

تبریک

جناب آقای دکتر محسن محبی،
دبیر محترم کمیسیون حقوقی و داوری
کمیته ایرانی ICC،

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت رئیس مرکز
امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری از سوی
«محمد نهاوندیان»، سرپرست نهاد ریاست
جمهوری و رئیس دفتر رئیس جمهور، نشان از

توان علمی و تجربه
موفق در عرصه داخلی
و بین‌المللی دارد.



کمیته ایرانی ICC از
درگاه احدیت برای آنجناب آرزوی توفیق
می‌نماید.

در این شماره می‌خوانید:

- مشکلات بانکی و اعتبارات اسنادی در صادرات کالا بررسی شد
- نگاه پیش‌روی گروه مشورتی ICC به گروه ۲۰ در اجلاس بریزبن ۲۰۱۴
- راه‌اندازی شرایط جدید برای متخصصین ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه
- شمارش معکوس برای برگزاری نوزدهمین اجلاس سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل
- اخبار کمیته ایرانی ICC
- معرفی کتاب: «مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)»

وبسایت کمیته ایرانی ICC: WWW.ICC-IRAN.COM



تسلیت

جناب آقای اسداله عسگر اولادی،
عضو محترم هیئت رئیسه کمیته ایرانی ICC،
اندوه ما در غم از دست دادن برادر بزرگوارتان
در واژه‌ها نمی‌گنجد، تنها می‌توانیم از خداوند
برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی
شاد و آرام طلب کنیم.

مشکلات بانکی و اعتبارات اسنادی در صادرات کالا

بررسی شد

پانزدهمین نشست پرسش و پاسخ دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی
ICC، با عنوان «مشکلات بانکی و اعتبارات اسنادی در صادرات کالا» در
روز چهارشنبه، هشتم آبان ماه ۱۳۹۲ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و
کشاورزی تهران توسط دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی ICC برگزار
شد.

پانزدهمین جلسه پرسش و پاسخ دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی ICC، به
ریاست «محمد صالح ذوقی» مدیر ارشد و با همکاری «مجید زند میر آلوند»
مشاور ارشد کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی و با حضور جمعی از فعالین حوزه
صادرات به کار خود رسمیت بخشید.

مدیر ارشد دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی ICC، آغازگر جلسه پانزدهم بود. وی جلسه مذکور را با پرسشی پیرامون عضویت اعضای ICC حاضر در جلسه شروع نمود. سپس اطلاعاتی اجمالی درباره اتاق بازرگانی بین‌المللی، کمیته ایرانی ICC، تاریخچه، خدمات، فعالیت‌ها، ساختار و کمیسیون‌های آن را ارائه داد.

وی گفت، تعدادی از بازرگانان در سال ۱۹۱۹ در نیویورک گرد هم آمدند و اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) را جهت تسهیل در امر تجارت تاسیس کردند. هر چند در گذر زمان مقر ICC از نیویورک به پاریس منتقل شد. موسسین ICC سه مشخصه، غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی بودن، را برای ICC در نظر گرفتند. آنها ICC را سازمانی غیرسیاسی می‌دانستند، چرا که معتقد هستند سیاست سومی برای تجارت است و ICC خود را با مسائل سیاست درگیر نمی‌کند، ولی به سیاستمداران مشاوره می‌دهد. آنان ICC را سازمانی غیردولتی می‌دانستند، چرا که حامی بخش خصوصی است و ارتباط سازمانی با دولت‌های کشورهای مختلف ندارد و ارتباط آن با بخش خصوصی و بازرگانی کشورها است. ICC را سازمانی غیرانتفاعی می‌دانستند، چون در حالی که خود اعضا عاشق سودآوری هستند، ICC سودآوری را هدف خود نمی‌داند. ذوقی رسالت اصلی ICC را نمایندگی بخش خصوصی در جهان برشمرد.

