



- سازمان تعزیرات حکومتی، جناب آقای فرهادی، رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی، برای استحضار.
- دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جناب آقای دکتر حقیقی، رئیس محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای استحضار.
- جناب آقای مجیدی شیل سر مدیرکل محترم دارایی‌های ارزی، جناب آقای مجیدی، برای استحضار.
- جناب آقای صدقی مدیرکل محترم تنظیم مقررات، جناب آقای صدقی، برای استحضار.
- جناب آقای غنی آبادی مدیرکل محترم نظارت بانکی، جناب آقای غنی آبادی، برای استحضار.
- جناب آقای اخباری مدیر کل محترم بررسی‌های اقتصادی، جناب آقای اخباری، برای استحضار.
- جناب آقای صحابی لطف مدیر کل محترم عملیات پولی و اعتباری، جناب آقای صحابی لطف، برای استحضار.
- جناب آقای خالقی مدیرکل محترم نظارت غیربانکی، برای استحضار.
- جناب آقای تاجیک نژاد سرپرست محترم مدیریت کل امور تجارت خارجی، برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- جناب آقای گودرزی سرپرست محترم مدیریت کل دعاوی حقوقی، برای استحضار.
- جناب آقای لامعی مدیر محترم اداره پایش بازار ارز، جناب آقای لامعی، برای استحضار.
- جناب آقای کاوند مدیر محترم اداره آمار و تحقیقات ارزی، جناب آقای کاوند، برای استحضار.
- جناب آقای بادپا سرپرست محترم اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی، جناب آقای بادپا، برای استحضار.
- جناب آقای شاپوری مدیر محترم اداره عملیات ارزی، جناب آقای شاپوری، برای استحضار.
- جناب آقای شهرآئینی مدیر محترم اداره تامین مالی ارزی، جناب آقای شهرآئینی، برای استحضار.
- جناب آقای دیانتهی دیلمی مدیر محترم اداره خزانه داری ارزی، جناب آقای دیانتهی، برای استحضار.
- مرکز مبادله ارز و طلای ایران، جناب آقای سعیدی، مدیرعامل محترم مرکز مبادله ارز و طلای ایران، برای استحضار.
- دیوان محاسبات کشور، جناب آقای ساکیانی، مدیر محترم گروه اول حسابرسی هیئت چهارم امور اقتصادی و زیربنایی، برای استحضار.
- جناب آقای اعتباری مدیر محترم اداره تطبیق، جناب آقای اعتباری، برای استحضار.
- سرکار خانم آقائی سرپرست محترم اداره روابط عمومی، سرکار خانم آقایی، برای استحضار.
- سرکار خانم مرضیه بابائی محقق (۳) گروه تدوین مقررات صادرات اداره تدوین مقررات ارزی، سرکار خانم بابائی، برای اطلاع و درج در سامانه‌های مربوط.

شماره:

تاریخ:

الف) ارائه گواهی بازرسی شرکت بازرسی مجاز ایرانی (پیوست شماره ۵) بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) در مقصد حاکی از مطابقت کمی، کیفی و بسته‌بندی کالا با شرایط ثبت سفارش، پذیرش اسناد حمل با رعایت سایر مقررات صورت پذیرد.

ب) در صورتی که هزینه بازرسی به عهده فروشنده باشد، بابت مغایرت در متن گواهی بازرسی، عدم ارائه گواهی بازرسی و همچنین تاریخ صدور گواهی بازرسی مقدم بر تاریخ بارنامه، به میزان معادل ارزی صورت حساب ارائه شده توسط شرکت بازرسی مجاز ایرانی به بالاترین نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در روز صدور حواله، استرداد عین ارز در چارچوب مقررات بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی صورت پذیرد.

۵-۶) چنانچه اسناد حمل کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری به جهت تاریخ صدور گواهی بازرسی مقدم بر تاریخ بارنامه و یا مغایرت در متن گواهی بازرسی صادره با متن تعیین شده (پیوست شماره ۲) بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) و یا عدم ارائه گواهی بازرسی ارائه شود، پذیرش اسناد منوط به ارائه تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود.

تبصره: رؤیت گواهی انطباق صادر شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران در کامنت اظهارنامه مربوطه (با نگهداری نسخه‌ای از آن در سوابق)، به عنوان دریافت تأییدیه سازمان مذکور خواهد بود.

۶-۶) در صورت ارائه اسناد حمل شخص ثالث (بارنامه و سایر اسناد)، پذیرش اسناد منوط به قبول کلیه مسئولیت‌های مترتبه توسط متقاضی امکان پذیر خواهد بود.

۷-۶) پذیرش اسناد مغایر با ثبت سفارش با مغایرت‌های "شرح/تعرفه کالا، افزایش تعداد/وزن و یا مبلغ کالا، افزایش مبلغ فوب کالا از محل کاهش هزینه حمل، تغییر مبدأ/مقصد حمل، تغییر روش حمل کالا و درج کالای نو به جای مستعمل" منوط به اصلاح ثبت سفارش مربوطه و قبول کلیه مسئولیت‌های مترتبه توسط متقاضی امکان پذیر خواهد بود.

۸-۶) پذیرش اسناد حمل با مغایرت کالای مستعمل به جای کالای نو، امکان پذیر نمی‌باشد.

۹-۶) پذیرش اسناد در صورت ارائه گواهی بازرسی کالا حاکی از عدم تطابق کیفی کالای بازرسی شده با کالای موضوع ثبت سفارش امکان پذیر نمی‌باشد.

۱۰-۶) پذیرش اسناد با مغایرت تغییر نوع ارز اسناد حواله ارزی با نوع ارز مندرج در ثبت سفارش امکان پذیر نمی‌باشد.

۱۱-۶) پذیرش اسناد با مغایرت تغییر مقصد کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین به مقاصد غیر از گمرکات جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نمی‌باشد.

۷) در صورت پذیرش اسناد حمل، آن مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف ۷ روز تقویمی از تاریخ ارائه اسناد حمل نسبت به ثبت صحیح و به موقع اطلاعات اسناد حمل در سامانه سمتاک اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم ثبت صحیح و به موقع اطلاعات اسناد حمل پذیرش شده، کلیه مسئولیت‌های مترتبه بر عهده آن مؤسسه اعتباری خواهد بود.