



وزارت امور اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

شماره: ۱۴۰۵/۸۲۷۸۸۲

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۷

پیوست: دارد

«ثبت سیستم اتوماسیون»

اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

۱۴۰۵/۱۴۲/۷۳

ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی
موضوع: گزارش گیری تسویه و عدم تسویه خودروهای ورود موقت از سامانه

با سلام و احترام

پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۵/۶۱۴۲۱۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی و ضmann مربوطه در ارتباط با اجرا و پیاده سازی فرآیند سیستمی ورود موقت خودرو، امکان دریافت گزارش های تسویه، تردد و تمدید ورود موقت از طریق پنل سامانه جامع امور گمرکی در سطح ملی (EPL) برای بهره برداری و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

شایان ذکر است انجام کنترل های سیستمی رافع مسئولیت گمرکات اجرایی و عوامل ذیربط مبنی بر اقدام لازم در چارچوب بخشنامه های اصداری و مقررات موضوعه نخواهد بود.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده بالاترین مقام گمرکات استان خواهد بود.

محمد علی بهپوری
مدیر کل دفترواردات

رونوشت:

- جناب آقای میری قلعه سری بازرس کل محترم امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور جهت استحضار.
- دفاترستادی گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت آگاهی و بهره برداری لازم.
- جناب آقای زمانی مدیر گروه محترم حسابرسی هیات پانزدهم امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات کشور جهت استحضار.





وزارت امور اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

شماره: ۱۴۰۵/۶۱۴۲۱۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۸

پیوست: دارد

«ثبت سیستم اتوماسیون»

اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

جناب آقای دهقانیان

سرپرست محترم معاونت امور گمرکی گمرک ایران

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۱۴۰۴/۳۹۶۹۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ مدیر کل محترم دفتر واردات، پیرامون بند (۳) مصوبه منضم به نامه شماره ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ص مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه: «گمرک جمهوری اسلامی ایران سامانه خود را به نحوی به روزرسانی نماید که بلافاصله پس از پایان مهلت تردد، تذکری برای گمرک مبدأ به منظور اعلام جرم قاچاق ایجاد شود»، به استحضار می‌رساند با اجرا و پیاده‌سازی فرآیند سیستمی ورود موقت خودرو، امکان دریافت گزارش‌های تسویه، تردد و تمدید ورود موقت از طریق پنل سامانه جامع امور گمرکی گمرکات اجرایی فراهم شده و در حال حاضر نیز وفق تصویر پیوست قابل بهره‌برداری است. لذا خواهشمند است با عنایت به قابلیت‌های پیش‌بینی شده در سامانه، دستور بفرمایید مراتب به نحو مقتضی به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد تا کارشناسان محترم با اخذ گزارشات سیستمی، ضمن کنترل اتمام مهلت قانونی ورود موقت و وضعیت تسویه اظهارنامه، در خصوص موضوع مصوبه فوق اقدام نمایند.

فیروزه خیالی
مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

رونوشت:

جناب آقای نقدی معاون محترم حقوقی و نظارت جهت استحضار.

جناب آقای کریمی مدیر کل محترم دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد جهت آگاهی و اقدام لازم.



شماره: ۰۴/۲۰۰۵۹۳/ص
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۷
ساعت: ۱۶:۲۲
فوریت: اقدام سریع
پوست: دارد



جمهوری اسلامی ایران
رئاست جمهوری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

کارگروه پرونده‌های سازمان یافته، ملی و مهم

باسمه تعالی
«سرمایه‌گذاری برای تولید»

جناب آقای دکتر جمادی، معاون محترم قضایی دادستان کل کشور و نماینده قوه قضاییه در ستاد

جناب آقای دکتر بابایی، معاون محترم رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور

جناب آقای دکتر فرهادی، معاون محترم وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی

جناب آقای دکتر معظمی، معاون محترم اطلاعات و امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات

جناب آقای مسرور، مشاور محترم رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد-تجاری ویژه اقتصادی

جناب آقای دکتر فرود عسگری، معاون محترم وزیر و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران

سردار سرتیپ پاسدار ذوالقدری، رییس محترم پلیس مهاجرت و گذرنامه سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سردار سرتیپ پاسدار رحیمی، رییس محترم پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سردار سرتیپ پاسدار حسینی، رییس محترم پلیس راه راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: بررسی خرید و فروش خودروهای گذرموقت

