

سبقت‌گالی

بانک ملی ایران - مدیریت امور بین‌الملل
بانک سپه - مدیریت امور بین‌الملل
بانک تجارت - مدیریت امور بین‌الملل
بانک ملت - مدیریت امور بین‌الملل
بانک صادرات ایران - مدیریت امور بین‌الملل
بانک کشاورزی - مدیریت امور بین‌الملل
بانک رفاه کارگران - مدیریت امور اعتباری و بین‌الملل
بانک صنعت و معدن - مدیریت امور بین‌الملل و تجهیز منابع
بانک توسعه صادرات ایران - مدیریت امور بین‌الملل
بانک مسکن - مدیریت امور بین‌الملل
بانک کارآفرین - مدیریت امور بین‌الملل
بانک پارسیان - مدیریت عملیات ارزی
بانک اقتصاد نوین - مدیریت امور بین‌الملل
بانک سامان - مدیریت امور بانکداری بین‌الملل
بانک پاسارگاد - مدیریت امور بین‌الملل
بانک سرمایه - مدیریت امور بین‌الملل
پست بانک ایران - مدیریت امور بین‌الملل
بانک سینا - مدیریت امور بین‌الملل
بانک مشترک ایران و ونزوئلا - مدیریت امور بین‌الملل
بانک توسعه تعاون - مدیریت امور بین‌الملل
بانک تجارتي ایران و اروپا - شعبه تهران
بانک خاورمیانه - مدیریت امور بین‌الملل
بانک شهر - مدیریت امور عملیات ارزی
بانک دی - معاونت امور بین‌الملل و ارزی
بانک گردشگری - مدیریت امور بین‌الملل

اداره عملیات ارزی

با سلام،

احتراماً، پیرو نامه عمومی شماره ۰۰/۱۱۰۴۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ و با عنایت به تصمیمات جلسه دهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۷/۴ (ابلاغی طی نامه شماره ۷۱۷۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ از سوی معاونت محترم اقتصادی رئیس‌جمهور)، بدینوسیله موارد تکمیلی ذیل در خصوص بهره‌گیری از روش پرداخت برات اسنادی مدتدار با سررسید پرداخت حداکثر سه ماهه از تاریخ قبولی خریدار یا پذیرهنویسی/ظهرنویسی توسط بانک عامل ضمن تأمین ارز از محل بازار ثانویه از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به منظور واردات با رعایت الزامات نامه عمومی مذکور و سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱- ارائه ثبت سفارش معتبر با نوع پرداخت "اعتباری" و همچنین پروفرما/قرارداد تجاری که در آن قیمت کالا بر اساس فروش مدتدار تنظیم شده است؛ الزامی می‌باشد.

تبصره: لازم است آن بانک نسبت به اخذ تعهدنامه پیوست از واردکننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک اقدام نماید.
۲- آن بانک موظف به اخذ گواهی ثبت‌آماری مدتدار سه ماهه از طریق سامانه جامع ارزی ضمن درج کد بخشنامه شماره (۵۴۷۵۵۳۹) می‌باشد.

- ۳- در صورت عدم تأمین ارز، تمدید سررسید پرداخت به مدت حداکثر یک ماه منوط به معتبر بودن ثبت سفارش و تمدید گواهی ثبت آماری مأخوذه توسط اداره نظارت ارز این بانک امکان پذیر می باشد.
- ۴- اخذ وثایق کافی به میزان مقرر در تبصره (۴) ذیل بند "ی" بخش اول مجموعه مقررات ارزی و ضوابط ابلاغی مربوطه بابت تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا الزامی می باشد.
- ۵- ثبت برات اسنادی در سامانه سمتاک و صدور اعلامیه تأمین ارز مربوطه، منوط به ارائه اسناد حمل صادره مؤخر بر تاریخ مجوز گواهی ثبت آماری و مطابقت آن با شرایط ثبت سفارش مربوطه خواهد بود.
- ۶- ارائه اسناد حداکثر یک ماه از صدور اولین گواهی ثبت آماری (اولین تخصیص ارز) امکان پذیر می باشد. در صورت معامله اسناد حمل آن بانک مکلف است ظرف مهلت ۷ روز تقویمی از تاریخ معامله اسناد، نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید. واردکننده ۲ ماه پس از ثبت اسناد به شرط ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا به مدت ۳۰ روز امکان خرید ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) را خواهد داشت.
- ۷- با توجه به اعتباری بودن واردات مربوطه ثبت درخواست خرید ارز منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و به میزان کالای ترخیص شده یا اعلامیه تأمین ارز هر کدام کمتر باشد، امکان پذیر می باشد. بدیهی است در این موارد تعهد ارزی واردکننده به میزان ارز تأمین شده تعیین می گردد.
- ۸- علاوه بر لزوم ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا مطابق (به لحاظ کمی و کیفی) با شرایط ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه آزاد سازی وثایق مأخوذه منوط به ثبت اطلاعات ارز تأمین شده در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) خواهد بود.
- ۹- در صورت عدم تأمین ارز در مهلت مقرر مطابق این بخشنامه و عدم تمدید آن ظرف یک ماه پس از انقضا، علاوه بر اینکه امکان تخصیص اعتباری مجدد برای واردکننده وجود نخواهد داشت آن بانک موظف است موضوع را برای پیگیری مراتب قانونی به مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن بانک گزارش نماید.
- ۱۰- کلیه مسئولیت های مربوط به تغییرات نوع نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز و تأمین ارز مربوطه بر عهده واردکننده خواهد بود.
- ۱۱- در زمان ثبت اسناد حمل، اخذ پیش دریافت معادل ۱۰ درصد وجه ریالی اسناد حمل به صورت علی الحساب ضمن پذیرش مسئولیت تغییرات نوع نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز توسط واردکننده بابت آن الزامی می باشد.
- ۱۲- بند ۴ از نامه عمومی شماره ۹۹/۲۷۵۰۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به طور کلی به شرح ذیل اصلاح می گردد:
- "۴- در مورد برات اسنادی، صرفاً در صورت ارائه اسناد حمل به آن بانک و قبولی واردکننده، اقدامات لازم در ارتباط با درخواست تأمین ارز صورت پذیرد."
- ۱۳- ثبت برات اسنادی مدت دار با محل تأمین ارز بازار ثانویه، صرفاً در چارچوب این نامه عمومی امکان پذیر می باشد. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسب اجرای آن نیز نظارت نمایند. ۵۴۷۵۵۳۹/

اداره سیاست ها و مقررات ارزی