

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، همان‌گونه که استحضار دارند؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیات محترم وزیران طی بخشنامه شماره ۹۸/۲۶۳۵۵۰ مورخ ۹۸/۰۸/۰۴ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. به موجب بند ۱۳ ماده (۱) آیین‌نامه یادشده، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد ریالی به مشتری از سوی اشخاص مشمول (از جمله موسسات اعتباری) عبارت است از:

"مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد، به صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها که هرساله توسط هیأت وزیران به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات تصویب می‌گردد."

در همین رابطه، هیات محترم وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳، به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ نصاب معاملات خرد (کوچک) موضوع بند ۱۳ ماده (۱) آیین‌نامه فوق‌الاشاره را برای سال ۱۳۹۹، به شرح ذیل تعیین نموده است:

"معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد."

بر این اساس، ضمن ایفاد تصویر تصویب‌نامه شماره ۹۸۵۳/۹۸۵۳/۰۷/۰۷-۵۷۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ هیات محترم وزیران در این رابطه و با اعلام این‌که در سال جاری برای هرگونه پرداخت وجه نقد بیش از مبلغ مذکور در فوق باید مطابق ماده (۱۱۶) "آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی" مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیات محترم وزیران و "دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر" مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ شورای عالی مبارزه با پولشویی اقدام شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶، به واحدهای ذی‌ربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسخه‌ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد. ۴۷۱۷۸۱۳/د.د.

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

حمیدرضا غنی‌آبادی محمدحسین دهقان

۲۳۱۶

۳۲۱۵-۰۲



بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- تصویب کرد:

الف - نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳- به شرح زیر تعیین می شود:

- ۱- **معاملات کوچک:** معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.
 - ۲- **معاملات متوسط:** معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تجاوز نکند.
 - ۳- **معاملات بزرگ:** معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.
- ب -** نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

محمد