



بخشنامه شماره مب/ 654 مورخ 06/05/1383 ; ضوابط مورد نیاز جهت اعطای مجوز عملیات ارزی موضوع ماده 40 دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد

موضوع

شماره: مب ر 704
تاریخ: ۱۳۸۳/۰۵/۰۶

بسمه تعالی
جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی به استثنای بانک صنعت و معدن و غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.
با سلام

پیرو بخشنامه شماره مب ۱۰۱۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۱ و به موجب بخشی از مصوبات سی و هفتمین جلسه کمیته سیاستگذاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۷ بدین وسیله ضوابط مورد نیاز جهت اعطاء مجوز عملیات ارزی موضوع ماده ۴۰ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ج.ا.ا. به پیوست ارسال می گردد.

توجه خواهند داشت که دریافت مجوز انجام عملیات ارزی در هر مورد موکول به تکمیل و ارسال پرسشنامه ضمیمه بخشنامه شماره مب ۱۰۱۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۱ به این اداره میباشد و لازم است مقام تکمیل کننده پرسشنامه در روی آن بطور مکتوب تایید نماید که کلیه شرایط و ضوابط مندرج در ضوابط مورد نیاز جهت اعطاء مجوز عملیات ارزی (پیوست) رعایت گردیده است. ام

مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری
اداره مطالعات و مقررات بانکی
بهرام فیض زرین قلم
۱۶-۱۶۱۵

بسمه تعالی
ضوابط مورد نیاز جهت اعطاء مجوز عملیات ارزی موضوع ماده ۴۰ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ج.ا.ا.»

۱- سازمان

در ساختار سازمانی شعب متقاضی دریافت مجوز عملیات ارزی بایستی حداقل دو پست سازمانی جهت انجام عملیات ارزی ایجاد گردد. یکی از پستهای سازمانی فوق الذکر بایستی در سطح معاون شعبه ارزیابی شده باشد.

۲- نیروی انسانی

رئیس و معاون ارزی شعبه مذکور بایستی حداقل دارای شرایط زیر باشند.

رئیس شعبه

دارا بودن حداقل ۱۰ سال تجربه کار اجرایی در عملیات بانکی که حداقل ۲ سال آن در سمتهای معاون شعبه یا بالاتر سپری شده باشد.

آشنایی کافی با قانون و مقررات بانکی ناظر بر مناطق آزاد تجاری صنعتی ج.ا.ا.

معاون ارزی

دارا بودن حداقل ۵ سال تجربه کار اجرایی در عملیات بانکی کشور که ۲ سال آن در بخش ارزی سپری شده باشد.

آشنایی کافی با قانون و مقررات بانکی ناظر بر مناطق آزاد تجاری - صنعتی ج.ا.ا.

آشنایی کافی با عملیات و معاملات ارزی متناسب با سطح

فعالیت شعبه.

- تجهیزات

شعبه بایستی علاوه بر مکان مناسب از تجهیزات و امکانات تلفن فاکس کامپیوتر و سوئیفت آماده به کار برخوردار باشد.

لازم به ذکر است بانکهایی که مجوز عملیات ارزی را دریافت کرده اند مکلفند تغییرات مربوط به رئیس و معاون ارزی شعبه

را با لحاظ نمودن ضوابط ذکر شده در فوق طی فرم ۱۰۱۳ به این بانک منعکس نمایند.



<https://ravihesab.com>

موسسه آموزشی راوی حساب