



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۶۰/۱۰۱۵

تاریخ: ۱۳۹۲/۹/۱۶

"دستور العمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته"

این دستور العمل شامل کلیه تعهدات ارزی که به اسناد مجموعه مقررات ارزی و نامه های عمومی این بانک در قالب گشایش اعتبار اسنادی/ثابت برات اسنادی و حواله ارزی به نرخ های کمتر از نرخ مرجع و یا نرخ مرجع تا قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۳ ایجاد شده باشد، می گردد. این دستور العمل کلیه مواردی را که قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۶ بر اساس بخشنامه های این بانک با متقاضی تسویه ریالی صورت گرفته است، را شامل نمی گردد.

ماده ۱- کالاهایی که تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳ ترخیص شده اند متناسب با واریز معادل ریالی قبل از ۱۳۹۱/۵/۳، نرخ حواله، اعتبار/برات اسنادی مربوطه (اعم از اعتبارات/بروات اسنادی دیداری، مدتدار و تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله) ملاک تسویه ریالی با مشتری می باشد و متناسب با واریز معادل ریالی از ۱۳۹۱/۵/۳ به بعد، مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص، خواهد بود. تبصره ۱: چنانچه واریز معادل ریالی از ۱۳۹۱/۵/۳ به بعد و تاریخ ترخیص قبل از ۱۳۹۱/۷/۱۴ باشد، مشمول نرخ اعتبار/برات اسنادی و حواله خواهد بود.

تبصره ۲: در خصوص کلیه اعتبارات/بروات اسنادی و حوالجات که در طی دوره ۱۳۹۱/۴/۲۲ لغایت ۱۳۹۱/۷/۱۴ و خارج از اولویت های تعیین شده در نامه های عمومی شماره ۳۱۲۱-۹۱/۱ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۲، ۹۱/۱۱۴۵۳۵ مورخ ۱۳۹۱/۵/۳ و ۹۱/۱۲۲۹۶۲ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۰ افتتاح/اقدام شده اند، ملاک تسویه، ارز متقاضی خواهد بود.

تبصره ۳: در خصوص کالاهایی که اعتبار/برات اسنادی و حواله آن قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۳ گشایش/اقدام شده باشد و در زمان ترخیص مشمول ارز مرجع نبوده و جزء کالاهای قابل تأمین ارز در مرکز مبادلات ارزی در آن تاریخ نبوده است، نرخ مربوطه نرخ مبادله ای می باشد.

ماده ۲- برای کالاهایی که بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳ لغایت پایان سال ۱۳۹۱ ترخیص شده اند، نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص ملاک تسویه بوده و برای مواردیکه ترخیص کالا از ابتدای سال جاری لغایت ۱۳۹۲/۴/۱۱ صورت گرفته، نرخ مبادله ای و پس از آن نرخ روزانه اعلامی از سوی این بانک ملاک تسویه ریالی با مشتری می باشد. در مورد گروه کالایی با اولویت ۱-، تأمین ارز مربوطه صرفاً از محل ارز متقاضی مجاز است.

ماده ۳- در خصوص اعتبارات/بروات اسنادی صرفاً خدماتی چنانچه صورت وضعیت انجام خدمات مربوطه (تایید شده توسط کارفرما)، قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۶/۵ به بانک عامل ارائه شده باشد ملاک تسویه ریالی با مشتری نرخ اعتبار/برات اسنادی بوده و در غیر این صورت تأمین ارز مربوطه صرفاً از محل ارز متقاضی مجاز است.

