بسمه تعالی

وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۹۹/۳۸۵۰۲۳

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

پیوست: دارد

جهش تولید

«ثبت سیستم اتوماسیون»

۶/۵۹/۲۳

« بخشنامه به کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی کشور »

باسلام واحترام

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 بین‌المللی» صادره از سوی اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۹۹/۶۴۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۱ ارسال می‌گردد. خواهشمند است با توجه به مواد ۸ و ۹ دستورالعمل موصوف، چنانچه مشخص گردد منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام لازم و قانونی بعمل آید.

بدیهی است کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ‌گونه اثری در خصوص منشأ ارزهای حاصله ایجاد نخواهد کرد و چنانچه در هر مرحله مشخص گردد ارزهای نگهداری‌شده حاصل از جرایم منشأ پولشویی بوده و یا به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری می‌شود، مشمول ضوابط مقرر در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهند بود.

رضا گلی
مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته

IRAN IMPEX
«نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»
شماره سریال: ۷۷۵۴۵۴۱
www.iranimpex.com | @iranimpex (t.me/iranimpex)

شماره: ۹۹/۶۴۴۴۵
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
پیوست: دارد

سال جهش تولید

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

بانک

اداره : خارجه / بین‌الملل

با سلام،

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۳۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ 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 «۶» 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 ذیربط ابلاغ نمایند. /۴۶۸۸۹۹۲/ج

اداره سیاست ها و مقررات ارزی

سیدمصطفی سیدین ۰۳-۶۰۱۷

جواد سرمستی ۰۵-۶۰۱۹

رونوشت:

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

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

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

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

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

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

تهران ـ بلوار میرداماد ـ پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۱۵۴۹۶-۳۳۱۱۱ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir

IRAN IMPEX
www.iranimpex.com @iranimpex (t.me/iranimpex)

ـ قوه قضائیه معاونت محترم امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم و اطلاع رسانی به نحو مقتضی.

ـ سازمان تعزیرات حکومتی ـ مدیرکل محترم دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۳۹۳مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰، جهت استحضار.

ـ . ـ دادستان محترم استان تهران، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۳۹۳مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰، جهت استحضار.

ـ سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران -مدیر کل محترم مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۳۹۳مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ جهت استحضار.

ـ سازمان هواپیمایی کشوری - معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۳۹۳مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ جهت استحضار و صدور اطلاع رسانی به نحو مقتضی.

ـ شرکت راه آهن ج.ا.ا ـ مدیر کل محترم برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راه‌آهن ج.ا.ا، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۳۹۳مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع‌رسانی در مبادی ورودی و خروجی ریلی کشور.

ـ سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای - مدیر کل محترم ترانزیت و پایانه‌های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای- پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۳۹۳مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ جهت استحضار و صدور دستور اطلاع رسانی در مبادی ورودی و خروجی زمینی کشور.

ـ سازمان بنادر و دریانوردی - معاون محترم امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۳۹۳مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ جهت استحضار و صدور دستور اطلاع‌رسانی در مبادی ورودی و خروجی دریایی کشور.

ـ پلیس ـ رییس پلیس محترم گذرنامه و مهاجرت ناجا، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۳۹۳مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع‌رسانی به مسافران به نحو مقتضی.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اداره سیاست ها و مقررات ارزی

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

IRAN|IMPEX

خرداد ماه ۱۳۹۹

IRAN|IMPEX
www.iranimpex.com | @iranimpex (t.me/iranimpex)

«بسمه‌تعالی»

به استناد بند (الف) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند «پ» ماده (۵) آئین‌نامه 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 می‌گردد:

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 می‌نماید 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 حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰،۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع می‌باشد.

ماده۳- حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از ۱۰،۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً درصورت داشتن یکی از مدارک ذیل مجاز می‌باشد:

الف - سند موسسه اعتباری

ب - رسید سنا

ج - اظهارنامه گمرکی

ماده۴- سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد. قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از روش‌های 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.

بدیهی است پس از گذشت ۶ ماه اسناد مذکور فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه می‌گردد.

IRAN|IMPEX
www.iranimpex.com | @iranimpex (t.me/iranimpex)

ماده ۵- درخصوص 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 امضا مجاز صرافی، مشخصات حامل، مبدا و مقصد حمل ارز، میزان و نوع ارز و علت جابجایی به همراه رسید سنا می‌باشد.

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

ماده ۸ـ 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 تأمین مالی تروریسم خواهند بود.

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

IRAN IMPEX
www.iranimpex.com | @iranimpex (t.me/iranimpex)