

شماره: ۱۱۷/۱۴۳۷۹۴

تاریخ: ۹۹/۸/۱۴

پیوست:



پیش نویس

تایید

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پردیس

رئیس محترم اتاق اصناف شهرستان پردیس

با سلام

احتراماً، به پیوست تصویرنامه شماره ۹۹/۱۳۷۵۶۳ مورخ ۹۹/۸/۳، سازمان صمت استان تهران در خصوص "دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی وارد کنندگان" ارسال می گردد. مقتضی است جهت اطلاع رسانی به واحدهای زیرمجموعه و فعالان اقتصادی اقدامات لازم معمول و از نتیجه این اداره را مطلع نمائید.



Handwritten notes and signatures in blue ink, including a signature and the date ۹۹/۸/۱۸.



آدرس: شهرستان پردیس، مارک فن آوری پردیس، خنمان نوآوری ۴، پلاک ۴۳، واحد ۳۰۱
تلفن: ۲۸۰۰-۷۶۲۵۲۷۰۰-۷۶۲۵۲۷۰۰ شگات مردمی: ۱۳۴ دورنگار: ۷۶۲۵۲۷۰۶



شماره : ۹۹/۱۳۷۵۶۳

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

پیوست : ندارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

بازار تهران
معدن و تجارت استان تهران

روسای محترم ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های تابعه

مدیر عامل محترم خانه صنعت و معدن استان تهران

نشانی: خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان سرزاحسنی - بلاک ۱۸

مدیر عامل محترم شرکت شهرک های صنعتی تهران

نشانی: خیابان سپهروردی شمالی - خیابان شهید محبی - بلاک ۲

انجمن صنفی تولید کنندگان بتن آماده استان تهران

نشانی: آیت اله کاشانی، خ بهنام، خ سازدهی - بلاک ۶ - طبقه اول و دوم

انجمن صنفی تولید کنندگان آسفالت استان تهران

نشانی: خیابان سردار جنگل - بن سرزا بابایی و گلستان - جنب بانک پارسیان و بانک آینده - ساختمان سردار - طبقه ۵ - واحد ۵۰۲

انجمن صنفی کارفرمایان تولیدکنندگان تیرچه بلوک استان تهران

نشانی: تهران - جنت آباد مرکزی - ترسیده به چهارراه ایرانارس - برج مهیار - واحد ۵ - طبقه ۲

انجمن صنفی تولید کنندگان شن و ماسه استان تهران

نشانی: جاده مخصوص کرج - کمربندی تهران به اندیشه - بعد از پلیس راه - ساختمان بست بوب بنزین و جنب سدان معادن

انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات تولیدی آجر ماشینی استان تهران

نشانی: تهران - خیابان طالقانی - بین بهار و مفتح - جنب بنه ایران - ساختمان سسد - بلاک ۱۶۶ طبقه دوم

اتحادیه صنف سنگبر

نشانی: میدان شوش - خیابان فدائیان اسلام - بعد از پل بعثت - استگاد تهران - بازار سنگ فاطمه - طبقه ۲

با سلام و احترام،

بدینوسیله ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۰۳۱۷۰۹۵۵ مورخ ۹۹/۰۷/۱۳ دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت متبوع متضمم به بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفاء نشده سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (پیوست ۱) و دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان (پیوست ۲). مقتضی است با عنایت به موضوعات پیرامون رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان کالا و خدمات در سالهای اخیر و لزوم هماهنگی با بانک مرکزی در جهت کاهش محدودیتهای احتمالی ناشی از تعهدات مذکور، در اسرع وقت نسبت به اعلام نظرات کارشناسی، اشکالات و راهکارهای موجود اقدام فرمائید.

