



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
مدیریت آموزش حرفه‌ای

سی و دومین مباحثه علمی با عنوان

آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان

موضوع مباحثه:

بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود. در این آیین نامه مؤسسات اعتباری موظف شدند که ضمن شناسایی ذینفعان واحد در میان مشتریان خود، اطلاعات ذینفعان واحد کلان را با تعریف ارائه شده در مقرر به بانک مرکزی ارسال نمایند.

از آنجا که تا سال ۱۳۹۸ ارسال اطلاعات به بانک مرکزی به صورت غیرمتمرکز و از بسترهای متفاوت صورت می گرفت، نحوه شناسایی ذینفعان واحد از طرف هر بانک به صورت جداگانه اعمال می شد. با ایجاد فرمهای اطلاعاتی مربوط در سامانه مهتاب در سال ۱۳۹۸ و تغییرات اخیر در آن موجب ایجاد سوالات و ابهامات برای بانکها و مؤسسات اعتباری در ارائه اطلاعات شده است. با عنایت به مکاتبات متعدد در این خصوص تبیین دقیق نحوه شناسایی ذینفع واحد و تهیه اطلاعات برای ارسال به بانک مرکزی ضرورت پیدا کرده است.



مسائل مورد بحث:

تشریح مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان

- سوابق و اهداف ضوابط
- بررسی مصادیق ذینفع واحد
- نحوه اعمال حدود

زیرساخت IT تبادل اطلاعات

معرفی فرم اطلاعاتی کنترل رشد داراییها

- نحوه شناسایی ذینفعان واحد
- معرفی گروهها در فرم اطلاعاتی
- جمع بندی و محاسبه تخطی

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

پلاک ۱۹۵

شماره تماس: ۲۷۸۹۱

داخلی: ۲۴۹۷-۲۴۵۸

تلفن گویا: ۴۱-۲۲۸۸۱۶۴۰

ارائه کننده :

- کارشناس اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.

مخاطبان :

مدیران و کارشناسان سازمان و روش ها، اعتبارات و آمار و اطلاعات بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

مدت :

۴ ساعت

زمان برگزاری :

یکشنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۰

ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

هزینه ثبت نام :

۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال به صورت خالص به ازای هر نفر

(حداقل تعداد شرکت کنندگان ۳ نفر)

نحوه برگزاری به صورت آنلاین می باشد.

آنلاین

برای ثبت نام اسامی شرکت کنندگان به صورت

کتبی به نامبر زیر اعلام شود.

نمابر: ۲۲۸۴۶۸۹۹