



بانک:

اداره: خارجه / بین الملل

با سلام و احترام؛

پیرو بخشنامه شماره ۰۳/۲۱۷۲۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷، در ارتباط با سقف حواله ارزی مرتبط با تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی، مؤسسات اعتباری و سایر تسهیلات ارزی مندرج در بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی، به پیوست اصلاحیه بند (۲) از قسمت (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا و کالا-خدمت (بخش کالایی))، موضوع تبصره ۵ الحاقی به بند یاد شده، ارسال می‌گردد.

خواهشمند است مراتب را به کلیه واحدها و شعب ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

اداره تدوین مقررات ارزی

داود کیومرثی ۶۰۱۶
قاسم داریان ۶۰۳۱-۰۴

رونوشت:

- _ جناب آقای دکتر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت استحضار.
- _ جناب آقای دکتر ابوالحسنی قائم مقام محترم بانک، جهت استحضار.
- _ جناب آقای گودرزی معاون محترم ارزی، جهت استحضار.
- _ جناب آقای دکتر کوده نی معاون محترم روابط بین الملل، جهت استحضار.
- _ جناب آقای دکتر مرادپور معاون محترم تنظیم‌گری و نظارت، جهت استحضار.
- _ جناب آقای دکتر ماجد معاون محترم سیاست‌گذاری پولی، جهت استحضار.
- _ جناب آقای دکتر اجتهادی معاون محترم حقوقی و امور مجلس، جهت استحضار.
- _ جناب آقای حاجی رضایی سرپرست محترم مدیریت کل مطالعات و مقررات ارزی، جهت استحضار.
- _ جناب آقای مجیدی شیل سر مدیر کل محترم دارایی‌های ارزی، جهت استحضار.
- _ جناب آقای تاجیک نژاد سرپرست محترم مدیریت کل امور تجارت خارجی، جهت استحضار.
- _ جناب آقای کاوند مدیر محترم اداره آمار و تحقیقات ارزی، جهت استحضار.
- _ جناب آقای لامعی مدیر محترم اداره پایش بازار ارز، جهت استحضار.
- _ جناب آقای بادپا سرپرست محترم اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی، جهت استحضار.
- _ جناب آقای شهرآئینی مدیر محترم اداره تامین مالی ارزی، جهت استحضار.
- _ جناب آقای شاپوری مدیر محترم اداره عملیات ارزی، جهت استحضار.
- _ جناب آقای اعتباری مدیر محترم اداره تطبیق، جهت استحضار.
- _ سرکار خانم آقائی سرپرست محترم اداره روابط عمومی، جهت استحضار.
- _ دیوان محاسبات کشور - جناب آقای ساکبانی، مدیر محترم گروه اول حسابرسی هیئت چهارم امور اقتصادی و زیربنایی، جهت استحضار.
- _ سرکار خانم مرضیه بابائی محقق (۳) گروه تدوین مقررات صادرات اداره تدوین مقررات ارزی جهت اطلاع و اقدام لازم.

د- واردات کالا و کالا-خدمت (بخش کالایی) از طریق حواله ارزی

واردات کالا و کالا-خدمت (بخش کالایی) از طریق انجام حواله ارزی با رعایت ضوابط ذیل بلامانع است:

۱) کنترل مفاد تقاضای واردکننده با مقررات ارزی، کنترل مفاد ثبت سفارش/ثبت آماری با مندرجات قرارداد تجاری/پیش فاکتور و کنترل مهلت اعتبار ثبت سفارش/ثبت آماری.

۲) در صورت عدم امکان بهره‌مندی از روش‌های پرداخت اعتبار اسنادی/وصولی (برات) اسنادی به منظور واردات کالا بابت هر ثبت سفارش، برای واحدها/شرکت‌های تولیدی با مبلغ حداکثر ۱۰ میلیون یورو و برای واحدها/شرکت‌های غیرتولیدی حداکثر ۵ میلیون یورو و یا معادل هر یک از مبالغ فوق به سایر ارزها، با نرخ تبدیل روز تخصیص ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی (مندرج در پایگاه اطلاع رسانی)، حسب وضعیت اعتباری واردکننده و به تشخیص آن مؤسسه اعتباری و نیز به شرط آنکه درصد تعهدات ایفاء نشده واردکننده کمتر از ۱۰ درصد باشد (وفق ماده (۴) دستورالعمل اجرایی مصوبه یک‌هزار و دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار و سایر ضوابط مربوطه)، انجام حواله ارزی تا سقف مبالغ مذکور امکان‌پذیر می‌باشد. در این ارتباط لازم است هیأت مدیره آن مؤسسه اعتباری نسبت به تدوین ساز و کار عملیاتی کنترل ریسک مربوطه با در نظر گرفتن سرعت عمل مناسب در ارائه خدمات فوق به متقاضیان اقدام نماید. انجام حواله ارزی تا سقف مبلغ ۵۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای هر ثبت سفارش بابت شرکت‌های بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور، خدمات حمایتی کشاورزی و مؤسسه جهاد استقلال و شرکت‌های زیرمجموعه آن شامل «بهاده‌های دامی جاهد»، «جهاد سبز»، «جهان صادرات سینا»، «سرما په‌گذاری و خدمات صنایع روستایی، عشایری جاهد» و با ملحوظ داشتن درصد تعهدات ارزی ایفاء نشده شرکت‌های یاد شده به شرح فوق، امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره ۱: انجام حواله ارزی حداکثر تا سقف مبلغ ۵۰ میلیون یورو (معادل آن به سایر ارزها) به مقاصد بنادر جنوبی و انجام حواله ارزی به مبلغ ۳۰ میلیون یورو (معادل آن به سایر ارزها) به سایر مقاصد بابت هر فقره ثبت سفارش (صرف نظر از شرکتها و موسسات یاد شده فوق) جهت واردات کالاهای اساسی موضوع پیوست تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۰۷/ت/۵۶۲۵۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ هیئت محترم وزیران مشروط به آنکه درصد تعهدات ارزی ایفاء نشده واردکننده کمتر از ۵ درصد بوده و نیز نسبت مانده تعهد (مجموع تعهدات ارزی ایجاد شده منقضی نشده و تعهدات ارزی ایجاد شده منقضی شده) به کل تعهدات ارزی اولیه (استخراج و محاسبه شده از سامانه رفع تعهدات ارزی)، کمتر از ۱۰ درصد باشد، امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره ۲: قبل از انجام حواله ارزی (در رابطه با کلیه حواله‌های ارزی)، می‌بایست تصویری خوانا از مستندات و محاسبات استخراج شده از طریق سامانه مذکور ممهور به مهر و امضای رئیس شعبه گردیده و در پرونده واردکننده نزد آن بانک نگهداری گردد.

تبصره ۳: در صورت تغییر درصد تعهدات ایفاء نشده (موضوع ماده (۴) دستورالعمل اجرایی مصوبه یک‌هزار و دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار و سایر ضوابط مربوطه)، آخرین درصد ابلاغی در زمان انجام حواله ارزی ملاک عمل آن مؤسسه اعتباری می‌باشد.

تبصره ۴: ملاک تشخیص نوع فعالیت واردکننده (تولیدی/غیرتولیدی)، مندرجات فیلد "نوع فعالیت" در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می‌باشد. بدین لحاظ نیازی به استعلام موردی از وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت نوع فعالیت واردکننده نمی‌باشد.

تبصره ۵: انجام حواله ارزی مرتبط با تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی، مؤسسات اعتباری و سایر منابع تسهیلاتی مندرج در بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی تا سقف تسهیلات ارزی اعطایی بابت هر فقره ثبت سفارش (صرف نظر از مبلغ آن)، با رعایت سایر شرایط بند (۲) فوق به ویژه ملحوظ داشتن درصد تعهدات ایفاء نشده واردکننده مندرج در بند مذکور، امکان‌پذیر می‌باشد.

۳) تا اطلاع ثانوی مهلت واردات کالا (از تاریخ تأمین ارز تا ترخیص کالا)، مهلت انتقال ارز (از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ کارسازی وجه به حساب ذینفع)، مهلت ارائه اسناد حمل (از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ارائه اسناد حمل) و مهلت ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا (از تاریخ صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا) با توجه به نوع ارز تأمین و کالای وارده به شرح جدول پیوست شماره (۸) و مبنای تعیین تاریخ تأمین ارز و تاریخ صدور حواله‌های ارزی به شرح جدول شماره (۹) پیوست می‌باشد.