

## فهرست مطالب

صفحه

عنوان

### ۱- قوانین

#### ۱-۱- قوانین جاری

- ۱-۱-۱- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به همراه اصلاحیه سال ۱۳۹۴ ..... ۷
- ۱-۱-۲- قانون مبارزه با پولشویی ..... ۳۲
- ۱-۱-۳- قانون پولی و بانکی ..... ۳۴
- ۱-۱-۴- قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور ..... ۵۴
- ۱-۱-۵- قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ..... ۵۷
- ۱-۱-۶- قانون راجع به معاملات اسعار خارجی ..... ۶۰
- ۱-۱-۷- قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۲۷ (قانون راجع به معاملات ارزی) ..... ۶۱
- ۱-۱-۸- قانون تعزیرات حکومتی (مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴) ..... ۶۲
- ۱-۱-۹- قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مواد ۸۱ - ۸۵) ..... ۶۳
- ۱-۱-۱۰- قانون تصویب ماده واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل (مواد ۲، ۷، ۸، ۹، ۱۰) ..... ۷۱
- ۱-۱-۱۱- قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی (ماده ۱۱) ..... ۷۲
- ۱-۱-۱۲- قانون مقررات صادرات و واردات (ماده ۱۳) ..... ۷۳

#### ۱-۲- قوانین منسوخ

- ۱-۲-۱- قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ..... ۷۴
- ۱-۲-۲- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ ..... ۷۶

### ۲- مقررات

#### ۱-۲- آیین نامه ها

- ۱-۲-۱- آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( مواد ۵ الی ۱۰ و ۳۰ الی آخر) ..... ۷۹
- ۱-۲-۲- آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مواد ۱۱، ۲۱ و ۲۳) ..... ۸۱
- ۱-۲-۳- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ..... ۸۲
- ۱-۲-۴- آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور ..... ۹۴
- ۱-۲-۵- آیین نامه اجرایی معاملات آتی ارز- ریال ..... ۹۷
- ۱-۲-۶- آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۸ ( مواد ۹ الی ..... ۹۹
- ۱-۲-۷- آیین نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و واردات (ماده ۲۶) ..... ۱۰۲
- ۱-۲-۸- آیین نامه مربوط به معافیت صادرات کالا و خدمات از سپردن اعمد و پیمان ارزی ..... ۱۰۲

#### ۲-۲- دستورالعمل ها

«مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی»

- ۱-۲-۲- واردات کالا و خدمت ..... ۱۰۵

- ۲-۲-۲- حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی ..... ۱۷۸
- ۳-۲-۲- خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی ..... ۱۹۰
- ۴-۲-۲- تسهیلات ارزی ..... ۲۰۶
- ۵-۲-۲- دستورالعمل تأمین مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز پرداختهای تعهدات ارزی «اعتبار اسنادی/ثابت سفارش براتی گشایش شده در سالهای قبل» ..... ۳۶۳
- ۶-۲-۲- عملیات ارزی شعب و واحدهای بانکهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و شعب و واحدهای بانکهای ایرانی خارج از کشور ..... ۳۶۸
- ۷-۲-۲- نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا ..... ۳۷۶
- ۸-۲-۲- دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت برصرافی‌ها (مصوب ۱۳۹۳/۵/۲۸) ..... ۳۹۴
- ۹-۲-۲- مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها ..... ۴۰۲
- ۱۰-۲-۲- دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها ..... ۴۰۴
- ۱۱-۲-۲- دستورالعمل نحوه تسویه تعهد نامه ارزی صادرکنندگان کالا ..... ۴۱۰
- ۱۲-۲-۲- دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته ..... ۴۲۷
- ۱۳-۲-۲- دستورالعمل نسبت تعهدات و بدهی های ارزی به دارایی های ارزی ..... ۴۲۹
- ۱۴-۲-۲- دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد ..... ۴۳۳
- ۱۵-۲-۲- دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد ( مواد ..... ۴۳۵
- ۱۶-۲-۲- دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر ..... ۴۴۳
- «اسامی باجه های اعلامی از سوی بانک ملی ایران مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور» ..... ۴۴۵
- ۱۷-۲-۲- دستورالعمل نحوه صدور اجازه نامه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری ..... ۴۴۶

### ۳-۲- بخشنامه‌ها

- ۱-۳-۲- ممنوعیت اعطایی تسهیلات توسط بانکها به صرافی‌ها در رابطه با خرید و فروش ارز ..... ۴۵۰
- ۲-۳-۲- حد مجاز وضعیت باز ارزی یورو- دلار ..... ۴۵۱

### ۳- اصلاحات و الحاقیه

- ۱-۳- اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ..... ۴۵۲
- ۲-۳- دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر ..... ۴۵۳
- ۳-۳- دستورالعمل تعیین میزان نگهداری ارز ..... ۴۵۵
- ۴-۳- دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی مؤسسات اعتباری ..... ۴۵۶