

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

شماره: ۰۲۲/۵۰۰/۵۷

پیوست: دارد

ساعت: ۱۲:۰۸



بانک کشاورزی

مهار تورم، رشد تولید



ریس هیئت مدیره



جناب آقای مهدی عطوان

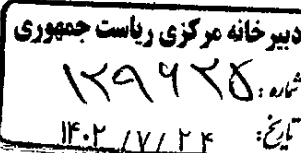
مدیر محترم اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع: بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی - «اصلاح صفحه شماره (۵) از بخش هفتم مجموعه مقررات
ارزی بابت فزونی ارزش ارزی پروانه گمرکی»

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند:

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ بخشنامه اعلامی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ی به شرح زیر در این بانک صادر و با
بهره گیری از سامانه یکپارچه مکاتبات اداری به تمامی همکاران در سطوح مختلف "ستاد مرکزی، مدیریت استان‌ها و
شعب این بانک" ابلاغ شده است.

ردیف	عنوان بخشنامه / اطلاعیه	شماره بخشنامه / اطلاعیه	شماره نامه ابلاغی	تاریخ نامه ابلاغی
۱	بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ اداره کل عملیات ارزی «اصلاح صفحه شماره (۵) از بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بابت فزونی ارزش ارزی پروانه گمرکی» شماره نامه بانک مرکزی ۰۲/۱۵۸۰۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۵۹۱۹	۰۲۳/۹۹۸/۴۰۴۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۸



وهاب متقی نیا

رونوشت:

جناب آقای دکتر مهدی زاده معاون محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ برای استحضار

آدرس: تهران-بزرگراه جلال آل احمد-شعبه پانزیرس لومومبا-شماره ۲۴۷ صندوق پستی: ۶۳۹۵-۱۴۱۵۵ کد پستی: ۱۴۴۵۹۹۴۳۱۶ مرکز ارتباط سبز: ۸۱۳۰۱ تلفن تماس: ۸۴۸۹۱ شماره دیجیتال: ۸۴۸۹۶۰۰۱

info@agri-bank.com Instagram: @keshavarzbank-ECE: bank-keshavarzi@agri-bank.com

شماره: ۵۹۱۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
پیوست:



اداره کل سازمان و بهبود فرآیندها

بسمه تعالی

اداره کل - مدیریت - شعبه

بخشنامه شماره ۳۱۰

اداره کل عملیات ارزی

موضوع: اصلاح صفحه شماره (۵) از بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بابت فزونی ارزش ارزی پروانه گمرکی

به موجب نامه عمومی شماره ۰۲/۱۵۸۰۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیرو نامه‌های عمومی داخلی شماره ۰۱۳/۱۰۵/۴۵۴ و ۰۱۳/۱۰۵/۴۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ مرتبط با بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی «نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت»، به اطلاع می‌رساند: با توجه به این که بند (۱-۱۵) به ذیل قسمت «ب» از بخش یاد شده برای رسیدگی به مواردی که ارزش ارزی مندرج در پروانه گمرکی نسبت به اسناد حمل دارای فزونی می‌باشند: اضافه شده است؛ لذا، صفحه متناظر با آن برای جایگزینی با صفحه قبلی (صفحه ۵) ارسال می‌شود.

اداره کل عملیات ارزی

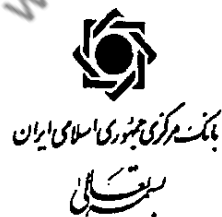
بری عرفانی

۲۱۹۰۶

محمد شریفیان

۱۸۵۴۱

شماره: ۰۲/۱۵۸۰۵۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
پرست: دارد



معاونت امور ترخیص

بانک

اداره: خارج / بین الملل

با سلام:

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ مرتبط با بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی «نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت»، به اطلاع می‌رساند بند (۱-۱۵) به ذیل قسمت «ب» از بخش یاد شده جهت رسیدگی به مواردی که ارزش ارزی مندرج در پروانه گمرکی نسبت به اسناد حمل دارای فزونی می‌باشند، اضافه گردیده است. لذا صفحه متناظر با آن نیز جهت جایگزینی با صفحه قبلی (صفحه ۵) ایفاد می‌گردد.

مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت

نمایند/ج ۶۱۶۹۳۵۳

اداره تدوین مقررات ارزی

حسین باستانزاد
۶۰۱۶
رقبه قدرت
۶۰۳۱-۰۲

رونوشت:

- سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر رئیس کل محترم گمرک، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام لازم.
- معاون محترم ارزی و عضو هیات عامل، برای استحضار.
- مدیرکل محترم دلایلی‌های ارزی، برای استحضار.
- مدیر کل محترم حقوقی، برای استحضار.
- مدیر کل محترم عملیات پولی و اعتباری، برای استحضار.
- مدیر کل محترم اقتصادی، برای استحضار.
- مدیرکل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، برای استحضار.
- مدیر کل محترم مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، برای استحضار.
- مدیر محترم اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام لازم.
- مدیر محترم اداره تخصیص ارز، برای استحضار.
- مدیر محترم اداره اصل و تحقیقات ارزی، برای استحضار.
- مدیر محترم اداره پایش بازار ارز، برای استحضار.
- مدیر محترم اداره خزانه داری ارزی، برای استحضار.
- مدیر محترم اداره تطبیق، برای استحضار.
- مدیر محترم اداره روابط عمومی، برای استحضار.

تهران - بلوار سردار لاد - پلاک ۱۸۸ - تلفن: ۱۹۱۵۱ - کد پستی: ۲۲۱۱۱ - ۱۵۴۱۶ - فاکس: ۶۷۲۵۶۷۳ - ۶۷۲۵۶۷۴ - وبسایت: www.cbi.ir

شماره: ۰۱/۱۱۷۱۳۲

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

۱-۳- مرجوع شدن کالا به منزله عدم ورود کالا به کشور تلقی و رفع تعهد ارزی منوط به ورود مجدد کالا بصورت بدون انتقال ارز طبق بند ۲ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات یا اخذ تاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) و ارائه اصل پروانه گمرکی مربوطه و یا برگشت عین ارز به میزان ارزش کالای مرجوعی مطابق مفاد این مجموعه خواهد بود. در صورت عدم بازگشت ارز ضمن ضبط وثیقه مأخوذه موضوع ذیل بندهای (۹ و ۱۴) قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی، می بایست مراتب بلحاظ خروج غیر قانونی ارز از طریق بخش حقوقی مؤسسه اعتباری پیگیری شود.

۱-۴- ارائه پروانه ورود موقت جهت تسویه تعهد ارزی به جای پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا قابل قبول نبوده و صرفاً بابت ثبت سفارشات ورود موقت و یا مواردیکه حسب بخشنامه شماره ۰۰/۲۵۹۶۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۸ (پیوست شماره ۱) از محل منابع ارزی واردکننده یا انجام ثبت آماری وارد و یا پیشتر در چارچوب مفاد بخشنامه شماره ۹۷/۱۵۲۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۵ از محل ارزهای تعریف شده (از محل ارز صادرات و حساب واردکننده) وارد شده اند، قابل پذیرش خواهد بود. در ارتباط با موارد اقدام شده براساس بخشنامه اخیرالذکر علاوه بر اخذ پروانه ورود موقت، ارائه تاییدیه گمرک ذریع مبنی بر انجام صادرات از محل پروانه مذکور حداقل به میزان ارز تأمینی الزامی خواهد بود. رفع تعهد صادراتی به میزان ارز تأمینی، الزامی خواهد بود.

۱-۵- رفع تعهد ارزی از بخشی خدماتی اعتبارات اسنادی و یا حواله ارزی منوط به ارائه اصل صورت حسابهای قطعی انجام کار و ارائه تاییدیه کارفرما (بالاترین مقام سازمان یا هیأت مدیره شرکت) مبنی بر انجام خدمت پس از کسر مالیات متعلقه و سایر کسورات قانونی با رعایت سایر مقررات بلا مانع بوده و در غیر اینصورت رفع تعهد ارزی منوط به برگشت عین ارز (وفق ترتیبات مقرر این مجموعه) خواهد بود.

