



بخشنامه شماره م/ب/1554 مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۲۷؛ دستورالعمل "تشخیص کفایت و صلاحیت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور"

موضوع

شماره: م/ب ر ۱۵۵۴

تاریخ : ۱۳۸۵/۰۶/۲۷

«بسمه تعالی»

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی شرکت دولتی پست بانک و غیر دولتی ارسال گردید.
احتراما :

بدینوسیله دستورالعمل تشخیص کفایت و صلاحیت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور که در یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۱ هیات عامل محترم این بانک به تصویب رسیده است به پیوست ارسال می گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید ترتیباتی اتخاذ فرمایند که هنگام انتخاب افراد جهت تصدی سمت در واحدهای خارج از کشور آن بانک شامل شعب دفاتر نمایندگی سرپرستی ها بانکها و موسسات اعتباری شرایط مذکور در این دستورالعمل رعایت و مراتب جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع این اداره رسانده شود. ب

اداره مطالعات و مقررات بانکی

فروزنده شجاعی

۴-۳۸۳۱

«بسمه تعالی»

دستورالعمل تشخیص کفایت و صلاحیت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور در اجرای ماده ۱۴ آئین نامه ایجاد یا تعطیلی شعبه باجه یا نمایندگی بانک ها در خارج از کشور مصوب ۱۳۵۱/۸/۱۸ و به موجب قسمت الف بند ۱۱ از بیست و سومین صورت جلسه هیات عامل محترم بانک مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۲۴، دستورالعمل تشخیص کفایت و صلاحیت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور به شرح زیر اعلام می گردد

ماده ۱ تعاریف

۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

واحدهای بانکی بانکها و مؤسسات اعتباری شعب باجه ها سرپرستی ها و دفاتر نمایندگی بانکهای ایرانی در خارج از کشور یا عناوین مشابه

شامل بانک ها و مؤسسات اعتباری که ۱۰۰ درصد سرمایه آن متعلق به بانک های ایرانی است و یا بانکها و مؤسسات اعتباری که با مشارکت بانکهای ایرانی و اشخاص خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی در خارج از کشور تاسیس شده اند و بانک ایرانی حق انتخاب حداقل یک عضو هیات مدیره را داشته باشد.

کمیته کمیته تشخیص کفایت و صلاحیت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور

ماده ۲ تصدی سمت پیشنهادی فرد متقاضی در واحدهای بانکی منوط به تصویب کمیته موضوع ماده ۳ میباشد که مراتب از طریق اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ می شود.

ماده - کمیته متشکل از اعضاء زیر میباشد

۱ مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری

مدیر کل سیاستها و مقررات ارزی و در غیاب وی مدیر اداره سیاست ها و مقررات ارزی

مدیر کل بین الملل و در غیاب وی مدیر اداره عملیات ارزی

مدیر اداره نظارت بر بانکها

ه مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی

تبصره ۱ مدیریت جلسه با مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری میباشد.

ماده ۴ جلسه با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با

اکثریت آراء (حداقل ۳ نفر حاضر در جلسه ، معتبر است.

ماده ۵ امور دبیرخانه ای کمیته به عهده اداره مطالعات و مقررات بانکی میباشد. در این

رابطه رئیس گروه مطالعاتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی بدون حق رای در

جلسات کمیته شرکت می کند.

ماده ۶ بانکها موظفند مشخصات افراد پیشنهادی جهت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور را به شرح فرم ضمیمه شماره ۱ تکمیل و به دبیرخانه کمیته ارسال نمایند.

ماده ۷ بانکها موظفند تاییدیه سلامت کاری و صلاحیت حرفه ای فرد پیشنهاد شده برای تصدی سمت در واحد بانکی خارج از کشور را طبق فرم ضمیمه شماره ۲، با امضاء مدیر عامل بانک به همراه سایر مدارک به دبیرخانه کمیته ارسال نمایند.

ماده ۸ تصدی سمتهای سرپرست منطقه معاونت منطقه رئیس شعبه و معاون شعبه در واحدهای بانکی خارج از کشور مستلزم احراز حداقل شرایط لازم به شرح جدول ضمیمه شماره ۳ می باشد.

ماده ۹ دبیرخانه کمیته پس از تطابق مدارک ارسالی و اطمینان از کامل بودن آنها نسبت به دعوت از اعضای کمیته و تشکیل جلسه اقدام می نماید.

