



رئیس هیئت مدیره

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

شماره: ۰۲۲/۵۰۰/۶۵

پیوست: دارد

ساعت: ۱۱:۳۸

مهار تورم ، رشد تولید



جناب آقای مهدی عطوان

مدیر محترم اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع: بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی - «اصلاح و جایگزینی بخشنامه شماره ۲۸۵» و «شرایط خرید کارنه تیر»

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند:

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ بخشنامه های 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 استان ها و شعب این بانک" ابلاغ شده است.

ردیف	عنوان بخشنامه / اطلاعیه	شماره بخشنامه / اطلاعیه	شماره نامه ابلاغی	تاریخ نامه ابلاغی
۱	بخشنامه شماره ۳۱۳ اداره کل عملیات ارزی با موضوع «ترتیبات جلوگیری از ایجاد درخواست های غیر واقعی تخصیص ارز (اصلاح و جایگزینی بخشنامه شماره ۲۸۵)» شماره نامه های بانک مرکزی ۰۱/۲۱۴۱۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ و ۰۱/۲۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۵۹۲۴	۰۲۳/۹۹۸/۵۰۸۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲	بخشنامه شماره ۳۱۴ اداره کل عملیات ارزی با موضوع «شرایط خرید کارنه تیر» شماره نامه بانک مرکزی ۰۲/۲۱۴۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۵۹۲۵	۰۲۳/۹۹۸/۵۰۸۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۸

و هب 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-نبش پاتریس لومومبا-شماره ۲۴۷ صندوق پستی: ۶۳۹۵-۱۴۱۵۵ کد پستی: ۱۴۴۵۹۹۴۳۱۶ مرکز ارتباط سبز: ۸۱۳۰۱ تلفن تماس: ۸۴۸۹۱-۸۴۸۹۶۰۰۱

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



اداره کل - مدیریت - شعبه

بخشنامه شماره ۳۱۳

اداره کل عملیات ارزی

موضوع: ترتیبات جلوگیری از ایجاد درخواست های غیر واقعی تخصیص ارز (اصلاح و جایگزینی بخشنامه شماره ۲۸۵)

به موجب نامه های عمومی شماره ۰۱/۲۱۴۱۱۵ و ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ و ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست های غیر واقعی تخصیص ارز از محل منابع بانک مرکزی، نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) و ارز حاصل از صادرات دیگران برای واردات کالا و خدمت توسط بخش غیر دولتی، موارد زیر با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی برای اجرا ابلاغ می شود:

۱- شعب موظفند در زمان ایجاد/تمدید گواهی ثبت آماری (بابت اصل و کارمزد)، متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری، به میزان مندرج در جدول زیر نسبت به مسدود سازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب های متقاضی نزد شعب به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام نمایند:

زمان	میزان سپرده تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی	میزان سپرده تخصیص ارز برای واحدهای غیرتولیدی
ایجاد گواهی ثبت آماری	-	۵ درصد
تمدید اول	۵ درصد	۱۰ درصد
تمدید دوم	۱۰ درصد	۱۵ درصد
تمدید سوم	۱۵ درصد	۳۵ درصد
تمدید چهارم	۳۵ درصد	۶۰ درصد
تمدید پنجم	۶۰ درصد	۱۰۰ درصد
تمدید ششم به بعد	۱۰۰ درصد	۱۰۰ درصد

لازم به ذکر است؛ در هر نوبت تمدید، شعب می بایست ضمن آزادسازی مبلغ مسدود شده قبل، نسبت به مسدودسازی مبلغ جدید متناسب با میزان درصد مندرج در ردیف مربوطه جدول فوق اقدام نمایند:

۲- در صورتی که متقاضی درخواست نماید ارز تخصیص یافته از طریق شعبه خریداری شود: رفع مسدودی و برداشت وجه ریالی سپرده مذکور برای خرید ارز توسط شعبه بلامانع می باشد.

۳- در صورتی که متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت رأساً اقدام به خرید ارز از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) نماید؛ متعاقب تأمین ارز (آماده صدور حواله) و ثبت آن در سامانه تأمین ارز

بانک مرکزی، آزاد سازی سپرده یاد شده متناسب با مبلغ ارز تأمین شده ظرف (۷) روز بانکی امکان پذیر می باشد.

۴- در صورت ابطال، انقضای گواهی ثبت آماری یا عدم تخصیص ارز، لازم است شعب با دریافت درخواست متقاضی مبنی بر انصراف از درخواست تخصیص ارز، نسبت به آزاد سازی سپرده مورد اشاره ظرف (۷) روز بانکی اقدام نمایند.

۵- در صورت تخصیص ارز، چنانچه متقاضی اقدام به ابطال گواهی ثبت آماری ارز تخصیص یافته نموده و مجدداً درخواست تخصیص ارز نماید؛ این اقدام به منزله یک نوبت تمدید با توجه به ترتیبات مندرج در جدول فوق تلقی خواهد شد.

۶- کالاهای اساسی و نهاده های دامی منوط به تأیید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط (مبنی بر شمول کالای اساسی و نهاده های دامی) و نیز گندم از شمول مفاد بندهای فوق الذکر مستثنی می باشند.

۷- دارو و تجهیزات پزشکی (صرفاً دارای مجوز صادره از سوی سازمان غذا و دارو و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ثبت سفارش مربوطه منوط به عدم کاربرد آرایشی و بهداشتی) از شمول مفاد بندهای فوق الذکر مستثنی می باشند.

تبصره: سازمان غذا و دارو می باید با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه تمهیدات لازم برای درج اطلاعات ماهیت کالا (دارو/ تجهیزات پزشکی/ آرایشی/ بهداشتی) در ثبت سفارش را اتخاذ و اقدام نماید.

۸- مسدود سازی سپرده برای ایجاد و یا تمدید گواهی ثبت آماری، نافی اخذ وثائق و تضامین بابت تضمین ارائه پروانه گمرکی موضوع بند (۱۴) از قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی نمی باشد.

۹- بابت کلیه موارد و ثبت سفارش های مشمول این بخشنامه، ضمن تأکید بر الزام به اخذ تعهدنامه مندرج در پیوست شماره (۲) بخش اول مجموعه مقررات ارزی که مفاد آن براساس اطلاعیه شماره ۲۰۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ این اداره کل تجمیع و برای اجرا به شعب ابلاغ شده است (تصویر پیوست)؛ در زمان مطالبه خدمت از شعب و قبل از درخواست تخصیص ارز از متقاضی، درخصوص متن زیر نیز در زمان مطالبه خدمت از شعب و قبل از درخواست تخصیص ارز، تعهدنامه های لازم از متقاضی اخذ شود.