وی در ادامه کمک به رشد و توسعه تجارت بین‌المللی را از هدف ICC عنوان کرد و گفت، پس از جنگ جهانی اول، ICC قصد کمک به رونق گرفتن تجارت را داشت. زیرا با رونق تجارت، شغل بیشتر، درآمد بیشتر، بیکاری کمتر و نهایتاً رفاه بیشتری برای ملل جهان به وجود می‌آید. لذا، توسعه تجارت بین‌المللی، تدوین و تسهیل مقررات یکسان و ضوابط استاندارد، و آموزش مبانی تجارت بین‌المللی از جمله اهداف ICC تعیین شد. چرا که مقررات یکسان (Uniform Rules) همچون زبانی مشترک هستند که تمامی بازرگانان از آن تبعیت می‌کنند.

مدیر ارشد دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی ICC، چهار شاخصه را برای فعالیت‌های ICC ذکر نمود که عبارتند از: (۱) ایجاد ضوابط و مقررات یکسان برای تجارت بین‌المللی؛ (۲) آموزش مقررات مذکور به دلیل عدم آگاهی بسیاری از تجار از ضوابط تجارت بین‌المللی، از طریق برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی؛ (۳) ایجاد دادگاه داوری به منظور رسیدگی به مشکلات و اختلافات موجود تجاری؛ و (۴) نهایت وظیفه ICC در امر سیاست‌گذاری تجاری است که به نمایندگی از طرف اعضای خود در سراسر جهان در اختیار سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها قرار می‌دهد. وی اضافه نمود که مقر دادگاه مذکور در پاریس است.

در ادامه ذوقی به تشکیل اولین کمیسیون ICC اشاره کرد که در سال ۱۹۲۶ میلادی پایه نهاده شد تا به شناسایی مشکلات تجارت بپردازد. این بررسی به چاپ مجموعه مقررات اینکوترمز ۱۹۳۶ انجامید تا تجار با وظایف و مسئولیت‌های خود آشنا شوند. سپس ICC تعدادی کمیسیون‌های کارشناسی را ایجاد کرد که سالانه دو بار تشکیل جلسه می‌دهند. جلسات این کمیسیون‌ها یک بار در پاریس و بار دیگر در سایر مکان‌های دنیا برگزار می‌شوند.

مدیر ارشد دفتر خدمات مشورتی ICC در ادامه به تامین درآمد ICC اشاره کرد و افزود؛ اتاق بازرگانی بین‌المللی درآمد خود را از طریق حق عضویت کشورهای عضو در ICC تامین می‌کند. حق عضویت کشورهای عضو در ICC بسته به سهم آنان در تجارت بین‌المللی و درآمد ملی آنان تعیین می‌گردد. علاوه بر این ICC از طریق آموزش و نشریات نیز بخشی از هزینه‌های خود را فراهم می‌نماید.

علاوه بر این ذوقی به ارتباط ICC با اعضای خود یعنی بخش‌های خصوصی کشورهای مختلف اشاره کرد و در ادامه گفت، ارتباط ICC با ۹۰ کشور از جمع ۱۲۷ کشور عضو از طریق کمیته‌های ملی است و افزود این مسئله در کشورهای کوچک‌تر از طریق نمایندگان ICC صورت می‌گیرد. ذوقی سپس به معرفی کمیته ایرانی ICC پرداخت و زمان تاسیس آن را در ایران، سال ۱۳۴۲ ذکر کرد. وی در ادامه، به وقفه‌ای کوتاه در فعالیت ICC از سال ۱۳۵۷ در اشاره کرد و افزود پس از وقفه‌ای چند

