

باسم تعالی



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

شماره: ۰۱۲/۵۰۰/۱۰۴

پیوست: دارد

ساعت: ۱۷:۲۸



رئیس هیئت مدیره

تولید: دانش بنیان، اشتغال آفرین

جناب آقای مهدی عطوان

مدیر محترم اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند:

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ بخشنامه اعلامی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ی. به شرح زیر در این بانک صادر و با بهره‌گیری از سامانه یکپارچه مکاتبات اداری به تمامی همکاران در سطوح مختلف "ستاد مرکزی، مدیریت استان‌ها و شعب این بانک" ابلاغ شده است.

ردیف	عنوان بخشنامه / اطلاعیه	شماره بخشنامه / اطلاعیه	شماره نامه ابلاغی	تاریخ نامه ابلاغی
۱	بخشنامه شماره ۲۹۱ اداره کل عملیات ارزی «به روز رسانی ضوابط و مقررات بخش سوم مجموعه مقررات ارزی با مرکز مبادله ارز و طلای ایران» (شماره نامه بانک مرکزی ۰۱/۲۹۷۰۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲)	۵۸۸۵	۰۱۳/۹۹۸/۱۰۰۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۴

وهاب متقی نیا

رونوشت:

جناب آقای دکتر مهدی زاده معاون محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری

شماره : ۵۸۸۵

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

پیوست :



اداره کل سازمان و بهبود فرایندها

بسمه تعالی

اداره کل - مدیریت - شعبه

۲۹۱

بخشنامه شماره

اداره کل عملیات ارزی

موضوع: به روز رسانی ضوابط و مقررات بخش سوم مجموعه مقررات ارزی با مرکز مبادله ارز و طلای ایران

به موجب نامه عمومی شماره ۰۱/۲۹۷۰۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیرو نامه‌های عمومی شماره ۰۱۳/۱۰۵/۴۵۴ و ۰۱۳/۱۰۵/۴۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ درخصوص ابلاغ مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به اطلاع می‌رساند؛ براساس سیاست‌های جدید ارزی مبنی بر راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران و جایگزینی آن به جای بازار متشکل معاملات ارزی ایران و ضرورت یکپارچه سازی و به‌روز رسانی مجموعه مزبور با مرکز یاد شده؛ ضوابط و مقررات بخش سوم مجموعه مقررات ارزی تحت عنوان «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی» مجدداً مورد بازنگری، اصلاح و تکمیل بانک مرکزی قرار گرفته است. بدین لحاظ، با توجه به این که ضوابط بخش مذکور با مفاد قبلی بخش موصوف جایگزین و در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی www.ebi.ir نیز بارگذاری شده است؛ مراتب به شرح پیوست برای اجرا ابلاغ می‌شود. ضمناً خاطر نشان می‌سازد؛ سایر بخش‌نامه‌ها و نامه‌های عمومی متناظر که مغایر با مفاد بخش مذکور می‌باشد؛ از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منسوخ و سایر ضوابط کماکان لازم‌الاجرا بوده و به قوت خود باقی است.

اداره کل عملیات ارزی

بری عرفانی

۲۱۹۰۶

محمد شریفیان

۱۸۵۴۱

بانک

اداره: خارجه / بین الملل

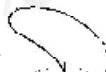
با سلام؛

احتراماً، پیرو نامه عمومی شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ و پیروی‌های بعدی آن در خصوص تبلیغ مجموعه مقررات ارزی این بانک به استحضار می‌رساند؛ با عنایت به سیاست‌های جدید ارزی مبنی بر راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران و جایگزینی آن به جای بازار متشکل معاملات ارزی ایران و ضرورت یک‌پارچه‌سازی و به‌روزرسانی مجموعه مزبور با مرکز یادشده، ضوابط و مقررات بخش سوم مجموعه مقررات ارزی تحت عنوان «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی» مجدداً مورد بازنگری، اصلاح و تکمیل قرار گرفته است. بدین لحاظ ضمن بارگذاری بخش مذکور در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir، ضوابط بخش مذکور با مفاد قبلی بخش موصوف جایگزین و به پیوست جهت اجرا ارسال می‌شود. ضمناً خاطر نشان می‌سازد سایر بخش‌نامه‌ها و نامه‌های عمومی متناظر که مفایر با مفاد بخش مذکور می‌باشد؛ از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه منسوخ و سایر ضوابط گم‌گن لازم‌الاجراء بوده و به قوت خود باقی است.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. ۵۹۴۴۱۲۳

اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی

سیدمظفر حسین سیدعلی شعبی
۶۰۱۶ - ۲



رونوشت:

- نهاد ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر محمدخانی، رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس جمهور، برای استحضار.
- وزارت صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای دکتر فاضلی امین، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر عین‌اللهی، وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.
- وزارت جهاد کشاورزی، جناب آقای دکتر ساداتی‌نژاد، وزیر محترم جهاد کشاورزی، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اداره سیاستها و مقررات ارزی

«مجموعه مقررات ارزی»

بخش سوم:

«خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی»

«بخش سوم»

خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۲	الف - خرید ارز
۴	ب - تأمین ارز
۲۰	ج - حساب های ارزی
	د - ورود و خروج ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام و تعیین میزان
۲۳	ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور

خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی

الف. خرید ارز

مقررات خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی توسط مؤسسه اعتباری به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱- خرید ارز در صورتی که در آن مؤسسه اعتباری مصرف داشته باشد، پلامانع است. مؤسسه اعتباری موظف است فهرست ارزهای قابل خرید را تعیین و به شعب ارزی ذی‌ربط ابلاغ نمایند.

تبصره ۱- خرید ارز به صورت اسکناس و همچنین ارزهای انتقالی قابل وصول از طریق سیستم بانکی بین‌المللی از جمله حوالجات ارزی، چک‌های مسافرتی، کارت‌های اعتباری و سایر ابزارهای معتبر بانکی و موجودی حساب‌های ارزی مجاز می‌باشد.

۲- خرید ارز به حساب آن مؤسسه اعتباری بوده و سود و زیان احتمالی نیز به عهده آن مؤسسه اعتباری خواهد بود.

۳- خرید و فروش ارز بین موسسات اعتباری از محل ارزهای خریداری شده از بانک مرکزی، مجاز نمی‌باشد.

۴- پرداخت هم‌ارز ریالی ارزهای خریداری‌شده توسط شعب خارج از کشور آن مؤسسه اعتباری در داخل کشور پلامانع است. ضمناً تسویه ریالی ارزهای خریداری شده توسط شعب مذکور بایستی در داخل کشور انجام گیرد.

۵- خرید ارز اسکناس یا موجودی حساب‌های ارزی که به صورت اسکناس تأمین شده است (به جز ارز حاصل از صادرات) بنا به درخواست مشتری به نرخ اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران پلامانع است.

۶- خرید ارز حواله یا موجودی حساب‌های ارزی که به صورت حواله تأمین شده است (به جز ارز حاصل از صادرات) بر اساس مبدأ و نوع ارز ارائه شده، قابلیت استفاده از آن و نیز سایر مؤلفه‌های تعیین‌کننده مطلوبیت ارز، طبق توافق فی‌مابین آن مؤسسه اعتباری و مشتری و با جلب رضایت وی و بر مبنای نرخ حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران پلامانع است.

۷- خرید ارز از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، کلیه سازمان‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت‌های تابعه آنها (موضوع تبصره ماده ۵ قانون محامیات عمومی کشور) به شرط آن که بالاترین مقام و مسئول امور مالی دستگاه ذی‌ربط تأیید نماید که ارز ارائه شده جهت فروش به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از محل ارز تخصیصی از سوی این بانک تأمین نشده بلکه ارز مزبور نتیجه فعالیت‌های مجاز اقتصادی که طبق ضوابط و مقررات انجام شده، تحصیل گردیده است، پلامانع است.

۸- خرید ارز با رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط مجاز می‌باشد.

۹- مصرف ارز خریداری شده در چهارچوب مجموعه مقررات ارزی، با هماهنگی اداره تخصیص ارز این بانک و اخذ گواهی ثبت آماری و یا رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود.

۱۰- بانویچه به ضرورت استرداد ارزهای مصرف نشده، موضوع بند «ب» این بخش، خرید آن (حسب نوع نرخ)، به نرخ فروش ارز به متقاضی و یا نرخ خرید روز استرداد (هر کدام کمتر باشد) امکان پذیر خواهد بود.

تذکره - چنانچه ارزهای خریداری شده از محل منابع بانک مرکزی تأمین شده باشد، می‌بایست به حساب این بانک خریداری گردد. ضمناً در زمان فروش ارز، اخذ تعهد کتبی از متقاضی در رابطه با نرخ ملاک عمل پایت استرداد ارزهای مصرف نشده، به شرح فوق الزامی است.

ب. تأمین ارز

مقدمه: تأمین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی طبق ضوابط اعلام شده به شرح ذیل در مواردی که تأمین ارز آن به صورت حواله انجام می‌پذیرد به نرخ حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران و برای مواردی که به صورت اسکناس انجام می‌پذیرد به نرخ اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان‌پذیر است.

تبصره ۱- در صورت عدم امکان انتقال ارز (حواله ارزی) از طریق آن مؤسسه اعتباری بابت تأمین ارز جهت مصارف ارزی خدماتی مورد نیاز متقاضیان، استفاده از خدمات صرافی‌های آن مؤسسه و یا سایر صرافی‌های مجاز و به عاملیت و مسئولیت آن مؤسسه امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره ۷- در صورت عدم امکان انتقال ارز (حواله ارزی) به شرح مندرج در تبصره (۱) فوق، بنا به درخواست و پذیرش مسئولیت‌های مترتب از سوی متقاضی و حسب مقدمات، پرداخت ارز به صورت اسکناس (بابت سرفصل‌های خدماتی که صرفاً به صورت حواله پیش‌بینی شده) به نرخ اسکناس از محل منابع آن مؤسسه اعتباری یا مرکز مبادله ارز و طلای ایران پلامانع می‌باشد.

تبصره ۱۱- رعایت کلیه قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و... ابلاغی از سوی مجلس شورای اسلامی و هیئت محترم وزیران مرتبط با هر سرفصل، به‌عهده دستگاه متقاضی تأیید کننده می‌باشد.

تبصره ۱۴- تأمین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی دستگاه‌های اجرایی که در ذیل اعلام گردیده، از محل حساب ارزی آنان نیز یا رعایت سایر مقررات پلامانع است.

تبصره ۵- دریافت ارز توسط هر متقاضی حقیقی و حقوقی تحت یک سرفصل، منافاتی با دریافت ارز توسط همان متقاضی در سایر سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی نخواهد داشت.

