



شماره بخشنامه : 1502-01-65-02

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

موضوع	سقف حداکثری تراکنش بانکی اشخاص فاقد پرونده مالیاتی از طریق کارت به کارت (یک میلیاردتومان یا ۲۰۰ تراکنش در ماه)
<p>شماره: ۰۲/۶۵/۰۱/۱۵۰۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۲</p> <p>موضوع: سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه جناب آقای دکتر فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران</p> <p>با سلام و احترام نظر به استفاده برخی صنوف از حسابهای نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنشهای سال ۱۴۰۱ افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان و در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع میباشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذربط جهت اعمال محدودیت مورد نظر گزارشی از اقدامات انجام گرفته و نتایج آن در بازه های زمانی سه ماهه به این مرکز ارائه گردد. بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت داده های متقن و دقیق تر امکان بازنگری و تسری آن به سایر گروههای جمعیتی و ابزارهای پرداخت وجود خواهد داشت. هادی خانی رئیس مرکز</p> <p style="text-align: center;"> RAVI HESAB</p>	
<p>https://ravihesab.com</p>	<p>موسسه آموزشی راوی حساب</p>