



بخشنامه شماره مب/ 1013 مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۱؛ پرسشنامه ویژه دریافت مجوز انجام عملیات ارزی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی

موضوع

شماره: مب ۱۰۱۳

تاریخ : ۱۳۸۰/۰۹/۲۱

«بسمه تعالی»

جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی بجز بانک صنعت و معدن ارسال گردید. در اجرای ماده ۴۰ از دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و با اشاره به بند ۵ از بخشنامه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۸ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری به پیوست فرم پرسشنامه ویژه دریافت مجوز انجام عملیات ارزی در مناطق آزاد ارسال میگردد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند که در هر مورد جهت تقاضای انجام عملیات ارزی توسط شعب آن بانک در مناطق آزاد، پرسشنامه مذکور تکمیل و به این مدیریت کل ارسال گردد. ص

مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری

اداره مطالعات و مقررات بانکی

بهرام فیض زرین قلم

۱۶-۱۶۱۵

بسمه تعالی

پرسشنامه ویژه دریافت مجوز انجام عملیات ارزی

این پرسشنامه بوسیله ماشین تحریر و بدون خط خوردگی تکمیل شود.

۱- نام منطقه آزاد تجاری صنعتی

نام و کد شعبه مورد نظر جهت دریافت مجوز انجام عملیات ارزی

درجه شعبه

ه نشانی کامل محل شعبه .

شعب بانک موسسه اعتباری که در حال حاضر در منطقه مورد نظر به انجام عملیات ارزی مبادرت مینمایند

نشانی شعبه

نشانی شعبه

شعب بانک موسسه اعتباری که در منطقه مورد نظر دارای مجوز انجام عملیات ارزی میباشدند

نشانی شعبه

نشانی شعبه .

شماره و تاریخ تأییدیه صادره توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع بخشنامه شماره مب ۹۸۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۱۴ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری

را ذکر نمایید.

منابع و مصارف شعبه مورد نظر طی سه سال گذشته را ذکر نمایید

۱۰ - برآورد منابع و مصارف ارزی شعبه مورد نظر طی سه سال آینده را ذکر نمایید

۱۱ - برآورد درآمد و هزینه ارزی طی سه سال آینده را با قید اقلام مهم، ذکر نمایید:

۱۲ دلایل توجیهی درخواست مجوز انجام عملیات ارزی جهت شعبه مورد نظر را ذکر نمایید

۱۳ عملیات ارزی که شعبه مورد نظر به آنها مبادرت خواهد نمود را مشخص نمایید

نگهداری حسابهای پس انداز

نگهداری انواع سپرده های مدت دار

نگهداری حسابهای جاری

انجام نقل و انتقالات پول برای خود یا مشتریان

انجام معاملات مربوط به خرید و فروش ارز به صورت نقدی به حساب خود یا مشتریان

اعطای انواع وام و اعتبار

انجام امور مربوط به اعتبارات اسنادی بروات و سفته ها و ضمانت نامه ها

خرید تنزیل و تضمین انواع اوراق تجاری

انجام سایر عملیات و خدمات بانکی مجاز به ارز ذکر نماید

۱۴ - برنامه بازرسی و نظارت اداره مرکزی بانک موسسه اعتباری بر شعبه مورد نظر و تعداد دفعات انجام بازرسی پس از اخذ مجوز عملیات ارزی در طی هر سال را ذکر نمایید
۱۵ مشخصات رئیس شعبه مورد نظر
نام خانوادگی
شماره شناسنامه و محل صدور
تاریخ استخدام در بانک موسسه اعتباری
۱۶ میزان تحصیلات رئیس شعبه مورد نظر
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام موسسه آموزشی تاریخ اخذ مدرک تحصیلی

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

۱۸ میزان آشنایی رئیس شعبه با زبانهای خارجی
نام زبان خارجی خیلی کم کم متوسط خوب عالی
انگلیسی
سایر نام ببرید)

۱۹ سوابق فعالیتهای حرفه ای رئیس شعبه طی ده سال گذشته
ردیف از تاریخ تا تاریخ نام واحد مربوطه سمت آدرس محل کار
*۱
۲
۳
۴
۵
۷

در ردیف ۱ اطلاعات مربوط به شغل فعلی درج شود

۲۰ مشخصات معاون ارزی شعبه مورد نظر
نام خانوادگی
شماره شناسنامه و محل صدور
تاریخ استخدام در بانک موسسه اعتباری
۲۱ میزان تحصیلات معاون ارزی شعبه مورد نظر
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام موسسه آموزشی تاریخ اخذ مدرک تحصیلی

۲۲ مهمترین دوره های آموزشی گذرانیده شده توسط معاون ارزی شعبه مرتبط با کار یا تحصیلات
ردیف از تاریخ تا تاریخ نام و محل مرکز آموزشی مدرک اخذ شده ملاحظات
۱
۲

۳

۴

۵

۷

۲۳ میزان آشنایی معاون ارزی شعبه با زبانهای خارجی

نام زبان خارجی خیلی کم کم متوسط خوب عالی

انگلیسی

سایر نام ببرید)

۲۴- سوابق فعالیتهای حرفه ای معاون ارزی شعبه طی ده سال گذشته

ردیف از تاریخ تا تاریخ نام واحد مربوطه سمت آدرس محل کار

*1

۲

۳

۴

۵

۷

در ردیف ۱ اطلاعات مربوط به شغل فعلی درج شود

۲۵ مشخصات تجهیزات سخت افزاری ارتباطی و نرم افزاری شعبه مورد نظر را بطور کامل ذکر نمایید

۲۶ تصویر صورتجلسه مصوبه هیات مدیره بانک ر موسسه اعتباری در خصوص موافقت با کسب مجوز عملیات ارزی

شعبه مورد نظر به پیوست این پرسشنامه ارسال گردد:

۲۷ این قسمت فرم توسط مدیر عامل بانک ر موسسه اعتباری متقاضی مجوز عملیات ارزی جهت شعبه مورد نظر

تکمیل گردد:

عطف به درخواست مجوز عملیات ارزی جهت شعبه .

تجاری - صنعتی

بدینوسیله مراتب صحت اطلاعات ارسال شده، تواناییهای شعبه

مورد نظر از حیث

موارد فوق الذکر و همچنین تامین نیروی انسانی حائز شرایط جهت انجام عملیات ارزی را مورد تأیید و تعهد

قرار می دهم

نام و نام خانوادگی .