تبصره ۶- در مواردی که تأمین ارز مصارف ارزی خدماتی به صورت اسکناس و مصرف آن در خارج از کشور می‌باشد، آن بانک می‌بایست پس از دریافت معادل ریالی مربوطه، به جای پرداخت ارز به متقاضی، نسبت به صدور سند حسابداری/ رسید که در متن آن مبلغ، نام و نام خانوادگی متقاضی، کد ملی، شماره تماس، شماره گذرنامه، آدرس و سایر اطلاعات مرتبط درج شده باشد، اقدام نموده و سند حسابداری/ رسید مزبور که منجر به مهر و امضای شعبه می‌باشد را به متقاضی تحویل نماید. همچنین شعبه/باجه مؤسسه اعتباری مستقر در میادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه)، در مقابل دریافت سند حسابداری/ رسید مزبور نسبت به پرداخت ارز مربوطه اقدام خواهد نمود.

۱- ارز درمانی برای میالغ حداکثر تا سقف ده هزار یورو

تأمین و انتقال ارز درمانی برای میالغ حداکثر تا سقف ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها به حساب مؤسسه درمانی خارج از کشور با تأیید معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در آن ضرورت ادامه معالجه در خارج از کشور و میزان ارز مورد نیاز تعیین گردیده باشد، با اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه اسناد و مدارک مثبت که به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد، پلامانع است.

تیماره ۱ - تأمین و انتقال ارز درمانی برای مبالغ حداکثر تا سقف ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای بیمارانی که به منظور معالجه نیازمند پرداخت هزینه جستجوی نمونه (Search)، پرداخت هزینه تطبیق (Match) و پرداخت بابت خرید و انتقال نمونه سلول‌های بنیادی خونساز از مغز استخوان و خون از خارج از کشور می‌باشند، با ارائه معرفی نامه و تأیید شبکه ملی اهداکنندگان سلول‌های بنیادی خونساز ایران (که زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌نمایند) بلامانع می‌باشد.

۲- ارز درمانی برای مبالغ بیش از ده هزار یورو

تأمین و انتقال ارز درمانی برای مبالغ بیش از ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها به حساب مؤسسه درمانی خارج از کشور با تأییدیه شورای عالی پزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در آن ضرورت ادامه معالجه در خارج از کشور/ نیاز به خرید و انتقال نمونه سلول‌های بنیادی خونساز از مغز استخوان و خون از خارج از کشور (حسب مورد) و میزان ارز مورد نیاز تعیین گردیده باشد، بلامانع است. ضمناً ارائه تأییدیه کمیسیون‌های پزشکی دانشگاهی در این خصوص مورد قبول نمی‌باشند.

تیماره ۱ - تأمین و پرداخت ارز، بابت اقامت بیمار و یک همراه (موضوع بندهای (۱) و (۲))، برای هر نفر تا سقف حداکثر ۴,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع می‌باشد.

تیماره ۲ - تأمین و انتقال/پرداخت ارز درمانی برای افراد دارای تابعیت خارج از کشور، اقامت دائم یا مجوز کارت سبز (گرین کارت) خارج از کشور و با اتباع خارجی مقیم ایران (موضوع بندهای (۱) و (۲) فوق) امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۳- ارز مأموریت ثابت (بلندمدت)

تأمین و پرداخت ارز اسکناس مأموریت ثابت (بلندمدت) به صورت موردی و یا تنخواه با رایبه تقاضای وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها/مؤسسات و شرکتهای دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی (طبق فرم پیوست شماره ۱-ب) با امضاء ذی‌حسابی یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی وزارتخانه/سازمان/بنیاد ذی‌ربط بلامانع می‌باشد.

۴- ارز مأموریت غیر ثابت (کوتاه مدت)

تأمین و پرداخت ارز اسکناس مأموریت غیر ثابت (کوتاه مدت) به صورت موردی و یا تنخواه با رایبه تقاضای وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها/مؤسسات و شرکتهای دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی (طبق فرم پیوست شماره ۱-الف) با امضاء ذی‌حسابی یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی وزارتخانه/سازمان/بنیاد ذی‌ربط بلامانع می‌باشد.

تبصره ۱- در مورد تأمین و پرداخت ارز اسکناس مأموریت غیر ثابت (کوتاه مدت) لازم است تصویر مصوبه هیأت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت به ضمیمه پیوست شماره "۱-الف" از متقاضی دریافت و در سوابق مربوط نگهداری شود.

تبصره ۲- تأمین و پرداخت ارز اسکناس مأموریت غیر ثابت (کوتاه مدت) پس از انجام سفر نیز با رعایت مفاد بند فوق و سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع می باشد.

۵- ارز دانشجویی (بورسیه)

تأمین و انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت شهریه و اقامت دانشجویان بورسیه با تأیید معاونت ذی ربط وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) بلامانع است.

تبصره ۱- تأمین و انتقال ارز در قالب حواله ارزی به حساب دانشجو یا شخص ثالث دیگر در خارج از کشور معرفی شده توسط دانشجو یا خانواده وی، یا پرداخت ارز به صورت اسکناس به دانشجو و یا خانواده بلامانع خواهد بود.

تبصره ۲- تأمین و انتقال پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه های اقامت دانشجویان بورسیه خارج از کشور از مقطع لیسانس به بالا به میزان حداکثر ماهیانه هزار و پانصد یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای هر نفر و برای هر عضو خانواده (همسر و فرزند) ماهیانه حداکثر پانصد یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.

۶- ارز دانشجویی (غیر بورسیه)

تأمین و انتقال ارز بابت شهریه دانشجویان غیر بورسیه خارج از کشور برای مقطع لیسانس و بالاتر از آن، یا ارایه درخواست متقاضی و ارایه تأییدیه معاونت ذی ربط وزارت خانه علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، منی بر شاغل به تحصیل بودن دانشجو در خارج از کشور و ارایه صورتحساب دانشگاه مربوطه که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل تأیید شده باشد یا تأیید به میزان مبلغ مندرج در آن و حداکثر در سقف سیزده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، منالان در وجه مؤسسه/دانشگاه ذی ربط بلامانع است.

تبصره ۱- تأمین و انتقال ارز در قالب حواله ارزی به حساب دانشجو یا شخص ثالث دیگر در خارج از کشور معرفی شده توسط دانشجو یا خانواده وی، یا پرداخت ارز به صورت اسکناس به دانشجو و یا خانواده وی بلامانع خواهد بود.

تبصره ۲- تأمین و انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه های اقامت دانشجویان غیر بورسیه خارج از کشور از مقطع لیسانس به بالا به میزان حداکثر ماهیانه هزار و پانصد یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای هر نفر و برای هر عضو خانواده (همسر و فرزند) ماهیانه حداکثر پانصد یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.

تبصره ۳- برای پرداخت های فوق ارایه تأییدیه معاونت ذی ربط وزارتخانه مربوطه الزامی بوده و می بایست در هر سال تمدید شود.

۷- هزینه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی

تأمین و انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی با تأیید معاونت های ذی ربط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلامانع است.

۸- هزینه فرصت تحقیقاتی دانشجویان

تأمین و انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت فرصت تحقیقاتی دانشجویان با تأیید معاونت های ذی ربط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلامانع است.

۹- هزینه حق عضویت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بین المللی و محافل علمی

متقاضیان بخش دولتی

تأمین و انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بین المللی و محافل علمی وزارتخانه ها، سازمانها/مؤسسات و شرکت های دولتی و واحدهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید معاونت ذی ربط وزارتخانه/سازمان/بنیاد مربوطه بلامانع است.

۱۰- هزینه حق عضویت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بین المللی و محافل علمی

متقاضیان بخش غیر دولتی

تأمین و انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بین المللی و محافل علمی شرکت ها، مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی حداکثر به میزان مندرج در صورت حساب مربوطه با تأیید معاونت ذی ربط وزارتخانه/سازمان/بنیاد مربوطه بلامانع است.

۱۱- هزینه چاپ مقالات علمی در خارج از کشور متقاضیان بخش دولتی

تأمین و انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه چاپ مقالات علمی در خارج از کشور وزارتخانه ها، سازمانها/مؤسسات و شرکت های دولتی و واحدهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید معاونت ذی ربط وزارتخانه/سازمان/بنیاد مربوطه بلامانع است.

۱۲- هزینه چاپ مقالات علمی در خارج از کشور متقاضیان بخش غیر دولتی

تأمین و انتقال ارز پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه چاپ مقالات علمی در خارج از کشور شرکت‌ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی با تأیید معاونت ذی‌ربط وزارت‌خانه/ سازمان/ بنیاد مربوطه حداکثر به میزان مندرج در صورت‌حساب پلامانع است.

۱۳- هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور متقاضیان بخش دولتی

تأمین و انتقال ارز جهت برپایی یا مشارکت/ اجاره غرفه در نمایشگاه‌های تجاری و صنعتی خارج از کشور وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها/مؤسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید معاونت ذی‌ربط سازمان توسعه تجارت ایران پلامانع می‌باشد.

۱۴- هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور متقاضیان بخش غیر دولتی

تأمین و انتقال ارز جهت برپایی یا مشارکت/ اجاره غرفه در نمایشگاه‌های تجاری و صنعتی خارج از کشور شرکت‌ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی با تأیید معاونت ذی‌ربط سازمان توسعه تجارت ایران پلامانع می‌باشد.

۱۵- هزینه حق‌الوکاله در رابطه با دعاوی خارجی متقاضیان بخش دولتی

تأمین و انتقال ارز بابت حق‌الوکاله دعاوی خارجی و سایر هزینه‌های حقوقی مربوط به وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها/مؤسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی، در صورت ارایه تأییدیه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری که در آن مبلغ و متعارف بودن حق‌الوکاله و موسسه خارجی مورد نظر قید گردیده، در وجه حساب اعلام شده توسط مرکز یادشده پلامانع است.

۱۶- اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی

تأمین و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمامی عواید حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا از محل ارز حاصل از صادرات خود پلامانع است.

تبصره: نحوه پذیرش و محاسبه معادل بوروی عواید حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس مفاد ماده (۱۹) مصوبه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۱۷۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیئت وزیران، موضوع "آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز" انجام خواهد شد.

۱۷- هزینه فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی

تأمین: انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه فدراسیون‌های ورزشی و باشگاه‌های ورزشی زیر مجموعه وزارت ورزش و جوانان بابت اعزام ورزشکاران به مسابقات قهرمانی خارج از کشور، اعطای جوایز و برگزاری مسابقات بین‌المللی، با تأیید معاونت ذی‌ربط وزارت ورزش و جوانان بلامانع است.

۱۸- هزینه کمیته‌های متولی ورزش

تأمین: انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه کمیته ملی المپیک، پارالمپیک بابت اعزام ورزشکاران به مسابقات قهرمانی خارج از کشور، اعطای جوایز و برگزاری مسابقات بین‌المللی، با تأیید معاونت ذی‌ربط وزارت ورزش و جوانان بلامانع است.

۱۹- هزینه دفاتر خارج از کشور

تأمین: انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه دفاتر و مدارس خارج از کشور وزارتخانه‌ها، سازمانها/مؤسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای وابسته، سفارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی، با تأیید معاونت ذی‌ربط وزارتخانه/سازمان/بنیاد مربوطه بلامانع است.

۲۰- هزینه اجاره و اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی متقاضیان بخش دولتی

تأمین و انتقال ارز بابت هزینه اجاره و حق اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی و بازاریابی دیجیتال (اینترنت، روترز، گوگل و...) به درخواست وزارتخانه‌ها/سازمان‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی و با تأیید معاونت ذی‌ربط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوطه بلامانع است.

۲۱- هزینه اجاره و اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی متقاضیان بخش غیر دولتی

تأمین و انتقال ارز بابت هزینه اجاره و حق اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی و بازاریابی دیجیتال (اینترنت، روترز، گوگل و...) با تأیید معاونت ذی‌ربط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حداکثر به میزان مندرج در صورت‌حساب تا سقف ۸۰,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.

۲۲- هزینه اشتراک نشریات خارجی

تأمین و انتقال ارز بابت پرداخت تعرفه اشتراک نشریه به ناشران خارجی با تأیید معاونت ذی‌ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بلامانع است.

۲۳- هزینه برگزاری همایش‌های بین‌المللی متقاضیان بخش دولتی

تأمین و انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها و مسابقات به درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی

و نهادهای انقلاب اسلامی و نهاد عمومی غیر دولتی و با تأیید معاونت ذی ربط وزارت خانه/ سازمان/ بنیاد مربوطه بلامانع است.

۲۴- هزینه برگزاری همایش‌های بین‌المللی متقاضیان بخش غیر دولتی

تأمین و انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها و مسابقات شرکت‌ها، موسسات و اشخاص حقوقی غیر دولتی، با تأیید معاونت ذی ربط وزارت خانه/ سازمان/ بنیاد مربوطه بلامانع است.

۲۵- هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی متقاضیان بخش دولتی

تأمین و انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه فوق به درخواست وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها/مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی، با تأیید معاونت ذی ربط وزارت خانه/ سازمان/ بنیاد مربوطه بلامانع است.

۲۶- هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی متقاضیان بخش غیر دولتی

تأمین و انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه فوق شرکت‌ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی به میزان مندرج در صورت حساب در وجه ذینفع، با تأیید معاونت ذی ربط وزارت خانه/ سازمان/ بنیاد مربوطه بلامانع است.

۲۷- هزینه انتشار آگهی در خارج از کشور متقاضیان بخش دولتی

تأمین و انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه فوق وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها/مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی، با تأیید معاونت ذی ربط وزارت خانه/ سازمان/ بنیاد مربوطه بلامانع است.

۲۸- هزینه انتشار آگهی در خارج از کشور متقاضیان بخش غیر دولتی

تأمین و انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه فوق شرکت‌ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی به میزان مندرج در صورت حساب در وجه ذینفع، با تأیید معاونت ذی ربط وزارت خانه/ سازمان/ بنیاد مربوطه بلامانع است.

۲۹- هزینه دریافت گواهی‌های بین‌المللی متقاضیان بخش دولتی

تأمین و انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه دریافت گواهی‌های بین‌المللی (استاندارد، کیفیت و ...) وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها/مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی، با تأیید معاونت ذی ربط وزارت خانه/ سازمان/ بنیاد مربوطه بلامانع است.

۳۰- هزینه دریافت گواهی‌های بین‌المللی متقاضیان بخش غیر دولتی

تأمین و انتقال ارز پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه دریافت گواهی‌های بین‌المللی (استاندارد، کیفیت و ...) با ارایه درخواست شرکت‌ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی منضم به اصل صورتحساب به میزان مندرج در آن در وجه ذی‌نفع و با تأیید معاونت ذی‌ربط وزارت‌خانه/ سازمان/ بنیاد مربوطه پلامانع است.

۳۱- هزینه خرید امتیاز بخش فیلم

تأمین و انتقال ارز بابت خرید امتیاز بخش فیلم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌ها و واحدهای وابسته به آنها با تأیید معاونت‌های ذی‌ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان صدا و سیما، جمهوری اسلامی ایران حداکثر به میزان مندرج در صورت‌حساب پلامانع است.

۳۲- هزینه دریافت‌های ماهواره‌ای و ارتباطی

تأمین و انتقال ارز بابت دریافت‌های ماهواره‌ای و ارتباطی سازمان صدا و سیما، جمهوری اسلامی ایران یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. با تأیید معاونت‌های ذی‌ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان صدا و سیما، جمهوری اسلامی ایران حداکثر به میزان مندرج در صورت‌حساب پلامانع است.

۳۳- هزینه‌های شرکت‌های بیمه ایرانی

تأمین و انتقال ارز بابت هزینه‌های بیمه انکابی شرکت‌های بیمه ایرانی با تأیید معاونت ذی‌ربط بیمه مرکزی ایران پلامانع است.

۳۴- حق بیمه هواپیمای ایرانی

تأمین و انتقال ارز بابت حق بیمه هواپیما به شرکت‌های هواپیمایی با ارایه صورت‌حساب شرکت بیمه و با تأیید معاونت ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی (رئیس سازمان هواپیمایی کشوری) در صورت عدم تأمین ارز برای شرکت بیمه گذار بابت حق بیمه یادشده، پلامانع است.

۳۵- حق بیمه کشتی ایرانی

تأمین و انتقال ارز بابت حق بیمه کشتی به شرکت‌های کشتیرانی ایرانی با ارایه صورت‌حساب شرکت بیمه و با تأیید معاونت ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی (مدیرعامل سازمان پناور و دریانوردی) در صورت عدم تأمین ارز برای شرکت بیمه گذار بابت حق بیمه یادشده، پلامانع است.

۳۶- هزینه‌های حمل، ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی بین‌المللی شرکت ملی پست

جمهوری اسلامی ایران

تأمین و انتقال ارز بابت هزینه‌های حمل، ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی بین‌المللی برای شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با ارایه سند مالی حاکی از خالص درآمد ارزی منفی که به امضاء ذی‌حساب یا مدیر امور مالی و معاونت برنامه‌ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت شرکت مذکور رسیده باشد و با تأیید معاونت ذی‌ربط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پلامانع است.

۳۷- هزینه‌های حمل، ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی بین‌المللی شرکت‌های فعال

خدمات پستی

تأمین و انتقال ارز بابت هزینه‌های حمل، ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی بین‌المللی برای کاروران پستی غیر دولتی و شرکت‌های فعال خدمات پستی سریع بین‌الملل (دارای مجوز/پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با ارایه اصل صورت‌حساب و سند مالی حاکی از خالص درآمد ارزی منفی که به تأیید معاونت ذی‌ربط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده باشد، پلامانع است.

۳۸- هزینه صندوق ضمانت صادرات ایران

تأمین و انتقال ارز برای صندوق ضمانت صادرات ایران بابت پرداخت هزینه‌های بیمه اتکایی به بیمه‌گران خارجی، پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌های اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، پرداخت حق اشتراک بانک‌های اطلاعات خریداران و بانک‌های خارجی به منظور اعتبار سنجی آن‌ها، با تأیید بالاترین مقام صندوق ضمانت صادرات ایران پلامانع است.

توضیح - در خصوص تأمین ارز به منظور پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌های اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است نسبت به پیگیری وصول خسارت‌های پرداختی و بازگرداندن عین ارز اقدام نماید.

۳۹- هزینه برگزاری آزمون‌های بین‌المللی توسط بخش دولتی (از جمله سازمان

سنجش آموزش کشور و ...) در داخل کشور

تأمین و انتقال ارز بابت برگزاری آزمون‌های بین‌المللی از جمله IELTS, GRE, TOEFL و ... توسط بخش دولتی در داخل کشور با تأیید معاونت ذی‌ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به حساب معرفی شده پلامانع است.

۴۰- هزینه برگزاری آزمون‌های بین‌المللی توسط بخش غیردولتی در داخل کشور
تأمین و انتقال ارز بابت برگزاری آزمون‌های بین‌المللی از جمله IELTS, GRE, TOEFL و ... توسط بخش غیردولتی با تأیید معاونت ذی‌ربط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به حساب معرفی شده از سوی برگزارکننده آزمون پلامانع است.

۴۱- هزینه ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی داخل و خارج از کشور
تأمین و انتقال ارز بابت هزینه ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور و هزینه ارزی ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی داخل کشور حداکثر به میزان متدرج در صورت حساب با تأیید معاونت ذی‌ربط وزارت‌خانه/ سازمان/ بنیاد مربوطه پلامانع است.

۴۲- هزینه شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و دوره‌های آموزشی داخل کشور متقاضیان بخش دولتی
تأمین و انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی (غیر بازرگانی) خارج از کشور و تأمین هزینه‌های ارزی دوره‌های آموزشی داخل کشور وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها/ موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأیید معاونت ذی‌ربط وزارت‌خانه/ سازمان/ بنیاد مربوطه پلامانع است.

۴۳- هزینه شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و دوره‌های آموزشی داخل کشور متقاضیان بخش غیر دولتی
تأمین و انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی (غیر بازرگانی) خارج از کشور و هزینه‌های ارزی دوره‌های آموزشی داخل کشور حداکثر به میزان متدرج در صورت حساب، در وجه موسسه/ دانشگاه مربوطه با حساب معرفی شده از سوی ایشان، پس از اخذ تأییدیه معاونت ذی‌ربط وزارت‌خانه علوم، تحقیقات و فن‌آوری یا بهداشت: درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) پلامانع است.

۴۴- ارز مسافرتی هوایی
تأمین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) یک بار در سال برای مسافران هوایی حداکثر به میزان ۵۰۰ (پانصد) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز می‌باشد.
تذکره ۱- مدارک مورد نیاز به هنگام مراجعه به بانک و ارائه درخواست خرید ارز و گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط مسافرت هوایی اعم از یکسره یا دو سره (کاغذی و یا الکترونیکی)، و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور می‌باشد. ضمناً لازم است مدارک مزبور به منظور نظارت بازرسان بانک در سوابق نگهداری شود.
تذکره ۲- تأمین و پرداخت ارز به مسافرتین با سن قانونی کمتر از ۵ سال امکان‌پذیر نمی‌باشد.

تبصره ۳۳- تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز نمی‌باشد. ضمناً در رابطه با مصادیق ایرانیان مقیم خارج از کشور لازم است مراتب را از وزارت امور خارجه استعلام نمایند.

تبصره ۳۴- در صورت امکان استفاده از سایر ابزارهای پرداخت (کارت، حواله و ...)، انجام این امر مجاز می‌باشد.

