

Online Training of Trade Finance Principles

آخرین رهنمود ICC- BAFT- Wolfsberg

Date: 9, 10 November 2020

شماره: ICC/۹۹/۳۶۱-۲

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

آموزش آنلاین مبارزه با پول شویی در ابزار تامین مالی تجاری

به منظور اجتناب از تجارت با پول کثیف، اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) را بر آن داشت که مشترکاً با گروه ولفسبرگ Wolfsberg Group (سازمانی خصوصی که متشکل از یازده بانک بین المللی است که توصیه های بانکی را تهیه می نماید) و سازمان بفت BAFT (انجمن بانکداران تامین مالی و تجارت) به تنظیم مقررات جدیدی برای پیشگیری از جنایات مالی بپردازد. رهنمود اصول تامین مالی به منظور تشریح جزئیات بیشتر درباره فعالیت های مختلف کاهش ریسک تهیه شده است. این رهنمود چالش ها و محدودیت هایی را که با آن روبرو هستیم، در سیستم مالی تشریح می کند و به خصوص، هر یک از ابزارهای مالی و چگونگی کنترل آن از منظر شناسایی مشتری به مفهوم وسیع و مراحل مختلف یک معامله با رویکرد مبتنی بر ریسک را جداگانه شرح می دهد.

در همین ارتباط، به منظور ارائه این رهنمود، کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) ضمن ترجمه و چاپ این رهنمود با ارزش، اقدام به برگزاری آموزش آنلاین مبارزه با پول شویی در ابزار تامین مالی تجاری، طی دو روز می نماید.

زمان: دوشنبه و سه شنبه ۱۹ و ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹ | ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰

استاد: سرکار خانم فریده تذهیبی

- دبیر کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
- عضو گروه تهیه کننده متن مقررات تجدید نظر ضمانتنامه های عندالمطالبه در ICC
- عضو کارگروه ضمانتنامه های عندالمطالبه در ICC
- عضو کارگروه Compliance در اتاق بازرگانی بین المللی
- عضو گروه تهیه متن توصیه مشترک گروه Wolfsberg در ICC برای پیشگیری از جنایات مالی در سیستم های بانکی و ابزار تامین مالی
- دارای گواهینامه اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان متخصص و مدرس بین المللی مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه
- مدرس مبارزه با پول شویی و ضمانتنامه های عندالمطالبه در بانک مرکزی، سیستم بانکی ایران

ثبت نام و اطلاعات بیشتر:

از علاقمندان دعوت می شود برای ثبت نام در دوره آموزشی فوق، هزینه شرکت در دوره را (مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای اعضای کمیته ایرانی و ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال برای غیراعضا) تا تاریخ شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹ به شماره حساب ۱۵۵۰۰۵۰۰۹۲ کدشناسه ۹۹۱۰۰۷ نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت (کد ۶۳۲۵/۵) به نام کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی واریز و اسامی شرکت کنندگان را به همراه تصویر فیش واریزی به دبیرخانه کمیته ایرانی ارسال نمایند.

تلفن ۸۸۳۰۶۱۲۷ (۰۲۱)

فکس ۸۸۳۰۸۳۳۰ (۰۲۱)

ایمیل icciran@icc-iran.com

اطلاعات بیشتر و ثبت نام آنلاین: icc-iran.org



Introduction

در دهه نود میلادی توجه جامعه جهانی به منابع حاصل از تجارت و کسب و کارهای غیر قانونی جلب شد. به نحوی که در حقوق بین الملل مالکیت، استفاده، تبدیل و انتقال آن را جرم جدیدی تعریف کردند و بنا به توصیه سازمان های بین المللی و به منظور اجتناب از تجارت با پول کثیف، قوانین داخلی کشورها نیز تحصیل، تبدیل و انتقال منابع حاصل از فعالیت های غیر قانونی را جرم انگاری نمودند. ضوابط مختلفی که برای جلوگیری از این امر تنظیم شد توسط سازمان ملل، نیروی ویژه اقدام مالی، گروه ولفسبرگ و تعدادی سازمان های منطقه ای بود.

