

بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران
اداره سياستها و مقررات ارزى

«مجموعه مقررات ارزى»

بخش سوم:

«خدمات ارزى و ساير مبادلات ارزى بين الملى»

«بخش سوم»

خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۲	الف - خرید ارز
۴	ب - تأمین ارز
۲۱	ج - حساب‌های ارزی
	د - ورود و خروج ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام و تعیین میزان
۲۴	ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور

خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی

الف. خرید ارز

مقررات خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی توسط موسسه اعتباری به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱- خرید ارزهای جهانروا و سایر ارزها در صورتی که در آن موسسه اعتباری مصرف داشته باشند بلامانع است. موسسه اعتباری موظف است فهرست ارزهای قابل خرید را تعیین و به شعب ارزی ذی ربط ابلاغ نمایند.

تبصره ۱- خرید ارز به صورت اسکناس و همچنین ارزهای انتقالی قابل وصول از طریق سیستم بانکی بین‌المللی از جمله حوالجات ارزی، چک‌های مسافرتی، کارت‌های اعتباری و سایر ابزارهای معتبر بانکی و موجودی حساب‌های ارزی مجاز می‌باشد.

۲- خرید ارز به حساب آن موسسه اعتباری بوده و سود و زیان احتمالی نیز به عهده آن موسسه اعتباری خواهد بود.

۳- خرید و فروش ارز بین بانک‌ها از محل ارزهای خریداری شده از بانک مرکزی، مجاز نمی‌باشد.

۴- پرداخت هم‌ارز ریالی ارزهای خریداری شده توسط شعب خارج از کشور آن موسسه اعتباری در داخل کشور بلامانع است. ضمناً تسویه ریالی ارزهای خریداری شده توسط شعب مذکور بایستی در داخل کشور انجام گیرد.

۵- خرید ارز اسکناس یا موجودی حساب‌های ارزی که به صورت اسکناس تأمین شده است (به جزء ارز حاصل از صادرات) بنا به درخواست مشتری به نرخ اسکناس مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

تبصره: خرید ارز حواله یا موجودی حساب‌های ارزی که به صورت حواله تأمین شده است (به جزء ارز حاصل از صادرات) بر اساس مبدأ و نوع ارز ارائه شده، قابلیت استفاده از آن و نیز سایر مؤلفه‌های تعیین‌کننده مطلوبیت ارز، طبق توافق فی‌مابین آن موسسه اعتباری و مشتری و با جلب رضایت وی و بر مبنای نرخ حواله مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۶- خرید ارز از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، کلیه سازمان‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت‌های تابعه آنها (موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور) به شرط آن که بالاترین مقام و مسئول امور مالی دستگاه ذی‌ربط تأیید نماید که ارز ارائه شده جهت فروش به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از محل ارز تخصیصی از سوی این بانک تأمین نشده بلکه ارز مزبور نتیجه فعالیت‌های مجاز اقتصادی که طبق ضوابط و مقررات انجام شده، تحصیل گردیده است بلامانع است.

۷- خرید ارز با رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط مجاز می‌باشد.

۸- مصرف ارز خریداری شده در چهارچوب مجموعه مقررات ارزی، با هماهنگی اداره نظارت ارز این بانک و اخذ گواهی ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود.

۹- باتوجه به ضرورت استرداد ارزهای مصرف نشده موضوع بند «ب» این بخش، خرید آن (حسب نوع نرخ)، به نرخ فروش ارز به متقاضی و یا نرخ خرید روز استرداد (هر کدام کمتر باشد) امکان‌پذیر خواهد بود.

تذکره - چنانچه ارزهای خریداری شده از محل منابع بانک مرکزی تأمین شده باشد، می‌بایست به حساب این بانک خریداری گردد. ضمناً در زمان فروش ارز، اخذ تعهد کتبی از متقاضی در رابطه با نرخ ملاک عمل بابت استرداد ارزهای مصرف نشده به شرح فوق الزامی است.

ب. تأمین ارز

تأمین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی طبق ضوابط اعلام شده به شرح ذیل به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) امکان‌پذیر است.

تبصره ۱- تأمین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی دستگاه‌های اجرایی که در ذیل اعلام گردیده، از محل حساب ارزی آنان نیز با رعایت سایر مقررات بلامانع است.

تبصره ۲- در صورت عدم امکان انجام حواله ارزی از طریق آن مؤسسه اعتباری بابت تأمین ارز جهت مصارف ارزی خدماتی مورد نیاز متقاضیان، استفاده از خدمات صرافی‌های آن مؤسسه و یا سایر صرافی‌های مجاز و به عاملیت آن مؤسسه امکان‌پذیر خواهد بود.

۱- ارزی درمانی

۱-۱- تأمین و انتقال ارز درمانی برای مبالغ حداکثر تا سقف ده هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها با اخذ وثیقه به میزان ۲۰٪ هم ارز ریالی ارز پرداخت شده به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) به حساب مؤسسه درمانی خارج از کشور با تأیید معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در آن ضرورت ادامه معالجه در خارج از کشور و میزان ارز مورد نیاز تعیین گردیده باشد، بلامانع است.

تبصره ۱ - تأمین و انتقال ارز درمانی برای مبالغ حداکثر تا سقف ده هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها برای بیماران که به منظور معالجه نیازمند پرداخت هزینه جستجوی نمونه (Search)، پرداخت هزینه تطبیق (Match) و پرداخت بابت خرید و انتقال نمونه سلول‌های بنیادی خون‌ساز از مغز استخوان و خون از خارج از کشور می‌باشند، با ارائه معرفی‌نامه و تأیید شبکه ملی اهداکنندگان سلول‌های بنیادی خونساز ایران (که زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌نمایند) و اخذ وثیقه به میزان (۲۰٪) هم ارز ریالی ارز پرداخت شده به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع می‌باشد.

۱-۲- تأمین و انتقال ارز درمانی برای مبالغ بیش از ده هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها با اخذ وثیقه به میزان (۲۰٪) هم ارز ریالی ارز پرداخت شده به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) به حساب مؤسسه درمانی خارج از کشور با تأیید به شورای عالی پزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در آن ضرورت ادامه معالجه در خارج از کشور/ نیاز به خرید و انتقال نمونه سلول‌های بنیادی خونساز از مغز استخوان و خون از خارج از کشور (حسب مورد) و میزان ارز مورد نیاز تعیین گردیده باشد، بلامانع است. ضمناً ارائه تأییدیه کمیسیون‌های پزشکی دانشگاهی در این خصوص مورد قبول نمی‌باشند.

تبصره ۱ - تعیین نوع وثیقه به منظور پرداخت ارز درمانی (موضوع بندهای (۱-۱) و (۱-۲)) به تشخیص آن بانک می‌باشد.

تبصره ۲ - تأمین و پرداخت ارز، بابت اقامت بیمار و یک همراه (موضوع بندهای (۱-۱) و (۱-۲))، برای هر نفر تا سقف حداکثر ۲,۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع می‌باشد.

