

ضوابط سپرده‌گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله (پیوست شماره ۱)

۱- بانک ملی ایران مجاز است به نیابت از بانک مرکزی نسبت به انعقاد قرارداد سپرده‌گذاری ارزی ویژه در قالب افتتاح حساب ارزی به میزان حداقل ۲۵۰ هزار دلار آمریکا و یا معادل آن به ارزهای یورو و درهم امارات به صورت حواله و اسکناس و از اتباع خارجی اقدام و با انجام هماهنگی لازم با اداره بین‌الملل بانک مرکزی، حواله وارده را در حساب‌های موردنظر اداره مذکور کارسازی و یا اسکناس مأخوذه را به بانک مرکزی تحویل نماید.

تبصره: بانک ملی ایران در رابطه با سپرده‌های با منشاء اسکناس لازم است ضمن اطمینان از اصالت اظهارنامه گمرکی ارائه شده توسط متقاضی، مراتب امکان خروج اصل سپرده به خارج از کشور به صورت اسکناس با ارائه اظهارنامه یادشده را به سپرده‌گذار اعلام نماید. ضمناً استفاده از اظهارنامه مزبور جهت خروج ارز اشخاص ثالث امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۲- نرخ سود سپرده‌گذاری اسکناس/حواله سالیانه برای اسعار فوق، نیم درصد می‌باشد.

۳- دوره سپرده‌گذاری ارزی پنج ساله بوده و امکان فسخ قرارداد و برداشت اصل سپرده‌های مزبور کمتر از دو سال (از تاریخ انعقاد قرارداد سپرده‌گذاری)، صرفاً با تایید کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره: در صورت موافقت کمیسیون با درخواست فسخ قرارداد سپرده‌گذاری ویژه تا کمتر از دو سال، سودی به سپرده تعلق نخواهد گرفت. لیکن پس از گذشت دو سال از تاریخ انعقاد قرارداد، سود سپرده به طور کامل (از ابتدای انعقاد قرارداد تا زمان فسخ) محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۴- پرداخت اصل و سود سپرده به صورت یکجا و در پایان دوره پنج ساله یا در زمان فسخ قرارداد امکان‌پذیر بوده که بر این اساس اصل و سود متعلقه به سپرده‌های با منشاء حواله به صورت حواله ارزی و سپرده‌های با آورده اسکناس (حسب درخواست متقاضی) به صورت اسکناس و یا حواله قابل پرداخت خواهد بود.

۵- در صورت درخواست متقاضی جهت تمدید دوره سپرده‌گذاری (سه ماه قبل از سررسید)، دوره مذکور با موافقت کمیسیون برای پنج سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

۶- کارمزد عاملیت بانک ملی ایران دو در هزار نسبت به حجم سپرده دریافتی در پایان هر سال توسط بانک مرکزی پرداخت می‌گردد.

۷- بانک ملی ایران می‌تواند به منظور جذب سپرده‌های ارزی با منشاء حواله در خارج از کشور از طریق سایر بانک‌های عامل اقدام لازم را به عمل آورد.

۸- بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده‌گذاری شده توسط بانک مرکزی تضمین می‌گردد.

۹- ارائه خدمات منوط به رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران، از سوی بانک‌های عامل و همچنین سپرده‌گذاران می‌باشد.