

شماره: ۹۹/۳۸۵۰۲۳

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

پیوست: دارد

نام: مسیم اتو مارینو

جهت: تولید

۶۱۵۹۰۲۳

«بخشنامه به کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی کشور»

دانلود

به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره ۶ بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی، صادره از سوی اداره میاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۹۹/۶۴۴۴۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۱ ارسال میگردد. خواهشند است با توجه به مواد ۸ و ۹ دستورالعمل موصوف، چنانچه مشخص گردد منتأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروبریم است، برایر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروبریم اقدام لازم و فائزی بعمل آید.

بدبیهی است کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ‌گونه انحرافی در خصوص منتأ ارزهای حاصله ابجاد تحویل کرد و چنانچه در هر مرحله مشخص گردد ارزهای نگهداری شده حاصل از جوابیم منتأ پولشویی بوده و با به قصد تأمین مالی تروبریم نگهداری میشود، مشمول ضوابط مقرر در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروبریم خواهند بود.

ردیف اعلیٰ
مدیرکل مراکز مبارزه با جرائم طلبانی راهنمایی



بانک

اداره: خارجه / بین‌الملل

با سلام،

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۳۹۳ در خصوص «دستورالعمل مربوط به تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور»، به پیوست تصویر دستورالعمل اصلاحی آن تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به عنوان پیوست شماره «۶۶» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی» ارسال می‌گردد.

خواهشمند است به منظور اطلاع رسانی به مشتریان و رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربیط ابلاغ نمایند. /۴۶۸۸۹۹۲/ج

اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی

سیدمصطفی سیدین **جواد سرمشتی**
۶۰۱۷-۰۳
۶۰۱۹-۰۵

رونوشت:

- دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معاون محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۳۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ جهت استحضار.

- وزارت امور خارجه - معاون محترم کنسولی، امور مجلس و ایرانیان، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۳۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ جهت استحضار و صدور دستور اطلاع‌رسانی به متقدیان اخذ ویزای ایران در کنسولگری‌های مستقر در سایر کشورها.

- نهاد ریاست جمهوری - مشاور محترم معاون اول رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۳۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ جهت استحضار.

- رئیس دفتر محترم معاون اول رئیس جمهور، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۳۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ جهت استحضار.

- وزارت اطلاعات - مدیرکل محترم مبارزه با قاچاق و پولشویی، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۳۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰، جهت استحضار.

- نیروی انتظامی (ناجا) - فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۳۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.



سالِ حجہ شتوں پر

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- قوه قضائيه معاونت محترم امور اجتماعی و پيشگيري از وقوع جرم، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم و اطلاع رسانی به نحو مقتضی.

سازمان تعزیرات حکومتی - مدیرکل محترم دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۳۹۳/۱۰۳۹۶/۱۲۰، جهت استحضار.

دادستان محترم استان تهران، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۱۳۹۶/۱۰/۳۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰، جهت استحضار.

سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران - مدیر کل محترم مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته، پیرو رونوشت
بخش نامه شماره ۱۰۳۹۳/۱۳۹۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۶ جهت استحضار.

- سازمان هواپیمایی کشوری - معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، پیرو
رونوشت بخشنامه شماره ۱۳۹۶/۱۰۳۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ جهت استحضار و صدور اطلاع رسانی به نحو مقتضی.

- شرکت راه آهن ج.ا.ا - مدیر کل محترم برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راه آهن ج.ا.ا، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۳۹۳/۱۰۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع‌رسانی در مبادی ورودی و خروجی (بلی) کشود.

- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای - مدیر کل محترم تراanzیت و پایانه‌های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای - پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۱۳۹۶/۱۰۳۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ جهت استحضار و صدور دستور اطلاع رسانی در مبادی ورودی و خروجی زمینی کشور.

- سازمان بنادر و دریانوردی - معاون محترم امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، پیرو
رونوشت بخشنامه شماره ۱۳۹۶/۱۰۳۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ جهت استحضار و صدور دستور اطلاع رسانی در مبادی
و خروجی دریایی کشور.

- پلیس - رییس پلیس محترم گذرنامه و مهاجرت ناجا، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۱۰۳۹۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲، حفظ استحضا و صدور دستور اطلاع رسانی به مسافران به نحو مقتضی.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی

دستورالعمل اجرایی

مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل
کشور

خرداد ماه ۱۳۹۹

«بسمه تعالی»

به استناد بند (الف) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند «پ» ماده (۵) آئین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مذکور و تبصره ذیل ماده (۷) مصوبه ۵۳۸۸۷/۱۲۵۶۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، **«دستورالعمل مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور»**، به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

ماده ۱- تعاریف:

- ۱-۱- شخص یا اشخاص: اعم از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی.
- ۱-۲- موسسه اعتباری: بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون و یا اجازه نامه بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید و مجاز به انجام عملیات ارزی می باشد.
- ۱-۳- صرافی: شرکتی که دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی برای انجام عملیات صرافی بوده و تاریخ اجازه نامه فعالیت آن، منقضی نشده باشد.
- ۱-۴- سند موسسه اعتباری: سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوطه به شخص (برداشت از حساب ارزی و یا فروش ارز) توسط موسسه اعتباری باشد.
- ۱-۵- رسید سنا: رسید با مهر صرافی مجاز که مبین پرداخت ارز مربوطه به شخص با ثبت در سامانه سنا باشد.
- ۱-۶- اظهارنامه گمرکی: رسید چاپی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار ارز توسط شخص حقیقی در هنگام ورود به کشور باشد.
- ۱-۷- حمل: نقل و انتقال فیزیکی ارز (اسکناس).

ماده ۲- حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداقل تا سقف مبلغ ۱۰,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع می باشد.

ماده ۳- حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از ۱۰,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفأ در صورت داشتن یکی از مدارک ذیل مجاز می باشد:

الف - سند موسسه اعتباری

ب - رسید سنا

ج - اظهارنامه گمرکی

ماده ۴- سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداقل ۶ ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می باشد. قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از روش های ذیل عمل نمایند:

الف- واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری؛

ب- فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا.

پدیدهی است پس از گذشت ۶ ماه اسناد مذکور فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه می گردد.

ماده ۵- در خصوص ارزهای بیشتر از ۱۰,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها نزد اشخاص که از مهلت سند موسسه اعتباری یا رسید سنا آنها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل سند موسسه اعتباری و رسید سنا آنها سه ماه دارای اعتبار بوده و لازم است در بازه زمانی مذکور به یکی از روش‌های ذیل ماده (۴) عمل گردد.

ماده ۶- موسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به موسسه مذکور توسط نماینده آنها منوط به ارائه معرفی نامه رسمی از سوی موسسه، حاوی مشخصات هویتی حامل، مبدأ و مقصد ارز، میزان و نوع ارز و علت حمل و جابجایی می‌باشد.

ماده ۷- صرافی از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به صرافی توسط نماینده آنها منوط به در اختیار داشتن معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز صرافی، مشخصات حامل، مبدأ و مقصد حمل ارز، میزان و نوع ارز و علت جابجایی به همراه رسید سنا می‌باشد.

تبصره: معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز صرافی، صرفاً برای حمل ارز میان صرافی‌ها، بانک و بازار متشكل ارزی قابلیت استفاده دارد.

ماده ۸- چنانچه مشخص گردد که منشاء ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌باشد، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عمل خواهد شد.

ماده ۹- کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ‌گونه اثری در خصوص منشاء ارزهای حاصله ایجاد نخواهد کرد. از این‌رو چنانچه در هر مرحله مشخص گردد که ارزهای نگهداری شده حاصل از جرایم منشاء پولشویی بوده و یا به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری می‌شود، مشمول ضوابط مقرر در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهند بود.

ماده ۱۰- هرگونه مبادله/خرید و فروش ارز، خارج از سیستم بانکی و یا صرافی مجاز، ممنوع است. /۴۵۵۲۲۸۰/ج