تبصره ۳ - تأمین، انتقال/پرداخت ارز درمانی حداکثر یک سال پس از انجام درمان (موضوع بندهای (۱-۱) و (۱-۲))، با تشخیص و تأیید معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ مدارک و مستندات مندرج در بندهای فوق الذکر (حسب مورد) که حاکی از انجام درمان در خارج از کشور/پرداخت هزینه های مربوط به جستجوی نمونه، تطبیق و انتقال نمونه از خارج از کشور و رعایت سایر مقررات مربوطه ارز درمانی باشد، بلامانع می‌باشد.

۱-۳ - جهت انجام هر یک از پرداخت‌های فوق (موضوع بندهای ۱-۱ و ۱-۲)، اخذ تعهد کتبی از بیمار و یا نماینده قانونی ایشان (وکیل یا قیم) مبنی بر ارائه اسناد و مدارک مثبت حاکی از هزینه کرد ارز دریافتی که اصالت و اعتبار آن‌ها توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه / شبکه ملی اهداکنندگان سلول‌های بنیادی خونساز ایران (حسب مورد) تأیید شده باشد، حداکثر ۶ ماه پس از دریافت ارز، الزامی است.

تبصره ۱ - آزاد سازی وثیقه دریافتی (موضوع بندهای (۱-۱) و (۱-۲)) پس از ارائه اسناد ذکر شده در بند ۱-۳ فوق امکان‌پذیر خواهد بود. ضمناً در رابطه با بیماران اعزامی به خارج از کشور اسناد درمانی بیمار، می‌بایست به تأیید شورای عالی پزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز رسانیده شود.

تبصره ۲ - چنانچه دریافت‌کنندگان ارز درمانی نسبت به ارائه اسناد مثبت (مندرج در این بند در مهلت مقرر ۶ ماهه) اقدام ننمایند، بانک عامل مکلف است رأساً مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس و تا صدور رأی نهایی پرونده را پیگیری نماید. ضمناً لازم است موضوع فوق در تعهدنامه مأخوذه از دریافت‌کنندگان ارز درمانی مورد تأکید قرار گیرد.

۱-۴ - در صورت عدم امکان انجام حواله وجه توسط آن بانک یا صرافی‌های مجاز (با عاملیت آن بانک)، پرداخت ارز به صورت اسکناس (موضوع بندهای ۱-۱ و ۱-۲) بلامانع خواهد بود.

۱-۵ - تأمین و انتقال/پرداخت ارز درمانی برای افراد دارای تابعیت خارج از کشور، اقامت دائم یا مجوز کارت سبز (گرین کارت) خارج از کشور و یا اتباع خارجی مقیم ایران امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۱-۶ - تأمین، انتقال و پرداخت ارز بابت هزینه درمان مأموران ثابت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و افراد تحت تکفل آنان با ارائه تقاضای دستگاه ذی‌ربط با امضاء ذی‌مسئوبه یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دستگاه مربوطه به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۲- ارزش مأموریت

۱-۲- تأمین و پرداخت ارزش اسکناس مأموریت ثابت (بلندمدت) و غیر ثابت (کوتاه مدت) بصورت موردی و یا تنخواه با ارائه تقاضای وزارتخانه‌ها، سازمانها/مؤسسات و شرکتهای دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی (طبق فرمهای پیوست شماره ۱- الف و ۱-ب حسب مورد) با امضاء ذیحسابی یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی^۱ دستگاه ذیربط به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارزش (ETS) بلامانع می‌باشد.

۲-۲- درمورد تأمین و پرداخت ارزش اسکناس مأموریت غیر ثابت (کوتاه مدت) لازم است تصویر مصوبه هیات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت به ضمیمه پیوست شماره «۱-الف» از متقاضی دریافت و در سوابق مربوط نگهداری شود.

تبصره-۵- تأمین و پرداخت ارزش اسکناس مأموریت غیر ثابت (کوتاه مدت) پس از انجام سفر با رعایت مفاد بندهای فوق و سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع می‌باشد.

۳- امور دانشجویی

۱-۳- تأمین و انتقال/ پرداخت ارزش (به صورت اسکناس) دانشجویان بورسیه با ارائه درخواست وزارتین علوم، تحقیقات و فن-آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضاء ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت مربوطه هریک از وزارتخانه‌ها (حسب مورد) به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارزش (ETS) بلامانع است.

۲-۳- تأمین و انتقال بابت شهریه دانشجویان آزاد خارج از کشور از مقطع لیسانس به بالا با ارائه درخواست متقاضی در مقابل تأیید وزارتخانه ذیربط (علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) مبنی بر شاعغل به تحصیل بودن دانشجو در خارج از کشور و ارائه صورت حساب دانشگاه مربوطه که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل تأیید شده باشد با تأیید به میزان مبلغ مندرج در آن و حداکثر در سقف سیزده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، سالانه در وجه مؤسسه/دانشگاه ذیربط به نرخ مندرج در

^۱ چنانچه وزارتخانه‌ها، سازمانها / مؤسسات و شرکتهای دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی، در چارت سازمانی خود فاقد پست سازمانی تحت عنوان معاونت اداری و مالی بوده و یا عنوان سازمانی مربوطه به عناوین دیگری مانند معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی و ... تغییر داده شده باشد، در صورتی که سازمان مربوطه پست سازمانی جایگزین معاونت اداری و مالی در چارت آن سازمان را کتباً تأیید نماید، امضای آنها به جای امضای معاونت اداری و مالی جهت ارائه تقاضا به منظور تأمین ارزش بابت سرفصل‌های قسمت «ب» از بخش مذکور از نظر این بانک بلامانع خواهد بود.

سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است. تأییدیه‌های فوق‌الذکر وزارتخانه‌های مذکور می‌تواند بدون ذکر نام بانک/شعبه مربوطه صادر گردد.

تبصره ۱- تأمین و انتقال شهریه و انتقال/پرداخت هزینه‌های اقامت در مورد دانشجویان مقطع لیسانس، در صورتی که قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ دانشجو بوده و در حال تحصیل می‌باشند، صرفاً بابت ترم تحصیلی جاری و ترم‌های تحصیلی آتی آن‌ها بلامانع است.

تبصره ۲- در صورت درخواست دانشجو یا خانواده وی مبنی بر انجام حواله به حساب دانشجو و یا شخص ثالث دیگر در خارج از کشور، انجام تقاضا مشروط به ارایه صورت حساب دانشگاه محل تحصیل دانشجو حاکی از اعلام میزان ارز دریافت شده از دانشجو که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل تأیید شده باشد، با تأیید وزارتخانه ذی‌ربط بلامانع است.

تبصره ۳- در صورت عدم امکان انجام حواله وجه توسط آن بانک یا صرافی‌های مجاز (با عاملیت آن بانک)، پرداخت ارز به صورت اسکناس به دانشجو و یا خانواده وی با ارایه صورت حساب دانشگاه محل تحصیل دانشجو حاکی از اعلام میزان ارز دریافت شده از دانشجو که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل تأیید شده باشد، با تأیید وزارتخانه ذی‌ربط بلامانع خواهد بود.

