

عنوان	مقررات و رویه اجرایی - (دستور جلسه ۱)	تاریخ	شناسه
بررسی مراتب پیشنهاد "اصلاح مبدأ محاسبه مهلت ارائه استناد حمل از سوی واردکنندگان کالا به بانک عامل در واردات کالا از طریق حواله ارزی"	۹۸/۰۴/۳۱		
مراجع طرح موضوع	اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران		
حواله ارزی عبارت است از نوعی دستور پرداخت، که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری یا دارنده یک حساب بانکی، به یکی از بانک‌های کارگزار خود در خارج از کشور، حواله‌ای را صادر می‌کند و از آن مؤسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن، پرداخت نماید. حواله ارزی به دو گروه حواله‌های صادره و وارد تقسم می‌شوند. امروزه حواله‌های ارزی از طریق حواله ارزی می‌باشد.	حواله ارزی می‌شود که یکی از روش‌های پرداخت ارز در واردات کالا می‌باشد.	حواله ارزی عبارت است از نوعی دستور پرداخت، که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری یا دارنده یک حساب بانکی، به یکی از بانک‌های کارگزار خود در خارج از کشور، حواله‌ای را صادر می‌کند و از آن مؤسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن، پرداخت نماید. حواله ارزی به دو گروه حواله‌های صادره و وارد تقسم می‌شوند. امروزه حواله‌های ارزی از طریق حواله ارزی می‌باشد.	
طبق بخشنامه ارزی بانک مرکزی به شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۵۱۲۰ ترتیبات درخصوص تامین ارز به منظور واردات ابلاغ گردید (پیوست شماره ۱) که طبق آن انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای با اولویت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن به ترتیب اعلامی از سوی بانک امکان پذیر است و برای سایر کالاهای (اولویت دوم) حسب ثبت سفارش صادره از طریق بازار دوم در سامانه نیما می‌باشد و....	بنابراین بخشنامه فوق الذکر در ارتباط با نحوه تامین ارز جهت واردات، دستورالعملی را نیز ابلاغ نمود که در آن ۳ روش واگذاری بروانه‌های صادراتی، حساب ارزی واردکننده و از طریق سامانه نیما را تعیین نمود که وارد کننده باید آن مراحل را طی نماید تا ارز واردات کالا تامین و رفع تعهد ارزی صورت پذیرد (پیوست شماره ۲ و ۳) به طور مثال؛ در روش حساب ارزی واردکننده، بانک می‌بایستی پس از دریافت ثبت سفارش، با نوع عملیات ارزی بانکی و نوع تامین ارز از محل سیرده ارزی، نسبت به ارسال درخواست تایید گواهی آماری به اداره نظارت بانک مرکزی اقدام نماید. پس از تایید گواهی ثبت آماری توسط اداره نظارت ارز بانک مرکزی، آن بانک می‌بایست نسبت به دریافت وثائق مقرر در تبصره ۴ بند ۵ بخش اول مقررات ارزی و ثبت ابزار پرداخت به صورت حواله غیربانکی اقدام نماید، متعاقباً در صورت ارائه استناد حمل در مهلت مقرر (سه ماه از تاریخ ثبت ابزار پرداخت) آن بانک می‌بایست نسبت به ثبت آن در سامانه سمتاک اقدام نموده و بعد از پیش اخراج واردکننده در سامانه تجارت نسبت بهأخذ کد رهگیری و حدود اعلامیه تامین ارز اقدام نماید. همچنین واردکننده می‌بایست نسبت به ورود و ترجیح قطعی کالا اقدام و مراتب را به منظور رفع تعهد ارزی (ارائه بروانه گمرکی طرف مدت ۲ ماه از تاریخ اعلامیه تامین ارز) به آن بانک اعلام کند، حصماً در صورت استفاده از ابزار پرداختی به غیر از ابزار مذکور (حواله غیربانکی) لازم است درخصوص ثبت ابزار پرداخت،أخذ وثائق، مهلت ارائه استناد و مهلت رفع تعهد مناسب با ابزار پرداخت اقدام گردد.	طبق بخشنامه فوق الذکر در ارتباط با نحوه تامین ارز جهت واردات، دستورالعملی را نیز ابلاغ نمود که در آن ۳ روش واگذاری بروانه‌های صادراتی، حساب ارزی واردکننده و از طریق سامانه نیما را تعیین نمود که وارد کننده باید آن مراحل را طی نماید تا ارز واردات کالا تامین و رفع تعهد ارزی صورت پذیرد (پیوست شماره ۲ و ۳) به طور مثال؛ در روش حساب ارزی واردکننده، بانک می‌بایستی پس از دریافت ثبت سفارش، با نوع عملیات ارزی بانکی و نوع تامین ارز از محل سیرده ارزی، نسبت به ارسال درخواست تایید گواهی آماری به اداره نظارت بانک مرکزی اقدام نماید. پس از تایید گواهی ثبت آماری توسط اداره نظارت ارز بانک مرکزی، آن بانک می‌بایست نسبت به دریافت وثائق مقرر در تبصره ۴ بند ۵ بخش اول مقررات ارزی و ثبت ابزار پرداخت به صورت حواله غیربانکی اقدام نماید، متعاقباً در صورت ارائه استناد حمل در مهلت مقرر (سه ماه از تاریخ ثبت ابزار پرداخت) آن بانک می‌بایست نسبت به ثبت آن در سامانه سمتاک اقدام نموده و بعد از پیش اخراج واردکننده در سامانه تجارت نسبت بهأخذ کد رهگیری و حدود اعلامیه تامین ارز اقدام نماید. همچنین واردکننده می‌بایست نسبت به ورود و ترجیح قطعی کالا اقدام و مراتب را به منظور رفع تعهد ارزی (ارائه بروانه گمرکی طرف مدت ۲ ماه از تاریخ اعلامیه تامین ارز) به آن بانک اعلام کند، حصماً در صورت استفاده از ابزار پرداختی به غیر از ابزار مذکور (حواله غیربانکی) لازم است درخصوص ثبت ابزار پرداخت،أخذ وثائق، مهلت ارائه استناد و مهلت رفع تعهد مناسب با ابزار پرداخت اقدام گردد.	شوخ دستور
لازم به ذکر است در حصول ارائه استناد به بانک‌ها توسط واردکننده، در تبصره ۳ بند ۵-۲ بخش اول مقررات ارزی مقرر شده است که "مهلت ارائه حداقل استناد حمل کالا شامل بارنامه‌راهنماه، سیاهه تجاری، گواهی مبدأ و گواهی بازرگانی کالا (طبق بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) حداقل شش ماه از تاریخ صدور حواله ارزی می‌باشد. بدینه است در صورت عدم ارائه استناد حمل در	شماره بازنگری ۱۰ تاریخ بازنگری: ۱۳۹۵-۰۲-۲۵	کد مدرک: QMS-FO-75-11	توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش حصوصی و کمیته ماده ۱۲