سلام علیکم

با احترام، باعنایت به بند (۸) مصوبات اولین جلسه کارگروه اجرای احکام موضوع بند (چ) ماده (۱۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شماره ۱۴۰۴/۱۴۰۷۹۷/۱۴۰۴/۱۴۰۴/۰۲/۱۴ که مقرر گردید؛ «مراجع اقدام کننده به شرح مرقوم در مصوبه با راهبرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اعم از پلیس راهور، گذرنامه و امنیت اقتصادی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و...) نسبت به تشکیل کمیته تخصصی و فنی پیرامون خودروهای گذرموقت و تعیین طبقه‌بندی خودروها و لزوم اخذ تضامین کافی در صورت عدم خروج خودرو از کشور اقدام و نتیجه را فوراً به دبیرخانه کارگروه مرکزی گزارش نمایند» و در راستای بند (۹) پیشنهادات ستاد در گزارش خودروهای گذرموقت به شماره نامه ۲۴۳/۲۰۰۲۴۳/۰۴/ص تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ مبنی بر اینکه «باتوجه به اینکه این گونه خودروها آزادانه در بستر فضای مجازی در حال خرید و فروش می‌باشند، اقدامات اطلاعاتی نظیر شناسایی شبکه فروشندگان و واردکنندگان این قبیل خودروها مورد شناسایی قرار گیرند» و همچنین در اجرای بند (۹) مصوبه دادستانی تهران به شماره ۵۸۷/۲۰۱/۵۸۷/۰۱/۱۴۰۴ تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ «باعنایت به اختلاف نظر

شماره: ۰۴/۲۰۰۵۹۳/ص
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۷
ساعت: ۱۶:۲۲
فوریت: اقدام سریع
پوست: دارد



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

کارگروه پرونده‌های سازمان یافته، ملی و مهم

باسمه تعالی
«سرمایه‌گذاری برای تولید»

نمایندگان ستاد مرکزی، این ستاد مراتب را جمع‌بندی و به گمرک اعلام دارند» لذا جلسه‌ای به منظور هم‌اندیشی و بررسی ابعاد و جوانب مطروحه در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ در سالن جلسات شهید نصیری این ستاد واقع در طبقه اول برگزار می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید؛ نماینده مطلع و تام الاختیار آن دستگاه در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.

جواد جمی‌دوش
دیرکارگروه پرونده‌های ملی و مهم

رونوشت:

- جناب آقای مهدی ناصر، دادیار محترم معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادستانی کل کشور، در اجرای بند (۹) مصوبه دادستانی تهران به شماره ۹۰۰۱/۵۸۷/۲۰۱ برای آگاهی

معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی



جمهوری اسلامی ایران
رئاست جمهوری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره: ۰۴/۲۰۰۲۴۳/ص
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
ساعت: ۰۹:۲۹
فوریت: عادی
پوست: ندارد

باسمه تعالی

«سرمایه گذاری برای تولید»

جناب آقای دکتر جمادی

نماینده محترم قوه قضاییه در ستاد و معاون قضایی دادستان کل کشور

موضوع: گزارش شگردها و اقدامات ستاد مرکزی در خصوص پرونده های قاچاق خودروهای ورود موقت

سلام علیکم؛

با احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۰/۴۷۲۸۱/۱۴۰۳/۱۴۰ در خصوص آسیب شناسی و چالش های موجود در پرونده های قاچاق خودرو گذرموقت و اقدامات دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی به استحضار می رساند:

اقدامات و پیشنهادهای مطروحه از سوی آن دادستانی سابقاً طی سال های گذشته از طریق کارگروه پرونده های سازمان یافته، ملی و مهم ستاد مرکزی انجام و به دبیران کمیسیون های استانی ابلاغ گردید، که نتیجه آن در گزارش مذکور مشهود و کاهش ۹۸٪ پرونده های خودروهای گذرموقت قاچاق را در سال های اخیر ملاحظه می فرمایید. مع ذلک اهم اقدامات کارگروه به همراه پیشنهادهایی به شرح ذیل ایفاد می گردد:

❖ نحوه ورود خودرو گذرموقت به کشور:

۱- از سال ۱۳۹۸ اتباع کشورهای همسایه بالأخص گرجستان خودروهای لوکسی که قیمت آن کمتر از ۱/۲ یا ۱/۳ نمونه پلاک ملی است (بنز ۳۵۰ سمدل ۲۰۰۷ با پلاک ملی به ارزش ۵ میلیارد تومان ولی پلاک گذرموقت ۱/۹۰۰ میلیارد تومان) را از مرز بیله سوار وارد و خودرو را با یک مبیعه نامه، وکالت کاری و وعده تمدید طولانی مدت به افراد ایرانی واگذار و از کشور خارج می شدند (از همان مرز، مرز مجاور زمینی یا مرزهای هوایی). پس از اتمام مهلت تردد و مواجه با اینکه دیگر امکان مجوز استفاده از خودرو را در کشور ندارند به ناچار، خودرو را به همان شخص با ارزش بسیار پایین تر می فروشند.

