IRAN INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE
The world business organization

بولتن هفتگی

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

سال دهم ■ شماره ۲۸ (شماره پیاپی ۴۴۴) ■ ۵ آبان ماه ۱۳۹۵

Weekly Bulletin

Vol. 10 ■ No. 28 (Ser.No.444) ■ October 26, 2016

در این شماره می خوانید:

- روابط کارگزاری؛ پیش نیازها و کاستی‌ها
- بررسی چشم‌انداز داوری منطقه‌ای ICC در کنفرانس نیویورک
- مصاحبه با سردبیر مجله «عکس»، جایزه عکاسی امسال ICC
- آزمون مهارت‌ها در رقابت ۲۰۱۷ میانجیگری ICC
- چرایی و چگونگی نیاز به تجدیدنظر در محدودیت جریان داده
- دفتر بین‌المللی دریانوردی (IMB) - ۲
- اخبار کمیته ایرانی ICC
- معرفی کتاب: «رویه‌های بین‌المللی عملیات بانکی (ISBP)»

روابط کارگزاری؛ پیش نیازها و کاستی‌ها

دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی ، ICCاقدام به برگزاری چهل و سومین نشست پرسش و پاسخ خود، با موضوع «روابط کارگزاری؛ پیش نیازها و کاستی‌ها» نموده است.

بدون تردید ارتباطات بانکی راهگشای اصلی مراودات بین‌المللی در گستره بازرگانی بین‌المللی است. نکات کلیدی این روند در صنعت بانکداری امروز چیست؟

آیا همه بانک‌ها نیازمند برقراری روابط کارگزاری‌اند؟ کدام کارگزار توانایی برآوردن کدام نیاز را دارد؟ اصولا ضوابط انتخاب کارگزار انتخابی است یا اجباری؟ AML و KYC به حسن برقراری ارتباط کارگزاری کمک می‌کند یا پدیده‌ای است مزاحم؟ استانداری‌های بین‌المللی، بویژه پس از بحران‌های بانکی سال ۲۰۰۹ چقدر قابل‌اجرا و رعایت‌اند؟ همه بانک‌ها رعایت می‌کند؟ انتظارات متقابل بانک‌های کارگزار از یکدیگر چیست؟ قراردادهای روابط کارگزاری بر چه موادی تکیه دارند؟ ریسک‌های کارگزاری کدامند؟ چگونه جمع‌آوری می‌شوند؟ KYCC چیست؟

کمیته ایرانی ICC برگزار می‌کند: سمینار «رویه‌های بین‌المللی عملیات بانکی (ISBP) در کاربرد UCP»

کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در نظر دارد، سمیناری را تحت عنوان «رویه‌های بین‌المللی عملیات بانکی (ISBP) در کاربرد UCP» برگزار نماید.

- **سخنرانان:** «فریده تذهیبی» و «فریدون شیرازی»
- **زمان:** یکشنبه و دوشنبه، ۹ و ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۵، 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 ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال برای اعضای کمیته ایرانی و ۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال برای غیراعضا) را حداکثر تا تاریخ سه‌شنبه، ۴ آبان ماه ۱۳۹۵ به شماره حساب ۱۵۵۰۰۵۰۰۹۲ کد شناسه ۹۵۱۰۸۲ نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت (کد ۶۳۲۵/۵) به نام کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی واریز و اسامی شرکت کنندگان را به همراه تصویر فیش واریزی به دبیرخانه کمیته ایرانی ارسال نمایند.

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

بازخوانی و بررسی این سوالات می‌تواند به دریافت درست موضوع رابطه کارگزاری و مطالبات مربوط کمک کند.

با توجه به همین امر، چهل و سومین نشست پرسش و پاسخ این دفتر به ریاست «محمد صالح ذوقی» و با حضور «مجید زند میرآلاوند»، به ترتیب مدیر ارشد و مشاور عالی دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، در روز چهارشنبه، ۱۲ آبان ماه سال ۱۳۹۵ ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ در ساختمان شماره ۲ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)- کوچه ۲۱- پلاک ۱۰- طبقه ششم) برپا می‌گردد.

شرکت در این نشست، به مسئولان بانک‌ها پیشنهاد می‌شود.

علاقمندان برای ثبت‌نام و حضور در جلسه، مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای اعضای کمیته ایرانی و ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال برای متقاضیان غیرعضو را به حساب شماره ۱۵۵۰۰۵۰۰۹۲ (کد شناسه ۵۰۰۰۲۵) نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت (کد ۵/۶۳۲۵) به نام کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) واریز و اسامی شرکت‌کنندگان را به همراه تصویر فیش واریز به شماره فاکس ۸۸۱۰۷۸۷۰ و یا به به آدرس ایمیل ettehadieh@icc-iran.org ارسال نموده و از طریق شماره تلفن ۸۸۷۲۸۰۷۷ تاییدیه آن را کسب فرمایید.