موعد مقرر بایستی اقدامات لازم در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی صورت پذیرد". همچنین در بند ۴ بخشنامه مورخ ۹۷/۰۵/۲۰ چنین مقرر شد که "در ارتباط با حواله های ارزی پس از ابلاغ این بخشنامه؛ مهلت ارائه استاد حمل حواله های مذکور ۳ ماه از تاریخ صدور حواله ارزی می باشد و ضمناً مهلت ارائه پروانه گمرکی بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود". (پیوست شماره ۴) که مهلت ۳ ماهه ارائه استاد حمل در بند ۳ بخشنامه شرایط تأمین اعتبارات بیزانس و ریفاینانس و مهلت ارائه حواله های ارزی اسناده ای اسناد حمل در بند ۴ بخشنامه شرایط تجاری افزایش یافته است. (پیوست شماره ۵)؛ لیکن به گفته اتحادیه معتبرین، بعد از تشديد تحریم های بانکی و عدم امکان انتقال ارز از سیستم بانکی گشود، بخش قابل توجه مبادرات از مسیر صرافی و عمدها صرافی های رسمی زیر مجموعه بانک های عامل انجام می شود که از اوایل سال جاری، زمان حواله ارز از بانک عامل به حساب کارگزار صرافی تا دو ماه و بیشتر زمان می برد. با عنایت به مطالب فوق فدراسیون واردات ایران و اتحادیه واردکنندگان تهاده های دام و طیور ایران درخواست نموده اند تا بررسی این پیشنهاد که مبنای محاسبه مهلت ۶ ماه از تاریخی باشد که صراف پول را به ذینفع حواله می کند و همچنین برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی نیز بانک مرکزی حداکثری را تعیین نماید تا زمان انتقال پول از آن مدت بیشتر نشود؛ در دستور کار کمیته فرار گیرد.

#### رئوس، نظرات، ایرادات و مشکلات مطروحه از سوی معتبرین به شرح ذیل است:

۱. براساس آخرین ضوابط و مقررات بانک مرکزی واردکننده ۶ ماه مهلت دارد تا استاد حمل خود را به بانک عامل ارائه نماید، لیکن از ابتدای سال ۹۸ اتفاقی که به سبب شرایط تحریم ها پیش آمده است، عملآ این مدت به ۳ ماه کاهش یافته است و در حال حاضر واردکنندگانی وجود دارند که ۳۰ فروردین ارز را خریداری کرده اند و از بانک عامل به حساب صراف منتقل شده ولی هنوز به حساب ذینفع حواله نشده است و یا حتی صراف برای انتقال اقدام نموده، لیکن برگشت خورده و این پول بلا تکلیف است.
۲. اگر زمان تقریبی ۲ ماه و بیشتر که بانک عامل به صرافی حواله می کند تا زمانی که واقعاً به حساب ذینفع پول حواله می شود، در فرجه قانونی ارائه استاد حمل به بانک ها در نظر گرفته نشود، مشکلات عدیده ای برای واردکنندگان علاوه بر رسک های تجاری که موجود هستند، ایجاد می شود، ضمن اینکه واردکننده هیچ تقصیر و سوء تیقی نیز ندارد؛ لذا پیشنهاد می شود مبنای محاسبه مهلت ۶ ماه از تاریخی باشد که صراف پول را به ذینفع حواله می کند.
۳. این موضوع در مورد کالاهای اساسی است و بخشنامه های صادره، در متن خوب هستند و شاید مهلت ۶ ماهه هم کافی باشد ولی در اجراء مواردی پیش می آید که در هیچ یک از این بخشنامه های ارزی دیده نشده اند؛ لذا پیشنهاد می شود بانک مرکزی زمان انتقال پول را رصد نماید و آن را مینا قرار دهد و برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی نیز حداکثری را تعیین نماید که زمان انتقال پول از آن مدت بیشتر نشود.
۴. طبق مجموعه مقررات ارزی، چنانچه واردکننده در مهلت های مقرر نسبت به ارائه استاد حمل مربوطه و همچنین استاد و مدارک مشیته حاکی از ورود و ترجیص قطعی کالا و اینکه تعهد اقدام ننماید بانک عامل موظف است مراتب را طبق نامه عمومی شماره ۹۴/۰۳/۱۹ مورخ ۹۴/۰۳/۱۹ و در صورت عدم تحقق مفاد نامه مذکور ضمن ضبط وثیقه مأخوذه) موضوع تصریه ۴ ذیل بندی بخش اول مجموعه مقررات ارزی در چارچوب بند ۱۴ این مجموعه پیگیری نماید. (پیوست شماره ۶)



موضوع در جلسه کارگروه کارشناسی کمیته ماده ۱۲ در تاریخ ۹۸/۰۳/۲۸ در اتاق ایران و با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، کانون بانک‌های خصوصی، بانک ملی، بانک دی، بانک کشاورزی، فدراسیون واردات ایران و اتحادیه واردکنندگان بهاده‌های دام و طیور ایران مطرح گردید و در پایان با توجه به مباحث مطروحه مقرر شد تا ابتدا دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ طی نامه‌ای پیشنهاد فعالان بخش خصوصی را منی بر "اصلاح زمان محاسبه ارائه اسناد حمل از سوی واردکنندگان کالا به بانک عامل در واردات کالا از طریق حواله ارزی" به بانک مرکزی منعکس نماید و بانک مرکزی نیز در اسرع وقت در کمیته ارزی، این موضوع را بررسی و نتیجه را به دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ منعکس نماید و در صورت عدم تحقق نتیجه، موضوع در کمیته ماده ۱۲ مطرح گردد.

لازم به ذکر است نامه شماره ۹۸/۰۳/۲۸ دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ خطاب به بانک مرکزی در جهت اجرای مصوبه جلسه کارگروه ارسال شده است. (پیوست شماره ۷)

#### اهم نظرات نمایندگان مختلف در جلسه کارگروه کارشناسی

##### نظر نماینده بانک مرکزی:

سید علی شعیبی، معاون اداره نیابت‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اظهار داشت مصوبه هیأت دولت در مرداد ماه سال ۹۷ برای کلیه تقاضاها ۳ ماه اعلام نموده بود ولی در همان مقاطع با توجه به تقاضاهایی که از بانک‌ها می‌آمد و همچنان با توجه به تجربه‌ها و اینکه شرایط کشور، شرایط عادی نیست، بانک مرکزی از دولت درخواست نمود که این مهلت برای واحدهای تجاری به ۶ ماه افزایش یابد. وی در ادامه افزود بانک مرکزی نمی‌تواند این مهلت‌ها را بیشتر از این افزایش دهد. زیرا نهادهای نظارتی بانک به آن ابراد می‌گیرد و وقتی مهلت نیز افزایش می‌یابد، به تبع آن، سقف تعهدات ارزی ایفا نشده نیز افزایش می‌یابد و این بلاکلیف ماندن تعهدات، برای محاسبات بانک نیز مشکل ایجاد می‌کند.

