



جناب آقای مهدیان مدیرعامل محترم بانک توسعه تعاون
جناب آقای صالح آبادی مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات ایران
جناب آقای چقازردی مدیرعامل محترم بانک سپه
جناب آقای مهری مدیرعامل محترم بانک صنعت و معدن
جناب آقای خدارحمی مدیرعامل محترم بانک کشاورزی
جناب آقای رحیمی انارکی مدیرعامل محترم بانک مسکن
جناب آقای حسین زاده مدیرعامل محترم بانک ملی ایران
مدیرعامل محترم شرکت دولتی پست بانک
جناب آقای دولت آبادی مدیرعامل محترم بانک تجارت
جناب آقای صیدی مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران
مدیرعامل محترم بانک رفاه کارگران
جناب آقای بیگدلی مدیرعامل محترم بانک ملت
مدیرعامل محترم بانک آینده
جناب آقای بلگوری مدیرعامل محترم بانک اقتصاد نوین
جناب آقای رضائی مدیرعامل محترم بانک انصار
جناب آقای پورسعید مدیرعامل محترم بانک ایران زمین
جناب آقای پرویزیان مدیرعامل محترم بانک پارسیان
جناب آقای قاسمی مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد
جناب آقای جلالی نظری مدیرعامل محترم بانک حکمت ایرانیان
جناب آقای عقیلی کرمانی مدیرعامل محترم بانک خاورمیانه
مدیرعامل محترم بانک دی
مدیرعامل محترم بانک سامان
مدیرعامل محترم بانک سرمایه
جناب آقای ایمانی مدیرعامل محترم بانک سینا
جناب آقای درخشنده مدیرعامل محترم بانک شهر
جناب آقای ابدالی مدیرعامل محترم بانک قوامین
مدیرعامل محترم بانک کارآفرین
جناب آقای خامی مدیرعامل محترم بانک گردشگری
مدیرعامل محترم بانک مشترک ایران - ونزوئلا
جناب آقای حسین زاده مدیرعامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت
جناب آقای اکبری مدیرعامل محترم بانک قرض الحسنه مهر ایران
جناب آقای صباغی مدیرعامل محترم موسسه اعتباری غیربانکی کوثر
جناب آقای جوادی مدیرعامل محترم موسسه اعتباری غیربانکی ملل
جناب آقای نظری رییس محترم هیأت سرپرستی موسسه اعتباری غیربانکی نور

۹۸/۲۴۲۹۵۵

۹۸/۱۱/۲۶

۹۸/۱۱/۲۶

جناب آقای مطهری مطلق رییس محترم هیأت سرپرستی موسسه اعتباری غیربانکی توسعه
جناب آقای صادقی رییس محترم هیأت سرپرستی موسسه اعتباری غیربانکی کاسپین

با سلام؛

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۹۸/۳۶۰۳۶۳ مورخ ۹۸/۱۰/۱۸ موضوع تعیین سقف مجاز خرید و فروش نقدی ارز در بازار متشکل معاملات ارز ایران، به استحضار می‌رساند به استناد تبصره (۲) ماده (۱۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه ۹۸/۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ که اشعار می‌دارد: "سقف مجاز برای میزان وجه نقد ارزی قابل ارائه به ارباب رجوع توسط ارائه دهندگان خدمات ارزی، به صورت دوره‌ای، حسب شرایط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر و اعلام می‌گردد." و به منظور تسهیل تعاملات ارزی در بستر بازار یاد شده بین کارگزاران آن بازار از جمله بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، سقف مجاز روزانه پرداخت نقدی ارز که تا پیش از این ۵۰,۰۰۰ یورو بود، برابر با ۱۰۰,۰۰۰ یورو و یا معادل آن به سایر ارزها تعیین می‌گردد.

بدیهی است پرداخت نقدی ارز بیش از سقف یادشده ممنوع بوده و دریافت نقدی ارز بیش از سقف مذکور مستلزم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی به ویژه تکمیل فرم گزارش معاملات نقدی (CTR) و اظهار منشاء وجوه واریزی می‌باشد. ۴۶۳۲۵۱۶/

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

حمیدرضا غنی آبادی محمدحسین دهقان

۳۳۱۶

۳۳۱۵-۰۲

ح

غ

رونوشت:

_ جامعه حسابداران رسمی ایران، جناب آقای علوی، دبیر محترم جامعه حسابداران رسمی ایران، جهت استحضار.