



موضوع	شعب و واحد های بانکهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
	شماره: ۰۱۱۷۱۳۲ تاریخ : ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ شعب و واحدهای بانکهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و شعب و واحدهای بانکهای ایرانی خارج از کشور می توانند نسبت به انجام عملیات ارزی و واردات کالا و خدمت با استفاده از انواع ابزارهای پرداخت بانکی از محل ارزهای تعیین شده وفق مفاد بخش اول مجموعه مقررات ارزی با رعایت سایر ضوابط و مقررات به ویژه موازین تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط مربوط به شرح ذیل اقدام نمایند الف) خرید و فروش ارز انجام معاملات ارزی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی توسط شعب مستقر در مناطق مزبور و واحدهای بانکهای ایرانی خارج از کشور با رعایت موارد ذیل بلامانع میباشد ۱) خرید و فروش ارزهای انتقالی از طریق بانکهای خارج از کشور از جمله حواله های ارزی چکهای مسافرتی کارتهای اعتباری و سایر ابزارهای معتبر بانکی و موجودی حسابهای ارزی با منشأ خارجی به استثنای ارزهای حاصل از صادرات بدون هیچگونه محدودیتی توسط شعب مستقر در مناطق مذکور مجاز میباشد. تبصره خرید اسکناس نیز با رعایت قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مربوط مجاز می باشد. ۲) خرید و فروش ارز به استثنای ارزهای تأمین شده از محل منابع بانک مرکزی و همچنین ارزهای حاصل از صادرات توسط شعب و واحدهای مستقر در خارج از کشور آن بانک با رعایت مراتب فوق الذکر و تسویه ریالی آن در مناطق موصوف و داخل کشور بلامانع میباشد. ۳) استفاده از خدمات صرافی آن بانک صرفاً جهت انتقال ارز در راستای انجام عملیات ارزی بانک مربوطه در مقابل ارائه اسناد مثبت و با مسئولیت آن بانک وفق مقررات بلامانع میباشد. ب) واردات کالا و کالا خدمت از طریق گشایش اعتبار اسنادی ثبت وصولی برات اسنادی به صورت دیداری و یا انتقال وجه حواله ارزی (۱) واردات کالا و خدمت توسط واحدهای تولیدی و تجاری مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با استفاده از روشهای پرداخت فوق با رعایت کلیه ضوابط الزامات و ترتیبات مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر می باشد. وفق بند (۱۲) از قسمت کلیات بخش مذکور (بخش اول) تحت عنوان الزامات واردات با استفاده از روشهای پرداخت بانکی نزد مؤسسات اعتباری دارای مجوز لازم عملیات ارزی ۲) تأمین ارز بابت کرایه حمل به منظور واردات کالا به مناطق فوق از محل های تعیین شده وفق بخش اول مجموعه مقررات ارزی و با رعایت ضوابط ترتیبات و الزامات لحاظ شده طی بخش دوم مجموعه مذکور امکان پذیر میباشد. ۳) استفاده از تسهیلات ارزی به منظور واردات کالا به مناطق صدر الذکر تابع مقررات ضوابط الزامات و ترتیبات مندرج در بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی خواهد بود. تبصره اعطای تسهیلات ارزی توسط شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور به پشتوانه و تایق داخلی از جمله برگ سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و یا ضمانت نامه های ریالی صادره توسط شعب داخلی بانکها مجاز نبوده و تبدیل و انتقال ارز حاصل از نقد شدن وثایق ریالی مذکور نیز مجاز نمی باشد. ج) واردات کالا و کالا خدمت از طریق گشایش اعتبار اسنادی و ثبت وصولی برات اسنادی به صورت مدت دار گشایش اعتبار اسنادی و ثبت وصولی (برات) اسنادی مدت دار جهت واردات کالا و خدمت توسط واحدهای تولیدی و تجاری مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با استفاده از روش پرداخت فوق با رعایت کلیه ضوابط الزامات و ترتیبات مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزی و با مرعی داشتن موارد ذیل امکان پذیر است. ۱) ارائه تأییدیه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر موافقت با گشایش اعتبار اسنادی و وصولی (برات) اسنادی مدت دار جهت ورود کالا ۲) ارائه تأییدیه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر تعیین مدت اعتبارات و وصولیهای بروات اسنادی به ویژه در خصوص کالاهای تجاری و حداکثر تا سقف تعیین شده در مقررات و ضوابط ابلاغی این بانک ۳) ارائه گواهیهای بازرسی مطابق بخش دوم مجموعه مقررات ارزی به همراه سایر استاد اعتبار اسنادی ۴) تکمیل فرم تعهدنامه های مربوطه مطابق با بخش اول مجموعه مقررات ارزی ۵) اخذ پیش دریافت مطابق با ضوابط مندرج در بخش اول مجموعه مذکور خواهد بود. د) رسیدگی به تعهدات ارزی ایجاد شده تعهدات ارزی مترتبه در چهارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و همچنین نامه های عمومی صادره در این

ارتباط قابل رسیدگی خواهد بود.
(هـ) مقررات بازرسی و بیمه
رعایت ضوابط و مقررات بازرسی و بیمه مطابق با مفاد بخش دوم مجموعه مقررات ارزی الزامی خواهد بود.



<https://ravihesab.com>

موسسه آموزشی راوی حساب