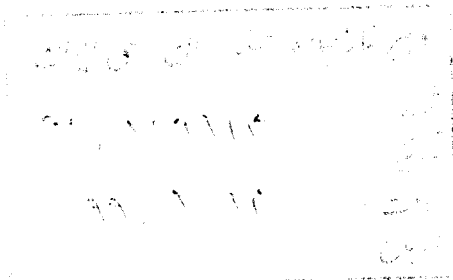




جناب آقای مهدیان مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون
 جناب آقای صالح آبادی مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران
 جناب آقای چقازردی مدیر عامل محترم بانک سپه
 جناب آقای مهری مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن
 جناب آقای خدارحمی مدیر عامل محترم بانک کشاورزی
 مدیر عامل محترم بانک مسکن
 جناب آقای حسین زاده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



جناب آقای نظری رئیس محترم هیأت سرپرستی موسسه اعتباری غیربانکی نور
جناب آقای صادقی رئیس محترم هیأت سرپرستی موسسه اعتباری غیربانکی کاسپین

با سلام:

احتراماً، همان گونه که استحضار دارند؛ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیأت محترم وزیران طی بخشنامه شماره ۹۸/۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. به موجب بند ۱۳ ماده (۱) آیین نامه یادشده، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد ریالی به مشتری از سوی اشخاص مشمول (از جمله موسسات اعتباری) عبارت است از:

"مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد، به صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گران بها که هر ساله توسط هیأت وزیران به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات تصویب می گردد."

در همین رابطه، هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳، به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ نصاب معاملات خرد (کوچک) موضوع بند ۱۳ ماده (۱) آیین نامه فوق الاشاره را برای سال ۱۳۹۹، به شرح ذیل تعیین نموده است:

"معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهار صد و پنجاه میلیون (۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد."

بر این اساس، ضمن ایفاد تصویر تصویب نامه شماره ۹۸۵۳/ت/۵۷۶۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ هیأت محترم وزیران در این رابطه و با اعلام این که در سال جاری برای هر گونه پرداخت وجه نقد بیش از مبلغ مذکور در فوق باید مطابق ماده (۱۱۶) "آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی" مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیأت محترم وزیران و "دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر" مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ شورای عالی مبارزه با پولشویی اقدام شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶، به واحدهای ذی ربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد. ۴۷۱۷۸۱۳/۰۵۵

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

محمدحسین دهقان

۲۳۱۶

حمیدرضا غنی آبادی

۳۲۱۵-۰۲

رونوشت:

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



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ ۷ - ۲ / ۱۳۹۹

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - تصویب کرد:

الف - نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - به شرح زیر تعیین می شود:

۱- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.

۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.

ب - نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ ۷ - ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۳

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - تصویب کرد:

الف - نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - به شرح زیر تعیین می شود:

۱- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

ب - نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.