

پذیرش اسناد حمل حواله‌های ارزی و بروات اسنادی با مغایرت نام گیرنده

به اطلاع می‌رساند، در صورت وجود مغایرت میان نام گیرنده مندرج در اسناد حمل واصله از محل حواله‌های ارزی و بروات اسنادی با مندرجات ثبت سفارش، پذیرش اسناد حمل مربوط، با رعایت شرایط و ضوابط زیر امکان‌پذیر است:

چنانچه مالکیت کالا از طریق واگذاری اسناد حمل قابل انتقال، از جمله بارنامه و بیمه نامه، یا از طریق واگذاری قبض انبار بابت کالاهای وارده از طریق اسناد غیرقابل انتقال، نظیر راهنامه، به واردکننده منتقل و حسب مورد ظهرونیسی لازم انجام شده باشد، پذیرش اسناد حمل دارای مغایرت نام گیرنده، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط، از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات بعدی آن، بلامانع خواهد بود.

همچنین، چنانچه بانک بر اساس مستندات و مدارک موجود اطمینان حاصل کند که پیش تر از محل دیگری برای کالای مربوط ارز تهیه و به هر نحو به ذی نفع پرداخت شده است، ضروری است از درخواست یا انجام فرآیند تخصیص ارز، درخواست تأمین ارز، انتقال ارز تأمین شده و ارائه سایر خدمات مرتبط خودداری نموده و موضوع جهت پیگیری قانونی به مراجع ذی صلاح منعکس گردد.