شعیبی افزود این پیشنهاد که مبنای محاسبه مهلت ۶ ماه برای ارائه اسناد از زمان حواله به حساب دینفع باند، قابلیت بررسی دارد که بهتر است، دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ این موضوع را طی نامه‌ای به بانک مرکزی منعکس کند تا در کمیسیون ارزی بانک مورد بررسی قرار گیرد.

جمع‌بندی  
جلسه  
کارشناسی

##### نظر نماینده گمرک:

مرتضی فرخ زاد، نماینده گمرک ایران بیان نمود در جلسه دولت برای بررسی بخشنامه مرداد ماه ۹۷، نظر دولت و گمرک بر این بود که اصلاً مهلتی در نظر گرفته نشود و مهلت از بخشنامه حذف شود و بانک مرکزی بنا به تشخیص خود زمان را مشخص کند ولی مهلت ۶ ماهه تعیین شد. وی در ادامه افزود با این پیشنهاد که مبنای شروع محاسبه تغییر کند، موافق است.

##### نظر نماینده بانک‌های خصوصی:

نظافتیان، نماینده کانون بانک‌های خصوصی بیان نمود در شرایط تحریم، مقررات باید به گونه‌ای انعطاف داشته باشند که بتوانند آثار تحریم را از بین ببرند لیکن نقل و انتقال ارز به صورتی است که مبدأ شروع رفع تعهد ارزی برای واردکننده مشکل ایجاد نمود؛ لذا این مبدأ محاسبه می‌باشی تغییر کند. وی در ادامه افزود دست بانک‌ها در ارزیابی و دادن مهلت به متقارضی بسته است؛ لذا

پیشنهاد می شود دست بانک ها برای بررسی این ادعا که ارز به دست فروشنده نرسیده است، باز باشد تا بتواند به متقارضی مهلت بدهد.

#### نماینده اتفاق تعاوون ایران:

علیپور، نماینده اتفاق تعاوون بیان نمود کالاهای اساسی در سامانه های مختلف کنترل می شوند و پیشنهاد بخش خصوصی، زمان را بالاتر نمی برد و تها مبنای شروع محاسبه را به زمانی که بول به دست فروشنده رسیده است، تغییر می هد و اگر بانک مرکزی معتقد است که این پیشنهاد زمان را باز می گذارد؛ در تصریه ای، حداکثری را برای انتقال ارز تعیین کند.

#### نماینده اتفاق اصناف ایران:

محتابی، نماینده اتفاق اصناف اطهار داشت در مشکل ایجاد شده، واردکنندگان بی تفصیر هستند، لذا پیشنهاد آفای تهاوندی صحیح است و صرافی های زیر نظر بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی امکان کنترل آن ها را دارد، ضمن اینکه در این پیشنهاد امکان تبانی واردکنندگان با صرافی ها نیز وجود ندارد، زیرا ریسک تجارتی و هزینه بول برای واردکنندگان به اندازه کافی زیاد است.

#### نظر مشاور بانکی دبیرخانه کمیته ماده ۱۲:

بحث زمان علاوه بر کالاهای اساسی برای کالای با اولویت دوم هم مطرح است: وی در ادامه افزود کل فرایند ثبت سفارش مشکل دارد و عدم هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت سبب می شود تا زمان ها از دست بروند و فعالان هم برای اینکه خط تولیدشان چهار مشکل نشود، ممکن است تا به سمت راه های غیرمتعارف پیش بروند. وی در ادامه افزود بانک مرکزی نباید به محلی تبدیل شود که پرونده ها را به صورت مصداقی بررسی و حل نماید.

#### نظر نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری:

نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان نمود که معاونت حقوقی در مورد بخششانه مرداد ماه سال ۹۷ همکاری لازم را جهت بررسی موضوع داشت که در حال حاضر نیز آمادگی جهت انجام تحلیل اقتصادی این پیشنهاد را در صورت لزوم دارد. وی در ادامه افزود لازم است که از طریق شورای گفتگو و کمیته ماده ۱۲ اقداماتی صورت گیرد تا سیاست حرامی کشور در حوزه اقتصادی نیز با نصیحتاتی که در خصوص تسهیل امور فعالان اقتصادی گرفته می شود، همسو گردد.

مبدا محاسبه مهلت ۶ ماه ارائه اسناد حمل از سوی واردکنندگان کالا به بانک عامل در واردات کالا از طریق حواله ارزی (بند ۳ بخششانه شرایط تامین اعتبارات بوزانس و ریفاینانس و مهلت ارائه حواله های ارزی اسفند ۹۷ صادره از سوی بانک مرکزی)، به نحوی اصلاح گردد که مبنا از تاریخ سوئیفت پرداخت یا حواله به حساب ذینفع باشد.	پیشنهاد دبیرخانه
--	---------------------

- مستندات قانونی به وزیر "مجموعه مقررات ارزی بخششانه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰ مورخ ۹۷/۰۵/۲۰" بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه تامین ارز برای واردات و نحوه تامین ارز از سامانه نیما، بخششانه شرایط تامین اعتبارات بوزانس و ریفاینانس و مهلت ارائه حواله های ارزی، اسفند ۹۷"؛ و - نامه شماره ۹۸/۰۲۳۱ مورخ ۹۸/۱۰/۵۳ اتحادیه واردکنندگان تهاده های دام و طیور ایران خطاب به شورای گفتگو.	فهرست مستندات و مدارک پشتواه
--	------------------------------------



9777771.7

14

7

八九·六

40

99

سوسن شماره ۱

۱۰۵

اداره: خوارجہ / سریال

۱۵۹

برو بخشنامه شماره ۹۷/۱۵۲۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ در اجرای مصوبه شماره ۹۳۷۹۳ ت ۵۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ایات محترم وزیران پذیرنوسیله ترتیبات جدید در حصوص تأمین ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت مفارش ایست خدمت و تثبیت گواهی شت آماری از سوی اداره نظارت ارز این بانک و با تأکید بر رعایت مجموعه مقررات ارزی به شرح ذیل به اطلاع مر. سائبان:

۱- تأمین ارز برای گشایش اعتیادی استادی، نیت برات (وصولی) استادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول حسب نیت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ترتیب اعلامی از سوی این بانک امکان پذیر خواهد بود.

