

شماره: ۰۵/۸۲۱۷۷

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۱۱

پوست: ندارد

شماره: ۸۵۶۰۵۷۹

شماره:
تاریخ:
پوست:
شماره:



بانک ملی ایران - مدیریت امور بین الملل
بانک سپه - مدیریت امور بین الملل
بانک تجارت - مدیریت امور بین الملل
بانک ملت - مدیریت امور بین الملل
بانک صادرات ایران - مدیریت امور بین الملل
بانک کشاورزی - مدیریت امور بین الملل
بانک رفاه کارگران - مدیریت امور اعتباری و بین الملل
بانک صنعت و معدن - مدیریت امور بین الملل و تجهیز منابع
بانک توسعه صادرات ایران - مدیریت امور بین الملل
بانک مسکن - مدیریت امور بین الملل
بانک کارآفرین - مدیریت امور بین الملل
بانک پارسیان - مدیریت عملیات ارزی
بانک اقتصاد نوین - مدیریت امور بین الملل
بانک سامان - مدیریت امور بانکداری بین الملل
بانک پاسارگاد - مدیریت امور بین الملل
بانک سرمایه - مدیریت امور بین الملل
پست بانک ایران - مدیریت امور بین الملل
بانک سینا - مدیریت امور بین الملل
بانک مشترک ایران و ونزوئلا - مدیریت امور بین الملل
بانک توسعه تعاون - مدیریت امور بین الملل
بانک تجارتي ایران و اروپا - شعبه تهران
بانک خاورمیانه - مدیریت امور بین الملل
بانک شهر - مدیریت امور عملیات ارزی
بانک دی - معاونت امور بین الملل و ارزی
بانک گردشگری - مدیریت امور بین الملل

موضوع: پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی و بروات اسنادی با مغایرت نام گیرنده

با سلام و احترام؛

پیرو بخشنامه ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ به اطلاع می‌رساند؛ در صورت مغایرت نام گیرنده در اسناد حمل واصله از محل حواله های ارزی و بروات اسنادی با مندرجات ثبت سفارش چنانچه مالکیت کالا از طریق واگذاری اسناد حمل قابل انتقال از جمله بارنامه و بیمه نامه و یا از طریق واگذاری قبض انبار بابت کالای وارده از طریق اسناد غیرقابل انتقال مثل راهنما به واردکننده واگذار شود (ظهرنویسی شود)؛ پذیرش اسناد حمل ارائه شده با مغایرت یاد شده منوط به رعایت سایر ضوابط و قوانین مربوط از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات بعدی آن امکان پذیر است. بر این اساس چنانچه آن بانک حسب مستندات یا مدارکی اطمینان حاصل کند که پیش تر از محل دیگری ارز برای کالای مربوط تهیه و به هر نحو به ذی نفع پرداخت شده است؛ لازم است ضمن اجتناب از ۱- درخواست اخذ مجوز انجام فرآیند

شماره: ۰۵/۸۲۱۷۷

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۱۱

پوست: ندارد

شماره: ۸۵۶۰۵۷۹



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اقتصاد و تعاونی مسایه و عدلی و انیست

تأمین ارز (تخصیص ارز)، ۲- درخواست تأمین ارز، ۳- انتقال ارز تأمین شده و ۴- ارائه سایر خدمات مربوط، موضوع را برای پیگیری مراتب قانونی به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و همچنین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس و همچنین به مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین حوزه حقوقی مؤسسه اعتباری متبوع گزارش و پس از اخذ نظر آن واحدها اقدامات لازم را به عمل آورد.

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

این بخشنامه در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ کمیسیون ارز بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می باشد.

اداره تدوین مقررات ارزی

امیر حسین سرلک

۶۰۳۱-۰۱

داود کیومرثی

۶۰۱۶

رونوشت:

- _ جناب آقای دکتر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، برای استحضار.
- _ نهاد ریاست جمهوری ، جناب آقای دکتر کیانی بختیاری، رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس جمهور، برای استحضار.
- _ وزارت جهاد کشاورزی ، جناب آقای دکتر نوری قزلجه، وزیر محترم جهاد کشاورزی، برای استحضار.
- _ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، جناب آقای دکتر ظفرقندی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای استحضار.
- _ وزارت صنعت، معدن و تجارت ، جناب آقای مهندس اتابک، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، 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 اجتهادی معاون محترم حقوقی و امور مجلس ، برای استحضار.
- _ جناب آقای دکتر ماجد معاون محترم سیاست گذاری پولی ، برای استحضار.
- _ سازمان توسعه تجارت ایران ، جناب آقای دکتر دهقان دهنوی، رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران، برای استحضار.
- _ دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جناب آقای دکتر حقیقی، رئیس محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای استحضار.
- _ سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران ، جناب آقای عسگری، رئیس کل محترم گمرک ج.ا.ا، برای استحضار.
- _ سازمان تعزیرات حکومتی ، جناب آقای فرهادی، رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی، برای استحضار.
- _ وزارت امور اقتصادی و دارایی جناب آقای خانی، رئیس محترم مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، برای استحضار.
- _ جناب آقای صدقی مدیرکل محترم تنظیم مقررات ، برای استحضار.

- _ جناب آقای غنی آبادی مدیر کل محترم نظارت بانکی ، برای استحضار.
- _ جناب آقای اخباری مدیر کل محترم بررسی های اقتصادی ، برای استحضار.
- _ جناب آقای صحابی لطف مدیر کل محترم عملیات پولی و اعتباری ، برای استحضار.
- _ جناب آقای خالقی مدیر کل محترم نظارت غیربانکی ، برای استحضار.
- _ جناب آقای مجیدی شیل سر مدیر کل محترم دارایی های ارزی ، برای استحضار.
- _ جناب آقای گودرزی سرپرست محترم مدیریت کل دعاوی حقوقی ، برای استحضار.
- _ جناب آقای کاوند مدیر محترم اداره آمار و تحقیقات ارزی ، برای استحضار.
- _ جناب آقای لامعی مدیر محترم اداره پایش بازار ارز ، برای استحضار.
- _ جناب آقای تاجیک نژاد مدیر محترم اداره تخصیص ارز ، برای استحضار.
- _ جناب آقای شهرآئینی مدیر محترم اداره تامین مالی ارزی ، برای استحضار.
- _ جناب آقای دیانتی دیلمی مدیر محترم اداره خزانه داری ارزی ، برای استحضار.
- _ جناب آقای شاپوری مدیر محترم اداره عملیات ارزی ، برای استحضار.
- _ جناب آقای بادپا سرپرست محترم اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی ، برای استحضار.
- _ مرکز مبادله ارز و طلای ایران ، مدیرعامل محترم مرکز مبادله ارز و طلای ایران، جناب آقای سعیدی، برای استحضار.
- _ دیوان محاسبات کشور - جناب آقای ساکیانی، مدیر محترم گروه اول حسابرسی هیئت چهارم امور اقتصادی و زیربنایی، برای استحضار.
- _ جناب آقای مرعشی پور مدیر محترم اداره مهندسی نرم افزار ، برای استحضار.
- _ جناب آقای اعتباری مدیر محترم اداره تطبیق ، برای استحضار.
- _ سرکار خانم آقائی سرپرست محترم اداره روابط عمومی ، برای استحضار.
- _ سرکار خانم مرضیه بابائی محقق (۳) گروه تدوین مقررات صادرات اداره تدوین مقررات ارزی ، جهت درج در سامانه های مربوط.