

شماره: ۹۵/۱۴۴۹۳۲
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
دارد: بیوست:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران



"اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"

بانک صنعت و معدن - اداره خزانه داری
بانک ملی - اداره امور بین الملل
بانک رفاه کارگران - اداره امور بین الملل
بانک مسکن - اداره عملیات ارزی
بانک سبه - اداره کل عملیات و خزانه داری ارزی
بانک کشاورزی - اداره کل خارجه
بانک ملی ایران - اداره کل عملیات ارزی
بانک تجارت - اداره خزانه داری ارزی و روابط با کارگران
بانک صادرات ایران - اداره خارجه
بانک توسعه صادرات ایران - مدیریت امور عالی - اداره خزانه داری
پست پاکت - اداره کل پستداری و روابط بین الملل
بانک خاورمیانه - اداره خزانه داری در امور بین الملل
بانک توسعه تعاون - امور بین الملل
بانک سازمان اقتصادی - مدیریت امور بین الملل
بانک پارسیان - مدیریت امور بین الملل
بانک اقتصاد تورین - اداره خزانه داری و توسعه بین الملل
بانک سهام - مدیریت امور بین الملل
بانک پاسارگاد - مدیریت امور بین الملل
بانک سرمایه - اداره خارجه
بانک مشترک ایران - وزرایل - مدیریت امور بین الملل
طیوچر بانک بحرین - اداره خزانه داری ارزی
بانک انصار - اداره حسابداری و خزانه داری ارزی
بانک تجارتی ایران و اروپا - شعبه تهران
بانک حکومت ایران - مدیریت امور بین الملل
بانک شهر - مدیریت امور بین الملل

با سلام!

احتراماً، با استناد به بند (ج) ماده (۱۱) و بند (الف) ماده (۴۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ و همچنین ماده (۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه، به پیوست "دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد" جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می شود، مقتضی است دستورالعمل فوق در اسرع وقت به شعب و واحدهای ذیربط ابلاغ و نسبت به حسن اجرای آن نظارت فرمایند.

۲۹۱۸۴۸۶

اداره صادرات

صادر کریمی خاتون آبادی
پرنسپا زارعی
۵۶۱۷-۲

رونوشت:

... مدیر محترم اداره حسابداری کل و بودجه جهت اطلاع
... مدیر محترم اداره سیاستها و مقررات ارزی جهت اطلاع
... مدیر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری جهت استحضار
... مدیر کل محترم مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پوششی جهت استحضار
... مدیر کل محترم عملیات و تمهذات ارزی جهت استحضار
... مدیر کل محترم بین الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت استحضار

تهران - بلوار صیرداد - پلاک ۱۹۸ تلفن: ۰۹۹۰۱ ۲۹۹۰۱ ۳۳۱۱۱-۱۰۴۹۶
فاکس: ۰۶۷۳۰۵۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بیانگر

"دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد"

با استاد به بند (ج) ماده (۱۱) و بند (الف) ماده (۴۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب مورخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ و همچنین ماده (۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه "دستورالعمل بر ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد" به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

(۱) تعاریف:

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

صادرات غیرنفتی: صادرات کالا و خدمات به جز نفت و گاز؛

ارز قابل معامله به نرخ آزاد؛ درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی (ارز حاصل از صادرات) و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه‌گذاران خارجی؛

بانک‌های منتخب؛ بانک‌هایی هستند که مجوز مرحله سوم فعالیت عملیات ارزی را از بانک مرکزی دریافت کرده و عضو بازار بین بانکی اوز تهران پاشند؛

سامانه مدیریت دریافت و پرداخت ارز (ITRS): سامانه‌ای است که از طریق پرتال ارزی بصورت پرشیط (On-line) در اختیار بانک‌های مجاز قرار دارد و بانک‌ها ملزم به ثبت اطلاعات کلی دریافت‌ها، پرداخت‌ها و انتقالات ارزی در آن هستند؛

پایگاه اینترنتی www.sanarate.ir: سایت اینترنتی اعلام نرخ ارز که نرخ‌های اعلام شده در آن بیانگر می‌انگین و زی نرخ خرید و فروشی ارز در هر ساعت و پایان روز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا توسط صرافی‌های مجاز کشور است؛

روز کاری بانکی: روزی است که بانک‌های کشور برای ارائه خدمات بانکی باز هستند.

