

در این شماره می‌خوانید:

- کمیته ایرانی ICC برگزار کرد: سمینار آموزش پیشرفته اینکوترمز ۲۰۱۰
- چه مشکلاتی در خصوص روش‌های پرداخت بین‌المللی دارید؟
- گسترش فرهنگ رقابت و پیروی از مقررات آنتی‌تراست ICC
- اعلام نامزدهای «جایزه کسب و کار برای صلح اسلو» در سال ۲۰۱۵
- کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری ICC تشکیل جلسه می‌دهد
- اجلاس کمیسیون دآوری ICC در توکیو برگزار می‌شود
- آموزش در کمیته ایرانی ICC
- معرفی کتاب: کتاب «پولشویی و روش‌های مبارزه با آن»

چه مشکلاتی در خصوص روش‌های

پرداخت بین‌المللی دارید؟

«چه مشکلاتی در خصوص روش‌های پرداخت بین‌المللی دارید؟» عنوان بیست و سومین نشست دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی ICC است.

نشست مذکور به ریاست «محمد صالح ذوقی» و با حضور «مجید زند میرآلود» به ترتیب مدیر ارشد و مشاور عالی دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در روز چهارشنبه، سیام مهر ماه سال ۱۳۹۳ در ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ در سالن اجتماعات طبقه سوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) شماره ۸۲- مقابل کوچه ۲۱) برپا می‌گردد.

گفتنی است این نشست، آموزشی نبوده و صرفاً برای پاسخ‌گویی به مشکلات شما تشکیل می‌شود. همچنین ثبت‌نام رایگان بوده و از طریق فکس انجام می‌پذیرد. لذا، علاقه‌مندان می‌بایست نام و سمت خود را همراه با امضای معتبر روی سربرگ درج و به شماره ۸۸۷۲۸۰۷۷ ارسال نمایند. حداکثر ظرفیت پذیرش ۲۵ نفر است و هر سازمان تنها می‌تواند یک نفر را برای شرکت در این نشست معرفی نماید.

جلسه هماهنگی دبیران کمیسیون‌ها

جلسه هماهنگی دبیران کمیسیون‌های کمیته ایرانی ICC روز چهارشنبه، مورخ ۲۳ مهر ماه ۹۳ ساعت ۱۳ در محل دبیرخانه کمیته ایرانی ICC برگزار می‌شود.

بررسی مقدمات تشکیل دو کمیسیون جدید در کمیته ایرانی ICC و ساماندهی فعالیت کمیسیون‌های فعلی در میان رئوس مورد بحث در این نشست می‌باشد.

پاسخ سوالات شما در بخش «سوالات متداول» وبسایت کمیته ایرانی ICC است.

WWW.ICC-IRAN.COM

جهت تهیه کتب کمیته ایرانی ICC، به دبیرخانه این کمیته و یا دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی ICC (واقع در اتاق تهران) مراجعه نمایید. همچنین خرید اینترنتی کتاب از طریق وبسایت این کمیته میسر است.



کمیته ایرانی ICC برگزار کرد:

سمینار آموزش پیشرفته اینکوترمز ۲۰۱۰

آموزش پیشرفته اینکوترمز ۲۰۱۰ به مدت سه روز در تاریخ ۱۴ الی ۱۶ مهرماه ۱۳۹۳ توسط «محمد صالح ذوقی» مدرس بین‌المللی این رشته و مدیر ارشد خدمات مشورتی کمیته ایرانی ICC و «ملک رضا ملک‌پور» عضو کمیسیون حمل و نقل و پشتیبانی کمیته ایرانی ICC و با حضور جمعی از کارشناسان و متخصصین علوم بانکی کشور و مدیران و کارشناسان بازرگانی خارجی، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مدیران شرکت‌ها، کارشناسان بیمه‌ها، وکلا و حقوق دانان در محل ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.



