

«پیوست‌ها»

«پیوست شماره ۱ - الف»

«بسمه تعالی»

بانک

شعبه

عطف به مصوبه شماره ۲۰۸۶۰/ت/۲۹۷۲۸ هـ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۸ هیأت محترم وزیران خواهشمند است با عنایت به مشمول بودن این وزارت/سازمان/شرکت/و...

(نام برده شود) بر رعایت و اجرای مصوبه مزبور

نسبت به فروش معادل یورو ارز مأموریت به آقای /

خانم کدملی کد پستی:

مأمور این دستگاه اقدام فرمائید. تأکید می‌شود که کلیه ضوابط و مقررات موجود در این رابطه رعایت و اجرا گردیده‌است و مسئولیت تسویه حساب نهایی با مأمور اعزامی، بر عهده این دستگاه بوده و نسبت به تحویل ارز مازاد به آن بانک اقدام خواهد شد. ضمناً:

الف) □ در اجرای مصوبه فوق‌الذکر هیأت محترم وزیران به پیوست تصویر مجوز شماره مورخ هیأت محترم نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان که به‌عنوان مأموریت غیرثابت تلقی شده جهت ضبط در سوابق تقدیم می‌گردد.

ب) □ با توجه به استثنائات تصریح شده در مصوبه فوق‌الذکر هیأت محترم وزیران (ماده ۱۱) ضرورتی به اخذ مجوز از هیأت محترم نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان نبوده و مسئولیت و تبعات ناشی از آن را می‌پذیرد.

معاونت اداری و مالی

ذیحساب و مدیر امور مالی

«پیوست شماره ۱ - ب»

«بسمه تعالی»

بانک

شعبه

خواهشمنداست نسبت به فروش معادل یورو ارز  
ماموریت به آقای/خانم کد ملی  
مأمور این شرکت/نهاد/... (نام برده شود)  
کد پستی:  
به شناسه ملی: اقدام فرمائید. تأکید می شود که کلیه ضوابط و مقررات  
مربوط در این رابطه رعایت و اجرا گردیده است و مسئولیت تسویه حساب نهایی با  
مأمور اعزامی، با این دستگاه بوده و نسبت به تحویل ارز مازاد به آن بانک اقدام  
خواهد شد.  
ضمناً این دستگاه ملزم به رعایت مصوبه شماره ۲۰۸۶۰/ت/۲۹۷۲۸هـ مورخ  
۱۳۸۳/۵/۱۸ هیأت محترم وزیران نمی باشد و مسئولیت های قانونی و متبادره را  
می پذیرد.

معاونت اداری و مالی

ذیحساب و مدیر امور مالی

«پیوست شماره ۲»

«بسمه تعالی»

فرم درخواست مربوط به اشخاص حقوقی متقاضی خرید ارز

نام شرکت / موسسه: شماره ثبت:

نوع مالکیت: نوع فعالیت: شناسه ملی:

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

آدرس، شماره تلفن و شماره فاکس شرکت / موسسه:

میزان و نوع ارز مورد تقاضا:

نام و مشخصات دریافت کننده ارز:

آدرس و یا شماره حساب دریافت کننده ارز:

علت درخواست خرید و انتقال ارز:

امضاء

هویت متقاضی توسط اینجانب ..... احراز گردید.

امضاء مجاز شعبه

«پیوست شماره ۳»

«بسمه تعالی»

فرم درخواست مربوط به اشخاص حقیقی متقاضی خرید ارز

نام و نام خانوادگی متقاضی: نام پدر: محل و تاریخ تولد:  
شماره و محل صدور شناسنامه یا گذرنامه: شغل:  
کد ملی: کد پستی:  
آدرس و شماره تلفن محل کار:

آدرس و شماره تلفن محل اقامت:

میزان و نوع ارز مورد تقاضا:

نام و مشخصات دریافت کننده ارز:

آدرس و یا شماره حساب دریافت کننده ارز:

علت درخواست خرید و انتقال ارز:

امضاء

هویت متقاضی توسط اینجانب ..... احراز گردید.