۲- تأمین ارز برای گشایش اعتبار استادی، ثبت برات (وصولی) استادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات سایر کالاهای (اولویت دوم حسب ثبت سفارش صادره) از عربی بزار دوم ارز در سامانه نظام پکارچه معاملات ارزی (نیما) صدرت می نماید.

۳- علاوه بر منابع مورد اشاره در بندهای ۱ و ۲ محل تامین ارز می تواند منابع ارزی حاصل از صادرات موجودی حسابهای ارزی مشترکان و خرید ارز از یاتک باشد.

۴- تامین ارز جهت گشایش اعتبار استادی، ثبت برات (وصولی) استادی و انجام حواله ارزی پایتخت خریدهای کالاها - خدماتی یا صرف خدماتی به شرح ذیل با رعایت سایر خواص بالاخص مقدار بند "ب" پخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان بذیر خواهد داشت:

الف) درخصوص خریدهای صرف ا خدماتی و باخش خدماتی خریدهای کالایی - خدماتی مربوط به بخش غیر دولتی تا سقف ۱۰۰۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، تأمین ارز از طریق بازار دوم، حساب لرزی واردکننده و ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در صورت ارائه تاییدیه وزارت خانه / دستگاه ذیریز امکان پذیر می باشد.

ب) در ارتباط با بخش دولتی در صورت درخواست وزیر محترم ذیربط در تمامی موارد و صرف نظر از سقف ۹۰۰.۰۰۰ یورو مراتب باشته، به طور ممکن، از این رانک استعلام گردید.

۵- گشایش اعتبار استنادی، ثبت برات (وصولی) استنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از محل اوز حاصل از صادرات، حساب ارزی واردکننده و بازار دوم ارز، پس از انجام ثبت سفارش و رعایت بخشی اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر می‌باشد.

<sup>۶</sup>- هر ارتباط با حواله‌های صادره پس از ابلاغ این بحث‌نامه، مهلت از آن استاد حمل حواله‌های مذکور،

حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می‌گردد. ضمناً مهلت ارائه پروانه گمرکی باید حواله‌های تأمین از تاریخ صدور اعلامیه تأمین از حداقل به مدت دو ماه خواهد بود.

## دستورالعمل رویه تامین ارز

در ارتباط با نحوه تامین ارز جهت واردات به روش‌های واگذاری پروانه‌های صادراتی، حساب ارزی واردکننده و از طریق سامانه نیما، ضمن جلب توجه آن بانک به رویه مقرر در سامانه جامع تجارت و اطلاعاتی‌های مربوطه در سامانه مذکور، مراتب را به ترتیب به شرح ذیل به اطلاع می‌رساند:

### الف - واگذاری پروانه صادراتی به واردکننده:

پس از توافق لازم فیمابین صادرکننده و واردکننده به منظور بهره برداری از پروانه صادراتی خارج از سامانه نیما و دریافت ثبت سفارش با نوع عملیات ارزی "بانکی" و نوع تامین ارز "از محل صادرات" آن بانک می‌بایستی نسبت به ارسال درخواست تایید گواهی ثبت آماری با نوع "ارز اشخاص" به اداره نظارت ارز بانک مرکزی اقدام نماید. پس از تایید گواهی ثبت آماری توسط اداره نظارت ارز بانک مرکزی، بانک عامل می‌بایستی نسبت به ثبت اطلاعات پروانه صادراتی در سامانه تامین ارز اقدام نموده و در صورت تایید واگذاری پروانه صادراتی به واردکننده در سامانه جامع تجارت، نسبت به دریافت وثائق مقرر در تبصره ۴ ذیل بند "ی" بخش اول مجموعه مقررات ارزی به میزان ۳۵٪ و ثبت اینزار پرداخت بصورت "حواله غیر بانکی" اقدام نماید. متعاقباً در صورت ارائه استناد حمل در مهلت مقرر (سه ماه پس از ثبت ابزار پرداخت) آن بانک می‌بایست ثبت این استناد در سامانه سمتاک و بعد از پیش اظهار واردکننده در سامانه جامع تجارت نسبت به اخذ کد رهگیری و صدور اعلامیه تامین ارز اقدام نماید. همچنین واردکننده می‌بایست نسبت به ورود و ترخیص قطعی کالا اقدام نموده و مراتب را به منظور رفع تعهد ارزی (ارائه پروانه گمرکی طرف دو ماه از تاریخ اعلامیه تامین ارز) به آن بانک اعلام نماید.

### ب - استفاده از پروانه صادراتی خود/حساب ارزی واردکننده:

به منظور بهره برداری از پروانه صادراتی خود واردکننده، آن بانک می‌بایستی پس از دریافت ثبت سفارش با نوع عملیات ارزی "بانکی" و نوع تامین ارز "از محل صادرات" و در موارد بهره گیری از حساب ارزی واردکننده پس از دریافت ثبت سفارش با نوع عملیات ارزی "بانکی" و نوع تامین ارز "از محل سپرده ارزی" نسبت به ارسال درخواست تایید گواهی ثبت آماری به ترتیب از نوع "ارز اشخاص" و "از محل صادرات" و یا نوع "ارز اشخاص" و "از محل سپرده" به اداره نظارت ارز بانک مرکزی اقدام نمایند. پس از تایید گواهی ثبت آماری توسط اداره نظارت ارز بانک مرکزی، آن بانک می‌بایستی نسبت دریافت وثائق مقرر در تبصره ۴ ذیل بند "ی" بخش اول مجموعه مقررات ارزی به میزان ۳۵٪ و ثبت اینزار پرداخت بصورت "حواله غیر بانکی" اقدام نماید. در مواردیکه ارز مربوطه از محل صادرات مبایشد پیش از دریافت وثائق بایستی نسبت به ثبت

اطلاعات پروانه صادراتی در سامانه تامین ارز اقدام گردد). متعاقباً در صورت ارائه استاد حمل در مهلت مقرر (سه ماه از تاریخ ثبت ابزار پرداخت) آن بانک می‌بایست نسبت به ثبت آن در سامانه سمتاک اقدام نموده و بعد از پیش اظهار وارد کننده در سامانه جامع تجارت نسبت به اخذ کد رهگیری و صدور اعلامیه تامین ارز اقدام نماید. همچنین وارد کننده می‌بایست نسبت به ورود و ترجیح قطعی کالا اقدام نموده و مراتب را به منظور رفع تعهد ارزی (ارائه پروانه گمرکی طرف ۲ ماه از تاریخ اعلامیه تامین ارز) به آن بانک اعلام نماید ضمناً در صورت استفاده از ابزار پرداختی به غیر از ابزار پرداخت مذکور (حواله غیر بانکی) لازم است درخصوص ثبت ابزار پرداخت، اخذ وثایق، مهلت ارائه استاد و مهلت رفع تعهد متناسب با ابزار پرداخت اقدام گردد.

#### ج - تامین ارز از طریق سامانه نیما:

در صورت ارائه ثبت سفارش با نوع عملیات ارزی "بانکی" و نوع تامین ارز "خرید ارز از سیستم بانکی"، برای کالای ثبت‌سفارش شده غیر اولویت اول آن بانک می‌تواند نسبت به ارسال تقاضای تأیید گواهی ثبت آماری از نوع "بانکی (نیما)" به اداره نظارت ارز بانک مرکزی مبادرت نماید پس از تأیید گواهی ثبت آماری توسط اداره نظارت ارز بانک مرکزی، آن بانک می‌بایستی نسبت دریافت وثایق مقرر در تصریه ۴ ذیل بند "ی" بخش اول مجموعه مقررات اقدام نماید. متعاقباً وارد کننده آن بانک می‌بایستی نسبت به ثبت درخواست خرید ارز در سامانه جامع تجارت اقدام نماید. پس از خرید ارز توسط وارد کننده آن بانک پرداخت بصورت "حواله غیر بانکی" اقدام نموده و متعاقب ارائه استاد حمل در مهلت مقرر (سه ماه از تاریخ ثبت ابزار پرداخت) مراتب را در سامانه سمتاک ثبت نماید و بعد از پیش اظهار وارد کننده در سامانه جامع تجارت نسبت به اخذ کد رهگیری و صدور اعلامیه تامین ارز اقدام نماید. همچنین وارد کننده می‌بایست نسبت به ورود و ترجیح قطعی کالا اقدام نموده و مراتب را به منظور رفع تعهد ارزی (ارائه پروانه گمرکی طرف ۲ ماه از تاریخ اعلامیه تامین ارز) به آن بانک اعلام نماید. ضمناً در صورت استفاده از ابزار پرداختی به غیر از ابزار پرداخت مذکور (حواله غیر بانکی) لازم است درخصوص ثبت ابزار پرداخت، اخذ وثایق، مهلت ارائه استاد و مهلت رفع تعهد متناسب با ابزار پرداخت اقدام گردد.

**فرآیند تحویل کالا به کشور از طریق سامانه نیما**

**ایجاد ثبت سفارش**

برای این مرحله از مراحل دسته اول فرم استاد پرداخت در صورتی که  
پیش از آن مراحل دسته اول و دسته دوم انجام شده باشد، مراحل دسته اول  
از پیش از آن مراحل دسته دوم انجام شود.

**پرداخت**

**هزارهایت بانک مالی و پرداخت تکمیلی از ثبت سفارش**

پس از اینکه مراحل دسته اول انجام شده باشند، مراحل دسته دوم انجام شود.  
از پیش از آن مراحل دسته دو انجام شود.

**پرداخت**

**درخواست گواهی امت آفری**

پس از اینکه مراحل دسته اول انجام شده باشند، مراحل دسته دو انجام شود.  
از پیش از آن مراحل دسته دو انجام شود.

**پرداخت**

**ذخیره داده ها و تایپ لزمه از پالرگان**

پس از اینکه مراحل دسته اول انجام شده باشند، مراحل دسته دو انجام شود.  
از پیش از آن مراحل دسته دو انجام شود.

**پرداخت**

**ثبت در خواست خود از**

پس از اینکه مراحل دسته اول انجام شده باشند، مراحل دسته دو انجام شود.  
از پیش از آن مراحل دسته دو انجام شود.

**پرداخت**

**انصراف یا لغو پیشنهادهای قروض مراجعت**

پس از اینکه مراحل دسته اول انجام شده باشند، مراحل دسته دو انجام شود.  
از پیش از آن مراحل دسته دو انجام شود.

**پرداخت**

**واریز وجه ریالی به حساب صرافی**

پس از اینکه مراحل دسته اول انجام شده باشند، مراحل دسته دو انجام شود.

**پرداخت**

**واریز ارز به حساب قروض تددی خارجی**

پس از اینکه مراحل دسته اول انجام شده باشند، مراحل دسته دو انجام شود.

**پرداخت**

**ثبت اپراتور پرداخت**

پس از اینکه مراحل دسته اول انجام شده باشند، مراحل دسته دو انجام شود.

**پرداخت**

**ارائه استند جعل به بانک عامل**

پس از اینکه مراحل دسته اول انجام شده باشند، مراحل دسته دو انجام شود.

**پرداخت**

**ثبت استند جعل**

پس از اینکه مراحل دسته اول انجام شده باشند، مراحل دسته دو انجام شود.

**پرداخت**

**ثبت مبلغ ای**

پس از اینکه مراحل دسته اول انجام شده باشند، مراحل دسته دو انجام شود.

**پرداخت**

**محدود اعفایه تأثیر اول**

پس از اینکه مراحل دسته اول انجام شده باشند، مراحل دسته دو انجام شود.

**پرداخت**

**برخیزیها از کمرت**

پس از اینکه مراحل دسته اول انجام شده باشند، مراحل دسته دو انجام شود.

**پرداخت**

**رفع تهدید و خریافت نهادهای**

پس از اینکه مراحل دسته اول انجام شده باشند، مراحل دسته دو انجام شود.

**پرداخت**

**در مکانی سفاری رای اعتماد نهادهای**

پس از اینکه مراحل دسته اول انجام شده باشند، مراحل دسته دو انجام شود.

