

۳) صدور مجوز انجام فرآیند ترخیص کالای مربوط، منوط به ارائه اسناد حمل صادره مؤخر بر تاریخ ثبت سفارش و مطابقت آن با مندرجات ثبت سفارش مربوط خواهد بود.

۴) مهلت ثبت وصولی اسنادی (با وجود برات با بدون برات) و به تبع آن ارائه اسناد به همراه دستور وصولی حداکثر ۴۵ روز از تاریخ صدور اولین گواهی ثبت آماری و حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۵، در سامانه سمتاک تعیین می شود.

۴-۱) در صورت معامله اسناد حمل طی مهلت مزبور، مهلت ارایه تتمه اسناد وصولی (برات) اسنادی، به مدت ۴۵ روز تقویمی (جمعاً ۹۰ روز) از تاریخ معامله اولین سند حمل ثبت شده در سامانه سمتاک و حداکثر تا بهمن ماه ۱۴۰۵، قابل افزایش خواهد بود.

۴-۲) در صورت معامله اسناد حمل، مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف مهلت ۷ روز تقویمی از تاریخ معامله اسناد، نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید.

۵) بانک عامل قبل از ثبت درخواست تأمین ارز، ملزم به اخذ تأییدیه از معاونت ذی ربط در وزارت خانه مربوط در خصوص تعیین نرخ ارز مشمول کالای ترخیص شده (با نظر داشت رعایت/عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع کالا) می باشد. در صورت مغایرت ارز تخصیصی با نرخ ارز تأیید شده توسط معاونت ذی ربط در وزارت خانه مربوط، مکاتبه با این بانک جهت تخصیص و تأمین ارز با نرخ ارز تأیید شده الزامی می باشد.

۶) با توجه به اعتباری بودن واردات، در این موارد ثبت درخواست تأمین ارز منوط به ارائه سند ترخیص مطابق (پروانه گمرکی ترخیص قطعی) و به میزان کالای ترخیص شده یا صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا (کد رهگیری) هر کدام کمتر باشد، امکان پذیر می باشد.

تبصره: در صورت مشاهده اعلام نظر گمرک ذی ربط در سامانه رفع تعهد ارزی مبنی بر وجود ظن بیش بود، تأمین ارز بابت کالای ترخیص شده متعاقب تعیین تکلیف کامل موضوع و به میزان ارزش استنباطی، اعلامی توسط دفتر تعیین ارزش گمرک ج.ا. و حداکثر تا مهلت تعیین شده امکان پذیر است.

۷) ثبت درخواست تأمین ارز، ۴۵ روز تقویمی قبل از بزرگترین تاریخ سررسید پرداخت اسناد حمل و تا روز سررسید پرداخت اسناد حمل در سامانه سمتاک امکان پذیر می باشد.

۸) علاوه بر لزوم ارائه سند ترخیص مطابق (پروانه گمرکی ترخیص قطعی به لحاظ کمی و کیفی) با مندرجات ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط، رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق منوط به ثبت اطلاعات ارز تأمین شده در سامانه مربوط خواهد بود.

۹) با عنایت به مفاد تبصره (۳) ذیل ماده (۱۳) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با توجه به الزام به اخذ تعهدنامه فرم پیوست شماره (۲)، چنانچه مؤسسه اعتباری حسب مستندات یا مدارکی اطمینان حاصل کند که پیش تر از محل دیگری ارز برای کالای مربوط تهیه و به هر نحو به ذی نفع پرداخت شده است؛ لازم است ضمن اجتناب از ۱- درخواست اخذ مجوز انجام فرآیند تأمین ارز (تخصیص ارز)، ۲- درخواست تأمین ارز ۳- انتقال ارز تأمین شده ۴- و ارائه سایر خدمات مربوط، موضوع را برای پیگیری مراتب قانونی به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و همچنین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس و همچنین به مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین حوزه حقوقی مؤسسه اعتباری متبوع گزارش و پس از اخذ نظر آن واحدها اقدامات لازم را به عمل آورد.

۱۰) کلیه مسئولیت های مربوط به تغییرات نوع نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز و تأمین ارز مربوط بر عهده واردکننده خواهد بود.

شماره: ۰۵/۱۳۹۴۲۴
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
پست: ندارد
شماره: ۸۷۴۱۰۵۷

(۱۱) در زمان ثبت اسناد حمل، اخذ پیش دریافت معادل ۱۰ درصد وجه ریالی اسناد حمل به نرخ ترجیحی، به صورت علی الحساب ضمن پذیرش مسئولیت تغییرات نوع نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز توسط واردکننده بابت آن الزامی می باشد.

