

شماره: ۰۵/۸۲۱۵۰

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۱۱

پوست: دارد

شماره: ۸۶۳۰۰۶۹



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سبقت مالی



بانک

اداره: خارجه / بین الملل

با سلام و احترام؛

پیرو بخشنامه شماره ۰۴/۱۵۶۱۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ درخصوص ابلاغ آخرین نسخه از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، بدین وسیله آخرین اصلاحات مجموعه یادشده به شرح ذیل، جهت اجرا ابلاغ می شود:

(۱) در بند (۵) قسمت (الف) بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، عبارت «ترخ اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به عبارت «ترخ توافقی و با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا)» تغییر پیدا کرد.

(۲) در بند (۶) قسمت یادشده، بعد از عبارت «بر مبنای نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران»، عبارت «با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا)» افزوده شد.

(۳) حذف عبارت «غیر همزمان با سفر حج» از مفاد تبصره (۳) ذیل بند (۱۱) قسمت (ب) بخش سوم مجموعه مقررات ارزی.

(۴) افزوده شدن امکان پرداخت اسکناس در سرفصل هزینه اعزام زائرین به حج تمتع و عمره مفرده - موضوع بند (۴۵) پیوست شماره یک بخش سوم مجموعه مقررات ارزی.

ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه، مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. / گ

اداره تدوین مقررات ارزی

نبی اله نجاری
۶۰۳۱-۰۳

داود کیومرثی
۶۰۱۶

رونوشت:

- _ جناب آقای دکتر همتی، رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - برای استحضار.
- _ جناب آقای دکتر ابوالحسنی، قائم مقام محترم بانک - برای استحضار.
- _ جناب آقای گودرزی، معاون محترم ارزی - برای استحضار.
- _ جناب آقای دکتر مرادپور، معاون محترم تنظیم گری و نظارت - برای استحضار.
- _ جناب آقای دکتر کوده‌ئی، معاون محترم روابط بین الملل - برای استحضار.
- _ جناب آقای دکتر اجتهادی، معاون محترم حقوقی و امور مجلس - برای استحضار.
- _ سازمان حج و زیارت، جناب آقای رشیدیان - رئیس محترم سازمان، برای استحضار.
- _ جناب آقای حاجی رضایی، سرپرست محترم مدیریت کل مطالعات و مقررات ارزی - برای استحضار.
- _ جناب آقای مجیدی شیل سر، مدیر کل محترم دارایی های ارزی - برای استحضار.
- _ جناب آقای تاجیک نژاد، سرپرست محترم مدیریت کل امور تجارت خارجی - برای استحضار.
- _ جناب آقای اعتباری، مدیر محترم اداره تطبیق - برای استحضار.
- _ سرکار خانم آقائی، سرپرست محترم اداره روابط عمومی - برای استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی.
- _ مرکز مبادله ارز و طلای ایران، جناب آقای دکتر سعیدی - مدیرعامل محترم مرکز، برای استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی.
- _ جناب آقای ساکیانی، مدیر گروه اول حسابرسی هیئت چهارم امور اقتصادی و زیربنائی - برای استحضار.

الف. خرید ارز

مقررات خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی توسط مؤسسه اعتباری به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱- خرید ارز در صورتی که در آن مؤسسه اعتباری مصرف داشته باشد، بلامانع است. مؤسسه اعتباری موظف است فهرست ارزهای قابل خرید را تعیین و به شعب ارزی ذی‌ربط ابلاغ نمایند.

تبصره - خرید ارز به صورت اسکناس و همچنین ارزهای انتقالی قابل وصول از طریق سیستم بانکی بین‌المللی از جمله حوالجات ارزی، چک‌های مسافرتی، کارت‌های اعتباری و سایر ابزارهای معتبر بانکی و موجودی حساب‌های ارزی مجاز می‌باشد.

۲- خرید ارز به حساب آن مؤسسه اعتباری بوده و سود و زیان احتمالی نیز به عهده آن مؤسسه اعتباری خواهد بود.

۳- خرید و فروش ارز بین مؤسسات اعتباری از محل ارزهای خریداری شده از بانک مرکزی، مجاز نمی‌باشد.

۴- پرداخت هم‌ارز ریالی ارزهای خریداری‌شده توسط شعب خارج از کشور آن مؤسسه اعتباری در داخل کشور بلامانع است. ضمناً تسویه ریالی ارزهای خریداری شده توسط شعب مذکور بایستی در داخل کشور انجام گیرد.

