



وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

شماره: ۱۴۰۲/۱۵۶۸۸۱۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۴

پیوست: دارد

«ثبت سیستم اتوماسیون»

مهار تورم، رشد تولید

۱۴۰۲/۱۵۱/۷۳

«ابلاغیه»

موضوع: دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارزش / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر

مهلت اعتبار: تا اطلاع ثانوی

مرجع ابلاغ کننده: بانک مرکزی

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه ۲۷۹/۱۵۹۰۹۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ در خصوص شرایط ورود و خروج ارزش به/از کشور، با توجه به تکالیف مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)، به پیوست تصویر نامه شماره ۰۲/۲۶۴۸۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ معاون محترم ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا منضم به "دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر" و فهرست اسامی باجه های بانک ملی ارسال می گردد. با توجه به مفاد دستورالعمل مورد اشاره کلیه گمرکات مستقر در مبادی ورودی و خروجی و فرودگاه های کشور ملزم به انجام هماهنگی های لازم با بانک ملی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند. دستور فرمایید با رعایت کلیه مقررات اقدام لازم معمول نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل برعهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود.

فروید عسگری
معاون امور گمرکی

رونوشت به:

- معاونین محترم گمرک ایران جهت استحضار.

- جناب آقای آرام بن یار معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه فوق الذکر جهت استحضار.

- جناب آقای نصیری مدیر کل محترم دفتر حوزه ریاست کل جهت استحضار.

- جناب آقای میری قلعه سری معاون محترم بازرسی امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور جهت استحضار.

- سرکار خانم مرضیه سبحانی مدیر گروه محترم حسابرسی هیات پانزدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور جهت استحضار.



شماره: ۱۴۰۲/۱۵۶۸۸۱۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۴

پیوست: دارد

«ثبت سیستم اتوماسیون»

جناب آقای اشرفی سرپرست محترم دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی جهت اطلاع و اقدام لازم.

نام و نام خانوادگی کارشناس	نام و نام خانوادگی معاون مدیرکل	نام و نام خانوادگی مدیرکل	نام و نام خانوادگی معاونت امور گمرکی
حسین ابراهیمی	احمد رضا کمان ترکی	علیرضا صدریخواه	فرود عسگری



شماره:

۰۲/۲۶۴۸۰۱

تاریخ:

۱۴۰۲/۱۰/۲۸ ۱۲:۱۹

پیوست:

دارد

فوریت:

عادی

طبقه‌بندی:

عادی

(بسمه تعالی)

جناب آقای دکتر رضوانی فر

رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام،

پیرو ابلاغیه شماره ۹۹/۳۰۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ در خصوص «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر»، با عنایت به تکالیف مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (۲) مکرر قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصویب دستورالعمل مذکور در یکهزار و سیصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار، به پیوست نسخه اصلاح شده دستورالعمل مزبور به همراه جدول ضمیمه آن ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید گمرکات مستقر در مبادی ورودی/خروجی کشور اقدامات لازم را وفق دستورالعمل اجرایی یادشده، با هماهنگی بانک ملی ایران و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عمل آورند.

محمد آرام بن یار

رونوشت: جناب آقای دکتر نجارزاده - مدیرعامل محترم بانک ملی ایران، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۹/۳۰۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و به‌انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار و صدور دستور اقدام لازم. رونوشت: جناب آقای دکتر خلی - رئیس محترم مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۹/۳۰۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و به‌انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

رونوشت: جناب آقای اصلو - معاون محترم وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، عطف به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۰۰/۹۰۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ و پیرو رونوشت نامه شماره ۹۹/۳۰۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و به‌انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار و صدور دستور اقدام لازم.



شماره: ۰۲/۲۶۴۸۰۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ ۱۲:۱۹

پیوست: دارد

فوریت: عادی

طبقه‌بندی: عادی

رونوشت: سردار سرتیپ پاسدار جناب آقای رادان - فرمانده کل محترم انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیرو رونوشت نامه شماره ۹۹/۳۰۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و به‌انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

