



بانک

اداره: خارج / بین الملل

با سلام و احترام؛

پیرو بخشنامه شماره ۹۹/۶۴۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱، به پیوست تصویر اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به عنوان پیوست شماره «۶» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی» ارسال می‌شود.
خواهشمند است به منظور اطلاع‌رسانی به مشتریان و رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ نمایند. / گ ۶۷۸۳۴۵۹

اداره تدوین مقررات ارزی

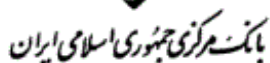
نبی‌اله نجاری
۶۰۳۱-۰۳

داود کیومرثی
۶۰۱۶

رونوشت:

- _ رئیس کل محترم بانک مرکزی - جناب آقای دکتر فرزین، برای استحضار.
- _ قائم مقام محترم بانک مرکزی - جناب آقای دکتر ابوالحسنی، برای استحضار.
- _ معاون محترم ارزی - جناب آقای دکتر گچ‌پز زاده، برای استحضار.
- _ معاون محترم تنظیم‌گری و نظارت - جناب آقای دکتر محمدپور، برای استحضار.
- _ معاون محترم نظام پرداخت و فناوری‌های نوین - سرکار خانم دکتر مؤمن واقفی، برای استحضار.
- _ معاون محترم حقوقی و امور مجلس - جناب آقای دکتر افشار، برای استحضار.
- _ وزارت امور اقتصادی و دارایی - رئیس محترم مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU)، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۹۹/۶۴۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱، برای استحضار و صدور دستور اقدام لازم.
- _ دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز - معاون محترم برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۹۹/۶۴۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱، برای استحضار.
- _ وزارت امور خارجه - معاون محترم کنسولی، امور مجلس و ایرانیان، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۹۹/۶۴۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱، برای استحضار.
- _ نهاد ریاست جمهوری - مشاور محترم معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مقاصد اقتصادی، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۹۹/۶۴۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱، برای استحضار.
- _ معاون اول رئیس‌جمهور - رئیس دفتر محترم معاون اول رئیس‌جمهور، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۹۹/۶۴۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱، برای استحضار.

تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸ - تلفن: ۲۹۹۵۱۰۵۱ - کپس: ۳۳۱۱۱ - ۱۵۴۹۶ - فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ - سایت



تھمران۔ بلوار میرداماد۔ پلاک ۶۹۸، ملحق: ۲۹۹۵۱، کمیٹی: ۳۳۱۱۱-۱۵۴۹۶، فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴، عایت



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اداره تدوین مقررات ارزی

دستورالعمل اجرایی

تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور

اردیبهشت ۱۴۰۴

«بسمه تعالی»

به استناد بند (الف) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند «پ» ماده (۵) آئین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مذکور و همچنین بندهای (پ) و (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات و الحاقات، «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور»، به شرح ذیل ابلاغ می شود:

- ماده ۱- در این دستورالعمل، عناوین، اصطلاحات و عبارات ذیل در معانی مشروح زیر به کار می روند:
- ۱-۱- شخص: اعم از شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی
 - ۱-۲- مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیر بانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند و مجاز به انجام عملیات ارزی می باشند.
 - ۱-۳- صرافی: شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی را اخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ عنوان قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
 - ۱-۴- صورت حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی: رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد.
 - ۱-۵- سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری: سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوط از محل حساب ارزی به شخص دارنده حساب توسط مؤسسه اعتباری است.
 - 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 است.
 - ۱-۷- حمل: نقل و انتقال فیزیکی ارز
 - ۱-۸- سامانه ارزی: سامانه نظارت ارزی (سنا)
 - ۱-۹- ارز: اسکناس و مسکوک ارز
- ماده ۲- حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.
- ماده ۳- حمل و نگهداری ارز برای مبالغ بیشتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط هر شخص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک ذیل مجاز است:
- الف - صورت حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی.
 - ب - سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری.
 - ج - اظهارنامه گمرکی.
- ماده ۴- صورت حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری، حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار است. قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان صورت حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری مکلفند به یکی از روش های ذیل عمل نمایند:
- الف- واریز ارز مربوط به حساب ارزی نزد یکی از مؤسسات اعتباری.
 - ب- فروش ارز به یکی از مؤسسات اعتباری و یا صرافی مجاز با ثبت در سامانه ارزی.
- تبصره: پس از گذشت ۶ ماه اسناد مذکور فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوط می گردد.

ماده ۵- مؤسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به مؤسسه اعتباری توسط نماینده آنها منوط به ارائه معرفی نامه رسمی از سوی مؤسسه اعتباری مذکور، حاوی مشخصات هویتی حامل، مبدأ و مقصد ارز، میزان و نوع ارز و علت حمل و جابجایی است.

ماده ۶- صرافی از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به صرافی مذکور 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 است.

تبصره: معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز و معتبر صرافی، صرفاً برای حمل ارز میان صرافی‌ها، مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران قابلیت استفاده دارد.

ماده ۷- چنانچه مشخص شود منشاء ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل می‌شود.

ماده ۸- کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ‌گونه اثری در خصوص منشاء ارزهای حاصله ایجاد نمی‌نماید. از این رو چنانچه در هر مرحله مشخص شود که ارزهای نگهداری شده و یا حمل شده حاصل از جرایم منشاء پولشویی بوده و یا به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری شده، مشمول ضوابط و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.