۵- خرید ارز اسکناس یا موجودی حساب‌های ارزی که به صورت اسکناس تأمین شده است (به جز ارز حاصل از صادرات) بنا به درخواست مشتری به **نرخ توافقی و با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا)** بلامانع است.

۶- خرید ارز حواله یا موجودی حساب‌های ارزی که به صورت حواله تأمین شده است (به جز ارز حاصل از صادرات) بر اساس مبدأ و نوع ارز ارائه شده، قابلیت استفاده از آن و نیز سایر مؤلفه‌های تعیین‌کننده مطلوبیت ارز، طبق توافق فی‌مابین آن مؤسسه اعتباری و مشتری و با جلب رضایت وی و بر مبنای نرخ حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران و **با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا)** بلامانع است. همچنین "مؤلفه‌های تعیین‌کننده مطلوبیت ارز" ناظر بر میزان دسترسی مؤسسه اعتباری به ارز (حواله ارزی وارده یا موجودی حساب ارزی) در خارج از کشور می‌باشد.

۷- خرید ارز از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، کلیه سازمان‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت‌های تابعه آنها (موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور) به شرط آن‌که بالاترین مقام و مسئول امور مالی دستگاه ذی‌ربط تأیید نماید که ارز ارائه شده جهت فروش به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم از محل ارز تخصیصی از سوی این بانک تأمین نشده بلکه ارز مزبور نتیجه فعالیت‌های مجاز اقتصادی که طبق ضوابط و مقررات انجام شده، تحصیل گردیده است، بلامانع است.

۸- خرید ارز با رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط مجاز می‌باشد.

۹- مصرف ارز خریداری شده در چهارچوب مجموعه مقررات ارزی، با هماهنگی اداره تخصیص ارز این بانک و اخذ گواهی ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود.

۱۰- با توجه به ضرورت استرداد ارزهای مصرف نشده موضوع بند «ب» این بخش، خرید آن (حسب نوع نرخ)، به نرخ فروش ارز به متقاضی و یا نرخ خرید روز استرداد (هر کدام کمتر باشد) امکان‌پذیر خواهد بود.

پرداخت ارز در سقف مقرر، از طریق ارائه تأییدیه با امضای بالاترین مقام اجرایی آن نهاد با قبول کلیه مسئولیت‌ها از سوی ایشان، امکان‌پذیر می‌باشد.

۶) شرایط و مدارک لازم برای دریافت ارز در هر سرفصل برای گروه متقاضیان، توسط مرجع تأییدکننده و حسب مورد بانک مرکزی تعیین می‌شود.

۷) مسئولیت رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری کشور مرتبط با هر سرفصل، به عهده متقاضی و مرجع تأییدکننده است.

۸) تأمین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی غیربازرگانی از محل منابع مؤسسه اعتباری یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پرداخت کلیه اسعار در دسترس بلامانع است.

۹) دریافت ارز توسط هر متقاضی حقیقی و حقوقی تحت یک سرفصل، منافاتی با دریافت ارز توسط همان متقاضی در سایر سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی نخواهد داشت.

۱۰) تأمین، انتقال یا پرداخت ارز (به‌صورت اسکناس) بابت سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی غیربازرگانی این قسمت برای مؤسسات اعتباری، صرفاً از محل منابع مؤسسه اعتباری با قبول کلیه مسئولیت‌های مترتبه از سوی هیئت مدیره/مدیرعامل مؤسسه اعتباری و ارایه تأییدیه مؤسسه اعتباری در سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان‌پذیر است.

۱۱) ارز اسکناس تأمین شده بابت مصارف ارزی خدماتی غیربازرگانی، در محل مؤسسه اعتباری به متقاضی تحویل خواهد شد.

تبصره ۱- در سرفصل ارز مسافرتی، تحویل ارز به متقاضی در محل شعبه/باجه مؤسسه اعتباری مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه فرودگاه) انجام خواهد شد. استفاده از خودپرداز برای تحویل ارز بعد از مبادی خروجی، منوط به احراز خروج مسافر از گیت خروجی و پذیرش کلیه مسئولیت‌های مترتب از سوی مؤسسه اعتباری است. در صورت انصراف از انجام سفر، مسافر باید ارز دریافتی را به باجه مؤسسه اعتباری مربوطه عودت نماید و برای خروج از سالن فرودگاه، گواهی حاکی از عودت یا عدم دریافت ارز مسافرتی را به پلیس گذرنامه تحویل نماید.

