

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می‌شود.

با سلام؛

احتراماً، به استناد تبصره (۲) ماده (۱۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه ۹۸/۲۶۳۵۵۰ مورخ ۹۸/۰۸/۰۴ که اشعار می‌دارد:

"سقف مجاز برای میزان وجه نقد ارزی قابل ارائه به ارباب رجوع توسط ارائه دهندگان خدمات ارزی، به صورت دوره‌ای، حسب شرایط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر و اعلام می‌گردد."

و با عنایت به مصوبه یکهزار و دویست و شصت و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ شورای محترم پول و اعتبار موضوع تشکیل بازار متشکل معاملات ارز ایران، به استحضار می‌رساند به منظور تسهیل تعاملات ارزی کارگزاران آن بازار از جمله بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در بستر الکترونیکی بازار یاد شده، سقف خرید و فروش نقدی ارز که تا پیش از این به موجب بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۳۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳، ۱۰,۰۰۰ دلار بود، در بازار متشکل معاملات ارز ایران معادل ۵۰/۰۰۰ یورو و یا معادل آن به سایر ارزها تعیین می‌گردد. ۴۵۸۶۶۴۸/.

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

حمیدرضا غنی‌آبادی محمدحسین دهقان

۲۳۱۶

۳۲۱۵-۰۲