



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 ونزوئلا - مدیریت امور بین الملل
 بانک توسعه تعاون - مدیریت امور بین الملل
 بانک تجار تی 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 ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و نامه عمومی شماره ۹۹/۹۲۹۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ و با عنایت به تصمیمات جلسه یکصد و هفتاد و هفتم مورخ ۱۳۹۹/۸/۶ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت (ابلاغی طی نامه شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۲ از سوی معاونت محترم اقتصادی رئیس جمهور)، بدینوسیله نحوه تأمین ارز بابت واردات به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

۱- در کلیه موارد ذیل، تأمین ارز منوط به اخذ تأیید گواهی ثبت آماری معاملات ارزی مربوطه از سوی اداره نظارت ارز این بانک خواهد بود.

۲- تأمین ارز به منظور گشایش اعتبار اسنادی/ ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی، با توجه به گروه کالایی مندرج در ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به نرخ رسمی یا از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر، منابع ارزی واردکننده، منابع ارزی دیگران صورت پذیرد.

۳- در مواردی که تأمین ارز از محل صادرات دیگران یا تهاتر صورت می پذیرد، آن بانک موظف است متعاقب درج شماره شبای حساب صادرکننده، مبلغ ارز، نرخ ارز مورد معامله و شماره پروانه صادراتی مربوطه در سامانه تأمین ارز، با اخذ دستور پرداخت از واردکننده، رأساً نسبت به انتقال وجه ریالی به میزان مبلغ مورد معامله به شماره شبای حساب صادرکننده و ثبت اطلاعات آن در سامانه تأمین ارز اقدام نماید. ضمناً تأیید مراتب مذکور توسط صادرکننده در سامانه جامع تجارت نیز الزامی می باشد.

۴- در مواردی که تأمین ارز از محل منابع ارزی دیگران صورت می پذیرد، آن بانک موظف است متعاقب درج شماره شبای دارنده ارز یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان، کد ملی / شناسه ملی، مبلغ ارزی، نرخ ارز مورد معامله در سامانه تأمین ارز با اخذ دستور پرداخت از واردکننده، رأساً نسبت به انتقال وجه ریالی معادل کل مبلغ ارزی معامله شده به حساب دارنده ارز و یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان اقدام نماید. ضمناً تأیید مراتب مذکور توسط دارنده ارز در سامانه جامع تجارت نیز الزامی می باشد.

۵- در صورت تأمین ارز از محل منابع ارزی واردکننده، درخصوص منابع ارزی واردکننده در خارج از کشور لازم است علاوه بر اخذ صورتحساب ارزی مربوطه، نسبت به اخذ سایر مدارک مثبت از واردکننده مرتبط با منابع ارزی واردکننده، از جمله قرارداد انجام کار، قرارداد اجاره، گواهی فروش سهام، گواهی سپرده، گواهی انحصار وراثت و مستندات مربوط به فروش دارائی های واردکننده و ... و نگهداری تصاویر مدارک مربوطه در سوابق اقدام نماید. ضمناً بابت تمامی موارد لازم است ضمن اخذ و نگهداری تعهدنامه پیوست در سوابق، درخواست گواهی ثبت آماری با درج کد ۴۸۷۴۸۳۲ در فیلد بخشنامه (در سامانه مربوطه) را ثبت و متعاقباً آن بانک نسبت به ثبت اطلاعات درخواستی به شرح فیلد های موجود در سامانه تأمین ارز اقدام نماید. ضرورت دارد واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی آن بانک رعایت دقیق دریافت اسناد یاد شده توسط شعب خود را به طور مستمر نظارت و کنترل نمایند.

۶- در روش های حواله ارزی و برات اسنادی، ثبت / ویرایش اطلاعات ابزار پرداخت و به تبع آن صدور اعلامیه تأمین ارز بابت مواردی که تأمین ارز آنها از محل منابع ارزی واردکننده یا ارز حاصل از صادرات خود واردکننده صورت می پذیرد؛ متعاقب و منوط به ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه تأمین ارز خواهد بود. همچنین در مواردی که تأمین ارز از محل منابع ارزی دیگران / ارز حاصل از صادرات دیگران و یا تهاتر صورت پذیرد، ثبت / ویرایش اطلاعات ابزار پرداخت و تبع آن صدور اعلامیه تأمین ارز متعاقب و منوط به ثبت اطلاعات مربوطه و پرداخت معادل ریالی ارز مورد معامله خواهد بود. ضمناً ضروری است در کلیه موارد فوق اعلامیه تأمین ارز در حداقل زمان ممکن و حداکثر به میزان گواهی ثبت آماری تأیید شده / مجموع ارزش پروانه های صادراتی / مجموع ارزش ارز مورد معامله صادر گردد.

مقتضی است ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه از جمله مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی مراتب را به کلیه شعب و واحد های ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. / ۴۸۷۴۸۳۲

اداره سیاست ها و مقررات ارزی

علی قاسمی

۴۰۱۹-۰۱



سیدعلی شعبی

۶۰۱۷-۰۲