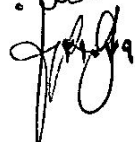
"تخصیص ارز و مسدود سازی سپرده هیچ گونه حقی برای متقاضی و نیز هیچ گونه تعهد و الزامی برای بانک کشاورزی و بانک مرکزی بابت تأمین ارز ایجاد نخواهد کرد. بدیهی است تأیید یا عدم تأیید گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)، میزان تخصیص ارز، تعیین ارز و نوع نرخ ارز وفق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و منوط به تشخیص بانک مرکزی بوده و متقاضی حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید."

لازم به ذکر است؛ با ابلاغ بخشنامه حاضر، بخشنامه شماره ۲۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ این اداره کل کان لم یکن تلقی می شود.

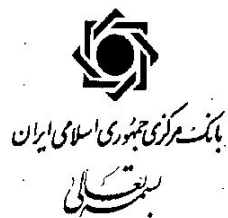
اداره کل عملیات ارزی،

رضوان گودرزی

محمد شریفیان



شماره: ۰۲/۲۱۴۱۱۵
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
پوست: ندارد



مهارت و نظم زندگی

بانک ملی ایران - مدیریت امور بین الملل
بانک سپه - مدیریت امور بین الملل
بانک تجارت - مدیریت امور بین الملل
بانک ملت - مدیریت امور بین الملل
بانک صادرات ایران - مدیریت امور بین الملل
بانک کشاورزی - مدیریت امور بین الملل
بانک رفاه کارگران - مدیریت امور اعتباری و بین الملل
بانک صنعت و معدن - مدیریت امور بین الملل و تجهیز منابع
بانک توسعه صادرات ایران - مدیریت امور بین الملل
بانک مسکن - مدیریت امور بین الملل
بانک کارآفرین - مدیریت امور بین الملل
بانک پارسیان - مدیریت عملیات ارزی
بانک اقتصاد نوین - مدیریت امور بین الملل
بانک سامان - مدیریت امور بانکداری بین الملل
بانک پاسارگاد - مدیریت امور بین الملل
بانک سرمایه - مدیریت امور بین الملل
پست بانک ایران - مدیریت امور بین الملل
بانک سینا - مدیریت امور بین الملل
بانک مشترک ایران و ونزوئلا - مدیریت امور بین الملل
بانک توسعه تعاون - مدیریت امور بین الملل
بانک تجاری ایران و اروپا - شعبه تهران
بانک خاورمیانه - مدیریت امور بین الملل
بانک شهر - مدیریت امور عملیات ارزی
بانک دی - معاونت امور بین الملل و ارزی
بانک گردشگری - مدیریت امور بین الملل
بانک آینده - مدیریت امور بانکداری بین الملل
اداره عملیات ارزی

با سلام،

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ موارد اصلاحی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجراء ابلاغ می شود:

۱- جدول مندرج در بند (۱) از بخشنامه فوق الذکر به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می گردد:

تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸ تلفن: ۳۹۹۵۱ - کد پستی: ۳۳۱۱۱ - ۱۵۴۹۶ - فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ - سایت اینترنتی: www.cbi.ir



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مارتوزم زندوید

زمان	میزان سپرده تخصیص ارز بابت واحدهای تولیدی (نرخ های مصوبه جدید)	میزان سپرده تخصیص ارز بابت واحدهای غیرتولیدی (نرخ های مصوبه قبلی)
ایجاد گواهی ثبت آماری	-	۵ درصد
تمدید اول	۵ درصد	۱۰ درصد
تمدید دوم	۱۰ درصد	۱۵ درصد
تمدید سوم	۱۵ درصد	۳۵ درصد
تمدید چهارم	۳۵ درصد	۶۰ درصد
تمدید پنجم	۶۰ درصد	۱۰۰ درصد
تمدید ششم و بعد	۱۰۰ درصد	۱۰۰ درصد

۲- بند (۷) از بخشنامه صدرالذکر به شرح ذیل اصلاح می گردد:

"۷- دارو و تجهیزات پزشکی (صرفاً دارای مجوز صادره از سوی سازمان غذا و دارو و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ثبت سفارش مربوطه منوط به عدم کاربرد آرایشی و بهداشتی) از شمول مفاد بندهای فوق الذکر مستثنی می باشند.

تبصره: سازمان غذا و دارو می باید با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه تمهیدات لازم جهت درج اطلاعات ماهیت کالا (دارو/تجهیزات پزشکی/آرایشی/بهداشتی) در ثبت سفارش را اتخاذ و اقدام نماید."

مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

۶۰۳۵۲۳۸/م ح

اداره تدوین مقررات ارزی

محرم آقائی

۶۰۱۹=۰۷

حسین باستانزاد

۶۰۱۶

رونوشت :

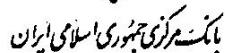
- رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ

۱۴۰۱/۱۰/۱۹، برای استحضار.

- وزارت صنعت، معدن و تجارت ، دفتر وزیر محترم، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

برای استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی.

تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۲۳۱۱۱-۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۷۴۵۶۷۴-۶۷۴۵۶۷۳ پست الکترونیک: www.cbi.ir



– وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، دفتر وزیر محترم، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ برای استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی به‌ویژه درخصوص مفاد بند (۷) یاد شده.

– وزارت جهاد کشاورزی ، دفتر وزیر محترم، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹، برای استحضار.

– سازمان توسعه تجارت ایران ، دفتر رئیس کل محترم، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹، برای استحضار.

– معاون محترم ارزی و عضو هیات عامل ، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹، برای استحضار.

– سرپرست محترم معاونت حقوقی و امور مجلس ، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹، برای استحضار.

– معاون محترم نظارت بانک مرکزی ، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹، برای استحضار.

– معاون محترم روابط بین الملل ، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹، برای استحضار.

– مدیر کل محترم مطالعات و مقررات ارزی ، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹، برای استحضار.

– مدیر کل محترم دارایی‌های ارزی ، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹، برای استحضار و صدور هرگونه دستور اقدام مقتضی.

– سرپرست محترم مدیریت کل امور تجارت خارجی ، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹، برای استحضار و صدور هرگونه دستور اقدام مقتضی.

– مدیر کل محترم مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹، برای استحضار.

– مدیر کل محترم اقتصادی ، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹، برای استحضار.

– مدیر کل محترم عملیات پولی و اعتباری ، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹، برای استحضار.

– مدیر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹، برای استحضار.

– مدیر کل محترم فناوری اطلاعات ، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.

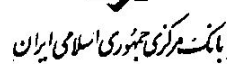
– مدیر محترم اداره مهندسی نرم افزار ، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.

– مدیر محترم اداره خزانه داری ارزی ، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹، برای استحضار.

– مدیر محترم اداره آمار و تحقیقات ارزی ، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹، برای استحضار و صدور هرگونه دستور اقدام مقتضی.

– مدیر محترم اداره تطبیق ، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹، برای استحضار.