امضاء مجاز شعبه

«پیوست شماره ۴»

«درخواست گشایش حساب ارزی»  
«مخصوص وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی،  
نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای ملی شده تحت پوشش»

۱- مشخصات متقاضی:

- نام دستگاه:
- نوع دستگاه:
- وزارتخانه  شرکت دولتی  موسسه دولتی  نهاد عمومی غیردولتی
- سایر - شرح دهید

• مجوز تاسیس:

• پایان سال مالی دستگاه متقاضی:

• آدرس کامل متقاضی با درج کدپستی:

• شناسه ملی:

• ۲- مشخصات حساب:

• نوع حساب ارزی مورد درخواست:

•  دیداری  مدت دار  سایر - توضیح داده شود

• نوع ارز:

• نام بانک و شعبه (در صورتیکه بانک خارج از کشور باشد به لاتین تایپ شود):

• آدرس کامل بانک:

• شماره و تاریخ موافقتنامه اداره کل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی:

• شرح وجوهی که به حساب واریزی می شود (حتی الامکان طبقه بندی شود):

• شرح وجوهی که از حساب برداشت می شود (حتی الامکان طبقه بندی شود):

• طول دوره مورد نیاز برای استفاده از حساب ارزی:

• چنانچه حساب مورد درخواست نزد یکی از بانکهای خارج از کشور گشایش شود دلایل لزوم گشایش حساب در خارج از کشور را ذکر فرمائید:

❖ توضیح: در صورت لزوم برای پاسخ به سؤالات و توضیحات اضافی از طریق الصاق برگ اضافی اقدام فرمایید.

مدارک زیر به ضمیمه تقدیم می شود:

۱) فتوکپی مصدق اساسنامه دستگاه متقاضی. ۲) فتوکپی موافقتنامه اداره کل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی.

محل تأیید اداره کل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی:

محل امضاء و مهر دستگاه متقاضی:

«تعهدنامه»

بدینوسیله متقاضی در قبال بانک مرکزی قبول و تعهد می نماید:

- ۱- هرگونه تغییر در اطلاعات مذکور در بند ۲ ظهر این فرم پس از اعلام به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوز امکانپذیر است.
  - ۲- اطلاعات مندرج در این فرم و تغییرات بعدی را به اطلاع حسابرسان خود رسانده و در قرارداد حسابرسی سالانه، حسابرسان را ملزم به رسیدگی و انطباق عملکرد حساب با شرایط مورد قبول بانک مرکزی نماید.
  - ۳- از حساب ارزی صرفاً برای موارد مندرج در این فرم استفاده شود.
  - ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند بنابه صلاحدید و تشخیص خود مجوزهای صادره قبلی را عنداللزوم لغو نماید.
  - ۵- چنانچه مجوز بانک مرکزی بطور موقت و برای زمان محدود صادر شده باشد، پس از پایان دوره، گزارش خلاصه ای از عملیات حساب به بانک ارائه و نسبت به مسدود نمودن اقدام نماید.
  - ۶- بموجب درخواست کتبی از بانک گشایش کننده حساب درخواست نماید که اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی در رابطه با حساب را عنداللزوم در اختیار بانک قرار دهد.
- اینجانبان که حسب اساسنامه شرکت و پست سازمانی دارای حق امضاء اسناد تعهدآور شرکت می باشیم با آگاهی کامل از الزامات قانونی ضمن تأیید صحت اطلاعات مندرج در این فرم اعلام می داریم که عدم رعایت شرایط فوق توسط متقاضی به منزله لغو مجوز صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد و به همین جهت آن را امضاء می کنیم.

تاریخ

محل امضاء و مهر دستگاه متقاضی:

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

در راستای اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند (الف) ماده (۷) قانون مذکور، شورای پول و اعتبار در یک هزار و سیصد و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲، "دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر" را به شرح ذیل مصوب نمود:

مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی ورودی و خروجی کشور مندرج در جدول پیوست لازم الاجرا می باشد. در خصوص 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. ضمناً سایر مبادی ورودی و خروجی کشور در صورت فراهم شدن زیرساخت های لازم توسط گمرک ج.ا.ا اعلام و جدول پیوست توسط بانک مرکزی بروزرسانی و ابلاغ خواهد شد.

