

جمهوری اسلامی ایران  
بنیاد عالی بانک مرکزی

مشروح مذاکرات (عادی) بندهای (۱) و (۴) شصت و سومین جلسه

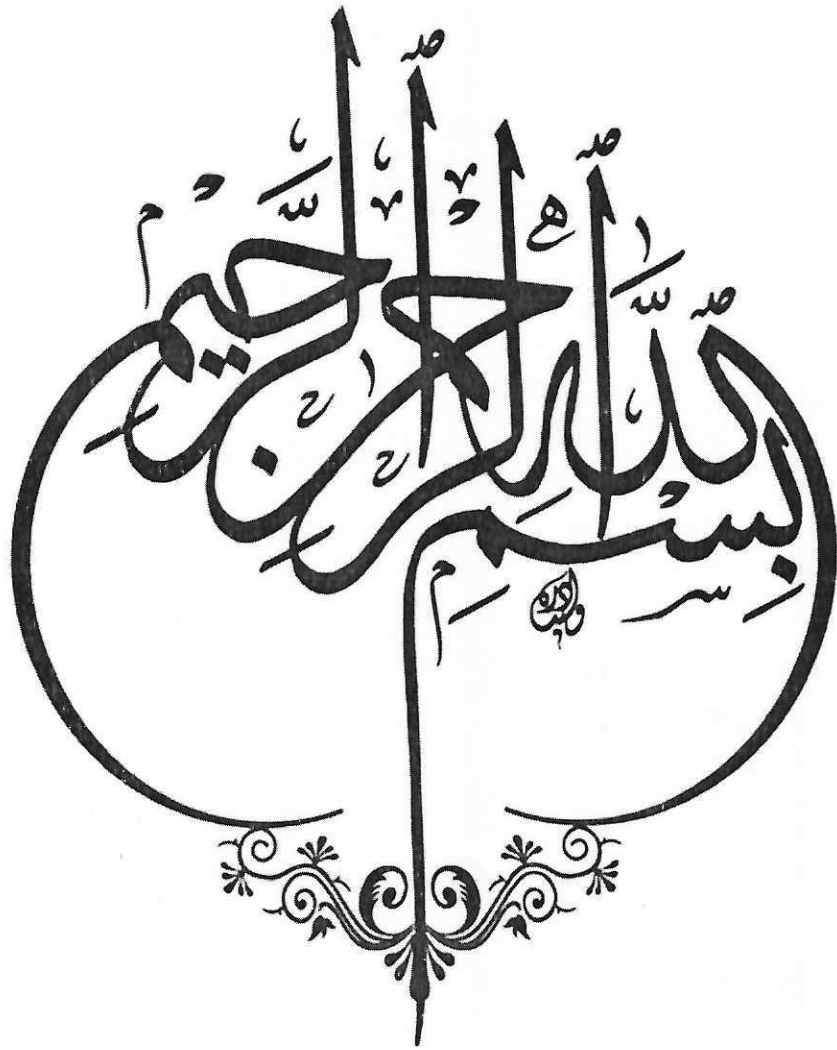
هیأت عالی (فوق العاده) بانک مرکزی ج.ا.ا.

(مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱)

تهیه و تدوین:  
مدیریت کل امور هیأت عالی و شوراها  
اردیبهشت ماه ۱۴۰۵



جمهوری اسلامی ایران  
بنیاد عالی بانک مرکزی



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes.

دبیر هیأت عالی: بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه شصت و سوم هیأت عالی به صورت فوق العاده را با چهار دستور کار برگزار می کنیم. دستور اول در خصوص بررسی بند (۲) صورت جلسه شصت و پنجمین اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی ج.ا.ا. با موضوع بازنگری در رویه نرخ تسعیر بانک مرکزی است. به منظور انجام این بازنگری، کارگروهی متشکل از نمایندگان بخش های مختلف و یک نماینده از هیأت عالی تشکیل شد. بر اساس پیشنهاد اعضای محترم، آقایان دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی و دکتر عباس مرادپور به عنوان نمایندگان هیأت عالی در این کارگروه (برای بند ۲ و ۴) صورت جلسه ۶۵ اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی منصوب شدند.

آقای دکتر خواجه نائینی: طبق رویه های استاندارد حسابداری که پیش تر در موضوعات ارزی مورد بررسی قرار گرفته بود، مقرر شد درصدی به عنوان کارمزد برای بانک مرکزی لحاظ گردد. پس از بحث و بررسی در مجمع عمومی بانک مرکزی، نتیجه نهایی به این صورت تعیین شد که معیار محاسبه سود بانک مرکزی، درصد اختلاف میان نرخ خرید و فروش ارز در نظر گرفته شود. در گذشته، نگاه بانک مرکزی به این موضوع صرفاً سودآوری نبوده و درصدها همواره ثابت بودند. محور اصلی این جلسه، تعیین ترکیب نهایی اعضای کارگروه برای تدوین استاندارد حسابرسی مربوطه است. کارگروه پیشنهادی شامل نمایندگان سازمان حسابرسی، بانک مرکزی، هیأت عالی و یک نماینده از هیأت نظار می باشد.

آقای مددی: با توجه به اینکه «هیأت نظار» زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی است، مقرر شد حضور این نهاد در فرایند کارگروه مجمع عمومی بانک مرکزی حذف گردد.

دبیر هیأت عالی: پیشنهاد می شود برای بندهای (۲) و (۴) صورت جلسه شصت و پنجمین اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی، آقایان دکتر عباس مرادپور و دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی به عنوان نمایندگان هیأت عالی معرفی شوند. دوستانی که موافق هستند رای بدهند. تصویب شد.



دبیر هیأت عالی: موضوع بعدی مربوط به دستورالعمل تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط است. لطفاً همکاران به صورت خلاصه توضیحات لازم را ارائه فرمایند.

آقای دکتر اسماعیل زاده: حدود چند سال در خصوص این دستورالعمل بررسی صورت گرفته است. اشخاص مرتبط، در قانون بانک مرکزی تعریف شده اند. همکاران حوزه نظارت در این مدت، ادبیات دستورالعمل را مورد بررسی قرار داده و تغییراتی را مطرح نموده‌اند. طبق دستورالعمل‌های قبلی، حدود فردی تسهیلات اشخاص مرتبط، ۳ درصد و حد جمعی ۴۰ درصد بوده است که این حدود تغییری نکرده و مورد دیگر اینکه، قبلاً عبارت سرمایه پایه مورد استفاده قرار می گرفت اما در حال حاضر عبارت سرمایه لایه ۱ جایگزین شده است. طبق بررسی که در بانک‌ها صورت گرفته، سرمایه پایه و سرمایه لایه ۱، بیش از ۹۰ درصد هم‌پوشانی دارند و تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. در این دستورالعمل، اشخاص مرتبط را مطابق قانون بانک مرکزی تعریف نموده و در تعریف تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و مصادیق آن را بازنگری کرده ایم.

آقای دکتر همتی: آیا تغییرات منطبق بر قانون بوده است؟

آقای دکتر اسماعیل زاده: بله، مطابق قانون بوده و مورد تایید شورای تنظیم گری و نظارت بانکی هم قرار گرفته است.

آقای دکتر مدنی زاده: در دی ماه سال گذشته که بحث اصلاح ارز اتفاق افتاد، طی جلسه ای، اصلاحاتی در حدود آستانه‌های نظارتی نیز صورت گرفت. آیا آن اصلاحات به این موضوع ارتباط دارد؟

آقای دکتر همتی: خیر.

دبیر هیأت عالی: دوستانی که موافق هستند، رأی بدهند؛ تصویب شد.

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