ساله در فعالیت کمیته ایرانی ICC، این کمیته مجدداً فعالیت خود را از آذر ماه سال ۱۳۶۴ از سر گرفته است. ذوقی کمیته‌های ملی را بازوی اجرایی ICC در کشورهای عضو خواند که از طریق برگزاری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی، انتشارات و جلسات کارشناسی و مشورتی به فعالیت خود می‌پردازند. در ادامه مدیر ارشد دفتر خدمات مشورتی درباره کمیسیون‌های دایر در ICC صحبت کرده و گفت کمیته ایرانی ICC، کمیسیون‌های موجود در ICC را شبیه‌سازی کرده است. چهار کمیسیون بانکداری، بیمه، حمل و نقل و خدمات پشتیبانی و کمیسیون حقوقی و داوری در میان هشت کمیسیونی هستند که از آغاز در کشور فعال شدند و اخیراً نیز چهار کمیسیون اقتصاد دیجیتال، محیط‌زیست و انرژی، خدمات مالی و مقررات و رویه‌های بازرگانی به جمع کمیسیون‌های ICC IRAN اضافه شدند. وی کمیته ایرانی ICC را یکی از اتاق‌های بسیار فعال منطقه ذکر نمود.

ذوقی دفتر خدمات مشورتی را اقدام اخیر کمیته ایرانی ICC عنوان کرد که بیش از دو سال از فعالیت آن می‌گذرد و تاسیس آن پس از بروز تحریم‌ها عملیاتی شد. وی این دفتر را واحدی مشورتی ذکر کرد که خدمات مشورتی را به صورت رایگان به اعضای ICC ارائه می‌دهد. در این دفتر، اعضای کمیته ایرانی ICC، از مشاوره‌های تخصصی بدنه‌های کارشناسی در حوزه‌های مختلف از جمله بانکی، قراردادی، حمل و نقل، حقوقی و داوری بهره گرفته و راهکارهای کارشناسی را در قالب و چارچوب قانونی دریافت می‌کنند. وی هدف از تاسیس این دفتر را ارائه مشاوره پیش از بروز مشکل بیان کرد. ذوقی افزود در این دفتر در رابطه با قراردادهای خرید و فروش خارجی اطلاعات لازم ارائه می‌گردد. چرا که با پیروی از اصول ICC می‌توان از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرد و با کمک آن می‌توان گامی در جهت رشد تجارت بین‌المللی برداشت.

پس از آن، مدیر ارشد دفتر خدمات مشورتی به جلسات پرسش و پاسخ و به تجربه کسب شده از آن جلسات اشاره کرد. وی جلسه کنونی را پانزدهمین نشست این دفتر خواند و گفت سعی بر این است که تا با برگزاری این جلسات تعاملی بیشتر با بازرگانان را فراهم آورده و در جهت رفع مشکلات آنها گام برداریم.

وی در ادامه اظهار داشت که در این جلسات فقط نظرات کارشناسی ارائه می‌شود و حاضرین می‌بایست این جلسات را جلسه‌ای مشورتی تلقی کنند.

ذوقی در ادامه به آمار صادرات از سال ۱۹۷۰ میلادی تا کنون را ارائه نمود. وی به مقایسه سهم صادرات خاورمیانه، ایران و چین در سال‌های ۱۹۷۰ و ۲۰۱۰ میلادی پرداخت.

سپس از حاضرین در جلسه درخواست شد که سوالات خود را مطرح نمایند. کارشناسان حاضر نیز پس از طرح سوالات، پاسخ دادند.

از دست دادن فرصت‌ها به دلیل عدم امکان اخذ گارانتی بانکی (letter of guarantee)، نخستین مطلبی بود که در این نشست مطرح شد. زنده در پاسخ به این موضوع گفت می‌بایست قولنامه (letter of intend) را پیش از گارانتی بانکی اخذ نموده و یا با مراجعه به صندوق ضمانت صادرات، ضمانت‌نامه‌ای را دریافت نمایید. همچنین می‌توانید به جای ارائه گارانتی بانکی و یا مراجعه به صندوق ضمانت صادرات، از سازنده کالا بخواهید که شما را ضمانت کند (گارانتی شرکتی - corporate guarantee). یعنی سازمانی بزرگ و صاحب‌نام فعالیت شما را تضمین کند. علاوه بر اینها می‌توانید از سیستم بانکی ایران خارج شده و از امکانات بانکی کشور تولیدکننده یا کشور خریدار استفاده کنید.

