



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 کار آفرین - 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 تجار تی 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: ابلاغ اصلاحیه تبصره (۴) بند (۱) از قسمت «ب» بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و حذف بند (۲۰) از قسمت «کلیات» بخش اول مجموعه مقررات ارزی

با سلام و احترام؛

پیرو بخشنامه شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ در ارتباط با پذیرش اسناد حمل و یا سند ترخیص ارائه شده پس از صدور حکم مرجع قضایی در چهارچوب ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی و تبصره (۷) ذیل ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدین وسیله ضمن حذف بند (۲۰) از قسمت «کلیات» بخش اول مجموعه مقررات ارزی، اصلاحیه تبصره (۴) بند (۱) از قسمت «ب» بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی به شرح ذیل جهت جایگزینی و اجرا ابلاغ می شود:

«تبصره ۴- در صورت عدم ارائه سند ترخیص مطابق در مهلت مقرر باید بلافاصله مراتب بر اساس قوانین و مقررات و با هماهنگی بخش حقوقی مؤسسه اعتباری به سازمان تعزیرات حکومتی یا مرجع قضایی ذی صلاح جهت اقدامات لازم منعکس شود. در این ارتباط در صورت ارائه اسناد حمل مطابق و یا سند ترخیص مطابق به مؤسسه اعتباری قبل یا پس از صدور حکم

شماره: ۰۵/۱۸۲۹۵۱

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۰

ندارد

شماره: ۸۸۵۳۳۷۳

شماره:

تاریخ:

پوست:

شماره:



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اقتصاد و تعاونی مسایه و عدلی هیئت

بدوی و یا قطعی (در چهارچوب ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی و تبصره (۷) ذیل ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، پذیرش اسناد حمل ارائه شده و یا سند ترخیص واصله و به تبع آن آزادسازی وثایق مأخوذه و رفع تعهد ارزی ورود کالا منوط به ارائه سند ترخیص مطابق با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکان پذیر است. در این صورت اعاده ارز موضوعیت ندارد؛ لیکن سایر محکومیت های مقرر در حکم بدوی و یا قطعی به قوت خود باقی است. ضمناً ایفای کامل تعهد واردکننده از حیث ارائه سند ترخیص مطابق و اجرای سایر محکومیت های مربوط، مقرر در حکم بدوی و یا قطعی صادره به منزله عدم الزام به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب نیست. لذا چنانچه متقاضی ملزم به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز باشد و نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب به حساب مربوط اقدام نکند، با رعایت سایر ضوابط و مقررات ابلاغی ضمن مطالبه مبلغ مابه التفاوت نرخ ارز، انجام پیگیری از سازمان تعزیرات حکومتی و درج نام مستنکفین از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در لیست سیاه مربوط در سامانه جامع ارزی وفق قوانین و مقررات الزامی است.»

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 نیز نظارت نمایند.

بر اساس وظایف مقرر توسط هیئت عالی بانک مرکزی در آیین نامه کمیسیون ارز، این بخشنامه به استناد مصوبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ کمیسیون ارز بانک مرکزی صادر و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می باشد.

اداره تدوین مقررات ارزی

امیرحسین 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 صنعت، معدن و تجارت ، جناب آقای مهندس اتابک، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، 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.
- _ جناب آقای گودرزی معاون محترم ارزی ، برای استحضار.
- _ جناب آقای دکتر ماجد معاون محترم سیاست گذاری پولی ، 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 کوده ئی معاون محترم روابط بین الملل ، برای استحضار.
- _ جناب آقای پشم چی معاون محترم نظام پرداخت و فناوری های نوین ، برای استحضار.
- _ سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران ، جناب آقای عسگری، رئیس کل محترم گمرک ج.ا.ا، برای استحضار.

شماره: ۰۵/۱۸۲۹۵۱

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۰

پوست: ندارد

شماره: ۸۸۵۲۳۷۳



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اقتصاد و تعاونی مسایه و صنعتی هیئت

- _ سازمان تعزیرات حکومتی ، جناب آقای دکتر فرهادی، رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی، برای استحضار.
- _ سازمان توسعه تجارت ایران ، جناب آقای دکتر دهقان دهنوی، رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران، برای استحضار.
- _ جناب آقای حاجی رضایی سرپرست محترم مدیریت کل مطالعات و مقررات ارزی ، برای استحضار.
- _ جناب آقای مجیدی شیل سر مدیر کل محترم داریایی های ارزی ، برای استحضار.
- _ جناب آقای تاجیک نژاد سرپرست محترم مدیریت کل امور تجارت خارجی ، برای استحضار.
- _ جناب آقای صدقی مدیر کل محترم تنظیم مقررات ، برای استحضار.
- _ جناب آقای غنی آبادی مدیر کل محترم نظارت بانکی ، برای استحضار.
- _ جناب آقای صحابی لطف مدیر کل محترم عملیات پولی و اعتباری ، برای استحضار.
- _ جناب آقای خالتي مدیر کل محترم نظارت غیربانکی ، برای استحضار.
- _ جناب آقای مهدی زاده مدیر کل محترم سیاست های اقتصادی ، برای استحضار.
- _ دیوان محاسبات کشور ، جناب آقای ساکیانی، مدیر محترم گروه اول حسابرسی هیئت چهارم امور اقتصادی و زیربنایی، برای استحضار.
- _ مرکز مبادله ارز و طلای ایران ، جناب آقای دکتر سعیدی، مدیرعامل محترم مرکز مبادله ارز و طلای ایران، 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 بادپا سرپرست محترم اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی ، برای استحضار.
- _ جناب آقای دیانتي دیلمی مدیر محترم اداره خزانه داری ارزی ، برای استحضار.
- _ جناب آقای شاپوری مدیر محترم اداره عملیات ارزی ، برای استحضار.
- _ جناب آقای شهرآئینی مدیر محترم اداره تأمین مالی ارزی ، 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 اطلاع و اقدام لازم.