



شماره: ۶۰۷۱۲۱۹۴۲
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۱۰
پوست:

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزیر

جناب آقای دکتر مسعود کرباسیان، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
 جناب آقای دکتر علی ربیعی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 جناب آقای دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 جناب آقای مهندس غلامحسین شافعی، رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 جناب آقای بهمن عبدالهی، رئیس محترم اتاق تعاون ایران
 جناب آقای شاپور محمدی، رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار کشور
 جناب آقای علی مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

موضوع: سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری

با سلام

با عنایت به تکالیف بند (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مذکور، همچنین مسئولیت این وزارتخانه درمورد طراحی و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، بدینوسیله دستورالعمل "شاخص‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری" برای بهره‌برداری و صدور دستور ارسال اطلاعات مورد نیاز سامانه مذکور، مطابق با مفاد دستورالعمل ارسال می‌گردد.

محمد شریعتمداری

رونوشت:

- معاون محترم امور اقتصادی و بازرگانی برای پیگیری
- رئیس محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای اطلاع

با سمه تعالی

دستورالعمل شاخص‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری

• مستندات قانونی:

﴿ بند (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.

﴿ ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵/۴/۲۳ مورخ ۱۵۵۹/ت:

به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از سوءاستفاده از آن‌ها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آن‌ها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین تهیه، تنظیم و اعلام شاخص‌های مورد دنیاز جهت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون و حسب مورد با همکاری وزارت‌خانه‌های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری را برای تجارت داخلی و خارجی تهیه و اجرا نموده و مورد بهره‌برداری قرار دهد.

تبصره ۱ - دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند بر اساس شاخص‌های تعیین شده، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ارسال نمایند.

تبصره ۲ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رتبه اعتباری متقاضیان را تعیین و به روزرسانی نموده و امکان استعلام و دسترسی عموم به ویژه سازمان‌های مرتبط با تجارت داخلی و خارجی را به آن به صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.

• تعاریف:

ماده ۱ - در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف) قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن.

ب) ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.

ج) اتاق: اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران.

د) متقارضی: شخص حقیقی یا حقوقی که اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ارائه و اجازه دسترسی به آنها را بهمنظور اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری می‌دهد.

• شاخص‌های رتبه‌بندی اعتباری:

ماده ۲ - رتبه‌بندی اعتباری در «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» براساس سه دسته شاخص مسئولیت‌پذیری، وضعیت مالی و وضعیت کسب‌وکار برای هر متقارضی انجام می‌شود.

ماده ۳ - شاخص مسئولیت‌پذیری با استعلام سیستمی از سامانه ملی سنجش اعتبار مندرج در ماده (۲) آینه نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ مورخ ۲۱۱۸۲۹ هـ/۳۹۳۹ هـ دریافت می‌شود. بدین منظور سامانه مذکور داده‌های مربوط به سوابق تعهدات مالی اشخاص را از بانک‌ها، بیمه‌ها و دیگر دستگاه‌های مرتبط دریافت و پس از انجام پردازش‌های لازم، میزان مسئولیت‌پذیری متقارضی را محاسبه می‌کند.

ماده ۴ - شاخص‌های وضعیت مالی طبق جدول زیر براساس اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده نزد سامانه حسابداران رسمی (سحر) یا با استعلام سیستمی از سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه می‌شود که اطلاعات مذکور قبل‌اً طبق تکالیف قانونی مربوط از جمله ماده (۳) آینه نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، توسط متقارضی به مراجع ذی‌ربط اظهار شده است.

شاخص‌های وضعیت مالی

توضیحات	شاخص	حوزه
جمع دارایی‌های جاری	نسبت جاری	نسبت‌های نقدینگی
جمع بدهی‌های جاری		
جمع دارایی‌های جاری نقد	نسبت نقدی	نسبت‌های اهرمی
جمع بدهی‌های جاری		
جمع بدهی‌ها	نسبت بدهی	نسبت‌های فعالیت
جمع دارایی‌ها		
درآمد عملیاتی	نسبت گردش کل دارایی‌ها	نسبت‌های سودآوری
میانگین جمع دارایی‌های ابتدا و انتهای دوره		
سود خالص	نسبت سود به فروش	نسبت‌های سودآوری
درآمد عملیاتی		
سود خالص	نسبت بازده حقوق ساحبان سهام	سرمایه
میانگین جمع حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره		
جمع حقوق صاحبان سهام		
مجموع خالص ورود وجه نقد عملیاتی و دریافتی (در نبود صورت جریان وجود نقد: اختلاف دارایی نقد ابتدا و انتهای دوره)		جریان وجود نقد

