

شماره: م/۶۵۴

تاریخ: ۱۳۸۳/۵/۶

بسمه تعالی

جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی (به استثنای بانک صنعت و معدن) و

غیردولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.

باسلام،

پیرو بخشنامه شماره م/۱۳/۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۹/۲۱ و به موجب بخشی از مصوبات سی و هفتمین جلسه "کمیته سیاستگزاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد" بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۸۳/۴/۷ بدین وسیله "ضوابط مورد نیاز جهت اعطاء مجوز عملیات ارزی، موضوع ماده ۴۰ دستورالعمل اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی ج.ا.ا." به پیوست ارسال می‌گردد.

توجه خواهند داشت که دریافت مجوز انجام عملیات ارزی در هر مورد موکول به تکمیل و ارسال پرسشنامه ضمیمه بخشنامه شماره م/۱۳/۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۹/۲۱، به این اداره می‌باشد و لازم است مقام تکمیل‌کننده پرسشنامه در روی آن بطور مکتوب تأیید نماید که کلیه شرایط و ضوابط مندرج در "ضوابط مورد نیاز جهت اعطاء مجوز عملیات ارزی" (پیوست) رعایت گردیده است.م

مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری

اداره مطالعات و مقررات بانکی

حمید تهرانفر

بهرام فیض زرین قلم

۳۸۱۶

۱۶۱۵-۱۶

بسمه تعالی

«ضوابط مورد نیاز جهت اعطاء مجوز عملیات ارزی موضوع ماده ۴۰ دستورالعمل

اجرائی 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 اجرائی 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.

۳- 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 کرده‌اند مکلفند، تغییرات مربوط به رئیس و معاون ارزی شعبه را با لحاظ نمودن ضوابط ذکر شده در فوق، طی فرم ۱۳+۱ به این بانک منعکس نمایند.