

شماره: ۶۰/۱۰۰۸

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۰

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

اخذ تعهدنامه کتبی از واردکننده مبنی بر واريز و ترخيص و ارايه اصل پروانه ترخيص قطعي کالا، در مورد اعتبارات اسنادی مطابق با شرایط کمی و کیفی اعتبار و در مورد وصولی های اسنادی و حوالجات ارزی مطابق با اسناد حمل رسیده (سیاهه تجاری و بارنامه) و ثبت سفارش مسود تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، طبق فرم بیوست (۱) الزامی است.

تبصره ۱: اصل پروانه ترخیص قطعی کالا پس از انطباق با اسناد اعلام شده با توجه به روش های پرداخت فوق و مسموم به مهر بانک می یابست به واردکننده مسترد شده و تصویر آن در سوابق اعتبار اسنادی، ثبت سفارش براتی و حواله مربوطه در آن بانک ضبط گردد.

تبصره ۲: ورود کالاهای سرمایه ای و یا کالاهای مورد نیاز جهت اجرای پروژه ها، به مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس، پتروشیمی بندر امام و کشتی سازی خلیج فارس از طریق اعتبار اسنادی با تایید وزارتخانه ذیربط و بدون انجام ثبت سفارش بلا مانع بوده و رفع تعهد ارزی براساس بند (۲-۱۱) بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی (نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا) انجام می پذیرد.

تبصره ۳: واردکنندگانی که نسبت به واردات کالا با شرط ورود کالای مجانی اقدام می نمایند می یابست نسبت به اظهار کالا به گمرکات کشور بر مبنای کالای موضوع پروفرما همراه با کالای مجانی اقدام نمایند و هرگونه مغایرت کمی و کیفی کالای مجانی نیز کسر تخلیه محسوب خواهد شد. سیستم بانکی کشور ملزم به وصول پروانه ترخیص قطعی کالا حاکی از ورود و ترخیص کل محموله (اصل کالا بعلاوه کالای مجانی) برای رفع تعهدات ارزی خواهد بود.

تبصره ۴: در رابطه با بخش غیردولتی، لازم است آن بانک بابت تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا، در زمان گشایش اعتبار ثبت سفارش برات اسنادی و یا انجام حواله، نسبت به اخذ وثایق کافی معادل ۱۵٪ وجه اعتبار ثبت سفارش برات اسنادی و ۳۵٪ وجه حواله ارزی به ریال اقدام نماید. لازم به ذکر است آن بانک یابستی تعهدی از متقاضی اخذ نماید که در آن متقاضی متعهد گردد در صورت عدم ایفای تعهد، معادل ربالی درصد های فوق الذکر را به عنوان وجه التزام پرداخت می نماید و در غیر این صورت بانک عامل مجاز به تسدیل وثایق ماسخوده بابت وجه التزام خواهد بود. ضمناً در صورت عدم ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا در مهلت های مقرر (مندرج در بند ۲ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی)، عدم ارائه گواهی گمرک (اشاره شده در تبصره ۲ فوق الذکر)، کسر تخلیه و بیش بود ارزش کالا، آن بانک یابستی وجه التزام مذکور را به میزان تعهد ارزی ایفاء نشده به نرخ روز تسویه دریافت و به مدت یکسال نگهداری و در صورت عدم ایفای تعهد ارزی ظرف مدت مزبور، مبلغ ماسخوده را پس از کسر هزینه های مرتبط با وصول وجه التزام، به حساب شماره ۰۲۶۶۲۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۱۰۲۶۶۲ (IRY6010000800030000102662) اداره سیاستها و مقررات ارزی - حساب تضمین پروانه سبز گمرکی نزد اداره معاملات ربالی این بانک واريز نماید.

