

شماره: ۹۷/۳۹۷۳۸

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون

بسمه تعالی

جناب آقای عسگری
رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام،

احتراماً، پیرو نامه شماره ۹۶/۲۵۵۵۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ در خصوص دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارزش‌انداز بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافران، به پیوست تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور در رابطه با سقف مجاز به منظور خروج ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (۵,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و نا سقف مبلغ دو هزار (۲,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی ارسال می‌گردند. خواهشمند است دستور فرمایید در مبادی ورودی، خروجی کشور در ارتباط با موضوع مطروحه، در چارچوب دستورالعمل اجرایی یادشده اقدامات لازم را با هماهنگی بانک ملی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عمل آورند.

رونوشت: جناب آقای حسین زاده - مدیرعامل محترم بانک ملی ایران، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۶/۲۵۵۵۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ و به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

رونوشت: جناب آقای نصیری احمدآبادی - رئیس محترم مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۶/۲۵۵۵۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ و به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

رونوشت: جناب آقای قشقاوی - معاون محترم کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۶/۲۵۵۵۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ و به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع‌رسانی به متقاضیان اخذ ویزای ایران در کنسولگری‌های مستقر در سایر کشورها.

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

ماده ۱- دستور العمل در ارتباط با کلیه سبدهای مندرج در جدول پیوسته لازم الاجرا می باشد. در خصوص سایر سبدهای مندرج در فهرست پیوسته، ورود ارز، 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 ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً بیش از سقف ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز نمی باشد. همچنین خروج ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام توسط هر مسافر به خارج از کشور از طریق سایر میادین، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (۵,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار (۲,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز بوده و خروج ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر سقف مبلغ مذکور مجاز نمی باشد.

ماده ۲- ورود ارز اسناد بانکی از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال و اوراق بهادار بی نام ملحق اوراق حقیقی به صورت فیزیکی به هر طریق پیوسته هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ملحق به اظهارنامه و برای ورود ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر می باشد. در سبدهای ورودی نسبت به اظهار ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه خود باید صورت کسی یا شفاهی، به تشریح جمهوری اسلامی ایران اقدار و اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی از طریق درگاه کمرک ج ۱۱ ثبت نماید. مستثناً مسافر می تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مربوطه، ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه خود را به صورت سیستمی اظهار نماید.

ماده ۳- پس از اظهار ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام ملحق به هر مسافر ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت گذرنامه، تشریح ج ۱۱ ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهار شده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهسازی مسافر به راجه بانک ملی ایران اقدام می نماید.

ماده ۴- بانک ملی ایران پس از دریافت ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی گذرنامه، مبلغ و نوع ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به صورت سیستمی به کمرک ج ۱۱ اعلام می نماید.

ماده ۵- کمرک ج ۱۱ نسبت به تسهیل مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می نماید. همچنین ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می گردد.

ماده ۶- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به کمرک ج ۱۱ اقدام می نماید.

ماده ۷- در صورت تأیید مسافر ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق کمرک ج ۱۱ به بانک ملی ایران اعلام و بانک مربوطه بنا به درخواست مسافر، با تسهیل قانونی اسباب، در خصوص اگر نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در صورت معوقات ارزی، پرداخت ضعیف ارز یا تاخیر آن به شرح رانده و در خصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام را در سامانه ثبت می نماید.

ماده ۸- مسافری که ارز فیزیکی جزء اسناد بهای و موجود و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابل تصرف نداشته باشد، غیر از به سفار مسافر می گردد. مسافر ۲- در صورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ایران می باشد نسبت به ابطال سیستمی گذرنامه یا خود باید ارز اظهار شده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به کمرک ج ۱۱ اعلام نماید.

ماده ۹- خروج ارز 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 دو هزار (۲,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز می باشد.

ماده ۱۰- خروج ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً مازاد 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، مشروط به اظهار آن در زمان ورود به کشور و مشروط به ارائه رسید چاپی حاوی گذرنامه، تشریح ج ۱۱ سوی راجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مربوط در مبادی خروجی به کمرک ج ۱۱ حواله شود.

ماده ۹: خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار می‌تواند صرفاً توسط شخص اظهار کننده، به حساب نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده انجام خواهد بود.

ماده ۱۰: در صورتی که مسافر قصد خروج کُل ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده را داشته باشد، گمرک ح. ۱۱ نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری ساختار یافته ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده و رسید جانی آن اقدام می‌نماید.

ماده ۱۱: در صورتی که مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرک ح. ۱۱ مسافر را به تاجه بانک ملی ایران راهنمایی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ مورد نظر از مبلغ اظهار شده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید جانی جدید اقدام و مراتب را به گمرک ح. ۱۱ اعلام می‌نماید.

بصرفه عقاید این ماده، مسئول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نمی‌باشد.

ماده ۱۲: در صورت عدم تأیید مسافر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، مرکز اطلاعات مالی و سیارچه یا پولسویی، ضمن طرح شکایت، فر مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک ح. ۱۱ اعلام می‌نماید.

ماده ۱۳: در صورت صدور رأی برائت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و سیارچه یا پولسویی مراتب را از طریق گمرک ح. ۱۱ به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بر اساس مفاد ماده (۶) این دستورالعمل اقدام می‌نماید.

ماده ۱۴: در صورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و سیارچه یا پولسویی مراتب را از طریق گمرک ح. ۱۱ به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری ساختار یافته ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک ح. ۱۱، ضمن ارز اظهار شده را به اداره سر اسکناسی و خزانه بانک مرکزی ح. ۱۱ تحویل نموده و اداره مزبور پس از ثبت به خزانه ارز به نرخ روز و بازپس معادل ریالی آن به حساب شخصی شده از سوی خزانه داری کل کشور اقدام می‌نماید. در خصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، وارز 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 می‌تواند نسبت به مرجع پولسویی ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام میزان پر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده یا ننموده باشد، اقدام نماید.

بصرفه در صورتی که ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام توسط مسافر اظهار شده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را به مسافر مسترد و هم‌زمان، مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری ساختار یافته ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده به گمرک ح. ۱۱ اعلام و سعادتیا گمرک ح. ۱۱ مراتب ابطال را به صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و سیارچه یا پولسویی اعلام می‌نماید.

ماده ۱۶: هر شخص راننده کالی پخش حمل و نقل بین‌المللی، خلبانان، کاپیتان‌های کشتی و خدمه اینها رعایت موارد فوق الزامی است.

ماده ۱۷: دارندگان اظهارنامه قبلی (غیر الکترونیکی) را تاریخ تالاع این دستورالعمل حداکثر ۶ ماه فرصت دارند به بانک اطلاع‌رسانی گمرک ح. ۱۱ به آدرس www.itica.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهار کننده، به حساب نوع ارز اظهار شده، مازاد رسید جانی حاوی کد رهگیری و تحویل ابطال اظهارنامه قبلی (غیر الکترونیکی) محال خواهد بود.

ماده ۱۸: ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از طریق براسلات بین‌المللی و حمل بار پس از مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۹: عدم رعایت ضوابط فوق، مسئول مجازات مغرور 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، حلقه مانیورس و مافیاطبیعی قانونی مربوطه برای سالهای کمتر از سقف ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، تلقین به پولسویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم مشابه، مرتکب پیدا کند، طبق روال مساعده سابقه بالاتر از سقف مغرور ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، در این خصوص نیز مستثنی خواهد بود. (۳۷۰۰۰/۱۳۲)