– شورای هماهنگی بانکها ، دبیر محترم، بازگشت به نامه شماره ۱۵۴۵/هـ-ب مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴، برای استحضار.



مہارنورم زندگید

۱۴۰۲/۰۸/۰۶ مورخ
 _ کانون بانک ها و موسسات اعتباری. خصوصی دبیر محترم، بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۸۹۲/ک-م
 _ مدیر محترم اداره روابط عمومی ، برای استحضار

تهران - بلوار مهر و لاد - پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۲۹۵۱۱ کد پستی: ۲۳۱۱۱-۱۵۴۹۶ فاکس: ۷۴۵۶۷۳ عیادت اینترنتی: www.cbi.ir



بخشنامه شماره ۲۸۵

اداره کل عملیات ارزی

موضوع: ترتیبات جلوگیری از ایجاد درخواست های غیر واقعی تخصیص ارز

به موجب نامه عمومی شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیرو نامه های شماره ۰۱۳/۱۰۵/۴۵۴ و ۰۱۳/۱۰۵/۴۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست های غیر واقعی تخصیص ارز از محل منابع بانک مرکزی، نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) و ارز حاصل از صادرات دیگران برای واردات کالا و خدمت توسط بخش غیر دولتی، موارد زیر با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی برای اجرا ابلاغ می شود:

۱- شعب موظفند در زمان ایجاد/تمدید گواهی ثبت آماری (بابت اصل و کارمزد)، متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری، به میزان مندرج در جدول زیر نسبت به مسدود سازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب های متقاضی نزد شعب به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام نمایند:

میزان	زمان
۵ درصد	ایجاد گواهی ثبت آماری
۱۰ درصد	تمدید اول
۱۵ درصد	تمدید دوم
۳۵ درصد	تمدید سوم
۶۰ درصد	تمدید چهارم
۱۰۰ درصد	تمدید پنجم به بعد

لازم به ذکر است: در هر نوبت تمدید، شعب می بایست ضمن آزادسازی مبلغ مسدود شده قبل، نسبت به مسدودسازی مبلغ جدید متناسب با میزان درصد مندرج در ردیف مربوطه جدول فوق اقدام نمایند.

۲- در صورتی که متقاضی درخواست نماید ارز تخصیص یافته از طریق شعبه خریداری شود؛ رفع مسدودی و برداشت وجه ریالی سپرده مذکور برای خرید ارز توسط شعبه بلامانع می باشد.

۳- در صورتی که متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت رأساً اقدام به خرید ارز از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) نماید؛ متعاقب تأمین ارز (آماده صدور حواله) و ثبت آن در سامانه تأمین ارز بانک مرکزی، آزاد سازی سپرده یاد شده متناسب با مبلغ ارز تأمین شده ظرف (۷) روز بانکی امکان پذیر می باشد.

- ۴- در صورت ابطال، انقضای گواهی ثبت آماری یا عدم تخصیص ارز، لازم است شعب با دریافت درخواست متقاضی مبنی بر انصراف از درخواست تخصیص ارز، نسبت به آزاد سازی سپرده مورد اشاره ظرف (۷) روز بانکی اقدام نمایند.
- ۵- در صورت تخصیص ارز، چنانچه متقاضی اقدام به ابطال گواهی ثبت آماری ارز تخصیص یافته نموده و مجدداً درخواست تخصیص ارز نماید؛ این اقدام به منزله یک نوبت تمدید با توجه به ترتیبات مندرج در جدول فوق تلقی خواهد شد.
- ۶- کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی منوط به تأیید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط (مبنی بر شمول کالای اساسی و نهاده‌های دامی) و نیز گندم از شمول مفاد بندهای فوق‌الذکر مستثنی می‌باشند.
- ۷- دارو و تجهیزات پزشکی (دارای مجوز صادره از سوی سازمان غذا و دارو در ثبت سفارش مربوطه) از شمول مفاد بندهای فوق‌الذکر مستثنی می‌باشند.
- ۸- مسدود سازی سپرده برای ایجاد و یا تمدید گواهی ثبت آماری، نافی اخذ وثائق و تضامین بابت تضمین ارائه پروانه گمرکی موضوع بند (۱۴) از قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی نمی‌باشد.
- ۹- بابت کلیه موارد و ثبت سفارش‌های مشمول این بخشنامه، ضمن تأکید بر الزام به اخذ تعهدنامه مندرج در پیوست شماره (۲) بخش اول مجموعه مقررات ارزی در زمان مطالبه خدمت از شعب و قبل از درخواست تخصیص ارز از متقاضی، درخصوص متن زیر نیز در زمان مطالبه خدمت از شعب و قبل از درخواست تخصیص ارز، تعهدنامه‌های لازم از متقاضی اخذ شود.
- "تخصیص ارز و مسدود سازی سپرده هیچ گونه حقی برای متقاضی و نیز هیچ گونه تعهد و الزامی برای بانک کشاورزی و بانک مرکزی بابت تأمین ارز ایجاد نخواهد کرد. بدیهی است تأیید یا عدم تأیید گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)، میزان تخصیص ارز، تعیین ارز و نوع نرخ ارز وفق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و منوط به تشخیص بانک مرکزی بوده و متقاضی حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می‌نماید."

اداره کل عملیات ارزی

پری عرفانی

۱۹۰۶

محمد شریفیان

۱۸۵۴۱

بانک ملی ایران - مدیریت امور بین الملل
بانک سپه - مدیریت امور بین الملل
بانک تجارت - مدیریت امور بین الملل
بانک ملت - مدیریت امور بین الملل
بانک صادرات ایران - مدیریت امور بین الملل
بانک کشاورزی - مدیریت امور بین الملل
بانک رفاه کارگران - مدیریت امور اعتباری و بین الملل
بانک صنعت و معدن - مدیریت امور بین الملل و تجهیز منابع
بانک توسعه صادرات ایران - مدیریت امور بین الملل
بانک مسکن - مدیریت امور بین الملل
بانک کار آفرین - مدیریت امور بین الملل
بانک پارسیان - مدیریت عملیات ارزی
بانک اقتصاد نوین - مدیریت امور بین الملل
بانک سامان - مدیریت امور بانکداری بین الملل
بانک پاسارگاد - مدیریت امور بین الملل
بانک سرمایه - مدیریت امور بین الملل
پست بانک ایران - مدیریت امور بین الملل
بانک سینا - مدیریت امور بین الملل
بانک مشترک ایران و ونزوئلا - مدیریت امور بین الملل
بانک توسعه تعاون - مدیریت امور بین الملل
بانک تجارتي ایران و اروپا - شعبه تهران
بانک خاورمیانه - مدیریت امور بین الملل
بانک شهر - مدیریت امور عملیات ارزی
بانک دی - معاونت امور بین الملل و ارزی
بانک گردشگری - مدیریت امور بین الملل
اداره عملیات ارزی
با سلام.