رونوشت: جناب آقای امانی - معاون محترم وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۹/۳۰۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و به‌انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای بیکدلی - معاون محترم کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۹/۳۰۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و به‌انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: مدیرکل محترم مبارزه با قاچاق و پولشویی وزارت اطلاعات، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۹/۳۰۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و به‌انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای یزدی - مشاور محترم معاون اول رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۹/۳۰۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و به‌انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای رضوی - رئیس محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عطف به نامه شماره ۰۲/۲۰۲۳۳۴/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ و پیرو رونوشت نامه شماره ۹۹/۳۰۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و به‌انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای موحدی آزاد - دادستان محترم کل کشور، با اشاره به رونوشت نامه شماره ۰۲/۲۰۲۳۳۴/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ رئیس محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به‌انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای دکتر شریفزاده - معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۹/۳۰۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و به‌انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای محمدی بخش - معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۹/۳۰۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و به‌انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار و صدور دستور ابلاغ به شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی به منظور اطلاع‌رسانی مفاد دستورالعمل مذکور به مسافران در پروازهای ورودی و خروجی بین‌المللی.

رونوشت: جناب آقای جهانگیر - معاون محترم امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۹/۳۰۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و به‌انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار و صدور دستور اطلاع‌رسانی به نحو مقتضی.

رونوشت: سردار سرتیپ جناب آقای ذوالقدری - رئیس پلیس محترم گذرنامه و مهاجرت فراجا، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۹/۳۰۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و به‌انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار و صدور دستور اطلاع‌رسانی به نحو مقتضی.

رونوشت: جناب آقای موسوی - معاون محترم مسافری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و به‌انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار و صدور دستور اطلاع‌رسانی به مسافران در مبادی ورودی/خروجی ریلی کشور. رونوشت: جناب آقای هدایتی - مدیرکل محترم دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۹/۳۰۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و به‌انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار و صدور دستور اطلاع‌رسانی به مسافران در مبادی ورودی/خروجی زمینی کشور.



شماره: ۰۲/۲۶۴۸۰۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ ۱۲:۱۹

پیوست: دارد

فوریت: عادی

طبقه‌بندی: عادی

رونوشت: جناب آقای دکتر اسلامی - معاون محترم امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۹/۳۰۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار و صدور دستور اطلاع‌رسانی به مسافران در مبادی ورودی/خروجی دریایی کشور.

رونوشت: جناب آقای لیثی - معاون محترم وزیر و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۹/۳۰۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: سردار سرتیپ پاسدار جناب آقای معصومی - فرمانده محترم سپاه حفاظت هواپیمایی ج.ا.ا، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۹/۳۰۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

رونوشت: جناب آقای دکتر پاداش - معاون محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۹/۳۰۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای دکتر فرزین - رئیس کل محترم بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.
رونوشت: جناب آقای دکتر ابوالحسنی - قائم مقام محترم بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای دکتر طالبی - دبیر کل محترم بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای دکتر شیرجیان - معاون محترم اقتصادی بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای دکتر محمدپور - معاون محترم نظارتی بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای دکتر ایازی - سرپرست محترم معاونت حقوقی و امور مجلس بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای دکتر محرمیان - معاون محترم فناوری‌های نوین بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: سرکار خانم دکتر اشرفی - معاون محترم توسعه مدیریت و منابع بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای امیری - رئیس محترم مرکز حراست بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای قمری وفا - مدیر محترم اداره روابط عمومی، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای اطلاع‌رسانی به نحو مقتضی.

رونوشت: جناب آقای دکتر پرویزیان - مدیر عامل محترم بانک پارسیان، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای ابراهیمی - مدیر عامل محترم بانک سپه، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای فرخ نژاد - مدیر عامل محترم بانک کشاورزی، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای سیفی - مدیر عامل محترم بانک صادرات، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.



شماره: ۰۲/۲۶۴۸۰۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ ۱۲:۱۹

پیوست: دارد

فوریت: عادی

طبقه‌بندی: عادی

رونوشت: جناب آقای دولت آبادی - مدیر عامل محترم بانک ملت، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای اخلاقی فیض آثار - مدیر عامل محترم بانک تجارت، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای خورسندیان - مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای حسینی - مدیر عامل محترم بانک مسکن، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای الله‌گانی - مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای شیری - مدیر عامل محترم شرکت دولتی پست بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای خانی - مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای شیخ حسینی - مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای دکتر قاسمی - مدیر عامل محترم بانک پاسارگاد، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای دکتر معرفت - مدیر عامل محترم بانک سامان، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای فتحعلی - مدیر عامل محترم بانک سینا، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: مدیر عامل محترم بانک آینده، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای قدمی - مدیر عامل محترم بانک سرمایه، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای احمدی - مدیر عامل محترم بانک شهر، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای بلگوری - مدیر عامل محترم بانک اقتصاد نوین، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای جوادی - مدیر عامل محترم بانک خاورمیانه، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای قیطاسی - سرپرست محترم بانک دی، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای فهمی - مدیر عامل محترم بانک گردشگری، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

رونوشت: جناب آقای بهاروندی - مدیر عامل محترم بانک کارآفرین، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.



