

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



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری
سازم مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره: ۱۵۸/۰۱۶۰۰/ک.ص
تاریخ: ۱۳۰۱/۰۱/۱۶
سامانه: ۱۲۵۱
نوعیت: عادی
پیوسته: دارد

باسمه تعالی

«تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین»

جناب آقای حق پرست مدیر کل محترم اطلاعات استان
سرئیب پاسدار فدا فدای فرماندهی محترم سپاه حضرت صاحب الزمان (عج) ...
سردار میرحیدری فرماندهی محترم انتظامی استان
جناب آقای انصاری مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی
جناب آقای کوهستانی مدیر کل محترم گمرک استان
جناب آقای فرمائی مدیر کل محترم استاندارد استان
جناب آقای کمیلی سرپرست محترم اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان
جناب آقای گلشیرازی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
جناب آقای جهانگیری رئیس محترم اتاق اصناف مرکز استان
سلام علیکم

پس از سرانجام و صدور صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ شورای
احتراماً در راستای اجرای ماده ۱۰ آئین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها مصوب ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ شورای
پول و اعتبار، بدین وسیله ضوابط اجرایی آیین نامه مذکور (موضوع نامه شماره ۳۷۹۳۷۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران)، جهت آگاهی، ابلاغ به رده های ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن به پیوست ارسال می گردد.

کلر رحمت
رئیس کمیسیون

رونوشت:

- جناب آقای جان نثاری معاون محترم سیاسی امنیتی اجتماعی و جانشین ریاست کمیسیون استان منضم به یکنسخه ضوابط مذکور جهت استحضار.
- جناب آقای دکتر نقش معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری منضم به یکنسخه ضوابط مذکور جهت استحضار.
- حضرت حجت الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل محترم دادگستری استان منضم به یکنسخه ضوابط مذکور جهت استحضار.
- جناب آقای اصفهانی دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان منضم به یکنسخه ضوابط مذکور جهت استحضار.
- فرمانداران محترم و روسای کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ها جهت آگاهی و اقدام لازم



ضوابط اجرایی ورود و صدور فلزات گران بها

مدیریت کل ریالی و نشر - اداره نشر اسکناس و خزانه

اسفند ۱۴۰۰



ضوابط اجرایی ورود و صدور فلزات گران بها

موضوع ماده «۱۰» آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها مصوب شورای پول و اعتبار^۱

ماده ۱- در این ضوابط اجرایی معنی واژه‌ها و عبارات به شرح ذیل است:

- ۱-۱- آیین نامه: آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها مصوب شورای پول و اعتبار.
- ۲-۱- ارزش افزوده: ارزش اضافه‌ای که بر روی فلزات گران بهای خام از طریق فرآیند تولید و یا ارائه خدمات ایجاد می‌شود.
- ۳-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- ۴-۱- سازمان استاندارد: سازمان ملی استاندارد ایران.
- ۵-۱- سامانه: سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت که از طریق آن، ساماندهی کارت‌های بازرگانی، ثبت سفارش و عملیات ارزی، استعلام ضوابط کالایی، درخواست مجوز واردات و صادرات کالا به/از کشور در حال انجام است و به منظور تسهیل در حیطه امور بازرگانی با هدف ایجاد ارتباط بین بازرگانان و دستگاه‌های ذی ربط طراحی شده است.
- ۶-۱- شمش (شمش استاندارد فلزات گران بها): قطعه فلز همگن و خالص گران بهایی که به صورت قالبی و ریختگی در اوزان مختلف تولید می‌شود و دارای سطحی صاف بدون حفره و ترک می‌باشد و مشخصاتی از قبیل وزن، عیار، شماره سریال (حاوی تاریخ تولید) و نام و نشان تجاری شرکت تولیدکننده بر روی آن حک شده است. شمش استاندارد فلزات گران بها می‌بایست با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار و حداقل وزن یک کیلوگرم باشد.
- ۷-۱- فلزات گران بها: شامل طلا، نقره و پلاتین است.
- ۸-۱- فلزات گران بهای تولیدی معادن داخلی: آلیاژی (طلای دوره Dore Bars) ناخالص به صورت قالبی مشتمل بر فلزات طلا، نقره و ... می‌باشد که در اوزان و عیارهای مختلف از محل استحصال معادن کشور تولید می‌شود.
- ۹-۱- فلزات گران بهای ذوب شده خام: قطعه فلز گران بهای قالبی که از ذوب مصنوعات قراضه و سایر اشکال فلزات گران بها در ابعاد و اوزان مختلف به صورت تسمه یا نوار تولید می‌شود که مشخصات تولید کننده، عیار و وزن موجود بر روی آن حک شده است.



- ۱-۱۰- کالاهای صنعتی فلزات گران بها: کالاهای حاوی فلزات گران بها که در اشکالی از قبیل مفتول، ورق، پودر، مایع و خمیر تولید شده و به عنوان اجزاء قطعات و مواد اولیه صنعتی به منظور ساخت و تکمیل کالاهای دیگر در صنایع مختلف و مصارف پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند.
- ۱-۱۱- گمرک تخصصی: گمرکات ویژه واردات و صادرات فلزات گران بها که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است و در حال حاضر شامل گمرکات فرودگاه حضرت امام خمینی(ره)، اصفهان، مشهد، تبریز و یزد می باشد.
- ۱-۱۲- مصنوعات فلزات گران بها: مصنوعاتی که با تغییر در شکل و خصوصیات فلزات گران بهای خام و ایجاد ارزش افزوده در آن به منظور استفاده به عنوان زیورآلات، ظروف، تزئینات و یا بهره برداری تجاری و صنعتی ساخته می شود.
- ۱-۱۳- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.
- ۱-۱۴- ورود موقت برای پردازش: مطابق با مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن، رویه ای گمرکی است.
- ۱-۱۵- وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

فرآیند ورود و صدور فلزات گران بها

واردات شمش فلزات گران بها

ماده ۲- واردات شمش فلزات گران بها به شرح ذیل می باشد :

۱-۲- ورود قطعی شمش فلزات گران بها

مطابق با ماده «۴» آیین نامه، ورود قطعی شمش فلزات گران بها به کشور به شرح زیر و نیز رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط می باشد:

۱- ثبت سفارش و اظهار در سامانه.

۲- صدور تأییدیه انطباق شمش وارداتی توسط سازمان استاندارد.

۳- انجام تشریفات گمرکی.

۲-۲- ورود موقت برای پردازش شمش فلزات گران بها و فلزات گران بهای ذوب شده خام



مطابق با تبصره «۳» ماده «۴» آیین‌نامه، ضوابط ورود موقت برای پردازش بر اساس مفاد مرتبط قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن توسط گمرک تخصصی قابل اقدام خواهد بود.

واردات فلزات گران‌بهای ذوب شده خام

ماده ۳- واردات فلزات گران‌بهای ذوب شده خام مطابق با تبصره «۱» ماده «۴» آیین‌نامه برای متقاضیانی که دارای مجوز تولید می‌باشند، به شرح زیر و نیز رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط می‌باشد:

- ۱- ثبت سفارش و اظهار در سامانه.
- ۲- اخذ تأییدیه از وزارت صمت.
- ۳- صدور تأییدیه انطباق فلزات گران‌بهای ذوب شده خام وارداتی توسط سازمان استاندارد.
- ۴- انجام تشریفات گمرکی.

واردات کالاهای صنعتی فلزات گران‌بها

ماده ۴- مطابق با تبصره «۲» ماده «۴» آیین‌نامه واردات کالاهای صنعتی فلزات گران‌بها به شرح زیر و نیز رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط می‌باشد:

- ۱- ثبت سفارش و اظهار در سامانه.
- ۲- اخذ مجوز از وزارت صمت.
- ۳- انجام تشریفات گمرکی.

صادرات قطعی مصنوعات فلزات گران‌بها

ماده ۵- مطابق با بند «ب» ماده «۶» آیین‌نامه، صدور فلزات گران‌بها به صورت شمش، ذوب شده خام و مسکوک از کشور به هر نحو ممنوع است مگر توسط بانک مرکزی.

ماده ۶- صادرات قطعی مصنوعات فلزات گران‌بها به شرح زیر و نیز رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط می‌باشد:

- ۱- ثبت تقاضا و اظهار محموله صادراتی در سامانه توسط متقاضی.



- ۲- مصنوعات فلزات گران‌بهای صادراتی می‌بایست به صورت محصول تکمیل شده و نهایی باشد.
- ۳- ارسال تقاضانامه صادرات مصنوعات فلزات گران‌بها متضمن مشخصات هویتی، مشخصات محموله صادراتی و تعیین گمرک تخصصی، به همراه کل محموله صادراتی به بانک مرکزی توسط متقاضی.
- ۴- انجام امور کارشناسی مصنوعات فلزات گران‌بها در خصوص بررسی ارزش افزوده ذکر شده در بند «ج» ماده «۶» آیین‌نامه^۲، محاسبه ارزش ریالی و ارزی محموله صادراتی و تعیین میزان معوض شمش و یا فلزات گران‌بهای ذوب شده خام توسط بانک مرکزی.
- ۵- ارائه تضامین به یکی از اشکال ضمانت‌نامه بانکی، گواهی مسدودی سپرده بانکی صادرکننده، سفته، چک و یا ترکیبی از آنها و تعهدنامه مخصوص صادرات فلزات گران‌بها توسط متقاضی به بانک مرکزی.
- ۶- تحویل محموله صادراتی به صورت سیل (پلمب) شده به ذی‌نفع جهت مراجعه به گمرک تخصصی توسط بانک مرکزی.
- ۷- صدور مجوز صادرات با عنوان گمرک تخصصی، متضمن مشخصات هویتی، مشخصات محموله صادراتی، میزان تعهدات ارزی و معوض فلزات گران‌بها و شماره انحصاری سیل محموله توسط بانک مرکزی.

