

شماره: ۷۲۷۹/۶/۰۴/۰۵ ص
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ساعت: ۱۵:۳۳
فرمت: عادی
پوست: دارد



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری
سازمان مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر
مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان

باسمه تعالی

«سرمایه گذاری برای تولید»

شماره	۷۳۹۲
تاریخ	۰۹/۰۸/۲۵
خازنست، معدن و تجارت استان اصفهان	

کلیه دستگاههای اجرایی استان

شهرداران سراسر استان

کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری استان

شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

سلام علیکم

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً، به آگاهی می رساند جزء ۱ بند الف ماده ۱۱ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه اشعار می دارد "دستگاههای اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص می کند در اختیار این بانک قرار دهند." بر همین اساس شیوه نامه گزارش دهی اطلاعات دارایی های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت (ضمیمه نامه شماره ۶۴۳۸۳/۱۴۷۹۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ دبیر محترم هیئت دولت) ارسال می گردد. از آنجا که بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست های کلی اقتصادی کشور است و تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی را بر عهده دارد لذا به استناد تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تخلف از ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه بوده به شرط علم و عمد در مراجع ذی صلاح به استناد قرائن و امارات موجود (قاچاق) و تخلف محسوب و مرتکب مطابق قانون به جرمهای مقرر محکوم می گردد. در این راستا شایسته است نتیجه اقدامات انجام شده در اجرای قوانین و مقررات مارالذکر را گزارش نمایند.

محمد قاسمی یزدآبادی
دبیر

رونوشت:

- ✓ جناب آقای دکتر جمالی نژاد استاندار محترم و رئیس کمیسیون استان جهت استحضار
- ✓ جناب آقای صالحی معاون محترم امنیتی و انتظامی استانداری جهت استحضار
- ✓ جناب آقای موسویان دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان جهت استحضار
- ✓ جناب آقای شاه محمدی، رئیس محترم منطقه ۶ بازرسی کل کشور و بازرس کل استان جهت استحضار
- ✓ جناب آقای انشارمدیرکل محترم اطلاعات استان جهت آگاهی و صدور دستور اقدام لازم
- ✓ سردار فداء، فرمانده محترم سپاه حضرت صاحب الزمان (عج) استان جهت آگاهی و صدور دستور اقدام لازم
- ✓ سردار عنایتیان پور، فرماندهی محترم انتظامی استان جهت آگاهی و صدور دستور اقدام لازم
- ✓ جناب آقای مختاری مدیرکل محترم تعزیرات حکومتی استان جهت آگاهی و صدور دستور اقدام لازم
- ✓ فرمانداران محترم سراسر استان جهت آگاهی و صدور دستور اقدام لازم

۶۴۳۸۳/ ۱۴۷۹۹۸

شماره

تاریخ

پیوست ۱۴۰۴/۹/۰۵



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

دبیرینت دولت

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

کلیه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی

در راستای اجرای جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ موضوع ارسال کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت توسط دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۰۴/۶۴۶۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ضmann آن راجع به شیوه‌نامه گزارش‌دهی اطلاعات دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت موضوع، خواهشمند است اقدامات مقتضی برای اجرای شیوه‌نامه یادشده و در صورت ضرورت هماهنگی لازم با بانک مذکور در این زمینه به عمل آید.

سیدکامل تقوی نژاد

۶۴۲۸۳/ ۱۴۷۹۹۸

شماره

تاریخ

پست ۱۴۰۴/۹/۰۵



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

دیرینت دولت

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

کلیه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی

در راستای اجرای جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ موضوع ارسال کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت توسط دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۰۴/۶۴۶۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ضمائم آن راجع به شیوه‌نامه گزارش‌دهی اطلاعات دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت موضوع، خواهشمند است اقدامات مقتضی برای اجرای شیوه‌نامه یادشده و در صورت ضرورت هماهنگی لازم با بانک مذکور در این زمینه به عمل آید.

سیدکامل تقوی‌نژاد

رونوشت: دفتر رئیس‌جمهور، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور و معاونت امور دولت (اداره کل امور تصمیمات و تدوین)، (۲۰۴۴۷۲۶۵)

شماره: ۰۴/۶۴۶۸۲
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ۵:۵۸
پیوست: دارد
فوریت: عادی
طبقه‌بندی: عادی



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بیتک

رئیس گل

کد: ۶۴۳۸۳

مورخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۱

جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رئیس‌جمهور

با سلام و احترام؛

همانگونه که استحضار دارند، جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده است:

«دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند، در اختیار این بانک قرار دهند.»