بررسی چشم‌انداز داوری منطقه‌ای ICC در کنفرانس نیویورک

یازدهمین کنفرانس داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در «نیویورک» میزبان بیش از دویست نفر از حقوقدانان، مشاوران، فعالان حل اختلاف و دانشگاهیان از سراسر جهان بود. این کنفرانس، چهاردهم سپتامبر ۲۰۱۶- برابر با بیست و چهارم شهریورماه ۱۳۹۵- برگزار شد.

این رویداد سطح بالا نمایانگر مجموعه‌ای موفق از گفت‌وگوها با تشویق به تفکر و ترغیب فرصت‌های ایجاد شبکه برای متخصصانی بود که خواستار همگام شدن با روند اخیر داوری در آمریکای شمالی هستند.

این کنفرانس یکروزه، با سخنان «الکسیس مور»، رئیس دیوان بین‌المللی داوری ICC و «آندریا کارلواریس»، دبیرکل دیوان ICC، آغاز به کار نمود. مور طی سخنرانی خود، رئوس اهداف اصلی و چشم‌انداز بلندمدت دیوان را بیان کرد.

او گفت: «کنفرانس منطقه ای ICC در آمریکای شمالی، با حضور بالغ بر دویست نفر شرکت‌کننده در نیویورک، گواه رشد مستمر فعالیت‌های ما در ایالات متحده، کانادا و مکزیک است. این کنفرانس در حال حاضر رویداد مهم داوری در این منطقه است و درصدد آن هستیم که در سال‌های آتی، موفقیت بیشتری را به دست آورد.»

یافتن تعادل در اصلاح نهادی

اولین مورد دستورکار این کنفرانس به بحث پیرامون مجموعه اصلاحات اخیر مصوب دیوان، اختصاص یافت. این تغییرات، بخشی از استراتژی در دست اقدام دیوان است که با هدف نوسازی و تقویت شفافیت و قابل‌پیش‌بینی بودن جریان‌های داوری ICC اجرا شده است. در عین حال، این سیاست‌ها، نقش یک نهاد داوری را به خوبی نشان می‌دهد و دسترسی به ابزارهای داوری را برای پاسخ به نیازهای کاربران و شیوه‌های مناسب تنظیم مقررات، میسر می‌سازد. نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان،

از سوی پانلی متشکل از فعالان برجسته داوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظرات موافق و مخالف در مورد اصلاحات و پاسخگویی کافی به انتظارات کاربران، مطرح شدند. «مایکل مکیلورات»، مشاور حقوقی ریاست جهانی نفت و گاز جی. ای.، گفت: «طی چهار سال اخیر، شیوه داوری بین‌المللی نسبت به چهل سال قبل، تغییرات بیشتری را شاهد بوده و این موضوع، محسوس است.»

رویارویی با مشکلات دعاوی موازی

با وجودی‌که «جریان‌های دعاوی همزمان» پدیده جدیدی به شمار نمی‌آیند، اما به طور فزاینده، شیوع بیشتری پیدا کرده‌اند. داوری‌های موازی بین طرفین یکسان یا نزدیک به هم، داوری‌های چندطرفی در مجموعه‌ای از قراردادهای عمودی، دادخواست‌های مدنی در یک یا چند دادگاه، حتی رسیدگی به جرایم و تعقیب‌های قانونی، به تدریج به اجزای داوری بین‌المللی تبدیل شده‌اند. دومین پانل این کنفرانس به نحوه همکاری داوری بین‌المللی با دیگر مکانیسم‌های حل اختلاف و اداره ابعاد گوناگون موردی پیچیده در شرایط اختلاف، پرداخت. اعضای پانل، بینش و استراتژی های کاربردی موثر در زمان برخورد با چنین پیچیدگی‌هایی را عنوان کردند.

چالش‌های گواهی شهود

پانل نهایی به کاستی موضوع گواهی شهود، اختصاص یافت. اگرچه به‌کارگیری علم شناختی در داوری بین‌المللی، امری رایج است اما نشان از عدم اطمینان به حافظه بشری دارد. این پانل، درک علمی رایج از اظهارات شهود و نحوه دلالت آن در جریان‌های داوری را توضیح داد.

