

«دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارزش همراه مسافر»

مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست لازم الاجرا می باشد. در خصوص سایر مبادی (به غیر از فهرست پیوست) ورود و خروج ارزش به صورت اسکناس صرفاً تا سقف ده هزار (۱۰,۰۰۰) دلار و یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود و خروج ارزش با مبالغ بیش از ۱۰,۰۰۰ دلار و یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می باشد.

ماده ۱- ورود ارزش فیزیکی توسط هر مسافر از خارج از کشور به صورت اسکناس تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) دلار و یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود اسکناس بیش از سقف تعیین شده، مسافر می بایست در مبادی ورودی به درگاه گمرک ج.ا.ا مراجعه و ارزش همراه خود را اظهار نماید.

ماده ۲- پس از اظهار ارزش مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) دلار و یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرک ج.ا.ا ضمن ارسال اظهار ارزش به درگاه بانک ملی ایران نسبت به معرفی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می نماید.

ماده ۳- بانک ملی ایران پس از دریافت و شمارش ارزش فیزیکی، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارزش دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.

ماده ۴- گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) اقدام می نماید.
تبصره - ارزش فیزیکی مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) دلار و یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) نزد بانک ملی ایران نگهداری می گردد.

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

ماده ۶- در صورت تأیید منشاء ارزش فیزیکی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU)، مراتب از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر، نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارزش فیزیکی و یا خرید آن به نرخ آزاد اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارزش را در سامانه ثبت می نماید.

تبصره ۱- استرداد وجه صرفاً به شخص اظهار کننده و یا به وکیل قانونی ایشان مجاز می باشد.
تبصره ۲- چنانچه ارزش فیزیکی جزء اسعار جهان روا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارزش فیزیکی به مسافر مسترد می گردد.

تبصره ۳- در صورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ایران می بایست نسبت به ابطال سیستمی ارزش اظهار شده و رسید چاپی آن اقدام نماید.

ماده ۷- خروج ارزش فیزیکی اظهار شده مازاد بر مبلغ ده هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها به ازاء هر مسافر به خارج از کشور، منوط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور به گمرک ج.ا.ا خواهد بود.

ماده ۸- خروج ارزش فیزیکی صرفاً توسط شخص اظهار کننده و به همان نوع ارزش اظهار شده مجاز خواهد بود.

ماده ۹- در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارزش فیزیکی اظهار شده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا نسبت به ابطال سیستمی ارزش اظهار شده و رسید چاپی آن اقدام می نماید.

ماده ۱۰- در صورتی که مسافر قصد خروج ارزش فیزیکی به میزان کمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا مسافر را به باجه بانک ملی ایران جهت کسر مبلغ مورد نظر از مبلغ اظهار شده معرفی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن اصلاح سیستمی ارزش اظهار شده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.

ماده ۱۱- در صورت عدم تأیید منشاء ارزش فیزیکی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU)، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.

ماده ۱۲- در صورت صدور رای برائت از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بر اساس مفاد ماده (۶) این دستورالعمل اقدام می نماید.

ماده ۱۳- در صورت صدور رای محکومیت از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی ارزش اظهار شده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک ج.ا.ا، عین ارزشهای اظهار شده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ج.ا.ا تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارزها به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین شده از سوی خزانه داری کل کشور اقدام می نماید.

ماده ۱۴- تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می تواند نسبت به مرجوع نمودن ارزش مازاد بر ۱۰,۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.

تبصره - در حالتی که ارزش مربوطه توسط مسافر اظهار شده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارزش را به مسافر مسترد و همزمان مراتب را جهت ابطال سیستمی ارزش اظهار شده به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.

ماده ۱۵- در خصوص رانندگان بخش حمل و نقل بین المللی رعایت موارد فوق الزامی است.

ماده ۱۶- دارندگان اظهار نامه قبلی (غیر الکترونیکی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر ۶ ماه فرصت دارند به پایگاه اطلاع رسانی گمرک ج.ا.ا به آدرس www.irica.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارزش فیزیکی در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهار کننده و به همان نوع ارزش اظهار شده، با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهارنامه قبلی (غیر الکترونیکی) مجاز خواهد بود.

ماده ۱۷- عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ خواهد بود.