

بر اساس اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله حمل و نگهداری ارز تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن بلامانع است.

با ابلاغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:



اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش اسپادانا خبر، بر اساس این دستورالعمل حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ۰۴/۵۶۰۳۵ در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۴ و پیرو بخشنامه شماره ۹۹/۶۴۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱، اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» را به عنوان پیوست شماره «۶» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی» به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

این دستورالعمل در ۸ ماده به شرح زیر تدوین شده است:

«به استناد بند (الف) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند «پ» ماده (۵) آئین‌نامه 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 می‌شود:
ماده ۱- در این دستورالعمل، عناوین، اصطلاحات و عبارات ذیل در معانی مشروح زیر به‌کار می‌روند:

۱-۱- شخص: اعم از شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

۲-۱- 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 می‌نمایند و مجاز به انجام عملیات ارزی می‌باشند.

۳-۱- 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.

۴-۱- 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 می‌باشد.

۵-۱- 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.

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 است.

۷-۱- حمل: نقل و انتقال فیزیکی ارز

۸-۱- سامانه ارزی: سامانه نظارت ارزی (سنا)

۹-۱- ارز: اسکناس و مسکوک ارز

ماده ۲- حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.

ماده ۳- حمل و نگهداری ارز برای مبالغ بیشتر از ۱۰۰.۰۰۰ 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 روش‌های 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 می‌گردد.

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 مهور به مهر و امضا مجاز صرافی، مشخصات حامل، مبدأ و مقصد حمل ارز، میزان و نوع ارز و علت جابجایی به همراه رسید سنا است.

تبصره: معرفی نامه مهور 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 منشأ 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 منشأ ارزهای حاصله ایجاد نمی‌نماید. از این رو چنانچه در هر مرحله مشخص شود که ارزهای نگهداری شده و یا حمل شده حاصل از جرایم منشأ 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.

برچسب ها: [بانک مرکزی](#) [1]

[دولت](#) [2]