**پرداخت**

**www.nima.ir**

سایت سفاری نیما

**www.nima.ir**

سایت سفاری نیما

## برست شماره ۳



()

صفحه نخست (/) « (default.aspx/) » خبرها و رویدادها (/) (section/News.aspx) « بخش‌نامه نجوهه (datedlist/W8830.aspx) » تامین ارز ابلاغ شد



(datedlist/W8830.aspx) ۱۳۹۷ >

پس از ابلاغ بسته سیاستی جدیده ارزی

### بخش‌نامه نجوهه تامین ارز ابلاغ شد

۱۳۹۷ مرداد ۲۰

ترتیبات جدید تامین ارز به منظور واردات پس از اخذ ثبت سفارش / ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری از سوی بانک مرکزی به روز رسانی و ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی پیرور بخش‌نامه شماره ۱۳۹۷/۷۲۵ مورخ ۹۷/۰۵/۳۳ در اجرای مصوبه شماره ۱۳۹۷/۷۲۵/۷۳۰ د.ت. تامین ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت سفارش / ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری از سوی اداره نظرات ارز باک مرکزی و با تأکید بر رعایت مجموعه مقررات ارزی به شرح زیر به اطلاع میرساند:

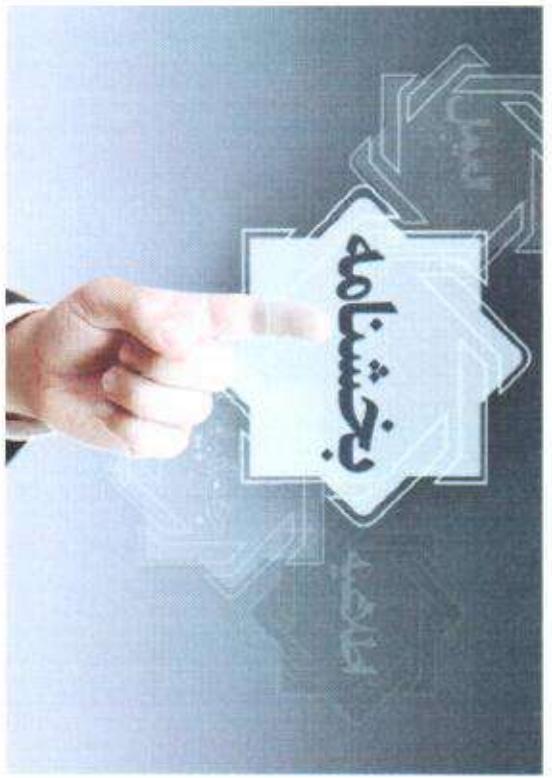
۱- تامین ارز برای گشاپیش اعتبار استانداری، ثبت برات (وصولی) استانداری و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ترتیب اعلام از سوی این بانک امکان پذیر خواهد بود.

۲- تامین ارز برای گشاپیش اعتبار استانداری، ثبت برات (وصولی) استانداری و انجام حواله ارزی به منظور واردات سایر کالاهای (اوپویت دوم حسب بیت سفارش صادره) از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکجاچه معاملات ارزی (نیما) صورت می‌پذیرد.

۳- علاوه در متابعه مورد اشاره در بند های ۱ و ۲ محل تامین از می تواند منابع ارزی حاصل از صادرات، موجودی حسنه های ارزی مشتریان و خرید ارز از باکی باشد.

موجودی حسایه‌ای ارزی مشتریان و خریدار از بانک باشد.

۴- تأمین از جهت گشایش اعتبار استادی، ثبت بروات (وصولی) استادی و انجام حواله ارزی باید خریدهای کالایی - خدماتی با صرفاً خدماتی به شرح ذیل با رعایت سایر ضوابط بالاخص مقاد نبند "ب" يخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر خواهد بود.



(الف) درخصوص خریدهای صرفاً خدماتی یا بعض خدماتی خریدهای کالایی - خدماتی مربوط به بعض غیر دولتی تا سقف ۵۰۰۰۰۰۰ روپیه با معاذل آن به سایر ازرهای تأمین ارز از طریق باربر دوام، حساب ارزی واردکنده و ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات درصورت ارائه تاییدیه وزارت خانه / دستگاه ذیربط امکان پذیر میباشد.

ب) در ارتباط با بخش دولتی در صورت درخواست وزیر ذیریط در تمام موارد و صرف نظر از سقف ۹۰۰,۰۰۰ روپا ملکیت رایستی به طور عمودی از این بانک استعلام شود.

۵- گشایش اعتیار اسنادی، ثبت بروات (وصول) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق ازاد تجارتی صنعتی و ورژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات، حساب ارزی وارد کننده و بازار دوم ارز، پس از انجام ثبت سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر می باشد.

۴- در ارتباط با حواله های صادره پس از ابلاغ این بخششامه، مهلت ارائه اسناد حمل حواله های مذکور حد اکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ازی نمیگردد. ضمناً مهلت ارائه پروانه حمل حواله های ازی از تاریخ صدور اعلامیه تا میان از حد اکثر به مدت دو ماه خواهد بود.

۷- در مواردیکه از مردمیوشه توسط این بازک ناممین، لیکن حواله صادر نگردیده باشد، حداکثر سه ماه از تاریخ ناممین ارز می باشست اسناد حمل به آن بایک ارائه شود. درصورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور آن بازک موظف است از مردمیوشه را به این بازک برگشت دهد.

۸- تأمین از بابت گشایش اعتباراستادی، ثبت برات (وصول) استادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمات از هر کشور به کشوردیگر و ترانزیت کالا میسر نمی باشد.

۹- تأهیں از بابت مارقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ که دارای گواہی نسبت آماری تایید شده می باشد، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواہی مزبور صورت

خواهد پذیرفت.

تذکرہ: عکس اعتماد اسنادی بے شرح و رعایتمان میخ اعتماد اسنادی مانع کر دیا گی۔ لازم است در هر گام طبق نویسندگی اسناد حمل، صراحت بے سازمان



شرايط نامين اعتبار بوزانس، ريفيانس و مدت ارائه اسناد ارزي برای 287 کالا  
بانک مرکزي شرايط نامين اعتبارات بوزانس و ريفيانس و مدت ارائه اسناد حواله ارزي را برای واردات  
کالا و مربوط به ماشين آلات و تجهيزات المبلغ كرد.  
کد خبر: 120717  
 ساعت ۱۴:۳۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ - ۰۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲

به گزارش پايگاه خبری [بورس پرس](#) بانک مرکزي در بخششame اى شرايط نامين اعتبارات بوزانس و  
ريفيانس و مدت ارائه اسناد حواله ارزي را برای واردات 287 کالا و مربوط به ماشين آلات و تجهيزات ابلاغ  
کرد.

1- نامين ارز اعتبارات اسنادي مدت دار (بوزانس)، ريفيانس و بروات اسنادي مدت دار که اسناد حمل  
آنها بيش از 1397.1.31 معامله و طهرنيسي و بروانه گمرکي مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل  
مربوطه حاکي از ترجيم قطعی کالا بيش از تاریخ مذکور ارائه شده باشد در صورتی که سرسيد برواحت  
آنها بعد از 16.05.16 مبلغ ارزش کالا ترجيم شده (حسب بروانه گمرکي هر سمت) و در صورت  
تأييد دستگاه اجرائي مربوط به تراخيص رسمي و از محل ارzechai در دسترس اين بانك امكانپذير خواهد بود.

تصره 1: بابت ماشين آلات وارداتي، انجام معامله و ظهرنيسي اسناد حمل و ترجيم کالا نا بيش از  
تصره 2: موادی که در زمان گشایش اعتباراسنادي/ثبت برات اسنادي مقدر شده ارز مربوطه از سوی  
واركينده (ازر منفاصي و ارز اشخاص) نامين شدود مشمول این بخشname نمي شود.

تصره 2: نامين ارز بابت اعتبرات اسنادي گشایش يافته برای واردات ماشين آلات و تجهيزات خطوط تولیدي (از  
صرفاً برای استفاده در خطوط تولید و غير قابل عرضه به صورت تجاري) به شرح حدول بيوست، که بيش از  
تاریخ 1397.5.16 گشایش و کالاي موردنظر تا پایان سال جاري از گمرکي ترجيم مدي شود نيز محل  
ارzechai در دسترس اين بانك و به شرط گرفتن تايد از وارت صفت و دستگاه احراي مربوط به تراخيص  
رسمى امكانپذير خواهد بود.

3- مهلت ارائه اسناد حمل حواله هاي تجاري به 6 ماه و واحدهای تولیدي به 9 ماه از تاريخ صدور حواله ارزي افرايش  
مدي يابد. همچنان مهلت ارائه بروانه گمرکي ورود و ترجيم قطعی کالا بابت اعتبارات/بروات اسنادي از  
تاریخ واریز/اطهرنيسي اسناد حمل (هرکدام اول باشد) و بابت حواله هاي ارزی از تاريخ صدور اعلاميه  
نامين ارز حداكتر به مدت 3 ماه خواهد بود. تمدید مهلت ارائه بروانه گمرکي ورود و ترجيم قطعی کالا هر  
طق بند 2-2 بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در صورت ارائه قبض ابیار و همچنین گرفتن نايد گمرک

مودرن‌نظر مبنی بر احراز ورود کالا به گمرک نوسیم آن بانک حداکثر به مدت ۳ ماه با رعایت سایر معمرات امکان پذیر است.

4- ضمن تاکید بر پیگیری اینجاک نعمدات ارزی و اقدام در چارچوب مفad بخش هفتاد مجموعه مقررات ارزی به اطلاع می رساند در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی بس از مهلت مقدر گفته شده واصط سود، بدبریش اسناد مربوطه واسسه به گرفتن تعهد از مناقصی مسند بر بدبریش برداخت مابه التفاوت و دریافت ماهه التفاوت ترجی از مقرر ار تاریخ تامین ارزی را می ارساند (در صورت افرایش ترخ ارزی) و ازین به حساب شماره 8002700000022406 را می ارساند.

فهرست تأمين اریات اعتمارات استانداری کشاورزی برای واردات ماشین آلات و تجهیزات خمروط MB - PDF icon 1.21

<http://file:///C:/Users/ALIREZ~1/AppData/Local/Temp/Doc1.pdf>

၁၇၈

شماره: ۹۶/۳۰۸۷۴۰

تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۲۹

## «نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا»

رعایت نکات ذیل جهت رسیدگی به تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و خدمات ناشی از گشایش اعتبار ابرات استنادی و یا حواله ارزی که از ارز سیستم بانکی ارز مرجمع، ارز متقارضی، منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و یا از محل ارز بانک مرکزی تامین اعتبار شده است، الزامی است.

### ۱- تعهد نامه ارائه پروانه گمرکی ورود کالا

اخد تعهدنامه از واردکننده طبق فرم نمونه بیوست شماره یک با تأکید به تحقق مفاد تبصره ۴ ذیل بند "ای" بخش اول مجموعه مقررات ارزی (که در متن تعهدنامه درج گردیده است) برای احتیاط موارد ذیل الزامی است:

۱-۱- تعهدنامه باید توسط واردکننده تکمیل و قسمت ذیل آن نیز توسط مسئولین شعبه با ذکر نام، تایید، امضاء و مهر گردد.

۱-۲- بانک عامل مکلف است تعهدنامه مأخوذه را تا پایان تسویه تعهد ارزی در سوابق مربوطه نگهداری نماید.

۱-۳- روی تعهدنامه برابر مقررات تمپر الصاق و ابطال گردد.

۱-۴- لازم است تعهدنامه درمورد اشخاص حقیقی توسط شخص واردکننده و درمورد اشخاص حقوقی خصوصی توسط دارندگان امضاء مجاز تکمیل، امضاء و مهر گردد.

۱-۵- درخصوص وزارتاخانه ها، ارگانها، نهادها، شرکتها، سازمانها و مؤسسات دولتی، اشخاص مسئول در دستگاه مربوطه (بغیر از ذبحساب) می‌باشد تسبیت به تکمیل و تنظیم تعهدنامه اقدام نمایند.

### ۲- مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود کالا

۲-۱- مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا باست احتبارات/بروات استنادی از تاریخ واریز/ظاهرتویی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و باست حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداقل بمدت ۳ ماه خواهد بود.

۲-۲- تمدید مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا در صورت درخواست واردکننده و همچنین ارائه قبض انبار یا اعلام گمرک مربوطه حاکی از احرار ورود کالا به گمرک، حسب صلاحیت بانک عامل، حداقل به مدت ۶ ماه دیگر (مجموعاً ۹ ماه) با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود.

۲-۳- چنانچه واردکننده در مهلت های مقرر تسبیت به ارائه اسناد حمل مربوطه و همچنین اسناد و مدارک مثبته حاکی از ورود و ترخیص قطعی کالا و ایفای تعهد اقدام ننماید، بانک عامل موظف است مراتب را طبق نامه عمومی شماره ۹۴/۶۸۵۵۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ و در صورت عدم تحقق مفاد نامه مذکور ضمن ضبط وثیقه مأخوذه (موضوع تبصره ۴ ذیل بند (ای) بخش اول مجموعه مقررات ارزی) در چارچوب بند ۱۴ این مجموعه بی‌گیری نماید.

شماره: ۱۰۰۷۶

تاریخ: ۱۰/۰۸/۱۳۹۴

ی) اخذ تعهد از واردکننده جهت ارایه اصل پروانه ترجیح قطعی کالا و همچنین وصول جریمه عدم ارایه پروانه مذکور.

اخذ تعهدنامه کتبی از واردکننده مبنی بر واریز و ترجیحی و ارایه اصل پروانه ترجیح قطعی کالا در مورد اعتبارات استنادی مطابق با شرایط کمی و کیفی اعتبار و در مورد وصولی های استنادی و حوالجات ارزی مطابق با استناد حمل رسیده (سیاهه تجاری و بارنامه) و ثبت سفارش مسور دلایل تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، طبق فرم پیوست (۱) الزامی است.