۲- شرکت هایی در داخل کشور تأسیس شده اند که فرد خریدار را با هزینه خود به کشور مبدأ (گرجستان یا دبی) برده و پس از انتخاب خودرو اسناد در همان کشور بنام وی منتقل می شود و خودرو تحویل فرد ایرانی و به عنوان راننده معرفی به گمرک معرفی و به کشور وارد می شود. مدت تردد ۳ ماه و تا ۲ مرتبه قابل تمدید و هزینه هر بار تمدید قریب به ۳۸۰۰ دلار است. تنها تفاوت با رویه قبل عدم فروش خودرو به شخص گرجی به کمترین قیمت است و خودرو را در زمان خرید تضمین می کنند از فرد ایرانی، دلاری خریداری نموده و بصورت دلار روز پرداخت می کنند.

۳- در راستای مصوبه هیأت وزیران در خصوص «تسهیلات مربوط به سرمایه گذاران خارجی» با شرط حداقل ۳۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری در کشور می توانند چند دستگاه خودرو گذرموقت با تمدید بین یک الی پنج سال وارد نمایند. همانند روش دوم فرد را به کشور مبدأ برده پس از تأیید اتومبیل یا به سفارش وی خودرو را برای او وارد می نمایند. و نامه نمایندگی شرکت یا سرمایه دار را به ایشان تقدیم و برای امور تمدید هر دفعه بین ۳ تا ۴ هزار دلار دریافت می نمایند.

توضیح اینکه در دو روش اخیر شرکت ها و نمایشگاه های اتومبیل برای فروش خودرو، تمدید دائمی تردد را تبلیغ می کنند ولی عملاً پس از پایان مهلت خودرو باید از کشور خارج و یا به نزدیکترین گمرکات سراسر کشور تحویل گردد. همچنین در پرونده خودروهای لوکس گذرموقت البرز به ارزش بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال عده ای با جعل پلاک و اسناد تمدید گذرموقت یا تعویض پلاک گذرموقت با خودروهای سبک ایرانی از آنها استفاده می کردند.



۴- با توجه به عدم واردات خودرو، عده‌ای به منظور به روزرسانی (اورهال) شکل ظاهری خودرو، یا کمبود قطعات و لوازم یدکی آن‌ها را به لب مرز برده و یا در اوراق فروشی‌های هر منطقه با تعویض قطعات بدنه خودرو گذرموقت مدل روز را با قطعات خودروی خارجی مدل پایین‌تر یا خراب، تعویض می‌نمایند. (این مورد در استان‌های خراسان رضوی، کردستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی دیده شده است)

❖ نحوه خروج خودروی وارد شده گذرموقت از کشور:

۱- شخص ایرانی پس از پایان مهلت تردد یا خودرو را باید از کشور خارج می‌کند یا برای ۳ ماه تمدید مبلغی بین ۸۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار به فرد گرجی پرداخت می‌نماید. در نهایت وفق ماده ۷۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی خودرو پس از ۲ مرتبه تمدید وسیله نقلیه باید از کشور خارج شود.

۲- با توجه به هزینه‌های خروج خودرو و ارسال به کشور مبدا، خودرو را به گمرک منتقل و به شخص وارد کننده می‌فروشند. معمولاً خریدار خودرو فقط فرد خارجی صاحب سند است و افراد گرجی با ارزش بسیار پایین‌تر خودرو را خریداری و این چرخه را با شخص ایرانی دیگر ادامه می‌دهند.

۳- افراد ایرانی به جای فروش خودرو به شخص گرجی یا خارج نکردن آن با جدا نمودن قطعات یدکی خودرو و یا ایجاد تصادفات صوری و یا هردو مورد از فروش لوازم یدکی و اخذ غرامت از بیمه، ارزش ریالی خودرو را به دست می‌آورند.

❖ نمونه‌هایی از پرونده‌های قضایی مطروحه در کارگروه پرونده‌های ملی و مهم:

۱- پرونده خودروهای گذرموقت لوکس استان البرز، پس از جری تشریفات قانونی رسیدگی، متهم به ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت ۷۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد. کالای ضبط شده به استثنای خودروهای آمریکایی توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش رفته است بطور مثال: مرسدس بنز SLS در حراجی اخیر اموال تملیکی به قیمت ۳۲۰ میلیارد ریال فروخته شد. ولی متهم به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی و اعمال تبصره (۱) ماده (۶۰) موضوع تبدیل جزاء نقدی به حبس، در زندان می‌باشد.

