

به نام خدا

دستورالعمل اجرایی نحوه معافیت از برخی شروط در زمان تمدید کارت بازرگانی و لحاظ نمودن آن در رتبه‌بندی افراد موضوع تبصره ۴ بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۹۹/ت ۶۰۸۹۲ هـ هیأت وزیران مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

با توجه به اصلاحات ماده ده آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که طبق تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۹۹/ت ۶۰۸۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به تأیید هیأت وزیران نیز رسیده است، ضوابط اجرایی نحوه معافیت از برخی شروط در زمان تمدید کارت بازرگانی و لحاظ نمودن آن در رتبه‌بندی افراد به موجب این دستورالعمل تعیین خواهد شد.

مستندات قانونی:

تبصره ۴ بند ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات:

وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با استناد به رتبه‌بندی اشخاص موضوع تبصره ۳ بند ۲ این ماده، در زمان تمدید کارت بازرگانی، متقاضی صرفاً از یکی از شروط مندرج در بندهای (۳-۱-۲)، (۳-۱-۳)، (۳-۱-۴)، (۳-۱-۵) و (۳-۲) برای حداکثر دو سال معاف نموده و آن را در رتبه‌بندی افراد لحاظ نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نداشتن سوء اثر ناشی از چک برگشتی یا عدم آن را در رتبه‌بندی اخیر منظور نماید. دستورالعمل این تبصره توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تهیه و ظرف ۳ ماه ابلاغ می‌شود.

تعاریف

ماده ۱- در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

سامانه: سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری موضوع بند «ت» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق

چگونگی تأثیر در رتبه‌بندی افراد

ماده ۲- متقاضیان می‌توانند در صورت احراز شرایط تعیین شده در این دستورالعمل از یکی از شروط داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی، داشتن حساب جاری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نداشتن تعهد ارزی سررسید شده واردات و صادرات و نداشتن بدهی حق بیمه تأمین اجتماعی در زمان تمدید کارت بازرگانی مستثنی شوند. تبصره: شرط مستثنی شده، بر حسب ساز و کار اعلامی در این دستورالعمل در سقف واردات و صادرات تعیین شده توسط سامانه برای هر فرد لحاظ خواهد شد.

ماده ۳- متقاضیان می‌توانند مدت زمان دو سال مشخص شده در تصویب‌نامه فوق‌الذکر را در بازه‌های زمانی ۳ ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه و یکساله به انتخاب خود مستهلک نمایند.

تبصره: متقاضیان در هر مرتبه تنها می‌توانند از یکی از شروط اعلامی در ماده ۲ مستثنی شوند.

۵۱



ماده ۴- افراد در رتبه‌بندی اعتباری سامانه در پنج دسته شامل دسته خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف قرار می‌گیرند. بازرگانانی که در دسته خیلی ضعیف قرار گیرند، مشمول هیچ یک از شرایط استثنا تعیین شده در این دستورالعمل نمی‌باشند.

ماده ۵- استفاده از استثنا شرط ۵-۱-۲ (داشتن حساب جاری مورد تأیید بانک مرکزی) برحسب وضعیت رتبه‌بندی فرد به شرح زیر در رتبه‌بندی فرد تأثیرگذار خواهد بود؛

| شرط/وضعیت رتبه بندی | خیلی خوب | خوب | متوسط | ضعیف |
|---|----------|-----|-------|------|
| فاقد چک برگشتی | ٪۱۰ | ٪۱۵ | ٪۲۰ | ٪۳۰ |
| دارای چک برگشتی با مبلغ زیر یک میلیارد ریال | ٪۱۰ | ٪۱۵ | ٪۲۵ | ٪۳۵ |
| دارای چک برگشتی بین یک میلیارد تا ده میلیارد ریال | ٪۱۵ | ٪۲۰ | ٪۳۰ | ٪۴۰ |
| دارای چک برگشتی بین ده تا صد میلیارد ریال | ٪۲۰ | ٪۲۵ | ٪۳۵ | - |
| دارای چک برگشتی بیش از صد میلیارد ریال | ٪۲۵ | ٪۳۵ | ٪۴۵ | - |

تبصره: به میزان درصد مشخص شده در جدول فوق‌الذکر از سقف واردات و صادرات متقاضیان استفاده از شمول این بند کاسته خواهد شد.

تبصره: افراد دارای رتبه ضعیف امکان استفاده از شرایط ردیف‌های ۴ و ۵ را ندارند.

ماده ۶- استفاده از استثنا شرط ۲-۳ (نداشتن بدهی ارزی سررسید شده واردات و صادرات) برحسب وضعیت رتبه‌بندی فرد به شرح زیر در رتبه‌بندی فرد تأثیرگذار خواهد بود؛

| درصد عدم بازگشت ارز صادراتی/وضعیت رتبه بندی | خیلی خوب | خوب | متوسط | ضعیف |
|---|----------|-----|-------|------|
| ٪۴۰ تا ٪۵۰ | ٪۱۰ | ٪۱۵ | ٪۲۰ | ٪۳۰ |
| ٪۵۰ تا ٪۶۰ | ٪۱۰ | ٪۱۵ | ٪۲۵ | ٪۳۵ |
| ٪۶۰ تا ٪۷۰ | ٪۱۵ | ٪۲۰ | ٪۳۰ | ٪۴۰ |

| درصد عدم رفع تعهد وارداتی/وضعیت رتبه بندی | خیلی خوب | خوب | متوسط | ضعیف |
|---|----------|-----|-------|------|
| ٪۱۰ تا ٪۲۰ | ٪۱۰ | ٪۱۵ | ٪۲۰ | ٪۳۰ |
| ٪۲۰ تا ٪۳۰ | ٪۱۰ | ٪۱۵ | ٪۲۵ | ٪۳۵ |
| ٪۳۰ تا ٪۴۰ | ٪۱۵ | ٪۲۰ | ٪۳۰ | ٪۴۰ |

تبصره: به میزان درصد مشخص شده در جدول فوق‌الذکر از سقف واردات و صادرات متقاضیان استفاده از شمول این بند کاسته خواهد شد.

ماده ۷- استفاده از استثنا شرط ۳-۳ (نداشتن بدهی تأمین اجتماعی) برحسب وضعیت رتبه‌بندی فرد به شرح زیر در رتبه‌بندی فرد تأثیرگذار خواهد بود؛

| مبلغ بدهی/وضعیت رتبه بندی | خیلی خوب | خوب | متوسط | ضعیف |
|-----------------------------------|----------|-----|-------|------|
| زیر یک میلیارد ریال | %۱۰ | %۱۵ | %۲۰ | %۳۰ |
| بین یک میلیارد تا ده میلیارد ریال | %۱۰ | %۱۵ | %۲۵ | %۳۵ |
| بین ده تا صد میلیارد ریال | %۱۵ | %۲۰ | %۳۰ | %۴۰ |
| بین صد تا هزار میلیارد ریال | %۲۰ | %۲۵ | %۳۵ | - |
| بیش از هزار میلیارد ریال | %۲۵ | %۳۵ | %۴۵ | - |

تبصره: به میزان درصد مشخص شده در جدول فوق‌الذکر از سقف واردات و صادرات متقاضیان استفاده از شمول این بند کاسته خواهد شد.

تبصره: افراد دارای رتبه ضعیف امکان استفاده از شرایط ردیف‌های ۴ و ۵ را ندارند.

ماده ۸- سقف واردات متقاضیان استفاده از استثنا شرط ۳-۱-۲، برابر با پانصد هزار دلار خواهد بود.