به نظر می رسد تعدد و تنوع این ضوابط که همگی کم و بیش به هم شباهت داشتند و پیروی دولت های مختلف از این ضوابط، دیگر نیازی به بحث جدید یا توصیه های جدید ندارد. اما تنوع شگردهای عاملین جنایات مالی، پیشرفت فناوری و به خصوص اهمیت انتقالات بانکی در رابطه با شناسایی مشتری و تعریف موسع آن، اتاق بازرگانی بین المللی را بر آن داشت که مشترکاً با گروه ولفسبرگ (که توصیه های بانکی را تهیه کرده بود) و BAFT (انجمن بانکداران تامین مالی و تجارت) به تنظیم مقررات جدیدی برای پیشگیری از جنایات مالی با استفاده از ابزار متنوع بانکی بپردازد. این کوشش که همچنان در اتاق بازرگانی بین المللی ادامه دارد هم اکنون درباره اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه ها، اسناد وصولی و حساب باز به سرانجام رسیده و در کمیته ایرانی نیز ترجمه شده است.

بنابراین آنچه در این دوره آموزشی درباره آن بحث خواهیم کرد، فراتر از موارد کلی مبارزه با پولشویی است، بلکه به توصیه های خاص تهیه شده برای سیستم های مالی می پردازیم تا بانک ها و دست اندرکاران کسب و کار به آنها آگاهی داشته و در صورت لزوم بتوانند رهنمودهای این نشریه جدید را به کار گیرند.

شرکت کنندگان: شرکت در دوره آموزشی به جامعه تجاری کشور، مدیران بازرگانی، مدیران شرکت ها، مدیران و کارشناسان بانک ها، وکلا و حقوق دانان پیشنهاد می شود.



سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰	دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
<p style="text-align: center;">نشست سوم</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ کنترل‌های صادراتی ▪ سه مسیر دفاعی ▪ ابزار استاندارد تامین مالی ▪ مراحل کنترل از نظر مبارزه با جنایات مالی ▪ سناریوی ساده - اعتبار اسنادی ▪ نشانه‌های ریسک ▪ رویکرد مبتنی بر ریسک ▪ اسناد وصولی 	<p style="text-align: center;">نشست اول</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ اثر پول شوئی بر اقتصاد ▪ رهنمود اصول تامین مالی ▪ جنایات مالی و تامین مالی تجاری ▪ فعالیت‌های مربوط به تامین مالی تجاری ▪ طرف‌های معامله تجاری ▪ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شوئی ▪ کنترل‌های مبتنی بر ریسک درباره مشتری ▪ موسسات مالی و کنترل مبتنی بر ریسک
<p style="text-align: center;">نشست چهارم</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ سناریوی ساده - اسناد وصولی ▪ ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی ضمانتی ▪ تفاوت اعتبار اسنادی ضمانتی و ضمانت‌نامه ▪ ضمانت‌نامه مستقیم و غیر مستقیم ▪ حساب باز ▪ اصلاحیه قانون مبارزه با پول شوئی ▪ پرسش و پاسخ 	<p style="text-align: center;">نشست دوم</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ روابط موسسات مالی ▪ انواع مجازات‌ها ▪ وظایف موسسات مالی ▪ چالش‌ها ▪ محدودیت‌ها ▪ توصیه‌ها ▪ مکانیسم‌های کنترل ▪ شناسایی مشتری و طرف‌های تجاری

Registration form

فرم ثبت نام



نام خانوادگی:	نام
نام شرکت:	نام شرکت:
سمت در شرکت:	سمت در شرکت:
عضویت در کمیته ایرانی ICC: <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	
تلفن همراه:	
تلفن:	
فکس:	
ایمیل:	

Title (Mr/Dr/Mrs/etc.): _____

Family name: _____

First name: _____

Position: _____

Company: _____

مبلغ واریز شده: _____

شماره فیش واریزی: _____

تاریخ فیش واریزی: _____

امضاء

تاریخ