این کارگاه آموزشی که در شش نشست برگزار شد، نمونه‌هایی عملی از کاربرد مبانی اینکوترمز در قراردادهای فروش یا خرید خارجی و داخلی در اختیار شرکت‌کنندگان قرار داده شد و آنها می‌بایست مناسب‌ترین شرایط اینکوترمز را در قرارداد لحاظ کرده و به درستی از آن استفاده نمایند. به علاوه تأثیر عملی مقررات اینکوترمز در عملیات اجرایی (گمرک، حسابداری، مالیات بر ارزش افزوده، ایمنی محصول و ...)، پرداخت (UCP 600)، قرارداد حمل و بیمه و ... مورد بررسی قرار گرفت.

هدف از برگزاری این دوره، آموزش کاربردی مقررات اینکوترمز ۲۰۱۰ در ابعاد مختلف قرارداد فروش و برپایی مجموعه کارگاه‌های آموزشی و یادگیری به صورت تئوری و عملی (Learning-by-doing) بود. همچنین ایجاد درک روشن و کامل از مکانیسم‌های انتخاب مبانی اینکوترمز ۲۰۱۰ و پیامدهای ناشی از این انتخاب در روش‌های پرداخت، عملیات حسابداری، گمرک، بیمه، حمل و نقل و اسناد حقوقی، از جمله اهداف دیگر برگزاری این دوره بود.

ذوقی در مقدمه سخنان خود یادآور شد که مقررات اینکوترمز به بررسی و روشن شدن سه اصل مهم می‌پردازد که عبارتند از هزینه‌ها (Costs)، وظایف قراردادی (Contractual Obligations) و نقطه انتقال مسئولیت (Transfer of Risk). وی با اشاره به کاربرد اینکوترمز، خاطر نشان کرد: «اینکوترمز مجموعه‌ای از مقررات بین‌المللی برای تفسیر اصطلاحات رایج مورد استفاده در تجارت بین‌المللی است تا از چندگانگی تفسیر این اصطلاحات در کشورهای مختلف جلوگیری شود و از جمله کاربردهای مهم آن، تعیین حقوق و وظایف قراردادی خریدار و فروشنده و نحوه تقسیم هزینه‌ها و تعیین نقطه انتقال مسئولیت از فروشنده به خریدار است.» وی تأکید کرد: «اینکوترمز فقط به وظایف و مسئولیت‌های طرفین قرارداد فروش اشاره می‌کند و ارتباطی به مسائل حقوقی و بانکی ندارد.» ذوقی در سخنان خود به تفصیل، سابقه و نکات مطرح در مقررات اینکوترمز را با بیان تحلیلی بر مبانی اینکوترمز ۲۰۱۰ برای شرکت‌کنندگان تشریح کرد.

کاربرد اینکوترمز، سابقه اینکوترمز در بازرگانی بین‌المللی، کمک اینکوترمز به طرفین قرارداد، اینکوترمز چه کارهایی را نمی‌تواند انجام دهد، هزینه‌های مستتر در اجرای یک قرارداد، وظایف و تعهدات فروشنده و خریدار بر اساس اینکوترمز، بازبینی کالا و تفاوت آن با بازرسی از دیدگاه اینکوترمز، حمل و نقل و اینکوترمز ۲۰۱۰، بیمه و اینکوترمز ۲۰۱۰، بسته‌بندی از دیدگاه اینکوترمز، انتخاب اصطلاح مناسب و ارتباط آن با اعتبار اسنادی (Incoterms and LC) و خلاصه‌ای از مبانی یازده‌گانه اینکوترمز ۲۰۱۰ و مقایسه آن با گروه‌های چهارگانه (C-D-E-F) اینکوترمز ۲۰۰۰، اینکوترمز و قرارداد های فروش یا خرید داخلی و خارجی، رئوس برخی از مهم‌ترین مباحث مطرح در این کلاس را به خود اختصاص داد.

ملک پور با توضیح چند مطالعه موردی (Case Study) به تشریح نکات مطرح در کاربرد مقررات اینکوترمز و تفسیر اصطلاحات آن در اجرای این مقررات و حمل و نقل و اینکوترمز ۲۰۱۰ پرداخت.

در روز دوم و سوم این نشست شرکت‌کنندگان به پنج کارگروه تقسیم شدند و در موضوع Workshop ترم‌های اینکوترمز و نکات کلیدی به بحث و بررسی و تبادل نظر پرداختند. در ادامه با ارائه Case study و سوال و جواب و پرسش و پاسخ توسط شرکت‌کنندگان انجام شد.

گسترش فرهنگ رقابت و پیروی از مقررات آنتی‌تراست ICC

مرکز مطالعات حقوق اجتماعی و اقتصادی (CEDES)^۱ و شورای اداری اقتصادی برزیل (CADE)^۲ روزهای ۲۸ و ۲۹ آگوست - برابر با ۶ و ۷ شهریورماه - میزبان سمیناری سطح بالا با هدف بررسی قانون رقابت و طرح پیروی شرکت‌ها از مقررات آنتی‌تراست ICC بودند. این رویداد، جمعی از کارشناسان حقوقی و نمایندگان بخش خصوصی، مقامات آژانس‌های رقابت و سازمان‌های ملی و بین‌المللی را گرد هم آورد.

سمینار "پیروی و حمایت از مقررات رقابت" به خصوص در شرایط پیشرفت سریع شورای اداری اقتصادی و جامعه آنتی‌تراست برزیل، ابزارهای کاربردی برای کمک به شرکت‌ها در پیروی از قوانین موجود را مورد بحث قرار داد. همچنین، به شکلی گسترده بر موضوع برنامه‌های پیروی از قوانین تمرکز کرد و انتظار می‌رود که بر این اساس شورای اداری اقتصادی برزیل، به زودی دستورالعمل‌های ویژه‌ای را صادر کند.



سخنرانان از هر دو گروه بخش خصوصی و آژانس‌های رقابت، "مجموعه ابزار پیروی از مقررات آنتی‌تراست ICC" را معیار ارزشمندی در اجرای طرح‌های پیروی از قوانین در شرکت‌های بزرگ برشمردند که به جامعه آنتی‌تراست سراسر جهان خدمت قابل توجهی ارائه می‌کند. به علاوه به اهمیت تبادل اطلاعات میان سازمان و سهامداران که به درک بهتر از نحوه مدیریت پذیرش مقررات رقابت می‌انجامد، اشاره شد.

در ادامه، موضوعات بسیاری به شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) اختصاص یافت و تأکید شد که می‌بایست توجه ویژه‌ای به این بنگاه‌ها معطوف گردد؛ چراکه محدودیت در منابع، فرایند توسعه و فرهنگ سازی را مشکل‌تر می‌سازد. سایمون پیری (Simone Pieri)، عضو کارگروه پیروی و حمایت از آنتی‌تراست ICC در پانل "ایجاد طرح‌های مؤثر پیروی از قوانین سخن گفت. او اعلام کرد که ICC به زودی "ویرایش جدید" ابزار پذیرش مقررات آنتی‌تراست ICC را برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) منتشر می‌کند؛ این نسخه، با نیاز این نوع شرکت‌ها، بیشتر منطبق است.

پیری (Pieri) گفت: "بسیار خوشحالم که ابزار پذیرش مقررات آنتی‌تراست ICC را به جامعه آنتی‌تراست برزیل معرفی می‌کنم. واکنش مخاطبان غالباً مثبت بوده است."

در بخش دیگری از این سمینار، مطرح شد که شرکت‌ها و حقوقدانان نقش مهمی در ترویج فرهنگ رقابت ایفا می‌کنند. سخنرانان تأکید کردند که آژانس‌های رقابت باید، فرهنگ‌سازی در زمینه رقابت را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند. به هر حال، اثرگذاری طرح‌های پیروی از قوانین در اهداف شرکت‌ها دیده نمی‌شود بلکه در نتایج واقعی نهفته است.

در پایان، مباحث "نیاز به جهانی شدن قوانین رقابت و پیروی از آنها"، "حصول اجماع بین‌المللی" و "هماهنگی در نحوه اجرای طرح‌های پیروی از مقررات"، از سوی شرکت‌کنندگان مورد توجه قرار گرفت.

در کمیسیون رقابت ICC، بالغ بر سیصد نفر کارشناس حقوقی شامل مشاوران بنگاه‌های صنعتی و تجاری و حقوقدانان بخش خصوصی از ۴۰ کشور جهان گرد هم آمده‌اند. این کمیسیون در سال ۲۰۱۱، کارگروه پیروی و حمایت از آنتی‌تراست را راه اندازی کرد؛ ابتکاری که مجموعه ابزارهای کاربردی در پیروی از مقررات آنتی‌تراست را توسعه داده و به عمیق‌تر شدن مباحث و تبادل اطلاعات با همه ذینفعان کمک کرده است.