۴۵- ارز مسافرتی زمینی، ریلی و دریایی

تأمین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) یک بار در سال برای مسافران زمینی، ریلی و دریایی به مبلغ ۳۰۰ (سیصد) یورو با معادل آن به سایر ارزها، بلامانع می‌باشد.

تبصره ۱- مدارک مورد نیاز به هنگام مراجعه به بانک و ارائه درخواست خرید ارز، گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران و رسید پرداخت شده عوارض خروج از کشور می‌باشد. ضمناً لازم است مدارک مزبور به منظور نظارت بازرسان بانک در سوابق نگهداری شود.

تبصره ۲- تأمین و پرداخت ارز به مسافرین با سن قانونی کمتر از ۵ سال امکان‌پذیر نمی‌باشد.

تبصره ۳- تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز نمی‌باشد. ضمناً در رابطه با مصادیق ایرانیان مقیم خارج از کشور لازم است مراتب را از وزارت امور خارجه استعلام نمایند.

تبصره ۴- در صورت امکان استفاده از سایر ابزارهای پرداخت (کارت، حواله و ...)، انجام این امر مجاز می‌باشد.

۴۶- هزینه اعزام زائرین به حج تمتع و عمره مفرده

تأمین و انتقال ارز بابت هزینه اعزام زائرین به حج تمتع و عمره مفرده به سازمان حج و زیارت و شرکت‌های معرفی شده از سوی سازمان مذکور با امضاء ذی‌حساب یا مدیر امور مالی و معاون اداری و مالی سازمان مذکور بلامانع است. حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ فروش ارز با اعلام بالاترین مقام شرکت خریدار ارز و تأیید سازمان مذکور مبنی بر هزینه نمودن مبلغ دریافتی به همراه ارسال فهرستی از هزینه‌های به عمل آمده برای تسویه حساب ضروری می‌باشد.

۴۷- هزینه اعزام زائرین به عتبات عالیات (عراق و سوریه)

تأمین و انتقال ارز بابت هزینه اعزام زائرین به عتبات عالیات (عراق و سوریه) به سازمان حج و زیارت و شرکت‌های معرفی شده از سوی سازمان مذکور با امضاء ذی‌حساب یا مدیر امور مالی و معاون اداری و مالی سازمان مذکور بلامانع است. حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ فروش ارز با اعلام بالاترین مقام شرکت خریدار ارز و تأیید سازمان مذکور مبنی بر هزینه نمودن مبلغ دریافتی به همراه ارسال فهرستی از هزینه‌های به عمل آمده برای تسویه حساب ضروری می‌باشد.

۴۸- هزینه‌های شرکت هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی

تأمین و انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه‌های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ، حقوق خدمه خارجی و عوارض خدمات فرودگاهی، شبیه ساز (سیمولاتور)، حق مأموریت پرسنل (خلبانان)، حق عضویت سبنا، حق عضویت پاتا، هزینه عبور از فضای کشورهای خارجی (overfly) و هزینه پرواز تحت لیسانس شرکت‌های خارجی پس از اخذ نعهد از مدیر عامل و مدیر امور مالی شرکت هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی مبنی بر ارائه صورتحساب‌های مربوطه ظرف مدت شش ماه و با تأیید معاونت ذی‌ربط و زارت راه و شهرسازی (رئیس سازمان هواپیمایی کشوری) بلامانع می‌باشد.

۴۹- حقوق و مزایای کارکنان خارجی

تأمین و انتقال ارز بابت حقوق و مزایای کارکنان خارجی دارای پروانه کار شاغل در وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و تحت پوشش و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی با تقاضا و تأیید کارفرما و با تأیید معاونت‌های ذی‌ربط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا وزارتخانه مربوطه بلامانع است.

۵۰- رانندگان پخش حمل و نقل بین‌المللی

تأمین و انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) به رانندگان کامیون‌های ایرانی پخش حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت با تأیید معاونت ذی‌ربط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با رعایت موارد ذیل بلامانع است:

۵۰-۱- تأمین و انتقال/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هر سفر رانندگان فوق به منظور

خروج از کشور به شرح جدول پیوست شماره (۷) بلامانع می‌باشد.

۵۰-۲- مدارک مورد نیاز جهت ارائه به بانک به هنگام ارائه درخواست خرید ارز شامل گذرنامه، کارت ملی و دفترچه خروج راننده می‌باشد. ضمناً لازم است تصویر مدارک مزبور به منظور نظارت بازرسان بانک در سوابق نگهداری شود.

۵۰-۳- چنانچه متقاضی جهت سفر قبلی ارز دریافت کرده باشد، تأمین و انتقال/ پرداخت ارز بابت سفر جدید، منوط به حصول اطمینان از مسافرت راننده به خارج از کشور بابت ارز دریافتی (مهورشدن صفحه مربوطه گذرنامه به مهر خروج و ورود از/ به کشور و یا دفترچه خروج راننده) می‌باشد.

۵۰-۴- در صورت امکان استفاده از سایر ابزارهای پرداخت وجه (کارت، حواله و ...) انجام این امر مجاز می‌باشد.

۵۱- حق استفاده از واگن‌ها، مطالبات راه آهن سایر کشورها، تنخواه بازرسی و پرداخت

ضروری ناشی از قراردادهای چند جانبه

تأمین و انتقال ارز برای شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکت‌های ریلی بابت حق استفاده از واگن‌ها، مطالبات راه آهن سایر کشورها، تنخواه بازرسی و پرداخت ضروری ناشی از قراردادهای چند جانبه با تأیید معاونت ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی (مدیرعامل شرکت راه آهن ج.ا.ا) پلامانع است.

۵۲- تبدیل درآمدهای ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی

تأمین و انتقال ارز بابت تبدیل درآمدهای ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی با تأیید معاونت ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی (رئیس سازمان هواپیمایی کشوری) و با رعایت موارد ذیل پلامانع است:

۵۲-۱- تأمین و انتقال ارز از محل خالص درآمد (پس از کسر هزینه‌ها) حاصل از فروش بلیط و حمل بار پنا به درخواست و تعهد شرکت هواپیمایی خارجی و یا نماینده قانونی آن پلامانع است.

تذکره- انتقال خالص درآمد طبق مراتب فوق از محل حساب ریالی که با تأیید معاونت ذی‌ربط سازمان هواپیمایی کشوری افتتاح می‌گردد، صورت خواهد پذیرفت. فعالیت حساب‌های شرکت‌های هواپیمایی خارجی که قبلاً با تأیید شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران افتتاح شده است، مجاز می‌باشد.

۵۲-۲- انتقال ارز شرکت‌های مزبور پس از اخذ تأییدیه‌های لازم از شرکت‌های فرودگاهی، سوخت‌گیری و هندلینگ بر اساس فرآیندی که توسط سازمان هواپیمایی کشوری انجام و در بازه‌های زمانی مختلف توسط سازمان مذکور به بانک عامل اعلام می‌گردد، انجام خواهد شد.

۵۲-۳- در صورت انتقال اضافی ارز پس از اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، مبلغ اضافی از درآمدهای قابل انتقال بعدی شرکت به ارز، کسر خواهد شد.

۵۲-۴- شرکت‌های هواپیمایی خارجی پس از تبدیل درآمد ریالی فوق به ارز، مجاز به واریز وجوه ارزی به حساب‌های ارزی داخل کشور که با تأیید معاونت ذی‌ربط سازمان هواپیمایی کشوری و یا قبلاً با تأیید شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران افتتاح شده‌اند، می‌باشند.

۵۲-۵- انتقال وجوه ارزی از حساب‌های ارزی شرکت‌های هواپیمایی خارجی به حساب‌های ارزی دستگاه‌ها و یا شرکت‌های دولتی طرف قرارداد اعم از فرودگاه‌ها، سوخت‌گیری و سازمان هواپیمایی کشوری بابت هزینه‌های پرواز، خدمات فرودگاهی و سوخت یا به حساب دفاتر مرکزی خود پلامانع می‌باشد.

تذکره- برداشت از حساب‌های ارزی علاوه بر موارد فوق در چارچوب مجوز افتتاح حساب ارزی صورت خواهد گرفت.

۵۲-۶- انجام سپرده سرمایه‌گذاری ریالی از محل درآمد ریالی با رعایت مقررات مربوط به حساب‌های سپرده‌گذاری مدت‌دار ریالی پلامانع است.

۵۳- تبدیل خالص درآمد ریالی شرکت بین‌المللی سینا

تأمین و انتقال ارز از محل خالص درآمد ریالی (پس از کسر هزینه‌ها) شرکت بین‌المللی سینا بابت ارائه خدمات شرکت مذکور شامل سیستم نگهداری جا (رزرواسیون بلیط هواپیما، صدور بلیط، اتوماسیون نرخ، اتوماسیون بار، عملیات هواتوردی، مخازرات هواتوردی، سیستم‌های فرودگاهی و پیام مسیجینگ) به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، به درخواست مدیر شرکت بین‌المللی سینا در ایران و تأیید رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، بلامانع است.

تصویر ۱۵: در صورت اعلام سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر انتقال ارز اضافی بابت موضوع فوق، مبلغ اضافی با تأیید رئیس سازمان مذکور از درآمدهای قابل انتقال بعدی شرکت مزبور به ارز، کسر خواهد شد.

۵۴- تبدیل خالص درآمد ریالی کنسولی سفارتخانه‌های خارجی

تأمین و انتقال ارز بابت تبدیل خالص درآمد ریالی کنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک متبهم ایران با تأیید معاونت ذی‌ربط وزارت امور خارجه بلامانع است.

۵۵- تبدیل موجودی حساب‌های ریالی افراد غیرمقیم در داخل کشور

تأمین و انتقال ارز بابت تبدیل موجودی حساب‌های ریالی افراد غیرمقیم در داخل کشور، مشروط بر آنکه موسسه اعتباری تأیید نماید موجودی حساب (ریالی)، ناشی از تبدیل مجاز قبلی ارز به ریال از طریق موسسه اعتباری بوده است و حداکثر در سقف ارز تبدیل شده، بلامانع است.

۵۶- تبدیل دارایی‌های ریالی مأمورین نمایندگی‌های خارجی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشورهای خارجی

تأمین و انتقال ارز بابت تبدیل دارایی‌های ریالی مأمورین نمایندگی‌های خارجی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشورهای خارجی در ایران به ارز، با تأیید وزارت امور خارجه بلامانع است.

۵۷- تبدیل مجدد ریال‌های اضافی اتباع خارجی به ارز

تأمین و انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) به اتباع خارجی (جهانگردان خارجی) بابت تبدیل مجدد ریال‌های اضافی ناشی از تبدیل ارز در موسسه اعتباری یا ارا به صورت تصاحب فروش ارز مورد تأیید آن موسسه و حداکثر در سقف آن از محل منابع موسسه اعتباری، بلامانع است.

