



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر
مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

شماره: ۱۰۹۹۶/۹۶/۵۰ ص

پیوست: نامه



حائز اهمیت

جناب آقای خسروی وفا ریاست محترم کل دادگستری استان

سرمد آقاخانی فرمانده محترم انتظامی استان

جناب آقای سلطانی مدیر کل محترم اطلاعات استان

جناب آقای صالحی مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان

جناب آقای احمدی ونهری مدیر کل محترم گمرکات استان

جناب آقای سهل آبادی ریاست محترم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان

جناب آقای احمدیه ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان

جناب آقای حسینی دبیر محترم کمیسیون هماهنگی امور بانکهای استان

سلام علیکم

پس از حمد خدا و با درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) اختتاماً بدینوسیله تصویر نامه شماره ۱۰۲۵۰ مورخ ۹۶/۳/۴

معاون محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منضم به دستورالعمل

شماره ۱۸۸۵۳ مورخ ۹۶/۱/۲۸ بانک مرکزی راجع به ضوابط ناظر بر ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همسافر

جهت آگاهی و بهره برداری به پیوست ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمائید ضمن ابلاغ به رده های تابعه،

تجهیزات لازم جهت اجرای مطلوب این دستورالعمل را اتخاذ و نتایج حاصله به انضمام مشکلات و پیشنهادات بهبود

اجرای آن را به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال نمایند.

انتهی
امید محمدی آزادی
دبیر کمیسیون



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

معاون: برکنه ریسی، نظارت و بازرسی اقتصادی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

شماره: ۹۵/۱۰۲۲۰/ص

پیوست: ۵ برگه



آنی

جناب‌الاسلام و المسلمین جناب آقای زرگر، نماینده محترم قوه قضاییه در ستاد
جناب آقای احمدزاده، معاون محترم اقتصادی وزارت اطلاعات
جناب آقای گریاسیان، معاون محترم وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای میرکوهی، رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی
جناب آقای قضاوی، معاون محترم وزیر و مدیر شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی
سردار مفتحی، رئیس محترم پلیس آگاهی ناجا
سردار رضایی، فرمانده محترم مرزبانی ناجا
جناب آقای حسینزاده، مدیرعامل محترم بانک ملی ایران
سلام علیکم

با احترام، پیرو نامه شماره ۹۵/۱۰۲۲۰/ص مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ موضوع دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط و مقتضیات جاری، دستورالعمل صدرالاشاره را مورد بازنگری قرار داده و اصلاحیه آن را تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/استناد بانکی و اوراق بهادار بین‌المللی همراه مسافر» به مبدی مرتبط برای بهره‌برداری و اجرا ابلاغ نموده است.

مع الوصف دستورالعمل یادشده به پیوست ارسال می‌شود. خواهشمند است مراتب برای اجرا به واحدهای تابعه ابلاغ و اقدامات و نتایج حاصله را برای بهره‌برداری و اقدامات قانونی آتی به این ستاد ارسال نمایند.

سید علی حسینی کتانی زاده

رونوشت:

- جناب آقای مطهری، رئیس محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای استحضار.
- اعضای محترم اسکن ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای استحضار و عنداللزوم صدور دستور مقتضی.
- جناب آقای پالیزاده، مشاور محترم معاون اول رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با قاچاق اقتصادی، برای استحضار.
- جناب آقای احمدی، مدیرکل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی، لاجناب لغات گوانتید سگهای پلیس و ارز، برای استحضار.
- جناب آقای کاشانی، معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازگشت به رونوشت نامه شماره ۹۵/۱۰۲۲۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸، برای استحضار.
- جناب آقای شایقی، معاون محترم حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد، حلف به نامه شماره ۹۵/۱۰۱۸۵/ص مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱، برای استحضار.
- دبیران محترم کمیته‌های برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استناد ملی سراسر کشور، پیرو نامه شماره ۹۵/۱۰۳۸۲/ص مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ معاون محترم حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد، برای آگاهی و اقدام مقتضی.