شماره: ۶۰/۱۰۱۵

مستقیم: ۰۲۳۱۴۴۶۴۵۰۰ / فکس: ۰۲۳۱۴۴۶۴۵۰۰ / وبسایت: www.cbi.ir



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۶۰/۱۰۱۵

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۱۶

ماده ۴ - در مورد کلیه اعتبارات/بروات اسنادی مفتوحه به منظور تأمین نیازهای واحدهای تولیدی مورد تأیید سازمان منطقه آزاد/سازمان مسئول منطقه ویژه مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۶/۵، در صورت تأیید سازمان منطقه آزاد/سازمان مسئول منطقه ویژه مبني بر اینکه گسالی مربوطه در محصول وارد شده به سرزمین اصلی استفاده گردیده و همچنین قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳ به سرزمین اصلی وارد شده باشند، ارزش مربوط به اعتبارات اسنادی مفتوحه مورد اشاره، تا تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ به نرخ مبادله‌ای و پس از آن نرخ روزانه اعلامی از سوی این بانک خواهد بود. در سایر موارد می‌بایست از محل ارزش متقاضی تأمین گردد.

ماده ۵ - چنانچه بانک عامل معادل ریالی کل و یا بخشی از مبلغ اعتبارات اسنادی اعطای کسالی، کالایی - خدماتی و صرفاً خدماتی را قبل از ۱۳۹۱/۵/۳ از متقاضی دریافت کرده باشد، موظف به تأمین ارزش مربوطه متناسب با وجوه ریالی دریافتی از مشتری و در چارچوب مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ فوق می‌باشد.

ماده ۶ - ارزش اعتبارات/بروات اسنادی به جز کالاهای قابل ورود با ارزش متقاضی و ماده ۵ فوق، توسط بانک مرکزی تأمین خواهد گردید. فروش ارزش توسط بانک مرکزی به بانکها جهت اعتبارات/بروات اسنادی با نرخ مقرر حسب مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ فوق خواهد بود.

ماده ۷ - در ارتباط با کلیه اعتبارات اسنادی مفتوحه قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۳ که از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی، فاینانس غیر خودگردان، بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی، بانک توسعه و تجارت (اکو)، تأمین مالی گردیده اند، تأمین ارزش مربوط به آورده متقاضی که معادل ریالی آن از متقاضی دریافت گردیده، به نرخ روز دریافت وجه ریالی به عهده بانک عامل خواهد بود.

ماده ۸ - فروش ارزش جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی میان مدت و بلند مدت به تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی، فاینانس غیر خودگردان، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه و تجارت (اکو)، تا تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ به نرخ مبادله‌ای و پس از آن به نرخ روزانه اعلامی از سوی این بانک خواهد بود.

ماده ۹ - پرداخت اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی مشمول تهاجر بدهی دولت با بانکهای ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران و تجارت، به صورت ریالی به نرخ روزانه اعلامی از سوی این بانک خواهد بود.

تبصره: در خصوص اقساط پرداخت شده قبلی، اخذ مابه‌التفاوت ریالی از تسهیلات گیرندگان ممنوع می‌باشد.
ماده ۱۰ - در کلیه مواردیکه ارزشهای فروخته شده به بانک عامل، در چارچوب این دستورالعمل مشمول دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌گردد، لازم است مابه‌التفاوت دریافتی از مشتریان به حساب این بانک وارز گردد. دریافت هرگونه مابه‌التفاوت ریالی در ارتباط با اعتبارات/بروات اسنادی و حوالجات مفتوحه اقدام شده قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۳ خارج از چارچوب این دستورالعمل مجاز نمی‌باشد.

ماده ۱۱ - در کلیه موارد فوق‌الذکر تأمین ارزش از طریق بانک مرکزی، صرفاً منوط به تکمیل اطلاعات اعتبارات اسنادی/بروات اسنادی، حوالجات و سایر اطلاعات مربوطه در پرتال ارزی توسط بانک عامل براساس دستورالعملهای مربوطه می‌باشد. ۱۶۱۱۳۷۶

تهران - چهارم اسفند - شماره: ۱۳۳ - بخش: ۲۳۵۱

سخت‌افزار: ۰۲۳۱۴۴۶۴۵۰۰، تلفن: ۰۲۳۱۴۴۶۴۵۰۰، وبسایت: www.cbi.ir