

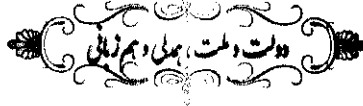


جمهوری اسلامی ایران
زیاست جمهوری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر
مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
شماره: ۵/۹۴/۴۷۴۰ ص.
پیوست: دارد

باسمه تعالی



جناب آقای صالحی مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان
جناب آقای احمدی ونهری مدیر کل محترم گمرکات استان
جناب آقای شفیعی مدیر کل محترم استاندارد استان
جناب آقای سهل آبادی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان
جناب آقای پاکنژاد رئیس محترم اتاق اصناف اصفهان

سلام علیکم

پس از مرزها با دو صورت برآمد آل محرم) احتراماً در راستای تحقق برنامه‌های راهبردی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حذف موانع تجارت قانونی فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی، پیرو اصلاح قبلی آیین نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین (افزوده شدن یک تبصره به بند ب ذیل ماده ۶ آیین نامه)، پیشنهاد اصلاح بند (ب) ذیل ماده ۶ آیین نامه مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۹۴/۶/۱۰ مطرح و متن ذیل به تصویب آن شورا رسید:

((اشخاص حقیقی و حقوقی صادر کننده مخیر خواهند بود در قبال صدور مصنوعات طلا، نقره و پلاتین، تعهدات مربوط را با ورود شمش معوض فلزات مذکور به همان نسبت و میزان و یا معادل ارزش مصنوعات صادراتی، با ارایه و فروش ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی یا صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی تسویه نمایند.))

تصویر اصلاحی آیین نامه فوق الذکر جهت آگاهی و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

انیر
کسب محمدی آیزدی
دیر کمیسیون

آیین نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین (با آخرین اصلاحات و الحاقات تا ۱۳۹۴/۶/۱۰)

ماده یک- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند به منظور تنظیم بازار طلا، نقره و پلاتین رأساً یا از طریق بانک های کشور مبادرت به ورود و صدور فلزات مذکور و همچنین انجام معاملات مربوط به آنها نماید.

تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند به منظور تنظیم بازار طلا و نقره و اعمال مقاصد و سیاست های پولی، بدون اخذ مجوز، ثبت سفارش و پرداخت حقوق مربوط، رأساً نسبت به ورود و صدور طلا و نقره مبادرت نماید.

ماده دو- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند به بانک های کشور اجازه دهد که به منظور انجام معاملات طلا، نقره و پلاتین نسبت به ورود خام فلزات مذکور (ساخته نشده) یا صدور مصنوعات آنها اقدام نمایند. در صورت داشتن مجوز جهت انجام این معاملات:

الف - بانک ها نمی توانند تمهید فروش طلا، نقره و پلاتین بیش از میزان موجودی و خرید خود نمایند.

ب - ارزش مجموع طلا، نقره و پلاتین هر بانک نباید هیچ گاه از ۱۰٪ مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته های آزاد بانک تجاوز نماید مگر با اجازه مخصوص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج - طلا، نقره و پلاتین وارداتی بانک ها باید بصورت شمش بوده و دارای مهر استاندارد یکی از مؤسسات بین المللی مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.

ماده سه- بانک های مجاز در انجام معاملات طلا، نقره و پلاتین در داخل کشور باید نرخ خرید و فروش خود را در روز انجام معامله براساس دستورالعملی که بوسیله کمیسیون مرکب از اعضای کمیسیون ارز (موضوع ماده ۲ مصوبه چهارصد و بیست و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار) و رئیس یا معاون اداره نشر اسکناس و خزانه تهیه می شود و به تأیید رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید اعلام نمایند.

ماده چهار- ورود طلا، پلاتین و نقره خام به کشور توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی جهت مصارف و معاملات تجاری با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط، منحصراً به صورت شمش استاندارد به هر میزان مجاز می باشد.

تبصره- ضوابط ورود طلا، نقره و پلاتین (اعم از خام و مصنوع) که توسط اشخاص جهت مصارف غیرتجاری به کشور وارد می شود توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد.

ماده پنج- به منظور کنترل و نظارت بازار و معاملات طلا، نقره و پلاتین و همچنین اطلاع از میزان ورود طلا، نقره و پلاتین به کشور، اظهارنامه هایی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار گمرک ایران قرار می گیرد و سازمان مزبور موظف است اظهارنامه های مذکور را در سه نسخه تنظیم و یک نسخه آن را مرتباً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.



ماده شش - صدور مصنوعاتی که به نحوی طلا، نقره و پلاتین در آن بکار رفته توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منحصراً از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و ضوابط زیر و همچنین دستورالعملی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه خواهد شد مجاز می‌باشد.

الف - صدور طلا، پلاتین و نقره خام یا مسکوک از کشور به هر نحو ممنوع است مگر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب - اشخاص حقیقی و حقوقی صادرکننده مخیر خواهند بود در قبال صدور مصنوعات طلا، نقره و پلاتین، تعهدات مربوط را با ورود شمش معوض فلزات مذکور به همان نسبت و میزان و یا معادل ارزش مصنوعات صادراتی، با ارائه و فروش ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی یا صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی تسویه نمایند^۱.

تبصره - صادرکنندگان مصنوعات طلا، نقره و پلاتین می‌توانند از محل واردات شمش استاندارد طلا، نقره و پلاتین که از یکسال قبل از صدور به کشور وارد نموده‌اند، با دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بدون سپردن تعهد یا تضمین، نسبت به صادرات مصنوعات فلزات مذکور اقدام نمایند^۲.

ج - مصنوعات طلا، پلاتین و نقره به مصنوعاتی اطلاق می‌شود که در مورد طلا و پلاتین حاوی حداقل ۱۰٪ و در مورد نقره حاوی حداقل ۲۵٪ ارزش افزوده باشد.

د - ضوابط ورود موقت مندرج در مواد ۱۲ و ۲۴ قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن قابل تعمیم و تسری به کالاهای موضوع این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره - در صورت ضرورت، درصد ارزش افزوده مذکور در بند «ج» می‌تواند حسب مورد با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب رئیس کل بانک مرکزی تغییر یابد.

ماده هفت - طلا، نقره و پلاتین حداکثر معادل ۵۰٪ ارزش روز در معاملات بانکی قابل توثیق خواهد بود.

تبصره - چنانچه ارزش طلا، نقره و پلاتین مورد وثیقه مشتریان به میزان ۲۰٪ تغییر یابد، در صورت کاهش ارزش، رهنه مربوط به همان نسبت ارزیابی مجدد و تعدیل خواهد شد.

ماده هشت - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند رأساً یا از طریق بانک‌های کشور در مقابل دریافت طلا، نقره و پلاتین خام به منظور نگهداری مبادرت به صدور قبوض سپرده نماید.

ماده نه - در مورد ورود و صدور فلزات و سنگ‌های گرانبها و نیمه‌گرانبها که به موجب قانون و مقررات صادرات و واردات منوط به اظهارنظر یا موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، موضوع در کمیسیون مذکور در ماده ۳ این آیین‌نامه مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

^۱ اصلاح شده در یکپنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ شورای پول و اعتبار.
^۲ الحاق شده در یکپنجاه و یکصد و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ شورای پول و اعتبار.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

WWW.CBI.IR

ماده ۵۵- مصنوعات دستی که در آن آب طلا و نقره خام بکار رفته باشد با توجه به قلت فلز گرانبه‌های آن، از شمول ضوابط آیین‌نامه مستثنی بوده و صدور آن، طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به عمل خواهد آمد.