تبصره ۴- تأمین و انتقال شهریه و انتقال/پرداخت ارز (به صورت اسکناس) هزینه‌های اقامت (موضوع بند ۳-۳) بابت دانشجویان مقطع فوق لیسانس به بالا که در مرحله ورود به اولین ترم تحصیلی خود می‌باشند، در صورت تأیید دانشگاه محل تحصیل از سوی وزارتخانه ذی‌ربط و با اخذ وثیقه از دانشجو و یا خانواده وی به میزان (۲۰٪) هم ارز ریالی ارز پرداخت شده بلامانع است. آزاد سازی وثیقه مزبور موقوف به تأیید وزارتخانه ذی‌ربط مبنی بر شاغل به تحصیل بودن دانشجو و تأیید صورت حساب دانشگاه محل تحصیل دانشجو حاکی از اعلام میزان ارز دریافت شده از دانشجو که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل تأیید شده باشد، ظرف مهلت ۶ ماه از تاریخ پرداخت وجه خواهد بود.

۳-۳- تأمین و انتقال/پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه‌های اقامت دانشجویان آزاد خارج از کشور از مقطع لیسانس به بالا به میزان حداکثر ماهیانه هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای هر نفر و برای هر عضو خانواده (همسر و فرزند) ماهیانه حداکثر پانصد یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۳-۴- برای پرداخت‌های فوق (موضوع بندهای ۲-۳ و ۳-۳)، تأیید وزارتخانه ذی‌ربط می‌بایست در هر سال تمدید شود.

۴- فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی و فرصت تحقیقاتی دانشجویان و هزینه‌های درمانی اعضای هیئت علمی

۱-۴- تأمین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی و فرصت تحقیقاتی دانشجویان با ارائه درخواست دانشگاه‌ها و یا موسسات آموزشی وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی مزبور پس از اخذ تأییدیه وزارتخانه‌های مذکور (حسب مورد) به لحاظ لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از طریق بانک‌های سامان و تجارت بلامانع است.

۲-۴- فروش، انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه‌های درمانی (شامل هزینه بیمه و درمان) اعضای هیئت علمی (و خانواده آنها) که به فرصت مطالعاتی اعزام شده‌اند با تأیید ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مربوطه پس از اخذ تأییدیه وزارتخانه‌های مذکور (حسب مورد) به لحاظ لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۵- حق عضویت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی در خارج از کشور

۱-۵- تأمین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی در خارج از کشور وزارتخانه‌ها، سازمانها/مؤسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی با ارائه درخواست توسط دستگاه ذیربط با امضاء ذیحسابی یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دستگاه مربوطه به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۲-۵- تأمین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی در خارج از کشور شرکت‌ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی با ارائه درخواست کتبی متقاضی و در قبال ارائه صورتحساب و پیش فاکتور مربوطه و تأیید آن توسط وزارتخانه ذیربط حداکثر به میزان مندرج در آن به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۶- هزینه شرکت در نمایشگاههای خارج از کشور

تأمین و انتقال ارز جهت برپایی و شرکت در نمایشگاههای خارج از کشور با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع می باشد.

۷- حق الوکاله در رابطه با دعاوی خارجی

۷-۱- تأمین و انتقال ارز بابت حق الوکاله دعاوی خارجی و سایر هزینههای حقوقی مربوط به بخش دولتی، در صورت ارائه تأییدیه دفتر مرکز امور خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران که در آن مبلغ حق الوکاله و مواسسه خارجی مورد نظر قید گردیده، در وجه حساب اعلام شده توسط دفتر مذکور به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۷-۲- تأمین و انتقال ارز بابت حق الوکاله دعاوی خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی (بخش غیر دولتی) به میزان صورتحساب وکیل در خارج از کشور در وجه وکیل که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مورد نظر تأیید شده باشد، به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۸- اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی

تأمین و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمامی عواید حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۹- هزینه فدراسیون‌های ورزشی و کمیته‌های متولی ورزشی

۹-۱- تأمین، انتقال/پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه فدراسیون‌های ورزشی و باشگاه‌های ورزشی زیر مجموعه وزارت ورزش و جوانان بابت اعزام ورزشکاران به مسابقات قهرمانی خارج از کشور، اعطای جوایز و برگزاری مسابقات بین‌المللی، با ارائه درخواست بالاترین مقام فدراسیون/باشگاه و با تأیید وزارت ورزش و جوانان به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۹-۲- تأمین، انتقال/پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه کمیته ملی المپیک، پارا المپیک و فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی بابت اعزام ورزشکاران به مسابقات قهرمانی خارج از کشور، اعطای جوایز و برگزاری مسابقات بین‌المللی، با امضاء ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی با تأیید بالاترین مقام کمیته/فدراسیون مذکور به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۱۰- هزینه دفاتر خارج از کشور

تأمین، انتقال/پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه دفاتر خارج از کشور وزارتخانه‌ها، سازمانها/مؤسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای وابسته، سفارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با امضاء ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع می‌باشد.

۱۱- هزینه اجاره و اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی (اینترنت، رویتر و ...)

۱۱-۱- تأمین و انتقال ارز به درخواست وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با امضاء ذیحسابی یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دستگاه مربوطه به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۱۱-۲- تأمین و انتقال ارز بابت هزینه اجاره و حق اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی و بازاریابی دیجیتال (اینترنت، رویتر، گوگل و...) با ارائه درخواست متقاضی غیردولتی منضم به اصل صورتحساب و با تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حداکثر به میزان مندرج در آن تا سقف ۸۰,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۱۲- هزینه برگزاری همایش‌های بین‌المللی

۱۲-۱- تأمین و انتقال/پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها و مسابقات به درخواست وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهاد عمومی غیردولتی با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۱۲-۲- تأمین و انتقال/پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها و مسابقات با ارائه درخواست متقاضیان غیردولتی، با تأیید دستگاه ذیربط به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۱۳- هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی (استاندارد، کیفیت و ...)

۱-۱۳- تأمین و انتقال/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) به درخواست وزارتخانه‌ها، سازمانها/مؤسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با امضاء ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع می‌باشد.

۲-۱۳- تأمین و انتقال/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی (استاندارد، کیفیت و ...) با ارائه درخواست متقاضیان غیردولتی منضم به اصل صورتحساب به میزان مندرج در آن در وجه ذینفع با تأیید دستگاه ذیربط به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۱۴- هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت‌های ماهواره‌ای و ارتباطی

۱-۱۴- تأمین و انتقال ارز بابت خرید امتیاز پخش فیلم به درخواست یا تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌ها و واحدهای وابسته به آن‌ها با امضاء ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع می‌باشد.

۲-۱۴- تأمین و انتقال ارز بابت دریافت‌های ماهواره‌ای و ارتباطی به شرط تأیید سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حسب مورد) با امضاء ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی متقاضی به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۱۵- هزینه‌های شرکت‌های بیمه ایرانی

تأمین و انتقال ارز بابت هزینه‌های بیمه اتکایی، حق بیمه‌های قابل برگشت به بیمه‌گذار یا سایر هزینه‌هایی که الزام در پرداخت ارز را به همراه داشته باشند، با تأیید بیمه مرکزی ایران به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع می‌باشد.