بر همین اساس «شیوه‌نامه گزارش‌دهی اطلاعات دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت (موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)» تدوین و به تصویب مراجع ذی‌صلاح تصمیم‌گیری در این بانک قرار گرفته است.

با عنایت به این‌که دستگاه‌های اجرایی و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی از جمله اشخاص مشمول مفاد بند قانونی صدرالذکر می‌باشند لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی از سوی دولت محترم به مشمولین بند یادشده ابلاغ و مراتب به این بانک منعکس شود.

محمدرضا فرزین



واحد اقدام کننده: اداره تدوین مقررات ارزی، ۶۸۰۱۷۳۲/۱
علیرضا گنج‌پرزاده
مرتضی ستاک
(مدیرکل) (معاون ارزی)

شماره: ۰۴/۲۰۰۰۳۸
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
پیوست: ندارد
فوریت: عادی
طبقه‌بندی: عادی



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بیت

رئیس کل

جناب آقای دکتر تقوی نژاد
دبیر محترم هیئت دولت

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۶۴۳۸۳/۱۲۰۷۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ به استحضار می‌رساند با
امعان نظر به مفاد جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی
ایران، شیوه‌نامه گزارش‌دهی اطلاعات دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت موضوع
فوق طی بخشنامه شماره ۰۴/۶۴۱۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ و نامه شماره ۰۴/۶۴۲۰۹ مورخ
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ به شبکه بانکی کشور و مراجع ذی‌ربط ابلاغ گردیده است. به این لحاظ با عنایت به
تکلیف دستگاه‌های اجرایی و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی جهت
اجرای دقیق ضوابط فوق‌الشاره و از آنجایی که براساس بند (ر) ماده (۱) قانون بانک مرکزی مشمولین
یادشده در زمره اشخاص تحت نظارت این بانک نمی‌باشند، ابلاغ شیوه‌نامه مذکور از سوی این بانک
امکان‌پذیر نبوده و لذا طی نامه‌های به شماره ۰۴/۱۲۰۶۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ و ۰۴/۶۴۶۸۲ مورخ
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ به عنوان معاون اول محترم رئیس جمهور درخواست شد شیوه‌نامه مزبور به مشمولین
بند یادشده جهت اجرای دقیق ضوابط فوق‌الشاره صرفاً ابلاغ گردد، بنابراین ارائه پیشنهاد مشارکت
این بانک و معاونت حقوقی ریاست جمهوری (اعلامی طی نامه بازگشتی فوق) ضرورتی ندارد.
با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید شیوه‌نامه مذکور به نحو مقتضی از سوی
دولت محترم به مشمولین اشاره شده به شرح فوق، منعکس و از نتیجه این بانک را نیز مطلع نمایند.

محمدرضا فرزین

واحد اقدام‌کننده: اداره تدوین مقررات ارزی ۱۳۷۰۴۵۲۰۷

مرتضی ستاک
(مدیر کل)

علیرضا گچیزاده
(معاون ارزی)



شماره: ۰۴/۶۴۶۸۲
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ۵:۵۸
پیوست: دارد
فوریت: عادی
طبقه‌بندی: عادی



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سبقت‌گامی

رئیس کل

جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رئیس‌جمهور

با سلام و احترام:

همانگونه که استحضار دارند، جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده است:

«دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند، در اختیار این بانک قرار دهند.»

بر همین اساس «شیوه‌نامه گزارش‌دهی اطلاعات دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت (موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)» تدوین و به تصویب مراجع ذی‌صلاح تصمیم‌گیری در این بانک قرار گرفته است.

با عنایت به این‌که دستگاه‌های اجرایی و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی از جمله اشخاص مشمول مفاد بند قانونی صدرالذکر می‌باشند لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی از سوی دولت محترم به مشمولین بند یادشده ابلاغ و مراتب به این بانک منعکس شود.

