وجود داشت، گرجستان توانست رشد اقتصادی خود را حفظ کرده و بی‌کاری را کاهش دهد».

رئیس کمیته ایرانی ICC ضمن اشاره به روابط ایران و گرجستان اظهار داشت: «در قرن حاضر، احیا جدی و مؤثر روابط اقتصادی بین دو کشور، یک امر ضروری است، زیرا اصلاحات اقتصادی در گرجستان نتایج ملموسی را به دنبال داشته است و به این ترتیب امر تجارت در این کشور آسان‌تر شده و تاجر ایرانی را به حضور در بازار گرجستان ترغیب می‌کند».

رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که گرجستان با همه کشورهای CIS موافقتنامه تجارت آزاد داشته و همچنین با کشورهای اتحادیه اروپا نیز مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد را شروع کرده است، گفت: «در واقع حضور در این بازار، دسترسی ارزان و سهل را به کالاها و خدمات ایرانی برای این کشورها نیز فراهم می‌کند». دکتر نهبوندیان افزود: «بازار گرجستان و همچنین بازارهایی که به گرجستان وصل هستند، برای صادرات ما پتانسیل بالایی دارند».

وی تأکید کرد: «به همین جهت، استفاده مطلوب از این رویکرد برای دسترسی به بازارهای صادراتی باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور قرار گیرد».

گزارش کامل این سفر متعاقباً منتشر خواهد شد.

## بی‌اطلاعی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط از ارزش مالکیت معنوی خود

در یک رویدادهای جانبی ICC که طی مذاکرات کمیته دائمی سازمان مالکیت معنوی درباره حق امتیاز برگزار شد از مطالعات



موردی یکی از دانشگاه‌های ترکیه و همچنین صنعت برزیل و آلمان برای نشان دادن چگونگی کارکرد سیستم حق امتیاز برای حمایت از تحقیق و توسعه، معاملات تکنولوژیک و نوآوری استفاده کرد.

جلسه «چه چیز برای ثبت امتیاز برای رشد اقتصادی و تکنولوژیک لازم است؟» در تاریخ ۲۱ ماه می برگزار شد. در این جلسه، به عنوان نمونه ذکر می‌شود که چه دانشگاه‌ها و شرکت‌های کوچک و بزرگی در عمل برای رشد اقتصادی و تکنولوژیک خود نیازمند به سیستم حق امتیاز هستند.

تادئوس برنز Thaddeus Burns، مشاور ارشد IP و سیاست‌گذاری تکنولوژیک جنرال الکتریک و نایب رئیس کمیسیون مالکیت معنوی ICC، این جلسه را که ۳ سخنران داشت اداره کرد.

زینپ بیرسل Zeynep Birsnel، مدیر دفتر انتقال تکنولوژی در دانشگاه سابنکی - ترکیه، علم، تکنولوژی، صنعت و چشم‌انداز مالکیت معنوی را در حال تغییر عنوان کرده و نمونه‌هایی از فعال بودن دانشگاه در پاسخ به تأکید هر چه بیشتر دولت ترکیه بر توسعه تکنولوژی و تجاری سازی را ارائه می‌دهد.

او گفت: «IP مسئله ای حقوقی نبوده بلکه موضوعی مربوط به کسب و کار است. شرکت‌ها می‌بایست یاد بگیرند تا استراتژی‌های کسب و کار و IP را در راستای هم قرار دهند. بیشتر شرکت‌های کوچک و متوسط ایده‌ای در مورد ارزش دارایی‌های مالکیت معنوی خود و نحوه حفاظت از آن ندارند.» دیانا د ملو جانگمن Diana de Mello Jungmann، هماهنگ‌کننده کنفدراسیون صنایع ملی برزیل (CNI) در مورد برنامه‌های IP گفت: مهمترین پیشرفت‌ها در زمینه IP در برزیل طی سه سال گذشته، رخ داده است. IP، اولین الویت دستورکار نوآوری است که با مدیریت مدیران صنعت برزیل برای افزایش رقابت و نوآوری در برزیل توسعه یافته است که در حال حاضر در مقایسه با معیارهای دیگر اقتصاد کلان رتبه بندی می‌شود. خانم د ملو جانگمن توضیح داد که چگونه به طور مشترک CNI و اداره ثبت اختراعات برزیل (INPI) بر روی یک برنامه ملی پیشگام کار می‌کنند. هدف از این برنامه ارتقای سطح آگاهی از نقش IP در میان کسب و کار، دانش آموزان، معلمان و روزنامه‌نگاران، از طریق ظرفیت‌سازی و مشاوره‌ها است.