۱-۶- در مورد کالاها و تجهیزاتی که با رعایت مقررات مربوطه تماماً یا بخشی از آن توسط سازنده داخلی (ساخت داخل) تأمین می گردد، با توجه به فقدان گواهی مبدأ، بارنامه و عدم صدور پروانه گمرکی، ارائه اسناد ذیل جهت رفع تعهد ارزی الزامی می باشد:

الف- سیاهه تجاری

ب- لیست بسته بندی

ج- قبض انبار و یا صورت مجلس تحویل کالا (بجای بارنامه) که مبین تحویل کالا به انبار خریدار بوده و به امضای نمایندگان خریدار و فروشنده رسیده باشد.

د- گواهی بازرسی

۱-۷- چنانچه در پیش فاکتور فروش کالا به ارسال کالای مجانی اشاره شود و توسط سازمان توسعه تجارت ایران تایید شده و نیز کالای مجانی علاوه بر اصل کالا در اوراق ثبت سفارش به صراحت قید گردد، واردکنندگان می بایست نسبت به اظهار کالا به گمرکات بر مبنای کالای موضوع پروفرما همراه با کالای مجانی اقدام نمایند و هرگونه مغایرت کمی و کیفی کالای مجانی نیز کسر تخلیه محسوب خواهند شد. سیستم بانکی کشور ملزم به وصول پروانه گمرکی ترخیص کل محموله (اصل کالا به علاوه کالای مجانی) برای رفع تعهدات ارزی خواهد بود.

۱-۸- در مورد آن دسته از تعهدات ارزی ایفاء نشده واردکنندگان اعم از بخش دولتی یا خصوصی که بلحاظ عدم ارائه پروانه گمرکی/کسر تخلیه بیش بودارزش کالا در این بانک سابقه پیگیری داشته و تحت تعقیب قانونی قرار گرفته اند، به هنگام تسویه تعهد (در صورت احراز شرایط رفع تعهد ارزی) بایستی مراتب را جهت اخذ نامه رفع سوء اثر (کان لم یکن نمودن) از سلبه تعقیبی به این بانک منعکس نمایند. بنابراین در اینگونه موارد صرف اعلام رفع تعهد از واردکنندگان توسط بانک عامل کفایت ننموده و لازم است با ذکر شماره و تاریخ نامه تعقیبی مراتب را به این بانک اعلام نمایند.

شماره: ۰۱/۱۱۷۱۳۲

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

۹-۱- واردکنندگانی که نسبت به ورود تکنولوژی و دانش فنی از جمله در قالب محمل الکترونیکی شامل لوح فشرده، نرم افزار و ... اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی و یا حواله ارزی نموده‌اند، موظف به ارائه پروانه گمرکی مطابق به ویژه به لحاظ ارزش ارزی پروانه گمرکی می باشند.

۱۰-۱- ارائه پروانه ترانزیت اعم از داخلی و یا خارجی جهت تسویه و احراز رفع تعهد ارزی ناشی از واردات کالا مورد قبول نمی باشد.

۱۱-۱- مواردی که کالای وارداتی به کشور قبل از انجام ترخیص قطعی از گمرک، به هر جهت امحاء گردد؛ تعهد ارزی واردکننده بابت کالای مربوطه مرتفع نگردیده و در این راستا ملزم به رفع تعهد ارزی خواهد بود.

۱۲-۱- تا زمانی که از اعتبارات اسنادی و یا حواله ارزی، رفع تعهد ارزی کامل بعمل نیامده است از انتقال و جابجایی پرونده‌ها و سوابق مربوط به بایگانی راکد و یا امحاء آن اکیداً خودداری گردد.

۱۳-۱- رفع تعهد ارزی از اعتبارات اسنادی و حواله ارزی انجام شده بابت کرایه حمل، هزینه بازرسی و دموارژ منوط به رفع تعهد ارزی از اسناد کالای وارداتی مربوطه می باشد.

۱۴-۱- در صورتیکه طبق شرایط ثبت سفارش، کالا بصورت وزنی خریداری شده باشد، مغایرت در تعداد موردی نداشته و اگر بصورت تعدادی خریداری شده باشد مغایرت در وزن موجب الزام به تعهد نخواهد بود.