۵۸- هزینه‌های دفاتر نمایندگی خارجی در ایران

تأمین و انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه‌های دفاتر نمایندگی خارجی در ایران (از جمله دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در داخل کشور)، مشروط بر آنکه بانک عامل تأیید نماید ارز مورد نظر قبلاً توسط دفاتر مذکور تأمین شده است، از محل ارزهای تأمین شده بلامانع است.

۵۹- خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های

دیپلماتیک مقیم ایران

تأمین و انتقال ارز یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت ارایه خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران از جمله خدمات اخذ روادید و کنسولی از محل حساب‌های ارزی متصل به دستگاه‌های POS ارزی مستقر در سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌ها و یا تأیید معاونت ذی‌ربط وزارت امور خارجه بلامانع است.

۶۰- حمل جثزه

تأمین و انتقال ارز بابت حمل جثزه و هزینه‌های وابسته به آن به داخل کشور جهت اتباع ایرانی مقیم ایران به دفاتر نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با تأیید معاونت ذی‌ربط وزارت امور خارجه بلامانع است.

۶۱- مطالبه وجه ضمانت‌نامه‌های ارزی

تأمین و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت‌نامه‌های ارزی که بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های این بانک صادر گردیده است، با پذیرش مسئولیت توسط مؤسسه اعتباری در وجه ذیف ضمانت‌نامه ارزی بلامانع است.

۶۲- گارمزد ضمانت‌نامه‌های ارزی متقابل صادده

تأمین و انتقال ارز بابت پرداخت گارمزد ضمانت‌نامه‌های ارزی متقابل صادده بدفع بانک‌های کارگزار خارجی با تأیید مؤسسه اعتباری مربوطه بلامانع است.

۶۳- ترتیبات نحوه تأمین ارز بابت مصارف ارزی مرتبط با تسهیلات ارزی

۶۳-۱- تأمین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) به تسهیلات‌گیرندگان از محل منابع بانک‌ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان‌پذیر است.

۶۳-۲- تأمین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) به تسهیلات‌گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان‌پذیر است.

۶۳-۳- تأمین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات ریفاینانس (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان‌پذیر است.

۶۳-۴- تسویه بدهی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) تسهیلات‌گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (ابلاغی طی بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی)، به‌صورت ارزی (ارایه عین ارز از سوی بدهکار یا تأمین ارز از طریق بازار مبادله ارز و طلای ایران) و یا به‌صورت ریالی مطابق آیین‌نامه مزبور می‌باشد.

تبصره: تسویه بدهی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) تسهیلات‌گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی موضوع طرح‌های اولویت دار دولتی، به‌صورت ارزی (ارایه عین ارز از سوی بدهکار یا تأمین ارز از طریق بازار مبادله ارز و طلای ایران) امکان‌پذیر است.

۶۳-۵- تأمین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه ساله ۱۳۸۸ کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۱۹۰۷/ت: ۴۳۳۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی) از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان‌پذیر است.

۶۳-۶- تأمین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) به تسهیلات‌گیرندگان از محل منابع بانک‌ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان‌پذیر است.

۶۳-۷- تأمین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی، پرداخت اقساط و هزینه‌های تبیی اعتبارات استادی فاینانس خودگردان و غیرخودگردان، از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان‌پذیر است.

۶۳-۸- تأمین ارز بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) به تسهیلات‌گیرندگان از محل منابع یادشده در بندهای فوق و همچنین سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی، (صرفاً بابت واردات) طرح‌های تسهیلاتی مذکور، از محل ارز حاصل از صادرات خود/دیگران با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره: تأمین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی (بابت سایر مصارف ارزی غیر از واردات - مطابق ضوابط مربوط) طرح‌های تسهیلاتی مزبور، از محل ارز حاصل از صادرات صرفاً از محل ارز مازاد فراتر از درصد و تکلیف مصوب تعهد ارزی صادراتی امکان‌پذیر می‌باشد.

ج. حساب‌های ارزی

کلیه حساب‌ها اعم از قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری تحت عنوان کلی حساب ارزی طبقه‌بندی می‌گردند و مورد حساب‌های سپرده نیز به‌صورت ارزی و بر مبنای نرخ‌های بین‌المللی توسط آن موسسه اعتباری تعیین و در سررسید قابل پرداخت می‌باشد. کلیه موسسات اعتباری در قبال حساب‌های ارزی مفتوح به‌نام مشتریان خود متعهد بوده و بحث منشأ داخلی و خارجی ارز متفی می‌باشد.

افتتاح حساب‌های ارزی برای کلیه دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.

۱- افتتاح حساب ارزی صرفاً نزد این بانک به‌صورت حساب جاری با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و نیز موارد ذیل امکان‌پذیر می‌باشد:

۱-۱- ارائه درخواست افتتاح حساب به‌همراه فرم تکمیل شده مربوطه طبق پیوست شماره (۴) و معرفی حداقل دو امضاء مجاز برای استفاده از حساب توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط از طریق خزانه‌داری کل کشور.

۱-۲- ارائه مجوز خزانه‌داری کل کشور.

۱-۳- دستگاه‌های مزبور مجاز به واریز و استفاده از ارزهایی که به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از محل سهمیه ارزی که سال‌های قبل به آنها تخصیص داده شده نمی‌باشند. ارزهای مذکور را بایستی با نرخ ارز تخصیصی به این بانک بفرستند.

۱-۴- استفاده از حساب در هر مورد منوط به رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر برداشت منابع از آن حساب می‌باشد.

۱-۵- افتتاح حساب ارزی اعم از جاری و مدت‌دار در خارج از کشور به نام دستگاه‌های موضوع مواد قانونی مذکور منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.

۱-۶- افتتاح حساب ارزی مدت‌دار به‌نام دستگاه‌های موضوع مواد قانونی یاد شده در داخل کشور مجاز نمی‌باشد.

۱-۷- دستگاه‌های اجرایی می‌بایست فهرست حساب‌های ارزی خارج از کشور خود را که دارای مجوز افتتاح حساب ارزی از سوی این بانک نمی‌باشند را به این بانک اعلام نمایند تا پس از تأیید ادامه فعالیت آنها میسر گردد.

۲- افتتاح حساب‌های ارزی به‌نام اشخاص حقیقی و حقوقی

افتتاح حساب ارزی اعم از قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، توسط موسسات اعتباری برای دارندگان حواله‌های ارزی وارده و یا ارز نقدی (امکناس) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون عیارزه یا پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و شرایط ذیل بلامانع خواهد بود:

- ۲-۱- افتتاح حساب‌های ارزی به نام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی بلامانع است.
- ۲-۲- افتتاح حساب‌های ارزی به کلیه اسعار بنا به تشخیص و صلاحدید آن بانک بلامانع می‌باشد.
- ۲-۳- متقاضی افتتاح حساب‌های ارزی اهم از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی بایستی واجد شرایط افتتاح حساب‌های ارزی باشند.

۳- انواع حساب‌های ارزی

- ۳-۱- حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز
- ۳-۲- حساب قرض‌الحسنه جاری
- ۳-۳- حساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار

۴- حداقل مانده حساب‌های ارزی و حداکثر نرخ سود

- ۴-۱- حداقل مبلغ به منظور افتتاح حساب ارزی و مانده حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز قرض‌الحسنه جاری و سرمایه‌گذاری مدت‌دار توسط هر موسسه اعتباری تعیین می‌گردد.
- ۴-۲- حداقل مدت زمان ماندگاری سپرده ارزی برای برخورداری از سود، یک ماه از زمان افتتاح حساب تعیین می‌گردد.
- ۴-۳- سود ارزی توسط موسسات اعتباری متناسب با بازدهی بکارگیری منابع، تعیین و بر مبنای رویه‌های متداول در بازارهای بین‌المللی به صورت ارزی قابل پرداخت خواهد بود.
- ۴-۴- به دارندگان حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری ارزی سود تعلق نمی‌گیرد.
- ۴-۵- شرکت دادن دارندگان حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی در صورت دارا بودن شرایط در قرعه‌کشی مجاز است.

۵- نحوه استفاده از حساب‌های ارزی و حواله‌های ارزی وارده و ارزش نقدی

- ۵-۱- واریز وجه حواله‌های ارزی وارده به حساب‌های ارزی بلامانع است.
- ۵-۲- نقل و انتقال ارز به خارج از کشور از محل حواله‌های ارزی وارده به حساب‌های ارزی، حداکثر تا سقف حواله‌های ارزی وارده در وجه ذی‌نفع یا غیر آن بلامانع است.
- ۵-۴- پرداخت اسکناس از محل حواله‌های ارزی وارده به ذی‌نفع یا غیر آن در حد مقدمات و از محل منابع ارزی آن بانک با رعایت سقف پرداخت روزانه ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.
- ۵-۵- چنانچه متقاضیان یا پرداخت‌کنندگان ارز به صورت اسکناس نسبت به افتتاح حساب ارزی و با واریز وجه به حساب‌های مفتوحه قبلی اقدام نمایند، در صورتی که تقاضای پرداخت از حساب، دریافت مورد متعلقه و یا بستن حساب را داشته باشند، موسسات اعتباری مکلفند وجه مذکور را عیناً به ارز دریافت شده و یا سایر ارزهای جهان‌روا با رعایت سقف پرداخت روزانه ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از محل منابع ارزی آن موسسه با موافقت متقاضی به صورت نقدی (اسکناس) پرداخت

نمایند. در این رابطه تأکید می‌نماید اخذ هرگونه تعهد از مشتریان مبنی بر پرداخت ارز در حد مقدرات یا معادل آن به ریال در خصوص اینگونه حسابها ممنوع است.

نکته ۴ - آن بانک مکلف است هنگام سپرده‌پذیری ارزی (اسکناس) از مشتریان، در رسید تحویلی به مشتری و یا دفترچه صادره در این ارتباط، نحوه دریافت ارز از مشتری (اسکناس) و نوع ارز را درج نموده و تأکید بر تعهد بانک بابت هرگونه پرداخت از محل حساب مورد بحث اعم از برداشت، پرداخت سود و بازپرداخت جهت التذاد حساب منسوخه را به ارز اسکناس مکتوب نماید.

۶-۵- در صورت درخواست دارنده حواله‌های ارزی وارده مبنی بر تبدیل به سایر ارزها، با در نظر گرفتن نرخ خرید ارز موضوع حواله در روز مراجعه ذینفع حواله، حواله به ریال تبدیل و چنانچه ذینفع حواله درخواست استفاده از وجه حواله به صورت ارز از قبیل واریز به حساب ارزی، صدور حواله، چک بانکی، چک مسافرتی و یا دریافت ارز به صورت اسکناس را داشته باشد، معادل ریالی حاصله به نرخ فروش ارز روز مراجعه مجدداً به ارز مورد درخواست تبدیل و در اختیار ذینفع قرار گیرد.

