



جناب آقای مهدیان مدیرعامل محترم بانک توسعه تعاون
جناب آقای صالح آبادی مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات ایران
جناب آقای چقازردی مدیرعامل محترم بانک سپه
جناب آقای مهری مدیرعامل محترم بانک صنعت و معدن
جناب آقای خدارحمی مدیرعامل محترم بانک کشاورزی
مدیرعامل محترم بانک مسکن
جناب آقای حسین زاده مدیرعامل محترم بانک ملی ایران
مدیرعامل محترم شرکت دولتی پست بانک
جناب آقای دولت آبادی مدیرعامل محترم بانک تجارت
مدیرعامل محترم بانک رفاه کارگران
جناب آقای صیدی مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران
جناب آقای بیگدلی مدیرعامل محترم بانک ملت
مدیرعامل محترم بانک آینده
جناب آقای بلگوری مدیرعامل محترم بانک اقتصاد نوین
جناب آقای رضائی مدیرعامل محترم بانک انصار
جناب آقای پورسعید مدیرعامل محترم بانک ایران زمین
جناب آقای پرویزیان مدیرعامل محترم بانک پارسیان
جناب آقای قاسمی مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد
جناب آقای جلالی نظری مدیرعامل محترم بانک حکمت ایرانیان
جناب آقای عقیلی گرمانی مدیرعامل محترم بانک خاورمیانه
جناب آقای کریمی مدیرعامل محترم بانک دی
جناب آقای معرفت مدیرعامل محترم بانک سامان
جناب آقای قدمی مدیرعامل محترم بانک سرمایه
جناب آقای ایمانی مدیرعامل محترم بانک سینا
جناب آقای درخشنده مدیرعامل محترم بانک شهر
جناب آقای ابدالی مدیرعامل محترم بانک قوامین
جناب آقای فرزین مدیرعامل محترم بانک کارآفرین
جناب آقای خامی مدیرعامل محترم بانک گردشگری
مدیرعامل محترم بانک مشترک ایران - ونزوئلا
جناب آقای حسین زاده مدیرعامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت
جناب آقای اکبری مدیرعامل محترم بانک قرض الحسنه مهر ایران

تهران - بلوار میرداماد - پلاک 198 تلفن: 29951 کد پستی: 33111-15496 فاکس: 66735674

جناب آقای صباغی مدیرعامل محترم موسسه اعتباری غیربانکی کوثر
 جناب آقای جوادی مدیرعامل محترم موسسه اعتباری غیربانکی ملل
 جناب آقای مطهری مطلق رئیس محترم هیأت سرپرستی موسسه اعتباری غیربانکی توسعه
 جناب آقای نظری رئیس محترم هیأت سرپرستی موسسه اعتباری غیربانکی نور
 جناب آقای صادقی رئیس محترم هیأت سرپرستی موسسه اعتباری غیربانکی کاسپین

با سلام؛

احتراماً، همان گونه که استحضار دارند؛ آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هیأت محترم وزیران طی بخشنامه شماره 98/263550 مورخ 1398/08/04 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. به موجب بند 13 ماده (1) آیین نامه یادشده، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد ریالی به مشتری از سوی اشخاص مشمول (از جمله موسسات اعتباری) عبارت است از:

"مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد، به صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گران بها که هر ساله توسط هیأت وزیران به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات تصویب می گردد."

در همین رابطه، هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ 1399/02/03، به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 نصاب معاملات خرد (کوچک) موضوع بند 13 ماده (1) آیین نامه فوق الاشاره را برای سال 1399، به شرح ذیل تعیین نموده است:

"معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهار صد و پنجاه میلیون (000,000,450) ریال باشد."

