

### برنامه سمینار

تلاوت قرآن مجید	۸:۳۵ - ۸:۳۰
سخنرانی سرکار خانم تذهیبی ▪ «پول شوئی و سیستم بانکی»	۸:۳۵ - ۱۰:۰۰
پذیرایی	۱۰:۰۰-۱۰:۳۰
ادامه سخنرانی سرکار خانم تذهیبی ▪ «قانون، آیین نامه و بخشنامه های بانک مرکزی در مورد مبارزه با پولشویی» ▪ مبارزه با پولشوئی و رویکرد بانک های خارجی	۱۰:۳۰-۱۲:۱۵
پرسش و پاسخ	۱۲:۱۵-۱۲:۴۵

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی برگزار می کند:

سمینار

## مبارزه با پولشویی

*Money Laundering*



زمان: یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۸۸

مکان: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، طبقه هشتم

### اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)

اتاق بازرگانی بین المللی از ابتدای تاسیس در سال ۱۹۱۹ به ترویج کارآفرینی و سرمایه‌گذاری فرامرزی پرداخته و دامنه فعالیت خود را در زمینه داوری های جهانی، نوشتن قانون برای کسب و کار بین المللی از جمله بانکداری و کمک به بازاریابی، مبارزه با مفاسد و مدیریت محیط زیست گسترش داده است. اعضای ICC، در حدود ۱۳۰ کشور دنیا، یک ساختار رسمی برای این سازمان ایجاد کرده اند که به آن کمیته های ملی می گویند؛ ICC از طریق شبکه کمیته‌های ملی به دولت های محلی متصل می شود. با توجه به گسترش و تنوع فعالیت‌های ICC، هیات‌های کاری تخصصی (کمیسیون) در دبیرخانه اتاق پاریس تشکیل یافته اند و به بررسی، تنظیم و ارائه سیاست های مهم بازرگانی می پردازند و در سطح جهانی برکسب و کار تاثیرگذار هستند.

### کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در سال ۱۳۴۲ در ایران شروع به کار کرد و پس از یک دوره وقفه کوتاه در سال ۱۳۶۴ مجدداً فعالیت خود را آغاز نمود. در ابتدای فعالیت دوره جدید، چهار کمیسیون، "فنون بانکداری"، "حمل و نقل و خدمات پشتیبانی"، "بیمه" و "امور حقوقی و داوری" و در سه ساله اخیر، کمیسیون های "خدمات مالی"، "تجارت الکترونیکی، فناوری اطلاعات و مخابرات"، "محیط زیست و انرژی" تشکیل گردیده اند که هر یک به سرپرستی یکی از متخصصین برجسته آن حرفه و عضویت اعضای کمیته ایرانی ICC در راستای ایجاد ارتباط گسترده بین کمیسیون‌های خود با کمیسیون‌های معادل در پاریس از یک طرف و ایجاد ارتباط بین اعضای هر کمیسیون از طرف دیگر و همچنین انتقال اطلاعات ICC به آنان و به دولت فعالیت کرده است.

### آشنایی با سخنران

#### ■ سرکار خانم فریده تذهیبی

عضو گروه تهیه کننده متن مقررات تجدید نظر ضمانتنامه‌های  
عندالمطالبه در ICC  
عضو کارگروه ضمانتنامه های عندالمطالبه در ICC  
عضو کارگروه مبارزه با پولشویی در ICC  
دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی  
مدرس مبارزه با پولشویی و ضمانتنامه های عندالمطالبه در  
بانک مرکزی، سیستم بانکی ایران و کمیته ایرانی اتاق  
بازرگانی بین المللی  
مشاور قائم مقام بانک مرکزی  
مشاور صندوق ضمانت صادرات