(۱۲) اخذ تضامین و وثایق کافی بابت تضمین ارائه سند ترخیص مطابق (پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی بابت ورود به سرزمین اصلی) به میزان مقرر در بند (۱۴) قسمت "کلیات" این بخش الزامی نیست.

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 برحسب اجرای آن نیز نظارت نمایند.

این بخشنامه در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ کمیسیون ارز بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می باشد.

اداره تدوین مقررات ارزی

امیرحسین سرلک
۶۰۳۱-۰۱
داود کیومرثی
۶۰۱۶

رونوشت:

- _ جناب آقای دکتر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای همتی، برای استحضار.
- _ نهاد ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر کیانی بختیاری، رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس جمهور، برای استحضار.
- _ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر ظفرقندی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- _ سازمان غذا و دارو، جناب آقای دکتر پیرصالحی، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- _ 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، برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- _ جناب آقای گودرزی معاون محترم ارزی، جناب آقای گودرزی، برای استحضار.
- _ جناب آقای دکتر مرادپور معاون محترم تنظیم گری و نظارت، جناب آقای مرادپور، برای استحضار.
- _ جناب آقای دکتر کوده ئی معاون محترم روابط بین الملل، جناب آقای کوده ئی، برای استحضار.
- _ جناب آقای حاجی رضایی سرپرست محترم مدیریت کل مطالعات و مقررات ارزی، جناب آقای حاجی رضایی، برای استحضار.
- _ جناب آقای تاجیک نژاد سرپرست محترم مدیریت کل امور تجارت خارجی، جناب آقای تاجیک نژاد، برای استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی.
- _ جناب آقای مجیدی شیل سر مدیر کل محترم دارایی های ارزی، جناب آقای مجیدی شیل سر، برای استحضار و صدور دستور مقتضی.

شماره: ۰۵/۱۳۹۴۲۴

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۰

پوست: ندارد

شماره: ۸۷۴۱۰۵۷



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اقتصاد و تعاونی مسایه و خدماتی امنیت

- _ جناب آقای صحابی لطف مدیر کل محترم عملیات پولی و اعتباری ، جناب آقای صحابی لطف، برای استحضار.
- _ جناب آقای غنی آبادی مدیر کل محترم نظارت بانکی ، جناب آقای غنی آبادی، برای استحضار.
- _ جناب آقای خالتي مدیر کل محترم نظارت غیربانکی ، جناب آقای خالتي، برای استحضار.
- _ جناب آقای گودرزی سرپرست محترم مدیریت کل دعاوی حقوقی ، جناب آقای گودرزی، برای استحضار.
- _ جناب آقای صدقی مدیر کل محترم تنظیم مقررات ، جناب آقای صدقی، برای استحضار.
- _ جناب آقای مهدی زاده سرپرست محترم مدیریت کل بررسی های اقتصادی ، جناب آقای مهدی زاده، برای استحضار.
- _ جناب آقای کاوند مدیر محترم اداره آمار و تحقیقات ارزی ، جناب آقای کاوند، برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- _ جناب آقای لامعی مدیر محترم اداره پایش بازار ارز ، جناب آقای لامعی، برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- _ جناب آقای دیانتي دیلمی مدیر محترم اداره خزانه داری ارزی ، جناب آقای دیانتي دیلمی، برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- _ جناب آقای شهرآئینی مدیر محترم اداره تامین مالی ارزی ، جناب آقای شهر آئینی، برای استحضار.
- _ جناب آقای شاپوری مدیر محترم اداره عملیات ارزی ، جناب آقای شاپوری، برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- _ جناب آقای بادپا سرپرست محترم اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی ، جناب آقای بادپا، برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- _ جناب آقای حبیبی درکه سرپرست محترم اداره تخصیص ارز ، جناب آقای حبیبی، برای استحضار.
- _ جناب آقای اعتباری مدیر محترم اداره تطبیق ، جناب آقای اعتباری، برای استحضار.
- _ مرکز مبادله ارز و طلای ایران ، جناب آقای دکتر سعیدی، مدیرعامل محترم مرکز مبادله ارز و طلای ایران، برای استحضار.
- _ جناب آقای ساکیانی مدیر گروه اول حسابرسی هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنائی ، جناب آقای ساکیانی، برای استحضار.
- _ سرکار خانم آقائی سرپرست محترم اداره روابط عمومی ، سرکار خانم آقایی، برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- _ سرکار خانم مرضیه بابائی محقق(۳) گروه تدوین مقررات صادرات اداره تدوین مقررات ارزی ، برای درج در سامانه های مربوط.