



وزارت امور اقتصاد و دارائی  
گمرک جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

شماره: ۹۷/۱۶۵۱۳۲

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

پیوست: ندارد

«ثبت سیستم اتوماسیون»

حمایت از کالای ایرانی

۶/۵۹/۲۳/

**\*\*بشناده بگید گمرکات ابراین\*\***

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیرو بخشنامه شماره ۹۶/۲۵۵۵۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی/ اوراق بهادار بی نام همراه مسافر» در رابطه با اضافه نمودن ماده (۱۹) مبنی بر الزام رعایت مفاد دستورالعمل مزبور برای مبالغ کمتر از سقف مقرر ۱۰.۰۰۰ یورو و یا معادل آن به سایر ارزها به ظن پولشویی یا تامین مالی تروریسم، بدینوسیله در اجرای ماده ۱۹ بخشنامه مذکور شاخص های ذیل به عنوان راهنما جهت اعمال آن عبارتند از:

- ۱- افراد کثیرالسفر در هر یک از مرزهای ورودی و خروجی: این فهرست می تواند از طریق تعداد سفر در بازه زمانی محدود و فاقد توجیه منطقی احصاء گردد.
- ۲- افراد مشکوک به ارتباط با لیست تحریمی (با دلایل و قراین منطقی) به شرح مندرج در بند (ر) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم.
- ۳- اسامی افرادی که مراجع قضایی و ضابطین قضایی از گمرک استعمال نموده و یا سوء سابقه آنها به نحوی مقتضی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران مسجل شده باشد.
- ۴- اظهار ارزهای نامتعارف و غیر جهان روا که توجیه اقتصادی و منطقی برای ورود آنها در مرز مورد نظر وجود نداشته باشد. به عنوان نمونه اظهار ارز مربوط به کشورهای آسیای دور یا منطقه غرب آسیا در مرزهای شرقی که فاقد توجیه منطقی کاری و اقتصادی باشد.

ضمناً تاکید می گردد شاخص های فوق صرفاً واجد جنبه تمثیلی بوده و محدود به این شاخص ها نیست. لذا مقرر است در صورت مشاهده، ضمن بررسی بیشتر و در صورت ظن قوی در اجرای بخشنامه مذکور اقدام لازم بعمل آورند.

بدیهی است حسن اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک می باشد.

فریده زبیدی

مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته



# بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون

شماره: ۹۶/۲۵۵۵۷۵

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

بسمه تعالی

جناب آقای عسگری

رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم،

احتراماً، پیرو نامه شماره ۹۶/۶۱۱۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱ در خصوص «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر»، به پیوست تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور در رابطه با اضافه نمودن ماده (۱۹) مبنی بر الزام به رعایت مفاد دستورالعمل مزبور برای مبالغ کمتر از سقف مقرر ۱۰,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها با ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرائم منشاء و فهرست به روز شده اسامی باجه‌های اعلامی از سوی بانک ملی ایران مستقر در مبادی ورودی و خروجی پانزده استان کشور (از ۲۵ باجه به ۲۹ باجه) ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در مبادی ورودی / خروجی کشور در ارتباط با موضوع مطروحه، در چارچوب دستورالعمل یادشده اقدامات لازم را با هماهنگی بانک ملی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عمل آورند. ضمناً در صورت وجود هرگونه ابهام در ارتباط با موضوع ماده (۱۹)، مراتب را از طریق مرکز مذکور استعلام و پیگیری نمایند.

سید احمد عراقچی

۱۳۹۶ / ۸ / ۱۶  
۸۷ ۴۲۵۱



### «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر»

مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست لازم‌الاجرا می‌باشد. درخصوص سایر مبادی (به غیر از فهرست پیوست) ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً بیش از مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می‌باشد.

ماده ۱- ورود ارز/ اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی نام مانند اوراق قرضه به صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر می‌بایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات موردنیاز را به صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک ج.ا.ا ثبت نماید. ضمناً مسافر می‌تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه خود را به صورت سیستمی اظهار نماید.

ماده ۲- پس از اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرک ج.ا.ا ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می‌نماید.

ماده ۳- بانک ملی ایران پس از دریافت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام می‌نماید.

ماده ۴- گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می‌نماید.

تبصره: ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می‌گردد.

ماده ۵- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک ج.ا.ا اقدام می‌نماید.

ماده ۶- در صورت تأیید منشاء ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام را در سامانه ثبت می‌نماید.

تبصره ۱- چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهان‌روا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد می‌گردد.

تبصره ۲- در صورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ایران می‌بایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام نماید.

ماده ۷- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهارشده مجموعاً مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها به ازاء هر مسافر به خارج از کشور، منوط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور به گمرک ج.ا.ا خواهد بود.

ماده ۸- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام صرفاً توسط شخص اظهار کننده، به همان نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده مجاز خواهد بود.