۲- ۱۸۰ فقره پرونده خودروهای گذرموقت شهرستان بيله سوار - اردبیل، با خروج اتباع گرجی بدون اتومبیل و فروش آن در کشور و یا فروش لوازم یدکی آن خودرو عملاً نه متهمی حاضر بود نه اتومبیلی لذا مقرر شد؛ در قسم اول با توجه به نبود فرد گرجی رسیدگی انجام و رأی غیابی صادر شود و بدلیل صاحب متواری بودن، خودرو به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تحویل گردد که با توجه به مدت زیاد نگهداری کالا در گمرک و اختلاف در هزینه نگهداری کالا فی مابین گمرک بيله سوار و نمایندگان آن ستاد، کارگروه پرونده‌های ملی و مهم مراتب ارشادی به دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان اردبیل را ارسال و با مساعدت آن دبیرخانه، نتیجتاً قریب به یک هزار میلیارد ریال انواع اتومبیل لوکس خارجی تحویل ستاد مذکور شد. همچنین در قسم دوم (عدم حضور متهم و خودرو) مقرر شد؛ صدور رأی غیابی و علاوه بر محکومیت به جزای نقدی وفق ماده (۵۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان بهاء مال از دست رفته در احکام قید گردید.

۳- ۵۰۰ فقره پرونده قاچاق لوازم یدکی در استان تهران در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹، از طریق دادسرای راهور به منظور رسیدگی به تخلف قاچاق، با قرار عدم صلاحیت، به شایستگی تعزیرات حکومتی ارجاع و در نهایت صاحبین خودروهای لوکس به استناد مصرف شخصی، عدم وصف تجاری بودن کالا، خرید از سوق المسلمین حسب مورد تبرئه یا محکوم به جزای نقدی شده و به علت هزینه گزاف منفصل نمودن قطعات



از اتومبیل به میزان بهای مال از دست رفته به نفع دولت محکوم می گردند. همچنین کارگروه پرونده های ملی و مهم با عنایت به ازدیاد پرونده ها و روش یکسان خرید لوازم یدکی قاچاق و اشتراک در معرفی اطلاعات یدماقبل معرفی شده از سوی متهمین که همگی به مراکز فروش لوازم یدکی در محله شوش تهران اشاره داشتند، مقرر نمود ابعاد سازمان یافتگی موضوع از سوی پلیس امنیت اقتصادی فاتب پیگیری گردد. شایان ذکر است موضوع ابتدائاً در استان تهران مطرح شد ولیکن در چند ساله اخیر، پرونده های مشابه در سراسر کشور تشکیل و موضوع در کارگروه حقوقی و قضائی این ستاد در حال بررسی است.

❖ اقدامات پیشگیرانه توسط کارگروه پرونده های ملی و مهم ستاد :

- ۱- مکاتبه شماره ۹۹/۳۲۷۸۷/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ با رئیس محترم سازمان ثبت و اسناد املاک کشور به منظور «ممانعت از هرگونه نقل و انتقال اینگونه وسایل نقلیه» و مجدداً طی نامه شماره ۰۲/۲۰۲۰۲۴/ص تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ مراتب تأکید گردید.
 - ۲- با افزایش روز افزون پرونده ها در شهرستان بيله سوار- اردبیل (۱۸۰ فقره پرونده) کارشناسان کارگروه با عزیمت به استان و بررسی میدانی در شعبه رسیدگی کننده و گمرک موارد ذیل را احصاء نموده اند:
 - ✓ عدم ثبت خودروهای گذر موقت در سامانه یکپارچه گمرکی
 - ✓ ارزش گذاری خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی
 - ✓ عدم اخذ تأمین مناسب از صاحب خودرو و الزام برگرداندن آن
 - ✓ عدم ثبت مشخصات دقیق خودرو و مکان استقرار صاحب خودرو
 - ✓ عدم ممهور شدن گذرنامه مسافران به هنگام ورود با خودرو
 - ✓ عدم اطلاع پلیس گذرنامه از خروج یا عدم خروج خودرو
- بنابراین مراتب به گمرک جمهوری اسلامی اعلام و پس از آن ارزش گذاری اتومبیل ها اصلاح گردید.

- ۳- در خصوص عدم تأمین مناسب و الزام به خروج و عدم استفاده از وکالت کاری، گمرک ایران طی بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۱۷۲۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ دستور مقتضی را صادر نمود.

- ۴- در جلسه فرعی کارگروه پیشنهاد ممهور شدن گذرنامه مطرح شد اما باتوجه ضرورت رعایت اصول بین المللی، این پیشنهاد غیرممکن اعلام شد؛ لذا طی مکاتبه شماره ۰۲/۲۰۰۱۸۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ با پلیس گذرنامه درخواست ثبت ورود مسافران با خودرو در سامانه گذرنامه و یا ایجاد هشدار در سامانه آن پلیس مطرح تا در صورت عدم تعیین تکلیف خودرو از خروج فرد جلوگیری شود.