ماده ۱۰ کمیته پس از بررسی مدارک و مستندات ارسالی و به منظور حصول اطمینان از صلاحیت حرفه ای افراد پیشنهادی حسب ضرورت با آنان مصاحبه می نماید.

تبصره : تشخیص ضرورت انجام یا عدم انجام مصاحبه با عضو هیات عامل ناظر بر بخش نظارت می باشد.

ماده ۱۱ در مواردی که مشخصات فرد معرفی شده برای تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور با مفاد این آئین نامه تطبیق نداشته باشد، لکن مسئولین بانک فرد معرفی شده را برای تصدی سمت مورد نظر مفید تشخیص دهند انجام این امر به اتفاق آراء اعضای کمیته و تنفیذ عضو هیات عامل ناظر بر بخش نظارت امکان پذیر است.

این دستور العمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۸۵/۹/۱۱ به تصویب هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده و از این تاریخ لازم الاجرا می باشد.

جدول ضمیمه شماره ۳ - حداقل شرایط احراز سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور

عنوان شغل شرایط معاون شعبه رئیس شعبه معاون سرپرستی سرپرست منطقه

مدارک تحصیلی لیسانس لیسانس لیسانس لیسانس

تجربه بانکی ۱۲ سال ۱۲ سال ۱۴ سال ۱۵ سال

حداقل سابقه مدیریتی ۳ سال ۵ سال ۷ سال ۸ سال

حداقل تجربه در امور ارزی ۵ سال ۵ سال ۵ سال ۵ سال

تسلط بر زبان خارجی عالی عالی عالی عالی

حداقل ۲ سال سابقه فعالیت معاونت یا ریاست در شعب یا سرپرستی خارج از کشور

حداقل ۳ سال سابقه فعالیت معاونت یا ریاست در شعب یا سرپرستی خارج از کشور

فرایند تایید صلاحیت و کفایت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور

فرم ضمیمه شماره ۲

تاییدیه سلامت کاری و صلاحیت حرفه ای

در واحد بانکی بانک مؤسسه اعتباری سرپرستی منطقه - شعبه .

سلامت کاری و صلاحیت حرفه ای ایشان را تایید می نمایم.

مهر بانک .

فرم ضمیمه شماره ۱

این فرم توسط متقاضی تصدی سمت به صورت تایپ شده تکمیل و امضاء گردد.

۱ مشخصات متقاضی تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور

نام خانوادگی

شماره شناسنامه:

تاریخ و محل صدور شناسنامه

مشخصات سمت پیشنهادی و کشور محل فعالیت واحد بانکی مورد نظر

سمت فعلی
سمت پیشنهادی
عضویت در هیات مدیره - سرپرست منطقه []
رئیس شعبه - معاون شعبه -
نام کشور محل فعالیت واحد بانکی
مشخصات بانک یا موسسه درخواست دهنده و مسئول مستقیم متقاضی
نام بانک یا مؤسسه اعتباری
نام مسئول مستقیم :
سمت
شماره تلفن تماس :
شماره نمابر:
میزان تحصیلات متقاضی تصدی سمت در واحد بانکی خارج از کشور
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام موسسه آموزشی تاریخ اخذ مدرک تحصیلی

ضمیمه ۱
مهمترین دوره های آموزشی گذرانیده شده مرتبط با کار یا تحصیلات
ردیف از تاریخ تا تاریخ نام و محل مرکز آموزشی مدرک اخذ شده ملاحظات
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷

میزان آشنایی با زبانهای خارجی
نام زبان خارجی متوسط خوب عالی
زبان رسمی کشور مربوطه
انگلیسی
الماني
فرانسه
سایر نام ببرید)

وضعیت استخدامی :
قراردادی -
ضمیمه ۱
سوابق فعالیت حرفه ای متقاضی تصدی سمت:
ردیف از تاریخ تا تاریخ نام سازمان و اداره محل
فعالیت سمت ملاحظات

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
در آخرین ردیف اطلاعات مربوط به شغل فعلی درج شود.

بدینوسیله اعلام میکنم که کلیه مطالب عنوان شده در این
فرم صحیح بوده و قابل استناد می باشد.
اعضاء

۱۰ تایید صحت فرم تکمیل شده توسط مدیر عامل بانک در خواست دهنده :
صحت مطالب مندرج در این فرم را تایید می نمایم

تاریخ

مهر بانک

چنانچه وقفه ای در سوابق کاری وجود دارد کاملاً توضیح داده شود.



<https://ravihesab.com>

موسسه آموزشی راوی حساب