



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سبیلی

شماره: ۶۰/۱۰۳۸  
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۳  
پرست: دارد

« سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی »

بانک

اداره: خارجه/بین الملل

با سلام،

احتراماً، پیرو نامه‌های عمومی شماره ۹۱/۲۳۹۲۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۱ و ۹۱/۳۰۰۹۸۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۹ بدین وسیله دستورالعمل چگونگی ایفاء تعهدات ارزی گذشته، موضوع بند «۳» از یکهزار و یکصد و پنجاه و ششمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ شورای محترم پول و اعتبار در ۱۲ ماده و ۲ تبصره عیناً به شرح ضمیمه پیوست جهت اقدام بایسته ایفاد می‌گردد.

با عنایت به اینکه مفاد این بخشنامه پس از گذشت ۱۵ روز تقویمی از تاریخ صدور آن لازم‌الاجرا خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری به کلیه واحدها/شعب ارزی ذیربط ابلاغ و ضمن ارسال رونوشت آن به این بانک، بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. ۱۴۳۳۸۹۷/

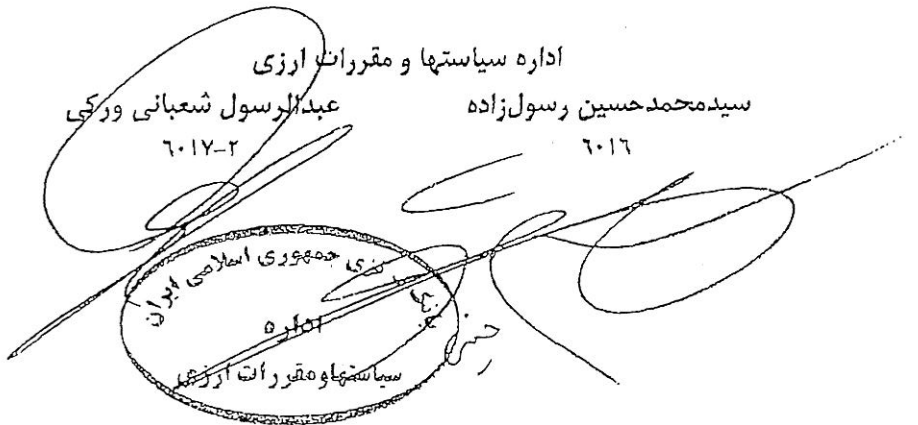
اداره سیاستها و مقررات ارزی

عبدالرسول شعبانی ورکی

۶۰۱۷-۲

سیدمحمدحسین رسولزاده

۶۰۱۶



تهران - پلاک سردان - شماره ۱۱۴۴ - تلفن: ۲۴۶۵۱

سند: ۷۱۷۷ / ۵۵۸۷۵ / ۶۶۷۴۵۶۲۴ - پست: ۱۳۳ - آدرس: ۷۶۷۶۷

شماره: ۶۰/۱۰۳۸  
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۳

## دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته

- ماده ۱- در مواردی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار/برات اسنادی (با تعهد پرداخت بانک عامل) اعم از کالایی، کالایی-خدماتی و خدماتی، به صورت یکجا و یا به دفعات از متقاضی دریافت گردیده، فروش ارز به نرخ اعتبار/برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی، قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچگونه قید و شرطی به متقاضی تحویل نماید. مفاد این بند مشمول کلیه کالاها اعم از ترخیص شده یا نشده و صرف نظر از اولویت کالایی می باشد.
- ماده ۲- در مواردی که معادل ریالی بخشی از مبلغ اعتبار/برات اسنادی (با تعهد پرداخت بانک عامل) اعم از کالایی، کالایی-خدماتی؛ قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۳ از متقاضی دریافت و کالا/کالای مربوطه ترخیص گردیده، فروش ارز بابت بخش مذکور به نرخ اعتبار/برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی، قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است از محل منابع خود تعهدات مربوطه را در خصوص این بخش انجام دهد. در خصوص مابقی مبلغ اعتبار/برات اسنادی بانک مرکزی ارز مربوطه را از محل منابع ارزی قابل دسترس خود و به تدریج به نرخ اعتبار/برات اسنادی تأمین خواهد نمود. بدیهی است خرید ارز از بازار بین بانکی نیز مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی، بابت تأمین ارز مورد نیاز امکان پذیر خواهد بود.
- ماده ۳- در مواردی که معادل ریالی بخشی از مبلغ اعتبار/برات اسنادی (با تعهد پرداخت بانک عامل) اعم از کالایی و کالایی-خدماتی، از متقاضی دریافت و کالا/کالای مربوطه ترخیص نشده، می بایستی ارز مورد نیاز کالاهای با اولویت ۱ و ۲ دارویی-انسانی به نرخ مرجع اعلامی از سوی بانک مرکزی و کالاهای با اولویت ۲ غیر دارویی، ۳ تا ۹ به نرخ مورد معامله در مرکز مبادلات ارزی تأمین شود. در مورد گروه کالایی با اولویت ۱۰ تأمین ارز صرفاً از محل ارز متقاضی خواهد بود. در این رابطه اولویت فعلی کالاها که از طریق پرتال ارزی قابل مشاهده می باشد، ملاک عمل خواهد بود.
- تبصره: در مورد مواد ۱، ۲ و ۳ بانکهای عامل موظفند بلافاصله کلیه اطلاعات و آمار مربوط به کالاها اعم از ترخیص شده یا نشده را در سیستم پرتال ارزی جهت استفاده وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد نمایند.
- ماده ۴- در خصوص اعتبارات/بروات اسنادی صرفاً خدماتی، ایفای تعهدات بابت بخشی که معادل ریالی آن دریافت شده است، بشرط تایید انجام خدمات توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط به نرخ اعتبار/برات اسنادی و درمورد مابقی مبلغ به نرخ مورد معامله در مرکز مبادلات ارزی قابل تأمین خواهد بود.

شماره: ۶۰/۱۰۳۸  
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۳

ماده ۵- در مورد کلیه اعتبارات/بروات اسنادی مفتوحه بابت واردات به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۵، در خصوص واحدهای تولیدی (حسب تأییدیه سازمان منطقه آزاد/سازمان مسئول منطقه ویژه) اقدام به واردات کالا به سرزمین اصلی می‌نمایند، ارز مربوط به کالای وارداتی را از طریق مرکز مبادلات ارزی تأمین خواهد شد. در سایر موارد می‌بایستی از محل ارز متقاضی تأمین گردد.

ماده ۶- در خصوص حواله‌های ارزی، چنانچه بابت کل/بخشی از مبلغ حواله، معادل ریالی آن از متقاضی دریافت شده‌است، فروش ارز قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف‌است تعهدات خود را به نرخ روز دریافت وجه ریالی انجام دهد. در خصوص مابقی مبلغ حواله که معادل ریالی آن دریافت نشده‌است، انجام درخواست در چارچوب مقررات و با رعایت اولویت فعلی کالا، امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۷- در خصوص اعتبارات اسنادی مدت دار و خطوط ریفاینانس منعقد شده توسط بانک مرکزی، نحوه ایفای تعهدات بشرح موارد مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ خواهد بود.

ماده ۸- در ارتباط با کلیه اعتبارات اسنادی مفتوحه قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۳ که از محل تسهیلات فاینانس، بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی، بانک توسعه و تجارت (اکو) و ... تأمین ارز گردیده‌اند، پرداخت ارز مربوط به بخش آورده متقاضی که معادل ریالی آن از متقاضی دریافت گردیده، به عهده بانک عامل خواهد بود.

ماده ۹- فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به تسهیلات‌گیرندگان از محل فاینانس غیرخودگردان، بانک توسعه و تجارت (اکو)، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و منابع بانک‌ها از طریق مرکز مبادلات ارزی و به نرخ مورد معامله در مرکز مبادلات ارزی خواهد بود.

ماده ۱۰- پرداخت اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی مشمول تهاتر بدهی دولت با بانک‌های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران و تجارت، به صورت ریالی به نرخ مورد معامله در مرکز مبادلات ارزی خواهد بود.

تبصره: در خصوص اقساط پرداخت شده قبلی اخذ مابه‌التفاوت ریالی از تسهیلات‌گیرندگان ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۱- در کلیه موارد فوق‌الذکر تأمین ارز از طریق بانک مرکزی، صرفاً منوط به تکمیل اطلاعات اعتبارات اسنادی/بروات اسنادی، حوالجات و سایر اطلاعات مربوطه در پرتال ارزی توسط بانک عامل بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه می‌باشد.

ماده ۱۲- رعایت بخشنامه‌ها و مقررات ارزی توسط بانک‌های عامل مورد تأکید می‌باشد. چنانچه بانک‌ها از ابلاغ بخشنامه‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شعب/واحدهای ذی‌ربط، حداکثر به مدت ۱۵ روز اقدام ننمایند، فروش ارز به بانک مزبور منتفی خواهد بود.