در ادامه پرسشی در ارتباط با امین (trustee) مطالبی ارائه شد و از آن به عنوان راه‌حلی مطمئن یاد شد. همچنین به این موضوع اشاره شد که trusteeها ارائه‌دهندگان خدمات هستند که بر طبق دستوراتی که به آنان داده می‌شود فعالیت می‌کنند، اما تامین مالی اصولاً جز وظایف آنها نیست.

سپس سولاتی راجع به برخی از واژگان تجاری مختص به مقررات اینکوترمز پرسیده شد که کارشناسان حاضر به سولاتی از این دست پاسخ دادند.

در نهایت، کارشناسان این نشست به دیگر سولات مطرح شده پاسخ و راهکاری عملیاتی را ارائه دادند تا از این طریق از بروز ضرر و زیان احتمالی جلوگیری به عمل آید.

نگاه پیش روی گروه مشورتی ICC به گروه ۲۰ در اجلاس بریزبن ۲۰۱۴

گردهمایی نمایندگان گروه مشورتی ICC به گروه ۲۰ در روز ۲۸ اکتبر ۲۰۱۳ (مطابق با ششم آبان ماه ۱۳۹۲) در پاریس صورت گرفت. در حین این گردهمایی دبیر کل ICC، ژان گای کرییر (Jean-Guy Carrier)، گفت: «گروه ۲۰، مجمعی از تصمیم گیرندگان برجسته است. مجمع مذکور برای همکاری اقتصادی بین المللی پدید آمده و جامعه کسب و کار نیازمند وجود آن هستند. ICC در واقع، تنها سازمان جهانی است که دیدگاه های جامعه کسب و کار را عملیاتی می کند.»



بیش از ۲۰ نماینده، به نمایندگی از مدیران اجرایی گروه ۲۰، در جلسه حاضر شده و اطلاعاتی مختصر را پیرامون فعالیت کسب و کار، پیشرفت های اخیر و برنامه کاری آتی ICC در اجلاس گروه ۲۰ ارائه کردند. گروه ۲۰ در سال ۲۰۱۴ در بریزبن - استرالیا - تشکیل جلسه می دهد.

گروه مشورتی، نماینده کسب و کار جهانی است که رهبران کسب و کار از شرکت های بزرگ جهانی همچون Dow Chemical، GDF Suez، Novozymes، Repsol، Royal Dutch Shell، Schneider Electric و Telefonica در آن حضور دارند. ICC به طور فعالانه ای در جلسات حاضر می شود تا به طور موثری در روند توسعه سیاستی گروه ۲۰ مشارکت کنند. از این رو، دولت های عضو گروه ۲۰ ICC را دارای تجارب فراوان در امر کسب و کار پیرامون دستور کار سیاست جهانی می دانند.

کرییر گفت: «پیامی روشن را از دولت های عضو گروه ۲۰ دریافت کردیم که از ارزشمندی اطلاعاتی که از سوی جامعه کسب و کار ارائه شده حکایت دارد. بیانیه گروه ۲۰، پس از اجلاس ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳ در سنت پترزبورگ صادر شد، گسترده ترین سند به منظور خروج از روندی می باشد که از نخستین اجلاس گروه ۲۰ حاکم شده است. اولین اجلاس گروه ۲۰ در سال ۲۰۰۸ در سئول برپا شد. بیانیه گروه ۲۰، حوزه ها مختلفی را دربر می گیرد که ICC در آن حوزه ها، از پرداخت مالیات بین المللی و مبارزه با فساد تا مسائل بانکی و تسهیل تجارت، توصیه هایی را ارائه کرده است.»