۷-۵- ورود و خروج ارزهای مجاز اشخاص از طریق سیستم بانکی، مشروط به رعایت قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مربوط مجاز می‌باشد.

۸-۵- واریز نقدی به حساب ارزی و یا حواله آن حداکثر تا سقف ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع می‌باشد. واریز نقدی به حساب ارزی و یا حواله آن بیش از سقف مذکور مشروط به رعایت قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مربوط بلامانع است.

۹-۵- ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به حساب‌های ارزی مشمول حساب‌های ارزی مفتوحه بین بانکی نمی‌گردد و اینگونه حساب‌ها از اجرای این دستورالعمل‌ها مستثنی هستند.

۱۰-۵- صدور گواهی تمکین مالی/گواهی موجودی حساب ریالی به درخواست مشتریان صرفاً بر مبنای نرخ فروش اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان‌پذیر می‌باشد.

۷- استفاده از کارت‌های بین‌المللی ارزی ترجیحاً به جای پرداخت‌های نقدی (اسکناس) حسب درخواست متقاضیان و در چهارچوب مصارف تعیین شده در مقررات با رعایت سایر ضوابط امکان‌پذیر می‌باشد.

د- ضوابط ورود و خروج ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام و تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور

۱- براساس دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر (پیوست شماره ۵ و ضمیمه مربوطه)، ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام توسط هر مسافر از خارج از کشور مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز می باشد. برای ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً به مبلغ بیش از ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، طبق ترقیبات تعیین شده در دستورالعمل مزبور، مسافر می بایست در مبادی ورودی به گمرک جمهوری اسلامی ایران مراجعه و ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه خود را اظهار و کد رهگیری دریافت نماید.

۲- طبق دستورالعمل اجرایی مذکور، خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام توسط هر مسافر به خارج از کشور، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از طریق مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از طریق مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز می باشد.

تبصره ۱- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً بیش از مبلغ پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از طریق مرزهای هوایی و بیش از مبلغ دو هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از طریق مرزهای زمینی، ریلی و دریایی، توسط هر مسافر به خارج از کشور، در صورتی که قبلاً در مبادی ورودی توسط مسافر اظهار شده باشد (موضوع بند ۱) فوق برای مبالغ مازاد بر سقف ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها) منوط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری در مبادی خروجی به گمرک ج.ا.ی می باشد.

تبصره ۲- خروج ارز بیش از مبلغ پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از طریق مرزهای هوایی و بیش از مبلغ دو هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از طریق مرزهای زمینی، ریلی و دریایی توسط هر مسافر به خارج از کشور، با ارائه اعلامیه بانکی حاکی از فروش ارز به صورت اسکناس در چهارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی، توسط مسافر امکان پذیر می باشد. بانک های عامل می بایست نسبت به صدور اعلامیه بانکی حاکی از فروش ارز به صورت اسکناس به منظور خروج ارز توسط مسافر جهت ارائه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

۳- ضوابط و مقررات تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به شرح پیوست شماره (۶) اعلام گردیده است.

«پیوستها»

معاونت مدیریت و امور حقوقی و معمرات
پایان حقوقی و معمرات جمهوری

«پیوست شماره ۱ - الف»

«بنامه تعالی»

بانک

شعبه

عطف به مصوبه شماره ۲۰۸۶۰/ت/۲۹۷۲۸ هـ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۸ هیأت محترم

وزیران خواهشمند است با عنایت به مسئول بودن این وزارت/سازمان/شرکت/و...

(نام برده شود) بر رعایت و اجرای مصوبه مزبور

نسبت به فروش معادل یورو ارز مأموریت به آقای /

خانم کد ملی کد پستی:

مأمور این دستگاه اقدام فرمائید. تأکید می‌شود که کلیه ضوابط و مقررات موجود در این رابطه رعایت و اجرا گردیده است و مسئولیت تسویه حساب نهایی با مأمور اعزامی، بر عهده این دستگاه بوده و نسبت به تحویل ارز مازاد به آن بانک اقدام خواهد شد. ضمناً:

الف) □ در اجرای مصوبه فوق‌الذکر هیأت محترم وزیران به پیوست تصویر مجوز شماره

مورخ هیأت محترم نظارت بر سفرهای خارجی

کارکنان که به عنوان مأموریت غیرنایت تلقی شده جهت ضبط در سوابق تقدیم می‌گردد.

ب) □ با توجه به استثنائات تصریح شده در مصوبه فوق‌الذکر هیأت محترم وزیران

(ماده ۱۱) ضرورتی به اخذ مجوز از هیأت محترم نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان

نبوده و مسئولیت و تبعات ناشی از آن را می‌پذیرد.

معاونت اداری و مالی

ذیحساب و مدیر امور مالی

«پیوست شماره ۱-ب»

«مستند مالی»

بانک

شعبه

خواهشمنداست نسبت به فروش معادل
یورو ارز
مأموریت به آقای/خانم
کد ملی
کد پستی:
مأمور این شرکت/نهاد/... (تام برده شود)
به شناسه ملی:
اقدام فرمائید. تأکید می شود که کلیه ضوابط و مقررات
مربوط در این رابطه رعایت و اجرا گردیده است و مسئولیت تسویه حساب نهایی با
مأمور اعزامی، با این دستگاه بوده و نسبت به تحویل ارز مازاد به آن بانک اقدام
خواهد شد.
ضمناً این دستگاه ملزم به رعایت مصوبه شماره ۲۰۸۶۰/ت/۲۹۷۲۸ هـ مورخ
۱۳۸۳/۵/۱۸ هیأت محترم وزیران نمی باشد و مسئولیت های قانونی و متبادره را
می پذیرد.

معاونت اداری و مالی

ذیحساب و مدیر امور مالی

«پیوست شماره ۲»

«بسمه تعالی»

فرم درخواست مربوط به اشخاص حقوقی متقاضی خرید ارز

نام شرکت/موسسه: شماره ثبت:

نوع مالکیت: نوع فعالیت: شناسه ملی:

نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

آدرس، شماره تلفن و شماره فاکس شرکت/موسسه:

میزان و نوع ارز مورد تقاضا:

نام و مشخصات دریافت کننده ارز:

آدرس و یا شماره حساب دریافت کننده ارز:

علت درخواست خرید و انتقال ارز:

امضاء

هویت متقاضی توسط اینجانب احراز گردید.

امضاء مجاز شعبه

«پیوست شماره ۳»

«بسمه تعالی»

فرم درخواست مربوط به اشخاص حقیقی متقاضی خرید ارز

نام و نام خانوادگی متقاضی: نام پدر: محل و تاریخ تولد:

شماره و محل صدور شناسنامه یا گذرنامه: شغل:

کد ملی: کد پستی:

آدرس و شماره تلفن محل کار:

آدرس و شماره تلفن محل اقامت:

میزان و نوع ارز مورد تقاضا:

نام و مشخصات دریافت کننده ارز:

آدرس و یا شماره حساب دریافت کننده ارز:

علت درخواست خرید و انتقال ارز:

امضاء

هویت متقاضی توسط اینجانب احراز گردید.

امضاء مجاز شعبه

«درخواست گشایش حساب ارزی»
«مخصوص وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی،
نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای ملی شده تحت پوشش»

۱- مشخصات متقاضی:

- نام دستگاه:
- نوع دستگاه:
- ☐ وزارتخانه ☐ شرکت دولتی ☐ موسسه دولتی ☐ نهاد عمومی غیردولتی
- ☐ سایر - شرح دهید:
- مجوز نامی:
- پایان سال مالی دستگاه متقاضی:
- آدرس کامل متقاضی با درج کدپستی:
- شناسه ملی:
- ۲- مشخصات حساب:
- نوع حساب ارزی مورد درخواست:
- دیداری ☐ مدت‌دار ☐ سایر - ☐ توضیح داده شود

- نوع ارز:
- نام بانک و شعبه (در صورتیکه بانک خارج از کشور باشد به لاتین ناپس شود):
- آدرس کامل بانک:
- شماره و تاریخ موافقتنامه اداره کل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی:
- شرح وجوهی که به حساب واریزی شود (حتی‌الامکان طبقه‌بندی شود):
- شرح وجوهی که از حساب برداشت می‌شود (حتی‌الامکان طبقه‌بندی شود):
- طول دوره مورد نیاز برای استفاده از حساب ارزی:
- چنانچه حساب مورد درخواست نزد یکی از بانکهای خارج از کشور گشایش شود دلایل لزوم گشایش حساب در خارج از کشور را ذکر فرمایید:

توضیح: در صورت لزوم برای پاسخ به سؤالات و توضیحات اضافی از طریق الصاق برگ اضافی اقدام فرمایید.

مدارک زیر به ضمیمه تقدیم می‌شود:

۱) فتوکپی مصدق اسامنامه دستگاه متقاضی. ۲) فتوکپی موافقتنامه اداره کل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی.

محل تأیید اداره کل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی:

محل امضاء و مهر دستگاه متقاضی:

«تعهدنامه»

بدینوسیله متقاضی در قبال بانک مرکزی قبول و تعهد می‌نماید:

۱- هرگونه تغییر در اطلاعات مذکور در بند ۲ ظهر این فرم پس از اعلام به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوز امکانپذیر است.

۲- اطلاعات مندرج در این فرم و تغییرات بعدی را به اطلاع حساب‌رسان خود رسانده و در قرارداد حسابرسی سالانه، حساب‌رسان را ملزم به رسیدگی و انطباق عملکرد حساب با شرایط مورد قبول بانک مرکزی نماید.

۳- از حساب‌ارزی صرفاً برای موارد مندرج در این فرم استفاده شود.

۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بنابه صلاحدید و تشخیص خود مجوزهای صادره قبلی را عنداللزوم لغو نماید.

۵- چنانچه مجوز بانک مرکزی بطور موقت و برای زمان محدود صادر شده باشد، پس از پایان دوره، گزارش خلاصه‌ای از عملیات حساب به بانک ارائه و نسبت به مسدود نمودن اقدام نماید.

۶- بموجب درخواست کتبی از بانک گشایش‌کننده حساب درخواست نماید که اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی در رابطه با حساب را عنداللزوم در اختیار بانک قرار دهد.

اینجانبان که حسب اساسنامه شرکت و پست سازمانی دارای حق امضاء اسناد تعهدآور شرکت می‌باشیم با آگاهی کامل از الزامات قانونی ضمن تأیید صحت اطلاعات مندرج در این فرم اعلام می‌داریم که عدم رعایت شرایط فوق توسط متقاضی به منزله لغو مجوز صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و به همین جهت آن را امضاء می‌کنیم.

تاریخ

محل امضاء و مهر دستگاه متقاضی:

«دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر»

مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی متدرج در جدول پیوست لازم الاجرا می باشد. در خصوص سایر مبادی (به غیر از فهرست پیوست) ورود ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً بیش از مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز نمی باشد. همچنین خروج ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام توسط هر مسافر به خارج از کشور از طریق سایر مبادی، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ ده هزار (۲۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز بوده و خروج ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر سقف مبالغ مذکور مجاز نمی باشد.

ماده ۱- ورود ارزش اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی نام مانند اوراق قرضه به صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر می بایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک ج.ا.ا ثبت نماید. ضمناً مسافر می تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه خود را به صورت سیستمی اظهار نماید.

ماده ۲- پس از اظهار ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر سقف ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرک ج.ا.ا ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهار شده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهتمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می نماید.

ماده ۳- در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود ندارد، بانک ملی ایران می بایست صرفاً نسبت به شمارش و تأیید مبلغ ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده، اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام نماید. ضمناً در این موارد نیاز به نگهداری ارز توسط بانک ملی ایران نبوده و همچنین ضرورتی به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی توسط گمرک ج.ا.ا وجود نخواهد داشت.

ماده ۴- در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و تأیید مبلغ ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام و گمرک ج.ا.ا نیز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام نماید.

ماده ۵- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک ج.ا.ا اقدام می نماید.

ماده ۶- در صورت تأیید متشاه ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، در خصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی و در خصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام را در سامانه ثبت می نماید.

تبصره ۱- چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهان روا نبوده و به نه تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد می گردد. تبصره ۲- در صورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ایران می بایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز اظهار شده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام نماید.

ماده ۷- خروج ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام به صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر به خارج از کشور، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ ده هزار (۲۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز می باشد.

ماده ۸- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً مزاد بر مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای هوایی و مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای زمینی، ریلی و دریایی توسط هر مسافر به خارج از کشور، منوط به اظهار آن در زمان ورود به کشور و مشروط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک منی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور در مبادی خروجی به گمرک ج.ا. خواهد بود.

ماده ۹- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام صرفاً توسط شخص اظهار کننده، به همان نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده مجاز خواهد بود.

ماده ۱۰- در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده را داشته باشد، گمرک ج.ا. نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده و رسید چاپی آن اقدام می نماید.

ماده ۱۱- در صورتی که مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرک ج.ا. مسافر را به باجه بانک منی ایران راهنمایی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ مورد نظر از مبلغ اظهار شده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا. اعلام می نماید.

تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نمی باشد.

ماده ۱۲- در صورت عدم تأیید منشأ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک ج.ا. اعلام می نماید.

ماده ۱۳- در صورت صدور رأی برائت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج.ا. به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد ماده (۶) این دستورالعمل اقدام می نماید.

ماده ۱۴- در صورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج.ا. به بانک منی ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک ج.ا.، عین ارز اظهار شده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ج.ا. تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین شده از سوی خزانه داری کل کشور اقدام می نماید. در خصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، واریز معادل ریالی آن به نرخ روز به حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود.

ماده ۱۵- تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می تواند نسبت به مرجع نمودن ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مزاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده یا ننموده باشد، اقدام نماید.

تبصره: در صورتی که ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام توسط مسافر اظهار شده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام را به مسافر مسترد و همزمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده به گمرک ج.ا. اعلام و متعاقباً گمرک ج.ا. نیز مراتب ابطال را به صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می نماید.

ماده ۱۶- در خصوص رانندگان بخش حمل و نقل بین المللی، خلبانان، کاپیتان های کشتی و خدمه آن ها رعایت موارد فوق الزامی است.

تبصره: خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام توسط رانندگان بخش حمل و نقل بین المللی به مقصد کشورهای همسایه دارای مرز مشترک زمینی با ایران (ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان) مجموعاً تا سقف مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها و برای سایر کشورها مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز می باشد.

ماده ۱۷- با توجه به اتمام مهلت زمانی پیش بینی شده برای ثبت اطلاعات مربوط به اظهارنامه های غیرالکترونیکی قبلی صادره توسط بانک ملی ایران (صادر فیل از ابلاغیه شماره ۹۵/۳۶۵۰۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۹) بانک مرکزی ج.ا. و دریافت کد رهگیری در پایگاه اطلاع رسانی گمرک ج.ا.، اسکان خروج ارز با ارائه اظهارنامه های مذکور امکان پذیر نمی باشد.

ماده ۱۸- ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از طریق مراسلات بستی و حمل بار بیش از مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می باشد.

ماده ۱۹- عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ خواهد بود.

ماده ۲۰- در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جتاهه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبلغ کمتر از سقف ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم متشاء مرتبط پیدا کنند، اقدامات لازم طبق روال مشابه موضوع ماده (۴) فوق صورت می پذیرد.

«ضمیمه پیوست شماره ۵»

اسامی باجه‌های اعلامی از سوی بانک ملی ایران مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور

ردیف	نام استان	نام باجه	کد باجه
۱	آذربایجان غربی	فرودگاه ارومیه	۵۱۰۱
		گمرک بزرگان	۵۳۸۲
		گمرک مرز سرو	۵۱۲۲
		گمرک مرز ترمچین	۵۲۳۹
		باجه گمرک مرز رازی	۵۲۶۱
		باجه گمرک بلدشت	۵۳۸۰
۲	اردبیل	گمرک بیله‌سوار	۴۸۹۳
۳	کردستان	باشماق	۵۵۹۳
۴	خوزستان	باجه فرودگاه اهواز	۶۵۸۰
۵	ایلام	پایانه مرزی مهران	۵۹۹۳
۶	کرمانشاه	باجه پرویز خان	۵۹۲۲
		گمرک خسروی	۵۹۳۳
		باجه فرودگاه تبریز	۴۵۰۷
۷	آذربایجان شرقی	شعبه گمرک پل چوبی جلفا	۴۷۷۵
		باجه گمرک نوردوز	۴۷۷۶
		شعبه مرز پل گنبد کووس	۹۳۱۵
۸	گلستان	گمرک آستارا	۴۲۷۱
۹	گیلان	گمرک آستارا	۴۲۷۱
۱۰	تهران	باجه فرودگاه امام خمینی (ره)	۱۰۲۴
۱۱	اصفهان	باجه فرودگاه اصفهان	۳۰۰۸
۱۲	فارس	باجه فرودگاه شیراز	۷۲۵۴
۱۳	هرمزگان	باجه فرودگاه بندرعباس	۷۸۱۴
۱۴	سیستان و بلوچستان	باجه فرودگاه زاهدان	۸۳۲۲
		باجه گمرک میرجاوه	۸۳۲۴
		باجه گمرک مزاک زابل	۸۴۵۱
۱۵	خراسان رضوی	باجه فرودگاه مشهد	۸۵۴۰
		گمرک دوغارون تایباد	۸۷۶۹
		گمرک نطف آباد درگز	۸۸۱۳
		گمرک سرخس	۸۶۳۰
		گمرک سجدران	۸۶۴۹

شماره: ۹۹/۶۴۴۴۵

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

(پیوست شماره ۶)

«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) ابلاغیه شماره ۵۳۸۸۷/۱۳۵۶۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، «دستور العمل اجرایی 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.
 - ۲-۱- 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.
 - ۳-۱- صرافی: شرکتی که دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی برای انجام عملیات صرافی بوده و تاریخ اجازه نامه فعالیت آن، منقضی نشده باشد.
 - ۴-۱- سند موسسه اعتباری: سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوطه به شخص (پرداشت از حساب ارزی و یا فروش ارز) توسط موسسه اعتباری باشد.
 - ۵-۱- رسید سنا: رسید با مهر صرافی مجاز که مبین پرداخت ارز مربوطه به شخص یا ثبت در سامانه سنا باشد.
 - ۶-۱- 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.
 - ۷-۱- 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 می باشد.
- ماده ۳- حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک ذیل مجاز می باشد:

الف - سند موسسه اعتباری

ب - رسید سنا

ج - اظهارنامه گمرکی

شماره: ۹۹/۶۴۴۴۵

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

(پیوست شماره ۶)

ماده ۴- 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:

گلف- 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 یا درج در سامانه سنا.

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

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 جایجایی 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 جایجایی به همراه رسید سنا می‌باشد.

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

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

(پیوست شماره ۷)

جدول میزان ارز قابل تخصیص به رانندگان بخت حمل و نقل بین‌المللی ایرانی به تفکیک کشورهای مقصد

ردیف	نام کشور	میزان ارز تخصیصی به یورو	ردیف	نام کشور	میزان ارز تخصیصی به یورو
۱	افغانستان - عراق	۳۵۰	۱۴	اسپانیا - پرتغال - فنلاند - سوئد - لیتوانی - دانمارک	۴۰۰۰
۲	ارمنستان - ترکمنستان	۶۰۰	۱۵	انگلستان	۴۵۰۰
۳	آذربایجان - ترکیه - پاکستان	۸۰۰			
۴	گرجستان	۱۰۰۰			
۵	بلغارستان - لبنان - سوریه	۱۲۰۰			
۶	ازبکستان - تاجیکستان	۱۴۰۰			
۷	کشورهای حوزه بالکان - رومانی - یونان - کرواسی	۱۵۰۰			
۸	قزاقستان - مجارستان	۱۸۰۰			
۹	اتریش	۲۲۰۰			
۱۰	روسیه - چک - اسلواکی	۲۵۰۰			
۱۱	اوکراین	۲۸۰۰			
۱۲	ایتالیا - آلمان - لهستان - اسلونی - بلاروس - لتونی - استونی - لیتوانی	۳۲۰۰			
۱۳	بلژیک - سوئیس - فرانسه	۳۳۰۰			

بسمه تعالی



تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین



بانک کشاورزی
ادارات مرکزی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

شماره: ۰۱۳/۱۰۵/۴۵۶

پیوسته: ندارد

اولویت: خیلی فوری

ساعت صدور: ۱۵:۱۵

کلیه شعب محترم ارزی

موضوع: اعلام ابهامات و پیشنهادات پیرامون ویرایش جدید بخش های مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی

با سلام و احترام؛ عطف به نامه شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی (شماره وارده ۰۱۱/۱۰۰/۳۸۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ به اطلاع می رساند؛ بخش های اول (واردات کالا و خدمت)، دوم (حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی)، سوم (خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی)، چهارم (تسهیلات ارزی و ضمانت نامه های ارزی)، ششم (عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک های مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و شعب و واحدهای بانک های ایرانی خارج از کشور) و هفتم (نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت) از مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی مورد بازنگری، اصلاح و تکمیل قرار گرفته اند (فایل های پیوست).