محمد رضا فرزین



واحد اقدام کننده: اداره تدوین مقررات ارزی، ۱۷۳۲/۶۸۰
علیرضا گچ‌پز زاده
مرتضی ستاک
(مدیرکل) (معاون ارزی)



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مدیریت کل مطالعات و مقررات ارزی
«اداره تدوین مقررات ارزی»

شیوه‌نامه گزارش‌دهی اطلاعات دارایی‌های ارزی و جریان
درآمدهای ارزی تحت مالکیت
(موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم
پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)

اردیبهشت ۱۴۰۴

«بسمه تعالی»

مقدمه:

به استناد جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌نامه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌نماید، در اختیار این بانک قرار دهند. در همین راستا، **شیوه‌نامه گزارش‌دهی اطلاعات دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت** که از این پس به اختصار شیوه‌نامه نامیده می‌شود، به شرح زیر تصویب می‌شود:

هدف:

هدف از تدوین این شیوه‌نامه تعیین ضوابط و چهارچوب نحوه اعلام و گزارش‌دهی اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

بخش اول: تعاریف

ماده ۱- اختصارات و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل، در معانی مشروح ذیل است:

- ۱- **بانک مرکزی:** بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
- ۲- **اشخاص مسمول:** شامل اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۴۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های غیردولتی، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی؛
- ۳- **مؤسسات اعتباری:** اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند. (موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰)؛
- ۴- **صرافی:** شخص حقوقی دارای مجوز معتبر از سوی بانک مرکزی که به عملیات صرافی اشتغال دارد.
- ۵- **مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی:** مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن؛
- ۶- **صادرکنندگان:** اشخاص حقوقی و حقیقی که مطابق قوانین ذی‌ربط مبادرت به صدور کالا و خدمات به خارج از کشور می‌نمایند.
- ۷- **اشخاص غیرمقیم:** هر شخص حقیقی یا حقوقی که بتواند فعالیت اقتصادی انجام دهد و مرکز منافع اقتصادی او در قلمرو اقتصادی ایران نباشد.
- ۸- **دارایی‌های ارزی:** به دارایی‌هایی اطلاق می‌شوند که ماهیت ارزی دارند و شامل موارد زیر است:

۸-۱- اسکناس و نقود خارجی؛

۸-۲- انواع سپرده‌های ارزی نزد مؤسسات اعتباری، شعب خارجی مؤسسه اعتباری و بانک‌های خارجی؛

۸-۳- کلیه اوراق بهادار ارزی از قبیل اسناد خزانه ارزی، گواهی سپرده ارزی، اوراق مباحه ارزی، اوراق سهام و اوراق قرضه صادرشده به ارزهای مختلف؛

۸-۴- اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشره یا تضمین شده توسط دولت‌های خارجی، بانک‌های مرکزی سایر کشورها، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و سایر مؤسسات مالی و اعتباری خارجی؛

۸-۵- مطالبات ارزی از اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمقیم به جز سپرده‌های نزد اشخاص غیرمقیم؛

۸-۶- سایر اشکال دارایی که ماهیت ارزی دارند و در طبقات فوق طبقه‌بندی نمی‌شوند با ذکر نام؛

۹- **جریان درآمد ارزی:** وجوه ارزی قابل دریافت از اشخاص غیرمقیم که در یک دوره زمانی مشخص در آینده از تاریخ گزارش‌دهی دریافت می‌شود. وجوه ارزی مزبور می‌تواند ناشی از صادرات کالا و خدمات، اصل و سود مطالبات ارزی، سود دارایی‌های ارزی، پیش‌دریافت‌های ارزی، وام ارزی، انتقالات جاری ارزی، سرمایه‌گذاری خارجی و سایر دریافت‌های ارزی از اشخاص غیرمقیم باشد.

بخش دوم: تکالیف و مسئولیت‌ها

ماده ۲- کلیه اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات زیر را از طریق سامانه‌ها و درگاه‌های موضوع ماده (۳) این شیوه‌نامه به بانک مرکزی اعلام نمایند:

الف - در ارتباط با دارایی‌های ارزی:

۱. نوع دارایی مطابق بند (۸) ذیل ماده (۱)؛

۲. مبلغ ارزی؛

۳. نوع ارز (یورو، دلار، درهم امارات، یوان چین، روبل روسیه، لیر ترکیه، دینار عراق و ...)

۴. محل نگهداری دارایی (داخل کشور، کشورهای اروپایی، چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه، هند، آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین، آفریقا، سایر با ذکر محل نگهداری).

۵. نقدشوندگی یا قابلیت دسترسی؛

۵-۱- قابل دسترسی به تفکیک در بازه‌های زمانی زیر:

• کمتر از یک ماه؛

• یک تا سه ماه؛

• سه تا شش ماه؛

• بالاتر از شش ماه؛

۵-۲- غیرقابل دسترسی با ذکر دلایل.

ب - در ارتباط با جریان درآمدهای ارزی:

۱. مبلغ ارزی؛
 ۲. نوع ارز (یورو، دلار، درهم امارات، یوان چین، روبل روسیه، لیر ترکیه، دینار عراق و ...)
 ۳. شیوه دریافت (اسکناس یا حواله)؛
 ۴. زمان دریافت به تفکیکی در بازه‌های زمانی زیر:
 - کمتر از یک ماه؛
 - یک تا سه ماه؛
 - سه تا شش ماه؛
 - بالاتر از شش ماه؛
 ۵. بابت (پیش دریافت، صادرات کالا، صادرات خدمات، اصل و سود مطالبات ارزی، سود دارایی‌های ارزی، وام ارزی، انتقالات ارزی، فروش دارایی ارزی، سرمایه‌گذاری خارجی و ...)
 ۶. محل دریافت (داخل کشور، کشورهای اروپایی، چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه، هند، آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین، آفریقا، سایر با ذکر محل دریافت).
- ماده ۳-** کلیه اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات موضوع ماده (۲) این شیوه‌نامه را حسب مورد از طرق زیر در اختیار بانک مرکزی قرار دهند:
- ۱-۳- **مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی** موظفند، اطلاعات مورد اشاره را در قالب XBRL^۱ مربوط که توسط بانک مرکزی تدوین و وب سرویس آن در گذرگاه خدمات عمومی دولت (PGSB^۱) انتشار می‌یابد، ارسال نمایند.
 - ۲-۳- **مؤسسات اعتباری** موظفند؛ علاوه بر ثبت کلیه تراکنش‌های ارزی خود در سامانه گزارش‌دهی مبادلات ارزی (ITRS^۲)، اطلاعات مورد اشاره را از طریق سامانه مهتاب ارسال نمایند.
 - ۳-۳- **صرافی‌ها** موظفند، علاوه بر ثبت کلیه تراکنش‌های ارزی خود در سامانه نظارت ارز (سنا)، اطلاعات مورد اشاره را از طریق صفحه‌ای که به‌همین منظور در سامانه سنا تعبیه خواهد شد، ارسال نمایند.
 - ۴-۳- **صادرکنندگان** موظفند، اطلاعات مورد اشاره را از طریق صفحه جدیدی که به سامانه جامع تجارت افزوده خواهد شد، اظهار نمایند.
 - ۵-۳- **سایر اشخاص مشمول قانون که دولتی محسوب می‌شوند** موظفند، اطلاعات مورد اشاره را در قالب XBRL^۳ مربوط که توسط بانک مرکزی تدوین و وب سرویس آن در گذرگاه خدمات دولت (GSB^۴) انتشار می‌یابد، ارسال نمایند.

^۱ Public Government Service Bus

^۲ International Transactions Reporting System

^۳ Extensible Business Reporting Language

^۴ Government Service Bus

تبصره: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این شیوه‌نامه با هماهنگی بانک مرکزی بستر فنی لازم را برای ارسال اطلاعات مورد اشاره توسط سامانه جامع تجارت به وب سرویس بانک مرکزی فراهم نماید.

ماده ۴- ادوار ارسال گزارش ماهانه بوده و کلیه اشخاص مشمول موظفند، حداکثر تا پایان روز پنجم هر ماه نسبت به ارسال اطلاعات ماه گذشته موضوع ماده (۲) فوق، اقدام نمایند.

ماده ۵- مسئولیت صحت اطلاعات ارسالی در ارتباط با اشخاص حقوقی اشخاص مشمول بالاترین مقام اجرایی و در خصوص صادرکنندگان حقیقی با شخص صادرکننده است.

این شیوه‌نامه در ماده ۵ و ۱ تبصره در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ به تصویب کمیسیون ارز بانک مرکزی رسید و پس از تنفيذ مقام ریاست کل بانک مرکزی از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء است.