- ۵- طی ۳ جلسه فرعی کارگروه پرونده های ملی و مهم از پلیس گذرنامه، راهور و پلیس امنیت اقتصادی دعوت شد تا در خصوص ممهور نمودن گذرنامه ها یا ثبت در سامانه گذرنامه و ارتباط پلیس گذرنامه با گمرک و پلیس راهور اتخاذ تصمیم شود و لیکن به دلیل عدم اهتمام، موضوع مغفول ماند.

- ۶- طی نامه شماره ۰۲/۳۰۳۱۳۱/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ به دبیران محترم کمیسیون های برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سراسر کشور ابلاغ شد تا با کمک کارگروه فرهنگی، اتحادیه نمایشگاه داران، معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان، از طریق پیامک، رسانه های سمعی و بصری آگاه سازی هم وطنانمان را از خرید این نوع کالا و مجازات آن انجام دهند.

❖ پیشنهادها:



«سرمایه گذاری برای تولید»

- ۱- به موجب ماده ۷۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی: «هرگاه صاحب کالا بخواهد کالایی را که به عنوان ورود موقت وارد شده است در ایران بفروشد یا به مصرف برساند باید قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه، درخواست کتبی مبنی بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوط داده و اظهارنامه ورود قطعی برای کالای خود تنظیم و تشریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دهد. ...»
- با توجه به این ماده، اولاً فروش کالای موضوع ورود موقت ممنوع است مگر با رعایت شرایط مقرر در ماده. ثانیاً در مورد اعطای وکالت فروش یا به اصطلاح فروش وکالتی نیز، در این ماده شرایط فروش کالای موضوع ورود موقت تعیین شده است و می توان استدلال کرد که صاحب کالا تا زمان انجام تشریفات مقرر در این ماده، اساساً حق فروش کالا را ندارد. لذا، صاحب کالا به دلیل نداشتن حق فروش، اساساً نمی تواند وکالت این امر را نیز به دیگری واگذار نماید. لذا جلوگیری از فروش وکالتی این خودروها مطابق با ماده مذکور است و استثنای جدید محسوب نمی شود.
- ۲- اطلاع رسانی از طریق شبکه های اجتماعی و رسانه های سمعی و بصری در خصوص ممنوعیت فروش و نگهداری اینگونه اتومبیل ها و جریمه های قانونی آن از جمله از طریق پیامک اطلاع رسانی معاونت پیشگیری قوه قضاییه؛
- ۳- باتوجه به اینکه در زمان ورود خودروهای گذرموقت فقط گمرک ورودی اطلاعات اتومبیل را ثبت نموده و به صورت همگانی در سایر گمرکات به دلیل عدم اتصال برخط اطلاعات آن وجود ندارد لازم است؛ مشخصات تمامی خودروهای گذرموقت به صورت سامانه ای برخط در تمامی گمرکات کشور درج شود و قبل از اتمام مهلت تردد پیامک اخطار و تبعات قانونی به مالک ارسال شده و پس از اتمام مهلت قانونی تردد بلافاصله در سامانه گمرک تذکری برای اقدام مقابله ای و اعلام جرم صورت گیرد.
- ۴- با اتمام پلیس گذرنامه و ایجاد قسمتی در سامانه آن پلیس می توان ورود اتباع یا ایرانی های مقیم خارج با اتومبیل را ثبت و در هنگام خروج در صورت عدم تعیین تکلیف خودرو از خروج آن فرد ممانعت کرد.
- ۵- ارتباط سامانه ای پلیس راهور با گذرنامه و گمرک به منظور: زمان صدور پلاک گذرموقت و درج اطلاعات اتومبیل در هنگام ورود و اعلام فک پلاک و تعیین تکلیف خودرو در هنگام خروج از کشور.
- ۶- باعنایت به فروش قطعات بدنه و لوازم یدکی خودروهای گذرموقت در کشور و مشکلات پیش روی آن، و نمونه های زیادی از پرونده هایی که خودرو ۲۰۲۳ وارد و با شکل ظاهری ۲۰۰۷ خارج شده پیشنهاد درج تصویر خودرو در هنگام ورودی به محوطه اخذ پلاک به همراه ثبت شماره سریال شاسی، موتور، گیربکس و... و انطباق آن در هنگام خروج از کشور سبب کاهش تشکیل پرونده قاچاق لوازم یدکی خواهد شد.
- ۷- با توجه به اینکه یکی از مصارف خودروهای قاچاق (از جمله گذرموقت)، استفاده از قطعات آن ها می باشد، ضرورت دارد از تعویض پلاک خودروهای وارداتی که قطعات اصلی آن ها (ارکان) با قطعات قاچاق (یا مجهول الهویه) تعویض شده است، جلوگیری به عمل آید.
- ۸- با توجه به ابلاغیه های قبلی گمرک جمهوری اسلامی ایران، بر روند ورودی موقت خودروهای سواری لوکس از جمله فراری، هامر، لوگاتی، مازراتی و پورش نظارت بیشتری به عمل آید.
- ۹- با توجه به اینکه این خودروها آزادانه بر بستر فضای مجازی در حال خرید و فروش می باشند، اقدامات اطلاعاتی نظیر شناسایی شبکه فروشندگان و واردکنندگان، این قبیل خودروها مورد شناسایی قرار گیرند.

معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی



جمهوری اسلامی ایران
رئاست جمهوری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره: ۰۴/۲۰۰۲۴۳/ص
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
ساعت: ۰۹:۲۹
فوریت: عادی
پیوست: ندارد

باسمه تعالی

«سرمایه گذاری برای تولید»

- ۱۰- اخذ تعهدنامه کتبی از متقاضی واردات موقت خودرو مبنی بر عدم «واگذاری به غیر» و همچنین «خروج در بازه زمانی قانونی» و همچنین با هماهنگی مرجع قضایی از خروج اتباعی که اقدام به ورود موقت خودرو نموده اند ولی قصد خروج از کشور بدون خودروی مذکور را دارند، جلوگیری بعمل آید. البته ضرورت دارد این مهم در بدو ورود به ایشان اطلاع رسانی شود.
- ۱۱- انجام اقدامات رسانه ای مبنی بر اینکه خرید و فروش خودروهای پلاک گذرموقت در صورت اتمام مهلت قانونی آنها ممنوع است. وفق تبصره ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارائه هرگونه خدمات به کالاهای موضوع قاچاق (خودروهای گذر موقت نیز در صورت اتمام مهلت قانونی آنها) ممنوع بوده، لذا وفق همین ماده با دفاتر اسناد رسمی که اقدام به صدور وکالت نامه می نمایند، برخورد صورت گیرد.

اسماعیل علیادی

رونوشت:

- جناب آقای دهقانی نیا، سرپرست محترم معاونت پیشگیری ستاد، جهت آگاهی و دستور به اقدام مقتضی



توه قضائيه

حوزه دادستانی تهران

بسمه تعالی

شماره: ۹۰۰۱/۵۸۷/۲۰۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۴

پیوست: ندارد

جناب آقای علیدادی معاون محترم امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
جناب آقای عسگری معاون محترم وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران
سردار سرتیپ حسینی رئیس پلیس محترم راهور فراجا
جناب سرهنگ نودهی رئیس پلیس محترم گذرنامه و مهاجرت فراجا

با سلام و تحیت
احتراماً؛ مطابق با مکاتبات واصله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از بسترهای وقوع جرم قاچاق و تشکیل پرونده های قضایی در دادگستری های سراسر کشور، قاچاق خودروهای ورود موقت بوده که علیرغم تلاش های فراوان صورت گرفته از سوی کلیه دستگاه های متولی، قاچاقچیان از طریق شگرد های مختلفی نسبت به این امر اقدام می نمایند که در همین راستا پیشنهاداتی از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای رفع هر چه بهتر ریشه های وقوع جرم در این زمینه به شرح ذیل ارائه شده است. توجه به اینکه عملیاتی نمودن پیشنهادات واصله از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند هم اندیشی دستگاه ها و اخذ نظرات اجرایی آنها و نهایتاً جمع بندی و ابلاغ جهت اجرا می باشد، در جلسه ای که در روز شنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ساعت ۹:۰۰ صبح در دادرای عمومی و انقلاب تهران به آدرس میدان پانزده خرداد، دادرای عمومی و انقلاب تهران، طبقه دوم، سالن جلسات شهید بهشتی با حضور اینجانب دادیار پیگیری پرونده های خاص دادستانی تهران، جناب آقای رحیمی سرپرست محترم اداره کل قضایی، جناب آقای شادان مسئول محترم پرونده های ملی و مهم و جناب آقای خسروی مشاور محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جناب آقای قاسمی نماینده محترم پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، جناب آقایان بهپوری و گلی مدیران محترم کل و سرکار خانم ها خلف و سبحانی پور همگی نمایندگان محترم گمرک، و نماینده محترم پلیس راهور فراجا علیرغم اطلاع رسانی قبلی در جلسه حاضر نبودند، تشکیل گردید، مصوبات جلسه به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور اقدام ایفاد می گردد:

پیشنهادهای واصله از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به قرار ذیل می باشند:

- ۱- به موجب ماده ۷۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی: «هرگاه صاحب کالا بخواهد کالایی را که به عنوان ورود موقت وارد شده است در ایران بفروشد یا به مصرف برساند باید قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه، درخواست کتبی مبنی بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوط داده و اظهارنامه ورود قطعی برای کالای خود تنظیم و تشریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دهد. ...»
با توجه به این ماده، اولاً فروش کالای موضوع ورود موقت ممنوع است مگر با رعایت شرایط مقرر در ماده. ثانیاً در مورد اعطای وکالت فروش یا به اصطلاح فروش وکالتی نیز، در این ماده شرایط فروش کالای موضوع ورود موقت تعیین شده است و می توان استدلال کرد که صاحب کالا تا زمان انجام تشریفات مقرر در این ماده، اساساً حق فروش کالا را ندارد. لذا، صاحب کالا به دلیل نداشتن حق فروش، اساساً نمی تواند وکالت این امر را نیز به دیگری واگذار نماید. لذا جلوگیری از فروش وکالتی این خودروها مطابق با ماده مذکور است و استثنای جدید محسوب نمی شود.



قوه قضائیه حوزه دادستانی تهران

بسمه تعالی

شماره: ۹۰۰۱/۵۸۷/۲۰۱
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
پیوست: ندارد

- ۲- اطلاع‌رسانی از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های سمعی و بصری در خصوص ممنوعیت فروش و نگهداری اینگونه اتومبیل‌ها و جریمه‌های قانونی آن از جمله از طریق پیامک اطلاع‌رسانی معاونت پیشگیری قوه قضائیه؛
- ۳- باتوجه به اینکه در زمان ورود خودروهای گذرموقت فقط گمرک ورودی اطلاعات اتومبیل را ثبت نموده و به صورت همگانی در سایر گمرکات به دلیل عدم اتصال برخط اطلاعات آن وجود ندارد لازم است؛ مشخصات تمامی خودروهای گذرموقت به صورت سامانه‌ای برخط در تمامی گمرکات کشور درج شود و قبل از اتمام مهلت تردد پیامک اخطار و تبعات قانونی به مالک ارسال شده و پس از اتمام مهلت قانونی تردد بلافاصله در سامانه گمرک تذکری برای اقدام مقابله‌ای و اعلام جرم صورت گیرد.
- ۴- با اتمام پلیس گذرنامه و ایجاد قسمتی در سامانه آن پلیس می‌توان ورود اتباع یا ایرانی‌های مقیم خارج با اتومبیل را ثبت و در هنگام خروج در صورت عدم تعیین تکلیف خودرو از خروج آن فرد ممانعت کرد.
- ۵- ارتباط سامانه‌ای پلیس راهور با گذرنامه و گمرک به‌منظور: زمان صدور پلاک گذرموقت و درج اطلاعات اتومبیل در هنگام ورود و اعلام فک پلاک و تعیین تکلیف خودرو در هنگام خروج از کشور.
- ۶- باعنایت به فروش قطعات بدنه و لوازم یدکی خودروهای گذرموقت در کشور و مشکلات پیش روی آن، و نمونه‌های زیادی از پرونده‌هایی که خودرو ۲۰۲۳ وارد و با شکل ظاهری ۲۰۰۷ خارج شده پیشنهاد درج تصویر خودرو در هنگام ورودی به محوطه اخذ پلاک به همراه ثبت شماره سریال شاسی، موتور، گیربکس و... و انطباق آن در هنگام خروج از کشور سبب کاهش تشکیل پرونده قاچاق لوازم یدکی خواهد شد.
- ۷- با توجه به اینکه یکی از مصارف خودروهای قاچاق (از جمله گذرموقت)، استفاده از قطعات آن‌ها می‌باشد، ضرورت دارد از تعویض پلاک خودروهای وارداتی که قطعات اصلی آن‌ها (ارکان) با قطعات قاچاق (یا مجهول‌الیهویه) تعویض شده است، جلوگیری به‌عمل آید.
- ۸- با توجه به ابلاغیه‌های قبلی گمرک جمهوری اسلامی ایران، بر روند ورودی موقت خودروهای سواری لوکس از جمله فراری، هامر، لوگاتی، مازراتی و پورش نظارت بیشتری به‌عمل آید.
- ۹- با توجه به اینکه این خودروها آزادانه بر بستر فضای مجازی درحال خرید و فروش می‌باشند، اقدامات اطلاعاتی نظیر شناسایی شبکه فروشندگان و واردکنندگان، این قبیل خودروها مورد شناسایی قرار گیرند.
- ۱۰- اخذ تعهدنامه کتبی از متقاضی واردات موقت خودرو مبنی بر عدم «واگذاری به‌غیر» و همچنین «خروج در بازه زمانی قانونی» و همچنین هماهنگی مرجع قضایی از خروج اتباعی که اقدام به ورود موقت خودرو نموده‌اند ولی قصد خروج از کشور بدون خودروی مذکور را دارند، جلوگیری به‌عمل آید. البته ضرورت دارد این مهم در بدو ورود به ایشان اطلاع‌رسانی شود.
- ۱۱- انجام اقدامات رسانه‌ای مبنی بر اینکه خرید و فروش خودروهای پلاک گذرموقت در صورت اتمام مهلت قانونی آنها ممنوع است. وفق تبصره ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارائه هرگونه خدمات به کالاهای موضوع قاچاق (خودروهای گذر موقت نیز در صورت اتمام مهلت قانونی آنها) ممنوع بوده، لذا وفق همین ماده با دفاتر اسناد رسمی که اقدام به صدور وکالت‌نامه می‌نمایند، برخورد صورت گیرد.