۱۶- هزینه اعزام زائرین به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق)

تأمین و انتقال ارز بابت هزینه اعزام زائرین به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق) به سازمان حج و زیارت و شرکت‌های معرفی شده از سوی سازمان مذکور با امضاء ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاون اداری و مالی سازمان مذکور به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است. پس از شش ماه از تاریخ فروش ارز با اعلام بالاترین مقام شرکت خریدار ارز و تأیید سازمان مذکور مبنی بر هزینه نمودن مبلغ دریافتی به همراه ار سال فهرستی از هزینه‌های به عمل آمده برای تسویه حساب ضروری می‌باشد.

۱۷- هزینه ثبت نام جهت شرکت در آزمون‌های بین‌المللی از جمله GRE, TOEFL, IELTS و ... که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار می‌گردد

تأمین و انتقال/پرداخت ارز (به صورت اسکناس) با درخواست کتبی متقاضی و ارائه تأییدیه از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع می‌باشد.

۱۸- ارز مسافرتی

۱۸-۱- تأمین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) یک بار در سال و از طریق بانک‌های ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان امکان پذیر خواهد بود.

۱۸-۲- تأمین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) برای مسافران هوایی و به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) به شرح ذیل می‌باشد:

الف - برای کشورهای با ویزا ۵۰۰ (پانصد) یورو یا معادل آن به سایر ارزها؛

ب - برای کشورهای بدون ویزا ۳۰۰ (سیصد) یورو یا معادل آن به سایر ارزها؛

۱۸-۳- تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به مسافرین با سن قانونی کمتر از ۱۸ سال امکان پذیر نمی‌باشد.

۱۸-۴- مدارک مورد نیاز به بانک به هنگام ارائه درخواست خرید ارز گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران (با حداقل ۶ ماه اعتبار)، بلیط مسافرت هوایی اعم از یکسره یا دو سره (کاغذی و یا الکترونیکی)، ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهای که نیاز به ویزا دارند). ضمناً لازم است مدارک مزبور به منظور نظارت بازرسان بانک در سوابق نگهداری شود.

۱۸-۵- آن بانک می‌بایست پس از دریافت معادل ریالی مربوطه، به جای پرداخت ارز به متقاضی، نسبت به صدور سند حسابداری / رسید که در متن آن مبلغ، نام و نام خانوادگی متقاضی، کد ملی،

شماره تماس، شماره گذرنامه، آدرس و سایر اطلاعات مرتبط درج شده باشد، اقدام نموده و سند حسابداری / رسید مزبور که ممهور به مهر و امضای شعبه می باشد را به متقاضی تحویل نماید. همچنین شعبه/باجه بانک عامل مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه)، در مقابل دریافت سند حسابداری/رسید مزبور نسبت به پرداخت ارز مسافرتی مربوطه اقدام و سند مزبور و همچنین گذرنامه متقاضی را ممهور به مهر "ارز مسافرتی در تاریخ پرداخت گردید" خواهد نمود.

۶-۱۸- تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز نمی باشد. ضمناً در رابطه با مصادیق ایرانیان مقیم خارج از کشور، لازم است مراتب را از وزارت امور خارجه استعلام نمایند.

۷-۱۸- در صورت امکان استفاده از سایر ابزارهای پرداخت (کارت، حواله و ...)، انجام این امر مجاز و مورد تأکید این بانک می باشد.

۱۹- هزینه های شرکت هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی

تأمین و انتقال/پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ، حقوق خدمه خارجی و عوارض خدمات فرودگاهی، سیمولاتور، حق مأموریت پرسنل (خلبانان)، حق عضویت سیتا، حق عضویت یاتا، هزینه عبور از فضای کشورهای خارجی (overfly) و هزینه پرواز تحت لیسانس شرکت های خارجی پس از اخذ تعهد از مدیر عامل و مدیر امور مالی شرکت هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیر دولتی مبنی بر ارائه صورتحساب های مربوطه ظرف مدت شش ماه و با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع می باشد.

۲۰- حق بیمه هواپیما و کشتی

تأمین و انتقال ارز بابت حق بیمه هواپیما و کشتی به شرکت های هواپیمایی و کشتیرانی ایرانی در مقابل ارائه صورتحساب شرکت بیمه و با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حسب مورد) به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۲۱- حقوق و مزایای کارکنان خارجی

تأمین و انتقال ارز بابت حقوق و مزایای کارکنان خارجی دارای پروانه کار شاغل در وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و تحت پوشش و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی با تقاضا و تأیید کارفرما و با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۲۲- درآمد خالص ریالی کنسولی سفارتخانه‌های خارجی

تأمین و انتقال ارز بابت درآمد خالص ریالی کنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران با ارائه اسناد و مدارک مربوطه که به تأیید وزارت امور خارجه رسیده باشد، به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۲۳- درآمدهای ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی

تأمین و انتقال ارز بابت درآمدهای ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری و با رعایت موارد ذیل به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۱-۲۳- تأمین و انتقال ارز از محل درآمد خالص (پس از کسر هزینه‌ها) حاصل از فروش بلیط و حمل بار بنا به درخواست و تعهد شرکت هواپیمایی خارجی و یا نماینده قانونی آن بلامانع می‌باشد.

تبصره- انتقال درآمد خالص طبق مراتب فوق از محل حساب ریالی که با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری افتتاح می‌گردد، صورت خواهد پذیرفت. فعالیت حساب‌های شرکت‌های هواپیمایی خارجی که قبلاً با تأیید شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران افتتاح شده است، مجاز می‌باشد.

۲-۲۳- انتقال ارز شرکت‌های مزبور پس از اخذ تأییدیه‌های لازم از شرکت‌های فرودگاهی، سوخت‌گیری و هندلینگ بر اساس فرآیندی که توسط سازمان هواپیمایی کشوری انجام و در بازه‌های زمانی مختلف توسط سازمان مذکور به بانک عامل اعلام می‌گردد، انجام خواهد شد.

۳-۲۳- در صورت انتقال اضافی ارز پس از اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، مبلغ اضافی از درآمدهای قابل انتقال بعدی شرکت به ارز، کسر خواهد شد.

۴-۲۳- شرکت‌های هواپیمایی خارجی پس از تبدیل درآمد ریالی فوق به ارز، مجاز به واریز وجوه ارزی به حساب‌های ارزی داخل کشور که با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری و یا قبلاً با تأیید شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران افتتاح شده‌اند، می‌باشند.

۲۳-۵- انتقال وجوه ارزی از حساب‌های ارزی شرکت‌های هواپیمایی خارجی به حساب‌های ارزی دستگاه‌ها و یا شرکت‌های دولتی طرف قرارداد اعم از فرودگاهی، سوخت‌گیری و سازمان هواپیمایی کشوری بابت هزینه‌های پرواز، خدمات فرودگاهی و سوخت یا به حساب دفاتر مرکزی خود بلامانع می‌باشد.

تبصره - برداشت از حساب‌های ارزی علاوه بر موارد فوق در چارچوب مجوز افتتاح حساب ارزی صورت خواهد گرفت.

۲۳-۶- انجام سپرده سرمایه‌گذاری ریالی از محل درآمد ریالی با رعایت مقررات مربوط به حساب‌های سپرده‌گذاری مدت‌دار ریالی بلامانع است.