بر این اساس، ضمن ایفاد تصویر تصویب نامه شماره 9853/ت57607 هـ مورخ 1399/02/07 هیأت محترم وزیران در این رابطه و با اعلام این که در سال جاری برای هرگونه پرداخت وجه نقد بیش از مبلغ مذکور در فوق باید مطابق ماده (116) "آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی" مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هیأت محترم وزیران و "دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر" مصوب جلسه مورخ 1389/11/20 شورای عالی مبارزه با پولشویی اقدام شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16، به واحدهای ذی ربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد. 4717813/

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

تهران - بلوار میرداماد - پلاک 198 - تلفن: 29951 - کد پستی: 33111 - 15496 - فاکس: 66735674



حمیدرضا غنی آبادی محمدحسین دهقان

۲۳۱۶

۲۳۱۵-۰۲

ح

غنی

دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری

شماره: ۱۵۷۸۵

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

ساعت: ۰۸:۵۱

رونوشت :

- رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جهت استحضار .
- قائم مقام محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جهت استحضار .
- معاون محترم نظارت بانک مرکزی ، جهت استحضار .
- دبیر کل محترم بانک مرکزی ، جهت استحضار .
- معاون محترم اداری و مالی و عضو هیات عامل ، جهت استحضار .
- معاون محترم ارزی و عضو هیات عامل ، جهت استحضار .
- معاون محترم اقتصادی و عضو هیات عامل ، جهت استحضار .
- معاون محترم حقوقی و امور مجلس ، جهت استحضار .
- معاون محترم فناوری های نوین ، جهت استحضار .
- وزارت امور اقتصادی و دارایی ، جناب آقای دکتر معمارنژاد، معاون محترم امور بانکی، بیمه و نظارت بر شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت استحضار .
- جناب آقای دکتر امیری، ریاست محترم مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت استحضار.
- نهاد ریاست جمهوری ، ریاست دفتر معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، سرکار خانم دکتر جنیدی، جهت استحضار.
- صندوق توسعه ملی ، جناب آقای دکتر شهیدزاده، ریاست محترم صندوق توسعه ملی ، جهت استحضار.
- سازمان بازرسی کل کشور ، هیات محترم بازرسی مستقر در بانک مرکزی، جهت استحضار.
- دیوان محاسبات کشور ، جناب آقای عاشوری، سرپرست محترم گروه حسابرسی دیوان محاسبات کشور، جهت استحضار.
- سازمان حسابرسی ، جناب آقای بزرگاصل، مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی، جهت استحضار.
- جامعه حسابداران رسمی ایران ، جناب آقای علوی، دبیر محترم جامعه حسابداران رسمی ایران، جهت استحضار.
- کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ، جهت استحضار.
- شورای هماهنگی بانکها ، جهت استحضار.
- مدیر کل محترم بین الملل ، جهت استحضار.

تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱۱-۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴



- مدیر کل محترم اعتبارات ، جهت استحضار.
- مدیر کل محترم ریالی و نشر ، جهت استحضار.
- رئیس محترم مرکز حراست ، جهت استحضار.
- مدیر کل محترم امور مجلس ، جهت استحضار.
- مدیر کل محترم حسابرسی و ریسک ، جهت استحضار.
- مدیر کل محترم حوزه هیئت عامل ، جهت استحضار.
- مدیر کل محترم حقوقی ، جهت استحضار.
- مدیر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره نظارت استانی ، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره نظامهای پرداخت ، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره مطالعات و مقررات بانکی ، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره مجوزهای بانکی ، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری 1 ، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاها ، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی ، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری 2 ، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره روابط عمومی ، جهت استحضار.
- مدیر محترم اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی ، جهت استحضار.
- رئیس دایره مجوز صرافیها اداره مجوزهای بانکی ، جهت استحضار و درج در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی.

تهران - بلوار میرداماد - پلاک 198 تلفن: 29951 کپیستی: 33111-15496

فکس: 66735674 سایت اینترنتی: www.cbi.ir



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ ۱۳۹۹/۲/۷

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - تصویب کرد:

الف - نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - به شرح زیر تعیین می شود:

۱- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

ب - نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ ۱۳۹۹ / ۲ / ۷

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - تصویب کرد:

الف - نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - به شرح زیر تعیین می شود:

۱- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

ب - نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور