

مجموعه قوانین و مقررات ارزی

به همراه قانون مبارزه با پولشویی

و
قانون اولی و بانکی

تدوین و گردآوری:
احسان مهدوی - محمد یگانه آبکنار

عنوان قراردادی	ایران، قوانین و احکام
عنوان و پدیدآور	مجموعه قوانین و مقررات ارزی به همراه قانون مبارزه با پولشویی و قانون پولی بانکی / تدوین احسان مهدوی، محمد یگانه آبکنار.
مشخصات نشر	تهران، آراد کتاب، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهری	۴۵۲ ص.
شابک	۹۷۸-۶۰۰-۱۸۶-۲۸۲-۳
موضوع	ارز- قوانین و مقررات - ایران
موضوع	پولشویی- قوانین و مقررات- ایران
موضوع	بانک و بانکداری- قوانین و مقررات- ایران
شناسه اسروده	مهدوی، احسان، ۱۳۶۰
شناسه افزوده	آبکنار، محمد، ۱۳۶۴
رده بندی کنگره	۳۹۶ / ۱۲ / ۳۵۳۸ KMH
رده بندی دیویی	۳۴۱ / ۲۵۰
شماره کتابخانه ملی	۴۶۴۶۶

مجموعه قوانین و مقررات ارزی

(به همراه قانون مبارزه با پولشویی و قانون پولی بانکی)

تدوین: احسان مهدوی، محمد یگانه آبکنار	ناشر: آراد کتاب
نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶	تیراژ: ۱۰۰۰ جلد
چاپ: عطا	قیمت: ۴۰۰۰ ریال
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۶-۲۸۲-۳	

حق چاپ برای ناشر محفوظ است. کلیه حقوق و حق چاپ متن، طرح روی جلد و عنوان کتاب با نکرش به ناشر محفوظ است. حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ برای انتشارات آراد کتاب محفوظ است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

مرکز پخش و فروش:

انتشارات آراد کتاب تلفن: ۰۶۶۹۷۵۲۸۵ - ۰۶۶۴۸۲۲۲۶ - ۰۹۱۲۳۰۶۲۴۵۸

فروشگاه اینترنتی: www.aradbook.com

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

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 اسرار بانکی 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 به بندر صادرات توسعه جمهوری اسلامی ایران (مواد ۸۱ - ۸۵)	۶۳
۱-۱-۱۰- قانون تصفیه مبادی واحد اسلامی در مورد تحریم اسرائیل (مواد ۲، ۷، ۸، ۹، ۱۰)	۷۱
۱-۱-۱۱- قانون اصلاح قانون 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، بانک ملی	۷۴
۱-۲-۲- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴	۷۶

۲- مقررات

۲-۱- آیین نامه ها

۲-۱-۱- آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ماده ۵ و ۱۰ و ۳۰ الی آخر)	۷۹
۲-۱-۲- آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مواد ۱، ۲۱، ۲۳)	۸۱
۲-۱-۳- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی	۸۲
۲-۱-۴- آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور	۹۴
۲-۱-۵- آیین نامه اجرایی معاملات آتی ارز - ریال	۹۷
۲-۱-۶- آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۸ (مواد ۹ الی ۱۰)	۹۹
۲-۱-۷- آیین نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و واردات (ماده ۲۶)	۱۰۲
۲-۱-۸- آیین نامه مربوط به معافیت صادرات کالا و خدمات از سپردن امانت و بیمان ارزی	۱۰۳

۲-۲- دستورالعمل ها

«مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی»

۲-۲-۱- واردات کالا و خدمت	۱۰۵
---------------------------	-----

۱۷۸	۲-۲-۲- حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی
۱۹۰	۳-۲-۲- خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی
۳۰۶	۴-۲-۲- تسهیلات ارزی
۳۶۳	۵-۲-۲- دستورالعمل تأمین مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز پرداختهای تعهدات ارزی «اعتبار اسنادی/تیت سفارش براتی گشایش شده در سالهای قبل»
۳۶۸	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
۳۷۶	۷-۲-۲- نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا
۳۹۴	۸-۲-۲- دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها (مصوب ۱۳۹۳/۵/۲۸)
۴۰۲	۹-۲-۲- مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها
۴۰۴	۱۰-۲-۲- دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها
۴۱۰	۱۱-۲-۲- دستورالعمل نحوه تسویه تعهد نامه ارزی صادرکنندگان کالا
۴۲۷	۱۲-۲-۲- دستورالعمل گونگی رسیدگی به ابقای تعهدات ارزی گذشته
۴۲۹	۱۳-۲-۲- دستورالعمل نسبت تعهدات و بدهی‌های ارزی به دارایی‌های ارزی
۴۳۳	۱۴-۲-۲- دستورالعمل و ضوابط خرید و فروش ارز به نرخ آزاد
۴۳۵	۱۵-۲-۲- دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد (مواد)
۴۴۳	۱۶-۲-۲- دستورالعمل اجرایی و ضوابط سفر ارز همراه مسافر
۴۴۵	«اسامی باجه‌های اعلامی از سوی بانک ملی ایران مقرر در میادین ورودی و خروجی کشور»
۴۴۶	۱۷-۲-۲- دستورالعمل نحوه صدور اجزای معافیت ارزی مؤسسات اعتباری

۳-۲- بخشنامه‌ها

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