ماده ۹- در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده و رسید چاپی آن اقدام می نماید.

ماده ۱۰- در صورتی که مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا مسافر را به باجه بانک ملی ایران راهنمایی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ موردنظر از مبلغ اظهار شده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.

تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نمی باشد.

ماده ۱۱- در صورت عدم تأیید منشاء ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.

ماده ۱۲- در صورت صدور رأی برائت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد ماده (۶) این دستورالعمل اقدام می نماید.

ماده ۱۳- در صورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک ج.ا.ا، عین ارز اظهار شده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ج.ا.ا تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین شده از سوی خزانه داری کل کشور اقدام می نماید. در خصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، واریز معادل ریالی آن به نرخ روز به حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود.

ماده ۱۴- تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می تواند نسبت به مرجوع نمودن ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.

تبصره: در صورتی که ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام توسط مسافر اظهار شده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام را به مسافر مسترد و هم زمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده به گمرک ج.ا.ا اعلام و متعاقباً گمرک ج.ا.ا نیز مراتب ابطال را به صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می نماید.

ماده ۱۵- در خصوص رانندگان بخش حمل و نقل بین المللی، خلبانان، کاپیتان های کشتی و خدمه آنها رعایت موارد فوق الزامی است.

ماده ۱۶- دارندگان اظهار نامه قبلی (غیر الکترونیکی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر ۶ ماه فرصت دارند به پایگاه اطلاع رسانی گمرک ج.ا.ا به آدرس [www.irica.gov.ir](http://www.irica.gov.ir) مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهار کننده، به همان نوع ارز اظهار شده، با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهار نامه قبلی (غیر الکترونیکی) مجاز خواهد بود.

ماده ۱۷- ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می باشد.

ماده ۱۸- عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ خواهد بود.

ماده ۱۹- در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (۱۰,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این خصوص نیز تسری خواهد یافت. ۳۴۷۳۶۴۱/



اسامی بجه‌های اعلامی از سوی بانک ملی ایران مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور

| ردیف | نام استان         | شعبه/باجه                    | کدشعبه/کدباجه |
|------|-------------------|------------------------------|---------------|
| ۱    | آذربایجان غربی    | فرودگاه ارومیه               | ۵۱۰۱          |
|      |                   | گمرک بازرگان                 | ۵۳۸۲          |
|      |                   | گمرک مرز سرو                 | ۵۱۲۲          |
|      |                   | گمرک مرز ترمچین              | ۵۲۳۹          |
|      |                   | باجه گمرک مرز رازی           | ۵۲۶۱          |
|      |                   | باجه گمرک پلدشت              | ۵۳۸۰          |
| ۲    | اردبیل            | گمرک بيله‌سوار               | ۴۸۹۳          |
| ۳    | کردستان           | باشماق                       | ۵۵۹۳          |
| ۴    | خوزستان           | باجه فرودگاه اهواز           | ۶۵۸۰          |
| ۵    | ایلام             | پایانه مرزی مهران            | ۵۹۹۳          |
| ۶    | کرمانشاه          | باجه پرویز خان               | ۵۹۲۲          |
|      |                   | گمرک خسروی                   | ۵۹۳۳          |
| ۷    | آذربایجان شرقی    | باجه فرودگاه تبریز           | ۴۵۰۷          |
|      |                   | شعبه گمرک پل چوبی جلفا       | ۴۷۷۵          |
|      |                   | باجه گمرک نوردوز             | ۴۷۷۶          |
| ۸    | گلستان            | شعبه مرز پل گنبد کاووس       | ۹۳۱۵          |
| ۹    | گیلان             | گمرک آستارا                  | ۴۲۷۱          |
| ۱۰   | تهران             | باجه فرودگاه امام خمینی (ره) | ۱۰۲۴          |
| ۱۱   | اصفهان            | باجه فرودگاه اصفهان          | ۳۰۰۸          |
| ۱۲   | فارس              | باجه فرودگاه شیراز           | ۷۲۵۴          |
| ۱۳   | هرمزگان           | باجه فرودگاه بندرعباس        | ۷۸۱۴          |
| ۱۴   | سیستان و بلوچستان | باجه فرودگاه زاهدان          | ۸۳۲۲          |
|      |                   | باجه گمرک میرجاوه            | ۸۳۲۴          |
|      |                   | باجه گمرک میلک زابل          | ۸۴۵۱          |
| ۱۵   | خراسان رضوی       | باجه فرودگاه مشهد            | ۸۵۴۰          |
|      |                   | گمرک دوغارون تایباد          | ۸۷۶۹          |
|      |                   | گمرک لطف‌آباد درگز           | ۸۸۱۳          |
|      |                   | گمرک سرخس                    | ۸۶۳۰          |
|      |                   | گمرک باجگیران                | ۸۶۴۹          |