**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.ا 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.

**تبصره ۱:** مسافر در زمان ورود به کشور و در صورت تمایل می تواند ارزش همراه خود با مبالغ کمتر از ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها را نیز به گمرک ج.ا.ا اظهار و ثبت نماید تا با رعایت سایر ترتیبات ورود ارزش در این دستورالعمل اقدام لازم صورت پذیرد.

**تبصره ۲:** در صورتی که مسافر ورودی در زمان عبور از گیت بازرسی گمرک، ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام موضوع این ماده را اظهار نکرده باشد، کلیه دستگاه های ذی ربط مستقر مکلفند نسبت به هدایت ایشان به گمرک ج.ا.ا جهت اظهار ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اقدام نمایند.

**ماده ۲-** پس از اظهار ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرک ج.ا.ا ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهار شده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می نماید.

**تبصره:** در صورت وجود اختلاف بین مبلغ و نوع ارزش اظهار شده در گمرک ج.ا.ا و ارزش شمارش شده در بانک ملی ایران، گمرک ج.ا.ا بعد از اعلام مراتب از سوی بانک ملی ایران، می بایست نسبت به اصلاح مبلغ مربوط به کد رهگیری اقدام نماید.

**ماده ۳-** در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود ندارد، بانک ملی ایران می بایست صرفاً نسبت به شمارش، تأیید مبلغ و احراز اصالت ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده، اقدام و پس از رایز 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.ا اعلام نماید.

ضمناً در این موارد نیازی به نگهداری ارزش توسط بانک ملی ایران نبوده و همچنین ضرورتی به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی توسط گمرک ج.ا.ا وجود نخواهد داشت.

**تبصره ۱-** بانک ملی ایران در خصوص ارز اظهار شده بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، می‌بایست نسبت به استرداد عین ارز یا حواله وجه به داخل کشور وفق مقررات ارزی و یا خرید آن به نرخ اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام و اطلاعات نحوه اقدام (استرداد عین ارز، حواله یا خرید ارز) را در سامانه ثبت نماید و در خصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نسبت به استرداد آن اقدام نماید.

**تبصره ۲-** چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهان‌روا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد می‌گردد.

**تبصره ۳-** در صورت درخواست مسافر مبنی بر انجام حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ایران در صورت امکان انجام حواله، می‌بایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز اظهار شده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام نماید.

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

**تبصره:** در خصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر موضوع مواد (۳) و (۴) دستورالعمل، احراز اصالت منوط به فراهم بودن شرایط لازم برای بانک ملی ایران، خواهد بود.

**ماده ۵-** مرکز اطلاعات مالی، پس از بررسی مراتب، ظرف مدت ۳ روز کاری نسبت به اعلام نتیجه نهایی یا نیاز به مهلت زمان بیشتر جهت بررسی پرونده، به گمرک ج.ا.ا اقدام می‌نماید.

**تبصره:** حداکثر مهلت قابل تمدید جهت اعلام نتیجه نهایی، به مدت ۳۰ روز کاری از زمان استعلام گمرک ج.ا.ا می‌باشد.

**ماده ۶-** بانک ملی ایران در خصوص مواردی که منشاء ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام به تأیید مرکز اطلاعات مالی رسیده و توسط گمرک ج.ا.ا اعلام می‌شود، طبق تبصره‌های ذیل ماده (۳) اقدام لازم را به عمل آورد.

**ماده ۷-** خروج ارز / 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 می‌باشد.

**ماده ۸-** خروج ارز / 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 به دو روش ذیل امکان پذیر است:

**الف:** ارایه رسید چاپی حاوی کد رهگیری (حاکمی از اظهار ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام در زمان ورود به کشور) و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور در مبادی خروجی به گمرک ج.ا.ا.

**ب:** ارایه اسناد معتبر در چهارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی.

**تبصره:** بانک / مؤسسه اعتباری / صرافی می‌بایست نسبت به صدور صورت حساب معتبر حاوی اطلاعات لازم (مبلغ و نوع ارز، سرفصل مصرف ارزی و سایر اطلاعات مربوط) و تحویل آن به مسافر جهت ارایه به گمرک ج.ا.ا اقدام نماید.

**ماده ۹-** خروج ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، صرفاً توسط شخص اظهارکننده و 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 می‌نماید.

ماده ۱۱- در صورتی که مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهارشده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا مسافر را به بانک ملی ایران راهنمایی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ موردنظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوط، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام می‌نماید.

تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نمی‌باشد.

ماده ۱۲- در صورت عدم تأیید منشاء ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، مرکز اطلاعات مالی ضمن ارایه گزارش به مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک ج.ا.ا اعلام می‌نماید.

ماده ۱۳- در صورت صدور رأی براءت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد تبصره‌های ذیل ماده (۳) این دستورالعمل اقدام می‌نماید.

ماده ۱۴- در صورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی 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 بی‌نام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک ج.ا.ا، عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ج.ا.ا تحویل نموده و اداره عملیات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا نیز نسبت به خرید ارز به نرخ اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین شده از سوی خزانه داری کل کشور اقدام می‌نماید. در خصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، واریز معادل ریالی آن به نرخ حواله مرکز مذکور به حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود.

ماده ۱۵- مسافر می‌تواند تا قبل از عبور از گیت بازرسی گمرک ج.ا.ا، نسبت به مرجوع نمودن ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها اقدام نماید.

ماده ۱۶- در خصوص رانندگان بخش حمل و نقل بین‌المللی، خلبانان، کاپیتان‌های کشتی و خدمه آنها رعایت موارد فوق الزامی است.

تبصره: خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام توسط رانندگان بخش حمل و نقل بین‌المللی به مقصد کشورهای همسایه دارای مرز مشترک زمینی با ایران (ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان) مجموعاً تا سقف مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها و برای سایر کشورها مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز می‌باشد.

ماده ۱۷- با توجه به اتمام مهلت زمانی پیش‌بینی شده برای ثبت اطلاعات مربوط به اظهارنامه‌های غیرالکترونیکی قبلی صادره توسط بانک ملی ایران (صادرده قبل از ابلاغیه شماره ۹۵/۲۶۵۰۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ بانک مرکزی ج.ا.ا) و دریافت کد رهگیری در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ا، خروج ارز با ارایه اظهارنامه‌های مذکور امکان‌پذیر نمی‌باشد.

ماده ۱۸- ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از طریق امانات پستی و حمل بار تا سقف ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز می‌باشد. برای مبالغ بیش از ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو مطابق با ضوابطی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، امکان‌پذیر خواهد بود. خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از طریق کلیه مراسلات پستی و حمل بار ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۹- 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 می‌پذیرد.

«ضمیمه پیوست شماره ۵»

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

ردیف	نام استان	شعبه/باجه	کدشعبه/کدباجه
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
		باجه شلمچه	۶۸۰۱
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
		باجه فرودگاه لار	۷۲۰۰
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
		گمرک دوغارون تایباد	۸۷۶۹
		گمرک لطف‌آباد درگز	۸۸۱۳
		گمرک سرخس	۸۶۳۰
		گمرک باجگیران	۸۶۴۹

«بسمه تعالی»

به استناد بند (الف) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند «پ» ماده (۵) آئین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مذکور و تبصره ذیل ماده (۷) ابلاغیه شماره ۵۳۸۸۷/۱۲۵۶۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، «دستور العمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور»، به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

ماده ۱- تعاریف:

- ۱-۱- شخص یا اشخاص: اعم از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی.
  - ۲-۱- موسسه اعتباری: بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون و یا اجازه نامه بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید و مجاز به انجام عملیات ارزی می باشد.
  - ۳-۱- صرافی: شرکتی که دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی برای انجام عملیات صرافی بوده و تاریخ اجازه نامه فعالیت آن، منقضی نشده باشد.
  - ۴-۱- سند موسسه اعتباری: سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوطه به شخص (برداشت از حساب ارزی و یا فروش ارز) توسط موسسه اعتباری باشد.
  - ۵-۱- رسید سنا: رسید با مهر صرافی مجاز که مبین پرداخت ارز مربوطه به شخص با ثبت در سامانه سنا باشد.
  - ۶-۱- اظهارنامه گمرکی: رسید چاپی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار ارز توسط شخص حقیقی در هنگام ورود به کشور باشد.
  - ۷-۱- حمل: نقل و انتقال فیزیکی ارز (اسکناس).
- ماده ۲- حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع می باشد.
- ماده ۳- حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک ذیل مجاز می باشد:

الف - سند موسسه اعتباری

ب - رسید سنا

ج - اظهارنامه گمرکی

(پیوست شماره ۶)

**ماده ۴-** سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد. قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از روش‌های ذیل عمل نمایند:

الف- واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری؛

ب- فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا.

بدیهی است پس از گذشت ۶ ماه اسناد مذکور فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه می‌گردد.

**ماده ۵-** درخصوص ارزشهای بیشتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها نزد اشخاص که از مهلت سند موسسه اعتباری یا رسید سنا آنها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل سند موسسه اعتباری و رسید سنا آنها سه ماه دارای اعتبار بوده و لازم است در بازه زمانی مذکور به یکی از روش‌های ذیل ماده (۴) عمل گردد.

**ماده ۶-** موسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به موسسه مذکور توسط نماینده آنها منوط به ارائه معرفی‌نامه رسمی از سوی موسسه، حاوی مشخصات هویتی حامل، مبدأ و مقصد ارز، میزان و نوع ارز و علت حمل و جابجایی می‌باشد.

**ماده ۷-** صرافی از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به صرافی توسط نماینده آنها منوط به در اختیار داشتن معرفی‌نامه ممه‌ور به مهر و امضا مجاز صرافی، مشخصات حامل، مبدأ و مقصد حمل ارز، میزان و نوع ارز و علت جابجایی به همراه رسید سنا می‌باشد.

**تبصره:** معرفی‌نامه ممه‌ور به مهر و امضاء مجاز صرافی، صرفاً برای حمل ارز میان صرافی‌ها، بانک و بازار متشکل ارزی قابلیت استفاده دارد.

**ماده ۸-** چنانچه مشخص گردد که منشاء ارزشهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌باشد، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.

**ماده ۹-** کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ‌گونه اثری در خصوص منشاء ارزشهای حاصله ایجاد نخواهد کرد. از این‌رو چنانچه در هر مرحله مشخص گردد که ارزشهای نگهداری شده حاصل از جرایم منشاء پولشویی بوده و یا به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری می‌شود، مشمول ضوابط مقرر در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهند بود.

**ماده ۱۰-** هرگونه مبادله/خرید و فروش ارز، خارج از سیستم بانکی و یا صرافی مجاز، ممنوع است.

(پیوست شماره ۷)

جدول میزان ارز قابل تخصیص به رانندگان بخش حمل و نقل بین‌المللی ایرانی به تفکیک کشورهای مقصد

ردیف	نام کشور	میزان ارز تخصیصی به یورو	ردیف	نام کشور	میزان ارز تخصیصی به یورو
۱	افغانستان - عراق	۳۵۰	۱۴	اسپانیا - پرتغال - فنلاند - سوئد - نروژ - دانمارک	۴۰۰۰
۲	ارمنستان - ترکمنستان	۶۰۰	۱۵	انگلستان	۴۵۰۰
۳	آذربایجان - ترکیه - پاکستان	۸۰۰			
۴	گرجستان	۱۰۰۰			
۵	بلغارستان - لبنان - سوریه	۱۲۰۰			
۶	ازبکستان - تاجیکستان	۱۴۰۰			
۷	کشورهای حوزه بالکان - رومانی - یونان - کرواسی	۱۵۰۰			
۸	قزاقستان - قرقیزستان - مجارستان	۱۸۰۰			
۹	اتریش	۲۲۰۰			
۱۰	روسیه - چک - اسلواکی	۲۵۰۰			
۱۱	اوکراین	۲۸۰۰			
۱۲	ایتالیا - آلمان - لهستان - اسلونی - بلاروس - لتونی - استونی - لیتوانی	۳۲۰۰			
۱۳	بلژیک - هلند - لوکزامبورگ - سوئیس - فرانسه	۳۳۰۰			