ماده ۷- صادرات قطعی فلزات گران‌بهای تولیدی معادن داخلی به شرح زیر و نیز رعایت کامل سایر

قوانین و مقررات مربوط می‌باشد:

- ۱- ثبت تقاضا و اظهار محموله صادراتی در سامانه توسط متقاضی.
- ۲- تأییدیه وزارت صمت مبنی بر:
(الف) عدم امکان فروش آن در ایران به قیمت‌های رقابتی بین‌المللی.
(ب) استحصال آن از معادن کشور.
- ۳- اعلام وزن و عیار محموله صادراتی و بلامانع بودن انجام صادرات توسط متقاضی تولیدکننده طلای معادن داخلی کشور از جانب وزارت صمت.

^۲ در حال حاضر مصنوعات فلزات گران‌بهای صادراتی می‌بایست در مورد طلا و پلاتین حاوی حداقل ۵٪ و در مورد نقره حاوی حداقل ۱۵٪ ارزش افزوده باشد.



- ۴- ارسال تقاضانامه صادرات فلزات گران‌بهای تولیدی معادن داخلی متضمن مشخصات هویتی، مشخصات محموله صادراتی، تأییدیه وزارت صمت و تعیین گمرک تخصصی به همراه کل محموله صادراتی به بانک مرکزی توسط متقاضی.
- ۵- انجام امور کارشناسی و محاسبه ارزش ریالی و ارزی محموله صادراتی و تعیین میزان معوض شمش و یا فلزات گران‌بهای ذوب شده خام توسط بانک مرکزی.
- ۶- ارائه تضامین به یکی از اشکال ضمانت‌نامه بانکی، گواهی مسدودی سپرده بانکی صادرکننده، سفته، چک و یا ترکیبی از آنها به انضمام تعهدنامه مخصوص صادرات فلزات گران‌بها توسط متقاضی به بانک مرکزی.
- ۷- تحویل محموله صادراتی به صورت سیل (پلمب) شده به ذی‌نفع جهت مراجعه به گمرک تخصصی توسط بانک مرکزی.
- ۸- صدور مجوز صادرات با عنوان گمرک تخصصی شامل مشخصات هویتی، شماره و تاریخ نامه وزارت صمت متضمن مشخصات محموله صادراتی (وزن و عیار)، میزان تعهدات ارزی و معوض فلزات گران‌بها و شماره انحصاری سیل محموله توسط بانک مرکزی.

تسویه تعهدات صادراتی

ماده ۸- نحوه ایفای تعهدات صادراتی فلزات گران‌بها به یکی از دو روش ورود معوض فلزات مذکور به صورت شمش و یا فلزات گران‌بهای ذوب شده خام به همان نسبت و میزان و یا فروش ارز حاصل از صادرات به مؤسسه اعتباری یا صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی می‌باشد.

۸-۱- مراحل تسویه تعهدات صادراتی فلزات گران‌بها از طریق ورود شمش معوض و یا فلزات گران‌بهای ذوب شده خام به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- ثبت اطلاعات اظهارنامه کوتاژ شمش معوض و یا فلزات گران‌بهای ذوب شده خام وارداتی و مستندات گمرکی متضمن تعداد، وزن و عیار شمش و یا فلزات گران‌بهای ذوب شده خام وارداتی در سامانه توسط متقاضی.
- ۲- صدور تأییدیه انطباق شمش و فلزات گران‌بهای ذوب شده خام وارداتی توسط سازمان استاندارد.
- ۳- استرداد تضامین سپرده شده نزد بانک مرکزی به ذی‌نفع پس از تأیید اظهارنامه‌های کوتاژ وارداتی توسط گمرک تخصصی.



۸-۲- مراحل تسویه تعهدات صادراتی فلزات گران بها از طریق فروش ارز حاصل از صادرات به شرح زیر می باشد:

- ۱- ارائه رسیدهای فروش ارز حاصل از صادرات به مؤسسه اعتباری یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی توسط متقاضی.
- ۲- تطابق اطلاعات رسیدهای فروش ارز حاصل از صادرات ارسالی از جانب متقاضی با اطلاعات مندرج در سامانه های ذیربط توسط بانک مرکزی.
- ۳- استرداد تضامین سپرده شده نزد بانک مرکزی به ذی نفع پس از تأیید رسیدهای ارائه شده توسط بانک مرکزی

واردات و صادرات سایر اشکال فلزات گران بها

ماده ۹ - واردات و صادرات سایر اشکال فلزات گران بها مطابق با ماده «۷» آیین نامه، در کمیسیونی مرکب از اعضای کمیسیون ارز بانک مرکزی و مدیر/معاون اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی اتخاذ تصمیم خواهد شد. تصمیمات کمیسیون مذکور پس از تنفیذ رئیس کل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۱۰- رعایت الزامات و ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ورود و صدور فلزات گران بها الزامی می باشد.

این ضوابط در «۱۰» ماده و «۴» بند در شصت و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید.