



بانک صنعت و معدن

دستورالعمل داخلی ارزیابی، انتخاب و
ارزشیابی عملکرد و کلا و کارشناسان رسمی
دادگستری

کد سند: ۰۱۳۷

شماره بازنگری: ۰۲

تهیه کننده: مدیریت روشها و نهادها

تأیید کننده: کمیته تدوین مستندات

به موجب بند یک صورتجلسه شماره ۱۱۵۲ مورخ

۱۳۸۹/۷/۲۱ به تصویب هیات مدیره بانک رسید.

**۱. هدف:**

این دستورالعمل با هدف ایجاد ضوابط و مقررات ارزیابی، انتخاب و ارزشیابی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری به منظور ارائه خدمات حقوقی و پیگیری امور پرونده‌های حقوقی بانک در مراجع قضایی، اداری و انتظامی در جهت سرعت بخشیدن به حل و فصل پرونده‌های حقوقی بانک تدوین شده است.

۲. دامنه کاربرد:

دامنه کاربرد این دستورالعمل شامل کلیه وکلای دادگستری اعم از وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ فوق‌الذکر می‌باشد.

۳. مسئولیت و اختیار:

مسئولیت بازنگری، نگهداری، ابلاغ و ممیزی اجرای این دستورالعمل با مدیریت روشها و نهادها و همچنین مسئولیت اجرای آن با مدیریت روشها و نهادها و مدیریت حقوقی می‌باشد.

۴. تعاریف:

۴-۱. **بانک:** عبارتست از بانک صنعت و معدن که دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت دولتی زیر نظر وزارت صنایع و معادن فعالیت می‌نماید و مشمول نظارت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

۴-۲. **خدمات‌دهندگان حقوقی:** عبارتند از اشخاص حقیقی به شرح زیر که طبق ضوابط این دستورالعمل و سایر قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط برای ارائه خدمات حقوقی موردنظر بانک ارزیابی و انتخاب می‌شوند.

۴-۳. **وکیل:** شخصی حقیقی است که طبق ضوابط این دستورالعمل و سایر قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط به وسیله بانک ارزیابی و انتخاب می‌شود و می‌تواند به نمایندگی از بانک در مراجع قضایی، اداری و انتظامی حضور یابد.

۴-۴. **کارشناس:** شخصی حقیقی است که طبق ضوابط این دستورالعمل جهت ارائه نظرات کارشناسی در امور مورد نیاز بانک و به‌ویژه هنگام انعقاد قرارداد تسهیلات و ارزیابی از میزان اموال و تضمینات تسهیلات‌گیرندگان و همچنین ارزیابی‌های مورد نیاز هنگام معاملات بانک ارزیابی و انتخاب می‌گردد.

۴-۵. **خدمات حقوقی:** عبارتست از موضوعات، امور و مسائل حقوقی که بانک در اجرای وظایف خویش با آن روبه‌رو شده و برای حل و فصل مسائل و امور مذکور نیاز به استفاده از خدمات حقوقی خدمات‌دهندگان حقوقی در مراجع مختلف قضایی، اداری و انتظامی تا حصول نتیجه مطلوب بانک را دارد.

تهیه کننده	تأیید کننده	تصویب کننده
مدیریت روشها و نهادها	کمیته تدوین مستندات	به موجب بند یک صورتجلسه شماره ۱۱۵۲ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۱ به تصویب هیات مدیره بانک رسید.



۴ ۴. دعوی: عبارتست از اختلاف، ادعا و مسأله حقوقی که نیاز به مراجعه به مراجع مربوط را داشته و به دو دسته کلی خاص و عادی تقسیم می‌شود.

۴ ۴. ۱. مورد خاص: عبارتست از دعوایی که به جهت اهمیت بسیار موضوع و میزان خواسته از حساسیت ویژه‌ای برای بانک برخوردار بوده و نیاز به استفاده از خدمات‌دهندگان حقوقی با رتبه بالا را دارد.

۴ ۴. ۲. مورد عادی: عبارتست از سایر دعاوی و امور حقوقی که به جهت اهمیت کمتر موضوع از حساسیت ویژه برخوردار نیستند.

تبصره: تعیین نوع دعوی بر حسب تشخیص مدیریت حقوقی می‌باشد.

۴ ۵. ارزیابی: به معنی بررسی صلاحیت وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری موضوع این دستورالعمل (قبل از شروع همکاری با بانک) می‌باشد.

۴-۶. ارزشیابی عملکرد: فرآیندی است که طی آن عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری منتخب، در ارتباط با خدمات حقوقی ارائه شده به بانک مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

۵. ارزیابی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری

۵-۱. ضوابط:

۴ ۵. ۱. دارا بودن پروانه فعالیت وکالت دادگستری و وکالت موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کارشناسی رسمی دادگستری و کارشناسی موضوع ماده ۱۸۷ فوق‌الذکر.

۴ ۵. ۲. دارا بودن حداقل ۵ سال تجربه کاری از تاریخ صدور پروانه، برای کارشناسان رسمی دادگستری.

۴ ۵. ۳. تجربه لازم در موضوعاتی که بانک نیاز به استفاده از خدمات حقوقی در آن زمینه‌ها را دارد.

۴ ۵. ۴. احراز صحت اطلاعات ارائه شده در فرم‌های پیوست.

۴ ۵. ۵. خدمات‌دهندگان حقوقی که از تجربه بیشتری در مسائل بانکی برخوردار می‌باشند در اولویت قرار دارند.

۴-۱-۵. لازم است تا کلیه ممنوعیت‌های مقرر در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل و سایر مقررات مرتبط برای خدمات‌دهندگان حقوقی لحاظ گردند.

۴ ۵. ۶. در صورت ذینفع بودن خدمات‌دهنده حقوقی در دعوی یا پرونده ارجاعی و داشتن منع قانونی طبق قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی و سایر قوانین برای ارائه خدمات حقوقی (از قبیل وجود قرابت نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم یا قرابت سببی اشخاص حقیقی، مدیران و یا همکاران مؤسسات حقوقی با طرفین دعاوی ارجاعی)، ارجاع کار به خدمات‌دهنده حقوقی ممکن نیست.

تصویب کننده	تأیید کننده	تهیه کننده
به موجب بند یک صورتجلسه شماره ۱۱۵۲ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۱ به تصویب هیات مدیره بانک رسید.	کمیته تدوین مستندات	مدیریت روشها و نهادها

**۲-۵. شرایط انتخاب و ارزیابی**

۴ ۴ ۵. دعوت از متقاضیان ارائه خدمات حقوقی، از طریق سایت اینترنت بانک انجام و مدارک ذیل از متقاضیان دریافت می شود:

(الف) یک برگ رونوشت از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

(ب) کپی آخرین مدرک تحصیلی

(ج) کپی برابر اصل پروانه فعالیت معتبر (وکالت/کارشناسی رسمی)

(د) ارائه رزومه کاملی از سوابق کاری (بالاخص کارهای انجام شده برای سیستم بانکی)

۴ ۴ ۵. کلیه اشخاص حقیقی واجد شرایط می توانند در صورت تمایل تقاضای کتبی خود را به مدیریت روشها و نهادها ارائه نمایند.

۳ ۴ ۵. این تقاضا باید همراه با فرم تکمیل شده شناسنامه عمومی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری (پیوست ۱) باشد که از سایت اینترنت بانک و یا از مدیریت روشها و نهادها قابل تهیه می باشد.

۴ ۴ ۵. متقاضیان باید فرمها را پس از امضا و ممهور نمودن کلیه صفحات، به همراه مدارک لازم برای مدیریت روشها و نهادها ارسال نمایند.

۵ ۴ ۵. براساس اطلاعات ارائه شده توسط داوطلب، مدارک وی به وسیله کارشناسان مدیریت روشها و نهادها در طی یک هفته بررسی می شود. در صورت کسب شرایط مندرج در این دستورالعمل، اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت و در غیر اینصورت، مراتب به صورت کتبی به داوطلب اعلام خواهد شد.

۶ ۴ ۵. پس از ارزیابی و تایید اولیه وکیل/ کارشناس رسمی دادگستری، مدیریت روشها و نهادها از وی برای انجام مصاحبه به وسیله مدیریت حقوقی، حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت به عمل می آورد. مدیریت حقوقی نیز ظرف مدت یک هفته از تاریخ مصاحبه، نتیجه را کتبا به مدیریت روشها و نهادها ابلاغ خواهد نمود.

۷ ۴ ۵. در صورت مثبت بودن نظر مدیریت حقوقی (پس از انجام مصاحبه)، ضمن درج نام داوطلب در فهرست منتخبین بانک، مراتب به صورت کتبی به وی اعلام می گردد تا جهت حضور و تنظیم قرارداد همکاری با بانک به مدیریت حقوقی یا شعب بانک در تهران و مراکز استانها مراجعه نماید. شرایط و ضوابط مندرج در قرارداد از سوی مدیریت امور حقوقی تعیین می گردد.

۸ ۴ ۵. میزان حق الزحمه وکلا مطابق با تعرفه حق الوکاله و نظر مدیریت حقوقی و برای کارشناس رسمی دادگستری مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری، تعیین می شود.

۳-۵. سایر شرایط:

۱-۳-۵. مدیریت حقوقی و کلیه شعب ملزم به استفاده از خدمات آن دسته از وکلا و کارشناسانی می باشند که نام

آنها در فهرست منتخبین بانک (مندرج در سایت بانک) درج گردیده است.

۲-۳-۵. ضروری است از خدمات دهندگان حقوقی در مناطقی که مجوز اشتغال در آن منطقه را دارند، استفاده گردد در غیر این صورت طبق بندهای ۳-۳-۵ و ۴-۳-۵ عمل می گردد.

تهیه کننده	تأیید کننده	تصویب کننده
مدیریت روشها و نهادها	کمیته تدوین مستندات	به موجب بند یک صورتجلسه شماره ۱۱۵۲ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۱ به تصویب هیات مدیره بانک رسید.



۳-۳-۵. در مواردی که متقاضی ارائه خدمات حقوقی حائز شرایط، در یک استان انتخاب نگردیده و یا موجود نباشند، می توان با پیشنهاد رؤسای شعب و تأیید مدیریت حقوقی و تصویب مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل بانک از متقاضیانی که فاقد برخی از شرایط فوق باشند، به طور موقت و موردی جهت استیفای حقوق بانک استفاده نمود.

۴-۳-۵. در صورت فوریت موضوع می توان از متقاضیان حائز شرایط و منتخب استانهای همجوار با رعایت مسافت، با پیشنهاد به مدیریت حقوقی و تصویب معاونت نظارت و حقوقی، به طور موقت و موردی استفاده نمود.

۶. ارزیابی عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری:

۱-۶. عملکرد هر یک از وکلا / کارشناسان رسمی دادگستری، در پایان هر سال به وسیله مدیریت حقوقی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. مدیریت حقوقی، فرمهای ارزیابی عملکرد وکلا / کارشناسان رسمی دادگستری (پیوست ۲ و ۳) را تکمیل و حداکثر تا پایان فروردین ماه، برای مدیریت روشها و نهادها ارسال می نماید.

۲-۶. مدیریت روشها و نهادها براساس نمرات اعلام شده توسط مدیریت حقوقی، به شرح ذیل اقدام می نماید:

۱-۲-۶- چنانچه میانگین امتیاز ارزیابی حاصل از عملکرد وکیل / کارشناس رسمی دادگستری منتخبی در طی یک دوره (یکسال) از ۵۰ کمتر باشد، این وکیل یا کارشناس رسمی دادگستری، از فهرست منتخبین بانک حذف می شود.

۲-۲-۶- چنانچه میانگین امتیاز ارزیابی حاصل از عملکرد وکیل / کارشناس رسمی دادگستری، در طی یک دوره از ۶۰ کمتر و از ۵۰ بیشتر باشد، به وی تذکر داده می شود و مراتب در پرونده وی درج می گردد .

تبصره : چنانچه امتیاز ارزیابی وکیل / کارشناس رسمی دادگستری، برای ۲ دوره متوالی و یا ۳ دوره غیر متوالی نیز کمتر از ۶۰ باشد ، این وکیل یا کارشناس رسمی دادگستری، از فهرست وکلا / کارشناسان رسمی دادگستری منتخب بانک حذف می شود .

تبصره: در خصوص وکلا / کارشناسان رسمی دادگستری که کارهای ارائه شده آنها دارای نقاط ضعف می باشد، مدیریت امور حقوقی ضعفهای فوق الذکر را کتبا به مدیریت روشها و نهادها اعلام می نماید.

۳-۶. چنانچه مدیریت امور حقوقی تشخیص دهد که ادامه همکاری با یک وکیل / کارشناس رسمی دادگستری، به صلاح بانک نبوده و یا وکیل یا کارشناس رسمی دادگستری در انجام تعهداتش مصر نمی باشد، می بایست مستندات مربوطه یا گزارش لازم را برای مدیریت روشها و نهادها ارسال نماید. مدیریت روشها و نهادها با توجه به مستندات ارائه شده و در صورت لزوم، اخذ توضیح از مشاور مسئله را مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز با کسب نظر مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل بانک، اقدامات لازم را در خصوص حذف وکیل / کارشناس دادگستری، از فهرست وکلا / کارشناسان رسمی منتخب بانک بعمل می آورد.

تهیه کننده	تأیید کننده	تصویب کننده
مدیریت روشها و نهادها	کمیته تدوین مستندات	به موجب بند یک صورتجلسه شماره ۱۱۵۲ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۱ به تصویب هیات مدیره بانک رسید.

**۷. اعتبار:**

این دستورالعمل از تاریخ تصویب و ابلاغ معتبر و لازم‌الاجراست و در زمان پیش‌بینی‌شده مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

۸. مستندات:

قوانین و مقررات مربوط به وکالت
قوانین و مقررات مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری
ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های مرتبط
سایر قوانین و مقررات مرتبط

۹. فهرست فرم‌ها

- فرم ۱: فرم شناسنامه عمومی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری (مخصوص اشخاص حقیقی)
فرم ۲: فرم شناسنامه عمومی مؤسسات حقوقی (مخصوص اشخاص حقوقی)
فرم ۳: فرم ارزشیابی عملکرد وکیل
فرم ۴: فرم ارزشیابی عملکرد کارشناس رسمی دادگستری

تصویب کننده	تأیید کننده	تهیه کننده
به موجب بند یک صورتجلسه شماره ۱۱۵۲ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۱ به تصویب هیات مدیره بانک رسید.	کمیته تدوین مستندات	مدیریت روشها و نهادها