

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می‌شود.

با سلام؛

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۹۸/۳۶۰۳۶۳ مورخ ۹۸/۱۰/۱۸ موضوع تعیین سقف مجاز خرید و فروش نقدی ارز در بازار متشکل معاملات ارز ایران، به استحضار می‌رساند به استناد تبصره (۲) ماده (۱۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه ۹۸/۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ که اشعار می‌دارد: "سقف مجاز برای میزان وجه نقد ارزی قابل ارائه به ارباب رجوع توسط ارائه دهندگان خدمات ارزی، به صورت دوره‌ای، حسب شرایط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر و اعلام می‌گردد." و به منظور تسهیل تعاملات ارزی در بستر بازار یاد شده بین کارگزاران آن بازار از جمله بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، سقف مجاز روزانه پرداخت نقدی ارز که تا پیش از این ۵۰,۰۰۰ یورو بود، برابر با ۱۰۰,۰۰۰ یورو و یا معادل آن به سایر ارزها تعیین می‌گردد.

بدیهی است پرداخت نقدی ارز بیش از سقف یادشده ممنوع بوده و دریافت نقدی ارز بیش از سقف مذکور مستلزم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی به ویژه تکمیل فرم گزارش معاملات نقدی (CTR) و اظهار منشاء وجوه واریزی می‌باشد. /۴۶۳۲۵۱۶

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

حمیدرضا غنی‌آبادی محمدحسین دهقان

۲۳۱۶

۳۲۱۵-۰۲