

۱۶۳۵۳۴۶

مجموعه قوانین و مقررات

پولی و بانکی

تدوین
دوره علمی



PARSIAAMPUB.COM

۱۳۹۷

۲/ مجموعه قوانین و مقررات پولی و بانکی

مطابق قرارداد	ایران، قوانین و احکام Iran Laws, etc
عنوان و نام پدیدآور	مجموعه قوانین و مقررات پولی و بانکی / گروه علمی [انتشارات پارسین کتاب]
مشخصات نشر	تهران: پارسین کتاب، ۱۳۹۷
مشخصات ظاهری	۳۲۲ ص ۱۷ × ۱۱۰ م
شابک	978-622-99784-4-3
وضعیت فهرست نویسی	افیا
موضوع	بانک و بانکداری -- قوانین و مقررات -- ایران
موضوع	Banking law -- Iran
موضوع	پول -- قوانین و مقررات -- ایران
موضوع	Money -- Law and legislation -- Iran
سهم افزوده	انتشارات پارسین کتاب
رده بندی کنگره	۱۳۹۷ / ۱۸۸ KMHV۷۰
رده بندی نیوی	۳۲۶/۵۵۰۸۲
شماره شناسی ملی	۵۳۹۶۹۲۳

مجموعه قوانین و مقررات پولی و بانکی

انتشارات پارسین کتاب

گروه علمی

اول - ۱۳۹۷

سعید عابدینی

جلد ۱۰۰۰

۹۷۸-۶۲۲-۹۹۷۸۴-۴-۳

۲۲۰۰۰ تومان

تهران، خیابان انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، مجتمع فرهنگی فروزنده

طبقه سوم واحد ۶۰۱ تلفن ۶۶ - ۶۹۶۲۶۰۰

نگته برداری :

۱۱	قانون پولی و بانکی کشور
۱۱	قسمت اول - پول
۱۶	قسمت دوم - بانک مرکزی ایران
۱۶	فصل اول - کلیات
۱۷	فصل دوم - وظایف و اختیارات
۲۲	بخش سوم - سازمان
۲۳	بخش چهارم - مجمع عمومی
۲۴	بخش پنجم - برای پول و اعتبار
۲۶	بخش ششم - کلیات عملیات
۲۹	بخش هفتم - نظارت و حسابرسی
۳۰	بخش هشتم - هیأت نظارت
۳۲	فصل چهارم - مقررات عمومی
۳۴	قسمت سوم - بانکداری
۳۴	فصل اول - شرایط تأسیس بانک
۳۷	فصل دوم - شرایط و نحوه فعالیت بانک
۴۰	فصل سوم - ترتیب انحلال و ورشکستگی بانکها
۴۲	فصل چهارم - مقررات کیفری و انتظامی
	مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی
۴۴	جمهوری اسلامی ایران
۴۷	نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (معضل)
۴۸	قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
	این نامه خرید اوراق بهادار و سهام و مشارکت بانکها (موضوع بند ۱ ماده ۱۰۸)
۴۸	۳۴ قانون پولی و بانکی کشور

آیین نامه تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و
موسسات وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات

وابسته به شهرداریها ۱۱۰

قانون اصلاح بصره ۵۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال

۱۳۵۳ کل کشور ۱۱۲

آیین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ۵۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال

۱۳۵۳ ۱۱۳

قانون اول - حقوق صدور و تصدیق برگهای مربوط به اشخاص و معاملات اداری و

قضائی ۱۱۷

قانون دوم - تهیه و توزیع اسناد در اداره سجلات و احوال شخصیه ۱۲۰

قانون سوم - تشریفه مورد عمل در رابطه با تابعیت اشخاص ۱۲۲

قانون چهارم - مجازات متخلفین اسکناس و واردکنندگان ، توزیع کنندگان

و مصرف کنندگان اسکناس (معجول) ۱۲۴

از قانون مجازات اخلاقیان در نظام اقتصادی کشور ۱۲۵

از قانون مجازات اسلامیه بخش مجازات مصوب ۱۳۷۵ ۱۲۵

فصل چهارم - در تهیه و ترویج خانه قلب ۱۲۵

فصل پنجم - جمل و تزویر ۱۲۶

لایحه قانونی راجع به ارزشها و اطلاعات و جواهرات که توسط سازمان های ذربط از

مسافرمین و یا قاچاق چین به هنگام ورود بازرسی و بازرسی داخل کشور کشف و ضبط

میکردند ۱۲۸

از قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور ۱۲۹

قانون معزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی ۱۳۰

قانون اصلاح ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ۱۳۱

قانون نحوه اعمال معزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ۱۳۳

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز	۱۳۸
از قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات	۱۵۶
قانون تجارت و حمایت سرمایه گذاری خارجی	۱۵۷
فصل اول - تعاریف	۱۵۷
فصل دوم - شرایط سرمایه گذاری خارجی	۱۵۸
فصل سوم - اجزای سرمایه	۱۶۰
فصل چهارم - تضمین سرمایه سرمایه گذاری	۱۶۲
فصل پنجم - مقررات پذیرش ورود و خروج سرمایه خارجی	۱۶۳
فصل ششم - حل و فصل اختلافات	۱۶۵
فصل هفتم - مقررات پایانی	۱۶۶
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی	۱۶۷
مصوبه راجع به تعیین سیاستهای اجرایی در زمینه تجارت خارجی ، تامین منابع ارزی و توسعه تولید	۱۶۹
از تصویبنامه اتخاذ تصمیماتی در خصوص سیاستهای عمومی ، ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران	۱۷۶
اصل چهل و چهارم از قانون اساسی	۱۸۴
قانون چکهای تضمین شده	۱۸۵
از قانون تجارت	۱۸۵
فصل دوم - در فته طلب	۱۸۷
فصل چهارم در مرور زمان	۱۸۸
قانون صدور چک	۱۸۸

۱۹۹	فانون ملی شدن بانکها
۲۰۰	لایحه قانونی اداره امور بانکها
۲۰۱	قسمت اول - مجمع عمومی بانکها
۲۰۲	قسمت دوم - شورای عالی بانکها
۲۰۵	قسمت سوم - هیأت مدیره هر بانک
۲۰۵	قسمت چهارم - مدیر عامل
۲۰۵	قسمت پنجم - بازرسان قانونی
۲۰۵	قسمت ششم - گروه بندی بانکها
۲۰۶	قسمت هفتم - مضمون لایحه قانونی اداره امور بانکها
	فانون اجاره کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل
۲۰۷	فانون و دریافتن بدهکاران
۲۰۸	فانون ضمانت بانکی بین ربا (بهره)
۲۰۸	فصل اول: اهداف و نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران
۲۱۰	فصل دوم: تهیه منابع پولی
۲۱۱	فصل سوم: تسهیلات اعطایی بانکی
۲۱۶	فصل چهارم: بانک مرکزی ایران - سیاست پولی
۲۱۷	فصل پنجم: متفرقه
۲۱۹	فانون نحوه وصول مطالبات بانکها
۲۲۰	از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
۲۲۱	فانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
۲۲۶	فانون الحاق یک ماده نحوه انتشار اوراق مشارکت
	آیین نامه اجرایی فانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - ۷۷ به استناد
۲۱	ماده ۱۲ فانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
۲۲۸	فانون اجاز تأسیس بانکهای غیر دولتی
۲۳۰	آیین نامه نحوه تأسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی

۲۳۹	فصل اول : تعاریف
۲۴۱	فصل دوم: کلیات
۲۴۳	فصل سوم - سرمایه مورد نیاز
۲۴۴	فصل چهارم - شرایط مؤسسين
۲۴۷	فصل پنجم - اساسنامه و برنامه عملیاتی
۲۴۸	فصل ششم - فرایند صدور اجازه نامه
۲۵۵	فصل هفتم - نحوه اداره
۲۶۰	فصل هشتم - مسئولیت ناظر بر فعالیت
۲۶۵	فصل نهم - نظارت
۲۶۷	فصل دهم - بورس قانون حاکم
۲۶۷	فصل یازدهم - اعوا رنامه تأسیس، انحلال، ورشکستگی و تصفیه
۲۶۸	فصل دوازدهم - دفاع
۲۶۹	فصل سیزدهم - سایر نررات
۲۷۰	آیین نامه تجهیز منابع بومی
۲۷۳	آیین نامه اعطای تسهیلات بانکر
۲۷۳	مواد عمومی
۲۷۶	قرض الحسنه
۲۷۷	مشارکت مدنی
۲۷۸	مشارکت حقوقی
۲۷۹	سرمایه گذاری مستقیم
	معاملات سلف
۲۸۰	فروش اقساطی (نسیه) جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای فروش
۲۸۴	فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات
۲۸۵	فروش اقساطی - مسکن
۲۸۶	اجاره به شرط تملیک
۲۸۸	جماله

۲۸۹	مزارعه
۲۸۹	مساقات
	قانون عدم التزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال
۲۹۰	بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی
۲۹۲	دستور العمل های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا
۲۹۵	دستور العمل اجرایی مشارکت حقوقی
۲۹۷	دستور العمل اجرایی سرمایه گذاری مستقیم
۲۹۹	دستور العمل اجرایی مضاربه
۳۰۲	دستور العمل اجرایی فروش اقساطی مسکن
۳۰۵	دستور العمل اجرایی فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار
	دستور العمل اجرایی فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات و تأسیسات
۳۰۸	
۳۱۱	دستور العمل اجرایی خرید به شرط تملک
۳۱۶	دستور العمل اجرایی معاملات تلف
۳۱۹	دستور العمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانکها
۳۲۳	دستور العمل اجرایی جعاله
۳۲۶	دستور العمل اجرایی مزارعه
۳۲۷	دستور العمل اجرایی مساقات
۳۲۹	دستور العمل اجرایی عقد استصناع
۳۳۵	دستور العمل اجرایی عقد مرابحه
۳۴۰	دستور العمل اجرایی عقد خرید دین
۳۴۱	از قانون مدنی

آیین‌نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح	
حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانکها.....	۳۴۲
نصوبینامه راجع به اعطاء وام ارزی و یا تسهیلات ریالی به پیمانکاران و	
سازندگان داخلی بخش غیر دولتی.....	۳۴۳
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت	
از عمل جرائی.....	۳۴۵
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی.....	۳۴۹
آیین‌نامه ابلاغ و تنظیم بازار غیر متشکل پولی.....	۳۵۳
قانون مطلق کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در	
بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا).....	۳۵۷
قانون تسهیل تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در	
اجرا طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها.....	۳۵۸
آیین نامه مستند سازی و گزارش دهی در کشور.....	۳۶۳
آیین نامه رعایت شاخصهای مالی و اعتباری تسهیلات سرعایه در گردش به	
اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکها و دولتی.....	۳۷۰
قانون مبارزه با پولشویی.....	۳۷۳
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.....	۳۷۸
فصل اول - تعاریف.....	۳۷۸
فصل دوم - شناسایی ارباب رجوع.....	۳۸۲
فصل سوم - ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهد.....	۳۸۴
فصل چهارم - گزارش های الزامی.....	۳۹۴
فصل پنجم - امور مربوط به مبادلات ارزی.....	۳۹۷
فصل ششم - نگهداری سوابق و اطلاعات.....	۳۹۸
فصل هفتم - آموزش.....	۳۹۹
فصل هشتم - سایر موارد.....	۳۹۹

آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفسد اقتصادی در قوه

مجریه ۴۰۴

آیین نامه بانکداری دولتی ۴۰۹

آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی ۴۱۱

آراء وحدت رویه ۴۲۱

از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۴۲۸

پول و بانک ۴۲۸