اطلاعات بیشتر را در صفحه کمیسیون رقابت در وبسایت ICC بخوانید.

(لینک به صفحه: <http://iccwbo.org/about-icc/policy-commissions/competition>)

^۱The Center of Social and Economic Law Studies

^۲The Brazilian Administrative Council for Economic Defense

اعلام نامزدهای «جایزه کسب و کار برای صلح اسلو در سال ۲۰۱۵»

ششمین جایزه سالانه کسب و کار برای صلح اسلو در روز ۲۱ سپتامبر، روز صلح جهانی، نامزدهای خود را اعلام می‌کند. این جایزه بالاترین نشان جهانی برای اقدامات کسب و کار است.



هم اکنون اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، به عنوان یکی از شرکای بنیاد کسب و کار برای صلح اسلو، به همراه دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)^۱ و پیمان جهانی سازمان ملل متحد به دنبال کارآفرینان و رهبران کسب و کار خلاق است که مسئولیت اخلاقی را با موفقیت کسب و کار عجین می‌سازند. در سال گذشته، این بنیاد بالغ بر ۱۰۰ کاندیدا را از ۶۰ کشور جهان جذب نمود.

دبیرکل ICC، جان دنیلوویچ (John Danilovich)، ضمن تاکید بر ثبات‌قدم ICC در رسالت خود که همانا ترویج تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری است، گفت: «از همکاری با بنیاد جایزه کسب و کار برای صلح بسیار خرسندیم. بنیانگذاران ICC همواره به عنوان «بازرگانان صلح» شناخته شده‌اند.»

وی افزود: «ICC به عنوان سازمان کسب و کار جهانی معتقد است که راهنمای کسب و کار اخلاقی علاوه بر این که برای کسب و کار سودمند است، برای استانداردهای جهانی زندگی و صلح نیز مفید می‌باشد.»

هیئت داوران مستقل این بنیاد که برگزیدگان را انتخاب می‌نماید - مشتمل بر شیرین عبادی، لیما بوئی (Leymah Gbowee) و مایکل اسپنس (Michael Spence)، برندگان جایزه نوبل هستند. جوایز در مراسمی که طبق برنامه در ماه می سال ۲۰۱۵ برگزار خواهد شد اعطا می‌شود.

پر ال. اسکگارد (Per L. Saxegaard)، رئیس بنیاد صلح در کسب و کار گفت: «جایزه کسب و کار برای صلح اسلو، هدف خلق اتحادیه‌ای بین جامعه و فعالین کسب و کار را دارد تا به طور متقابل به یکدیگر کمک نمایند. هدف این بنیاد، القای ارزش کسب و کار به رهبران کسب و کار است تا انرژی کسب و کار خود را با هدف ایجاد ارزش اقتصادی اعمال کرده و همچنین این ارزش را نیز در جامعه پدید آورند.

با چنین هدفی به دنبال رهبران کسب و کار در سراسر جهان هستیم. آنان پیشگامانی هستند که دستاوردی ارزنده و سازگار با هدف، ترویج پیشرفت اجتماعی را ارائه می‌کنند. این برگزیدگان توسط کمیته مستقلی که از برندگان جایزه نوبل هستند انتخاب می‌شوند که همگی دارای شایستگی می‌باشند.»

نامزدهای شبکه جهانی ICC در بیش از ۱۳۰ کشور و همچنین شبکه جهانی اتاق‌های بازرگانی می‌توانند به صورت آنلاین به معرفی شوند. لازم به ذکر است که مهلت ثبت‌نام تا تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵، ۲۵ دی ماه ۱۳۹۳، است.

دیگر شرکای این رویداد مشتمل بر برنامه توسعه سازمان ملل متحد- شهر اسلو، پیمان جهانی سازمان ملل و بخش بین‌الملل روزنامه نیویورک تایمز - به عنوان شریک رسانه‌ای و جهانی آن هستند.

به منظور ثبت نام آنلاین به نشانی اینترنتی زیر مراجعه فرمایید:

<http://www.applywizard.com/app.php?app=f568e5ba23959d4fae4dc16b4380743e>

۱ UNDP: United Nations Development Programme

کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری ICC تشکیل جلسه می دهد

اجلاس آتی کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) روزهای ۱۷ و ۱۶ اکتبر - ۲۴ و



۲۵ مهرماه - در مرکز اصلی سازمان جهانی گمرک (WCO) در بروکسل برگزار می شود. هدف از برگزاری این جلسه در محل سازمان جهانی گمرک (WCO)، تسهیل تشکیل جلسه مشترک ICC با جمعی از مقامات سازمان جهانی گمرک (WCO) در محل این سازمان و تبادل نظر در خصوص برخی مسائل مهم و نیز حضور ICC در نشست گروه مشورتی بخش خصوصی WCO می باشد.

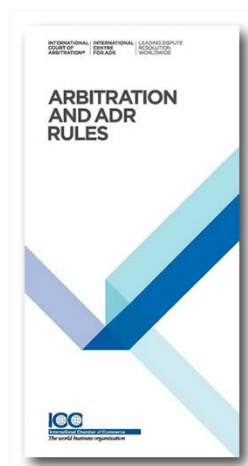
این جلسه با سخنرانی جان دنیلوویچ (John Danilonich) دبیرکل ICC و کنیو میکوریا (Kunio Mikuriya)، آغاز می شود.

توافقنامه تسهیل تجاری WTO، مشارکت دوسویه گمرک-کسب و کار، اتصال زنجیره تأمین، مناطق آزاد تجاری، حمل و نقل و محیط زیست، زیرساخت های بین المللی حمل و نقل و پشتیبانی در زمینه تسهیل تجاری، حمل و نقل دریایی، اینکوترمز، موارد مربوط به ارزیابی گمرکی، گزارش کمیته نظام هماهنگ WCO، مقررات مبدأ و فعالیت های مرتبط در ICC، گزارش عملکرد گروه مشورتی بخش خصوصی WCO و نوسازی گمرکی، از جمله رئوس مباحث مطرح در این نشست خواهند بود.

شایان ذکر است، «محمود رستم افشار»، دبیر کمیسیون حمل و نقل و خدمات پشتیبانی کمیته ایرانی ICC نیز در این نشست حاضر خواهد شد.

اجلاس کمیسیون داوری ICC در توکیو برگزار می شود

اجلاس آتی کمیسیون داوری و ADR اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) روز ۱۸ اکتبر - ۲۶ مهرماه - در توکیو برگزار می شود.



این اجلاس با سخنرانی کریستوفر نومارک (Christopher Newmark)، رئیس کمیسیون داوری و ADR اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) آغاز می شود و سپس جان بیچی (John Beechey)، رئیس دیوان بین المللی داوری ICC و آندرا کارلواریس (Andrea Carlevaris)، دبیرکل دیوان بین المللی داوری ICC، گزارشی از آخرین فعالیت های دیوان و دبیرخانه، ارائه خواهند کرد.

سخنران میهمان این اجلاس، کازوهیسا فوجیتا (Kazuhiisa Fujita) مدیرعامل دپارتمان حقوق شرکت میتسوبیشی و رئیس کمیته داوری ICC در ژاپن است.

"گزارش کارگروه decisions as to costs"، "کارگروه تجدیدنظر در مقررات داوری ICC"، به روز رسانی "کارگروه داوری و مؤسسات مالی" و "تجدیدنظر در مقررات DOCDEX" از جمله رئوس دیگر مباحث مطرح در این اجلاس خواهد بود.

آموزش در کمیته ایرانی ICC

بازار پول و سرمایه ارزی Foreign Money and Capital Market

۴ و ۵ آبان ماه ۱۳۹۳



کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در نظر دارد سمینار «بازار پول و سرمایه ارزی» را به مدت ۸ ساعت برگزار نماید.

در بازار پول (Money Market)، پول و ابزارهای جایگزین آن با سررسید کمتر از یکسال و در بازار سرمایه (Capital Market)، ابزارهای پولی با سررسید بیش از یکسال به منظور کسب سود با ریسک کم و نقدینگی بالا معامله می‌شوند.