۱۵-۱- در صورت فزونی ارزش پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، امکان رفع تعهد ارزی به میزان ارزش اسناد حمل ارائه شده مرتبط با آن پروانه گمرکی؛ با اخذ تأییدیه گمرک ج ۱۱ مبنی بر اینکه کالای مربوطه قاچاق محسوب نگردیده، مبسر خواهد بود.

۲- بررسی ورود کالا به سایر گمرکات و نیز کالاهای و خدمات وارده به مناطق آزاد تجاری-صنعتی/ویژه اقتصادی و یا ترخیص شده از گمرکات آنها

۱-۲- با توجه به اینکه واردکننده می‌بایستی کالا را از طریق گمرکی که قبلاً در اوراق ثبت سفارش اخذ نموده، پیش‌بینی شده است وارد و ترخیص نماید، چنانچه با تغییر گمرک مقصد اختلاف ارزشی ناشی از مغایرت گمرک (اختلاف کرایه حمل داخلی) حادث گردد، واردکننده می‌بایست ضمن ارائه اصل پروانه گمرکی مطابق، به میزان اختلاف کرایه حمل حادث شده نسبت به برگشت عین ارز (وفق ترتیبات مقرر این مجموعه بلاخص بخش دوم) اقدام نماید.

تبصره: در مورد اعتبارات اسنادی مفتوحه از محل منابع بانک مرکزی/حساب ذخیره ارزی اختلاف کرایه حمل مورد بحث می‌بایست به‌همراه سود و ۱۲٪ جریمه و در مورد منابع صندوق توسعه ملی به همراه ۶٪ جریمه از زمان پرداخت وجه اسناد به فروشنده محاسبه و طبق بند "ج" این بخش اقدام گردد.

۲-۲- رفع تعهد ارزی از اعتبارات ابروات اسنادی و حواله‌های ارزی که کالاهای مربوطه به جای سرزمین اصلی از گمرکات مناطق آزاد تجاری و یا ویژه اقتصادی ترخیص و وارد سرزمین اصلی شده باشد، منوط به ارائه اصل پروانه گمرکی صادره توسط گمرکات مستقر در مناطق پنجویکه کلیه مفاد و مندرجات پروانه صرف‌نظر از تغییر گمرک ترخیص‌کننده مطابق با شرایط اعتبار و اسناد حمل باشد با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود.

تبصره: چنانچه مقصد کالای اعتبارات اسنادی و یا حواله، بدو سرزمین اصلی بوده باشد، رفع تعهد ارزی صرفاً منوط به ارائه پروانه گمرکی و یا مدلول سند گمرکی مطابق بند "ب" بوده و گواهی‌های صادره از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد قبول نخواهد بود.

۳-۲- رفع تعهد ارزی از اعتبارات ابروات اسنادی و حواله‌های ارزی که بدو مقصد کالای آنها مناطق آزاد تجاری-صنعتی و یا ویژه اقتصادی بوده باشد، به شرح زیر خواهد بود:

۱-۳-۲- جهت رسیدگی به تعهدات ارزی قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ که در سامانه رفع تعهد ارزی ثبت گردیده‌اند، در صورتی که تأمین ارز مربوطه از محل ارز متقاضی و به مقصد مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی باشد، انجام تسویه سند در سامانه رفع تعهد ارزی با اخذ گواهی سازمان منطقه حاکی از ورود کالا مطابق با اسناد حمل مربوطه (در خصوص اعتبارات اسنادی علاوه بر مورد مذکور تطابق با شرایط مندرج



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
شماره: ۰۱۳/۱۰۵/۴۵۴
دارد
تاریخ: خیلی فوری
مدت: ۱۳:۳۵

تولید: دانش بنیان، اشتغال آفرین

بانک کشاورزی
ادارات مرکزی

کلیه شعب محترم ارزی

موضوع: اعلام ابهامات و پیشنهادات پیرامون ویرایش جدید بخش های مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی

با سلام و احترام؛ عطف به نامه شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی (شماره وارده ۰۱۱/۱۰۰/۳۸۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ به اطلاع می رساند: بخش های اول (واردات کالا و خدمت)، دوم (حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی)، سوم (خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی)، چهارم (تسهیلات ارزی و ضمانت نامه های ارزی)، ششم (عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک های مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و شعب و واحدهای بانک های ایرانی خارج از کشور) و هفتم (نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت) از مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی مورد بازنگری، اصلاح و تکمیل قرار گرفته اند (فایل های پیوست).

لذا ضمن اشاره به بارگذاری بخش های فوق الذکر مجموعه مقررات ارزی در سایت بانک مرکزی و جایگزینی با مفاد قبلی بخش های موصوف، خاطر نشان می سازد: سایر بخشنامه ها و نامه های عمومی متناظر که مغایر با مفاد بخش های مذکور می باشد؛ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ منسوخ و سایر ضوابط کماکان لازم الاجرا بوده و به قوت خود باقی است.

با عنایت به مراتب فوق، مقتضی است دستور فرمایید: بخش های مزبور مطالعه و هرگونه ابهام احتمالی و نظر پیشنهادی در این خصوص را برای بررسی و انعکاس مراتب در جلسه آتی کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در تهران حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ به این اداره کل ارسال نمایند.

اداره کل عملیات ارزی

محمد شریفیان
۱۸۵۴۱

بری عرفانی
۲۱۹۰۶

آدرس: تهران- بزرگراه جلال آل احمد- نیش پاتریس لومومبا- شماره ۲۴۷ صندوق پستی: ۶۲۹۵ ۱۴۱۵۵ کد پستی: ۱۴۳۵۹۶۴۲۱۶ مرکز ارتباط با مشتریان: ۸۱۲۰ تلفن: ۸۴۰۰۰۰۰۰

نمابر دیجیتال: ۸۴۸۹۶۰۰۱ Instagram: @keshavarzibank-ECE: bank-keshavarzi@agri-bank.com پست الکترونیک: info@agri-bank.com

www.bki.ir



تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین



بانک کشاورزی
ادارات مرکزی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

شماره: ۰۱۳/۱۰۵/۴۵۶

پیوسته دارد

اولویت: خیلی فوری

ساعت صدور: ۱۵:۱۵

کلیه شعب محترم ارزی

موضوع: اعلام ابهامات و پیشنهادات پیرامون ویرایش جدید بخش های مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی

با سلام و احترام: عطف به نامه شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی (شماره وارده ۰۱۱/۱۰۰/۳۸۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱، به اطلاع می رساند: بخش های اول (واردات کالا و خدمت)، دوم (حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی)، سوم (خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی)، چهارم (تسهیلات ارزی و ضمانت نامه های ارزی)، ششم (عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک های مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و شعب و واحدهای بانک های ایرانی خارج از کشور) و هفتم (نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت) از مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی مورد بازنگری، اصلاح و تکمیل قرار گرفته اند (فایل های پیوست).

لذا ضمن اشاره به بارگذاری بخش های فوق الذکر مجموعه مقررات ارزی در سایت بانک مرکزی و جایگزینی با مفاد قبلی بخش های موصوف، خاطر نشان می سازد: سایر بخشنامه ها و نامه های عمومی متناظر که مغایر با مفاد بخش های مذکور می باشد: از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ منسوخ و سایر ضوابط کماکان لازم الاجراء بوده و به قوت خود باقی است.

با عنایت به مراتب فوق، مقتضی است دستور فرمایید: بخش های مزبور مطالعه و هرگونه ابهام احتمالی و نظر پیشنهادی در این خصوص را برای بررسی و انعکاس مراتب در جلسه آتی کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در تهران حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ به این اداره کل ارسال نمایند.