۲. اداره صادرات بانک مرکزی مسئولیت کنترل، تنظیم و مدیریت معاملات بانک‌های منتخب در اجرای این دستورالعمل را به عهده دارد.

۳. بانک‌های منتخب می‌توانند ارز قابل معامله به نرخ آزاد را خریداری نمایند.

تبصره: خرید ارز از محل درآمدهای ارزی دستگاه‌های دارای ردیف بودجه مشمول این دستورالعمل نمی‌شود.

۴. بانک‌های منتخب می‌باید به هنگام خرید ارز علاوه بر اخراز هویت فروشنده، از صحبت اظهار فروشنده در مورد کسب ارز مورد فروش اطمینان حاصل کنند. در این راستا، حداقل اسناد مورد نیاز به شرح زیر است:

الف- در مورد صادرات کالاهای غیرنفتی اخذ اظهارنامه صادراتی و استعلام کوتاه صادراتی از گمرک

- ب - در مورد ارز نهایندگی های ویلتماتیک در خواسته کتبی نهایندگی
ج - دو مورد سرمایه گذاری خارجی معرفی نامه سازمان سرمایه گذاری و شرکت های اقتصادی و فنی ایران
- د - در مورد صادرات خدمات فنی و مهندسی فوارداد و تاییدیه صورت وضعیت انجام کار توسط کارفرما
نیصره: چنانچه سرمایه گذار خارجی ارز مربوطه را به نرخ آزاد بفروشد، مشمول بند (۹) از قسمت "ب" یعنی
سوم مجموعه مقررات ارزی نمی شود.
- ه - بانک های منتخب می توانند ارز های خریداری شده را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق
صرافی های معتبر به فروش رسانند. فروش ارز خریداری شده به سایر بانک های منتخب مجاز است.
- و - رعایت مقررات اختیاطی شامل "وضعیت باز ارزی (NÖP)" و "نسبت تعهدات و پدھنی های ارزی به دارایی های
ارزی" در خرید و فروش ارز الزامی است.
- ۷ - چنانچه مانده حساب جاری بانک منتخب نزد بانک مرکزی پذیره کار باشد، مجاز به نگهداری وضعیت باز ارزی
نسبت نمی باشد و می باید دو همان روز پذیره کار شدن حساب، نسبت به فروش ارز مازاد اقدام و ریال حاصله را به
مصرف تسویه مانده پذیره کار حساب مذکور بر ساند.
- ۸ - نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.
- ۹ - نرخ خرید و فروش ارز می تواند با توجه به شرایط و نویانات بازار طی روز تغییر نماید.
- ۱۰ - نوع ارز قابل معامله به نرخ آزاد شامل کلیه اسعار معتبر مورد معامله در سیستم بانکی کشور و شرکت صرافی های
مجاز است که می توانند توسط بانک های منتخب خرید و فروش شود.
- ۱۱ - بانک مرکزی تعهدی برای خرید ارز های مازاد خریداری شده توسط بانک های منتخب تحت این دستورالعمل
ندارد. خرید ارز توسط بانک مرکزی از بانک های منتخب به نرخ میانگین خرید روز قبل پایگاه اینترنتی
www.sanarate.ir و یا آخرین نرخ میانگین خرید پایگاه مذکور در روز انجام معامله هر کدام که کمتر باشد
خواهد بود و چنانچه نرخ بازار کمتر از نرخ های مذکور باشد، نرخ بازار ملاک خواهد بود.
- ۱۲ - ثبت برخط (On-line) اطلاعات خرید و فروش ارز قابل معامله به نرخ آزاد در سامانه مدیریت دریافت و
پرداخت ارز (ITRS) توسط بانک های منتخب حداقل پایان همان روز الزامی است.
- ۱۳ - ثبت های حسابداری ارز قابل معامله به نرخ آزاد بر اساس بخششانه شماره ۹۲/۴۲۰۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ این
بانگ به نرخ آزاد در حساب های معین و یا تفصیلی جداگانه انجام پذیرفته و مأخذ نرخ های تسعیر ارز قابل معامله
به نرخ آزاد، میانگین وزنی پایان همان روز کاری اسعار مورد معامله در بازار آزاد کشور مندرج در پایگاه اینترنتی
www.sanarate.ir می باشد.