این کنفرانس با تشکیل یک جلسه تعاملی عمومی، پایان یافت و مراسم گرامیداشت افتتاح جلسه کاری دیوان ICC در شهر نیویورک، روزهای پانزدهم و شانزدهم ماه سپتامبر ۲۰۱۶- بیست و پنجم و بیست و ششم شهریورماه ۱۳۹۵- برگزار شد. در تاریخ بیشتر از نود ساله دیوان، این دومین بار بود که تمام اعضای دیوان خارج از مراکز اصلی «پاریس»، با یکدیگر دیدار کردند. اولین بار این رویداد به تازگی در سی ام ژوئن ۲۰۱۶- دهم تیرماه ۱۳۹۵- در «هنگ‌کنگ» اتفاق افتاده بود.

جلسه‌های کاری دیوان مشتمل بر جلسه عمومی منظم است که ماهانه برای تصمیم‌گیری در مورد چالش‌های فراروی داوران و رسیدگی به پیش‌نویس آرای دولت‌ها یا طرفین دولتی و پیش‌نویس آرای دریافتی از اکثریت، تشکیل می‌شود.

این جلسه‌ها شامل نشست‌های بررسی فعالیت‌های دیوان در ۱۲ ماه گذشته و برنامه‌ریزی برای سال بعد نیز می‌شوند. در این جلسه، گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های دیوان و برنامه کاری آتی توسط رئیس و دبیرکل دیوان، ارائه شد.

این جلسه کاری دو روزه با تشکیل یک میزگرد، به کار خود پایان داد. دبیرخانه و نواب رئیس دیوان، نتایج اولیه خود از شیوه‌های کاری جدید دیوان را بازگو کردند. این شیوه‌ها عبارت بودند از: روابط دلایل درباره تصمیمات دیوان، انتشار اسامی داوران در وب‌سایت ICC، تنوع در انتصاب داوران، جلوگیری از تاخیر در صدور به موقع آرا و کاهش و افزایش دستمزدهای داوران.

آزمون مهارت‌ها در رقابت ۲۰۱۷ میانجیگری ICC

مرکز ADR اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) تیم‌های واجد شرایط دانشجویی و متخصصان حل اختلاف را برای شرکت در دوازدهمین رقابت بین‌المللی میانجیگری تجاری ICC فراخواند. هم‌اکنون، علاقه‌مندان به توسعه مهارت‌های میانجیگری و برقراری روابط ارزشمند، می‌توانند برای شرکت در رقابت ICC ۲۰۱۷ ثبت‌نام کنند.

رقابت میانجیگری ICC، بزرگترین گردهمایی بین‌المللی است که منحصرا به میانجیگری تجاری بین‌المللی اختصاص دارد.

شرکت در این رقابت برای تیم‌های دانشجویی از هر بخش کسب و کار و همه رشته‌های دانشکده حقوق علاقه‌مند به میانجیگری تجاری، آزاد است و این رقابت فرصت مغتنمی برای نسل جدید است تا دانش میانجیگری خود را ارتقا بخشند و درهای پیشرفت را به روی متخصصان آینده بگشایند. به علاوه، این رقابت، سالانه با استقبال بالغ بر پانصد نفر شرکت‌کننده، مواجه است و با گستردگی بین‌المللی و گزینش استعدادهای برتر، رویدادی است که جامعه میانجیگری باید در آن شرکت کنند.

اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، ۶۶ تیم دانشگاهی را برای شرکت در این رقابت، برگزیده است. این رقابت، روزهای سوم تا هشتم ماه فوریه ۲۰۱۷- پانزدهم تا بیستم بهمن‌ماه ۱۳۹۵- برگزار می‌شود. در حالی‌که مرحله نخست انتخاب تیم‌های دانشجویی انجام شده است، با این حال مهلت ثبت‌نام در مرحله انتخابی دوم، تا چند روز آینده باقیست.

«سارا دبندتی»، مدیر پروژه مرکز ADR اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، گفت: «ما هر سال درخواست‌های قابل‌توجهی برای شرکت در این رقابت دریافت می‌کنیم و لذا فرایند پذیرش، کاملا رقابتی شده است؛ اما مشاهده تنوع درخواست‌ها، هیجان‌انگیز است. تاکنون، بیست کشور به عنوان شرکت‌کننده انتخاب شده‌اند و خوشحالیم که «یونان» و «رومانی» به شمار رو به رشد فهرست تیم‌های رقابت اضافه شده‌اند.» مرکز ADR اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) بدنه اداره‌کننده میانجیگری، کارشناسی، هیئت‌های حل اختلاف و دعاوی DOCDEX تحت مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) است. از ۶۶ تیم شرکت‌کننده در این رقابت، ۲۰ تیم از میان دانشگاه‌هایی انتخاب می‌شوند که قبلا در این رقابت، شرکت نکرده‌اند.

تیم‌های انتخابی در جلسات رسیدگی به ۱۵۰ مورد میانجیگری بر اساس هشت سناریوی برگرفته از اختلافات واقعی کسب و کار بین‌المللی با یکدیگر رقابت می‌کنند. جوایز متعدد و متنوعی از آخرین نشریات میانجیگری گرفته تا گذراندن دوره کارآموزی در ICC و دیگر شرکت‌های حقوقی، به برندگان اهدا می‌شود. با این حال، بهترین پاداش این رقابت، حقیقتا شرکت در آن است.

معاون مدیر گروه «دافنه دهنزل»، گفت: «رقابت میانجیگری ICC، از دو جنبه شخصی و حرفه‌ای، تجربه فوق‌العاده‌ای است. این رقابت متخصصان جوان را قادر می‌سازد تا مهارت‌های خود را در شرایط واقعی با گروهی بین‌المللی و متنوع، بیازمایند و علاوه بر این، از همکاری با میانجیگران مجرب، به بینشی دست یابند که به پیشرفت‌های آتی آنها در این صنعت، کمک خواهد کرد.»

دانشجویان شرکت‌کننده در این رقابت به جمعی بالغ بر ۱۲۰ میانجیگر حرفه‌ای و مربی میانجیگری می‌پیوندند. این متخصصین در طول رقابت، در قالب قضات و میانجیگران، فعالیت می‌کنند. آنها نه تنها به ارزیابی تیم‌ها و ارائه پیشنهادهای موثر، می‌پردازند، بلکه در طول جلسات، امکان مشاهده کار را برای دانشجویان فراهم می‌سازند. این متخصصین هر سال از سراسر نقاط جهان در انتظار این رویداد سالانه هستند؛ این رویداد برای آنها، وسیله ترویج میانجیگری در نسل جدید است. علاوه بر این، میزگرد بین‌المللی میانجیگری ICC، در اولین روز هفته میانجیگری برگزار می‌شود و بستر ایده‌آلی برای تشکیل شبکه، بحث و گفت‌وگو پیرامون بهترین شیوه‌ها و تبادل دانش و تخصص به شمار می‌رود.

دانشجویان متقاضی ثبت‌نام در دوازدهمین رقابت میانجیگری ICC می‌توانند با تکمیل فرم مربوطه و ایمیل آن به مرکز

ADR اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) از طریق iccmediationcompetition@iccwbo.org نسبت به ثبت‌نام، اقدام نمایند. میانجیگران و مربیان میانجیگری که به عنوان قاضی و میانجیگر، مایل به شرکت در این رقابت هستند نیز می‌توانند درخواست خود را تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۶- دهم آبان ماه ۱۳۹۵- ارسال نمایند. اطلاعات بیشتر درباره فرایند ثبت‌نام از طریق لینک زیر در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد:

http://www.iccwbo.org/training-and-events/competitions-and-awards/mediation-competition/professional-application

چرایی و چگونگی نیاز به تجدیدنظر در محدودیت جریان داده

اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) از افزایش نگرانی کسب و کار درباره کشورهایی که تحت نفوذ محدودیت‌های جریان داده فرامرزی هستند، خبر داد. این انحصار بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر اقتصاد این کشورها و همچنین بنگاه‌های متوسط و کوچک (SME) که ۹۵ درصد از تشکیلات اقتصادی در سطح جهانی را تشکیل می‌دهند، اعمال شده است.

در مجمع عمومی سازمان تجارت جهانی که در اوایل ماه اکتبر برگزار شد، ICC خواستار توجه سیاست‌گذاران به تاثیرات منفی و مضر اعمال محدودیت‌ها بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) شد و بر اهمیت ایجاد محیط‌های مورد اعتماد جهت استفاده بهتر از اطلاعات، تکنولوژی ارتباطات (ICTs) و جریان داده مربوط به شرکت‌ها، تاکید کرد.

جریان اطلاعات دیجیتالی یک محرک اساسی در توسعه اقتصادی و رشد فراگیر به منظور افزایش بهره‌وری، کارایی و مشارکت گسترده و همچنین تسهیل دسترسی به بازارهای نه چندان کوچک برای کسب و کارهای اقتصادی در حال توسعه است.

جریان‌های داده، بیش از ۱۰ سال است که به منظور افزایش حداقل ۱۰ درصد در GDP تخمین زده می‌شود و امروزه تاثیر شگرفی بر رشد GDP در راستای تجارت کالاها دارد.

اینترنت و خدمات فعال اینترنتی که بر جریان فرامرزی داده متکی هستند، برای تمام شرکت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی و به خصوص برای بنگاه‌های متوسط و کوچک امری ضروری و حیاتی است.

