

شماره: ۸۹/۹۲۸۰۵

مورخ: ۱۳۸۹/۵/۲

بسمه تعالی

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه

اعتباری توسعه ارسال می‌گردد.

باسلام،

احتراماً؛ پیرو بخشنامه شماره ۸۸/۲۱۰۰۶۸ مورخ ۸۸/۱۰/۸ در خصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به استحضار می‌رساند به موجب ماده ۲۸ آیین نامه مذکور، خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت، خرید و فروش ارز غیر مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۷۴ - مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

از این رو، خواهشمند است دستور فرمایند به منظور اطلاع عموم، مراتب به نحو مقتضی و در محل مناسبی از شعب در معرض دید همگان قرار گیرد. ۵۵۱۰۷۵/د.

مدیریت کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی

اداره مبارزه با پولشویی

عبدالمهدی ارجمندنژاد

مهناز بهرامی

۲۳۱۶

۱۶۱۵-۲