



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شایان ذکر می‌داند این رویکرد در مورد تمامی محصولات بانکی که ارایه آن‌ها مطابق با موازین و مقررات انجام پذیرد، در دستور کار مدیریت کل نظارت بانکی قرار گرفته و مجوز خدماتی که توسط مؤسسه اعتباری بدون نظرداشت قوانین و مقررات ارایه شود، پس از طی تشریفات قانونی مربوط برای مؤسسه اعتباری مورد نظر، ملغی خواهد گردید.

ضمناً به استناد ماده (۶۴) «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی»، مقتضی است، مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) آن مؤسسه اعتباری، گزارش‌های مربوط به رعایت مفاد دستورالعمل مذکور را در مقاطع زمانی شش‌ماهه به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ارایه نموده و پس از تأیید در کمیته یادشده، مراتب را در هیأت مدیره برای تصویب، گزارش نماید و مصوبه هیأت مدیره را به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال کند.

لذا خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۶۵۶۲۲۸۷/

سرپرست مدیریت کل نظارت بانکی

اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۱

حمیدرضا غنی آبادی امیرصاير احيائي

۸۷۱۶

۳۲۱۵-۰۲

امیرصاير احيائي

غنی آبادی

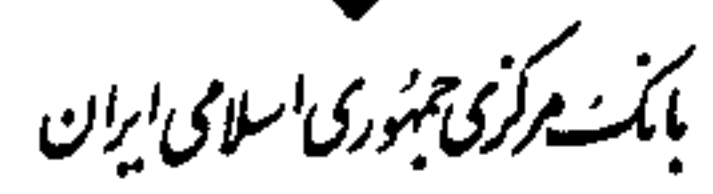
رونوشت :

- رئیس کل محترم بانک مرکزی ، جناب آقای دکتر فرزین، با سلام و احترام، جهت استحضار.
- قائم مقام محترم و عضو هیات عامل بانک مرکزی ، جناب آقای دکتر ابوالحسنی، با سلام و احترام، جهت استحضار.
- معاون محترم تنظیم‌گری و نظارت و عضو هیات عامل بانک مرکزی ، جناب آقای دکتر محمدپور، با سلام و احترام، جهت استحضار.
- معاون محترم حقوقی و امور مجلس و عضو هیات عامل ، جناب آقای دکتر افشار، با سلام و احترام، جهت استحضار.
- سرپرست محترم معاونت نظام پرداخت و فناوری‌های نوین و عضو هیات عامل ، سرکار خانم دکتر مومن واقفی، با سلام و احترام، جهت استحضار.
- رئیس محترم مرکز حراست ، جناب آقای امیری، با سلام و احترام، جهت استحضار.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سرپرست محترم معاونت امور بانک‌ها و بیمه و شرکت‌های دولتی، جناب آقای دکتر مرادپور، با سلام و احترام، جهت استحضار.
- مشاور محترم رئیس کل و مدیرکل حوزه هیئت عامل ، جناب آقای دکتر ابراهیمی، با سلام و احترام، جهت استحضار.
- مدیرکل محترم حسابرسی و ریسک ، جناب آقای دکتر ارجمند نژاد، با سلام و احترام، جهت استحضار.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- رئیس محترم دبیرخانه و حسابرسی هیات نظار ، جناب آقای مصدق، با سلام و احترام، جهت استحضار.
- سازمان بازرسی کل کشور ، واحد مستقر در بانک مرکزی، جهت استحضار.
- دیوان محاسبات کشور ، واحد مستقر در بانک مرکزی، جهت استحضار.
- صندوق ضمانت سپرده ها ، جهت استحضار.
- سازمان حسابرسی ، جهت استحضار.
- جامعه حسابداران رسمی ایران ، جهت استحضار.
- شورای هماهنگی بانکها ، جهت استحضار.
- کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۲ ، جناب آقای دهقان منشادی، با سلام، جهت ملاحظه.
- بانک توسعه تعاون ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک توسعه صادرات ایران ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک سپه ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک صنعت و معدن ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک کشاورزی ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک مسکن ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک ملی ایران ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- شرکت دولتی پست بانک ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک تجارت ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک رفاه کارگران ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک صادرات ایران ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک ملت ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک آینده ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک اقتصادنوین ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک ایران زمین ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک پارسیان ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک پاسارگاد ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک خاورمیانه ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک دی ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک سامان ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک سرمایه ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک سینا ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک شهر ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک کارآفرین ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک گردشگری ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک مشترک ایران و ونزوئلا ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.
- بانک قرض الحسنه مهر ایران ، رئیس محترم هیئت مدیره، جهت استحضار.



تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir