



- 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 انصار - اداره کل امور بین الملل
- بانک مشترک ایران و وتزوتلا - 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 نامه‌های عم. ومی شماره ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۹۸/۴۲۱۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی‌های مربوطه، شماره ۹۹/۱۰۵۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴ و ۹۹/۱۲۹۸۸۲ مورخ ۹۹/۱۲/۳۱ و با اشاره به نامه شماره ۹۹/۲۲۲۲۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۹ رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس جمهور متضمن دستور معاون اول محترم رئیس جمهور و نامه شماره ۹۹/م/۲۲۳۷۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲ - معاونت بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موارد ذیل با رعایت سایر شواهد و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

- ۱- مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز به مدت حداکثر ۲ ماه تعیین می‌گردد.
- ۲- مهلت صدور حواله‌های ارزی تأمین شده از سوی این بانک در صورت عدم امکان انتقال ارز به دلیل مسائل تحریم، حداکثر یک ماه از تاریخ تأمین ارز تعیین می‌گردد. در صورت عدم صدور حواله در مهلت مزبور، آن بانک

موظف است بلافاصله نسبت به برگشت ارز تأمینیه به حساب این بانک و دریافت معادل ریالی آن یا همان نرخ فروش اولیه با سهولتی اداره بین‌الملل این بانک اقدام نماید.

۳- در صورت گشایش اعتبار اسنادی به نرخ رسمی، امکان تأمین ارز صرفاً در زمان پیش پرداخت (وفق شرایط اعتبار و به میزان مقرر در مجموعه مقررات ارزی)، پس از معامله اسناد یاد سر رسید پرداخت امکان پذیر خواهد بود.

۴- در مورد برات اسنادی، صرفاً در صورت ارائه اسناد حمل به آن بانک و قبولی واردکننده، اقدامات لازم در ارتباط با درخواست تأمین ارز صورت پذیرد. ضمناً مهلت انتقال ارز از زمان تأمین، یک ماه خواهد بود.

۵- مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت اعتبارات/بروات اسنادی از تاریخ واریز اظهارنامه/اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز خواهد بود. بدین لحاظ تمدید مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا وفق بند ۲-۲ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و بند ۳ از نامه عمومی ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ نو صورت ارائه قبض آثار منتفی خواهد بود.

۶- مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی صادره بابت واردات «مانندین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» مشمول طول دوره ساخت، گامان وفق ضوابط قبلی خواهد بود.

۷- مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که قبل از ابلاغ این نامه عمومی، صادر گردیده‌اند در صورتی که بیش از دو ماه به پایان مهلت ارائه اسناد حمل آنها باقی مانده است، از تاریخ ابلاغ این نامه عمومی تا تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز مربوطه حداکثر به دو ماه محدود می‌گردد. آن بانک موظف است با اخذ تعهد از واردکننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید در صورتیکه کمتر از ۳ ماه بابت ارائه اسناد باقی مانده باشد، آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری موضوع در مهلت باقی مانده اقدامات لازم را به عمل آورد.

۸- در صورت عدم رعایت مهلت‌های تعیین شده، آن بانک می‌بایست نسبت به پیگیری موضوع استرداد همین ارز تأمین شده و ایفاء تعهدات ارزی واردکننده، در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی اقدام نماید.

نظر به اهمیت نظارت بر نحوه مصرف ارزهای انتقال یافته برای ورود کالا به کشور، آن بانک مکلف است چارچوب دقیقی برای کنترل و رصد عملکرد کلیه واردکنندگان و شعب ذیربط معمول و اقدامات لازم جهت ورود هر چه سریع‌تر کالا به داخل کشور را در چارچوب ضوابط و مقررات به‌عمل آورده و در صورت بروز هرگونه تخلفی توسط واردکننده و یا کارکنان و مدیران مرتبط، برابر ضوابط اقدام نماید. ضمناً می‌بایست با ابلاغ مراتب به گنیه واحدهای ارزی و شعب ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. ۹۹۸۳۸۸۱/

اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی

سید علی شیبی
۴-۱۲-۱۳۹۷

علی قاسمی
۴-۱۲-۱۳۹۷



رونوشت :

نهاد ریاست جمهوری ، دفتر رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس جمهور، بازگشت به نامه شماره ۹۹/۲۳۲۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۹ جهت استحضار.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر وزیر محترم، جهت استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دفتر وزیر محترم، جهت استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.

وزارت جهاد کشاورزی دفتر وزیر محترم، جهت استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.
وزارت صنعت، معدن و تجارت ، دفتر معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، با عنایت به جلسه منعقد در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ در محل این بانک و بازگشت به نامه شماره ۹۹/۲۳۳۷۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۰ به استحضار می‌رسد ضوابط جدید در خصوص کاهش مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی و همچنین کاهش مهلت ارائه پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا با توجه به شرایط جاری و به جهت تسریع در ورود کالا به کشور طی این نامه عمومی به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است خواهشمند است اقدامات لازم در خصوص تأکید مراتب به واردکنندگان به ویژه در خصوص واردات کالای انسانی و ضروری به لحاظ رعایت ضوابط مزبور صورت پذیرد.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ، دفتر مدیرعامل محترم، جهت استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.

سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران دفتر رئیس کل محترم، جهت استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.

سازمان تعزیرات حکومتی دفتر رئیس محترم، جهت استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران ، دفتر رئیس محترم، جهت استحضار.

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جهت استحضار.

معاون محترم ارزی و عضو هیات عامل ، با عنایت به جلسه منعقد در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۷، جهت استحضار.

معاون محترم نظارت بانک مرکزی ، جهت استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.

مدیر کل محترم بین المللی ، جهت استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.

مدیر کل محترم عملیات و تعهدات ارزی ، جهت استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.

مدیر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ، جهت استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.

مدیر کل محترم اقتصادی ، جهت استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.

مدیر محترم اداره بین المللی ، بازگشت به نامه شماره ۹۹/۱۹۵۷۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴، جهت استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.

مدیر محترم اداره آمار و تعهدات ارزی ، جهت استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.

مدیر محترم اداره نظارت ارز ، جهت استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.

مدیر محترم اداره مهندسی نرم افزار ، جهت استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.

سرپرست محترم اداره روابط عمومی ، جهت استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام مقتضی.