تبصره ۱: اصل پروانه ترجیحی قطعی کالا یعنی از انطباق با استناد اعلام شده با توجه به روش های پرداخت فوق و ممکن است مهر بانک می باست به واردگننده مسترد شده و نصوبیر آن در سوابق اعتبار استنادی، ثبت سفارش براتی و حواله مربوطه در آن بانک ضبط گردد.

تبصره ۲: ورود کالاهای سرمایه‌ای و یا کالاهای موردنیاز جهت اجرای پروژه‌ها، به مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس، پتروشیمی بندر امام و کشتی سازی خلیج فارس از طریق اعتبار استنادی با تایید وزارت خانه ذیربیط و بدون انجام ثبت سفارش بلامانع بوده و رفع تعهد ارزی برآساس بند (۱۱-۴) بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی (نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا) انجام می‌پذیرد.

تبصره ۳: واردکنندگانی که نسبت به واردات کالا با شرط ورود کالای مجانی اقدام می‌نمایند می‌باشد نسبت به اظهار کالا به گمرکات کشور برمنای کالای موضوع پروفیرما همراه با کالای مجانی اقدام نمایند و هرگونه مغایرت گمی و کیفی کالای مجانی نیز کسر تخلیه محسوب خواهد شد. سیستم بانکی کشور ملزم به وصول پروانه ترجیح قطعی کالا حاکی از ورود و ترجیح کل محموله (اصل کالا بعلاوه کالای مجانی) برای رفع تعهدات ارزی خواهد بود.

**تبصره ۵:** در مورد اعتبارات استنادی گشایش شده از محل حساب ذخیره ارزی به مقاصد مناطق آزاد تجاری- صنعتی و پیزه اقتصادی، چگونگی رفع تعهد براساس فرم پیوست بخش‌نامه شماره ۱۰۱۹/۸/۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۸/۳ خواهد بود. ضمناً نحوه اخذ جریمه نیز در ارتباط با ورود کالا به مناطق مذکور و سرزمین اصلی براساس بند ۵-۱۳ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی می‌باشد.



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸  
شماره: ۱۰/۱/۳۲۲۰  
پیوست: ندارد

Committee of Article 12 of Law for Permanent Rules of Development Plans

با اسمه تعالیٰ

جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی  
رییس محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

به استحضار می رسانند دبیر خانه کمیته ماده ۱۲ درخواست هایی از سوی وارد کنندگان کالا مبتنی بر پیشنهاد "اصلاح زمان محاسبه ارائه استناد حمل از سوی وارد کنندگان کالا به بانک عامل در واردات کالا از طریق حواله ارزی" به شرح ذیل دریافت تقدیم شده است:

"در خصوص ارائه استناد به بانک ها توسط وارد کنندگان، در تبصره ۳ بند ۴-۲ بخش اول مقررات ارزی مقرر شده است که "مهلت ارائه حداقل استناد حمل کالا شامل بارنامه ارها نامه، سیاهه تجاری، گواهی مبدأ و گواهی بازرسی کالا (طبق بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) حداکثر شش ماه از تاریخ صدور حواله ارزی میباشد. بدینه است در صورت عدم ارائه استناد حمل در موعد مقرر با استناد اقدامات لازم در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی صورت پذیرد"، همچنین در بند ۶ بخش نامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰ مورخ ۹۷/۰۵/۲۰ چنین مقرر شد که "در ارتباط با حواله های ارزی پس از ابلاغ این بخش نامه، مهلت ارائه استناد حمل حواله های مذکور ۳ ماه از تاریخ صدور حواله ارزی می باشد و ضمناً مهلت ارائه پروانه گمرکی باید حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود" که مهلت ۳ ماهه ارائه استناد حمل در بند ۳ بخش نامه شرایط تامین اعتبارات یوزانس و ریفاینانس و مهلت ارائه حواله های ارزی اسفند ۹۷ صادره از سوی بانک مرکزی، به ۶ ماه برای واحدهای تجاری و ۹ ماه برای واحدهای تولیدی افزایش یافته است.

لیکن به گفته وارد کنندگان، بعد از تشدید تحریم های بانکی و عدم امکان انتقال ارز از سیستم بانکی کشور، بخش قابل توجه مبادلات از مسیر صرافی و عمدها صرافی های رسمی زیر مجموعه بانک های عامل انعام می شود که از اوایل سال جاری، زمان حواله ارز از بانک عامل به حساب کارگزار صرافی تا دو ماه و بیشتر زمان می برد.

به عبارت دیگر با توجه به ضوابط و مقررات ارزی حداکثر مهلت ارائه استناد حمل از تاریخ صدور حواله ۶ ماه در نظر گرفته شده که این امر با فرض حواله ارزی به حساب کارگزار صرافی کالا یا ذینفع می باشد ولی در حال حاضر، فرایند کار به صورت ارسال حواله به حساب کارگزار صرافی و بعض اوقات بعد به حساب فروشنده است که عملاً تاریخ حواله ارزی باید تاریخ پرداخت صراف به حساب ذینفع باشد و نباید تاریخ حواله بانک عامل به کارگزار صراف باشد.

لذا با عنایت به مطالع فوق، پیشنهاد می شود مبنای محاسبه مدت ۶ ماه بخش نامه اسفند سال ۹۷ از تاریخ سوئیفت پرداخت یا حواله به حساب ذینفع باشد."

# کمیته موضوع ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

Committee of Article 12 of Law for Permanent Rules of Development Plans



تاریخ

سازمان

بیوگرافی

لازم به ذکر است این موضوع در جلسه گارگروه کارشناسی با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، فوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، نماینده بانک مرکزی، کانون بانک‌های خصوصی و برخی از بانک‌های عامل در تاریخ ۹۸/۰۳/۲۸ بررسی گردید و ضمن تایید مشکل فعالان بخش خصوصی مقرر گردید تا دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ در مورد پیشنهاد مذکور از بانک مرکزی نیز طی نامه‌ای استعلام نماید.

با عنایت به مطالب فوق و از آنجایی که این موضوع در دستور کار جلسه آئی صحن اصلی کمیته ماده ۱۲ قرار دارد، خواهشمند است دستور فرمایید، نظرات، پیشنهادات و نتایج بررسی بانک مرکزی از جمله کمیسیون ارزی در مورد پیشنهاد مذکور را به دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ متعکس نمایند.

پیش‌بیش از حسن توجه و همکاری حضر تعالی سپاسگزاریم.

غلامحسین شافعی  
رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته ماده ۱۲