



آئین نامه نحوه تأسیس، فعالیت و انحلال دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در کشور جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- بانک‌های خارجی تحت شرایط مندرج در این آئین نامه مجاز به تأسیس دفتر نمایندگی در کشور جمهوری اسلامی ایران می باشند. حدود فعالیت آنها تابع این آئین نامه و دستورالعمل اجرایی آن که متعاقباً به تصویب هیئت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، خواهد بود. این نمایندگی‌ها علاوه بر رعایت ضوابط تعیین شده در این آئین نامه، موظفند از مقررات حاکم بر سیستم بانکی و همچنین به عنوان یک شخصیت حقوقی، از قوانین جاری دولت جمهوری اسلامی ایران متابعت نمایند.

ماده ۲- به منظور رسیدگی به نحوه تأسیس، فعالیت و انحلال نمایندگی بانک‌های خارجی، «کمیسیون رسیدگی به نحوه فعالیت دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی» که بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در چارچوب این آئین نامه می‌باشد، مرکب از افراد زیر طبق حکم ریاست کل بانک مرکزی تشکیل می‌گردد:

الف- عضو هیئت عامل ناظر بر امور ارزی و بانکی

ب- رئیس اداره امور بین‌المللی

ج- رئیس اداره معاملات ارزی

د- رئیس اداره نظارت بر امور بانک‌ها

ه- رئیس اداره نظارت ارز

تبصره: مصوبات کمیسیون فوق الذکر پس از تأیید رئیس کل بانک مرکزی قابل اجرا است.

ماده ۳- حدود وظایف و اختیارات این کمیسیون عبارت است از:

الف- تصویب، تأسیس یا انحلال دفتر یا دفاتر نمایندگی؛

ب- نظارت و رسیدگی به نحوه فعالیت دفاتر نمایندگی در چارچوب این آئین نامه؛

ج- تهیه و پیشنهاد دستورالعمل اجرایی این آئین نامه جهت تصویب هیئت عامل بانک مرکزی.

ماده ۴- تأسیس و انحلال:

الف- تأسیس دفتر نمایندگی با موافقت قبلی کمیسیون مذکور در ماده ۲ این آیین نامه طبق ترتیبات دستورالعمل اجرایی و با رعایت ملاحظات مربوط به روابط متقابل بانکی، اقتصادی و سیاسی بین دو کشور خواهد بود.

ب- تهیه محل مناسب برای استقرار دفتر و استخدام افراد مورد نیاز با رعایت ضوابط اداره ثبت شرکت‌ها، قوانین وزارت کار و امور اجتماعی و سایر قوانین مربوط خواهد بود.



ج- هر گاه کمیسیون مذکور در ماده ۲ ادامه فعالیت دفتر نمایندگی بانکها را ضروری تشخیص ندهد، می تواند نسبت به قطع ادامه فعالیت دفتر نمایندگی اقدام نماید. بانکهای خارجی نیز می توانند با اطلاع قبلی به بانک مرکزی، دفتر نمایندگی خود در ایران را با رعایت قوانین موجود کشور منحل اعلام نمایند.

تبصره: در مورد صدور اجازه تأسیس نمایندگی در ایران، مجاز بودن تأسیس نمایندگی برای ایران در کشور خارجی مربوط شرط خواهد بود.

ماده ۵- نحوه و حدود فعالیت: نمایندگی بانکهای خارجی می توانند با رعایت قوانین و مقررات و به عنوان رابط اطلاعاتی بین بانک خود و بانکها و سازمانهای ایرانی عمل نمایند اما مجاز به انجام هیچ یک از عملیاتی که جنبه معاملات بانکی داشته و طبق قوانین جاریه کشور اختصاص به بانکها دارد، نمی باشند.

ماده ۶- رسیدگی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای تکالیف قانونی خود موظف به بازرسی فعالیت های دفاتر نمایندگی می باشد. در اجرای این وظیفه، اداره نظارت بر امور بانکها رسیدگی های لازم را به عمل می آورد و برای اخذ تصمیم به «کمیسیون رسیدگی به نحوه فعالیت دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی» گزارش خواهد نمود.

این آئین نامه مشتمل بر ۶ ماده و دو تبصره در پانصد و بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۳ خردادماه ۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.