او گفت: « مغز، اطلاعات و سرمایه، عوامل خلق نوآوری تکنولوژیک هستند و نیروهای محرک آن یک سیستم مدرن و امن قانونی، مهارت های فنی و سرمایه گذاری می باشد. برزیل می بایست ظرفیت بومی خود را برای نوآوری افزایش داده و بیاموزد که چگونه از اختراعات خود محافظت کرده و از حقوق IP خود بهره برداری کند.»

هینز همن Heinz Hamman، نایب رئیس اول، رئیس امور بین الملل حق امتیاز شرکت Boeringher Ingelheim، موردی فرضی را در نظر گرفت که در آن اهمیت کیفیت خوب یک ثبت امتیاز و داشتن اعتماد به مالکیت خود را نشان داده می شد و این که برای تصمیمات سرمایه گذاری دارویی که می تواند شامل صدها میلیون دلار باشد چقدر اهمیت دارد. آقای همن گفت که تحقیقات دارویی و چشم انداز توسعه با بازارهای در حال ظهور که سهم رو به افزایشی را در دست می گیرند، در حال تغییر است.

وی خاطر نشان ساخت که حمایت ثبت امتیاز، سرمایه گذاری در نوآوری را موجب می شود، همه کشورها باید به سمت اقتصاد نوآور حرکت کنند. نبود چارچوب یا انگیزه ای برای جوانان یک کشور به منظور بهره برداری تجاری از نوآوری های شان وجود نداشته باشد به معنای هدر دادن استعداد آن کشور است.

جلسه پانل به عنوان بخشی از تلاش های ICC به منظور کمک به کسب و کار، سیاست گذاری و متخصصین قانونی در سراسر جهان همگام با تحول سریع در مالکیت معنوی برگزار شد.

## ابزارهایی جدید برای مقابله با حمایت گرایی در سرمایه گذاری

رئیس سابق کنگره ایالات متحده و رئیس پیشین احکام استینافی سازمان تجارت جهانی (WTO)، جیم باکوس Jim Bacchus، در تاریخ ۱۷ ماه می در موسسه کاتو واقع در ایالت واشنگتن دی سی، در برنامه «حمایت گرایی در سرمایه گذاری و هر آنچه باید در مورد آن انجام داد»، از جانب شورای کسب و کار بین المللی ایالات متحده آمریکا (USCIB) و اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) سخنرانی کرد.

باکوس که نماینده شورای کسب و کار بین المللی ایالات متحده (USCIB) در کمیسیون تجارت و سرمایه گذاری ICC و رئیس کمیته تنظیم پیش نویس «راهنمای ICC برای سرمایه گذاری بین المللی» است به همراه جاش کالمر Josh Kallmer، مذاکره کننده ارشد سرمایه گذاری با اداره نماینده تجاری ایالات متحده و نانسی مک لارن Nancy McLernon، رئیس و مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری



بین المللی مستقر در واشنگتن جزو سخنرانان پانل این نشست بودند.

در حال حاضر باکوس، که رئیس گروه اجرائیات جهانی در شرکت های حقوقی عضو در USCIB با نام گرینبرگ تروریگ است، نکات قابل توجه راهنمای ICC را که اخیراً مورد تجدیدنظر قرار گرفته است به صورت زیر بر شمرد: مشخص کردن چالش های جدید در محیط سرمایه گذاری بین المللی و ترویج سرمایه گذاری به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی. وی تفکر نیاز به اولین تجدیدنظر در این راهنما را که از سال ۱۹۷۲ صورت گرفت توضیح داده و آن تفکر را بر پایه طبیعت داوطلبانه آن، قابلیت کاربردی آن برای طیف گسترده ای از بخش ها، انواع مختلف سرمایه گذاری و کشورها اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه بر شمرد.

باکوس فصل های جدید در راهنمای به روز رسانی شده را در مورد موضوعات در حال ظهور، شامل بنگاه هایی با مالکیت دولتی و نیز مسئولیت شرکتی دانست. نسخه به روز شده ضمن حفظ ساختار اصلی از نسخه های قبلی راهنمای ICC، توصیه های مهمی به هریک از بازیگران اصلی در سیاست گذاری سرمایه گذاری شامل دولت کشور سرمایه گذار، دولت کشور میزبان سرمایه گذاری و سرمایه گذار خصوصی، کرده است.

مفهوم کلیدی راهنما این است که هر سه این بازیگران نقشی مهم در ایجاد سیاست‌های موفق، وضعیت سرمایه‌گذاری مطلوب و پروژه‌های سرمایه‌گذاری سودآور ایفا کنند. به عبارت دیگر، در اقتصاد رقابتی جهان امروز، سیاست خوب سرمایه‌گذاری در حقیقت مسئله تحمیل شرایط از سوی دولت میزبان به سرمایه‌گذاران بالقوه نیست؛ بلکه این موضوع مربوط به هر ۳ گروهی است که در جهت منافع متقابل با یکدیگر کار می‌کنند.