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، بعد از خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، پلاک ۳۰۵ - تلفن ۸۸۱۰۰۹۰۱ - فکس ۸۸۱۰۰۹۰۲



جمهوری اسلامی ایران

معاون

شماره:

۹۶/۱۸۸۵۲

تاریخ:

۱۳۹۶/۰۱/۲۸

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر کرباسیان

رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم.

احتراماً، پیرو نامه شماره ۹۵/۳۶۵۰۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ در خصوص ابلاغیه «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر» به پیوست تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر» ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در مبادی ورودی/ خروجی کشور در رابطه با ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر، در چارچوب دستورالعمل مزبور 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 یادآور می گردد امکان خروج ارز توسط هر مسافر به خارج از کشور علاوه بر ارائه گذرنامه گمرکی مأخوذه (بابت ارز اظهار شده در چارچوب دستورالعمل یادشده در زمان ورود مسافر به کشور)، بنا ارائه اعلامیه بانکی مربوط و یا هر سند بانکی که همین پرداخت وجه به صورت اسکناس از محل حساب ارزی و یا فروش ارز باشد، به آن گمرک نیز امکان پذیر می باشد. ۳۳۳۴۳۱۸۱

غلامعلی کامیاب

رونوشت: جناب آقای حسین زاده - مدیرعامل محترم بانک ملی ایران، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۵/۴۱۷۳۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴، به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

غلامعلی کامیاب

رونوشت: جناب آقای نصیری احمدآبادی - رئیس محترم مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، عطف به نامه شماره ۶۵/۲۵۴۲۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ و پیرو رونوشت نامه شماره ۹۵/۴۱۷۳۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴، به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

غلامعلی کامیاب

رونوشت: جناب آقای قشقاوی - معاون محترم کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۵/۴۱۷۳۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ و به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور،



بنگاه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون

شماره:

۹۶/۱۸۸۵۲

تاریخ:

۱۳۹۶/۰۱/۲۸

جهت استحضار و صدور دستور اطلاع رسانی به متقاضیان اخذ ویزای ایران در کنسولگری های مستقر در سایر کشورها.

غلامعلی کامیاب

رونوشت: جناب آقای پوراحمد - مدیرکل محترم مبارزه با قاچاق و پولشویی وزارت اطلاعات، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۵/۲۶۵-۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۹ و به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامعلی کامیاب

رونوشت: جناب آقای دکتر بالیزدار - مشاور محترم معاون اول رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرو رونوشت نامه شماره ۹۵/۲۶۵-۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۹ و به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامعلی کامیاب

رونوشت: جناب آقای گلستانی زاده - معاون محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۵/۲۶۵-۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۹ و به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامعلی کامیاب

رونوشت: جناب آقای دکتر جعفری دولت آبادی - دادستان محترم استان تهران، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۵/۲۶۵-۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۹ و به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامعلی کامیاب

رونوشت: جناب آقای سردار اشتری - فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیرو رونوشت نامه شماره ۹۵/۲۶۵-۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۹ و به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

غلامعلی کامیاب

رونوشت: جناب آقای دکتر قضاوی - معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۵/۲۶۵-۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۹ و به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامعلی کامیاب



جمهوری اسلامی ایران

معاون

شماره:

۹۶/۱۸۸۵۳

تاریخ:

۱۳۹۶/۰۱/۲۸

رونوشت: جناب آقای اجتهادی - مدیر کل محترم دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۵/۴۱۷۳۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۹ و به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامعلی کامیاب

رونوشت: جناب آقای مهندس علیدزاده - معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، پیرو نامه شماره ۹۵/۴۱۷۳۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ و به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع رسانی به مسافران در مبادی ورودی / خروجی هوایی کشور.

