

شماره: م/ب/ ۱۵۵۴

تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۲۷

«بسمه تعالی»

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک‌های دولتی (شرکت دولتی پست بانک) و

غیردولتی ارسال گردید.

احتراماً؛

بدینوسیله دستورالعمل "تشخیص کفایت و صلاحیت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور" که در یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۱ هیات عامل محترم این بانک به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می‌گردد.

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، سرپرستی‌ها 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

۳۸۳۱-۴

حمید تهرانفر

۳۸۱۶

«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 بانکها 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 ۶۴/۵/۱۷، 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.
- ۲- واحدهای بانکی: بانکها و مؤسسات اعتباری*، شعب، باجهها، سرپرستیها و دفاتر نمایندگی بانکهای ایرانی در خارج از کشور (یا عناوین مشابه).
- * شامل بانکها و مؤسسات اعتباری که ۱۰۰ درصد سرمایه آن متعلق به بانکهای 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.
- ۳- 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 می باشد که مراتب از طریق اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ می شود.

ماده ۳- کمیته متشکل از اعضاء زیر می‌باشد:

۱- مدیرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری؛

۲- مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی و در غیاب وی مدیر اداره سیاستها و مقررات ارزی؛

۳- مدیرکل بین‌الملل و در غیاب وی مدیر اداره عملیات ارزی؛

۴- مدیر اداره نظارت بر بانکها؛

۵- مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی؛

تبصره ۱: مدیریت جلسه با مدیرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری می‌باشد.

ماده ۴- جلسه با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء (حداقل ۳ نفر) حاضر در جلسه، معتبر است.

ماده ۵- امور دبیرخانه‌ای کمیته به‌عهده اداره مطالعات و مقررات بانکی می‌باشد. در این رابطه "رئیس گروه مطالعاتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی" بدون حق رای در جلسات کمیته شرکت می‌کند.

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 حرفه‌ای فرد پیشنهادشده برای تصدی سمت در واحد بانکی خارج از کشور را طبق فرم ضمیمه شماره "۲"، با امضاء مدیرعامل بانک به همراه سایر مدارک به دبیرخانه کمیته ارسال نمایند.

ماده ۸- تصدی سمت‌های سرپرست منطقه، معاونت منطقه، رییس شعبه و معاون شعبه در واحدهای بانکی خارج از کشور مستلزم احراز حداقل شرایط لازم به شرح جدول ضمیمه شماره "۳" می‌باشد.

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 حرفه‌ای افراد پیشنهادی حسب ضرورت با آنان مصاحبه می نماید.
تبصره ۲: 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 دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۸۵/۶/۱۱ به تصویب هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده و از این تاریخ لازم الاجرا می باشد.

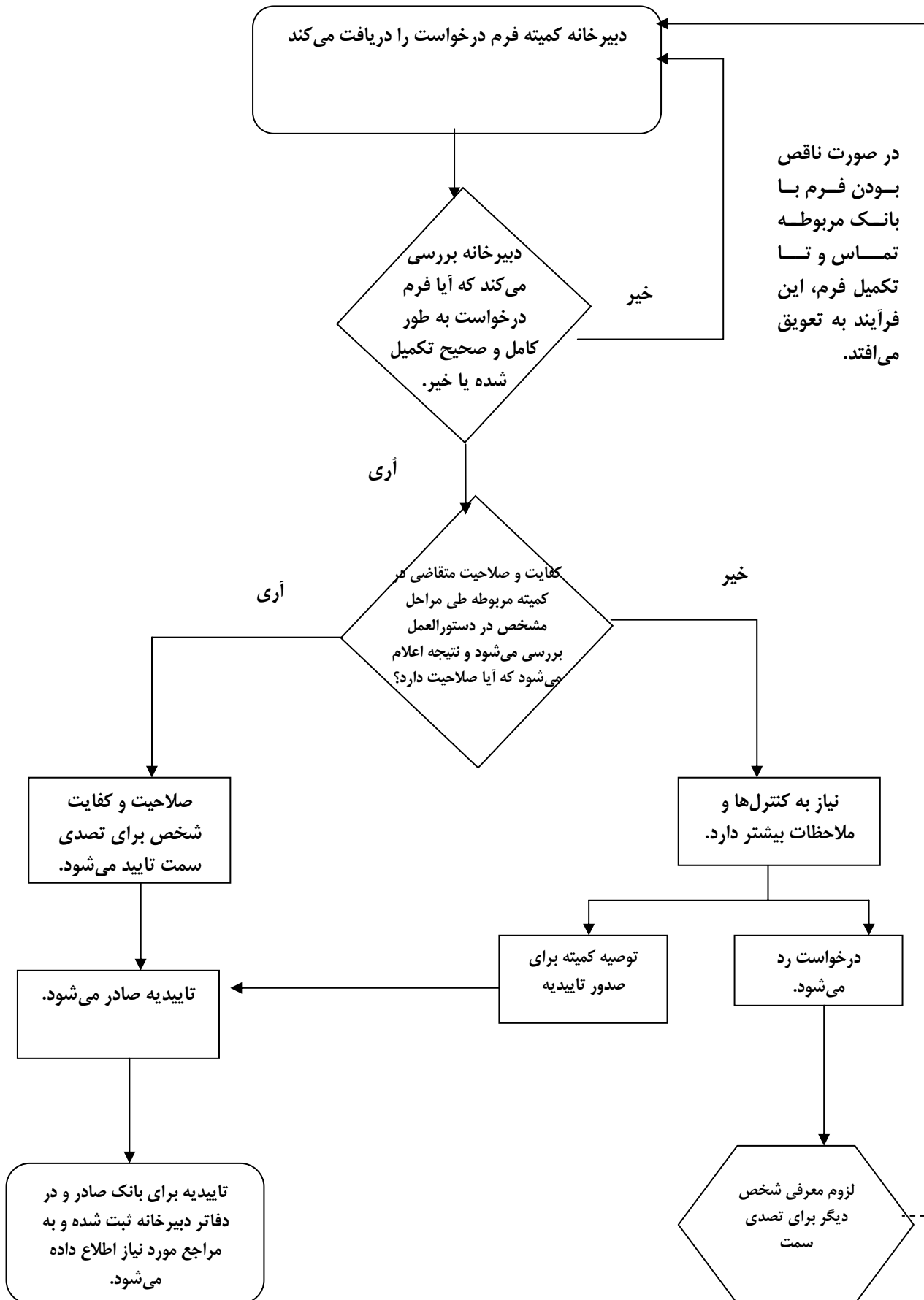
جدول ضمیمه شماره ۳ - حداقل شرایط احراز سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور

عنوان شغل	معاون شعبه	رئیس شعبه	معاون سرپرستی	سرپرست منطقه	شرایط
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.

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



فرم ضمیمه شماره ۲

تاییدیه سلامت کاری و صلاحیت حرفه‌ای

اینجانب _____ مدیر عامل بانک _____ ضمن درخواست موافقت با انتصاب سرکار خانم/جناب آقای

_____ جهت تصدی سمت _____ در واحد بانکی (بانک)، مؤسسه اعتباری ، سرپرستی منطقه ، شعبه ،

دفتر نمایندگی ، باجه) _____ در کشور _____ سلامت کاری و صلاحیت حرفه‌ای ایشان را تایید می‌نمایم.

_____ امضاء

_____ تاریخ

_____ 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: _____ نام خانوادگی: _____ نام پدر: _____

تاریخ تولد: _____ شماره ملی: _____ شماره شناسنامه: _____

تاریخ و محل صدور شناسنامه: _____ شماره گذرنامه: _____

۲- مشخصات سمت پیشنهادی و کشور محل فعالیت واحد بانکی مورد نظر:

سمت فعلی:

سمت پیشنهادی:

عضویت در هیات مدیره سرپرست منطقه معاونت منطقه
رئیس شعبه معاون شعبه

نام واحد بانکی _____ نام کشور محل فعالیت واحد بانکی _____

۳- مشخصات بانک یا موسسه درخواست دهنده و مسئول مستقیم متقاضی:

نام بانک یا مؤسسه اعتباری:

نام مسئول مستقیم:

سمت:

شماره تلفن تماس:

شماره نمابر:

۴- میزان تحصیلات متقاضی تصدی سمت در واحد بانکی خارج از کشور:

مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	نام موسسه آموزشی	تاریخ اخذ مدرک تحصیلی

۵- مهمترین دوره‌های 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					

۶- میزان آشنایی با زبانهای خارجی

نام زبان خارجی	متوسط	خوب	عالی
زبان رسمی کشور مربوطه			
انگلیسی			
آلمانی			
فرانسه			
سایر (نام ببرید)			

۷- وضعیت استخدامی:

استخدام رسمی
 قراردادی
 سایر

۸- سوابق فعالیت حرفه‌ای 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.

۹- اینجانب _____ بدینوسیله اعلام می‌کنم که کلیه مطالب عنوان شده در این فرم صحیح بوده و قابل استناد می‌باشد.

تاریخ _____ امضاء _____

۱۰- تایید صحت فرم تکمیل شده توسط مدیرعامل بانک در خواست دهنده :

اینجانب _____ صحت مطالب مندرج در این فرم را تایید می‌نمایم.

تاریخ _____ امضاء _____

مهر بانک _____

۱- چنانچه وقفه‌ای در سوابق کاری وجود دارد کاملاً توضیح داده شود.