ماده ۵- شاخص‌های کسب‌وکار در چهار حوزه «مدیریت و راهبری»، «عملکرد اقتصادی و تجاری»، «عملکرد اجتماعی و تشکلی» و «دورنمای کسب‌وکار» طبق جدول زیر توسط کارشناسان مرکز رتبه‌بندی اتاق بازارگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا هر یک از مؤسسات رتبه‌بندی موضوع بند ۲۱ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار با ارزیابی اسناد و مدارک مربوط تعیین می‌شود.

تبصره- جزئیات و ضرایب مربوط به هر شاخص توسط کارگروهی مشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد و حسب مورد مرکز رتبه‌بندی اتاق مذکور یا مؤسسه رتبه‌بندی تعیین و اعلام خواهد شد.

شاخص‌های وضعیت کسب‌وکار

حوزه	شاخص	توضیحات
مدیریت و راهبری	پیشینه	سابقه‌های تأسیس، فعالیت و کارت بازارگانی
	وضعیت مدیران	مدرک تحصیلی، تجربه کاری و گواهی دوره‌های تخصصی اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد
	نظام مدیریتی	نظامنامه کیفیت، عضویت در بورس، استانداردها، گواهینامه‌ها، جوایز معتبر و گزارش‌های بازخورد
	برنامه‌ریزی راهبردی	استقرار حاکمیت شرکتی، مدیریت زنجیره ارزش، برنامه‌ریزی بلندمدت و توجه به تحقیق و توسعه
عملکرد اقتصادی و تجاری	وضعیت تولید	میزان و تنوع تولید، سهم دانش در تولید و روند و ترکیب ارزش افزوده
	وضعیت اشتغال	تعداد افراد شاغل و سطح تحصیلات، تخصص، تجربه و سرانه دستمزد آن‌ها
	وضعیت بهره‌وری	بهره‌وری سرمایه، انرژی و نیروی کار و رقابت‌پذیری در آن‌ها
	وضعیت صادرات	ارزش صادرات، تنوع اقلام صادراتی و بازارهای هدف و سهم صادرات
	وضعیت واردات	ارزش واردات، نوع اقلام وارداتی و سهم واردات
عملکرد اجتماعی و تشکلی	حسن رفتار تجاری	نداشتن سوء رفتار تجاری، تخلفات گمرکی و قاچاق کالا و ارز
	تشکل‌گرایی	عضویت و مشارکت فعال در اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی، هیئت نمایندگان اتاق، کمیسیون‌های تخصصی و اتاق‌های مشترک
	فعالیت‌های عام‌المنفعه و محرومیت‌زدایی	عضویت در انجمن‌های خیریه، میزان فعالیت‌های عام‌المنفعه، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و توسعه مسئولیت‌پذیری اجتماعی
دورنمای کسب‌وکار	رونق موضوع فعالیت	پیش‌بینی رونق موضوع فعالیت در آینده

• سایر مقررات:

ماده ۶- بهمنظور «کنترل رشته فعالیت» مذکور در ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون، رشته فعالیت و تغییرات آن در «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» ثبت و شاخص‌های کسب‌وکار با در نظر گرفتن آن تعیین می‌شود.

ماده ۷- به منظور «کنترل میزان فعالیت» مذکور در ماده (۴) آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون، سقف واردات هر بازرگان براساس رتبه اعتباری تعیین و در هنگام ثبت سفارش کنترل خواهد شد که حداقل آن برای سال اول ۵۰۰ هزار دلار و برای سال دوم ۲ میلیون دلار است. برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری در واردات کالاهای مرتبط با موضوع فعالیت، سقف واردات در نظر گرفته نخواهد شد.

ماده ۸- در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن بدھی گمرکی و تعیین تکلیف بدھی مالیاتی پس از استعلام از گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، سقف واردات به میزان مبلغ وارداتی که بدھی های گمرکی و مالیاتی آن تسویه شده است، مجدداً قابل استفاده خواهد بود.

ماده ۹- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، امکان اصلاح ثبت سفارش هایی که وارداتی مابهای آنها صورت نگرفته است را براساس استعلام سیستمی از سامانه جامع امور گمرکی فراهم نماید.

ماده ۱۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و موظف است گزارش سالانه آن را به ستاد ارایه کند.

۱۱۸۴۹
تاریخ ۳۹۳۹۶ هـ

.....
۱۳۸۶/۱۲/۲۶



تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالیٰ

”با صلوات بر محمد و آل محمد“

وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۵) و (۸) قانون ”تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع درا جراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها“ - مصوب ۱۳۸۶ - آیین نامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه نظام سنجش اعتبار

ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات و واژه‌های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - شرکت: شرکت سنجش اعتبار موضوع ماده (۲) این آیین نامه.

ب - استفاده‌کنندگان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله مؤسسات اعتباری، شرکتهای بیمه و سایر نهادهای تحت نظرارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران، دستگاههای اجرایی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتی که به موجب قرارداد و یا پرداخت کارمزد به شرکت، مجاز به دریافت خدمات آن می‌باشند.

پ - تأمین کنندگان: مؤسسه‌ای که به دلیل در اختیار داشتن داده‌های اشخاص می‌تواند اطلاعات مورد نیاز شرکت را تأمین کنند. برخی از مصاديق آن عبارتند از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری، مؤسسات مجاز فعال در بازار غیرمتشكل پولی، سازمان امور مالیاتی کشور، مراجع صالح قضایی، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور، شرکتهای تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکتهای بیمه.

ت - اشخاص: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به درخواست خود و با استفاده‌کنندگان، سنجش اعتبار می‌شوند.

امانی دیپو خانه وزارتی

۱۴۹۱۴

۱۱۶۹ گلهرت ۳۹۳۹۶ هـ

تمامیخ
۱۳۸۶ / ۱۲ / ۲۶



تصویب نامه هیئت وزیران

ث - قرارداد همکاری : توافقنامه‌ای است که بین شرکت اعتبارستجو با استفاده کنندگان، تأمین کنندگان و یا اشخاص، به صورت جداگانه منعقد می‌شود و در آن، جزیيات مربوط به نحوه تبادل اطلاعات بین طرفین به طور شفاف تبیین می‌شود.

ج - گزارش اعتباری : گزارش اعتباری در حالت کلی نشانگر وضعیت کنونی و پیشینه اعتباری اشخاص است. گزارشات اعتباری اشخاص با استفاده از اطلاعات دریافتی از آنها و کنترل آن با سایر منابع اطلاعاتی از جمله اطلاعات دریافتی از تأمین کنندگان، تهیه می‌شود.

چ - مقام ناظر : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ح - شورا : شورای موضوع ماده (۵) آیین نامه.

خ - مؤسسات اعتباری : مؤسسات اعتباری کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی و سایر مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۲ - شرکت سنجش اعتبار با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه تأسیس می‌شود و نسبت به گردآوری، نگهداری و پردازش داده‌های اعتباری اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) اقدام نموده و در قبال دریافت هزینه معین، اطلاعات مزبور را برای بهره‌برداری در اختیار استفاده کنندگان مجاز و یا اشخاص قرار می‌دهد.

تبصره - اساسنامه شرکت به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده ۳ - میزان سرمایه مورد نیاز برای تأسیس شرکت حداقل پنجاه میلیارد ریال تعیین می‌شود.

ماده ۴ - هیئت مدیره، مدیر عامل شرکت و نیز اشخاصی که به اطلاعات خام شرکت دسترسی دارند، باید از حیث صلاحیتهای عمومی و تخصصی به تأیید قبلی مقام ناظر برسند.

ماده ۵ - فهرست اطلاعاتی که شرکت مجاز است از تأمین کنندگان و اشخاص دریافت کند، نوع اطلاعاتی که در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرد و نحوه رتبه‌بندی اشخاص، حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به پیشنهاد شرکت و پس از تصویب شورایی مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، دادگستری، ریس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور یا نمایندگان آنان توسط مقام ناظر به شرکت ابلاغ خواهد شد.