یداله صادقی
رئیس سازمان

شماره ثبت: ۳۷۹۴
ارجاع: وارفت
تاریخ: ۹۹/۸/۵

"نامه های صادره بدون مهر برجسته اتوماسیون اداری فاقد اعتبار می باشد"

آدرس: تهران، ضلع شمال غربی میدان ولیعصر، کوچه ارزنگ، بلاک ۱

کد پستی: ۸۸۱۶۸۸۸ آدرس سایت: www.tchmint.gov.ir تلفن: ۸۲۲۱۰۰۰۰ دورنگار: ۸۸۸۳۶۴۶۵



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

بسمه تعالی

شماره : 60/170955

تاریخ : 1399/07/13

پیوست : ندارد

روسای محترم سازمانهای صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان

موضوع: بسته سیاسی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی وارد کنندگان

با سلام و احترام:

با عنایت به موضوعات پیرامون رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان کالا و خدمات در سالهای اخیر و لزوم هماهنگی با بانک مرکزی در جهت کاهش محدودیت های احتمالی ناشی از تعهدات مذکور، به پیوست بسته سیاسی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفاء نشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (پیوست ۱) و دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان (پیوست ۲) ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید نظرات کارشناسی، اشکالات و راهکارهای موردنظر آن سازمان و تشکلهای بخش خصوصی مربوطه در خصوص موارد فوق الذکر را در اسرع وقت جهت بررسی و انجام هماهنگی های لازم با بانک مرکزی به این دفتر ارسال نمایند.

احمد تشکنی

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل اجرایی سامانه

رفع تعهدات ارزی وارد کنندگان

اداره سیاستها و مقررات ارزی

خرداد ۱۳۹۸

مقدمه: با عنایت به اهمیت صیانت از منابع ارزی کشور و در اجرای بند یک مصوبه یک هزار و دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار، ضمن تأکید بر رعایت مقررات ارزی، ضوابط تکمیلی جگونگی اقدام در موارد عدم ایفای تعهدات ارزی بشرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

ماده (۱) تعاریف

عبارتهای مورد استفاده در این دستور العمل در معانی مشروح ذیل به کار می‌روند:

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

بانک/بانک عامل: کلیه بانک‌های عامل و موسسات اعتباری.

مقررات ارزی: مجموعه مقررات ارزی بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نامه‌های عمومی ارزی صادره توسط بانک مرکزی.

سامانه رفع تعهدات ارزی: سامانه ای که تحت عنوان "سامانه رفع تعهد ارزی" در پرتال ارزی بانک مرکزی و به منظور رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمات، ایجاد گردیده است.

واردکننده: متقاضی ورود کالا یا خدمات به کشور که نسبت به انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا ثبت خدمت و متعاقباً تامین و پرداخت ارز برای وی اقدام شده است.

تعهدات: تعهدات ارزی وارد کننده به واردات کالا و خدمات.

تعهدات ارزی ایفا نشده: تعهدات ارزی که طی مهلت های مقرر در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و نامه های عمومی صادره، ایفا نشده باشند.

کمیته: کمیته موارد خاص تعهدات ارزی که وفق بند ۷ از مصوبه مورد اشاره شورای محترم پول و اعتبار متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارائی (گمرک ج.ا.ا)، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و یکی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی (حسب مورد) با ریاست بانک مرکزی تشکیل خواهد شد.

خدمات بانکی: منظور از خدمات بانکی در این دستورالعمل خدمات به شرح ذیل است:

۱- گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی

۲- ثبت برات اسنادی

۳- انجام حواله ارزی

۴- صدور انواع ضمانتنامه ارزی و ریالی

۵- اعطای تسهیلات ارزی و ریالی

ماده ۲) دسترسی بانک عامل به اطلاعات تعهدات ارزی واردکنندگان در کلیه بانکهای عامل بر اساس شماره کارت بازرگانی و یا شناسه ملی آنها از طریق سامانه رفع تعهد ارزی برقرار می‌گردد.

ماده ۳) بانک عامل مکلف است قبل از ارائه خدمات بانکی وضعیت تعهدات ایفا نشده وارد کننده را به عنوان یکی از شاخصهای اعتبار سنجی در بررسی صلاحیت اعتباری وی مدنظر قرار داده و ضمن اخذ گزارش سامانه، درکنار سایر شاخص های مرتبط، در اعتبار سنجی واردکننده، مستندات مربوطه را در پرونده اعتباری واردکننده نگهداری نماید.

