



شماره بخشنامه : 42451-99

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

<p>بخشنامه شماره 99/42451 مورخ 1399/02/21؛ ابلاغ سقف مقرر قابل ارائه به مشتریان موضوع مفاد بند (13) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی - سقف مقرر قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد</p>	<p>موضوع</p>
---	--------------

شماره: ۹۹۴۲۴۵۱
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
پیوست دارد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ئ

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.

با سلام
احتراماً، همان گونه که استحضار دارند؛ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیات محترم وزیران طی بخشنامه شماره ۹۸۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. به موجب بند ۱۳ ماده (۱) آیین نامه یاد شده 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 گرانبها که هر ساله توسط هیات وزیران به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات تصویب می گردد. در همین رابطه هیات 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 چهارصد و پنجاه میلیون ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد. بر این اساس، ضمن ایفاد تصویر تصویب نامه شماره ۹۸۵۳ ر ت ۵۷۶۰۷ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ هیات محترم وزیران در این رابطه و با اعلام این که در سال جاری برای هرگونه 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 هیات محترم وزیران و دستور العمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه پیش 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 ۹۶۱۴۹۱۵۳ 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

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی
آبادی محمد حسین دهقان

۰۲-۳۲۱۵

جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران

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 میشود.
- ۱ معاملات کوچک معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهار صد 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 ۱۰۰۰) ریال تجاوز نکند.
- معاملات بزرگ معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۰۰) 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.



<https://ravihesab.com>

موسسه آموزشی راوی حساب