غلامعلی کامیاب

رونوشت: جناب آقای الفت - معاون محترم امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۵/۴۱۷۳۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ و به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع رسانی به نحو مقتضی.

غلامعلی کامیاب

رونوشت: جناب سرهنگ بابایی - رئیس پلیس محترم گذرنامه و مهاجرت ناجا، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۵/۴۱۷۳۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ و به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع رسانی به نحو مقتضی.

غلامعلی کامیاب

رونوشت: جناب آقای کاظمی منشی - مدیر کل محترم برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۵/۴۱۷۳۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ و به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع رسانی به مسافران در مبادی ورودی / خروجی ریلی کشور.

غلامعلی کامیاب

رونوشت: جناب آقای مهندس عطرچیان - مدیر کل محترم ترنزیست و بایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۵/۴۱۷۳۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ و به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع رسانی به مسافران در مبادی ورودی / خروجی زمینی کشور.

غلامعلی کامیاب



کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

معاون

شماره: ۹۶/۱۸۸۵۳
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

رونوشت: جناب آقای مهندس اسلامی - معاونت محترم امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، پیرو رونوشت رونوشت نامه شماره ۹۵/۴۱۷۳۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ و به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اطلاع رسانی به مسافران در مبادی ورودی اخروجی دریایی کشور.

غلامعلی کامیاب

رونوشت: جناب آقای مهندس مهري معاون محترم وزیر و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور جهت استحضار و صدور دستور رعایت بند ۱۷ دستورالعمل.

غلامعلی کامیاب

رونوشت: جناب آقای سردار موسوی - فرماتده محترم سپاه حفاظت هواپیمایی، به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.

غلامعلی کامیاب

رونوشت: جناب آقای دکتر سیف - رئیس کل محترم بانک، به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامعلی کامیاب

رونوشت: جناب آقای دکتر کصبجانی - قائم مقام محترم بانک، به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامعلی کامیاب

رونوشت: جناب آقای احمدی - دبیر کل محترم بانک، به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامعلی کامیاب

رونوشت: جناب آقای دکتر قربانی - معاونت محترم اقتصادی بانک، به انضمام تصویر اصلاحیه دستورالعمل مذکور، جهت استحضار.

غلامعلی کامیاب

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارزش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافره

مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست لازم الاجرا می باشد. در خصوص سایر مبادی (به غیر از قهرست 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 می باشد.

ماده ۱- ورود ارز اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد ملی 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 می بایست 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 مورد نیاز را به صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک چقا ثبت نماید ضمناً مسافر می تواند 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 چقا ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهار شده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به بازرسی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می نماید.

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 چقا اعلام می نماید.

ماده ۴- گمرک چقا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می نماید.

تجربده 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 می گردد.

ماده ۵- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک چقا اقدام می نماید.

ماده ۶- در صورت تأیید منشأ ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک چقا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، در خصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در جارجوب مقررات ارزی، پرداخت همین ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و در خصوص 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 امر سامانه ثبت می نماید.

نیمه ۱- چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهان رواج نیوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد می گردد.

نیمه ۲- در صورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ایران می بایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز اظهار شده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک چقا اعلام نماید.

ماده ۷- خروج ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده 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 چقا 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 چقا 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 چقا مسافر را به باجه بانک ملی ایران راهنمایی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ مورد نظر از مبلغ اظهار شده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک چقا اعلام می نماید.

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

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

ماده ۱۲- در صورت صدور رأی برائت از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک چقا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بر اساس 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 چقا 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 چقا، عین ارز اظهار شده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی چقا 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.

تجربده 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 همزمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده به گمرک چقا اعلام و متعاقباً گمرک چقا 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 خشمه آنها رعایت موارد فوق الزامی است.

ماده ۱۶- دارندگان اظهار نامه قبلی (فایز الکترونیکی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر ۶ ماه فرصت دارند به پایگاه اطلاع رسانی گمرک چقا به آدرس 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. ۲۳۲۹۷۰۰