گروه ICC موافقت کرده است تا طراحی دستور کارهایی برای تجارت، سرمایه گذاری و زیرساخت ها جهت کمک به ریاست استرالیایی گروه ۲۰ را آغاز کند. همچنین نمایندگان متعهد شده اند که مدیران گروه مشورتی در مورد برنامه کاری استرالیا با گروه ۲۰ تعامل کنند.

گروه ۲۰ دستور کار سیاستی گسترده ای را داراست. دستور کار مذکور، اهداف اصلی ICC به گروه ۲۰ در تجارت، رشد اقتصادی و اشتغال زایی را منعکس می کند و روندی مهم بر ای سازمان کسب و کار جهانی جهت حفظ روابط است.

جفری هانری (Jeffrey Hardy)، رئیس گروه مشورتی ICC به گروه ۲۰، گفت: «از رهبری گروه استرالیایی کسب و کار ۲۰ (B20) خرسندیم. مشتاقانه از برنامه کاری آنها برای ماه های آتی - ارائه دانش تخصصی کسب و کار بین المللی و نظرات مدیران کسب و کار جهانی ICC - حمایت می کنیم.»

سیندی برادن (Cindy Braddon)، نایب رئیس امور دولتی شرکت مالی مک‌گرو هیل گفت: «ICC سازمانی منحصر به فرد با شبکه‌ای منحصر به فرد است که ارزش گروه مشورتی در تعامل و تعهد طولانی مدت گروه ۲۰، به نمایندگی از کسب و کارهای سراسر جهان نهفته است.»

نمایندگان شرکت‌های زیر در جلسه گروه مشورتی گروه ۲۰ حاضر بودند.

- Bayer, Germany
- Novozymes, Denmark
- Dow Chemical, US
- Repsol, Spain
- Energy Transport Group, US
- Royal Dutch Shell, UK
- Eskihisar Group, Turkey
- Schneider Electric, France
- GDF Suez
- SEB, Sweden
- McGraw Hill Financial, US
- Zurich Insurance Group, Switzerland
- Nestlé, Switzerland

جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی <http://www.iccwbo.org/global-influence/g20/advisory-group/> مراجعه فرمایید.

راه‌اندازی شرایط جدید برای متخصصین ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه

ICC و موسسه خدمات مالی (IFS) گواهی جدیدی را برای متخصصین ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه راه‌اندازی کردند. گواهی متخصصین ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه (CSDG) توسط موسسه خدمات مالی با همکاری ICC ارائه و بررسی شده است که محتوا و منابع این مطالب را برای ویژگی مذکور فراهم خواهند آورد.

راه‌اندازی CSDG، گام مهم دیگری را در ارائه مجموعه‌ای کلیدی از استانداردهای حرفه‌ای برای متخصصین تجارت بین‌المللی را نشان می‌دهد که پس از تجدید همکاری بین موسسه و ICC در ارتباط با گواهی متخصصین اعتبار اسنادی (CDCS) است.



CSDG یک ویژگی جهانی را برای متخصصین ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه فراهم خواهد آورد و ثبت‌نام برای آن از ماه ژانویه ۲۰۱۴ ممکن خواهد بود. متخصصینی ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه کسانی هستند که مدیریت و نظارت بر اغلب فرآیندهای پیچیده مرتبط با ضمانت‌نامه‌های تجارت بین‌المللی را به عهده دارند.

CSDG تمامی مناطق و جنبه‌های کلیدی را پوشش می‌دهد. انتظار می‌رود متخصصین ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه تمامی مناطق و جنبه‌ها را درک کرده و به آنها عمل کنند. CSDG شامل ویژگی‌های اصلی ضمانت‌نامه عندالمطالبه، استانداردها، دستورالعمل‌ها و قوانین صنعت است که بر ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارنامه‌های تضمینی حاکم می‌باشد. همچنین فرآیندها و چالش‌های موجود در الگوهای معاملاتی ضمانت‌نامه‌ها و تعهدات طرفین به اعتبارنامه‌های تضمینی و روابط بین آنها را نیز در بر می‌گیرد.

