

آیین‌نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 10 - 10

ماده 10

ماده 10 - صرافی‌ها موظفند نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند:

الف - ثبت اطلاعات خرید و فروش ارز و حواله‌های ارزی به صورت برخط در سامانه ارزی و دریافت شناسه یکتا برای آنها.

ب - ثبت اطلاعات منشا ارز خریداری شده و اطلاعات محل مصرف ارز فروخته شده در سامانه ارزی، به هنگام خرید یا فروش ارز.

پ - خودداری از خرید یا فروش ارزهایی که منشا آنها یا محل مصرف آنها مورد تأیید سامانه ارزی نیست.

ت - ثبت مورد مصرف ارز انتقالی در سامانه ارزی به هنگام انجام حواله‌های ارزی و همچنین خودداری از حواله‌هایی که علت آنها مورد تأیید سامانه مذکور نیست.

ث - سامانه جامع حمل و نقل