

به نام خدا

شماره: ICC/۹۲۵۵

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

اعضای محترم کمیته ایرانی ICC

با سلام،

احتراماً به استحضار می‌رساند کتاب «اصول تأمین مالی تجاری» رهنمود مشترکی برای بانک‌ها، سیستم‌های مالی و دست‌اندرکاران تجارت به منظور چگونگی مبارزه با جنایات مالی (پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم، کالاهای با استفاده دوگانه و ...) است. این رهنمود توسط سه سازمان بین‌المللی شامل اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، گروه ولفسبرگ و BAFT تهیه شده و در کمیته ایرانی ICC ترجمه و چاپ گردیده است و به پیوست یک نسخه از آن تقدیم حضور می‌گردد.

این رهنمود بر پایه توصیه‌های FATF- کنوانسیون وین و پالرمو تهیه شده و جزئیات مواردی را که بانک‌ها در ابزار پرداخت مالی و در زنجیره تأمین مالی باید رعایت کنند، به دقت با تنظیم جداولی ارائه کرده است که در واقع پس از رعایت سرفصل‌های کلی مبارزه با جنایات مالی، در هر یک از ابزار پرداخت (اعتبار اسنادی، وصولی، حساب باز و ...) چگونگی جریان تجارت و شناسایی مشتری به روشنی شرح داده می‌شود.

این کتاب توسط سرکار خانم فریده تذهیبی دبیر کمیسیون بانکی کمیته ایرانی ICC و عضو گروه تهیه متن این رهنمود، ترجمه شده و توسط سرکار خانم فیروزه مزدا و جناب آقای بهرام زنگنه که از اعضای کمیسیون بانکی کمیته ایرانی ICC هستند ویراستاری شده است. مراجعه به این رهنمود و اطلاع زیرمجموعه آن بانک/سازمان می‌تواند کمک شایانی به حصول اطمینان جامعه بین‌المللی از رعایت آخرین رهنمودها توسط کشور ما بنماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره سایر کتاب‌های چاپ‌شده در کمیته ایرانی ICC، به سایت اینترنتی ما به آدرس www.icc-iran.org مراجعه نمایید.

دکتر محمد مهدی بهکیش

نایب رئیس و دبیر کل