ان کیم (Anne Kiem)، مدیر اجرایی گفت: «راه‌اندازی CSDG توسط بندهای حرفه‌ای خدمات مالی انگلستان در مشارکت با سازمان جهانی کسب و کار صورت می‌گیرد که گامی مهم را در جهت تقویت و بهبود اداره تجارت بین‌المللی را ارائه می‌دهد.»

همچنین شناختی جهانی و قابل توجه را از فعالیت تکنیکی فراهم می‌کند که متخصصین ضمانت‌نامه عندالمطالبه در موارد بسیار پیچیده انجام می‌دهند.»

تیری سنکال (Thierry Senechal)، مدیر ارشد سیاست‌گذاری کمیسیون بانکداری ICC گفت: «گواهی متخصصین ضمانت‌نامه، تحولی مثبت برای آن دسته از افراد است که تمایل به دستیابی به گواهی رسمی دارند. خوشحالم که متن اصلی استفاده شده برای این صلاحیت، راهنمای ما در «مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه ۷۵۸» است.»

۱ IFS: Institute of Financial Services

۲ CSDG: Certificate for Specialists in Demand Guarantee

۳ CDCS: Certificate for Documentary Credit Specialists

شمارش معکوس برای برگزاری نوزدهمین اجلاس سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل



نوزدهمین دور مذاکرات کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل (UNFCCC)^۴ موسوم به COP 19^۵ در تاریخ ۱۱ تا ۲۲ ماه نوامبر امسال در شهر ورشو پایتخت لهستان برگزار می‌شود.

اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) با هدف حمایت از معاهده تغییرات اقلیمی سازمان ملل و برای کاهش خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی جهان، از دور چهاردهم این مذاکرات اقدام به تشکیل یک گروه کاری ویژه نمود که از ادغام اعضای دو کمیسیون محیط زیست و انرژی و مالکیت فکری تشکیل شده است. این گروه درصدد است که به نمایندگی از کسب و کار جهان در این اجلاس حضور یافته و نقطه نظر کسب و کار در این حوزه را مطرح کند. سند تهیه شده این گروه با عنوان «نقشه راه اقتصاد سبز»^۶ امسال در جریان مذاکرات این اجلاس ارائه خواهد شد.

گفتنی است چهار زمینه اصلی از جمله افزایش بازده انرژی، ترغیب به استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، توسعه فن‌آوری‌ها و حمایت از توسعه پایدار، مضمون اصلی این مذاکرات است. اطلاعات بیشتر در نشانی <http://unfccc.int> موجود است.

برپایی مراسم روز کسب و کار و صنعت در حاشیه اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل

یکی از رویدادهای مهم حاشیه این اجلاس، برگزاری روز ویژه بنگاه‌های غیرانتفاعی کسب و کار و صنعت است که به BINGO Day^۷ مشهور است.

این مراسم روز ۱۵ دسامبر برابر با ۲۴ آذرماه با عنوان «رشد بالا توام با انتشار کم گازهای گلخانه‌ای: هم‌افزایی برای تأثیر جهانی»^۸ برگزار می‌شود.

اطلاعات بیشتر در نشانی اینترنتی www.iccwbo.org/Bingoday در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

۱ United Nations Framework Convention on Climate Change

۲ 19th session of the Conference of the Parties

۳ Green Economy Roadmap

۴ Business and Industry NGOs

۵ High growth with low emissions: synergies for global impact

۶ International Chamber of Commerce

۷ Business Council for Sustainable Energy

۸ Climate Markets and Investment Association

سمینار مبارزه با پول شویی Money Laundering ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۲



صندوق بین‌المللی پول، حجم پول کثیف را بین ۲ تا ۵ درصد درآمد ناخالص جهان تخمین می‌زند.