۲۴- مطالبه وجه ضمانت‌نامه‌های ارزی

تأمین و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت نامه‌های ارزی که بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های این بانک صادر گردیده است، در وجه ذینفع ضمانت نامه ارزی به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۲۵- رانندگان بخش حمل و نقل بین‌المللی

تأمین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) به رانندگان کامیون‌های ایرانی بخش حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت با تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از طریق بانک‌های ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با رعایت موارد ذیل بلامانع است.

۲۵-۱- تأمین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هر سفر رانندگان فوق به منظور خروج از کشور (به شرح جدول پیوست شماره ۷) به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) (بلامانع) می‌باشد.

۲۵-۲- مدارک مورد نیاز جهت ارائه به بانک به هنگام ارائه درخواست خرید ارز شامل گذرنامه، کارت ملی و دفترچه خروج راننده می‌باشد. ضمناً لازم است تصویر مدارک مزبور به منظور نظارت بازرسان بانک در سوابق نگهداری شود.

۲۵-۳- در صورت عدم دریافت ارز توسط رانندگان مذکور قبل از انجام سفر، تأمین و انتقال/پرداخت ارز (به صورت اسکناس) پس از انجام سفر با دریافت مدارک مربوطه (موضوع بند ۲-۲۵) فوق، مشروط به انجام سفر مربوطه با (تأیید) سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بلامانع است.

۴-۲۵- چنانچه متقاضی جهت سفر قبلی ارز دریافت کرده باشد، تأمین و انتقال / پرداخت ارز بابت سفر جدید، منوط به حصول اطمینان از مسافرت راننده به خارج از کشور بابت ارز دریافتی (ممهورشدن صفحه مربوطه گذرنامه به مهر خروج و ورود از/به کشور و یا دفترچه خروج راننده) می باشد.

۵-۲۵- در صورت امکان استفاده از سایر ابزارهای پرداخت وجه (کارت، حواله و ...) انجام این امر مجاز و مورد تأکید این بانک می باشد.

۲۶- هزینه شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و دوره های آموزشی داخل کشور

۱-۲۶- تأمین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و تأمین هزینه‌های ارزی دوره‌های آموزشی داخل کشور با ارائه درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها/ موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی و منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط متقاضی و با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۲-۲۶- تأمین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و هزینه‌های ارزی دوره‌های آموزشی داخل کشور با ارائه درخواست متقاضیان آزاد منضم به اصل صورتحساب به میزان مندرج در آن، در وجه موسسه/ دانشگاه ذیربط پس از اخذ تأییدیه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۲۷- هزینه ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی داخل و خارج از کشور

تأمین و انتقال ارز بابت هزینه ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور و هزینه ارزی ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی داخل کشور با درخواست کتبی متقاضی و ارائه فرم ثبت نام حداکثر به میزان مندرج در آن و ارائه اسناد و مدارک مثبت مکفی و با تأیید دستگاه ذیربط به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۲۸- حمل جنازه

تأمین و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزینه‌های وابسته به آن به داخل کشور جهت اتباع ایرانی مقیم ایران به دفاتر نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با ارائه درخواست از اداره کل امور مالی وزارت امور خارجه به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۲۹- حق استفاده از واگن‌ها، مطالبات راه آهن سایر کشورها، تنخواه بازرسی و پرداخت ضروری ناشی از قراردادهای چند جانبه

تأمین و انتقال ارز برای شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکت‌های ریلی بابت حق استفاده از واگن‌ها، مطالبات راه آهن سایر کشورها، تنخواه بازرسی و پرداخت ضروری ناشی از قراردادهای چند جانبه در مقابل ارائه اصل اسناد و مدارک مثبت و سیاهه و با تأیید شرکت راه آهن ج.ا.ا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۳۰- تبدیل موجودی حساب‌های ریالی افراد غیر مقیم در داخل کشور

تأمین و انتقال ارز بابت تبدیل موجودی حساب‌های ریالی افراد غیر مقیم در داخل کشور، مشروط بر آنکه موسسه اعتباری تأیید نماید موجودی حساب (ریالی)، ناشی از تبدیل مجاز قبلی ارز به ریال از طریق موسسه اعتباری بوده است، به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۳۱- هزینه‌های دفاتر نمایندگی خارجی در ایران

تبدیل و انتقال/پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه‌های دفاتر نمایندگی خارجی در ایران (از جمله دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در داخل کشور)، مشروط بر آنکه بانک عامل تأیید نماید ارز مورد نظر قبلاً توسط دفاتر مذکور تأمین شده است، از محل ارزهای تأمین شده بلامانع است.

۳۲- خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک

مقیم ایران

تأمین و انتقال/پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت ارائه خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران از جمله خدمات اخذ رواید و کنسولی از محل حساب‌های ارزی متصل به دستگاه‌های POS ارزی مستقر در سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌ها و با تأیید وزارت امور خارجه به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۳۳- هزینه شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری

تأمین و انتقال ارز بابت شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری (دارای مجوز/پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) با ارائه صورتحساب و تأییدیه سازمان مذکور به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۳۴- تبدیل دارایی‌های ریالی مأمورین نمایندگی‌های خارجی سفارتخانه‌ها و

کنسولگری‌های کشورهای خارجی

تأمین و انتقال ارز بابت تبدیل دارایی‌های ریالی مأمورین نمایندگی‌های خارجی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشورهای خارجی در ایران به ارز، با ارائه اسناد و مدارک مربوطه که به تأیید وزارت امور خارجه رسیده باشد، به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۳۵- هزینه صندوق ضمانت صادرات ایران

تأمین و انتقال ارز برای صندوق ضمانت صادرات ایران بابت پرداخت هزینه‌های بیمه اتکایی به بیمه‌گران خارجی، پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌های اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، پرداخت هزینه‌های حقوقی وصول مطالبات خارجی به موسسات خارجی، پرداخت حق اشتراک بانک‌های اطلاعات خریداران و بانک‌های خارجی به منظور اعتبار سنجی آن‌ها، با تأیید بالاترین مقام صندوق ضمانت صادرات ایران به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

تبصره - در خصوص تأمین ارز به منظور پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌های اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است نسبت به پیگیری وصول خسارت‌های پرداختی و بازگرداندن عین ارز به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) اقدام نماید.

۳۶- هزینه‌های حمل، ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی بین‌المللی

۱-۳۶- تأمین و انتقال ارز بابت هزینه‌های حمل، ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی بین‌المللی برای شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با امضاء ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت برنامه‌ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت شرکت مذکور با تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پست بانک به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۲-۳۶- تأمین و انتقال ارز بابت هزینه‌های حمل، ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی بین‌المللی برای کاروران پستی غیر دولتی و شرکت‌های فعال خدمات پستی سریع بین‌الملل (دارای مجوز/پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با ارائه اصل صورتحساب و تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پست بانک به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۳۷- تبدیل مجدد ریال‌های اضافی اتباع خارجی به ارز

تأمین و انتقال/پرداخت ارز به اتباع خارجی (جهانگردان خارجی) بابت تبدیل مجدد ریال‌های اضافی ناشی از تبدیل ارز در موسسه اعتباری با ارائه صورتحساب فروش ارز مورد تأیید آن موسسه و حداکثر در سقف آن از محل منابع موسسه اعتباری، به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است.

