

هشدار جدی بانک مرکزی به صرافان

معاون بانک مرکزی از هشدار جدی این بانک به صرافان متخلف خبر داد.



معاون بانک مرکزی از هشدار جدی این بانک به صرافان متخلف خبر داد.

ابراهیم درویشی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد برخورد با صرافیهایی متخلف با تأکید بر این‌که دائم در حال کنترل و پایش صرافیها هستیم، گفت: طرح برخورد با صرافیهایی متخلف مقطعی نیست و دائم این اقدام انجام می‌شود. وی با اشاره به فعالیت‌های اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی افزود: بخشی از این نظارت‌ها شامل صرافیها و بخشی هم شامل صندوق‌ها و تعاونیهایی اعتبار می‌شود. این اداره به صورت روزانه و دائم صرافیها را بازرسی می‌کند و گزارش می‌دهد که اگر با موردی مواجه شود، تذکر و اخطار خواهد داد. 97 درصد موارد با این اخطارهای ارسالی حل می‌شود و اگر به مواردی برخورد کردیم که صرافیها اقدام به پولشویی کرده یا فاکتور نداده باشد یا در سیستم مربوط آن معاملات را انجام نداده باشد یا این‌که وجوه را به حساب شرکت نریزد و به حساب شخصی خود بریزد که از مالیات فرار کند، به اینها سه بار اخطار داده می‌شود و بعد از آن، در صورت تکرار تخلف به مدت سه ماه تعلیق می‌شوند.

درویشی اضافه کرد: اگر بعد از این سه ماه، باز هم آن صرافیها تخلف کرد این بار پرونده آن به کمیسیون نظارت می‌رود که در آنجا پس از تشریح تخلفات و تذکرات برای همیشه مجوز آن صرافیها را ابطال می‌کنیم. وی تصریح کرد: اکنون به صورت دائم در تهران و شهرستان‌ها بازرسی‌ها در حال انجام است و در مراکز استان‌ها نیز اکنون نیرو گذاشتیم. برای هر استان پنج تا هفت نیرو دائم در حال کنترل هستند و اگر با مواردی مواجه شوند، برخورد می‌کنند.