

۹۴/۱۳۳۷۶۳

شماره:

۱۳۹۷/۰۴/۲۴

تاریخ:



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون

بسمه تعالی

جناب آقای عسگری

رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام،

پیرو نامه شماره ۹۷/۳۹۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ در خصوص «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر»، بدینوسیله با توجه به نامه شماره ۶۵/۲۸۶۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر درخواست اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرایی مذکور، به پیوست نسخه اصلاح شده دستورالعمل یادشده ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند گمرکات مستقر در مبادی ورودی/ خروجی کشور اقدامات لازم را وفق دستورالعمل اجرایی مزبور (نسخه اصلاح شده) با هماهنگی بانک ملی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به عمل آورند.

سید احمد عسگری

رونوشت: جناب آقای حسین زاده - مدیرعامل محترم بانک ملی ایران، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۹۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

رونوشت: جناب آقای نصیری احمدآبادی - رئیس محترم مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، عطف به نامه شماره ۶۵/۲۸۶۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲ و پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۹۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

✓ رونوشت: جناب آقای قشقایی - معاون محترم کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۹۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع رسانی به متقاضیان اخذ ویزای ایران در کنسولگری های مستقر در سایر کشورها.

نمونه ن/۵۴۴

۱۰۰۵۱۰۰۰ ب

۹۴/۱۲

۹۸/۱۳۳۷۶۳

شماره:

۱۳۹۷/۰۴/۲۴

تاریخ:



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون

✓ رونوشت: جناب آقای پوراحمد - مدیرکل محترم مبارزه با قاچاق و پولشویی وزارت اطلاعات، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۹۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

✓ رونوشت: جناب آقای دکتر پالیزدار - مشاور محترم معاون اول رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۹۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

✓ رونوشت: جناب آقای مویدی خرم آبادی - رئیس محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۹۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

✓ رونوشت: جناب آقای دکتر جعفری دولت آبادی - دادستان محترم استان تهران، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۹۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

✓ رونوشت: سردار سرتیپ پاسدار جناب آقای اشتری - فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۹۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

✓ رونوشت: جناب آقای دکتر باقری - معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۹۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

✓ رونوشت: جناب آقای اجتهادی - مدیرکل محترم دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۹۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت اطلاع.

✓ رونوشت: جناب آقای مهندس عابدزاده - معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۹۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور ابلاغ به شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی به منظور اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور به مسافران در پروازهای ورودی و خروجی بین المللی.

✓ رونوشت: جناب آقای الفت - معاون محترم امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۹۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع رسانی به نحو مقتضی.

«دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر»

مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست لازم الاجرا می باشد. درخصوص سایر مبادی (به غیر از فهرست پیوست) ورود ارزش / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود ارزش / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً بیش از مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز نمی باشد. همچنین خروج ارزش / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام توسط هر مسافر به خارج از کشور از طریق سایر مبادی، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (۵,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار (۲,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز بوده و خروج ارزش / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر سقف مبالغ مذکور مجاز نمی باشد.

ماده ۱- ورود ارزش / اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی نام مانند اوراق قرضه به صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود ارزش / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر می بایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارزش / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک ج.ا.ی ثبت نماید. ضمناً مسافر می تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارزش / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه خود را به صورت سیستمی اظهار نماید.

ماده ۲- پس از اظهار ارزش / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرک ج.ا.ی ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهار شده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می نماید.

ماده ۳- در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ی وجود ندارد، بانک ملی ایران می بایست صرفاً نسبت به شمارش و تأیید مبلغ ارزش / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده، اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارزش / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ی اعلام نماید. ضمناً در این موارد نیاز به نگهداری ارزش توسط بانک ملی ایران نبوده و همچنین ضرورتی به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی توسط گمرک ج.ا.ی وجود نخواهد داشت.

ماده ۴- در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ی وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و تأیید مبلغ ارزش / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارزش مربوطه اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارزش / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ی اعلام و گمرک ج.ا.ی نیز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام نماید.

ماده ۵- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک ج.ا.ی اقدام می نماید.

ماده ۶- در صورت تأیید منشاء ارزش / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک ج.ا.ی به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارزش نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارزش و یا خرید آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی و درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارزش / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام را در سامانه ثبت می نماید.

تبصره ۱- چنانچه ارزش فیزیکی جزء اسعار جهان روا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارزش به مسافر مسترد می گردد.

تبصره ۲- در صورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ایران می بایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارزش اظهار شده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ی اعلام نماید.

ماده ۷- خروج ارزش / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام به صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر به خارج از کشور، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (۵,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار (۲,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز می باشد.

ماده ۸- خروج ارزش / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً مازاد بر مبلغ پنج هزار (۵,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای هوایی و مبلغ دو هزار (۲,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای زمینی، ریلی و دریایی توسط هر مسافر به خارج از کشور، منوط به اظهار آن در زمان ورود

به کشور و مشروط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور در مبادی خروجی به گمرک ج.ا.ا خواهد بود.

ماده ۹- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام صرفاً توسط شخص اظهار کننده، به همان نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده مجاز خواهد بود.

ماده ۱۰- در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده و رسید چاپی آن اقدام می نماید.

ماده ۱۱- در صورتی که مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا مسافر را به باجه بانک ملی ایران راهنمایی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ مورد نظر از مبلغ اظهار شده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.

تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نمی باشد.

ماده ۱۲- در صورت عدم تأیید منشاء ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.

ماده ۱۳- در صورت صدور رأی برائت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد ماده (۶) این دستورالعمل اقدام می نماید.

ماده ۱۴- در صورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک ج.ا.ا، عین ارز اظهار شده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ج.ا.ا تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین شده از سوی خزانه داری کل کشور اقدام می نماید. درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، واریز معادل ریالی آن به نرخ روز به حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود.

ماده ۱۵- تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می تواند نسبت به مرجوع نمودن ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.

تبصره: در صورتی که ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام توسط مسافر اظهار شده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام را به مسافر مسترد و هم زمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده به گمرک ج.ا.ا اعلام و متعاقباً گمرک ج.ا.ا نیز مراتب ابطال را به صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می نماید.

ماده ۱۶- درخصوص رانندگان بخش حمل و نقل بین المللی، خلبانان، کاپیتان های کشتی و خدمه آنها رعایت موارد فوق الزامی است.

ماده ۱۷- دارندگان اظهارنامه قبلی (غیر الکترونیکی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر ۶ ماه فرصت دارند به پایگاه اطلاع رسانی گمرک ج.ا.ا به آدرس www.irica.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهار کننده، به همان نوع ارز اظهار شده، با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهارنامه قبلی (غیر الکترونیکی) مجاز خواهد بود.

ماده ۱۸- ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ پنج هزار (۵,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می باشد.

ماده ۱۹- عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ خواهد بود.

ماده ۲۰- در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، اقدامات لازم طبق روال مشابه موضوع

ماده (۴) فوق صورت می پذیرد. ۳۷۵۰۵/۵