ضوابط ناظر بر صدور حواله بابت ارزهای تأمین شده از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران

۱- در معاملات مستقیم تاریخ معامله در سامانه به عنوان تاریخ تأمین ارز و تاریخ تأیید دریافت ارز توسط متقاضی خرید به عنوان تاریخ صدور حواله تلقی می‌شود.

۲- در معاملات غیر مستقیم تاریخ معامله در سامانه به عنوان تاریخ تأمین ارز و تاریخ صدور حواله تلقی می‌شود.

۲-۱- در معاملات غیر مستقیم در صورتی که وجه حواله ظرف مهلت حداکثر سی (۳۰) روز تقویمی به حساب ذی‌نفع واریز شود، تاریخ واریز به حساب می‌تواند به عنوان تاریخ صدور حواله تلقی شود.

۲-۲- در معاملات غیر مستقیم مؤسسه اعتباری متقاضی خرید و فروش ارز مکلفند طی مهلت‌های تعیین شده در ماده‌های (۲۰) و (۲۱) دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری نسبت به واریز وجه به حساب مربوط اقدام نمایند؛ در صورت عدم واریز وجه طی مدت حداکثر سی (۳۰) روز تقویمی به حساب ذی‌نفع، مؤسسه اعتباری متقاضی خرید و فروش ارز (هر یک ارز را در اختیار دارند) مکلف به عودت ارزهای انتقال نیافته در چهارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی این بانک هستند.

۲-۳- در معاملات غیر مستقیم با توجه به حداکثر مهلت تعیین شده جهت انتقال ارز (۳۰ روز تقویمی)، چنان‌چه شمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا توسط متقاضی خرید، ناشی از تأخیر در واریز وجه به حساب ذی‌نفع و متأثر از عملکرد مؤسسه اعتباری متقاضی خرید باشد، متقاضی می‌تواند به تناسب تأخیر در واریز وجه به حساب ذی‌نفع، مبلغ مابه‌التفاوت را از مؤسسه اعتباری متقاضی خرید مطالبه کند.

۲-۴- در معاملات غیر مستقیم با توجه به حداکثر مهلت تعیین شده جهت انتقال ارز (۳۰ روز تقویمی)، چنان‌چه شمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا توسط متقاضی خرید، ناشی از تأخیر در واریز وجه به حساب مؤسسه متقاضی خرید و متأثر از عملکرد مؤسسه اعتباری متقاضی فروش باشد، متقاضی خرید می‌تواند به تناسب تأخیر در واریز وجه مبلغ مابه‌التفاوت را از موسسه اعتباری متقاضی فروش مطالبه کند. مؤسسه اعتباری متقاضی خرید باید همکاری لازم را در این زمینه با متقاضی خرید به عمل آورد.

۲-۵- در معاملات غیر مستقیم تاریخ صدور حواله‌های ارزی تأمین ارز شده (دارای تاریخ معامله در سامانه) قبل از ابلاغ این بخشنامه باید بر اساس تاریخ معامله در سامانه‌های مربوط اصلاح شوند.

۲-۶- در صورتی که وجه ارزی حواله به حساب ذی‌نفع واریز شده است. چنان‌چه به دلیل اصلاح تاریخ صدور حواله متقاضی ارز مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا می‌شود؛ تاریخ صدور حواله بر اساس مقررات قبلی (تاریخ کارسازی وجه به حساب ذی‌نفع) تعیین و در سامانه مربوط درج شود.

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