



بانک

اداره : خارجه / بین الملل

با سلام و احترام؛

پیرو بخشنامه شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰، به پیوست اصلاحیه مربوط به بند (۱۷) از قسمت «کلیات» بخش اول مجموعه مقررات ارزی «واردات کالا و خدمت»، متضمن اضافه شدن یک تبصره به بند مذکور، درخصوص تمدید مهلت ارائه سند ترخیص مطابق، جهت جایگزینی آن با صفحه متناظر قبلی (صفحه ۵) ارسال می گردد.

ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه، مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. / ۶۶۰۹۸۱۳۳

اداره تدوین مقررات ارزی

رقیه قدرت  
۶۰۳۱-۰۲

داود کیومرثی  
۶۰۱۶

رونوشت:

- \_ رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جناب آقای دکتر فرزین، برای استحضار.
- \_ وزارت صنعت، معدن و تجارت ، جناب آقای مهندس اتابک، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، برای استحضار.
- \_ وزارت جهاد کشاورزی ، جناب آقای دکتر نوری قزلجه، وزیر محترم جهاد کشاورزی، برای استحضار.
- \_ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، جناب آقای دکتر ظفرقندی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای استحضار.
- \_ معاون محترم ارزی و عضو هیات عامل ، جناب آقای دکتر آرام بن یار، برای استحضار.
- \_ سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران ، جناب آقای عسگری، رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- \_ سازمان توسعه تجارت ایران ، جناب آقای دهقان دهنوی، رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران، برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- \_ سازمان تعزیرات حکومتی ، جناب آقای دکتر فرهادی، رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی، برای استحضار و صدور دستور مقتضی.

تهران- بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸- تلفن: ۲۹۹۵۱-۳۳۱۱۱-۱۵۴۹۶-۱۵۴۹۶-۶۶۷۳۵۶۷۳-۶۶۷۳۵۶۷۳-۶۶۷۳۵۶۷۳

... اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، جناب آقای حسن زاده، رئیس محترم اتاق ایران و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، بازگشت به نامه های منتهی به شماره ۲۷/۱۰۸۱۸/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴، برای استحضار.

- ... مدیر کل محترم مطالعات و مقررات ارزی، جناب آقای ستاک، برای استحضار.
- ... مدیر کل محترم دارایی های ارزی، جناب آقای مجیدی، برای استحضار.
- ... مدیر کل محترم امور تجارت خارجی، جناب آقای دکتر شکوهی، برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- ... مدیر کل محترم عملیات پولی و اعتباری، جناب آقای نادعلی، برای استحضار.
- ... مدیر کل محترم تنظیم مقررات، جناب آقای دکتر صدقی، برای استحضار.
- ... مدیر کل محترم نظارت بانکی، جناب آقای غنی آبادی، برای استحضار.
- ... مدیر کل محترم بررسی های اقتصادی، جناب آقای دکتر اخباری، برای استحضار.
- ... سرپرست محترم اداره دعاوی حقوقی، جناب آقای شایان، برای استحضار.
- ... مدیر محترم اداره خزانه داری ارزی، جناب آقای دیلانی، جهت استحضار.
- ... مدیر محترم اداره آمار و تحقیقات ارزی، جناب آقای کاوند، برای استحضار.
- ... مدیر محترم اداره پایش بازار ارز، جناب آقای لامعی، برای استحضار.
- ... مدیر محترم اداره تخصیص ارز، جناب آقای تاجیک نژاد، برای استحضار.
- ... مدیر محترم اداره عملیات ارزی، جناب آقای شاپوری، برای استحضار.
- ... مدیر محترم اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی، جناب آقای عسگری، برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- ... مدیر محترم اداره مهندسی نرم افزار، برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- ... مدیر محترم اداره تطبیق، جناب آقای اعتباری، برای استحضار.
- ... مدیر محترم اداره روابط عمومی، جناب آقای قمری وفا، برای استحضار.

۱۶) آن مؤسسه اعتباری موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا انجام حواله ارزی با تشخیص و مسئولیت خود و با توجه به اهلیت و توان اعتباری متقاضی و حسب اعتبارسنجی صورت پذیرفته، وثایق و تضامین کافی از وی اخذ نماید. وثایق مأخوذه باید معتبر، سهل البیع، قابل انتقال قانونی، از درجه نقدشوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات، حقوق بانک مرکزی و آن مؤسسه اعتباری در حداقل زمان ممکن، استیفاء شود.

۱۷) مهلت ارائه سند ترخیص (پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی تأیید شده توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی/گواهی ورود موقت کالا) بابت اعتبارات اسنادی (مطابق با شرایط کمی و کیفی اعتبار، ثبت سفارش، اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه)/بروات اسنادی (مطابق با ثبت سفارش، اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه) از تاریخ واریز/ظهورنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله‌های ارزی (مطابق با ثبت سفارش، اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه)، از تاریخ صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود.

تبصره: چنانچه کالا مستند به تاریخ رسیدن مالی یا ارائه قبض انبار معتبر، به اماکن گمرکی وارد شده باشد، مهلت ارائه سند ترخیص مطابق، حداکثر به مدت یک ماه دیگر (مجموعاً دو ماه) افزایش می‌یابد. در صورت تأخیر در ارائه سند ترخیص، منوط به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر موجه بودن تأخیر بابت صدور سند ترخیص، مهلت ارائه سند ترخیص مطابق، حداکثر به مدت یک ماه دیگر (مجموعاً سه ماه) افزایش می‌یابد. بهره‌گیری از مفاد این بند باعث افزایش در مجموع مهلت مقرر بابت واردات کالا (موضوع پیوست شماره ۸) و معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت بابت تأخیر در ترخیص کالا نخواهد بود.

۱۸) واردکنندگانی که نسبت به واردات کالا با شرط ورود کالای مجانی اقدام می‌نمایند (مشروط به آنکه فروشنده در پیش‌فاکتور نسبت به فروش کالا همراه با ارسال درصدی از کالای مجانی اشاره نماید و پیش‌فاکتور مورد بحث توسط سازمان توسعه تجارت ایران تأیید شده و کالای مجانی علاوه بر اصل کالا در ثبت سفارش به صراحت قید گردد) می‌بایست نسبت به اظهار کالا به گمرکات کشور بر مبنای کالای موضوع پیش‌فاکتور همراه با کالای مجانی اقدام نمایند و هرگونه مغایرت کمی و کیفی کالای مجانی نیز کسر تخلیه محسوب خواهد شد. سیستم بانکی کشور ملزم به وصول پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا حاکی از ورود و ترخیص کل محموله (اصل کالا به علاوه کالای مجانی) برای رفع تعهدات ارزی خواهد بود.

۱۹) مؤسسه اعتباری و متقاضی مکلف است بر اساس مهلت‌های تعیین شده جهت انتقال ارز، ارائه اسناد حمل و ارائه سند ترخیص، بلافاصله نسبت به برگشت ارزهای انتقال نیافته، به حساب‌های عملیاتی بانک مرکزی و پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

۲۰- در صورت قطعیت احکام صادره از سوی مراجع قضایی مبنی بر استرداد عین ارز، پذیرش اسناد حمل ارائه شده پس از صدور حکم مربوطه، فاقد موضوعیت بوده و صرفاً در صورت صدور حکم مرجع قضایی ذیصلاح امکان‌پذیر می‌باشد.

۲۱) در مکاتبات موردی با بانک مرکزی لازم است اطلاعات مندرج در فرم پیوست شماره (۶) نیز تکمیل و ارسال شود.