اداره کل عملیات ارزی

محمد نریمان
۱۸۵۴۱

پری عرفانی
۲۱۹۰۶

آدرس: تهران- بزرگراه جلال آل احمد- تیش پاتریس لومومبا- شماره ۲۴۷ صندوق پستی: ۴۱۵۵-۴۲۹۵-۴۱۵۵ اکدیستی: ۱۴۴۵۹۹۴۴۱۶ مرکز ارتباط سبز: ۸۱۲ تلفن تماس: ۸۴۸۹۱

نمایر دیجیتال: ۸۴۸۹۶۰۰۱ Instagram: @keshavarzibank-ECE: bank-keshavarzi@agri-bank.com پست الکترونیک: info@agri-bank.com

www.bki.ir

جناب آقای فرزین مدیرعامل محترم بانک ملی ایران
جناب آقای ابراهیمی مدیرعامل محترم بانک سپه
جناب آقای اخلاقی فیض آثار مدیرعامل محترم بانک تجارت
جناب آقای دولت آبادی مدیرعامل محترم بانک ملت
جناب آقای ایمانی مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران
جناب آقای الله گانی مدیرعامل محترم بانک رفاه کارگران
جناب آقای حسینی مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات ایران
جناب آقای خورسندیان مدیرعامل محترم بانک صنعت و معدن
جناب آقای شایان مدیرعامل محترم بانک مسکن
جناب آقای قاسمی مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد
جناب آقای پرویزیان مدیرعامل محترم بانک پارسیان
جناب آقای شیرینی مدیرعامل محترم شرکت دولتی پست بانک
جناب آقای معرفت مدیرعامل محترم بانک سامان
جناب آقای احمدی مدیرعامل محترم بانک شهر
جناب آقای بهاروندی مدیرعامل محترم بانک کارآفرین
جناب آقای قدمی مدیرعامل محترم بانک سرمایه
جناب آقای بلگوری مدیرعامل محترم بانک اقتصاد نوین
جناب آقای عقیلی کرمانی مدیرعامل محترم بانک خاورمیانه
جناب آقای قیطاسی مدیرعامل محترم بانک دی
جناب آقای فهمی مدیرعامل محترم بانک گردشگری
جناب آقای عنصری مدیرعامل بانک تجارتی ایران و اروپا
جناب آقای رضایی سرپرست محترم بانک کشاورزی
جناب آقای شیخ حسینی سرپرست محترم بانک توسعه تعاون
جناب آقای تقدیری سرپرست محترم بانک سینا
جناب آقای قضائی پاکدهی سرپرست محترم بانک مشترک ایران - ونزوئلا

با سلام و احترام؛

همان گونه که مستحضرنند طی سالهای اخیر ضوابط و مقررات ارزی در قالب بخشنامههای جداگانه ابلاغ گردیده است؛ لیکن با عنایت به بازخوردهای واصله و نکته نظرات مطرح شده از سوی مؤسسات اعتباری، نهادهای نظارتی، دستگاهها و فعالین اقتصادی مبنی بر برخی محدودیتها و عدم دسترسی به کلیه ضوابط و مقررات ابلاغی، یکپارچه سازی و به روزرسانی مجموعه مقررات ارزی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در این ارتباط بخشهای اول، دوم، سوم، چهارم، ششم و هفتم مجموعه مقررات ارزی به ترتیب با عناوین «واردات کالا و خدمت»، «حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی»، «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی»، «تسهیلات ارزی و ضمانت نامه های ارزی»، «عملیات ارزی شعب و واحدهای بانکهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و شعب و واحدهای بانکهای ایرانی خارج از کشور»

تیرن - بلور سروا - پلاک ۱۸ - دفتر: ۲۲۵۱ - کهرن: ۳۳۱۱ - ۱۵۴۶۶ - فکس: ۷۲۵۶۷۲ - سایت اینترنتی: www.cbi.ir



و «تحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت» مورد بازنگری، اصلاح و تکمیل قرار گرفته است. لذا ضمن بارگذاری در پایگاه اطلاع رسانی این بانک بدین وسیله با مفاد قبلی بخش های موصوف جایگزین و ارسال می شود. ضمناً خاطر نشان می سازد سایر بخشنامه ها و نامه های عمومی متناظر که مغایر با مفاد بخش های مذکور می باشد؛ از تاریخ ابلاغ بخش های یاد شده منسوخ و سایر ضوابط کماکان لازم الاجرا بوده و به قوت خود باقی است. همچنین خواهشمند است دستور فرمایید؛ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