دسترسی به خدمات و محصولات دیجیتالی مانند برنامه کاربردی Cloud، بنگاه‌های متوسط و کوچک را با خدمات پیشرو در زمینه قیمت‌های رقابتی آشنا ساخته و آنها را قادر می‌سازد تا در زنجیره تامین جهانی مشارکت داشته باشند. همچنین امکان دسترسی SMEها به مشتریان در بازارهای خارجی که پیش از این مختص شرکت‌های بزرگ بود، را فراهم می آورد.

ICC به منظور نشان دادن اثرات منفی محدودیت‌های جریان داده بر رشد، هفت مرحله زیر را جهت کسب اطمینان دولت‌ها

از درک و آشنایی شهروندان و شرکت‌ها با تمام پتانسیل اینترنت به عنوان بستری برای رشد اقتصادی و نوآوری، ارائه نموده است.

این توصیه ها شامل:

- **ایجاد اعتماد**

ایجاد اعتماد می‌تواند با کسب اطمینان از کنترل مناسب توسط مشتری و مکانیسم‌های کاربردی با توجه به چگونگی استفاده از اطلاعات شخصی، محقق شود. شرکت‌ها جهت واگذاری داده‌های اطلاعاتی خود می‌بایست بهترین رویه کاربردی و شناخته شده جهت اطمینان از امنیت مناسب تکنولوژی و خدمات را اتخاذ نمایند.

- **ترویج ایجاد یک اصل تجاری جدید**

این امر شامل بررسی اهداف اساسی از جریان داده، ذخیره‌سازی و رسیدگی به انواع داده‌های فرامرزی با توجه به قوانین حریم خصوصی و امنیت و سایر قوانین موثر بر جریان داده تحت پوشش ماده چهاردهم GATS[1] است.

- **غیرتبعیض‌آمیز**

برخی مسائل مربوط به خط مشی عمومی شامل حریم خصوصی و امنیت به عنوان استثنائات ممکن به رسمیت شناخته شده‌اند و اگر در شیوه‌ای غیرتبعیضی، غیرخود سرانه و با حداقل محدودیت تجاری عمل کنند، می‌توانند یک بنیان قانونی به جای برخی از محدودیت‌های جریان داده برای دولت‌ها باشند.

- **شامل بودن فعالان مرتبط و نشان دادن سازگاری**

هرگونه محدودیت در جریان داده فرامرزی برای موضوعات مربوط به حریم خصوصی و امنیت باید با الزامات GATS سازگار و شامل تمامی فعالان مرتبط باشد.

- **ترویج انسجامات**

این امر می‌تواند از طریق قوانین و مقررات ملی که بر جابه جایی و گردش کالاها، خدمات و اطلاعات در سراسر مرزها موثر است، محقق شود.

- **پشتیبانی از نقش فعال اینترنت**

پشتیبانی از اینترنت به خصوص برای بنگاه‌های متوسط و کوچک (SME) جهت رشد و مشارکت در تجارت جهانی موثر است.

- **ضرورت اطمینان از هر گونه اقدام نظارتی محدودکننده جریان داده جهت به انجام رساندن اهداف خط مشی عمومی پذیرفته شده و متقاعدکننده**

این اقدامات بایست جایگزین لازم برای خط مشی محدودکننده تجاری به منظور رسیدگی موثر به مسائل به صورت غیرتبعیضی و غیرخودسرانه باشد.

جهت مشاهده مطالب مربوط به **تجارت در اقتصاد دیجیتال و بررسی مبادی جریان داده جهانی برای سیاست‌گذاران** به لینک زیر مراجعه شود.

http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2016/Trade-in-the-digital-economy

دفتر بین‌المللی دریانوردی (IMB) – ۲

تهیه شده در کارگروه مالکیت فکری و جرائم تجاری

در شماره قبلی بولتن هفتگی کمیته ایرانی ICC، بخش اولیه یادداشتی در مورد دفتر بین‌المللی دریانوردی (IMO) از نظرتان گذشت. اینک در این شماره بخش تکمیلی یادداشت مذکور را خواهید خواند.

دفتر بین‌المللی دریانوردی ICC، یکی از واحدهای تخصصی اتاق بازرگانی بین‌المللی است. این دفتر سازمانی غیرانتفاعی است که در سال ۱۹۸۱ تاسیس شد تا مقر اصلی مبارزه با انواع جرائم و سواستفاده‌های حوزه دریانوردی باشد. سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) طی قطعنامه‌ای که در سال ۱۹۸۱ صادر نمود به دولت‌ها، ذی‌نفع‌ها و سازمان‌ها تاکید کرد که به‌منظور تثبیت و گسترش اقدامات هماهنگ علیه کلاه‌برداری در حوزه دریانوردی با یکدیگر و نیز این دفتر همکاری و تبادل اطلاعات داشته باشند. دفتر بین‌المللی دریانوردی با سازمان جهانی گمرک (WCO) تفاهم‌نامه امضا نموده و با پلیس بین‌الملل (اینترپل) در ارتباط است.

