

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات



دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب

۱۳۹۵/۱۱/۰۳

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۳ به پیشنهاد شماره ۴۹۶۸/۹۴/ص مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۴ - دستورالعمل تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مصوب ۱۳۹۵، ۱۱، ۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷، ۰۷، ۲۵) - کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که به صورت تجاری بر خلاف ضوابط تعیینی دولت خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود. علاوه بر فرآورده های نفتی و دارویی، سایر مصادیق کالاهای موضوع قاچاق مطابق ماده (۲) این دستورالعمل تعیین می شود.



ماده ۲ (منسوخه ۱۳۹۷، ۰۷، ۲۵) - خرید، فروش، حمل یا نگهداری به قصد خروج کالای موضوع قاچاق باید طبق این دستورالعمل و در مراجع ذی صلاح احراز شود.



ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۷، ۰۷، ۲۵) - مصادیق کالاهای موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا حسب مورد به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می گردد.



ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۹۷، ۰۷، ۲۵) - خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهای موضوع قاچاق در صورتی تجاری محسوب خواهد شد که با توجه به شواهد امر از قبیل ظواهر مرتکب، حجم کالا، نحوه نگهداری یا حمل، زمان و مکان کشف عرفاً برای امر تجاری باشد.



ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۹۷، ۰۷، ۲۵) - عدم رعایت ضوابط مندرج در مواد بعدی این دستورالعمل در مراحل خرید، فروش، حمل یا نگهداری تجاری کالاهای موضوع قاچاق، مشمول مجازات های مقرر در تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۴ - خواهد بود.



ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۹۷، ۰۷، ۲۵) - فروش کالاهای موضوع قاچاق صرفاً توسط اشخاصی که از مرجع ذی ربط مجوز دریافت کرده اند و در سامانه جامع تجارت ثبت شده اند مجاز می باشد.



ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۹۷، ۰۷، ۲۵) - خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظفند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورت حساب (فاکتور) دریافت نمایند.



ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۹۷، ۰۷، ۲۵) - حمل بین شهری کالاهای موضوع قاچاق منوط به دریافت سند حمل از زیر سامانه حمل و نقل مربوط موضوع بند (ث) فصل دوم آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت/۵۵۹۹-هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ می باشد.



ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۹۷، ۰۷، ۲۵) - سند حمل بین شهری کالاهای موضوع قاچاق باید متضمن تعیین مسیر حمل باشد و انحراف غیرمتعارف از مسیر تعیین شده در سند حمل، مجاز نمی باشد.



معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات**دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب**

۱۳۹۵/۱۱/۰۳

ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۹۷، ۰۷، ۲۵) - نگهداری کالاهای موضوع قاچاق صرفاً در انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا موضوع بند (ج) فصل دوم آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۴۴۳ / ت / ۵۹۱۵۵ هـ مورخ ۲۳ / ۴ / ۱۳۹۵ مجاز می باشد.



ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۹۷، ۰۷، ۲۵) - در صورت راه اندازی سامانه حمل درون شهری، رعایت مفاد مواد (۸) و (۹) این دستورالعمل در مورد حمل درون شهری کالاهای موضوع قاچاق نیز الزامی است.



ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۳۹۷، ۰۷، ۲۵) - از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل، کلیه ضوابط و مقررات مغایر با آن لغو می گردد.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

معاونت حقوقی ریاست جمهوری

