شماره:

تاریخ:

۳) وصولی (برات) اسنادی مدت‌دار

۳-۱) ثبت وصولی (برات) اسنادی مدت‌دار با سررسید پرداخت حداکثر ۱۲۰ روز تقویمی از تاریخ بارنامه یا پذیرش پرداخت (قبولی) با تأمین ارز صرفاً از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به منظور واردات به سرزمین اصلی با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی و موارد ذیل امکان‌پذیر می‌باشد:

۳-۱-۱) ارائه ثبت‌سفارش معتبر با نوع پرداخت "اعتباری" و همچنین پیش‌فاکتور/قرارداد تجاری که در آن قیمت کالا بر اساس فروش مدت‌دار تنظیم شده است، الزامی است.

۳-۱-۲) مؤسسه اعتباری موظف به اخذ گواهی ثبت‌آماری اعتباری مربوط با مدت به ماه حداکثر ۴ 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 ثبت‌سفارش و مطابقت آن با مندرجات ثبت سفارش مربوط خواهد بود.

۳-۱-۴) ثبت مبلغ وصولی اسنادی حداکثر تا سقف ثبت‌سفارش و صرفاً به میزان مجموع گواهی‌های ثبت‌آماری تأییدشده 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 ثبت آماری در سامانه سمتاک تعیین می‌شود.

تبصره۱: در صورت معامله اسناد حمل طی مهلت مزبور، مهلت ارایه تتمه اسناد وصولی (برات) اسنادی، به مدت ۳۰ روز تقویمی از تاریخ معامله اولین سند حمل ثبت‌شده در سامانه سمتاک، قابل افزایش خواهد بود.

تبصره۲: اسناد حمل ارایه شده پس از مهلت مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.

تبصره۳: 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 منوط به ارائه سند ترخیص مطابق (پروانه گمرکی ترخیص قطعی) و به میزان کالای ترخیص شده یا صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا (کد رهگیری) هر کدام کمتر باشد، امکان‌پذیر می‌باشد.

۳-۱-۷) ثبت درخواست تامین 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 می باشد.

۳-۱-۸) علاوه بر لزوم ارائه سند ترخیص مطابق (پروانه گمرکی ترخیص قطعی 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 نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) خواهد بود.

۳-۱-۹) در صورتی که اداره کل ذی‌ربط در مؤسسه اعتباری (شامل یکی از ادارات کل ارز، خارجه، عملیات ارزی، بین‌الملل) تأیید نماید که امکان تأمین ارز برای متقاضی طی مهلت تعیین شده فراهم نبوده است؛ تمدید سررسید پرداخت به مدت ۱۵ روز تقویمی از تاریخ تأیید مؤسسه اعتباری به منظور تأمین ارز امکان‌پذیر می‌باشد.

۳-۱-۱۰) 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 پیش‌تر از محل دیگری ارز برای کالای مربوط تهیه و به ذی‌نفع پرداخت شده است؛ لازم است ضمن اجتناب از درخواست اخذ مجوز انجام فرآیند تأمین ارز، درخواست تأمین ارز و ارائه خدمات مربوط، موضوع

IRAN IMPEX
www.iranimpex.com | @iranimpex (t.me/iranimpex)

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.

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

۳-۱-۱۲) در زمان ثبت اسناد حمل، اخذ پیش‌دریافت معادل ۱۰ درصد وجه ریالی اسناد حمل به صورت علی‌الحساب ضمن پذیرش مسئولیت تغییرات نوع نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز توسط واردکننده بابت آن الزامی می‌باشد.

۳-۲) ثبت وصولی (برات) اسنادی مدت‌دار صرفاً از محل‌های تأمین ارز اعلامی از سوی این بانک امکان‌پذیر می‌باشد.

۳-۳) در صورتی که دستور وصولی مبین تحویل اسناد به خریدار در قبال پذیره‌نویسی 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 ایفای تعهدات متقاضی و وصول مطالبات، قبل از تحویل اسناد و پذیره‌نویسی الزامی است.

۳-۴) در صورتی که دستور وصولی مبین تحویل اسناد در قبال اخذ قبولی برات‌گیر بدون تعهد پرداخت آن مؤسسه اعتباری باشد، تحویل اسناد با این شرط بلامانع می‌باشد. ضمناً در این‌گونه موارد آن مؤسسه اعتباری تعهدی نسبت به پرداخت وجه وصولی (برات) اسنادی ندارد.

۳-۵) تغییر شرایط پرداخت وجه وصولی (برات) اسنادی مدت‌دار به دیداری و کاهش سررسید پرداخت مربوط امکان‌پذیر نیست.

۳-۶) تنزیل بروات اسنادی مدت‌دار امکان‌پذیر نیست.

۴) واخواست برات

در نحوه واخواست برات توسط بانک فرستنده اسناد، رعایت قانون تجارت ایران و دریافت کلیه هزینه‌های واخواست ازحساب برات‌کش (**Principal**) الزامی است.

IRAN IMPEX
www.iranimpex.com | @iranimpex (t.me/iranimpex)