هدف دارندگان این پول‌ها این است که با سوء استفاده از شهرت و اعتماد عامه به سیستم بانکی، آنها را وارد سیستم مالی بین‌المللی نمایند تا هم از تعقیب مصون بمانند و هم در فعالیت‌های مجرمانه جدیدی سرمایه‌گذاری کنند.

اهمیت پول‌شویی در اقتصاد: رشد پدیده پول‌شویی تا حدی ناشی از گسترش انواع پول و معاملات فرامرزی، آسانی و ساده‌تر شدن تکنیک‌ها و تجهیزات در مؤسسات مالی و بانکی برای انتقال پول، پیچیدگی رو به تزاید و خصوصیت بین‌المللی داد و ستدها است. هرچه جهانی شدن و ادغام اقتصاد بین‌المللی رو به فزونی می‌گذارد، موانع جریان آزاد سرمایه و نقدینگی از بین می‌رود و سرعت انتقالات الکترونیکی با فرصت‌های تجاری جدید ترکیب می‌شود، همچنین امکان پنهان کردن منافع حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و شبکه‌های اقتصاد زیرزمینی نیز آسان‌تر می‌گردد.

ضوابط مالی بین‌المللی برای جلوگیری از پول‌شویی و سوء استفاده از سیستم مالی چه پیش‌بینی‌هایی کرده است؟ و سیستم بانکی ایران چه ضوابطی دارد؟ الگوی رفتاری بانک‌های خارجی چیست؟

در این سمینار یک روزه کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در راستای اهداف بلند مدت خود، آخرین تحولات در رابطه با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، سوء استفاده از ابزار بانکی و نمونه‌هایی از موارد پول‌شویی را همراه با قانون و آیین‌نامه مبارزه با پول‌شویی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه‌های بانک مرکزی را بررسی می‌نماید.

■ سخنران: فریده تذهیبی

■ زمان: سه شنبه، ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۲، ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

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

■ ارتباط با دبیرخانه: ۸۸۳۰۶۱۲۷ فکس: ۸۸۳۰۸۳۳۰ ایمیل: ICCIran@icc-iran.org

از علاقه‌مندان دعوت می‌شود برای نام‌نویسی در سمینار فوق، هزینه شرکت در سمینار (مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال برای اعضای کمیته ایرانی و ۵۰۰,۰۰۰ ریال برای غیراعضا) را حداکثر تا تاریخ یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۲ به شماره حساب ۱۵۵۰۰۵۰۹۲ کد شناسه ۹۲۱۱/۷۲ 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 نمایند.

«مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP 600)»



ترجمه: محمد صالح - ذوقی

ناشر: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

کتاب «مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)» در میان کتاب‌های پرفروش کمیته ایرانی ICC است که به چاپ ششم رسیده و روانه بازار کتاب شده است. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به دبیرخانه کمیته ایرانی این کتاب را خریداری کنند.

چاپ ششم کتاب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP 600). بازنگاری حاضر در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (موسوم به UCP) ششمین بازنگاری این مقررات از بدو انتشار آن در سال ۱۹۳۳ است. این بازنگاری محصول بیش از سه سال کار در کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی است. کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در اجلاس ۲۵ اکتبر ۲۰۰۶ در پاریس که با حضور نمایندگانی از

کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی تشکیل شد مقررات UCP 600 را با رأی موافق کلیه اعضا و بدون حتی یک رأی مخالف به تصویب نهایی اعضای کمیسیون بانکداری ICC در پاریس رسید و تاریخ اجرای آن اول ژوئیه ۲۰۰۷ تعیین شد.

نکات مهم در تجدیدنظر سال ۲۰۰۷ نشریه ۶۰۰ به قرار زیر است:

تعداد مواد UCP از ۴۹ به ۳۹ ماده تقلیل یافت.

۵ ماده از UCP 500 در مقررات جدید حذف شد.

۶ ماده جدید در مقررات UCP 600 درج شد.

مقررات جدید به زبان ساده‌تر و روشن‌تری نگاشته شد.