...

۲. کارهای موردی (Case Work)

دفتر بین‌المللی دریانوردی به‌صورت موردی نیز در زمینه‌های ذیل ارائه خدمت می‌کند:

ردیابی اموال و دارایی

IMB برای شرکت‌های حمل، اجاره‌دهنده‌گان حمل دربست و وکلا مبادرت به ردیابی اموال و دارایی و همچنین بازپس‌گیری آنها می‌کند که روند پیچیده‌ای دارد و به حوزه‌های قضایی متعددی مربوط می‌شود.

کلاه‌برداری در محموله‌ها یا سرقت آنها

موارد بی‌شماری وجود دارد که طرف ذی‌ربط در مقابل ذی‌نفع کالا، منکر دریافت قانونی کالا می‌شود. IMB در این خصوص تحقیق و بررسی‌های فراوانی برای فرستندگان و دریافت‌کنندگان کالا، عاملین حمل، شرکت‌های حمل، بانک‌ها و وکلا انجام داده است.

انحراف کشتی‌ها و کلاه‌برداری در حمل دربست

هرگاه شروط حمل دربست رعایت نشود یا کشتی و محموله‌ی آن از مسیر تعیین‌شده منحرف شود، مشکلاتی به بار می‌آید. IMB ماهیت این مشکلات، علت بروز آن و عاملین آن را برای فرستندگان و دریافت‌کنندگان کالا، مالکین کشتی‌ها، بانک‌ها و وکلا بررسی و شناسایی می‌کند.

وصول مطالبات

دفتر بین‌المللی دریانوردی با مقوله مطالبات وصول نشده نظیر دموراژها، جوایز داوری، دستمزد افراد، مانده کرایه حمل، موجودی انبارها و حساب‌های هزینه آشنایی کامل دارد. اساسا مشکل در آنجاست که شرکت‌های بدهکار ماهیتا بین‌المللی هستند و اغلب در حوزه‌های قضایی offshore به ثبت رسیده‌اند و توسط شخص ثالث و در یک کشور ثالث اداره می‌شوند. از همین رو برای یک شرکت نوعی، وصول این‌گونه مطالبات دشوار است.

با به‌کارگیری توامان برقراری ارتباط و سایر روش‌ها برای اعمال فشار روی بدهکاران، معمولا قادر بوده است که IMB مطالبات وصول نشده اعضای خود را پس بگیرد. این تهدید که با اعلان نام آنها حیثیت و اعتبارشان به خطر می‌افتد اغلب

موارد کارساز بوده و مسیر حل مسئله را کوتاه می‌کند. این خدمت نتیجه‌بخش و بی‌اندازه مقرون‌به‌صرفه است.

کشتی‌های ربوده شده و کشتی‌های موهوم

IMB به ردیابی کشتی‌های ربوده شده و موهوم می‌پردازد و با همکاری طرف‌های ذی‌ربط، کشتی‌ها و محموله‌های واقعی را به صاحبان اصلی آنها باز می‌گرداند.

مطالبات از بیمه – بدنه کشتی و محموله

دفتر بین‌المللی دریانوردی به شرکت‌های بیمه کمک می‌کند تا صحت و سقم ادعای خسارت به بدنه کشتی و محموله‌ها مشخص شود.

پروژه‌های خاص

این دفتر بنا به درخواست، مبادرت به انجام پروژه‌های قراردادی تحقیقات از طرف شرکت‌ها، سازمان و دولت‌ها می‌کند. یکی از عرصه‌های تخصصی، ارزیابی ریسک کشتی‌ها، بندرها و نیز بررسی وضعیت امنیتی است. این دفتر همچنین تحقیقاتی درخصوص مواد مخدر، کلاه‌برداری در ترانزیت‌ها و ردیابی دارایی‌های خارج از حوزه دریانوردی به عمل می‌آورد.

تیم تحقیقاتی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه خدمات تحقیق و بررسی دفتر بین‌المللی دریانوردی، می‌توان با تیم تحقیق تماس حاصل نمود. این دفتر آمادگی دارد تا در خصوص الزامات موردنظر و پیشنهاد راهکار جهت حل معضلات به گفتگو و تبادل نظر بپردازد.

