

۵ - محدودیت: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی، عدم صدور ضمانتنامه بانکی ریالی یا ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی، موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک - مصوب ۱۳۷۹ - .

ماده ۲- بنگاه‌های اقتصادی مشمول این آیین‌نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱- تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی (۱۰۰) نفر و بیشتر باشد.
۲- میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت‌های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آیین‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴ - وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد.

۳- میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک میلیون (۱,۰۰۰,۰۰۰) یورو بوده و ارزش حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد.

تبصره - اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود. این شرط صرفاً پس از ایجاد امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) برقرار خواهد بود.

ماده ۳- بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تأیید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید براساس استعلام سامانه‌ای (سیستمی) از مراجع ذیربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک‌های صادر شده توسط بنگاه اعم از تسویه‌شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت‌های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان‌های مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم‌گیری برای شورا ارسال شود.

تبصره - مراجع ذیربط از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده ۴- اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سواثر نشده، صرفاً در صورتی که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اختلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه، برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا معلق می‌گردد.

تبصره ۱- مدت یک‌ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.

تبصره ۲- هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یک‌ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.

ماده ۵ - شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی، نسخه‌ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می‌نماید.

ماده ۶ - بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌نماید.

ماده ۷ - بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سواثر نشده موظف است ظرف مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سواثر از چک‌های برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سواثر از چک‌های برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین‌نامه نمی‌شود.

ماده ۸ - تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه، به هیچ وجه نافی تکلیف مؤسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی‌باشد.

ماده ۹- تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین‌نامه به شبکه بانکی، صرفاً در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره - اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک - مصوب ۱۳۹۷ - در خصوص بنگاه‌های اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سواثر نشده، صرفاً در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۱۰- در صورت رفع سواثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت در سامانه‌های اطلاعاتی مربوط، خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری

شماره ۷۲۱۹۱/ت ۵۶۸۰۳ هـ

۱۳۹۸/۶/۱۲

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ

مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت راه و شهرسازی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت نفت

وزارت اطلاعات - وزارت کشور

وزارت دادگستری - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت جهادکشاورزی - سازمان برنامه و بودجه کشور

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۶ با پیشنهاد شماره ۶۰/۵۲۴۳۳ مورخ

۱۳۹۸/۲/۱۸ و ۶۰/۵۲۴۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت و شماره

۹۸/۱۳۵۴۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل

یکصد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۲ - تصویب کرد:

الف - تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به شرح زیر

اصلاح می‌شود:

۱- در ردیف (۲۵) جدول پیوست تصویب‌نامه مذکور، عبارت «ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مثل» حذف می‌شود.

۲- این اصلاحیه از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ لازم‌الاجرا است به جز در مواردی که تا ابلاغ این تصویب‌نامه برای آنها ارزش تأمین شده است.

ب - تبصره (۳) الحاقی به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ

۱۳۹۷/۵/۱۶ موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت ۵۵۷۸۹ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- کد تعرفه‌های زیر به عنوان ردیف‌های (۷۷) و (۱۹۱) به جدول پیوست موضوع

تبصره مذکور اضافه و شماره ردیف‌های بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:

ردیف	شماره تعرفه	عنوان کالا
۷۷	۸۴۲۸۹۰۹۰	-- سایر
۱۹۱	۸۴۶۲۹۹۰۰	-- سایر

۲- عبارت «واردی که در زمان گشایش مقرر گردیده است ارزش مربوط از سوی واردکننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تأمین گردد، مشمول این بند نمی‌شوند.» به عبارت «واردی که در زمان گشایش مقرر بوده ارزش مربوط از سوی واردکننده (ارز متقاضی یا ارز اشخاص) تأمین گردد و نیز مواردی که کالا ترخیص و تسویه حساب با بانک عامل انجام پذیرفته است مشمول استفاده از این تصویب‌نامه نمی‌گردند.» اصلاح می‌شود.

۳- عبارت «و تا پایان سال ۱۳۹۷ از گمرک ترخیص می‌شوند» به عبارت «و دارای قبض انبار صادره تا پایان سال ۱۳۹۷ می‌باشند تا سقف معادل دویست و پنجاه میلیون

(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار) اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری