



"وزارت صنعت، معدن و تجارت"

ستاد وزارت

شماره ثبت: ۴۳۰۱۹۴۷

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۰

بانک

اداره: خارج / بین الملل

با سلام و احترام؛

پیرو بخشنامه شماره ۰۳/۳۳۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱، به پیوست اصلاحیه بند (۳) وصولی (برات) اسنادی مدت دار از قسمت "ج" بخش اول مجموعه مقررات ارزی «واردات کالا و خدمت» و اصلاحیه قسمت "ج" بخش ششم مجموعه مقررات ارزی «عملیات ارزی شعب و واحدهای بانکهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و شعب و واحدهای بانکهای ایرانی خارج از کشور» جهت جایگزینی با صفحات متناظر قبلی (صفحات ۲۶ و ۲۷ بخش اول مجموعه مقررات ارزی و صفحه ۲ بخش ششم مجموعه مقررات ارزی) ایفاد می شود.

مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسب اجرای آن نیز نظارت

نمایند. ۶۶۱۷۵۲۵/

اداره تدوین مقررات ارزی

نبی اله نجاری
۶۰۳۱-۰۴

داود کیومرثی
۶۰۱۶

رونوشت:

- نهاد ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر کیانی بختیاری، رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس جمهور، برای استحضار و صدور هرگونه دستور اقدام مقتضی.
- وزارت صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای مهندس اثابک، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- وزارت جهاد کشاورزی، جناب آقای دکتر نوری قزلقچه، برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر ظفرقندی، برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- معاون محترم ارزی و عضو هیات عامل، جناب آقای دکتر آرام بن یار، برای استحضار.
- سازمان توسعه تجارت ایران، جناب آقای دهقان دهنوی، رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران، برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای عسگری، رئیس کل محترم گمرک ج.ا.ا، برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرکار خانم باقری زمردی، مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات، برای استحضار.
- مرکز مبادله ارز و طلای ایران، جناب آقای دکتر سعیدی، مدیرعامل محترم مرکز مبادله ارز و طلای ایران، برای استحضار.



حبش تولید با مشارکت
سال ۱۳۸۱

۳) وصولی (برات) اسنادی مدت‌دار

۳-۱) ثبت وصولی (برات) اسنادی مدت‌دار با سررسید پرداخت حداقل ۹۰ روز و حداکثر ۱۸۰ روز تقویمی از تاریخ برنامه یا پذیرش پرداخت (قبولی) با تأمین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، مرکز مبادله ارز و طلای ایران و ارز حاصل از صادرات خود به منظور واردات به سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی و موارد ذیل امکان‌پذیر می‌باشد:

۳-۱-۱) تأمین ارز به منظور واردات کالا و کالا-خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، صرفاً توسط واحدهای تولیدی مستقر در مناطق مذکور امکان‌پذیر می‌باشد.

۳-۱-۲) مؤسسه اعتباری موظف به اخذ گواهی ثبت‌آماري اعتباری مربوط، با مدت به ماه حداقل ۳ ماه و حداکثر ۶ ماه و مهلت انقضا ۳۰ روز از طریق سامانه جامع ارزی ضمن درج شماره ۶۳۰۷۴۸۵ در فیلد "کد بخشنامه" می‌باشد.

۳-۱-۳) صدور مجوز انجام فرآیند ترخیص کالای مربوط، منوط به ارائه اسناد حمل صادره مؤخر بر تاریخ ثبت سفارش / ثبت‌آماري و مطابقت آن با مندرجات ثبت سفارش / ثبت‌آماري مربوط خواهد بود.

۳-۱-۴) ثبت مبلغ وصولی اسنادی حداکثر تا سقف ثبت سفارش / ثبت‌آماري و صرفاً به میزان مجموع گواهی‌های ثبت‌آماري تأیید شده امکان‌پذیر می‌باشد.

۳-۱-۵) مهلت ثبت وصولی اسنادی (با وجود برات یا بدون برات) و به تبع آن ارائه اسناد به همراه دستور وصولی حداکثر ۳۰ روز تقویمی از تاریخ صدور اولین گواهی ثبت‌آماري در سامانه سمتاک تعیین می‌شود.

تبصره ۱: در صورت معامله اسناد حمل طی مهلت مزبور، مهلت ارایه تتمه اسناد وصولی (برات) اسنادی، به مدت ۳۰ روز تقویمی، قابل افزایش خواهد بود.

تبصره ۲: اسناد حمل ارایه شده پس از مهلت مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.

تبصره ۳: 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.

۳-۱-۶) با توجه به اعتباری بودن واردات، در این موارد ثبت درخواست تأمین ارز در سامانه مربوط، منوط به ارائه سند ترخیص مطابق (پروانه گمرکی ترخیص قطعی بابت ورود به سرزمین اصلی و گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی) و به میزان کالای ترخیص شده یا صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا (کد رهگیری) هر کدام کمتر باشد، امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره: در صورت مشاهده اعلام نظر گمرک ذی‌ربط 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 جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.

۳-۱-۷) ثبت درخواست تأمین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ۴۵ روز تقویمی قبل از بزرگترین تاریخ سررسید پرداخت اسناد حمل و تا روز سررسید پرداخت اسناد حمل در سامانه سمتاک امکان‌پذیر می‌باشد.

۳-۱-۸) علاوه بر لزوم ارائه سند ترخیص مطابق (به لحاظ کمی و کیفی) با مندرجات ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط، آزاد سازی وثایق مأخوذه منوط به ثبت اطلاعات ارز تأمین شده در سامانه مربوط خواهد بود.

شماره:

تاریخ:

۹-۱-۳) در صورتی که اداره کل ذی ربط در مؤسسه اعتباری (شامل یکی از ادارات کل ارز، خارجه، عملیات ارزی، بین الملل) تأیید نماید که امکان تأمین ارز برای متقاضی طی مهلت تعیین شده فراهم نبوده است؛ تمدید سررسید پرداخت به مدت ۳۰ روز تقویمی از تاریخ بزرگترین سررسید پرداخت به منظور تأمین ارز امکان پذیر می باشد.

۱۰-۱-۳) 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 ذی نفع پرداخت شده است؛ لازم است ضمن اجتناب از درخواست اخذ مجوز انجام فرآیند تأمین ارز، درخواست تأمین ارز و ارائه خدمات مربوط، موضوع را برای پیگیری مراتب قانونی به مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری متبوع گزارش و پس از اخذ نظر آن واحد اقدامات لازم را به عمل آورد.

۱۱-۱-۳) کلیه مسئولیت های مربوط به تغییرات نوع نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز و تأمین ارز مربوط بر عهده واردکننده خواهد بود.

۱۲-۱-۳) در زمان ثبت اسناد حمل، اخذ پیش دریافت معادل ۵ درصد وجه ریالی اسناد حمل به نرخ "حواله" (TT) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) به صورت علی الحساب ضمن پذیرش مسئولیت تغییرات نوع نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز توسط واردکننده بابت آن الزامی می باشد.

۱۳-۱-۳) اخذ وثایق و تضامین کافی بابت تضمین ارائه سند ترخیص مطابق (پروانه گمرکی ترخیص قطعی بابت ورود به سرزمین اصلی و گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی) از محل وصولی (برات) اسنادی مدت دار به میزان مقرر در بند (۱۴) قسمت "کلیات" این بخش الزامی نیست.

۲-۳) ثبت وصولی (برات) اسنادی مدت دار صرفاً از محل های تأمین ارز اعلامی از سوی این بانک امکان پذیر می باشد.

۳-۳) در صورتی که دستور وصولی مبین تحویل اسناد به خریدار در قبال پذیره نویسی و یا تعهد پرداخت وجه وصولی (برات) در سررسید توسط آن مؤسسه اعتباری باشد، طبق بند (۱۶) قسمت "کلیات" این بخش، اخذ وثایق لازم و کافی جهت تضمین ایفاء تعهدات متقاضی و وصول مطالبات، قبل از تحویل اسناد و پذیره نویسی الزامی است.

۴-۳) در صورتی که دستور وصولی مبین تحویل اسناد در قبال اخذ قبولی برات گیر بدون تعهد پرداخت مؤسسه اعتباری باشد، تحویل اسناد با این شرط بلامانع می باشد. ضمناً در این گونه موارد مؤسسه اعتباری تعهدی نسبت به پرداخت وجه وصولی (برات) اسنادی ندارد؛ لیکن پرداخت وجه وصولی (برات) اسنادی صرفاً باید از محل ارز تأمین شده و از طریق مؤسسه اعتباری مربوط صورت پذیرد.

۵-۳) تغییر شرایط پرداخت وجه وصولی (برات) اسنادی مدت دار به دیداری و کاهش سررسید پرداخت مربوط امکان پذیر نیست.

۶-۳) تنزیل بروات اسنادی مدت دار امکان پذیر نیست.

۴) واخواست برات

در نحوه واخواست برات توسط بانک فرستنده اسناد، رعایت قانون تجارت ایران و دریافت کلیه هزینه های واخواست از حساب برات کش (Principal) الزامی است.

شماره:

تاریخ:

۲) تأمین ارز بابت کرایه حمل به منظور واردات کالا به مناطق فوق، از محل‌های تعیین شده وفق بخش اول مجموعه مقررات ارزی و با رعایت ضوابط، ترتیبات و الزامات لحاظ شده طی بخش دوم مجموعه مذکور امکان‌پذیر می‌باشد.

۳) استفاده از تسهیلات ارزی به منظور واردات کالا به مناطق صدرالذکر تابع مقررات، ضوابط، الزامات و ترتیبات مندرج در بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی خواهد بود.

تبصره: اعطای تسهیلات ارزی توسط شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور به پشتوانه وثایق داخلی از جمله برگ سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت و یا ضمانت‌نامه‌های ریالی صادره توسط شعب داخلی بانک‌ها مجاز نبوده و تبدیل و انتقال ارز حاصل از نقد شدن وثایق ریالی مذکور نیز مجاز نمی‌باشد.

ج) واردات کالا و کالا-خدمت از طریق گشایش اعتبار اسنادی و ثبت وصولی (برات) اسنادی به صورت مدت‌دار

گشایش اعتبار اسنادی و ثبت وصولی (برات) اسنادی مدت‌دار جهت واردات کالا و خدمت توسط واحدهای تولیدی و تجاری مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با استفاده از روش پرداخت فوق با رعایت کلیه ضوابط، الزامات و ترتیبات مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزی و با مرعی داشتن موارد ذیل امکان‌پذیر است:

۱) ارائه تأییدیه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر موافقت با گشایش اعتبار اسنادی و وصولی (برات) اسنادی مدت‌دار جهت ورود کالا.

۲) ارائه تأییدیه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر تعیین مدت اعتبارات و وصولی‌های (بروات) اسنادی به‌ویژه درخصوص کالاهای تجاری و حداکثر تا سقف تعیین شده در مقررات و ضوابط ابلاغی این بانک.

۳) ارائه گواهی‌های بازرسی مطابق بخش دوم مجموعه مقررات ارزی به همراه سایر اسناد اعتبار اسنادی.

۴) تکمیل فرم تعهدنامه‌های مربوطه مطابق با بخش اول مجموعه مقررات ارزی.

۵) اخذ پیش‌دریافت مطابق با ضوابط مندرج در بخش اول مجموعه مذکور خواهد بود.

د) رسیدگی به تعهدات ارزی ایجاد شده

تعهدات ارزی مترتبه در چهارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و همچنین نامه‌های عمومی صادره در این ارتباط قابل رسیدگی خواهد بود.

ه) مقررات بازرسی و بیمه

رعایت ضوابط و مقررات بازرسی و بیمه مطابق با مفاد بخش دوم مجموعه مقررات ارزی الزامی خواهد بود.