شماره:

۰۲/۲۶۴۸۰۱

تاریخ:

۱۴۰۲/۱۰/۲۸ ۱۲:۱۹

پیوست:

دارد

فوریت:

عادی

طبقه‌بندی:

عادی

رونوشت: جناب آقای حسین‌زاده - مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.
رونوشت: جناب آقای شمسی نژاد - مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه مهر ایران، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.
رونوشت: جناب آقای قضایی پاکدهی - مدیر عامل محترم بانک مشترک ایران - ونزوئلا، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.
رونوشت: جناب آقای جوادی - مدیر عامل محترم موسسه اعتباری غیر بانکی ملل، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.
رونوشت: جناب آقای پورسعید - رئیس محترم هیأت سرپرستی بانک ایران زمین، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.
رونوشت: جناب آقای کشوری - رئیس محترم هیأت سرپرستی موسسه اعتباری غیر بانکی کاسپین، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، برای استحضار.

واحد اقدام‌کننده: اداره تدوین مقررات ارزی/گ ۶۲۹۴۵۹۸
مرتضی ستاک (مدیرکل)
حسین باستانزاد (مدیر اداره)

۹۹/۳۰۰۴۱۴

۱۳۹۹/۰۹/۲۲

(بسمه تعالی)

جناب آقای میراشرفی

رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام،

پیرو ابلاغیه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ در خصوص «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر»، بدینوسیله با عنایت به تصمیمات متخذه در هفتمین نشست کارگروه پایش وضعیت حمل و نقل کشور (ابلاغی طی نامه شماره ۱۰۹۷۳/۱/۱۰/م/و/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۷ از سوی وزیر محترم راه و شهرسازی) و همچنین اتمام مهلت زمانی شش ماهه پیش بینی شده برای ثبت اطلاعات مربوط به اظهارنامه‌های غیرالکترونیکی قبلی صادره توسط بانک ملی ایران، به پیوست نسخه اصلاح شده دستورالعمل مزبور در رابطه با اصلاح مواد (۱۶) و (۱۷) آن ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید گمرکات مستقر در مبادی ورودی/خروجی کشور اقدامات لازم را وفق دستورالعمل اجرایی یادشده (نسخه اصلاح شده) با هماهنگی بانک ملی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به عمل آورند.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای مهندس حسن نیا - معاون محترم وزیر و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، عطف به نامه شماره ۱۰۹۷۳/۱/۱۰/م/و/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۷ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای حسینزاده - مدیرعامل محترم بانک ملی ایران، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر امیری - رئیس محترم مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای جابری انصاری - معاون محترم کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای پوراحمد - مدیرکل محترم مبارزه با قاچاق و پولشویی وزارت اطلاعات، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر پالیزدار - مشاور محترم معاون اول رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفلسد اقتصادی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای مویدی خرم آبادی - رئیس محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیرو نامه شماره ۹۷/۲۲۵۲۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۴ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای القاصی مهر - دادستان محترم استان تهران، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: سردار سرتیپ پلسنار جناب آقای اشتری - فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر معمار نژاد - معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای اجتهادی - مدیرکل محترم دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت اطلاع.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دهقانی زنگنه - معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی کشوری، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور ابلاغ به شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی به منظور اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور به مسافران در پروازهای ورودی و خروجی بین المللی.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر الفت - معاون محترم امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع رسانی به نحو مقتضی.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب سرهنگ طبایی - رییس پلیس محترم گذرنامه و مهاجرت ناجا، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع‌رسانی به نحو مقتضی.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای طباطبایی اتابک - مدیر کل محترم برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت اطلاع و صدور دستور اطلاع‌رسانی به مسافران در مبادی ورودی / خروجی ریلی کشور.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای سلمان زاده - مدیر کل محترم دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت اطلاع و صدور دستور اطلاع‌رسانی به مسافران در مبادی ورودی / خروجی زمینی کشور.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای مهندس منتصر کوهساری - معاون محترم امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع‌رسانی به مسافران در مبادی ورودی/خروجی دریایی کشور.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای سبحانی فر - معاون محترم وزیر و رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، پیرو رونوشت نامه ۹۷/۳۹۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب سردار موسوی - فرمانده محترم سپاه حفاظت هواپیمایی ج.ا.ا، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر شیرکوند - معاون محترم مہلہنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمہور، پیرو رونوشت نامہ شمارہ ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ بہ انضمام نسخہ اصلاح شدہ دستورالعمل مذکور جہت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر ہمتی - رئیس کل محترم بانک، بہ انضمام نسخہ اصلاح شدہ دستورالعمل مذکور، جہت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر کمیجانی - قائم مقام محترم رئیس کل، بہ انضمام نسخہ اصلاح شدہ دستورالعمل مذکور، جہت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر طالبی - دبیر کل محترم بانک، بہ انضمام نسخہ اصلاح شدہ دستورالعمل مذکور، جہت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر قربانی - معاون محترم اقتصادی بانک، بہ انضمام نسخہ اصلاح شدہ دستورالعمل مذکور، جہت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر حنیفی - معاون محترم نظارتی بانک، بہ انضمام نسخہ اصلاح شدہ دستورالعمل مذکور، جہت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر طیبی فرد - معاون محترم حقوقی و امور مجلس بانک بہ انضمام نسخہ اصلاح شدہ دستورالعمل مذکور، جہت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر محرمیان - معاون محترم فناوری‌های نوین بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر نجارزاده - معاون محترم اداری و مالی بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای عبداله‌زاده - رئیس مرکز حراست بانک، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ جهت اطلاع.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای جیل عاملی سرپرست محترم اداره روابط عمومی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲، جهت اطلاع‌رسانی به نحو مقتضی.

غلامرضا پناهی



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون

شماره: ۹۹/۳۰۰۴۱۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

(بسم تعالی)

جناب آقای میراشرفی

رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام،

پیرو ابلاغیه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ در خصوص «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر»، بدینوسیله با عنایت به تصمیمات متخذه در هفتمین نشست کارگروه پایش وضعیت حمل و نقل کشور (ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۳/۱۰۹۷۳/م و ۹۹/م مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۷ از سوی وزیر محترم راه و شهرسازی) و همچنین اتمام مهلت زمانی شش ماهه پیش بینی شده برای ثبت اطلاعات مربوط به اظهارنامه های غیرالکترونیکی قبلی صادره توسط بانک ملی ایران، به پیوست نسخه اصلاح شده دستورالعمل مزبور در رابطه با اصلاح مواد (۱۶) و (۱۷) آن ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید گمرکات مستقر در مبادی ورودی/خروجی کشور اقدامات لازم را وفق دستورالعمل اجرایی یادشده (نسخه اصلاح شده) با هماهنگی بانک ملی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به عمل آورند.

غلامرضا پناهی



شماره: ۹۹/۳۰۰۴۱۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون

(بسم تعالی)

جناب آقای میراشرافی

رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام،

پیرو ابلاغیه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ در خصوص «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر»، بدینوسیله با عنایت به تصمیمات متخذه در هفتمین نشست کارگروه پایش وضعیت حمل و نقل کشور (ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۳/۱/۱۰م/و/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۷ از سوی وزیر محترم راه و شهرسازی) و همچنین اتمام مهلت زمانی شش ماهه پیش بینی شده برای ثبت اطلاعات مربوط به اظهارنامه های غیرالکترونیکی قبلی صادره توسط بانک ملی ایران، به پیوست نسخه اصلاح شده دستورالعمل مزبور در رابطه با اصلاح مواد (۱۶) و (۱۷) آن ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید گمرکات مستقر در مبادی ورودی/خروجی کشور اقدامات لازم را وفق دستورالعمل اجرایی یادشده (نسخه اصلاح شده) با هماهنگی بانک ملی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به عمل آورند.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای مهندس حسن نیا - معاون محترم وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، عطف به نامه شماره ۹۷۳/۱/۱۰م/و/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۷ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون

شماره: ۹۹/۳۰۰۴۱۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

رونوشت: جناب آقای حسین زاده - مدیرعامل محترم بانک ملی ایران، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر امیری - رئیس محترم مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای جابری انصاری - معاون محترم کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای پوراحمد - مدیرکل محترم مبارزه با قاچاق و پولشویی وزارت اطلاعات، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر پالیزدار - مشاور محترم معاون اول رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای موبدی خرم آبادی - رئیس محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیرو نامه شماره ۹۷/۲۲۵۲۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۴ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون

شماره: ۹۹/۳۰۰۴۱۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

رونوشت: جناب آقای القاصی مهر - دادستان محترم استان تهران، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: سردار سرتیپ پاسدار جناب آقای اشتری - فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر معمار نژاد - معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای اجتهادی - مدیرکل محترم دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت اطلاع.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دهقانی زنگنه - معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی کشوری، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور ابلاغ به شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی به منظور اطلاع‌رسانی مفاد دستورالعمل مذکور به مسافران در پروازهای ورودی و خروجی بین‌المللی.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر الفت - معاون محترم امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع‌رسانی به نحو مقتضی.

غلامرضا پناهی



شماره : ۹۹/۳۰۰۴۱۴

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

پاکت مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون

رونوشت: جناب سرهنگ طبایی - رییس پلیس محترم گذرنامه و مهاجرت ناجا، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع رسانی به نحو مقتضی.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای طباطبایی اتابک - مدیر کل محترم برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت اطلاع و صدور دستور اطلاع رسانی به مسافران در مبادی ورودی / خروجی ریلی کشور.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای سلمان زاده - مدیر کل محترم دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت اطلاع و صدور دستور اطلاع رسانی به مسافران در مبادی ورودی / خروجی زمینی کشور.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای مهندس منتصر کوهساری - معاون محترم امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع رسانی به مسافران در مبادی ورودی / خروجی دریایی کشور.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای سبحانی فر - معاون محترم وزیر و رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، پیرو رونوشت نامه ۹۷/۳۹۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب سردار موسوی - فرمانده محترم سپاه حفاظت هواپیمایی ج.ا.ا، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون

شماره: ۹۹/۳۰۰۴۱۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر شیرکوند - معاون محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر همتی - رئیس کل محترم بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر کمیجانی - قائم مقام محترم رئیس کل، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر طالبی - دبیر کل محترم بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر قربانی - معاون محترم اقتصادی بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر حنیفی - معاون محترم نظارتی بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر طیبی فرد - معاون محترم حقوقی و امور مجلس بانک به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.



شماره: ۹۹/۳۰۰۴۱۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون

رونوشت: جناب آقای دکتر محرمیان - معاون محترم فناوری‌های نوین بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر نجارزاده - معاون محترم اداری و مالی بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای عبداله‌زاده - رئیس مرکز حراست بانک، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ جهت اطلاع.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای جبل عاملی سرپرست محترم اداره روابط عمومی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲، جهت اطلاع‌رسانی به نحو مقتضی.

غلامرضا پناهی

واحد اقدام کننده: اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی/۴۹۷۳۸۲۸/ج

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

مقادیر این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست لازم‌الاجرا می‌باشد. 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 نمی‌باشد. 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 نمی‌باشد.

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 می‌بایست 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 می‌تواند 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.ا ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهار شده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به بانه بانک ملی ایران اقدام می‌نماید.

ماده ۳- در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود ندارد، بانک ملی ایران می‌بایست 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.ا 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.ا وجود نخواهد داشت.

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 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.ا اعلام و گمرک ج.ا.ا 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.ا اقدام می‌نماید.

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.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، در خصوص 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 در خصوص 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 می‌نماید.

تبصره ۱- چنانچه ارزش فیزیکی جزء اسعار جهان‌روا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارزش به مسافر مسترد می‌گردد.
تبصره ۲- در صورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ایران می‌بایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارزش اظهار شده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا 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 می‌باشد.

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.خ 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.خ 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.خ 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.خ 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.خ 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.خ 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.خ 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.خ، عین ارز اظهار شده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ج.ا.خ 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. در خصوص 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 مزاد 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 همزمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده به گمرک ج.ا.خ اعلام و متعاقباً گمرک ج.ا.خ نیز مراتب ابطال را به صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می نماید.

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

تبصره: خروج ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام توسط رانندگان بخش حمل و نقل بین المللی 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 می باشد.

ماده ۱۷- با توجه به اتمام مهلت زمانی پیش بینی شده برای ثبت اطلاعات مربوط به اظهارنامه های غیرالکترونیکی قبلی صادره توسط بانک ملی ایران (صادر قبل از ابلاغیه شماره ۹۵/۲۶۵۰۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۹ بانک مرکزی ج.ا.خ) و دریافت کد رهگیری در پایگاه اطلاع رسانی گمرک ج.ا.خ، امکان خروج ارز با ارائه اظهارنامه های مذکور امکان پذیر نمی باشد.

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. ۴۹۷۳۶۸۵/ج

۹۹/۳۰۰۴۱۴

۱۳۹۹/۰۹/۲۲

(بسم تعالی)

جناب آقای میراشرفی

رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام،

پیرو ابلاغیه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ در خصوص «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر»، بدینوسیله با عنایت به تصمیمات متخذه در هفتمین نشست کارگروه پایش وضعیت حمل و نقل کشور (ابلاغی طی نامه شماره ۱۰۹۷۳/۱/۱۰/م/و/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۷ از سوی وزیر محترم راه و شهرسازی) و همچنین اتمام مهلت زمانی شش ماهه پیش بینی شده برای ثبت اطلاعات مربوط به اظهارنامه های غیرالکترونیکی قبلی صادره توسط بانک ملی ایران، به پیوست نسخه اصلاح شده دستورالعمل مزبور در رابطه با اصلاح مواد (۱۶) و (۱۷) آن ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید گمرکات مستقر در مبادی ورودی/خروجی کشور اقدامات لازم را وفق دستورالعمل اجرایی یادشده (نسخه اصلاح شده) با هماهنگی بانک ملی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به عمل آورند.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای مهندس حسن نیا - معاون محترم وزیر و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، عطف به نامه شماره ۱۰۹۷۳/۱/۱۰/م/و/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۷ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای حسینزاده - مدیرعامل محترم بانک ملی ایران، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر امیری - رئیس محترم مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای جابری انصاری - معاون محترم کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای پوراحمد - مدیرکل محترم مبارزه با قاچاق و پولشویی وزارت اطلاعات، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر پالیزدار - مشاور محترم معاون اول رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفلسد اقتصادی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای مویدی خرم آبادی - رئیس محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیرو نامه شماره ۹۷/۲۲۵۲۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۴ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای القاصی مهر - دادستان محترم استان تهران، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: سردار سرتیپ پلسنار جناب آقای اشتری - فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر معمار نژاد - معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای اجتهادی - مدیرکل محترم دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت اطلاع.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دهقانی زنگنه - معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی کشوری، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور ابلاغ به شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی به منظور اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور به مسافران در پروازهای ورودی و خروجی بین المللی.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر الفت - معاون محترم امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع رسانی به نحو مقتضی.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب سرهنگ طبایی - رییس پلیس محترم گذرنامه و مهاجرت ناجا، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع‌رسانی به نحو مقتضی.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای طباطبایی اتابک - مدیر کل محترم برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت اطلاع و صدور دستور اطلاع‌رسانی به مسافران در مبادی ورودی / خروجی ریلی کشور.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای سلمان زاده - مدیر کل محترم دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت اطلاع و صدور دستور اطلاع‌رسانی به مسافران در مبادی ورودی / خروجی زمینی کشور.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای مهندس منتصر کوهساری - معاون محترم امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع‌رسانی به مسافران در مبادی ورودی/خروجی دریایی کشور.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای سبحانی فر - معاون محترم وزیر و رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، پیرو رونوشت نامه ۹۷/۳۹۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب سردار موسوی - فرمانده محترم سپاه حفاظت هواپیمایی ج.ا.ا، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر شیرکوند - معاون محترم مہلہنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمہور، پیرو رونوشت نامہ شمارہ ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ بہ انضمام نسخہ اصلاح شدہ دستورالعمل مذکور جہت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر ہمتی - رئیس کل محترم بانک، بہ انضمام نسخہ اصلاح شدہ دستورالعمل مذکور، جہت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر کمیجانی - قائم مقام محترم رئیس کل، بہ انضمام نسخہ اصلاح شدہ دستورالعمل مذکور، جہت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر طالبی - دبیر کل محترم بانک، بہ انضمام نسخہ اصلاح شدہ دستورالعمل مذکور، جہت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر قربانی - معاون محترم اقتصادی بانک، بہ انضمام نسخہ اصلاح شدہ دستورالعمل مذکور، جہت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر حنیفی - معاون محترم نظارتی بانک، بہ انضمام نسخہ اصلاح شدہ دستورالعمل مذکور، جہت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر طیبی فرد - معاون محترم حقوقی و امور مجلس بانک بہ انضمام نسخہ اصلاح شدہ دستورالعمل مذکور، جہت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر محرمیان - معاون محترم فناوری‌های نوین بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر نجارزاده - معاون محترم اداری و مالی بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای عبداله‌زاده - رئیس مرکز حراست بانک، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ جهت اطلاع.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای جیل عاملی سرپرست محترم اداره روابط عمومی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲، جهت اطلاع‌رسانی به نحو مقتضی.

غلامرضا پناهی



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون

شماره: ۹۹/۳۰۰۴۱۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

(بسم تعالی)

جناب آقای میراشرفی

رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام،

پیرو ابلاغیه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ در خصوص «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر»، بدینوسیله با عنایت به تصمیمات متخذه در هفتمین نشست کارگروه پایش وضعیت حمل و نقل کشور (ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۳/۱/۱۰م و ۹۹/ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۷ از سوی وزیر محترم راه و شهرسازی) و همچنین اتمام مهلت زمانی شش ماهه پیش بینی شده برای ثبت اطلاعات مربوط به اظهارنامه های غیرالکترونیکی قبلی صادره توسط بانک ملی ایران، به پیوست نسخه اصلاح شده دستورالعمل مزبور در رابطه با اصلاح مواد (۱۶) و (۱۷) آن ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید گمرکات مستقر در مبادی ورودی/خروجی کشور اقدامات لازم را وفق دستورالعمل اجرایی یادشده (نسخه اصلاح شده) با هماهنگی بانک ملی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به عمل آورند.

غلامرضا پناهی



شماره: ۹۹/۳۰۰۴۱۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون

(بسم تعالی)

جناب آقای میراشرافی

رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام،

پیرو ابلاغیه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ در خصوص «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر»، بدینوسیله با عنایت به تصمیمات متخذه در هفتمین نشست کارگروه پایش وضعیت حمل و نقل کشور (ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۳/۱/۱۰م/و/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۷ از سوی وزیر محترم راه و شهرسازی) و همچنین اتمام مهلت زمانی شش ماهه پیش بینی شده برای ثبت اطلاعات مربوط به اظهارنامه های غیرالکترونیکی قبلی صادره توسط بانک ملی ایران، به پیوست نسخه اصلاح شده دستورالعمل مزبور در رابطه با اصلاح مواد (۱۶) و (۱۷) آن ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید گمرکات مستقر در مبادی ورودی/خروجی کشور اقدامات لازم را وفق دستورالعمل اجرایی یادشده (نسخه اصلاح شده) با هماهنگی بانک ملی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به عمل آورند.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای مهندس حسن نیا - معاون محترم وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، عطف به نامه شماره ۹۷۳/۱/۱۰م/و/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۷ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون

شماره: ۹۹/۳۰۰۴۱۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

رونوشت: جناب آقای حسین زاده - مدیرعامل محترم بانک ملی ایران، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر امیری - رئیس محترم مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای جابری انصاری - معاون محترم کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای پوراحمد - مدیرکل محترم مبارزه با قاچاق و پولشویی وزارت اطلاعات، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر پالیزدار - مشاور محترم معاون اول رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای موبدی خرم آبادی - رئیس محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیرو نامه شماره ۹۷/۲۲۵۲۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۴ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون

شماره: ۹۹/۳۰۰۴۱۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

رونوشت: جناب آقای القاصی مهر - دادستان محترم استان تهران، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: سردار سرتیپ پاسدار جناب آقای اشتری - فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر معمار نژاد - معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای اجتهادی - مدیرکل محترم دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت اطلاع.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دهقانی زنگنه - معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی کشوری، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور ابلاغ به شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی به منظور اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور به مسافران در پروازهای ورودی و خروجی بین المللی.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر الفت - معاون محترم امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع رسانی به نحو مقتضی.

غلامرضا پناهی



شماره : ۹۹/۳۰۰۴۱۴

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

پاکت مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون

رونوشت: جناب سرهنگ طبایی - رییس پلیس محترم گذرنامه و مهاجرت ناجا، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع رسانی به نحو مقتضی.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای طباطبایی اتابک - مدیر کل محترم برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت اطلاع و صدور دستور اطلاع رسانی به مسافران در مبادی ورودی / خروجی ریلی کشور.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای سلمان زاده - مدیر کل محترم دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت اطلاع و صدور دستور اطلاع رسانی به مسافران در مبادی ورودی / خروجی زمینی کشور.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای مهندس منتصر کوهساری - معاون محترم امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع رسانی به مسافران در مبادی ورودی / خروجی دریایی کشور.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای سبحانی فر - معاون محترم وزیر و رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، پیرو رونوشت نامه ۹۷/۳۹۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب سردار موسوی - فرمانده محترم سپاه حفاظت هواپیمایی ج.ا.ا، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون

شماره: ۹۹/۳۰۰۴۱۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر شیرکوند - معاون محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر همتی - رئیس کل محترم بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر کمیجانی - قائم مقام محترم رئیس کل، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر طالبی - دبیر کل محترم بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر قربانی - معاون محترم اقتصادی بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر حنیفی - معاون محترم نظارتی بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر طیبی فرد - معاون محترم حقوقی و امور مجلس بانک به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.



شماره: ۹۹/۳۰۰۴۱۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون

رونوشت: جناب آقای دکتر محرمیان - معاون محترم فناوری‌های نوین بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای دکتر نجارزاده - معاون محترم اداری و مالی بانک، به انضمام نسخه اصلاح شده دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای عبداله‌زاده - رئیس مرکز حراست بانک، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ جهت اطلاع.

غلامرضا پناهی

رونوشت: جناب آقای جبل عاملی سرپرست محترم اداره روابط عمومی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۷/۳۶۲۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲، جهت اطلاع‌رسانی به نحو مقتضی.

غلامرضا پناهی

واحد اقدام کننده: اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی/۴۹۷۳۸۲۸/ج

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

مقادیر این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست لازم‌الاجرا می‌باشد. 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 نمی‌باشد. 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 نمی‌باشد.

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 می‌بایست 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 می‌تواند 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.ا ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهار شده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به بانه بانک ملی ایران اقدام می‌نماید.

ماده ۳- در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود ندارد، بانک ملی ایران می‌بایست 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.ا 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.ا وجود نخواهد داشت.

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 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.ا اعلام و گمرک ج.ا.ا 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.ا اقدام می‌نماید.

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.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، در خصوص 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 در خصوص 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 می‌نماید.

تبصره ۱- چنانچه ارزش فیزیکی جزء اسعار جهان‌روا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارزش به مسافر مسترد می‌گردد.
تبصره ۲- در صورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ایران می‌بایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارزش اظهار شده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا 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 می‌باشد.

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.خ 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.خ 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.خ 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.خ 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.خ 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.خ 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.خ 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.خ، عین ارز اظهار شده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ج.ا.خ 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. در خصوص 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 مزاد 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 همزمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده به گمرک ج.ا.خ اعلام و متعاقباً گمرک ج.ا.خ نیز مراتب ابطال را به صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می نماید.

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

تبصره: خروج ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام توسط رانندگان بخش حمل و نقل بین المللی 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 می باشد.

ماده ۱۷- با توجه به اتمام مهلت زمانی پیش بینی شده برای ثبت اطلاعات مربوط به اظهارنامه های غیرالکترونیکی قبلی صادره توسط بانک ملی ایران (صادر قبل از ابلاغیه شماره ۹۵/۲۶۵۰۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۹ بانک مرکزی ج.ا.خ) و دریافت کد رهگیری در پایگاه اطلاع رسانی گمرک ج.ا.خ، امکان خروج ارز با ارائه اظهارنامه های مذکور امکان پذیر نمی باشد.

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. ۴۹۷۳۶۸۵/ج