

براساس بخشنامه ابلاغ شده از سوی تعدادی از بانک ها ارائه خدمات به اتباع خارجی به علت مبارزه با پولشویی با محدودیت شدید همراه شده است.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی ایران تایید کرد؛



مصطفی قمری وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی ایران در واکنش به خبر محدودیت شدید ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی در تویتر نوشت:

خدمات مبتنی بر کارت، خرید اینترنتی و انتقال وجه از طریق پایا (تا سقف 100 میلیون ریال) برای کلیه اتباع خارجی همچنان در دسترس است.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از تسنیم، او نوشته است:

طی روزهای آتی و پس از دریافت اطلاعات هویتی اتباع مجاز از «مراجع ذیصلاح»، سایر خدمات بانکی به اتباع خارجی مجاز ارائه خواهد شد.

براساس بخشنامه ای که به تازگی از سوی تعدادی از بانک ها ابلاغ شده ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی با محدودیت شدید همراه شده است. بانک ها علت این محدودیت ها را مبارزه با پولشویی اعلام می کنند.

در متن این بخشنامه آمده است:

از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ارائه خدمات بانکی ذیل به اشخاص حقیقی خارجی به طور موقت و تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد:

افتتاح هر گونه حساب ارزی و ریالی (انفرادی و مشترک) اعم از قرض الحسنه جاری و پس انداز، سپرده های پس انداز کوتاه مدت و بلند مدت.

حواله انتقال هر گونه وجه، اعم از درون بانکی و بین بانکی از مبدأ حساب های اشخاص حقیقی خارجی.

حواله انتقال هرگونه وجه، اعم از درون بانکی و بین بانکی به مقصد حساب های اشخاص حقیقی خارجی.

طبق اعلام تعدادی از اتباع خارجی طی روزهای گذشته همراه بانک این افراد مسدود شده و برای انتقال وجه حتما باید به دستگاه های عابربانک مراجعه کنند.

پیش از این و طی سال های گذشته ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی در مقاطعی با اختلال همراه شده بود.

برچسب ها: [بانک مرکزی](#) [1]  
[مهاجرت](#) [2]  
[دولت](#) [3]