باکوس و سایر سخنرانان در اهمیت حیاتی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، هم ورودی و هم خروجی، به منظور تحریک رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و رقابت‌پذیری در سراسر جهان و همچنین در کشور میزبان اتفاق نظر داشتند. هر سه سخنران بر ضرورت مبارزه با حمایت‌گرایی در سرمایه‌گذاری که ضدمولد است و نیز موانع و یا تبعیض علیه سرمایه‌گذاران خارجی تاکید داشتند.

سه سخنرانی گفتگویی جالب را بین مخاطبانی از دانشگاهیان، نمایندگان کسب و کار، کارمندان کنگره و فعالین سیاست‌گذاری در سرمایه‌گذاری پدید آورد. دن اینکسون Dan Ikenson، مدیر مرکز مطالعات سیاست تجاری کاتو در خاطر نشان ساخت که همچون شورای کسب و کار بین‌المللی ایالات متحده (USCIB)، در آینده کاتو به طور فزاینده‌ای بر مسائل سرمایه‌گذاری بین‌المللی تمرکز خواهد داشت.

## کنگره جهانی اتاق‌های بازرگانی در روز تبادل فکر نمایشگاه IMEX ظاهر شد

موضوع کنگره جهانی اتاق‌های بازرگانی، در بین مطالعات موردی IMEX (واردات و صادرات) در سال ۲۰۱۲ قرار گرفت. در حال که IMEX بزرگترین نمایشگاهی است که برای جلسات، انگیزه مسافرت و اتفاقات باشد. تجربیات و بهترین شیوه‌های ICC و WCF در تامین هزینه‌های کنگره و فرآیند تصمیم‌گیری، با دیگر سازمان‌های بین‌المللی از سراسر جهان به اشتراک گذاشته شد. میزگردی در روز انجمن مورخ ۲۱ آوریل درباره هنر اعلام موفقیت‌آمیز قیمت برگزار شد. آنتونی پارکز Anthony Parkes، مدیر WCE گفت: IMEX چارچوبی مفید برای برقراری ارتباط با انجمن‌های مختلف برای چگونگی عملکرد آنها فراهم می‌آورد، همچنین بینشی جدید در مورد چگونگی ساخت رویدادهای زنده و جذاب برای همگان می‌بخشد.

آقای پارکز بر عواملی از روند اعلام قیمت تا انتخاب محل برگزاری تاکید کرد که منجر به رویداد موفقیت‌آمیز و همچنین با اهمیت در ارتباط بین ICC WCF و کشورهای شریک آن می‌شود. آقای پارکز رهبری مذاکرات با گروه‌های انجمن در استانداردهای عمومی از فرآیند اعلام قیمت؛ نقش تامین‌کنندگان در مقابل نمایندگان انجمن محلی؛ فرآیندهای اعلام قیمت و نیاز به ارتباطات، معیارهای تصمیم‌گیری و تدارکات را در حین تشکیل گروه‌ها به عهده داشت. مذاکرات به مشکلات و چالش‌های پیش‌روی هر اتفاق توجه دارد که شامل تبادل ایده‌ها و تجارب در بهبود سازمان کنگره و همچنین مفاهیم به وجود آمده جدید درباره رویداد، می‌باشد.

## جلسه کمیسیون حمل و نقل کمیته ایرانی ICC برگزار شد

جلسه کمیسیون حمل و نقل و پشتیبانی کمیته ایرانی ICC با حضور "محمود رستم افشار" دبیر کمیسیون و جمعی از اعضا برگزار شد. این نشست با اخبار حمل و نقل که پیرامون ۲ خبر در مورد «آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی» و «شرایط حاکم بر اسناد حمل و مسئولیت‌های حمل‌کننده در اعتبارات اسنادی ریالی داخلی» بود به کار خود آغاز شد. سپس، برگزاری همایش آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع دیگری بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، برنامه همایش‌های کمیسیون حمل و نقل و خدمات پشتیبانی ICC ایران در سال ۱۳۹۱ به سمع و نظر اعضا رسانده شد. گزارشی از بیستمین همایش ارگان‌های دریایی که در تاریخ‌های ۱۹-۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ در جزیره کیش برگزار شده بود ارائه گردید. بررسی طرح طبقه بندی شرکت‌های کارگزاری دریایی از دیگر رئوس مباحث مهم مطرح در این نشست بود که اعضا حول آن به تبادل نظر پرداختند.



## 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 پول شویی در اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)، منتشر شد. این کتاب سومین اثر مؤلف در زمینه پول شویی 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 پول شویی، 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.