تبصره - دبیرخانه شورا در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل خواهد شد.

۱۱۸۹۹ کارت ۳۹۳۹۶

تاریخ

۱۳۸۶ / ۱۲ / ۲۶



تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۶ - شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ موارد مندرج در ماده (۵)، قرارداد همکاری و فنی با دستگاههای احصاء شده در بند "پ" ماده (۱) را به صورت مجرزا و با سایر افراد حقیقی و یا حقوقی را عنداللزوم منعقد نماید. تأمین کنندگان موظفند با توجه به مصوبات شورا و در چارچوب توافقنامه مصوب، اطلاعات مورد نیاز شرکت را در اختیار آن قرار دهند.

تبصره ۱ - مقام ناظر مکلف است گزارش عملکرد تأمین کنندگانی را که بر خلاف مصوبه شورا از انعقاد قرارداد با شرکت و یا عملیاتی نمودن آن خودداری می نمایند، هر سه ماه یکبار به هیئت وزیران گزارش نماید. این تأمین کنندگان حق استفاده از خدمات شرکت را ندارند.

تبصره ۲ - قراردادهای منعقده باید به گونه ای تنظیم شوند که مقام ناظر به عنوان داور تعیین

شود و بر فرآیند تحقق برنامه زمان بندی و همکاری مشترک طرفین نظارت نماید.

ماده ۷ - کلیه تأمین کنندگان موظفند تا سه ماه از انعقاد قرارداد با شرکت، زیرساختهای مکانیزه را برای ارایه اطلاعات مصوب شورا در قالب و زمان بندی توافق شده با شرکت فراهم نمایند.

تبصره ۱ - استفاده کنندگان (عندالاقتضاء تأمین کنندگان) موظفند نسبت به اخذ مجوز کتبی از اشخاص مبني بر اينکه اطلاعات آنان در حد مصوبات شورا در اختیار شرکت قرار گيرد اقدام نمایند. همچنین اشخاص توافق مي نمایند نتيجه سنجش اعتبار، در اختیار سایر استفاده کنندگان نيز قرار گيرد.

تبصره ۲ - اطلاعات و داده های خام شرکت محرمانه تلقی شده و باید از هر گونه دسترسی، استفاده، تغییر و افشاری غیرمجاز حفاظت شوند. ساز و کار لازم در مصوبات شورا لحاظ خواهد شد.

ماده ۸ - نرخ ارایه خدمات شرکت به پيشتهاد مقام ناظر و پس از تصویب شورا تعیین می شود.

تبصره - تأمین کنندگان اطلاعات از پنجاه درصد (۵۰٪) تخفیف برخوردار خواهند بود.

ماده ۹ - شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیینه نامه، نسبت به استقرار تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری لازم، اقدام نماید.

ماده ۱۰ - شرکت موظف است ظرف یک هفته نسبت به سنجش اعتبار اشخاص اقدام و نتایج آن را به استفاده کنندگان اعلام نماید.

ماده ۱۱ - شرکت می تواند در دریافت اطلاعات و ارایه گزارش اعتباری از خدمات الکترونیکی و دفاتر ارتباط دولت استفاده نماید.

۱۱۶۹ شمارت ۳۹۳۹ هـ

تاریخ: ۲۶/۱۲/۱۳۸۶



تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۱۲ - مؤسسات اعتباری موظفند در آییننامه‌های خود، برای اعطای تسهیلات بیش از یک میلیارد (۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) نتیجه سنجش اعتبار را ملاک قرار دهند.

تبصره - این مبلغ با استقرار کامل شرکت به مرور زمان توسط مقام ناظر قابل تغییر خواهد بود.

ماده ۱۳ - مقام ناظر مكلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات و کشف تخلفات و چگونگی برخورد با آن برای هر یک از طرفین توافقنامه (اعم از تأمین‌کنندگان، استفاده‌کنندگان، شرکت و اشخاص) را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آییننامه تدوین و ابلاغ نماید.