مزید استحضار؛ مجموعه مقررات ارزی حاضر با هدف فراهم نمودن امکان دسترسی متقاضیان و سهولت در بهره مندی و اجرای دقیق و مؤثر ضوابط و مقررات ارزی توسط مؤسسات اعتباری تدوین گردیده است. لیکن در این مرحله صرفاً نسبت به تجمیع و یکپارچه سازی ضوابط و مقررات و در مواردی نسبت به اصلاح و تکمیل آن ها اقدام شده است. لذا این بانک بر آن است تا پس از دریافت بازخوردها و نکته نظرات ارزشمند مؤسسات اعتباری، نهادهای نظارتی، سایر دستگاه های ذی ربط و نیز فعالان اقتصادی، انجام اصلاحات بنیادین در قوانین مربوطه و مقررات ارزی را پی ریزی نماید. از این رو در نیل به اهداف مورد اشاره از همکاری و ارایه هر گونه پیشنهاد سازنده استقبال و سپاسگزاری می نماید. همچنین با توجه به توافق به عمل آمده یا کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، خواهشمند است دستور فرمایید کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ضمن تجمیع و دسته بندی اظهارات و نکته نظرات خود از انعکاس موردی آنها به این بانک پرمیز نموده، تا با حضور نمایندگان این بانک در جلسات کارشناسی آن کمیسیون موضوعات مورد نظر بررسی و اقدامات لازم معمول گردد. ۵۷۰۱۸۷۲/د

مدیریت کل سیاست ها و مقررات ارزی

اداره سیاست ها و مقررات ارزی

مرتضی ستاک سیدمصطفی سیدین

۶۰۱۶

۷۸۱۶

رونوشت :

- _ نهاد ریاست جمهوری ، جناب آقای دکتر محمدخانی، رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس جمهور، برای استحضار.
- _ وزارت صنعت، معدن و تجارت ، جناب آقای دکتر فاطمی امین، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.
- _ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، جناب آقای دکتر عین اللهی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.
- _ وزارت جهاد کشاورزی ، جناب آقای دکتر ساداتی نژاد، وزیر محترم جهاد کشاورزی، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.
- _ وزارت راه و شهرسازی ، جناب آقای مهندس قاسمی، وزیر محترم راه و شهرسازی، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.



- _ رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جناب آقای دکتر صالح آبادی، برای استحضار.
- _ دادستانی کل کشور ، جناب آقای دکتر عمرانی، معاون محترم قضایی دادستان کل کشور، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.
- _ سازمان تعزیرات حکومتی ، جناب آقای دکتر اصلولو، رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.
- _ سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران ، جناب آقای دکتر مقدسی، رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.
- _ سازمان بازرسی کل کشور جناب آقای علی‌اصغرپور، معاون محترم نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، برای استحضار.
- _ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جناب آقای شافعی، رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.
- _ معاون محترم حقوقی و امور مجلس ، جناب آقای دکتر فهیمی، برای استحضار.
- _ معاون محترم نظارت بانک مرکزی ، جناب آقای دکتر سروش، برای استحضار.
- _ معاون محترم بین الملل ، جناب آقای دکتر کریمی، برای استحضار.
- _ مدیر کل محترم عملیات و تعهدات ارزی ، سرکار خانم راوشی، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.
- _ مدیر کل محترم بین الملل ، جناب آقای دکتر قنبری، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.
- _ مدیر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ، جناب آقای دکتر ارجمندنژاد، برای استحضار.
- _ مدیر کل محترم مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ، جناب آقای غنی‌آبادی، برای استحضار.
- _ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ، سرکار خانم تذهیبی، رئیس محترم کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، برای استحضار و صدور دستور مقتضی به منظور برگزاری جلسه فوق‌العاده.
- _ مدیر محترم اداره عملیات ارزی ، جناب آقای مومنی، برای آگاهی و صدور هرگونه دستور اقدام مقتضی.
- _ مدیر محترم اداره مهندسی نرم افزار ، جناب آقای میرزاپور، برای آگاهی و صدور هرگونه دستور اقدام مقتضی.
- _ مدیر محترم اداره صادرات ، جناب آقای چرخ‌انداز، برای آگاهی و صدور هرگونه دستور اقدام مقتضی.
- _ مدیر محترم اداره تطبیق ، جناب آقای قاجار، برای آگاهی.