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواستهای غیر واقعی تخصیص ارز از محل منابع این بانک، نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیمسا) و ارز حاصل از صادرات دیگران جهت واردات کالا و خدمت توسط بخش غیردولتی موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجراء ابلاغ می گردد:

۱- آن بانک موظف است در زمان ایجاد/تمدید گولمی ثبت آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گولمی ثبت آماری به میزان مندرج در جدول ذیل نسبت به مسدود سازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد

درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حسابهای متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام نماید:

زمان	میزان
ایجاد گولهی ثبت آماری	۵ درصد
تمدید اول	۱۰ درصد
تمدید دوم	۱۵ درصد
تمدید سوم	۳۵ درصد
تمدید چهارم	۶۰ درصد
تمدید پنجم به بعد	۱۰۰ درصد

۲- در صورتی که متقاضی درخواست نماید ارز تخصیص یافته از طریق آن بانک خریداری شود رفع مسدودی و برداشت وجه ریالی سپرده مذکور جهت خرید ارز توسط آن بانک بلامانع می باشد.

۳- در صورتی که متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت رأساً اقدام به خرید ارز از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیمّا) نماید، متعاقب تأمین ارز (آماده صدور حواله) و ثبت آن در سامانه تأمین ارز این بانک، آزاد سازی سنبدره دانشنده متناسب با مبلغ ارز تأمین شده ظرف (۷) روز بانکی امکان پذیر می باشد.

۴- در صورت ابطال، انقضای گواهی ثبت آماری یا عدم تخصیص ارز، لازم است آن بانک با دریافت درخواست متقاضی، مبنی بر انصراف از درخواست تخصیص ارز نسبت به آزاد سازی سپرده مورد اشاره ظرف (۷) روز بانکی اقدام نماید.

5- در صورت تخصیص ارز چنانچه متقاضی اقدام به لایزال گواهی ثبت آماری ارز تخصیص یافته نموده و مجدداً درخواست تخصیص ارز نماید؛ این اقدام به منزله یک نوبت تمدید با توجه به ترتیبات مندرج در جدول فوق تلقی خواهد شد.

۶- کالاهای اساسی و نهادهای دلمی منوط به تأیید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط (مبنی بر شمول کالای اساسی و نهادهای دلمی) و نیز گندم از شمول مفاد بندهای فوق‌الذکر مستثنی می‌باشد.

۷- دارو و تجهیزات پزشکی (الاری مجوز صادره از سوی سازمان غذا و دارو در ثبت سفارش مربوطه) از شمول مفاد

۸- مسدود سازی سپرده برای ایجاد و یا تمدید گولهی ثبت آماری، نافی اخذ وثایق و تضمین بابت تضمین ارائه پروانه
گمرک موضوع بند (۱۴) از قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی نمی باشد.

۹- بهات کلیه موارد و ثبت سفارش‌های مشمول این بخشنامه ضمن تأکید بر الزام به اخذ تعهدنامه مندرج در پیوست شماره (۲) بخش اول مجموعه مقررات ارزی در زمان مطالبه خدمت از آن بانک و قبل از درخواست تخصیص ارز از متقاضی درخصوص متن ذیل نیز در زمان مطالبه خدمت از آن بانک و قبل درخواست تخصیص ارز تعهدنامه‌های لازم از متقاضی اخذ گردد.

تخصیص ارز و مسدود سازی سپرده هیچ گونه حقی برای متقاضی و نیز هیچ گونه تعهد و الزامی برای بانک عامل و بانک مرکزی بهت تأمین ارز ایجاد نخواهد کرد. بدیهی است تأیید یا عدم تأیید گولهی ثبت آماری (تخصیص ارز)،

میزان تخصیص ارز، تعیین ارز و نوع نرخ ارز وفق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و منوط به تشخیص بانک مرکزی بوده و متقاضی حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.

مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و برحسب اجرای آن نیز نظارت نمایند. ۵۹۰۲۶۸۳/

اداره تدوین مقررات ارزی

ابوالقاسم داریان	علی قاسمی
۶۰۱۷-۰۳	۶۰۱۹-۰۱

رونوشت :

- رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جناب آقای دکتر فرزین، برای استحضار.
- وزارت صنعت، معدن و تجارت ، دفتر وزیر محترم، برای استحضار.
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، دفتر وزیر محترم، برای استحضار.
- وزارت جهاد کشاورزی ، دفتر وزیر محترم، برای استحضار.
- سازمان توسعه تجارت ایران ، دفتر رئیس کل محترم، برای استحضار.
- معاون محترم ارزی و عضو هیئت عامل ، جناب آقای دکتر آرام، برای استحضار.
- 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 روابط بین الملل ، جناب آقای دکتر کریمی، برای استحضار.
- مدیر کل محترم معاملات و مقررات ارزی ، جناب آقای ستاک، برای استحضار.
- مدیر کل محترم امور تجارت خارجی ، سرکار خانم راوشی، برای استحضار و صدور هرگونه دستور اقدام مقتضی.
- مدیر کل محترم دارایی های ارزی ، جناب آقای دکتر قنبری، برای استحضار و صدور هرگونه دستور اقدام مقتضی.
- مدیر کل محترم مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ، جناب آقای غنی آبادی، برای استحضار.
- مدیر کل محترم اقتصادی ، جناب آقای مهدی زاده، برای استحضار.
- مدیر کل محترم عملیات پولی و اعتباری ، جناب آقای دکتر نادعلی، برای استحضار.
- مدیر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ، جناب آقای دکتر صدقی، برای استحضار.
- مدیر کل محترم فناوری اطلاعات ، جناب آقای بیات ترک، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.
- مدیر محترم اداره مهندسی نرم افزار ، جناب آقای میرزابور، برای استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.
- مدیر محترم اداره خزانه داری ارزی ، جناب آقای صادقی، برای استحضار.
- مدیر محترم اداره تخصیص ارز ، جناب آقای مومنی، برای استحضار و صدور هرگونه دستور اقدام مقتضی.
- مدیر محترم اداره آمار و تحقیقات ارزی ، جناب آقای کاوند، برای استحضار و صدور هرگونه دستور اقدام مقتضی.
- مدیر محترم اداره رسیدگی به تمهیدات صادراتی و وارداتی ، جناب آقای لامعی، برای استحضار و صدور هرگونه دستور اقدام مقتضی.
- مدیر محترم اداره تطبیق ، جناب آقای دکتر زارخ قاجاری، برای استحضار.
- مدیر محترم اداره روابط عمومی ، جناب آقای قمری وفه، برای استحضار.



