

ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباره تأمین ارز

بانک مرکزی ضوابط جدید تأمین ارز از محل سپرده‌های ارزی خود و دیگران را ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، تأمین ارز از محل صادرات و سپرده‌های اشخاص دیگر صرفاً از طریق سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران و با احراز اسناد مثبت‌ه انجام می‌شود.

بانک ها برای استفاده از سپرده های ارزی اشخاص دیگر باید مدارک مربوط به منشأ ارز از جمله قراردادهای کاری و اجاره، گواهی فروش سهام و سپرده، اسناد انحصار وراثت و مدارک واگذاری دارایی ها را دریافت و نگهداری کنند.

در تأمین ارز از محل منابع ارزی خود واردکننده نیز ثبت آماری، ارائه تعهدنامه معتبر و تکمیل فرآیند در سامانه تأمین ارز الزامی است و کد رهگیری ترخیص کالا پس از تکمیل این مراحل صادر خواهد شد.

همچنین واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی بانک ها موظف به نظارت بر دریافت و ثبت اسناد شده اند و زمان بندی تأمین ارز و صدور حواله نیز بر اساس محل تأمین منابع و شیوه انتقال، مشخص شده است.