



# اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines & Agriculture

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۲  
شماره: ۱۴۲۴۲۲  
پیوست: ۱۴/۲۴۲۲/ص  
دارد  
اتوماسیون اداری

با اسمه تعالیٰ

روسای محترم تشکل های وابسته به اتاق ایران

با سلام

احتراماً دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده است، جهت استحضار، به پیوست ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به اعضای محترم تشکل متبعه اطلاع رسانی شود.

مظفر علیخانی  
معاون استانها و تشکلها

بدون مهر بر جسته فاقد اعتبار می‌باشد

دفتر اجمن  
شماره ۹۹/۷۰۲۱  
تاریخ ۹۹/۵/۱۵



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

## اداره سیاست ها و مقررات ارزی

### دستورالعمل اجرایی

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

خرداد ماه ۱۳۹۹

## «بسمه تعالیٰ»

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 ۱۲۵۶۱۲ ۵۳۸۸۷/۱۲۵۶۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، **«دستور العمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور»**، به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

### 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 می‌نماید و مجاز به انجام عملیات ارزی می‌باشد.
- 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).

ماده ۲- حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع می‌باشد.

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 می‌باشد:

- 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**- در خصوص ارزهای 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 امضا 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 متشكل ارزی قابلیت استفاده دارد.

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

**ماده ۹**- کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ‌گونه اثری در خصوص منشاء ارزهای حاصله ایجاد نخواهد کرد. از این‌رو چنانچه در هر مرحله مشخص گردد که ارزهای 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./۴۵۵۲۲۸۰/ج