



شماره: ۹۶/۲۵۵۵۷۵

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون

بسمه تعالی

جناب آقای عسگری

رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم،

احتراماً، پیرو نامه شماره ۹۶/۶۱۱۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱ در خصوص «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر»، به پیوست تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور در رابطه با اضافه نمودن ماده (۱۹) مبنی بر الزام به رعایت مفاد دستورالعمل مزبور برای مبالغ کمتر از سقف مقرر ۱۰,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها با ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرائم منشاء و فهرست به روز شده اسامی باجه های اعلامی از سوی بانک ملی ایران مستقر در مبادی ورودی و خروجی پانزده استان کشور (از ۲۵ باجه به ۲۹ باجه) ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در مبادی ورودی / خروجی کشور در ارتباط با موضوع مطروحه، در چارچوب دستورالعمل یادشده اقدامات لازم را با هماهنگی بانک ملی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عمل آورند. ضمناً در صورت وجود هرگونه ابهام در ارتباط با موضوع ماده (۱۹)، مراتب را از طریق مرکز مذکور استعلام و پیگیری نمایند.

سید احمد عراقچی

رونوشت: جناب آقای مهندس عدل چیان - مدیر کل محترم ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۶/۶۱۱۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱ و به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور و فهرست اسامی باجه های یادشده، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع رسانی به مسافران در مبادی ورودی / خروجی زمینی کشور.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
دبیرخانه مرکزی
شماره ثبت: ۹۶۸۷۴
تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵



بانک ملی ایران

معاون

شماره:

۹۶/۶۱۱۰۶

تاریخ:

۱۳۹۶/۰۳/۰۱

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر کرباسیان
رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم،

احتراماً، پیرو نامه شماره ۹۵/۱۸۸۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ درخصوص «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر»، به پیوست فهرست به روز شده اسامی بажه های اعلامی از سوی بانک ملی ایران مستقر در مبادی ورودی و خروجی پانزده استان کشور ارسال می گردد. با عنایت به افزایش تعداد بажه های اعلامی از (۱۸) بажه به (۲۵) بажه، خواهشمند است دستور فرمایند گمرکات ذی ربط در مبادی ورودی/ خروجی جدید نیز همانند مبادی اعلامی قبلی در رابطه با ورود و خروج ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر، در چارچوب دستورالعمل مزبور اقدامات لازم را با هماهنگی بانک ملی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عمل آورند. ۳۲۷۵۲۹۶/

غلامعلی کامیاب

رونوشت: جناب آقای حسین زاده - مدیرعامل محترم بانک ملی ایران، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۶/۱۸۸۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ و با اشاره به نامه شماره ۵۸۵۱/۹۶/۹۹۴۵/۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۹ اداره کل خارجه آن بانک و به انضمام تصویر فهرست اسامی بажه های به روز شده اعلامی از سوی آن بانک مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

رونوشت: جناب آقای نصیری احمدآبادی - رییس محترم مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۶/۱۸۸۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ و به انضمام تصویر فهرست اسامی بажه های به روز شده اعلامی از سوی بانک ملی ایران مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

رونوشت: جناب آقای پوراحمد - مدیرکل محترم مبارزه با قاچاق و پولشویی وزارت اطلاعات، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۶/۱۸۸۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ و به انضمام تصویر فهرست اسامی بажه های به روز شده اعلامی از سوی بانک ملی ایران مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور، جهت استحضار.

«ضمیمه پیوست شماره ۵»

اسامی باجه‌های اعلامی از سوی بانک ملی ایران مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور

ردیف	نام استان	شعبه / باجه	کد شعبه / کد باجه
۱	آذربایجان غربی	فرودگاه ارومیه	۵۱۰۱
		گمرک بازرگان	۵۳۸۲
		گمرک مرز سرو	۵۱۲۲
		گمرک مرز تمرچین	۵۲۳۹
		باجه گمرک مرز رازی	۵۲۶۱
		باجه گمرک پلدشت	۵۳۸۰
۲	اردبیل	گمرک بیله‌سوار	۴۸۹۳
۳	کردستان	باشماق	۵۵۹۳
۴	خوزستان	باجه فرودگاه اهواز	۶۵۸۰
۵	ایلام	پایانه مرزی مهران	۵۹۹۳
۶	کرمانشاه	باجه پرویز خان	۵۹۲۲
		گمرک خسروی	۵۹۳۳
۷	آذربایجان شرقی	باجه فرودگاه تبریز	۴۵۰۷
		شعبه گمرک پل چوبی جلفا	۴۷۷۵
		باجه گمرک نوردوز	۴۷۷۶
۸	گلستان	شعبه مرز پل گنبد کاووس	۹۳۱۵
۹	گیلان	گمرک آستارا	۴۲۷۱
۱۰	تهران	باجه فرودگاه امام خمینی (ره)	۱۰۲۴
۱۱	اصفهان	باجه فرودگاه اصفهان	۳۰۰۸
۱۲	فارس	باجه فرودگاه شیراز	۷۲۵۴
۱۳	هرمزگان	باجه فرودگاه بندرعباس	۷۸۱۴
۱۴	سیستان و بلوچستان	باجه فرودگاه زاهدان	۸۳۲۲
		باجه گمرک میرجاوه	۸۳۲۴
		باجه گمرک میلک زابل	۸۴۵۱
۱۵	خراسان رضوی	باجه فرودگاه مشهد	۸۵۴۰