۳. ارائه گزارش از شرکت‌ها

شرکت‌ها اغلب لازم می‌دانند که اطلاعات بیشتری در رابطه با طرف‌های تجاری خود داشته باشند اما به دلیل نبود منابع اطلاعاتی، تخصص یا زمان کافی، امکان بررسی‌های لازم و طرح سوالات ضروری را ندارند. دفتر بین‌المللی دریانوردی این قبیل خدمات را بنا به درخواست متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی و از جانب ایشان انجام می‌دهد. این دفتر با بهره‌گیری از اطلاعات علنی موجود و شبکه گسترده ارتباطی که دارد می‌تواند اطلاعات مورد نیاز متقاضیان را فراهم کند. خواه این اطلاعات مربوط به ارزیابی اولیه قبل از معامله باشد خواه پس از بروز مشکل نیاز به این گونه اطلاعات پدید آمده باشد، یا وقتی که متقاضی می‌خواهد بداند برای بازیابی سرمایه‌اش، صرف پول بیشتر و سرمایه‌گذاری به صرفه است یا اقدام برای وصول آن. موارد متعددی که عهده IMB بوده، طی تحقیقات به عمل آمده، اطلاعات فراوانی درباره شرکت موردنظر به دست آمده است، اعم از اسامی سهامداران، میزان سرمایه، شرکای تجاری و غیره شامل لیست طولانی و جامع که می‌توان منطبق با نیازهای متقاضیان ارائه نمود.

۴. احراز اصالت اسناد حمل

جعل و تقلب در اسناد حمل و تجاری وجه بارز اکثر کلاه‌برداری‌های امروزی است که در نوع خود بزرگترین تهدید برای حوزه تجارت بین‌الملل به شمار می‌آید. موسسات مالی، بازرگانان با شرکت‌های بیمه، نمایندگی‌های حمل و سایر واسطه‌ها جملگی با اتکا به اسناد حمل نظیر بارنامه، راه‌نامه دریایی، راه‌نامه هوایی و غیره. مبادرت به تصمیم‌گیری می‌کنند.

مهم است بدانیم که هر سندی قابل جعل است. در منابع دریانوردی اسناد جعلی عمدتا با کپی‌برداری از سند تجاری قانونی با IMBمشاهده می‌شود که تشخیص و شناسایی این تفاوت برای افراد غیرمجرب کار دشواری است. واحد اطلاعات دسترسی به منابع متعددی که سراغ دارد، می‌تواند به راحتی اصالت اسناد حمل را تایید کند. این دفتر به طور مستقل با

طرف‌های نام‌برده شده در متن اسناد و سایرین تماس حاصل می‌کند و به این ترتیب اگر دلیلی برای نگرانی وجود داشته باشد به سرعت آشکار می‌شود. در صورت وجود ابهام مراتب به اعضاء اطلاع داده می‌شود و با بررسی بیشتر دقیقا اشکال موجود را شناسایی و مهم‌تر از آن فرد مسئول را معرفی می‌کند.

۵. حمایت قانونی

ماهیت پیچیده امور دریانوردی و تجارت بین‌الملل و لزوم اثبات رویه‌های غیرقانونی در یک چارچوب مشخص برای اقناع محاکم، موجب نیاز فزآینده به حمایت قانونی می‌شود.

اغلب از دفتر بین‌المللی تقاضا می‌شود برای اظهارنظر کارشناسی در محاکم حاضر شوند و برای مجریان قانون آن حد از شواهد و قرائن که برای محکم‌کاری و گواهی حکم صادره الزامی است، ارائه نمایند.

این امر می‌تواند مستلزم ارائه شواهد و مدارک برای موارد خاصی باشد که تحقیق و بررسی آن عهده دفتر بوده است یا اظهار نظر کارشناسی در خصوص روال کار معامله‌ای باشد که جهت اثبات قصد کلاه‌برداری قابل‌استناد است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین نحوه عضویت در این دفتر و استفاده از خدمات IMB به سایت www.icc-ccs.org/icc/imb مراجعه کنید.

اخبار کمیته ایرانی ICC

کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری تشکیل جلسه می‌دهد

کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست «محمود رستم افشار»، دبیر کمیسیون مربوطه در روز دوشنبه، مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ ساعت ۱۴:۳۰ در سالن جلسات طبقه دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل جلسه می‌دهد.

گزارش و بررسی اخبار روز حمل و نقل و گمرک، بحث در خصوص راهنمای تهیه شده برای نمونه قرارداد حمل بین المللی کالا و گزارش کارگروه‌های ۱ و ۲ در میان رئوس مطرح در این نشست است.

نشست کمیسیون اقتصاد دیجیتالی تشکیل می‌شود

نشست کمیسیون اقتصاد دیجیتالی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) با هدایت «احمد عبداله‌زاده»، دبیر کمیسیون مذکور در روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ در سالن جلسات طبقه دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برپا می‌گردد.