تولید
دانش زیان: اشغال آفرین



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

_ مدیر محترم اداره روابط عمومی ، جناب آقای قمری وفا، برای آگاهی و صدور دستور مقتضی
جهت اطلاع رسانی.

شماره - پلاک ۱۴۸ - تلفن: ۲۲۵۱ - کد پستی: ۲۲۱۱۱ - ۱۵۳۱۶ - کد ملی: ۷۷۲۵۶۷۲ - سایت اینترنتی: www.cbi.ir

۰۲۲، ۲۰۲، ۱۰۰
 شماره: ۱۴۰۲، ۷، ۱۵
 تاریخ: ۱۴۰۲، ۷، ۱۵

بسمه تعالی

و سلام دامت برکات
 و بخیر و به طبعی
 از روز شنبه ۱۴۰۲، ۷، ۱۵
 الطافه به بندر
 دست نگران اندام

موضوع: اصلاح صورت سار ۵ از مجب ۵
 تنظیمی آن اداره کل در جلسه مورخه ۱۴۰۲، ۷، ۱۵ کارگروه تهیه

بخشنامه
 اطلاعیه
 فرم

و تدوین بخشنامه ها و فرم های نافذ بانک مطرح و صدور آن در صورت رفع نکات زیر / به طور کامل

مورد تایید قرار گرفت:

۱۴۰۲، ۷، ۱۵

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴

نام و نام خانوادگی کمال یگانه فر امضاء ۱۴۰۲، ۷، ۱۵	نام و نام خانوادگی زویا نعمتیان امضاء ۱۴۰۲، ۷، ۱۵	نام و نام خانوادگی فرود محمدی امضاء ۱۴۰۲، ۷، ۱۵	نام و نام خانوادگی حسین کشانی امضاء ۱۴۰۲، ۷، ۱۵
نام و نام خانوادگی فرشید کاظمی امضاء	نام و نام خانوادگی محمودولی حیدری امضاء	نام و نام خانوادگی مجیدرضا عباسی امضاء	نام و نام خانوادگی پیام وفایی فرد امضاء
نام و نام خانوادگی حسین حیدری امضاء	نام و نام خانوادگی اکبر تائبی امضاء	نام و نام خانوادگی بهنام سلیمان زاده امضاء	نام و نام خانوادگی شرین حسینی امضاء

توجه: مدت زمان اعتبار صورت جلسه امضاء شده تا یک هفته بعد از تاریخ تشکیل جلسه خواهد بود. بعد از این تاریخ می بایست بخشنامه یا اطلاعیه مجددا در کارگروه فرم ها و بخشنامه های بانک مطرح گردد.



مهار تورم، رشد تولید

بانک کشاورزی
ادارات مرکزی



موضوع: بخشنامه شماره ۳۱۰ اداره کل عملیات ارزی «اصلاح صفحه شماره (۵) از بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی
بابت فزونی ارزش ارزی پروانه گمرکی»

به پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰ اداره کل عملیات ارزی با موضوع «اصلاح صفحه شماره (۵) از بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بابت فزونی ارزش ارزی پروانه گمرکی» برای استحضار و دستور اقدام ارسال می شود.

باتوجه به ارسال بخشنامه یادشده برای تمامی همکاران ادارات ستادی، مدیریت شعب بانک در استان ها و روسای شعب؛ چنانچه صدور دستور پیگیری و یا اقدام جدیدی مدنظر نمی باشد، خواهشمند است ضمن کنترل موضوع و اطمینان از ابلاغ بخشنامه به همکاران ذیربط از ارجاع تکراری و چاپ آن خودداری فرمایند.

آدرس نسخه همراه سامانه اطلاعیه و بخشنامه های بانک <https://my.bki.ir>

اداره کل حوزه مدیریت

مهر داد گوهستانی
۱۷۴۶۴

سید احمدی
۱۸۸۲.