

جزئیات بخشنامه گمرک در رابطه با ارزش قابل حمل و پولشویی

مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارزش قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.

در این نامه آمده است: به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارزش قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره 6 بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 64445/99 مورخ 11/3/1399 ارسال می گردد.

خواهشمند است با توجه به مواد 8 و 9 دستورالعمل موصوف، چنانچه مشخص گردد منشأ ارزشهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام لازم و قانونی بعمل آید.

بدیهی است کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ گونه اثری در خصوص منشأ ارزشهای حاصله ایجاد نخواهد کرد و چنانچه در هر مرحله مشخص گردد ارزشهای نگهداری شده حاصل از جرایم تا پولشویی بوده و با به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری می شود، مشمول ضوابط مقرر در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهند بود.