



موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

دیریت آموزش حرفه‌ای

هفتاد و پنجمین مباحثه علمی با عنوان

تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط

سال ۱۴۰۵

موضوع مباحثه:

بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵ دستورالعمل تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را بازنویسی و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود. با ابلاغ «قانون بانک مرکزی» و تعریف اشخاص مرتبط و الزامات گزارشگری تعیین شده در قانون مذکور و تغییر اقتضانات و شرایط زمانی و رفع برخی ابهامات، بازنگری مجدد دستورالعمل موصوف با هدف ارتقای استانداردها و انطباق بیشتر آن با رویه‌ها و الگوهای نظارتی در دستور کار این بانک قرار گرفت که نسخه اصلاحی در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۱ به تصویب رسید. در این دستورالعمل اهم اصلاحات به شرح ذیل می‌باشد:

- همسوسازی مصادیق اشخاص مرتبط با تعریف اشخاص مرتبط وفق «قانون بانک مرکزی»
- بازتعریف «تسهیلات» و «تعهدات» به منظور مرتفع نمودن ابهامات
- تغییر مبنای حد فردی و جمعی از سرمایه پایه به سرمایه لایه یک با رویکرد احتیاطی بیشتر

مسائل مورد بحث:

تشریح مفاد دستورالعمل تسهیلات و تعهدات اشخاص

مرتبط «مصوب سال ۱۴۰۵ هیأت عالی بانک مرکزی ج.ا.ا.»

- سوابق موضوع و اهداف مقرر
- مروری بر تعاریف و اهم مصادیق اشخاص مرتبط
- حدود تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و نحوه اعمال حدود
- زیرساخت IT تبادل اطلاعات
- معرفی فرم اطلاعاتی مربوط و ارتباط آن با سایر اطلاعات ارسالی
- جمع بندی و محاسبه تخطی

ارائه‌کننده اول:

• رئیس گروه اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا.

ارائه‌کننده دوم:

• رئیس گروه اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی ج.ا.ا.

مخاطبان:

مدیران و کارشناسان ادارات:

سرمایه‌گذاری، آمار و اطلاعات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

مدت: ۴ ساعت

زمان برگزاری:

سه شنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۵

ساعت: ۸ الی ۱۲

هزینه ثبت نام به ازای هر نفر:

۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

صورت‌حساب با احتساب ۱۰٪ ارزش افزوده

محاسبه خواهد شد.

(حداقل تعداد شرکت‌کنندگان از هر بانک ۲ نفر)

نحوه برگزاری (آنلاین)

آنلاین

برای ثبت‌نام به پرتال موسسه (آموزش حرفه‌ای)

به آدرس ذیل مراجعه شود.

<https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal>

نشانی: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه،

پلاک ۱۹۵

شماره تماس: ۲۹۹۵۹۲۷۹-۲۹۹۵۹۲۸۱

www.ibi.ac.ir