الف - واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی

۱- واردکننده کالا، تقاضای گشایش اعتبار اسنادی به همراه فرم ثبت سفارش را که به تایید اداره کل مقررات صادرات و واردات - دفتر ثبت سفارشات در استان تهران و سازمان بازرگانی استان در استانهای کشور رسیده و دارای اعتبار باشد، به بانک مورد نظر خود در داخل کشور ارایه می نماید.
بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدامات زیر را بعمل خواهد آورد:

۲- کنترل مفاد تقاضای واردکننده و اعتبار ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و

تجارت

۲-۱- کنترل درخواست گشایش اعتبار اسنادی متقاضی و سایر موارد از جمله مهلت اعتبار اوراق ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت.

توضیح: انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز ورود کالا به کشور تلقی می گردد. در مواردی که در ثبت سفارش صادره در قسمت "نوع معامله"، ارز سیستم بانکی و یا ارز مرجع به نرخ فروش بانکهای عامل درج شده باشد، تأمین ارز آنها از طریق خرید ارز از بانک به نرخ رسمی، ارز متقاضی* و همچنین استفاده از تسهیلات ارزی شامل بانک توسعه اسلامی، وجوه سرمایه گذاری خارجی، منابع بانک، اکو، حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، بانک جهانی و سایر تسهیلات ارزی و یا ترکیبی از آنها با رعایت مقررات مربوطه بلامانع می باشد.

۲-۲- در مورد درخواست دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۴۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رعایت الزامات تعیین شده در

۲- حواله های بین بانکی (مشتمل بر موارد فوق) منشاء ارزی خارجی بوده و به هنگام خواندن، ارزش مشخصی در آن درج شده است. ۱۰-۱۰۰۰۰۰۰۰
۵- ارزهایی که بین بانکی نبوده و قبلاً از بازار فرعی نیز تهیه نشده باشند.

۳- تأمین وجه اعتبار اسنادی

گشایش اعتبار اسنادی با دریافت هم ارز ریالی و فروش ارز به نرخ رسمی، ارز متقاضی و یا تلفیقی از دو روش با هر نسبتی با رعایت مقررات زیر امکان پذیر است:

۳-۱- میزان پیش دریافت برای واردات کلیه کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی با تشخیص مسئولیت و ارزیابی آن بانک از واردکننده و شرایط اعتباری وی خواهد بود. باقیمانده وجه اعتبار اسنادی بایستی تا روز معامله اسناد توسط واردکننده تأمین گردد.

تبصره ۵: با توجه به جزء ۶-۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ گشایش اعتبار اسنادی به منظور واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای مبلغ ۱۰٪ به صورت نقد و مابقی پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند. بدیهی است مفاد این تبصره تا پایان سال جاری معتبر می‌باشد.

۳-۲- میزان پیش دریافت برای واردات کلیه کالاها و خدمات توسط وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و از طریق گشایش اعتبار اسنادی وارد می‌گردند معادل صددرصد (۱۰۰٪) مبلغ اعتبار اسنادی در روز گشایش اعتبار اسنادی خواهد بود. ضمناً وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی که درخواست استفاده از تسهیلات ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی را دارند لازم است قبل از افتتاح اعتبار اسنادی هماهنگی لازم را با اداره اعتبارات این بانک بعمل آورند.

تبصره: شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت، موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی که با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا ذیحساب دستگاه ذیربط (صرفنظر از اینکه دارای ردیف بودجه باشند یا نباشند)، از منابع بودجه عمومی کشور به‌طور کلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی‌کنند، از شمول این بند مستثنی بوده و می‌توانند طبق بند ۱-۳ فوق و پس از اخذ مجوز ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا از اداره اعتبارات این بانک نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام نمایند.

۳-۳- نظر به نحوه وصول پیش دریافت، آن بانک موظف است به هنگام گشایش اعتبار اسنادی، نسبت به دریافت، وصول و ثبت آن در صورتی که در صورت اعتبار اسنادی مدت دار، ریفاینانس و ... برای بقیه مبلغ اعتبار اسنادی انجام خواهد شد.