لذا ضمن اشاره به بارگذاری بخش های فوق الذکر مجموعه مقررات ارزی در سایت بانک مرکزی و جایگزینی با مفاد قبلی بخش های موصوف، خاطر نشان می سازد؛ سایر بخشنامه ها و نامه های عمومی متناظر که مغایر با مفاد بخش های مذکور می باشد؛ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ منسوخ و سایر ضوابط کماکان لازم الاجراء بوده و به قوت خود باقی است.

با عنایت به مراتب فوق، مقتضی است دستور فرمایید؛ بخش های مزبور مطالعه و هرگونه ابهام احتمالی و نظر پیشنهادی در این خصوص را برای بررسی و انعکاس مراتب در جلسه آتی کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در تهران حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ به این اداره کل ارسال نمایند.

اداره کل عملیات ارزی

محمد شریفیان
۱۸۵۲۱

پری عرفانی
۲۱۹۰۶

آدرس: تهران - بزرگراه جلال آل احمد - بخش پاترینس لومومبا - شماره ۲۴۷ صندوق پستی: ۶۳۹۵-۱۲۱۵۵ کد پستی: ۱۴۴۵۹۹۴۲۱۶ مرکز ارتباط سبز: ۸۱۲۰ تلفن تماس: ۸۴۸۹۶۰

نمابر دیجیتال: ۰۱-۸۴۸۹۶۰۱ info@agri-bank.com Instagram: @keshavarzibank-ECE: bank-keshavarzi@agri-bank.com پست الکترونیک: info@agri-bank.com

www.bki.ir

جناب آقای فرزین مدیرعامل محترم بانک ملی ایران
جناب آقای ابراهیمی مدیرعامل محترم بانک سپه
جناب آقای اخلاقی فیض آذر مدیرعامل محترم بانک تجارت
جناب آقای دولت آبادی مدیرعامل محترم بانک ملت
جناب آقای ایمتی مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران
جناب آقای الله گانی مدیرعامل محترم بانک رفاه کارگران
جناب آقای حسینی مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات ایران
جناب آقای خورشیدیان مدیرعامل محترم بانک صنعت و معدن
جناب آقای شایان مدیرعامل محترم بانک مسکن
جناب آقای فاسمی مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد
جناب آقای پرویزیان مدیرعامل محترم بانک پارسیان
جناب آقای شبیری مدیرعامل محترم شرکت دولتی پست بانک
جناب آقای معرفت مدیرعامل محترم بانک سامان
جناب آقای احمدی مدیرعامل محترم بانک شهر
جناب آقای بهاروندی مدیرعامل محترم بانک کارآفرین
جناب آقای قدمی مدیرعامل محترم بانک سرمایه
جناب آقای بلگوری مدیرعامل محترم بانک اقتصاد نوین
جناب آقای عقربی کرمانی مدیرعامل محترم بانک خاورمیانه
جناب آقای فیطاسی مدیرعامل محترم بانک دی
جناب آقای فهسی مدیرعامل محترم بانک گردشگری
جناب آقای عنصری مدیرعامل بانک تجارتی ایران و اروپا
جناب آقای رضایی سرپرست محترم بانک کشاورزی
جناب آقای شیخ حسینی سرپرست محترم بانک توسعه تعاون
جناب آقای تقدیری سرپرست محترم بانک سینا
جناب آقای قضائی پاکدهی سرپرست محترم بانک مشترک ایران - ولزوتلا

با سلام و احترام؛

همان گونه که مستحضرد طی سال های اخیر ضوابط و مقررات ارزی در قالب بخشنامه های جداگانه ابلاغ گردیده است؛ لیکن با عنایت به بازخوردهای واسطه و نکته نظرات مطرح شده از سوی مؤسسات اعتباری، نهادهای نظارتی، دستگاهها و فعالین اقتصادی مبنی بر برخی محدودیتها و عدم دسترسی به کلیه ضوابط و مقررات ابلاغی، یکپارچه سازی و به روز رسانی مجموعه مقررات ارزی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در این ارتباط بخش های اول، دوم، سوم، چهارم، ششم و هفتم مجموعه مقررات ارزی به ترتیب با عناوین «واردات کالا و خدمات»، «حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی»، «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی»، «تسهیلات ارزی و ضمانت نامه های ارزی»، «عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک های آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و شعب و واحدهای بانک های ایرانی خارج از کشور»

و «نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمات» مورد بازنگری، اصلاح و تکمیل قرار گرفته است. لذا ضمن بارگذاری در پایگاه اطلاع رسانی این بانک بدین وسیله با مفاد قبلی بخش‌های موصوف جایگزین و ارسالی می‌شود. ضمناً خاطر نشان می‌سازد سایر بخشنامه‌ها و نامه‌های عمومی متناظر که مغایر با مفاد بخش‌های مذکور می‌باشد؛ از تاریخ ابلاغ بخش‌های یاد شده منسوخ و سایر ضوابط کماکان لازم‌الاجراء بوده و به قوت خود باقی است. همچنین خواهشمند است دستور فرمایید؛ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

مزید استحضار؛ مجموعه مقررات ارزی حاضر با هدف فراهم نمودن امکان دسترسی متقاضیان و سهولت در بهره‌مندی و اجرای دقیق و مؤثر ضوابط و مقررات ارزی توسط مؤسسات اعتباری و تدوین گردیده است، لیکن در این مرحله صرفاً نسبت به تجمیع و یکپارچه‌سازی ضوابط و مقررات و در مواردی نسبت به اصلاح و تکمیل آن‌ها اقدام شده است. لذا این بانک برآن است تا پس از دریافت بازخوردها و نکته نظرات ارزشمند مؤسسات اعتباری، نهادهای نظارتی، سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و نیز فعالان اقتصادی، انجام اصلاحات بنیادین در قوانین مربوطه و مقررات ارزی را پی‌ریزی نماید. از این رو در نیل به اهداف مورد اشاره از همکاری و ارایه هرگونه پیشنهاد سازنده استقبال و پاسخگویی می‌نماید. همچنین با توجه به توافق به‌عمل آمده با کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، خواهشمند است دستور فرمایید کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ضمن تجمیع و دسته‌بندی نهامات و نکته نظرات خود از انعکاس موردی آنها به این بانک پرهیز نموده، تا با حضور نمایندگان این بانک در جلسات کارشناسی آن کمیسیون موضوعات مورد نظر بررسی و اقدامات لازم معمول گردد. ۵۷۰۱۸۷۲/د.د

مدیرینکل سیاست‌ها و مقررات ارزی

اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی

مرتضی ستاک سیدعصمتی سیدین

۶۰۱۶

۷۸۱۶

سیدعصمتی

مرتضی ستاک

رونوشت :

- _ نهاد ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر محمدجانی، رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس جمهور، برای استحضار.
- _ وزارت صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای دکتر فاطمی امین، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.
- _ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر عین‌اللهی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.
- _ وزارت جهاد کشاورزی، جناب آقای دکتر ساداتی‌نژاد، وزیر محترم جهاد کشاورزی، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.
- _ وزارت راه و شهرسازی، جناب آقای مهندس قاسمی، وزیر محترم راه و شهرسازی، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر صالح آبادی، برای استحضار.

دادستانی کل کشور، جناب آقای دکتر عمرانی، معاون محترم قضایی دادستان کل کشور، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.

سازمان تعزیرات حکومتی، جناب آقای دکتر اصانلو، رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.

سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر مقدسی، رئیس کل محترم گمرک چاه، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.

سازمان بازرسی کل کشور جناب آقای علی اصغرپور، معاون محترم نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، برای استحضار.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جناب آقای شافعی، رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.

معاون محترم حقوقی و امور مجلس، جناب آقای دکتر فهیمی، برای استحضار.

معاون محترم نظارت بانک مرکزی، جناب آقای دکتر سروش، برای استحضار.

معاون محترم بین الملل، جناب آقای دکتر کریمی، برای استحضار.

مدیر کل محترم عملیات و تعهدات ارزی، سرکار خانم راوشی، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.

مدیر کل محترم بین الملل، جناب آقای دکتر قنبری، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.

مدیر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، جناب آقای دکتر ارجمندنژاد، برای استحضار.

مدیر کل محترم مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، جناب آقای غنی آبادی، برای استحضار.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سرکار خانم تذهیبی، رئیس محترم کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، برای استحضار و صدور دستور مقتضی به منظور برگزاری جلسه فوق العاده.

مدیر محترم اداره عملیات ارزی، جناب آقای عومنی، برای آگاهی و صدور هرگونه دستور اقدام مقتضی.

مدیر محترم اداره مهندسی نرم افزار، جناب آقای میرزاپور، برای آگاهی و صدور هرگونه دستور اقدام مقتضی.

مدیر محترم اداره صادرات، جناب آقای چرخ انداز، برای آگاهی و صدور هرگونه دستور اقدام مقتضی.

مدیر محترم اداره تطبیق، جناب آقای قاجار، برای آگاهی.



بائنت مرکزى جمهورى اسلامى ايران

– مدیر محترم اداره روابط عمومی، جناب آقای قمری وفای برای آگاهی و صدور دستور مقتضی جهت اطلاع رسانی.

تقریریں - بلوچ میرزا لالہ - پگوان ۱۸، تملیق: ۱۹۵۱ء کہہ سکتے ہیں: ۲۳۱۱-۱۵۴۶ء تا کس: ۷۳۵۶۷۳ عیسویت اور مرقع: www.cbi.ir

بسمه تعالی

شماره:
تاریخ:

اداره کل محلیه - امر
موضوع: به رسمیت پذیرش حدادتها و سوزش محلیه مردم شهر مورخه ۱۳۸۱/۱۱/۱۱

پیش نویس
و تدوین بخشنامه ها و فرم های نافذ بانک مطرح و حدود آن در صورت رفع نکات زیر به طور کامل
مورد تایید قرار گرفت.

-۱-

-۲-

-۳-

۲۲۰۲۲

نام و نام خانوادگی میرداد شیخ الملوکی امضاء	نام و نام خانوادگی زویا نعمتیان امضاء ۱۳۸۱/۱۱/۱۱	نام و نام خانوادگی زود محمدی امضاء	نام و نام خانوادگی حسن کسائی امضاء
نام و نام خانوادگی مجتبی قائم امضاء	نام و نام خانوادگی محمدولی حیدری امضاء	نام و نام خانوادگی مجیدرضا عباسی امضاء	نام و نام خانوادگی پیام وقایی فرد امضاء
نام و نام خانوادگی حسن حیدری امضاء	نام و نام خانوادگی اکبر تائبی امضاء	نام و نام خانوادگی بهنام سلیمان زاده امضاء	نام و نام خانوادگی شیرین حسینی امضاء

توضیح: مدت زمان اعتبار صورت جلسه امضاء شد تا یک هفته بعد از تاریخ تشکیل جلسه خواهد بود. بعد از این تاریخ می بایست بخشنامه یا اطلاعیه مجدد در کارگروه فرم ها و بخشنامه های بانک مطرح گردد.