



جناب آقای مفتاح جانشین محترم وزیر در امور بازرگانی

موضوع: اعتراض به محدودسازی سقف اعتباری کارتهای بازرگانی

باسلام و احترام

بازگشت به هامش نویسی جنابعالی در ارجاعات نامه شماره ۱۴۰۵/۲۵۶۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان (ثبتي شماره ۸۵۲۳۹۵۶) درخصوص اعتراض به محدودسازی سقف اعتباری صادرات کارت های بازرگانی و پیامدهای زیان بار آن بر چرخه اقتصاد کشور، اگرچه مکرراً مکاتبات و پاسخهایی درخصوص سوء استفاده از کارتهای بازرگانی اجاره ای با مراجع نظارتی صورت پذیرفته و رونوشت آن به وزارت متبوع نیز ارسال گردیده است، علی ایحال مجدداً مجموعه اقدامات اصلاحی، کنترلی و هوشمندسازی انجام شده از ابتدای سال جاری، با هدف شناسایی و کاهش ریسکهای مرتبط با کارتهای بازرگانی، به شرح زیر ارائه می گردد:

۱. ایجاد سازوکار پایش مستمر و شناسایی کارتهای دارای رفتار غیرمتمعارف

با هدف شناسایی به موقع کارتهای بازرگانی پرریسک و جلوگیری از استمرار فعالیتهای غیرمتمعارف، این سازمان از مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت وزارت متبوع درخواست نمود پایش ماهانه کارتهای بازرگانی بر اساس شاخصهای مشخص رفتاری و تجاری انجام شود. در این چارچوب، شاخصهایی از جمله برخورداری از حداقل ۱۰ فصل کالایی، فعالیت صادراتی در حداقل ۳۰ درصد روزهای فعالیت در حداقل ۵ گمرک، فقدان فعالیت واقعی صادرات و واردات، فعالیت کمتر از سقف اختصاص یافته متناسب با رتبه و ثبت حداقل ۳۰ اظهارنامه طی ۳۰ روز یا ۵۰ اظهارنامه طی ۶۰ روز، به عنوان برخی از شاخصهای شناسایی رفتارهای غیرمتمعارف مورد توجه قرار گرفته است. در پی این اقدام، تاکنون دو گزارش پایش از مرکز فاوا دریافت شده که این سازمان درحال بررسی موارد مشکوک به اجاره ای و تصمیم گیری درخصوص اقدامات بعدی پیرامون آنها است. بدین ترتیب، فرآیند کنترل کارتها از رویکرد صرفاً موردی، به سمت پایش مستمر و مبتنی بر شاخصهای ریسک هدایت شده است.

۲. تشدید کنترل کارتهای بازرگانی دارای عنوان تولیدی و احراز فعالیت تولیدی واقعی

با توجه به احتمال استفاده از برخی مجوزهای تولیدی به منظور برخورداری از امتیازات و سقفهای بالاتر، یکی از محورهای اصلی اقدامات این سازمان، بررسی و کنترل اعتبار مجوزهای بهره برداری و تفکیک فعالیت تولیدی واقعی از موارد فاقد سابقه و ظرفیت تولیدی متناسب بوده است. در این راستا، اقدامات زیر انجام شد:



- طی نامه شماره ۸۳۲۰۹۷۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت، مقرر گردید واحدهای تولیدی دارای مجوز «تولیدی کشاورزی» مشمول قاعده رتبه بندی شده و سقف آنها بر اساس پتانسیل تجاری هر واحد در نظر گرفته شود.
- طی نامه شماره ۸۴۲۰۱۵۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴، مقرر گردید مجوزهای بهره‌برداری تولیدی که کمتر از یک سال از تاریخ صدور آنها گذشته و نیز مجوزهای فاقد تاریخ صدور، مشمول قاعده رتبه‌بندی شده و سقف آنها بر اساس پتانسیل تجاری هر واحد در نظر گرفته شود.
- طی نامه شماره ۸۴۵۶۶۷۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت وزارت متبوع، شروط لازم جهت رتبه‌بندی افراد فاقد امکان رتبه‌بندی به دو شرط: میزان بازگشت ارز صادراتی بیش از ۲۰۰ هزار دلار و میزان مالیات پرداختی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان محدود شد. پیش از این، طبق نامه شماره ۶۶۳۸۱۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ میزان ترخیص بیش از ۲۰۰ هزار دلار نیز جز شروط رتبه‌بندی محسوب می‌شدند.

این اقدامات با هدف جلوگیری از برخورداری اشخاص فاقد سابقه و ظرفیت تولیدی احراز شده از امتیازات کارت‌های تولیدی و تقویت کنترل پیشگیرانه در برابر شکل‌گیری کارت‌های اجاره‌ای انجام شده است.

۳. حرکت به سمت رصد هوشمند و خودکار کارت‌های بازرگانی

در راستای توسعه ابزارهای نوین کنترل و کاهش وابستگی به پایش‌های دستی، این سازمان در جلسات برگزار شده با نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دفتر مشاور محترم وزیر در امور بازرگانی، موضوع بهره‌گیری از هوش مصنوعی در حوزه کارت‌های بازرگانی را مطرح و درخواست پیاده‌سازی سازوکاری برای رصد مستمر و ماهانه کارت‌ها بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های مشخص را ارائه نمود. هدف از این اقدام، ایجاد امکان ارزیابی خودکار ریسک هر کارت، شناسایی الگوهای رفتاری غیرمتعارف و اعلام موارد پرریسک به معاونت است تا فرآیند نظارت از حالت واکنشی و پسینی به سمت نظارت هوشمند و پیشگیرانه حرکت نماید.

۴. طرح موضوع تفکیک مجوزهای کسب‌وکاری با مجوزهای کارت بازرگانی

نظر به ماهیت و الزامات متمایز کارت بازرگانی با بسیاری از مجوزهای متعارف کسب و کاری صدور در درگاه ملی مجوزها و مسئولیت‌های گمرکی، مالیاتی، ارزی و تجاری دارنده کارت، این سازمان به دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیشنهاد نمود تا موضوع مجوزهای موثر در تجارت خارجی و جایگاه کارت بازرگانی و مجوزهای مقدماتی مرتبط با آن در نظام مجوزدهی کشور با لحاظ ماهیت تخصصی و آثار فعالیت تجارت خارجی آن در مراجع ذیربط بررسی و در صورت صلاحدید، سازوکار مناسب برای احراز شرایط متقاضیان پیش از صدور کارت پیش‌بینی شود تا بدین ترتیب، برخورداری از مجوز عمومی کسب و کار، در کنار سایر شرایط متناسب با فعالیت تجارت خارجی مورد بررسی قرار گیرد.



مجموع اقدامات فوق، رویکردی چندلایه برای احراز صلاحیت، پایش مستمر، شناسایی رفتارهای پرریسک، کنترل فعالیت‌های تولیدی، اصلاح نظام رتبه‌بندی و حرکت به سمت نظارت هوشمند بر کارت‌های بازرگانی ایجاد نموده است. بر این اساس، اقدامات این سازمان در سال جاری صرفاً معطوف به کنترل موارد شناسایی شده نبوده، بلکه همزمان اصلاح فرآیندهای احراز صلاحیت، تقویت سازوکارهای کنترلی، تکمیل و ارتقا نظام رتبه‌بندی و توسعه زیرساخت‌های هوشمند نظارت نیز در دستور کار قرار گرفته است.

شایان ذکر است کلیه افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند جهت افزایش سقف صادراتی کارت بازرگانی طبق بند ۱۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی اقدام نمایند.

محمدعلی دهقان دهنوی

رونوشت:

جناب آقای حسینی-مشاور محترم وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی جهت استحضار

جناب آقای سخایی-معاون محترم برنامه ریزی و مقررات جهت آگاهی

جناب آقای حسن زاده رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت استحضار و ارسال به کلیه اتاقهای بازرگانی استانها

سرکار خانم باقری زمردی-مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات جهت آگاهی

جناب آقای جودکی-سرپرست محترم صنعت، معدن و تجارت مرکزی

جناب آقای جعفری-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان لرستان

جناب آقای مسیبی-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت استان زنجان

جناب آقای کرامتی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی

جناب آقای باخرد-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

جناب آقای علیجان نژادبائی-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

جناب آقای حسینی نژاد-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

جناب آقای خیرخواه-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی

جناب آقای پرنیان-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی

جناب آقای صادقیان-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت یزد



جناب آقای روانبخش-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت خوزستان
جناب آقای خلیقی-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت کردستان
جناب آقای شهرکی-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان
جناب آقای لشگری-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت استان قزوین
جناب آقای کریمی-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت استان قم
جناب آقای مروچی فرد-سرپرست محترم صنعت، معدن و تجارت استان همدان
جناب آقای پارسا-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی
جناب آقای قنبری-سرپرست محترم اداره کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد
جناب آقای کشاورز-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت بوشهر
جناب آقای زارع-سرپرست محترم اداره کل صنعت، معدن و تجارت گلستان
جناب آقای انصاری-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت استان البرز
جناب آقای کرمی-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
جناب آقای مجرب-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت فارس
جناب آقای قاسمی-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت هرمزگان
جناب آقای احمدی لیوانی-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت استان سمنان
جناب آقای سیجانی-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت تهران
جناب آقای شمسی پوردهکردی-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری
جناب آقای مجاز دلفارادی-سرپرست محترم اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان
جناب آقای صادقی-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل
جناب آقای باقرخانی-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه
جناب آقای محمدرحیمی-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت ایلام