شماره: ۶۰/۱۰۱۲

تاریخ: ۱۳۹۱/۵/۷

۱۵- اعتبار اسنادی مدت دار

گشایش اعتبار اسنادی مدت دار (Deferred Payment) با شرط پرداخت وجه اسناد حداکثر ۱۲ ماه پس از تاریخ معامله اسناد یا تاریخ بازنامه (بشروط معايله اسناد) با ارایه بروفر ما/قرارداد تجاری که در آن قیمت کالا براساس فروش مدت دار تنظیم شده باشد یا دریافت فرم تعهد نامه طبق فرم پیوست شماره ۱۰ با رعایت موارد ذیل بلامانع می باشد:

۱۵-۱- تامین حداقل ۱۰٪ (ده درصد) وجه اعتبار اسنادی (ریالی یا ارزی) به هنگام گشایش اعتبار اسنادی.

۱۵-۲- تامین حداقل ۱۰٪ (ده درصد) وجه اعتبار اسنادی (ریالی یا ارزی) به هنگام معامله اسناد.

۱۵-۳- تامین مابقی وجه در سررسید پرداخت.

درصدهای تعیین شده فوق حداقل دریافتی بوده و بانک می بایست در روز گشایش اعتبار اسنادی، با توجه به صلاحیت و توان اعتباری مشتری پوششهای لازم و کافی را از واردکننده بابت تامین باقیمانده وجه اعتبار اسنادی تا روز پرداخت وجه به بانک کارگزار اخذ نماید. لازم است وثیقه های مأخوذه از مشتریان از درجه نقدینگی بالایی برخوردار بوده و بلاعارض باشد تا در صورت عدم ایفاء تعهدات حقوق بانک در حداقل زمان استیفاء گردد.

تبصره ۱: تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی مدت دار امکان پذیر نمی باشد.

تبصره ۲: نرخ فروش ارز به واردکننده جهت پرداخت هر یک از موارد فوق به نرخ رسمی تامین وجه ریالی توسط وی خواهد بود.

تبصره ۳: در صورتیکه واردکننده درخواست و تقبل نماید که کلیه مسئولیتهای مربوط به تغییرات و نوسانات نرخ ارز را عهده دار می گردد، (با وجود پرداختهای قبلی بصورت فوق)، تسویه حساب قطعی یا متقاضی به میزان صد درصد وجه پرداختها (در سررسیدها) به نرخ رسمی بازپرداخت نیز بلامانع خواهد بود.

تبصره ۴: متقاضی موظف است بهمزایای مقرر در تاریخهای تعیین شده نسبت به تامین و پرداخت ارز اریال اقدام نماید و چنانچه تامین وجه با تاخیر صورت پذیرد، آنبانک نسبت به تامین هزینه یا خسارتهای احتمالی و دیگر کرد با توجه به قراردادهای منعقد و رابطه بانک و متقاضی، اقدام خواهد نمود.

تبصره ۵: اعتبار اسنادی که مدارک و اوراق ثبت سفارش آن بصورت نقدی به بانک ارایه گردیده و واردکننده خواهان استفاده از تسهیلات اعتبار اسنادی مدت دار می باشد و یا تقاضای تغییر شرایط پرداخت اعتبار اسنادی نقدی به مدت دار را دارد منوط به اعلام قبولی فروشنده مبنی بر عدم دریافت هرگونه وجه اضافی ناشی از تغییر شرایط پرداخت و با ارایه بروفر ما/قرارداد تجاری اصلاح شده مبنی بر پرداخت وجه اسناد حداکثر ۱۲ ماه بعد از معامله اسناد تاریخ بازنامه (بشروط معامله اسناد) و با رعایت شرایط فوق امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ۶: بانک موظف است تطابق ظرفیت واردکننده، با مصرف اعتبار اسنادی مدت دار را بررسی و کنترل نماید.

۶۰/۱۰۱۲ - ۸
۹۱,۴۷

شماره: ۶۰/۱۰۱۲

تاریخ: ۱۳۹۱/۵/۷

۲- در صورتیکه دستور کارگزار ابلاغ برات و تحویل اسناد به خریدار، بدون دریافت وجه اسناد باشد و یا فروشنده اسناد را مستقیماً به آن بانک ارایه نماید بانک ثبت سفارش کننده، اسناد را با شرایط فوق تحویل وارد کننده می نماید و تعهدی نسبت به پرداخت وجه برات اسنادی ندارد.

ج-۲: برات اسنادی مدت دار:

۱- در صورتیکه آن بانک به دستور کارگزار و تقاضای وارد کننده موظف به پذیره نویسی و یا تعهد پرداخت وجه برات در سررسید گردد یا فروشنده اسناد را مستقیماً به آن بانک ارایه نماید، اخذ وثایق لازم و کافی علاوه بر وثایق موضوع بند "ی" متناسب با اعتبار وارد کننده قبل از تحویل اسناد و پذیره نویسی الزامی است.

۲- چنانچه دستور بانک کارگزار، تحویل اسناد در قبال اخذ قبولی برات گیر بدون تعهد آن بانک باشد، اسناد با این شرط تحویل وارد کننده می گردد. در صورت درخواست خریدار و موافقت آن بانک، فروش ارز به نرخ رسمی بابت تامین کل و یا بخشی از وجه ثبت سفارش یاد شده صرفاً در قبال ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا صادره بعد از تاریخ این بخشنامه، بلامانع است.

تبصره: تمزیل اسناد بروات اسنادی مدت دار امکان پذیر نمی باشد.

۳- تعیین سررسید بروات مدت دار ثبت سفارش شده به تقاضای خریدار بدفعات و تا ۱۸ ماه از تاریخ قبولی، در مواردی که اسناد با قبولی خریدار تحویل می شود و در موارد پذیره نویسی توسط آن بانک از تاریخ پذیره نویسی بلامانع است. ضمناً، در صورت درخواست خریدار پرداخت وجه برات اسنادی مدت دار پیش از موعد سررسید با نظر بانک مرکزی بلامانع است.

ج-۳: امکان پرداخت به سایر ارزها:

نوع ثبت سفارش	نوع محل تامین
- اعتبار اسنادی ، برات اسنادی ، حواله	محل ارز بانک مرکزی (به نرخ فروش بانکیهای عامل)
<ul style="list-style-type: none"> - اعتبار اسنادی - برات اسنادی ، حواله - اعتبار اسنادی - برات اسنادی ، حواله - اعتبار اسنادی ، برات اسنادی ، حواله - اعتبار اسنادی ، برات اسنادی ، حواله - اعتبار اسنادی ، برات اسنادی ، حواله - اعتبار اسنادی ، برات اسنادی ، حواله - اعتبار اسنادی ، برات اسنادی ، حواله - اعتبار اسنادی ، برات اسنادی ، حواله 	<ul style="list-style-type: none"> ز محل تسهیلات بانک توسعه اسلامی (1114) ز محل وجوه سرمایه گذاری خارجی از محل منابع بانکی ز محل تسهیلات آگو ز محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی از محل تسهیلات بانک جهانی از محل سایر وام های ارزی
<ul style="list-style-type: none"> - نقدی (Cash) - نقدی (Cash) - نقدی (Cash) - نقدی (Cash) - اعتبار اسنادی ، برات اسنادی ، حواله 	<ul style="list-style-type: none"> محل ارز صادراتی نیازان هفتاد درصد (مصوبه هیات وزیران) محل ورود موقت وون انتقال ارز (کمپسیون 5 نفره) دات در مقابل صادرات (تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نمی باشد) محل ارز متفاوتی: - حاصل از صادرات ز حاصل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی ارزی متنوعه بر اساس قوانین و مقررات خاص و ایه های و ایزده از خارج از کشور و اسکناس های و ایزد شده به حساب ارزی مشتریان بانک های بین بانکی که نسبتاً ارز آنها مشتمل بر موارد فوق خارجی بوده و به هنگام حواله خاصی در آن درج شده باشد. زهایی که بین بانکی بوده و قبلاً از بازار فرعی نیز تهیه نشده باشد.