بسمه تعالی
اداره کل - مدیریت - شعبه

اطلاعیه شماره ۲۰۲۹

اداره کل عملیات ارزی

موضوع: تجمیع و کاهش تعهدنامه های ابلاغی

به اطلاع می رساند؛ به منظور تسریع و تسهیل امور مربوط به تعهدنامه های ارزی که در شعب از مشتریان دریافت می شود؛ با مشارکت جمعی از همکاران منتخب شعب ارزی و اخذ نقطه نظرات اداره کل حقوقی (نامه شماره ۵۰۲/۱۷۶۳/۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷)، اقدامات لازم در راستای تجمیع و کاهش تعدادی از تعهدنامه هایی که از طریق بخشنامه های این اداره کل ابلاغ شده؛ صورت گرفت که نتیجه آن منجر به تولید "تعهدنامه مربوط به واردات از محل ثبت سفارش/ثبت خدمت/ثبت آماری به روش بانکی از طریق روش پرداخت (اعتبار اسنادی/بروات اسنادی/حواله بازرگانی)" به شرح دو صفحه پیوست شده است.

مقتضی است؛ در زمان مراجعه مشتریان به شعبه و مطالبه ارائه خدمت مرتبط با مراتب فوق، نسبت به دریافت تعهد از مشتریان براساس تعهدنامه تلخیص شده مورد اشاره که جایگزین موارد زیر شده است؛ اقدام لازم معمول شود:

- ۱- «بند ۹ نامه عمومی شماره ۰۱/۲۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی (بخشنامه شماره ۲۸۵ این اداره کل) و تبصره ذیل بند ۱۱ از کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی»
- ۲- «تعهدنامه ابلاغی بانک مرکزی در زمان مطالبه خدمت (پیوست ۲ بخش اول مجموعه مقررات ارزی با اعمال تغییرات ابلاغی در نامه عمومی شماره ۰۲/۴۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ بانک مرکزی منضم به بخشنامه شماره ۲۹۹ این اداره کل)»
- ۳- «تعهدنامه ورود و ترخیص کالای خریداری شده از خارج از کشور بر اساس ارزش واقعی»
- ۴- «تعهدنامه های پیوست بخشنامه شماره ۲۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ این اداره کل»
- ۵- بند ۸-۱۲ از کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی و بند ۳ بخشنامه شماره ۲۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ این اداره کل
- ۶- «عدم تعهد بانک مرکزی در تأمین ارزهای غیر از محل بانک مرکزی»
- ۷- «فرم ۳۰۲۴ (واقعی بودن موضوع معامله منجر به گشایش اعتبار اسنادی مدت دار)»
- ۸- «ضرورت دریافت مستندات پرداخت ثبت سفارش از مشتریان در موارد تأمین و انتقال ارز از طریق صرافی مورد نیاز برای ثبت و تکمیل اطلاعات ابزار پرداخت مربوطه در سامانه سمتاک پورتال ارزی بانک مرکزی حسب نامه های عمومی داخلی شماره ۰۳/۱۰۵/۶۲۷، ۰۳/۱۰۵/۶۹۰، ۰۳/۱۰۵/۲۳۳ و ۰۳/۱۰۵/۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ و ۱۴۰۰/۰۳/۲۸»
- ۹- «بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۱۴ ادارات کل حقوقی و عملیات ارزی (تعهدنامه ترخیص، فروش و تسویه مطالبات بانک از محل تضامین در اختیار و کالای وارداتی اعتبارات/بروات اسنادی با تعهد بانک)»

شماره :

تاریخ :

پیوست :



اداره کل سازمان و بهبود فرایندها

بدیهی است؛ در ارتباط با سایر مواردی که تحت پوشش تعهدنامه یاد شده نمی باشد و یا حسب مقررات ابلاغی و یا هر شرط الزام آور دیگری ضرورت یابد؛ شعب موظفند وفق مقررات مربوطه، نسبت به اخذ تعهدنامه مرتبط با مقررات، اقدام لازم به عمل آورند.

اداره کل عملیات ارزی م

رضوان لودری

محمد شریفیان

۱۸۵۴۱

۱۸۵۴۱

معاونت حقوقی ریاست جمهوری
www.tejyar.com

تاریخ:
شماره:
شماره ثبت سفارش:
شماره ابرار پرداخت:

بسمه تعالی

تعهذنامه مربوط به واردات از محل ثبت سفارش / ثبت خدمت / ثبت آماری به روش بانکی
از طریق روش پرداخت (اعتبار اسنادی / بروات اسنادی / حواله بازرگانی)

اینجانب فرزند متولد شماره شناسنامه صادره از کد ملی به نشانی
..... دارای کارت بازرگانی این شرکت
به شماره ثبت دارای شناسه ملی دارای کارت بازرگانی کد اقتصادی بانمایندگی به
عنوان عضو هیات مدیره و به عنوان مدیر عامل دارندگان امضای مجاز شرکت موضوع آگهی شماره روزنامه رسمی کشور.

با قبول کلیه مقررات قانونی و دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز پذیرش کلیه مسئولیت های مربوطه، ضمن تأیید، اصالت مدارک و مستندات ارائه شده، و قبول کامل تعهدات ذیل، از بانک کشاورزی درخواست دارم نسبت به گشایش اعتبار اسنادی (دیداری، مدتدار) / ثبت بروات اسنادی (دیداری، مدتدار) / ثبت و ارسال حواله بازرگانی مربوط به واردات کالا/خدمات:

شرح کالا/خدمات: کد تعرفه:
بروفا شماره: ثبت سفارش: به مبلغ ارزی: نوع ارز:
اقدام نمایم.

در ضمن اینجانب/اینجانبان/این شرکت (صاحبان امضا مجاز شرکت صرف نظر از سمت خود کلیه موارد فوق و تعهدات ذیل را متعهدا و متضامنا با شرکت تعهد و تقبل می نمایند، به طور غیر قابل فسخ ملزم گردیدم / گردیدیم و متعهد می شوم / می شویم:

- ۱- تخصیص ارز و مسدودسازی سپرده، هیچ گونه حقی برای اینجانب/اینجانبان/شرکت و نیز هیچ گونه تعهد و الزامی برای بانک کشاورزی و بانک مرکزی بابت تأمین ارز ایجاد نخواهد کرد. بدیهی است ثبت گواهی ثبت آماری، تأیید یا عدم تأیید گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)، میزان تخصیص ارز، تعیین ارز و نوع نرخ ارز وفق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و منوط به تشخیص بانک مرکزی بوده و اینجانب/اینجانبان/شرکت حق هرگونه اعتراض از بانک کشاورزی و بانک مرکزی را از خود سلب می نماید.
- ۲- کلیه قوانین و مقررات جاری کشور را رعایت نموده و بابت گواهی ثبت آماری معاملات ارزی مربوطه از هیچ محل دیگری نسبت به تأمین ارز اقدام ننمایم/ننماییم. در صورت اقدام برخلاف اینها از فوق کلیه عواقب حقوقی و کیفری مربوطه متوجه اینجانب/اینجانبان/این شرکت خواهد بود.
- ۳- مطابق با ضوابط و مقررات جاری کشور و بانک مرکزی ح.ا.ا. و در مهلت های مقرر و قانونی تعیین شده جهت تأمین ارز، انتقال ارز، ارائه اسناد حمل و ارائه اسناد حمل و ارائه سند ترخیص (پروانه کمرکی، گواهی ورود) نسبت به تأمین و واریز وجه اسناد مربوطه، انتقال ارز، ارائه اسناد حمل، واردات کالای مربوطه بر اساس ارزش واقعی و ارائه پروانه کمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی) / گواهی و نایبیه ورود قطعی کالا بابت واردات کالا به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی / پروانه کمرکی حاکی از ورود موقت کالا تحت روبه ورود موقت برای پردازش توسط شرکتهای تولیدی، صادره توسط مراجع ذیصلاح (کمرک ج.ا.ا. / شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)، مطابق با شرایط ثبت سفارش / ثبت خدمت / ثبت آماری، اعتبار / وصولی (برات) اسنادی / حواله ارزی و اسناد حمل مربوطه، اقدام نمایم/نمایم و در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت های تعیین شده متعهد می گردیم / می گردیم، نسبت به استرداد عین ارز تأمین شده (حسب هماهنگی بانک عامل با اداره خزانه داری ارزی بانک مرکزی ح.ا.ا.) و پرداخت وجه التزام مربوطه بابت تضمین واردات و ترخیص کالا اقدام نمایم/نمایم، در غیر اینصورت بانک کشاورزی معق خواهد بود نسبت به انجام اقدامات حقوقی و قانونی لازم و اجرا گذاشتن و حسب مورد تملک وثایق و تضمین مأخوذه و همچنین تعقیب کیفری و تعقیب قانونی اینجانب/اینجانبان/این شرکت به منظور استرداد ارز انتقال نیافته و یا ارز مربوطه بابت عدم ارائه پروانه / گواهی، کسرتخلیه، یا کسر ارزش و یا بیش بود ارزش کالا (گران نمایی) و مغایرت گواهی بازرسی در مبدأ و اخذ وجه التزام مربوطه در مراجع ذیصلاح قانونی اقدام نماید.
- ۴- ضمن پذیرش کلیه مسئولیت های مربوط به هرگونه تغییرات نوع ارز و نوسانات و تغییرات نرخ ارز (نرخ ارز هرگونه روش پرداخت)، تغییر نوع ارز مترتب بر گروه کالایی کالای مربوطه و هزینه های تبدیل و انتقال ارز متعهد می گردیم / می گردیم ضمن پرداخت کلیه هزینه های تبدیل و انتقال ارز، در مواردی که حسب ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی یا سایر مراجع ذیصلاح، تأمین هرگونه مابه التفاوت نرخ ارز (ناشی از تغییر گروه کالایی، تأخیر در ارائه اسناد حمل، تأخیر در ترخیص کالا و ...)، ضرورت باشد؛ نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ مربوطه اقدام نمایم/نمایم. بدیهی است عواقب هرگونه قصور در این ارتباط و عدم ایفای تعهدات، متوجه اینجانب/اینجانبان/این شرکت بوده و بانک کشاورزی معق خواهد بود نسبت به اجرا گذاشتن و انجام اقدامات حقوقی و قانونی لازم و حسب مورد تملک وثایق و تضمین مأخوذه و همچنین تعقیب قانونی اینجانب/اینجانبان/این شرکت اقدامات لازم به عمل آورد.

- ۵- با توجه به اینکه فرآیند عرضه ارز و نرخ ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) و سایر سامانه های ارزی مربوطه متأثر از عملکرد دارندگان ارز و صادرکنندگان کالا می باشد؛ ضمن آگاهی از کلیه مخاطرات و ریسکهای ناشی از عدم عرضه ارز و عدم امکان خرید ارز اعلام می نمایم/می نمایم که بانک کشاورزی و بانک مرکزی هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تأمین ارز این موارد و تغییرات نوع ارز و نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تغییر نوع ارز مترتب بر گروه کالایی کالای مربوطه، خلف وعده فروشنده ارز یا صرافیه مربوطه ندارد و در فرآیند تأمین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) کلیه مسئولیت ها و کلیه مخاطرات و ریسکهای مترتب در خصوص پرداخت وجوه ریالی به صرافیه قبل از دریافت ارز، هزینه های تبدیل و انتقال ارز، تغییرات نوع ارز، نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تغییر نوع ارز مترتب بر گروه کالایی کالای مربوطه منوجه اینجانب/اینجانبان/این شرکت می باشد و بانک کشاورزی و بانک مرکزی هیچ گونه مسئولیتی در خصوص عدم انجام تعهدات توسط طرفین معامله نخواهد داشت.
- ۶- در صورت بهره گیری از روش پرداخت اعتبار اسنادی مدت دار متعهد می گردیم/می گردیم که معامله مربوطه که منجر به کنش اعتبار اسنادی مدت دار از محل ثبت سفارش/ثبت آماری مربوطه می گردد؛ واقعی بوده و در صورت اثبات غیر واقعی بودن معامله، متعهد می گردیم/می گردیم که علاوه بر استرداد عین ارز اعتبار اسنادی، به میزان ۱۵ درصد کت مبلغ اعتبار را نیز به صورت ارز به عنوان جریمه ارزی به حساب بانک مرکزی ج.ا.ی. واریز نمایم/نمایم. ضمن اینکه بانک کشاورزی و همچنین بانک مرکزی حق دارند هرگونه اقدامات قانونی مقرر را در مورد اینجانب/اینجانبان/شرکت اعمال نمایند.
- ۷- در صورت بهره گیری از روش پرداخت وصولی (برات) اسنادی مدت دار از محل بازار ثانویه از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) متعهد می گردیم/می گردیم که معامله مربوطه که منجر به ثبت وصولی (برات) اسنادی از محل ثبت سفارش/ثبت آماری مربوطه می گردد، به صورت اعتباری و واقعی بوده و در صورت اثبات غیر اعتباری و غیر واقعی بودن معامله، بانک کشاورزی و بانک مرکزی حق دارند هرگونه اقدامات قانونی مقرر را در مورد اینجانب/اینجانبان/شرکت اعمال نمایند.
- ۸- به محض پرداخت وجه به ذینفع (از محل ارز بانکی، نیما، ارز حاصل از صادرات، حساب ارزی وارد کننده، حساب ارزی دیگران و ...) نسبت به ارائه مستندات کافی و مورد قبول مبنی بر دریافت وجه توسط ذینفع، جهت ثبت در سوابق پرونده و سامانه های مربوطه اقدام نمایم/نمایم و رفع تعهد ارزی و آزاد سازی تضمین تا وقوع این موضوع میسر نخواهد بود.
- ۹- اظهار اسناد حمل در سامانه های مربوط مطابق اسناد حمل ارائه شده به بانک و ثبت سفارش خواهد بود و آن بانک مجاز است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت از تأیید اظهار شرکت و صدور اعلامیه فروش ارز و ارائه کد رهگیری خودداری نماید.
- ۱۰- هرگونه مطالبات بانک ناشی از ثبت سفارش و ایزارپرداخت (اعتبار اسنادی/حواله ارزی/برات اسنادی) مذکور را در موعد مقرر تسویه نمایم؛ در غیر اینصورت بانک کشاورزی می تواند راساً یا مع الواسطه کالای یا کالاهای موضوع اعتبار اسنادی/برات اسنادی یا تعهد بانک را با پرداخت هزینه های مربوطه از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران و با حق مراجعه به تمام مراجع قانونی تریخیص و پس از فروش کالا/کالاهای وارداتی (از طریق مزایده یا خارج از تشریفات مزایده حسب تشخیص بانک کشاورزی) و دریافت ثمن حاصله مطالبات بانک و نیز تمام هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مانند عوارض گمرکی، هزینه های انبارداری، گارشناسی، مزایده، بیمه، مالیات و غیره را تسویه و چنانچه عانده ای وجود داشته باشد؛ آن را به هریک از حسابهای اینجانب/اینجانبان/این شرکت واریز نماید. بدیهی است در صورتی که ارزش کالای موردنظر مطالبات و هزینه های مزبور را پوشش ندهد؛ بانک کشاورزی حق مراجعه به اینجانب/اینجانبان/این شرکت را خواهد داشت.
- ۱۱- چنانچه ظرف مدت های قانونی از ایفای تعهدات ارزی/ریالی خود به هر علتی تغلل و قصور نمایم/نمایم و یا چنانچه برای بانک محرز شود ارز انتقال داده شده متناسب با کالای وارد شده نیست؛ ملزم خواهم/خواهیم بود عین ارز انتقالی را که معادل آن کالا وارد کشور نشده است به سیستم بانکی بازگردانم/بازگردانم؛ در غیر این صورت بانک کشاورزی را وکیل بلا عزل وکیل در توکیل خود قرار داده ام/داده ایم تا از هر نوع موجودی حساب، اوراق، اسناد بهادار و حواله و سایر دارایی های متعلق به اینجانب/اینجانبان که نزد خود داشته و یا تحت هر عنوان نزد سایر بانک ها و اشخاص حقیقی/حقوقی موجود است و یا توسط آن ها دریافت می شود بدون هیچگونه تشریفات قانونی راساً تأمین و یا به هر طریق مقتضی دیگری استیفا نماید و حق هرگونه ادعایی را از خود سلب نموده/نمودیم و برای این منظور، صرف اظهار بانک کافی بوده و نیاز به اقامه هیچگونه دلیل و یا مدرکی نمی باشد. لازم به ذکر است؛ اعطای اخبار به بانک هرگز به معنای تبدیل تعهد اعاده ارز به ریال محسوب نمی شود.