ماده ۴) بانک عامل مکلف است در صورت فزونی درصد تعهدات ارزی ایفاء نشده واردکننده (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) از ۳۰ درصد، از ارائه خدمات بانکی اجتناب نماید. بدیهی است در صورت پیگیری موضوع توسط واردکننده و ایفاء تعهدات ارزی و کاهش آن به کمتر از حدنصاب مذکور، ارائه خدمات بانکی با رعایت مقررات مربوطه امکان پذیر بوده و در این موارد لازم است نسخه ای از گزارش سامانه، حاکی از کاهش درصد تعهدات ایفاء نشده به کمتر از حدنصاب مذکور، در سوابق نگهداری شود. بانک مرکزی از تایید گواهی های ثبت آماری واردکننده دارای تعهدات ارزی ایفاء نشده بالاتر از حدنصاب مورد اشاره خودداری می نماید.

تبصره: بانک عامل مکلف است نسبت به پیگیری رفع تعهد ارزی واردکنندگان، فارغ از حدنصاب اشاره شده، وفق مقررات جاری و نامه های عمومی مربوطه برای کلیه تعهدات ارزی ایفاء نشده اقدام نماید و لذا ایفای کامل تعهدات واردکننده صرف نظر از درصد اعلام شده الزامی بوده و اعمال محدودیت مرتبط با حدنصاب مزبور صرفاً بابت ارائه خدمات بانکی جدید است.

ماده ۵) تعهدات ارزی ایفاء نشده بانک عامل به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد بانک مدنظر قرار گرفته و در صورت بالا بودن میزان تعهدات ارزی ایفاء نشده در بانک، اقدامات لازم به شرح ذیل به عمل خواهد آمد.

۱- تذکر کتبی به بانک عامل.

۲- در صورتیکه پس از گذشت (۲) ماه از تاریخ تذکر کتبی، بانک عامل نسبت به کاهش تعهدات ایفاء نشده خود اقدام ننماید، بانک مرکزی از تایید گواهی های ثبت آماری بانک عامل بابت حواله های ارزی اجتناب می نماید.

۳- در صورتیکه بانک عامل پس از گذشت (۴) ماه از تاریخ تذکر کتبی نسبت به کاهش تعهدات ایفاء نشده اقدام ننماید، بانک مرکزی از تایید کلیه گواهی های ثبت آماری بانک عامل بابت سایر روشهای پرداخت (اعتباراسنادی/ وصولی (برات) اسنادی) نیز اجتناب خواهد نمود.

۴- در صورتیکه بانک عامل پس از گذشت (۶) ماه از تاریخ تذکر کتبی نسبت به کاهش میزان تعهدات ایفاء نشده اقدام ننماید، مراتب جهت اقدام مقتضی به هیأت انتظامی بانکها گزارش می گردد.

ماده ۶) چنانچه علت یا علل عدم رفع تعهد ارزی واردکننده (تولیدکننده، مجریان پروژه ها، طرح های عمرانی و...) قصور و کوتاهی وی در ایفای تعهد نبوده باشد، بانک عامل مجاز خواهد بود پس از تایید و تصویب موضوع در هیأت مدیره خود نسبت به انعکاس موضوع به بانک مرکزی جهت طرح و اتخاذ تصمیم در کمیته اقدام نماید. تصمیمات کمیته لازم الاجرا می باشد.

این دستورالعمل در شش ماده تنظیم و در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی رسید.

بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

۱	<p>صادرکنندگان می باید حداقل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد آن را بصورت اسکناس در بازار ثانویه به بانکها و صرافی های مجاز به فروش برسانند.</p> <p>در کلیه مفاد این مصوبه، فروش ارز به صورت حواله های ارزی باید در "سامانه نیما" و به صورت اسکناس، باید در "سامانه نظارت ارز (سنا)" ثبت گردد.</p> <p>تبصره ۱ - بنگاه های تولیدی/صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود می توانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده نموده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل ۷۰ درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.</p> <p>تبصره ۲ - تأمین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکان پذیر است.</p>
۲	<p>کلیه صادرکنندگان موظفند حداکثر چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرک ج.ا.ا، ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور مطابق بند فوق برگردانند.</p> <p>تبصره ۱ - امکان تمدید مهلت مذکور در موارد استثناء و با ارایه مستندات دقیق در صورت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید بانک مرکزی برای گروه های محدود کالایی وجود دارد.</p> <p>تبصره ۲ - صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند، تعهد ارزی آنان بر مبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.</p> <p>تبصره ۳ - صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز بایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.</p>
۳	<p>به منظور تقویت و ارتقای صادرات غیرنفتی و اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر پایش کارت های بازرگانی موجود، اقدام به رتبه بندی صادرکنندگان در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (۴) آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مذکور خواهد نمود. بر این اساس صادرکنندگان به منظور صادرات بیش از سقف اعتباری خود، می باید نسبت به ایفای تعهد ارزی اقدام نمایند.</p>
۴	<p>ارز ناشی از پیمان ها و قراردادهای ارزی داخلی یا بخش دولتی یا غیردولتی بایستی الف) از طریق ثبت سفارش برای تأمین نیازهای وارداتی قراردادهای مذکور استفاده شود ب) مازاد آن بایستی در بازار ثانویه به فروش رسانده شود.</p>
۵	<p>وزارت خانه های "نفت"، "صنعت، معدن و تجارت"، "تعاون، کار و رفاه اجتماعی"، "دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"، "کشاورزی"، "سایر نهادهای عمومی غیر دولتی" با توجه به عملکرد صادراتی شرکت های تحت</p>

پوشش / مدیریت خود و برآورد درآمدهای ارزی سال ۱۳۹۹، مسئولیت پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات مطابق این مصوبات با همکاری بانک مرکزی ج.ا.و دستگاه‌های نظارتی و قضائی را دارند.

به منظور صادرات از محل ورود موقت

۱- تولیدکنندگان موظفند جهت ورود کالا اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت نمایند.

۲- گمرک جمهوری اسلامی، اقدام به صدور پروانه واردات موقت بر اساس ثبت آماری فوق نماید.

۳- تولیدکنندگان اقدام به صادرات از محل پروانه ورود موقت نموده و ضمن رفع تعهدات ارزی موضوع بند ۱ این ماده، الباقی ارز حاصل از صادرات را مطابق با این مصوبه رفع تعهد نماید.

تبصره: در خصوص پروانه‌های صادرات از محل ورود موقت که تاریخ آن‌ها پیش از این مصوبه است، برگشت ارز بایستی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ این مصوبه با فروش ۵۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی مزبور در بازار ثانویه صورت و متعاقباً رفع تعهد انجام گیرد.

با توجه به تبصره (۲) ذیل بند (۱) مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هرگونه خدمات توسط کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، بانک‌های عامل و شبکه صرافی‌ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نمی‌نمایند و نیز سایر اشخاصی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان پذیر نمی‌باشد.

تبصره ۱- اسامی اشخاص مذکور در بندهای فوق‌الذکر با همکاری نهادهای نظارتی استخراج و به دستگاه‌های اجرایی ذیربط و حسب مورد به مراجع قضایی منعکس خواهد شد.

تبصره ۲- بانک مرکزی آمار و اطلاعات مربوط به اشخاص فوق‌الذکر را به صورت ماهانه جهت اقدام ذیل به کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط ارسال می‌نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت:

- عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی
- عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش
- عدم صدور هرگونه مجوزهای واردات و صادرات، تولیدی، صنعتی و نظایر آن
- محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی

گمرک جمهوری اسلامی ایران:

- عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن
- عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی

سازمان امور مالیاتی:

- لغو معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی

بانک مرکزی:

۶

۷

- عدم صدور گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)
- ارائه گزارش عملکرد حساب‌های مشکوک به نهادهای ذی‌ربط

بانک‌های عامل:

- عدم اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی و خدمات بانکی

شبکه صرافی‌ها:

- ارائه خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و ارائه خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (تراستی‌ها) در راستای عدم برگشت ارز حاصل صادرات تخلف محسوب شده و در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضائی معرفی می‌گردند.

صندوق ضمانت صادرات:

- عدم ارائه هر گونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌های صادراتی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان بنادر و دریانوردی:

- اعمال محدودیت در صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی
- اعمال محدودیت در ارائه کلیه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط

بانک مرکزی موظف است نسبت به ابلاغ این مصوبه به کلیه دستگاه‌های ذیربط اقدام نماید.