وزارت
گمرک
و
مالیه
و
تجارت



شماره: ۹۴/۲۶۳۴۶
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
بسته: ندارد

- بانک ملی ایران - معاونت امور ارزی و بین الملل
- بانک سپه - مدیریت امور بین الملل
- بانک تجارت - مدیریت امور بین الملل
- بانک ملت - مدیریت امور بین الملل
- بانک صادرات ایران - مدیریت امور بین الملل
- بانک کشاورزی - مدیریت امور بین الملل
- بانک رفاه کارگران - مدیریت امور اعتباری و بین الملل
- بانک صنعت و معدن - مدیریت امور بین الملل و تجهیزات صنایع
- بانک توسعه صادرات ایران - مدیریت امور بین الملل
- بانک مسکن - مدیریت امور بین الملل
- بانک کارآفرین - مدیریت امور بین الملل
- بانک پارسیان - مدیریت امور بین الملل
- بانک اقتصاد نوین - مدیریت امور بین الملل
- بانک سامان - مدیریت امور بانکداری بین الملل
- بانک پاسارگاد - مدیریت امور بین الملل
- بانک سرمایه - معاونت بین المللی و ارزی
- بنسبت بانک - مدیریت امور بین الملل
- بانک سینا - مدیریت امور بین الملل
- بانک انصار - اداره کل امور بین الملل
- بانک توسعه تعاون - مدیریت امور بین الملل
- بانک خاورمیانه - مدیریت امور بین الملل
- بانک شهر - مدیریت امور بین الملل و عملیات ارزی
- بانک دی - معاونت امور بین الملل و ارزی
- بانک حکمت ایرانیان - مدیریت امور بین الملل
- بانک مشترک ایران و ونزوئلا - مدیریت امور بین الملل
- بانک تجارتی ایران و اروپا - شعبه تهران
- اداره عملیات ارزی

جمهوری ایران
تولیدات و امور اقتصادی
۱۳۹۴/۰۹/۱۷
شماره ثبت: ۱۷۷۵۲۳
اربعاء: واردات

با سلام،

احتراماً با عنایت به حذف فیزیکی پروانه سبز گمرکی و هماهنگی بعمل آمده با گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به ورود و ترخیص قطعی کالا به اطلاع می‌رساند اطلاعات مزبور در قالب پروانه الکترونیکی از طریق شماره سریال مربوطه در پرتال ارزی قابل رؤیت و بررسی می‌باشد. ...

تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۰۰۰۰۰ | پست الکترونیک: info@cbt.ir | وبسایت: www.cbt.ir

شماره ثبت: ۱۷۷۵۲۳



نسخه الکترونیکی (۱۳۹۴/۶/۲۹) می باشد. علاوه بر بررسی اطلاعات مندرج در سامانه پورتال ارزی، دریافت اصل پروانه سبز گمرک به صورت فیزیکی جهت رفع تعهد ارزی الزامیست. شایان ذکر است دسترسی به اطلاعات مربوط به قبل از حذف پروانه فیزیکی، از طریق شماره سریال مندرج در قسمت بالای سمت راست پروانه (زیر بارکد) و کد گمرک مربوطه امکان پذیر می باشد.

ضمناً شماره تلفن های ۸۸۸۹۳۱۰۶ و ۸۸۸۰۵۴۰۳ (اعلام شده توسط حوزه فناوری اطلاعات گمرک) به منظور رفع نواقص احتمالی و هرگونه اشکال و یا ابهام در دریافت اطلاعات پروانه الکترونیکی و شماره تلفن ۳۹۹۵۳۶۶۵ این بانک جهت پاسخگویی به سوالات اعلام می گردد. مقتضی است ضمن ابلاغ سوابق به کلیه شعبه واحدهای ارزی ذی ربط، بر حسن اجرای آن نیز نظارت فرمایند. / ۲۶۱۳۰۷۰

اداره سیاست ها و مقررات ارزی

علیرضا بزیمی
۶۰۱۹-۰۴

رضا حاتمی
۶۰۱۷-۰۱



رونوشت:

مدیر کل، متجربہ عملیات و تمدد اشرا، امور ارزی، استحضار
استحضار و صدور دستور اقدام لازم.