ماده ۱۴ - در صورت احراز تخلف شرکت توسط مقام ناظر، شرکت در مقابل ارایه اطلاعات نادرست مسئول شناخته می‌شود مگر آن که ثابت شود اشخاص و یا تأمین‌کننده در ارایه اطلاعات صحیح کوتاهی نموده‌اند.

تبصره - شرکت در زمان انعقاد قرارداد با تأمین‌کنندگان باید مسئولیت جبران هرگونه خسارت ناشی از قصور در ارایه اطلاعات صحیح را متوجه آنان بداند.

ماده ۱۵ - مقام ناظر موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این آییننامه را به هیئت‌وزیران ارایه نماید.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.



٤٤٤٦٤١٥٥٩٥١٥

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمہور

تصویس نامه هنرمندان و وزیران

بسمه تعالى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت راه و شهرسازی
وزارت نفت - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت جهاد کشاورزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات
وزارت دادگستری - وزارت کشور - معاونت اجرایی رئیس جمهور
دبيرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز - سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان ملی استاندارد ایران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - دبيرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی
دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۶ به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲- آیین نامه اجرایی مواد پادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فصل اول - تعاریف و کلیات

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف - قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ - با اصلاحات بعدی آن.

ب- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.

پ- صور تجلیسه کشف: گزارشی که بلا فاصله پس از کشف کالا یا ارز موضوع قانون با درج لاعات در قالب برگه‌های پیوست این آیین‌نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، لیم و به امضای کاشف یا کاشفان و متهم یا متهمان مهارسد.

- کاشف: مأمور یا مأموران دستگاههای موضوع ماده (۳۶) قانون که با توجه به جایگاه و پست مانی خود مسئولیت کشف کالا یا ارز موضوع این قانون را به عهده دارند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت
اداره دسیرخانه مرکزی
شده ثبت: ۹۴۰، ۹۳۰
تاریخ: سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۰

۱۴۴۳ ات ۵۵۵۹
شماره
تاریخ: ۱۴۰۰.۰۴.۰۵

جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هیأت وزیران

(ترانزیت) کالاهای اظهارشده را بر اساس شناسه کالا و بدون دخالت عامل انسانی تشخیص می‌دهد و درخواست صدور مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای سازمان‌های مجوزدهنده ارسال می‌نماید. همچنین این سامانه باید مجوزهای صادر شده توسط سازمان‌های مجوزدهنده را به صورت سیستمی دریافت و ضمن نمایش به بازگان، برای سامانه پنجره واحد ارسال نماید.

تبصره ۲ - در زمان اظهار کالاهای صادراتی از قبیل فرآورده‌ها و مشتقات نفتی به گمرک، فاکتور (صورتحساب) خرید ارایه شده توسط صادرکننده را از سامانه جامع ثبت برخط معاملات استعلام و مالکیت صادرکننده نسبت به کالاهای اظهارشده را به صورت سیستمی احراز می‌نماید.

تبصره ۳ - سامانه جامع تجارت امکان پرداخت الکترونیکی کلیه پرداخت‌های بازگان در فرآیندهای تجاری را فراهم می‌نماید. بدین منظور، دستگاه‌های مربوط مشخصات قبض درآمد را به صورت سیستمی برای این سامانه ارسال و سامانه مذکور پس از پرداخت الکترونیک توسط بازگان، شناسه یکتای رسید بانکی را دریافت نموده و همراه با اطلاعات پرداخت برای سامانه دستگاه مربوط ارسال می‌نماید. پرداخت‌ها متناسب با موضوع پرداخت به حساب‌های مشخص شده طبق قوانین جاری انجام می‌شود.

تبصره ۴ - سازمان امور مالیاتی موظف است سامانه جامع امور مالیاتی را به طرق مقتضی با سامانه‌های موضوع این آیین‌نامه هماهنگ نموده و نسبت به تبادل سیستمی اطلاعات معاملات با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق اقدام و ضمن الزامی نمودن درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات، امکان استعلام برخط صورتحساب معاملات را در محدوده قوانین و مقررات فراهم نماید.