۳۸- ترتیبات نحوه تأمین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی

۳۸-۱- تأمین ارز بابت سهم شرکت (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانکها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

۳۸-۲- تأمین ارز بابت سهم شرکت (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

۳۸-۳- تأمین ارز بابت سهم شرکت (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات ریفاینانس (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

۳۸-۴- تسویه بدهی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به صورت ارزی (ارائه عین ارز از سوی بدهکار) و یا به صورت ریالی مطابق آیین نامه مزبور می باشد.

۳۸-۵- تأمین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۶۰۷/ت/۴۳۳۰۴ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی) از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

۳۸-۶- تأمین ارز بابت سهم شرکت (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانکها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

۳۸-۷- تأمین ارز بابت سهم شرکت (آورده) متقاضی، پرداخت اقساط و هزینه های تبعی اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان و غیر خودگردان، از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

۳۸-۸- تأمین ارز بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع یادشده در بندهای فوق و همچنین سهم شرکت (آورده) متقاضی، (صرفاً بابت واردات) طرح های تسهیلاتی مذکور، از محل ارز حاصل از صادرات خود/دیگران با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکان پذیر می باشد.

تبصره: تأمین ارز بابت سهم شرکت (آورده) متقاضی (بابت سایر مصارف ارزی غیر از واردات - مطابق ضوابط مربوط) طرح های تسهیلاتی مزبور، از محل ارز حاصل از صادرات صرفاً از محل ارز مازاد فراتر از درصد و تکلیف مصوب تعهد ارزی صادراتی امکان پذیر می باشد.

ج. حساب‌های ارزی

کلیه حساب‌ها اعم از قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری تحت عنوان کلی حساب ارزی طبقه‌بندی می‌گردند و سود حساب‌های سپرده نیز به صورت ارزی و بر مبنای نرخ‌های بین‌المللی توسط آن موسسه اعتباری تعیین و در سررسید قابل پرداخت می‌باشد. کلیه موسسات اعتباری در قبال حساب‌های ارزی مفتوحه به نام مشتریان خود متعهد بوده و بحث منشأ داخلی و خارجی ارز منتفی می‌باشد.

۱- افتتاح حساب‌های ارزی برای کلیه دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.

- افتتاح حساب ارزی صرفاً نزد این بانک به صورت حساب جاری با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و نیز موارد ذیل امکان‌پذیر می‌باشد:

۱-۱- ارائه درخواست افتتاح حساب به همراه فرم تکمیل شده مربوطه طبق پیوست شماره (۴) و معرفی حداقل دو امضاء مجاز برای استفاده از حساب توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط از طریق خزانه داری کل کشور.

۱-۲- ارائه مجوز خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی

۱-۳- دستگاه‌های مزبور مجاز به واریز و استفاده از ارزهایی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از محل سهمیه ارزی که سال‌های قبل به آنها تخصیص داده شده نمی‌باشند. ارزهای مذکور را بایستی با نرخ ارز تخصیصی به این بانک بفروشند.

۱-۴- استفاده از حساب در هر مورد منوط به رعایت مقررات هر م صرف می‌باشد. به طور مثال چنانچه در بند مربوط به «شرح وجوهی که از حساب برداشت می‌شود» واردات کالا مجاز شده باشد انجام این امر منوط به طی مراحل ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و گشایش اعتبار اسنادی از محل حساب با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه می‌باشد.

۱-۵- افتتاح حساب ارزی اعم از جاری و مدت‌دار در خارج از کشور به نام دستگاه‌های موضوع مواد قانونی مذکور منوط به اخذ مجوز از اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی این بانک می‌باشد.

۱-۶- افتتاح حساب ارزی مدت‌دار به نام دستگاه‌های موضوع مواد قانونی یاد شده در داخل کشور مجاز نمی‌باشد.

۱-۷- دستگاه‌های اجرایی می‌بایست فهرست حساب‌های ارزی خارج از کشور خود را که دارای مجوز افتتاح حساب ارزی از سوی این بانک نمی‌باشند را به این بانک اعلام نمایند تا پس از تأیید ادامه فعالیت آنها میسر گردد.

۲- افتتاح حساب‌های ارزی به نام اشخاص حقیقی و حقوقی

افتتاح حساب ارزی اعم از قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار، توسط موسسات اعتباری برای دارندگان حواله‌های ارزی وارده و یا ارز نقدی (اسکناس) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون مبارزه با پولشویی و شرایط ذیل بلامانع خواهد بود.

- ۲-۱- افتتاح حساب‌های ارزی به نام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی بلامانع است.
- ۲-۲- افتتاح حساب‌های ارزی به کلیه اسعار بنا به تشخیص و صلاحدید آن بانک بلامانع می‌باشد.
- ۲-۳- متقاضی افتتاح حساب‌های ارزی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی بایستی واجد شرایط افتتاح حساب‌های ریالی باشند.

۳- انواع حساب‌های ارزی

- ۳-۱- حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز
- ۳-۲- حساب قرض‌الحسنه جاری
- ۳-۳- حساب سرمایه‌گذاری مدت دار

۴- حداقل مانده حساب‌های ارزی و حداکثر نرخ سود

- ۴-۱- حداقل مبلغ به منظور افتتاح حساب ارزی و مانده حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، قرض‌الحسنه جاری و سرمایه‌گذاری مدت دار توسط هر موسسه اعتباری تعیین می‌گردد.
- ۴-۲- حداقل مدت زمان ماندگاری سپرده ارزی برای برخورداری از سود، یک ماه از زمان افتتاح حساب تعیین می‌گردد.
- ۴-۳- سود ارزی توسط موسسات اعتباری متناسب با بازدهی بکارگیری منابع، تعیین و بر مبنای رویه‌های متداول در بازارهای بین‌المللی به صورت ارزی قابل پرداخت خواهد بود.
- ۴-۴- به دارندگان حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری ارزی سود تعلق نمی‌گیرد.
- ۴-۵- شرکت دارندگان حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی در صورت دارا بودن شرایط در قرعه‌کشی بلامانع است.

۵- نحوه استفاده از حساب‌های ارزی و حواله‌های ارزی وارده و ارز نقدی

- ۵-۱- نقل و انتقال ارز از محل حساب‌های ارزی و نیز صدور حواله‌های ارزی از محل این حساب‌ها به خارج از کشور بلامانع است.
- ۵-۲- واریز وجه حواله‌های ارزی وارده به حساب‌های ارزی بلامانع است.
- ۵-۳- صدور حواله‌های ارزی به خارج از کشور از محل حواله‌های ارزی وارده در وجه ذینفع یا غیر آن بلامانع است.

۴-۵- پرداخت اسکناس از محل حواله‌های ارزی وارده به ذینفع یا غیر آن در حد مقدمات و از محل منابع ارزی آن بانک با رعایت سقف پرداخت روزانه ده هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.

۵-۵- چنانچه متقاضیان با پرداخت ارز به صورت اسکناس نسبت به افتتاح حساب ارزی و واریز وجه به حساب‌های مفتوحه قبلی اقدام نمایند، در صورتی که تقاضای برداشت از حساب، دریافت سود متعلقه و یا بستن حساب را داشته باشند، موسسات اعتباری مکلفند وجه مذکور را عیناً به ارز و صول شده و یا سایر ارزهای جهانروا با رعایت سقف پرداخت روزانه ده هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها از محل منابع ارزی آن موسسه با موافقت متقاضی به صورت نقدی (اسکناس) پرداخت نمایند. در این رابطه تأکید می‌نماید اخذ هرگونه تعهد از مشتریان مبنی بر پرداخت ارز در حد مقدمات یا معادل آن به ریال در خصوص اینگونه حسابها ممنوع است.

تبدیل - آن بانک مکلف است هنگام سپرده‌پذیری ارزی (اسکناس) از مشتریان، در رسید تحویلی به مشتری و یا دفترچه صادره در این ارتباط، نحوه و صول ارز از مشتری (اسکناس) و نوع ارز را درج نموده و تأکید بر تعهد بانک بابت هرگونه پرداخت از محل حساب مورد بحث اعم از برداشت، پرداخت سود و بازپرداخت جهت انسداد حساب مفتوحه را به ارز اسکناس مکتوب نماید.

۶-۵- در صورت درخواست دارنده حواله‌های ارزی وارده مبنی بر تبدیل به سایر ارزها، با در نظر گرفتن نرخ خرید ارز موضوع حواله در روز مراجعه ذینفع حواله، حواله به ریال تبدیل و چنانچه ذینفع حواله درخواست استفاده از وجه حواله به صورت ارز از قبیل واریز به حساب ارزی، صدور حواله، چک بانکی، چک مسافرتی و یا دریافت ارز به صورت اسکناس را داشته باشد، معادل ریالی حاصله به نرخ فروش ارز روز مراجعه مجدداً به ارز مورد درخواست تبدیل و در اختیار ذینفع قرار گیرد.

۷-۵- ورود و خروج ارزهای مجاز اشخاص از طریق سیستم بانکی، مشروط به رعایت قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مربوط مجاز می‌باشد.

۸-۵- واریز نقدی به حساب ارزی و یا حواله آن حداکثر تا سقف ده هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع می‌باشد. واریز نقدی به حساب ارزی و یا حواله آن بیش از سقف مذکور مشروط به رعایت قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مربوط بلامانع است.

۹-۵- ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به حساب‌های ارزی مشمول حساب‌های ارزی مفتوحه بین بانکی نمی‌گردد و اینگونه حساب‌ها از اجرای این دستورالعمل‌ها مستثنی هستند.

۱۰-۵- صدور گواهی تمکن مالی/گواهی موجودی حساب ریالی به درخواست مشتریان صرفاً بر مبنای نرخ‌های فروش اسکناس مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) امکان‌پذیر می‌باشد.

۶- استفاده از کارت‌های بین‌المللی ارزی ترجیحاً به جای پرداخت‌های نقدی (اسکناس) حسب درخواست متقاضیان و در چهارچوب مصارف تعیین شده در مقررات با رعایت سایر ضوابط امکان‌پذیر می‌باشد.

د- ضوابط ورود و خروج ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام و

تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور

۱- براساس دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر (پیوست شماره ۵ و ضمیمه مربوطه)، ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام توسط هر مسافر از خارج از کشور مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز می باشد. برای ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً به مبلغ بیش از ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، طبق ترتیبات تعیین شده در دستورالعمل مزبور، مسافر می بایست در مبادی ورودی به گمرک جمهوری اسلامی ایران مراجعه و ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه خود را اظهار و کد رهگیری دریافت نماید.

۲- طبق دستورالعمل اجرایی مذکور، خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام توسط هر مسافر به خارج از کشور، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از طریق مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از طریق مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز می باشد.

تبصره ۱- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً بیش از مبلغ پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از طریق مرزهای هوایی و بیش از مبلغ دو هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از طریق مرزهای زمینی، ریلی و دریایی، توسط هر مسافر به خارج از کشور، در صورتی که قبلاً در مبادی ورودی توسط مسافر اظهار شده باشد (موضوع بند (۱) فوق برای مبالغ مازاد بر سقف ۱۰,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها) منوط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری در مبادی خروجی به گمرک ج.ا.ا می باشد.

تبصره ۲- خروج ارز بیش از مبلغ پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از طریق مرزهای هوایی و بیش از مبلغ دو هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از طریق مرزهای زمینی، ریلی و دریایی توسط هر مسافر به خارج از کشور، با ارائه اعلامیه بانکی حاکی از فروش ارز به صورت اسکناس در چهارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی، توسط مسافر امکان پذیر می باشد. بانکهای عامل می بایست نسبت به صدور اعلامیه بانکی حاکی از فروش ارز به صورت اسکناس به منظور خروج ارز توسط مسافر جهت ارائه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

۳- ضوابط و مقررات تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به شرح پیوست شماره (۶) اعلام گردیده است.

«پیوستہا»

«پیوست شماره ۱ - الف»

«بسمه تعالی»

بانک

شعبه

عطف به مصوبه شماره ۲۰۸۶۰/ت/۲۹۷۲۸هـ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۸ هیأت محترم وزیران خواهشمند است با عنایت به مشمول بودن این وزارت/سازمان/شرکت/... (نام برده شود) بر رعایت و اجرای مصوبه مزبور نسبت به فروش معادل دلار ارز مأموریت به آقای / خانم کدملی کد پستی:

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

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

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

معاونت اداری و مالی

ذیحساب و مدیر امور مالی

«پیوست شماره ۱ - ب»

«بسمه تعالی»

بانک

شعبه

خواهشمنداست نسبت به فروش معادل
دلار ارز
ماموریت به آقای/خانم
کد پستی: مأمور این شرکت/نهاد/و... (نام برده شود)
به شناسه ملی: اقدام فرمائید. تأکید می شود که کلیه ضوابط و مقررات
مربوط در این رابطه رعایت و اجرا گردیده است و مسئولیت تسویه حساب نهایی با
مأمور اعزامی، با این دستگاه بوده و نسبت به تحویل ارز مازاد به آن بانک اقدام
خواهد شد.

ضمناً این دستگاه ملزم به رعایت مصوبه شماره ۲۰۸۶۰/ت/۲۹۷۲۸هـ مورخ
۱۳۸۳/۵/۱۸ هیأت محترم وزیران نمی باشد و مسئولیت های قانونی و متبادره را
می پذیرد.

معاونت اداری و مالی

ذیحساب و مدیر امور مالی

«پیوست شماره ۲»

«بسمه تعالی»

فرم درخواست مربوط به اشخاص حقوقی متقاضی خرید ارز

نام شرکت / موسسه: شماره ثبت:

نوع مالکیت: نوع فعالیت: شناسه ملی:

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

آدرس، شماره تلفن و شماره فاکس شرکت / موسسه:

میزان و نوع ارز مورد تقاضا:

نام و مشخصات دریافت کننده ارز:

آدرس و یا شماره حساب دریافت کننده ارز:

علت درخواست خرید و انتقال ارز:

امضاء

هویت متقاضی توسط اینجانب احراز گردید.

امضاء مجاز شعبه

«پیوست شماره ۳»

«بسمه تعالی»

فرم درخواست مربوط به اشخاص حقیقی متقاضی خرید ارز

نام و نام خانوادگی متقاضی: نام پدر: محل و تاریخ تولد:

شماره و محل صدور شناسنامه یا گذرنامه: شغل:

کد ملی: کد پستی:

آدرس و شماره تلفن محل کار:

آدرس و شماره تلفن محل اقامت:

میزان و نوع ارز مورد تقاضا:

نام و مشخصات دریافت کننده ارز:

آدرس و یا شماره حساب دریافت کننده ارز:

علت درخواست خرید و انتقال ارز:

امضاء

هویت متقاضی توسط اینجانب احراز گردید.

امضاء مجاز شعبه

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

۱- مشخصات متقاضی:

- نام دستگاه:
- نوع دستگاه:
- وزارتخانه شرکت دولتی موسسه دولتی نهاد عمومی غیردولتی
- سایر - شرح دهید:
- مجوز تاسیس:
- پایان سال مالی دستگاه متقاضی:
- آدرس کامل متقاضی با درج کدپستی:
- شناسه ملی:

۲- مشخصات حساب:

- نوع حساب ارزی مورد درخواست:
- دیداری مدت دار سایر - توضیح داده شود:
- نوع ارز:
- نام بانک و شعبه (در صورتیکه بانک خارج از کشور باشد به لاتین تایپ شود):
- آدرس کامل بانک:
- شماره و تاریخ موافقتنامه اداره کل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی:
- شرح وجوهی که به حساب واریز می شود (حتی الامکان طبقه بندی شود):
- شرح وجوهی که از حساب برداشت می شود (حتی الامکان طبقه بندی شود):
- طول دوره مورد نیاز برای استفاده از حساب ارزی:
- چنانچه حساب مورد درخواست نزد یکی از بانکهای خارج از کشور گشایش شود دلایل لزوم گشایش حساب در خارج از کشور را ذکر فرمائید:

❖ توضیح: در صورت لزوم برای پاسخ به سؤالات و توضیحات اضافی از طریق الصاق برگ اضافی اقدام فرمایید.
مدارک زیر به ضمیمه تقدیم می شود:

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

محل امضاء و مهر دستگاه متقاضی: محل تأیید اداره کل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی:

«تعهدنامه»

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

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

تاریخ

محل امضاء و مهر دستگاه متقاضی:

شماره: ۹۹/۳۰۱۶۱۲

تاریخ: ۱۳۹۹/۹/۲۳

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

مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست لازم‌الاجرا می‌باشد. درخصوص سایر مبادی (به غیر از فهرست پیوست) ورود ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً بیش از مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز 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 بجه 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 اسناد بانکی 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، درخصوص ارزش نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارزش و یا خرید آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی و درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام را در سامانه ثبت 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 ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً مزاد 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 بانه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور در مبادی خروجی به گمرک ج.ا.ا خواهد بود.

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

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

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

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

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

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

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

ماده ۱۶- در خصوص رانندگان بخش حمل و نقل بین المللی، خلبانان، کاپیتان های کشتی و خدمه آن ها 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 قبیل از ابلاغیه شماره ۹۵/۲۶۵۰۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۹ بانک مرکزی ج.ا.ا) و دریافت کد رهگیری در پایگاه اطلاع رسانی گمرک ج.ا.ا، 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 مرا سلات 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.

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

ردیف	نام استان	شعبه/باجه	کدشعبه/کدباجه
۱	آذربایجان غربی	فرودگاه ارومیه	۵۱۰۱
		گمرک بازرگان	۵۳۸۲
		گمرک مرز سرو	۵۱۲۲
		گمرک مرز تهرچین	۵۲۳۹
		باجه گمرک مرز رازی	۵۲۶۱
		باجه گمرک پلدشت	۵۳۸۰
۲	اردبیل	گمرک بیله‌سوار	۴۸۹۳
۳	کردستان	باشماق	۵۵۹۳
۴	خوزستان	باجه فرودگاه اهواز	۶۵۸۰
۵	ایلام	پایانه مرزی مهران	۵۹۹۳
۶	کرمانشاه	باجه پرویز خان	۵۹۲۲
		گمرک خسروی	۵۹۳۳
۷	آذربایجان شرقی	باجه فرودگاه تبریز	۴۵۰۷
		شعبه گمرک پل چوبی جلفا	۴۷۷۵
		باجه گمرک نوردوز	۴۷۷۶
۸	گلستان	شعبه مرز پل گنبد کاووس	۹۳۱۵
۹	گیلان	گمرک آستارا	۴۲۷۱
۱۰	تهران	باجه فرودگاه امام خمینی (ره)	۱۰۲۴
۱۱	اصفهان	باجه فرودگاه اصفهان	۳۰۰۸
۱۲	فارس	باجه فرودگاه شیراز	۷۲۵۴
۱۳	هرمزگان	باجه فرودگاه بندرعباس	۷۸۱۴
۱۴	سیستان و بلوچستان	باجه فرودگاه زاهدان	۸۳۲۲
		باجه گمرک میرجاوه	۸۳۲۴
		باجه گمرک میلک زابل	۸۴۵۱
۱۵	خراسان رضوی	باجه فرودگاه مشهد	۸۵۴۰
		گمرک دوغارون تایباد	۸۷۶۹
		گمرک لطف‌آباد درگز	۸۸۱۳
		گمرک سرخس	۸۶۳۰
		گمرک باجگیران	۸۶۴۹

«بسمه تعالی»

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

ماده ۱- تعاریف:

- ۱-۱- **شخص یا اشخاص:** اعم از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی.
- ۱-۲- **موسسه اعتباری:** بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون و یا اجازه نامه بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید و مجاز به انجام عملیات ارزی می باشد.
- ۱-۳- **صرافی:** شرکتی که دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی برای انجام عملیات صرافی بوده و تاریخ اجازه نامه فعالیت آن، منقضی نشده باشد.
- ۱-۴- **سند موسسه اعتباری:** سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوطه به شخص (برداشت از حساب ارزی و یا فروش ارز) توسط موسسه اعتباری باشد.
- ۱-۵- **رسید سنا:** رسید با مهر صرافی مجاز که مبین پرداخت ارز مربوطه به شخص با ثبت در سامانه سنا باشد.
- ۱-۶- **اظهارنامه گمرکی:** رسید چاپی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار ارز توسط شخص حقیقی در هنگام ورود به کشور باشد.
- ۱-۷- **حمل:** نقل و انتقال فیزیکی ارز (اسکناس).
- ۲- **ماده ۲- حمل و نگهداری ارز (اسکناس)** توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع می باشد.
- ۳- **ماده ۳- حمل و نگهداری ارز (اسکناس)** برای مبالغ بیشتر از ۱۰,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک ذیل مجاز می باشد:

الف - سند موسسه اعتباری

ب - رسید سنا

ج - اظهارنامه گمرکی

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

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

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

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

ماده ۵- درخصوص ارزشهای بیشتر از ۱۰,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها نزد اشخاص که از مهلت سند موسسه اعتباری یا رسید سنا آنها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل سند موسسه اعتباری و رسید سنا آنها سه ماه دارای اعتبار بوده و لازم است در بازه زمانی مذکور به یکی از روش‌های ذیل ماده (۴) عمل گردد.

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

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

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

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

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

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

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

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