قانون بانکی و پولی کشور

ماده 44 ـ 44

ماده 44

ماده 44 (اصلاحی 07 02 1399) ـ تخلف از سایر مقررات این قانون و آئین نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین نامه‌های آن صادر می‌شود موجب مجازات‌های انتظامی زیر خواهد بود:

1 ـ تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.

2 ـ پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر یک میلیارد و شانزده میلیون (000 ر 000 ر 016 ر 1) ریال برای ایام تخلف.

3 ـ ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی بطور موقت یا دائم.

مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات‌های انتظامی هیئت انتظامی بانک‌ها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان کل یک نفر نماینده کانون بانک‌ها و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبیرکل بانک سمت دادستان هیئت را خواهد داشت.

احکام هیئت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رای شورا قطعی است.

تبصره 1

تبصره 1 ـ وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 این ماده وسیله بانک مرکزی ایران از بانک یا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور خواهد شد.

تبصره 2

تبصره 2 ـ ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازات‌های انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیئت رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

نسخه مستقل این واحد حقوقی از کتابخانه نقره‌وانی ـ 1405/08/09