نام و نام خانوادگی	فرزند	کدملی	صادره از	سعت	امضای متعهد
.....					
.....					

مهر شرکت:

بدینوسیله صحت امضای متعهد/متعهدین گواهی می گردد:

بانک کشاورزی - شعبه:

نام و نام خانوادگی/کد پرسنلی:

مهر و امضاء:

۰۲۲،۲۰۲/۱۳
شماره: ۱۴،۲،۹،۷
تاریخ:

بسمه تعالی

اداره کل عمده - انبار - انبار - انبار
موضوع: ترتیب - صدور - انبار - انبار - انبار
بخشنامه
اطلاعیه
فرم

پیش نویس
تنظیمی آن اداره کل در جلسه مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ کارگروه تهیه
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:

-۱

-۲

-۳

-۴

۷۳۴۹۲

نام و نام خانوادگی کمال یگانه فر امضاء ۱۴۰۲/۹/۱۷	نام و نام خانوادگی زویا نعمتین امضاء ۱۴۰۲/۹/۱۷	نام و نام خانوادگی فروید محمدی امضاء	نام و نام خانوادگی حسین کشانی امضاء ۱۴۰۲/۹/۱۷
نام و نام خانوادگی فرشید کاظمی امضاء ۱۴۰۲/۹/۱۷	نام و نام خانوادگی محمدولی حیدری امضاء	نام و نام خانوادگی مجید رضا عباسی امضاء	نام و نام خانوادگی بیام وفاهی فرد امضاء ۱۴۰۲/۹/۱۷
نام و نام خانوادگی حسین حیدری امضاء	نام و نام خانوادگی اکبر تائبی امضاء	نام و نام خانوادگی بهنام سلیمان زاده امضاء ۱۴۰۲/۹/۱۷	نام و نام خانوادگی شیرین حسینی امضاء ۱۴۰۲/۹/۱۷

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.



اداره کل سازمان و بهبود فرآیندها

شماره : ۵۹۲۵
تاریخ :
پیوست : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

پسہ تمالی

اداره کل - مدیریت - شعبه

بخشنامه شماره ۳۱۴

اداره کل عملیات ارزی

موضوع: شرایط خرید کارنه تیر

به موجب نامه عمومی شماره ۰۲/۲۱۱۴۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اشاره به ماده (۷) کنوانسیون تیر ۱۹۷۵ و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون گمرک مربوط به حمل و نقل بین‌المللی کالا تحت کارنه‌های تیر مصوب ۱۳۶۳/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی به اطلاع می‌رساند؛ تخصیص، تأمین و انتقال ارز مستقیماً در وجه ذینفع برای خرید کارنه تیر از طریق انجام حواله ارزی، گشایش اعتبار اسنادی، ثبت وصولی (برات) اسنادی به صورت کالای بدون ثبت سفارش / ثبت خدمت، ضمن تأیید و امضای فرم مربوطه توسط رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) با تعیین سررسید ارائه اسناد حمل (شامل سیاهه تجاری، بارنامه / راهنامه) حداکثر ۹۰ روز تقویمی از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی / ثبت وصولی (برات) اسنادی / صدور حواله ارزی و مهلت ۳۰ روز تقویمی به منظور ارائه سند ترخیص قطعی گمرکی (از تاریخ واريز / ظهرنویسی اسناد حمل (هرکدام مقدم باشد) برای اعتبارات و بروات اسنادی و از تاریخ صدور مجوز انجام فرآیند ترخیص کالا (اعلامیه تأمین ارز) برای حواله‌های ارزی) مطابق با اسناد حمل و فرم ثبت کالای بدون ثبت سفارش / ثبت خدمت، با رعایت سایر قوانین و مقررات میسر می‌باشد.

بدیهی است در صورت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت وصولی (برات) اسنادی، چنان‌چه اسناد حمل در مهلت مقرر ارائه نشود؛ تمدید سررسید امکان‌پذیر نخواهد بود.

اداره کل عملیات ارزی

رضوانی
۲۱۰۷۹

محمد شریفیان
۱۸۵۴۱

بانک علی ایران- مدیریت امور بین الملل
بانک سپه- مدیریت امور بین الملل
بانک تجارت- مدیریت امور بین الملل
بانک ملت- مدیریت امور بین الملل
بانک صادرات ایران- مدیریت امور بین الملل
بانک کشاورزی- مدیریت امور بین الملل
بانک رفاه کارگران- مدیریت امور اعتباری و بین الملل
بانک صنعت و معدن- مدیریت امور بین الملل و تجهیز منابع
بانک توسعه صادرات ایران- مدیریت امور بین الملل
بانک مسکن- مدیریت امور بین الملل
بانک کار آفرین- مدیریت امور بین الملل
بانک پارسیان- مدیریت عملیات ارزی
بانک اقتصاد نوین- مدیریت امور بین الملل
بانک سامان- مدیریت امور بانکداری بین الملل
بانک پاسارگاد- مدیریت امور بین الملل
بانک سرمایه- مدیریت امور بین الملل
پست بانک ایران- مدیریت امور بین الملل
بانک سینا- مدیریت امور بین الملل
بانک مشترک ایران و ونزوئلا- مدیریت امور بین الملل
بانک توسعه تعاون- مدیریت امور بین الملل
بانک تجارنی ایران و اروپا- شعبه تهران
بانک خاورمیانه- مدیریت امور بین الملل
بانک شهر- مدیریت امور عملیات ارزی
بانک دی- معاونت امور بین الملل و ارزی
بانک گردشگری- مدیریت امور بین الملل
بانک آینده- مدیریت امور بانکداری بین الملل
اداره عملیات ارزی
با سلام و احترام:

با اشاره به ماده (۷) کنوانسیون تیر ۱۹۷۵ و قانون الحاق دولت ج.ا.ا به کنوانسیون گمرک مربوط به حمل و نقل بین‌المللی کالا تحت کارنه‌های تیر مصوب ۱۳۶۳/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی به اطلاع می‌رساند تخصیص، تأمین و انتقال ارز مستقیماً در وجه ذینفع بابت خرید کارنه تیر از طریق انجام حواله ارزی، گشایش اعتبار اسنادی، ثبت وصولی (برات اسنادی) به صورت کالای بدون ثبت سفارش، ثبت خدمت، ضمن تأیید و امضای فرم مربوطه توسط رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیمّا) با تعیین سررسید ارائه اسناد حمل (شامل سیلحه تجاری، بارنامه، راهنامه) حداکثر ۹۰ روز تقویمی از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی، ثبت وصولی (برات اسنادی) صدور حواله ارزی و مهلت ۳۰ روز تقویمی به منظور ارائه



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مهارتوزم رشد نوین

سند ترخیص قطعی گمرکی (از تاریخ واريز/ظهننویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) بابت اعتبارات و بروات اسنادی و از تاریخ صدور مجوز انجام فرآیند ترخیص کالا (اعلامیه تأمین ارز) بابت حواله های ارزی) مطابق با اسناد حمل و فرم ثبت کالای بدون ثبت سفارش/ثبت خدمت، با رعایت سایر قوانین و مقررات امکان پذیر می باشد. بدیهی است در صورت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت وصولی (برات) اسنادی چنانچه اسناد حمل در مهلت مقرر ارائه نگردد: تمدید سررسید امکان پذیر نخواهد بود.

مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و برحسب اجرای آن نیز نظرات

نمایند. ۶۱۸۵۸۹۰/

اداره تدوین مقررات ارزی

حسین باستانزاد
رقیه قدرت
۶۰۳۱-۰۲
۶۰۱۶

رونوشت:

- رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر فرزین، برای استحضار.
- معاون محترم ارزی و عضو هیئت عامل، جناب آقای دکتر آرام بن یار، برای استحضار.
- سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر رضوانی فر، بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲/۹۲۵۵۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰، برای استحضار و صدور دستور اقدام لازم.
- مدیر کل محترم مضامینات و مقررات ارزی، برای استحضار.
- مدیرکل محترم دارایی های ارزی، برای استحضار و صدور دستور اقدام لازم.
- سرپرست محترم مدیریت کل امور تجارت خارجی، برای استحضار و صدور دستور اقدام لازم.
- مدیر کل محترم حقوقی، برای استحضار.
- مدیر کل محترم عملیات پولی و اعتباری، برای استحضار.
- مدیر کل محترم اقتصادی، برای استحضار.
- مدیر کل محترم مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، برای استحضار.
- مدیرکل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، برای استحضار.
- مدیر محترم اداره آمار و تحقیقات ارزی، برای استحضار.
- مدیر محترم اداره پایش بازار ارز، برای استحضار.
- مدیر محترم اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی، برای استحضار و صدور دستور اقدام لازم.
- مدیر محترم اداره تخصیص ارز، برای استحضار و صدور دستور اقدام لازم.
- مدیر محترم اداره خزانه داری ارزی، برای استحضار و صدور دستور اقدام لازم.
- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بازگشت به نامه شماره ۱۰۱۷۶۷۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳، برای استحضار.
- مدیر محترم اداره تطبیق، برای استحضار.
- مدیر محترم اداره روابط عمومی، برای استحضار.

تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۱۸ - تلفن: ۲۲۱۵۱۰۱ - فکس: ۲۲۱۱۱۱ - ۱۵۴۱۶ - ۶۷۲۵۶۷۴ - وبسایت اینترنتی: www.cbi.ir

۰۲۲/۲۰۲/۱۳۱

۱۴۰۲/۹/۷

شماره:

تاریخ:

بسمه تعالی

اداره کل
موضوع: *توسعه کارخانه*

بخشنامه

اطلاعیه

فرم

پیش نویس تنظیمی آن اداره کل در جلسه مورخه ۷ - ۹ - ۱۴۰۲ کارگروه تهیه

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:

۱-

۲-

۳-

۴-

۱۳۴۳

نام و نام خانوادگی کنال یگانه غر امضاء ۱۴۰۲/۹/۷	نام و نام خانوادگی زویا نعمتیان امضاء ۱۴۰۲/۹/۷	نام و نام خانوادگی فروود محمدی امضاء	نام و نام خانوادگی حسین کشانی امضاء
نام و نام خانوادگی فرشید کاظمی امضاء	نام و نام خانوادگی محمدولی حیدری امضاء	نام و نام خانوادگی مجیدرضا عباسی امضاء	نام و نام خانوادگی پیام وفايي 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 شیرین حسینی امضاء

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