قوه قضائیه حوزه دادستانی تهران

بسمه تعالی

شماره: ۹۰۰۱/۵۸۷/۲۰۱
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
پیوست: ندارد

مصوبات

- 1- در خصوص پیشنهاد اول گمرک موافقت خود را اعلام و نمایندگان محترم گمرک بیان داشتند مراتب طی بخشنامه شماره 1400/1172102 مورخ 1400/09/03 ابلاغ گردیده و بر این مبنا گمرک و ستاد قاچاق توافق نمودند، مراتب را ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام نماید.
- 2- در خصوص پیشنهاد دوم، مراتب با اخذ گردشکار و به صورت مبسوط از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به معاونتگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام گردد.
- 3- در خصوص پیشنهاد سوم، گمرک و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز توافق نمودند حسب اعلام نمایندگان محترم گمرک، قسمت اول پیشنهاد پیشتر توسط گمرک و پلیس تحت بررسی و اقدام قرار گرفت و طی نامه شماره 1403/1153608 مورخ 1403/12/21 ابلاغ و در خصوص قسمت دوم، نمایندگان محترم گمرک اعلام داشتند مراتب را جهت اقدام از طریق دفتر فناوری گمرک پیگیری می نمایند. در این راستا نمایندگان محترم پلیس گذرنامه، گمرک و ستاد قاچاق در راستای حمایت از سرمایه گذاری توافق نمودند پلیس وفق مقررات نسبت به پلاک گذاری اختصاصی برای خودروهای موضوع تبصره 3 ماده 142 آیین نامه قانون امور گمرک اقدام و پلیس راهور نسبت به تفکیک خودروهای موصوف از حکم کلی اعلامی خودروهای گذر موقت اقدام نماید.
- 4- در خصوص بند چهارم پیشنهاد نماینده محترم پلیس گذرنامه و ستاد قاچاق و گمرک توافق نمودند با عنایت به نامه شماره 02/200182/ص مورخ 1402/02/04 ستاد قاچاق به پلیس گذرنامه، این پلیس مفاد نامه مذکور را وفق مقررات در دستور کار قرار دهد.
- 5- در خصوص پیشنهاد پنجم حسب اعلام نماینده محترم گمرک، کلیه اطلاعات به پلیس داده شده و حسب اعلام نماینده محترم گمرک، در صورت هرگونه نیازمندی، مراتب جهت پیگیری به گمرک اعلام شود.
- 6- در خصوص پیشنهاد ششم، نمایندگان محترم گمرک و ستاد قاچاق توافق نمودند، گمرک نسبت به درج تصویر خودرو به همراه سریال شاسی و موتور اقدام نماید.
- 7- در خصوص پیشنهاد هفتم، پلیس راهور وفق مقررات ماده 30 راهنمایی و رانندگی نسبت به اجرای پیشنهاد اقدام نماید.
- 8- در خصوص پیشنهاد هشتم با عنایت به اعلام نماینده محترم گمرک مبنی بر وجود مصوبه 30367 مورخ 1402/07/10 شورای امنیت کشور و عدم وجود مقرره قانونی مبنی بر ایجاد محدودیت ورود این خودروها، مراتب وفق مصوبه مذکور در دستورکار ستاد قاچاق و گمرک قرار گیرد.
- 9- در خصوص پیشنهاد نهم با عنایت به اختلاف نظر نمایندگان محترم ستاد قاچاق، این ستاد پس از جمع بندی موضوع مراتب را گردشکار و به گمرک اعلام دارند.
- 10- در خصوص پیشنهاد دهم نمایندگان محترم ستاد قاچاق بیان داشتند گمرک وفق پیشنهاد سوم اقدام نماید.
- 11- در خصوص پیشنهاد یازدهم مراتب از سوی ستاد قاچاق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اقدام وفق مقررات اعلام خواهد شد.



قوه قضائیه
حوزه دادستانی تهران

بسمه تعالی

شماره: ۹۰۰۱/۵۸۷/۲۰۱
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
پیوست: ندارد

مدی ناصر
دادیار معاونت محترم همکاری پرونده های خاص دادسرای عمومی و انقلاب تهران