تبصره ۵ - گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به صادرات و واردات کالاهای کشور را از طریق سامانه پنجره واحد به سامانه جامع تجارت منتقل نماید و به صورت متقابل اطلاعات مکتبه سامانه جامع تجارت به سامانه پنجره واحد منتقل شود. اختلافات مربوط به تهیه نوع اطلاعات مورد تبادل موضوع این ماده توسط کارگروهی مشکل از وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رییس)، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی (با حضور گمرک)، معاونت اجرایی رییس جمهور و رییس ستاد حل و فصل خواهد شد.

تبصره ۶ - گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌تواند تا قبل از راهاندازی و بهره‌برداری کامل از سامانه‌های موضوع این آیین‌نامه به نحو مقتضی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به تبادل مستقیم اطلاعات از طریق سامانه متعلق به هر دستگاه یا از طریق ورود اطلاعات در سامانه پنجره واحد اقدام نماید.

تبصره ۷ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مطابق ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه، مدل مفهومی و برنامه زمان‌بندی راهاندازی سامانه مذکور را به کلیه دستگاه‌های مرتبط و ستاد ارایه نماید. کلیه دستگاه‌ها موظف به ارایه خدمات و تبادل اطلاعات در راستای مدل مفهومی مصوب می‌باشند.

پ - سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری

ماده ۴ - به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازگانی و جلوگیری از سواستفاده از آنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری



جمهوری اسلامی ایران

۴۶۴۴ ات ۱۵۵۹ هـ

شماره.....

۱۳۵ / ۲۲ / ۱۴۵

تاریخ.....

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

مربوط و همچنین تهیه، تنظیم و اعلام شاخص‌های مورد نیاز جهت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون و حسب مورد با همکاری وزارت‌خانه‌های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بجزوس و اوراق بهادر و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، "سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری" را برای تجارت داخلی و خارجی تهیه و اجرا نموده و مورد بهره‌برداری قرار دهد.

تبصره ۱- دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند بر اساس شاخص‌های تعیین شده، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ارسال نمایند.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رتبه اعتباری متضایان را تعیین و به روزسانی نموده و امکان استعلام و دسترسی عموم به ویژه سازمان‌های مرتبط با تجارت داخلی و خارجی را به آن به صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.

ت- سامانه ارزی

ماده ۵- برای تمرکز اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آن‌ها و جلوگیری از عرضه و فروش ارز خارج از بانک‌ها و واحدهای مجاز و تعیین شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین جلوگیری از قاچاق ارز و تعیین منشا ارز کالای وارداتی، پس از ابلاغ رییس جمهور بانک مذکور موظف است نسبت به موارد زیر اقدام کند:

الف- تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه ارزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران.

ب- اعلام و ارسال اطلاعات تمام ارزهای تخصیصی به واردکنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط.

پ- تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری (ترانزیتی) و مواردی از این قبیل و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود.

ت- اعلام و ارسال اطلاعات دریافتی از طریق سامانه پنجره واحد در خصوص ورود کالا به کشور به بانک‌های عامل رفع تعهدات ارزی وفق قوانین و مقررات مربوط.

ث- تهیه و تدوین دستورالعمل مربوط به تعیین تکلیف ارز (نقد) ورودی و خروجی بیش از سقف مجاز اعلام شده از سوی آن بانک و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود و همچنین فراهم نمودن امکان تبادل اطلاعات موضوع این بند با سامانه جامع تجارت.

ماده ۶- سامانه ارزی یاید به گونه‌ای طراحی و اجرا گردد که:

الف- درخواست‌های تأمین ارز جهت واردات کالا یا خدمات را به صورت سیستمی از سامانه جامع تجارت دریافت نماید و تمامی این فرایند تا رفع تعهد ارزی به صورت سیستمی انجام شود.

ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.

ماده ۴- به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از سواستفاده از آنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین تهیه، تنظیم و اعلام شاخص‌های مورد نیاز جهت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون و حسب مورد با همکاری وزارت‌خانه‌های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، "سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری" را برای تجارت داخلی و خارجی تهیه و اجرا نموده و مورد بهره‌برداری قرار دهد.

تبصره ۱- دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ارسال نمایند.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رتبه اعتباری متقاضیان را تعیین و به روزرسانی نموده و امکان استعلام و دسترسی عموم به ویژه سازمان‌های مرتبط با تجارت داخلی و خارجی را به آن به صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.