تبصره ۲- پرداخت ارز مسافرتی پس از انجام سفر در محل شعب مؤسسات اعتباری، بابت مسافرانی که به هر دلیل موفق به دریافت ارز مسافرتی خود در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه) نشده‌اند، حداکثر تا سی روز تقویمی از تاریخ اظهارشروع سفر در سامانه ارز مسافرتی (از سوی مسافر) مشروط به این‌که قبل از انجام سفر، کد رهگیری / رسید (سند حسابداری) حاکی از فروش ارز مسافرتی دریافت نموده باشند، با ارایه مدارک مثبت حاکی از انجام سفر مربوطه و با رعایت سایر مقررات بلامانع است.

تبصره ۳- تأمین و پرداخت ارز (به‌صورت اسکناس) به مبلغ ۵۰۰ (پانصد) یورو یا معادل آن به سایر ارزها به زائران حج تمتع و مأمورین اعزامی از سوی سازمان حج و زیارت، مشروط بر این‌که مشخصات هر زائر در سامانه سازمان مذکور ثبت و تأیید شده باشد، بلامانع است. ضمناً پرداخت ارز به زائران یادشده در محل شعب مؤسسه اعتباری بوده و تأمین ارز به میزان فوق محدودیتی بابت تأمین ارز مسافرتی (~~غیرهمزمان با سفر حج~~) در همان سال برای زائران مذکور ایجاد نمی‌نماید.

پیوست شماره (۱)

ردیف	عنوان سرفصل	متقاضی / ثبت کننده	مرجع تأیید کننده	سقف سالانه فروش به متقاضی	شیوه پرداخت	توضیحات
۴۴	ارز مسافرتی هوایی	حقیقی - مقیم بالای ۵ سال	-	۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها	اسکناس	مدارک مورد نیاز: گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط مسافرت هوایی اعم از یکسره یا دو سره (کاغذی و یا الکترونیکی) و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور (به استثناء اشخاص معاف از پرداخت عوارض خروج از کشور) - تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به صورت همزمان (در یک سفر) به اشخاصی که متقاضی دریافت ارز مأموریت (دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت) هستند، بلامانع می باشد. تبصره: در ارتباط با تأمین و پرداخت ارز به زائران حج عمره مفرده، با توجه به این که سازمان حج و زیارت فهرست زائران مذکور را (به صورت سیستمی یا نامه فیزیکی) اعلام می نماید، لذا پرداخت ارز به مسافران یادشده صرفاً در تطابق با فهرست مذکور، بدون ارایه بلیط و گذرنامه در محل شعب داخل کشور مؤسسه اعتباری نیز امکان پذیر می باشد.
۴۵	هزینه اعزام زائرین به حج تمتع و عمره مفرده	سازمان حج و زیارت و شرکت های معرفی شده از سوی آن	سازمان حج و زیارت	بدون سقف	حواله / اسکناس	بالاترین مقام شرکت خریدار ارز می باید حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ خرید ارز مراتب هزینه نمودن مبلغ دریافتی را به همراه ارسال فهرستی از هزینه های به عمل آمده به سازمان حج و زیارت جهت تسویه حساب ارایه نماید.
۴۶	هزینه اعزام زائرین به عتبات عالیات (عراق و سوریه)	سازمان حج و زیارت و شرکت های معرفی شده از سوی آن	سازمان حج و زیارت	بدون سقف	حواله	بالاترین مقام شرکت خریدار ارز می باید حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ خرید ارز مراتب هزینه نمودن مبلغ دریافتی را به همراه ارسال فهرستی از هزینه های به عمل آمده به سازمان حج و زیارت جهت تسویه حساب ارایه نماید.
۴۷	هزینه های شرکت هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی	شرکت های هواپیمایی ایرانی	سازمان هواپیمایی کشوری	بدون سقف	حواله	بابت هزینه های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ، حقوق خدمه خارجی و عوارض خدمات فرودگاهی، شبیه ساز (سیمولاتور)، حق مأموریت پرسنل (خلبانان)، حق عضویت سینا، حق عضویت باتا، هزینه عبور از فضای کشورهای خارجی و هزینه پرواز تحت لیسانس شرکت های خارجی. مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی می باید نسبت به ارایه تعهدنامه به سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر ارایه صورتحساب های مربوطه ظرف مدت شش ماه اقدام نماید.
۴۸	حقوق و مزایای کارکنان خارجی دارای پروانه کار	حقوقی دولتی - غیردولتی	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی / مطابق بند (۵) قسمت (ب) بخش سوم مجموعه مقررات ارزی	بدون سقف	حواله	برای متقاضیان غیردولتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برای متقاضیان دولتی، مطابق بند (۵) قسمت (ب) بخش سوم مجموعه مقررات ارزی