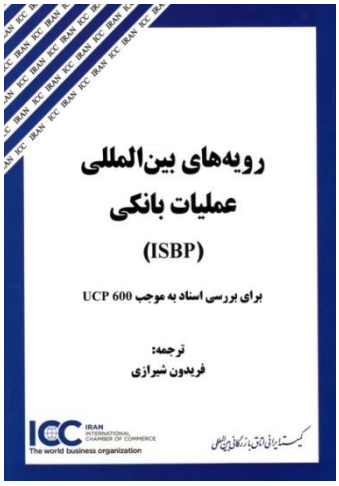
اهم مطالب مورد بحث در این نشست از قرار زیر است:

- اخبار
- گزارش کارگروه‌های کمیسیون
- گزارش کارگروه صادرات در مورد روز ملی صادرات
- برنامه‌ریزی اجرای سمینارهای آموزشی
- گزارش جلسه «بیمه تراکنش‌های الکترونیکی».

معرفی کتاب:

«رویه‌های بین‌المللی عملیات بانکی (ISBP)»

کمیته ایرانی ICC کتاب «رویه‌های بین‌المللی عملیات بانکی (ISBP)» را که توسط «فریدون شیرازی»، کارشناس کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی ترجمه شده، برای بار سوم چاپ و روانه بازار کرده است.



هدف از انتشار این نشریه آن بود که چگونگی روبرو شدن با مسائل مرتبط با UCP 600 را شناسایی کنند. با جمع‌آوری تجربه‌های به دست آمده در طی این چند سال مشخص شد که افزودن چه نکته‌هایی موجب شفاف‌سازی در متن می‌گردد.

چگونگی استفاده درست از مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP 600) یکی از اهداف اتاق بازرگانی بین‌المللی است. لذا این مجموعه به منظور تفسیر درست این مقررات، «رویه‌های بین‌المللی عملیات بانکی (ISBP)» تدوین گردید. این مجموعه شامل گردآوری رویه‌های بانکی است که در هنگام کار با اعتبار اسنادی مشمول UCP 600، باید رعایت شود.

رویه‌های بین‌المللی عملیات بانکی، با ارائه جزئیات و طرح نمونه‌هایی که باید در تهیه و تنظیم اسناد مختلف تجاری (سیاهه‌ها، اسناد حمل، اسناد بیمه، گواهی مبدا و ...) مورد توجه قرار گیرد، نشان می‌دهد که اصول و مفاد UCP 600 برای رسیدن به نتیجه دلخواه چگونه باید استفاده شود. رویه‌های بین‌المللی عملیات بانکی، حتی متن اسناد را نیز که در UCP 600 به روشنی تعریف نشده، اعلام می‌دارد.

نسخه ۲۰۱۳ رویه‌های بین‌المللی عملیات بانکی، علاوه بر سایر نکات، موارد حاصله از آرای کمیته‌های ملی اتاق بازرگانی بین‌المللی از سال ۲۰۰۷ را مورد توجه قرار داده است و آخرین راهنمای به‌هنگام، برای بررسی اسناد در اعتبارات اسنادی است و مواردی را نشان می‌دهد که به تایید کمیته‌های ملی اتاق بازرگانی بین‌المللی رسیده است. این نشریه راهکاری مناسب برای ذینفع اعتبار اسنادی به منظور تنظیم و ارائه اسناد به بانک تعیین‌شده یا بانک گشاینده است. این نشریه می‌بایست همواره در ارتباط با UCP 600 مورد توجه و کاربرد قرار گیرد.

کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی افتخار دارد که با عرضه به‌موقع ترجمه این نشریه توانسته است گام موثری در درک درست جامعه تجاری کشور، مدیران بازرگانی، بانکداران، حقوق‌دانان، کارشناسان بیمه و همه دانش‌پژوهان از نحوه عمل بر اساس UCP 600 ایجاد کند و امیدوار است همه بانکداران، بازرگانان، حقوق‌دانان و دانش‌پژوهان با استفاده کامل از این مجموعه سبب شوند که اسناد به بهترین نحو تنظیم و در اولین ارائه مورد پذیرش قرار گیرد. و با استفاده از آن همگام با جامعه جهانی به ارتقاء کیفیت مبادله اسناد و در نتیجه افزایش کارایی و کاهش هزینه مبادله کمک رسانیم.

کتاب مذکور در ۲۲۴ صفحه با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه تهیه و تجدید چاپ شده و روانه بازار کتاب گشته است.

IRAN INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE
The world business organization

Weekly Bulletin
Tel: +9821-88306127
+9821-88317783
Fax: +9821-88308330
E-mail: icciran@icc-iran.org

بولتن هفتگی
کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی
تهیه و تنظیم: روابط عمومی کمیته ایرانی ICC
تلفن: ۸۸۳۰۶۱۲۷ - ۸۸۳۱۷۷۸۳ نمابر: ۸۸۳۰۸۳۳۰
پست الکترونیکی: icciran@icc-iran.org