

شماره: ۸۹/۹۲۸۱۶

مورخ: ۱۳۸۹/۵/۲

بسمه تعالی

بخشنامه به کلیه صرافی ها

باسلام،

به اطلاع می رساند به موجب ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت، خرید و فروش ارز غیر مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۷۴ - مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

از این رو، خواهشمند است دستور فرمایند به منظور اطلاع عموم، مراتب به نحو مقتضی و در محل

مناسبتی از آن صرافی در معرض دید همگان قرار گیرد. / ۵۵۱۰۸۰

مدیریت کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی

اداره مبارزه با پولشویی

عبدالمهدی ارجمندزاد

مهناز بهرامی

۲۳۱۶

۱۶۱۵-۲