وجوه مازاد بر مصرف کوتاه مدت معمولاً در حساب‌های گوناگونی که به آنها سود تعلق نمی‌گیرد نگهداری می‌شود، در حالی که در بازار پول می‌توان با استفاده از یکی از ابزارهای آن از قبیل بازار سپرده ثابت یا بازار اوراق بهادار پول وجوه مازاد بر مصرف را به کار گرفته و سود نیز کسب نمود.

بازار سرمایه متشکل از بازار سهام، اوراق قرضه و ابزار مشتقه آن از جمله بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان با حجم بالغ بر ۲۱۲ تریلیون دلار در پایان سال ۲۰۱۱ میلادی می‌باشد. مهم‌ترین بخش از این بازار بخش اوراق قرضه (Bond Market) با حجم بالغ بر ۱۵۷ تریلیون دلار در پایان سال ۲۰۱۱ میلادی است که از یک طرف تامین‌کننده منابع مالی برای بخش‌های دولتی و خصوصی می‌باشد و از طرف دیگر به واسطه ریسک کم و نقدشوندگی بالای آن مورد استقبال و تقاضای سرمایه‌گذاران نیز می‌باشد.

شرکت‌کنندگان در این دوره علاوه بر آشنایی با بازار پول و بازار اوراق قرضه ارزی، حداقل با تکنیک‌های انجام این معاملات، محاسبه قیمت روز اوراق، محاسبه بازدهی تا سررسید و نحوه تسویه معاملات را فرا خواهند گرفت.

سخنرانان: «فریده تذهیبی» و «مهدی رشیدی»

زمان: روزهای یکشنبه و دوشنبه ۴ و ۵ آبان ماه ۱۳۹۳، ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

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

ارتباط با دبیرخانه: تلفن: ۸۸۳۰۶۱۲۷ فکس: ۸۸۳۰۸۳۳۰ ایمیل: ICCIran@icc-iran.com

از علاقه‌مندان دعوت می‌شود برای نام‌نویسی در سمینار فوق، هزینه شرکت در سمینار (مبلغ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ریال برای اعضای کمیته ایرانی و ۳/۳۰۰/۰۰۰ ریال برای غیراعضا) را حداکثر تا تاریخ سه شنبه، ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۳ به شماره حساب ۱۵۵۰۰۵۰۰۹۲ کد شناسه ۹۳۰۹/۳۶ 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.

برنامه سمینار و بروشور مرتبط با آن در وبسایت کمیته ایرانی ICC (www.icc-iran.org)، بخش آموزش، در دسترس می‌باشد. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به بخش ثبت‌نام آنلاین در سایت فوق نام‌نویسی نمایند.

معرفی نشریات پر فروش کمیته ایرانی ICC:

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)، تجدید چاپ شده و چاپ چهارم آن روانه بازار گشته است.

این کتاب سومین اثر مؤلف در زمینه پول شویی است. کتاب حاضر، در ابتدا به معرفی جرم پول شویی می پردازد و با تاکید بر اهمیت شناخت چگونگی تغییر منشاء جنایتکارانه پول در دنیای امروز و تهدیدهایی که بانکها با آن مواجه اند تاکید می کند که پیشرفت تکنولوژی، فراگیر شدن و عمومیت بانکداری موجب تسهیل و تسریع جرم پول شویی در سراسر جهان شده است. از دیدگاه مولف پدیده پول شویی، 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 پول شویی نه تنها جنبه های اقتصادی (کلان و خرد) بلکه جنبه های اجتماعی، اخلاقی و سیاسی را نیز در برمی 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 پول شویی 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 پول شویی، به پایه های نظام حقوقی ایران برای مبارزه با پول شویی 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 تامین 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 ارائه مجموعه راهنمای بانکداران برای جلوگیری از پول شویی رؤس برخی دیگر از مهم ترین مباحث مطرح در این کتاب است.

کتاب «پول شویی و روش های مبارزه با آن» در ۱۰۰۰ نسخه تجدید چاپ شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش خرید با دبیرخانه کمیته ایرانی ICC (شماره تماس ۸۸۳۰۶۱۲۷) تماس حاصل نمایید.