


برنامه مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز

در سال ۱۳۹۸



مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	استفاده از ظرفیت‌های ستاد کل نیروهای مسلح در امر پشتیبانی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نیروی انتظامی	ارتقای سهم و نقش ستاد کل نیروهای مسلح در مبارزه با قاچاق کالا و ارز	تدوین، تصویب و ابلاغ طرح تجهیز یگانهای اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی به امکانات مورد نیاز	ستاد کل نیروهای مسلح	وزارت کشور، ناجا
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	ایجاد، تقویت و ارتقاء ساختار سازمانی مناسب و تخصصی مورد نیاز توسط دستگاههای عضو متناسب با جغرافیای قاچاق	ارتقای سهم و نقش ستاد کل نیروهای مسلح در مبارزه با قاچاق کالا و ارز	پیگیری ایجاد ساختار سازمانی برای استقرار کارکنان آموزش دیده ناجا در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی در اجرای ماده ۷۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز	ستاد کل نیروهای مسلح	ناجا
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	استفاده از ظرفیت‌های ستاد کل نیروهای مسلح در امر پشتیبانی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نیروی انتظامی	ارتقای سهم و نقش ستاد کل نیروهای مسلح در مبارزه با قاچاق کالا و ارز	ایجاد ساز و کار مشارکت نیروهای نظامی مستقر در مرزها در کنترل معابر مرزی و کوله بری	ستاد کل نیروهای مسلح	وزارت کشور، ناجا (مرزبانی)
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	استفاده از ظرفیت‌های ستاد کل نیروهای مسلح در امر پشتیبانی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نیروی انتظامی	ارتقای سهم و نقش ستاد کل نیروهای مسلح در مبارزه با قاچاق کالا و ارز	بهره گیری از ظرفیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دریا	ستاد کل نیروهای مسلح	سپاه
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	استفاده از ظرفیت‌های ستاد کل نیروهای مسلح در امر پشتیبانی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نیروی انتظامی	ارتقای سهم و نقش ستاد کل نیروهای مسلح در مبارزه با قاچاق کالا و ارز	پیگیری اجرایی شدن دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت گمرک	ستاد کل نیروهای مسلح	گمرک
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	بازمهندسی و متناسب سازی ساختارهای سازمانی و مدیریتی مبارزه با قاچاق	اصلاح ساختارها و فرآیندها	تدوین نظام نامه تبیین حیطه اختیارات، وظایف و مأموریت‌های سازمان‌های زیر مجموعه وزارت جهاد در کشف یا کمک به کشف کالاهای قاچاق	وزارت جهاد کشاورزی	ناجا، وزارت راه و شهرسازی، گمرک، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	توسعه نظام سیاستگذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش‌های رسمی و غیررسمی جهت افزایش توان مبارزه	تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای	تهیه طرح و اجرای دوره آموزشی ضمن خدمت ویژه قضات دارای ابلاغ ویژه	قوه قضائیه	وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیما، جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
					اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	توسعه نظام سیاستگذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش‌های رسمی و غیررسمی جهت افزایش توان مبارزه	تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای	تدوین برنامه آموزش تخصصی و همگانی	قوه قضائیه	صدا و سیما، آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت کشور، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	بهبود رسیدگی به پرونده های جرایم قاچاق کالا و ارز	تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق سازمان یافته و حرفه ای	آسیب شناسی قضائی اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی (اطاله دادرسی)	قوه قضائیه	دفتر نمایندگی قوه قضائیه در ستاد
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	بهبود رسیدگی به پرونده های جرایم قاچاق کالا و ارز	تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق سازمان یافته و حرفه ای	اجرای بند پ ماده ۱۱ قانون (ارائه گزارش عملکرد مراجع قضائی درباره اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجرا نشده و علل آن درباره پرونده های قاچاق کالا و ارز)	قوه قضائیه	دفتر نمایندگی قوه قضائیه در ستاد
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	بهبود و ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده های تخلفات قاچاق کالا و ارز	کاهش ۲۰ درصدی میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده ها نسبت به سال ۹۷ با تمرکز بر استانهای هدف	ایجاد ساز و کار اجرایی نمودن دستورالعمل نحوه تشکیل پرونده های قاچاق کالا و ارز	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران، شرکت دخانیات ایران	-
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	توسعه نظام سیاستگذاری، مدیریت و برنامه ریزی آموزش های رسمی و غیررسمی جهت افزایش توان مبارزه	کاهش ۲۰ درصدی میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده ها نسبت به سال ۹۷ با تمرکز بر استانهای هدف ، تعیین تکلیف پرونده های کلان سال ۹۶ و ۹۷	برگزاری دوره های آموزشی برای روسای شعب تجدیدنظر و مستشاران، روسای اجرای احکام، کارشناسان دفاتر تخصصی حقوقی، مدیران دفاتر، مسئولین اجراء	سازمان تعزیرات حکومتی	-
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	بهبود و ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده های تخلفات قاچاق کالا و ارز	کاهش ۲۰ درصدی میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده ها نسبت به سال ۹۷ با تمرکز بر استانهای هدف ،	ایجاد ساز و کار اجرای مصوبات کارگروه پرونده های ملی و مهم	وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد	-

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
		تعیین تکلیف پرونده‌های کلان سال ۹۶ و ۹۷		کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه	
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	بهبود و ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌های تخلفات قاچاق کالا و ارز	کاهش ۲۰ درصدی میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها نسبت به سال ۹۷ با تمرکز بر استانهای هدف، تعیین تکلیف پرونده‌های کلان سال ۹۶ و ۹۷	استقرار شعب گلوگاهی تعزیرات در ایستگاههای ایست و بازرسی‌های مهم	سازمان تعزیرات حکومتی	ناجا، گمرک، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	بهبود و ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌های تخلفات قاچاق کالا و ارز	اشراف آماری بر پرونده‌های تخلفات قاچاق کالا و ارز	تهیه گزارش عملکرد سه ماهه رسیدگی به پرونده‌های عرضه خارج از شبکه	سازمان تعزیرات حکومتی	-
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات	رشد صادرات فرآورده های نفتی	بازنگری و ساماندهی صادرات مشتقات نفتی	وزارت نفت	سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت، گمرک
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	بهبود وضعیت اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز	رشد ۵۰ درصدی جرایم وصولی (میزان جرایم) پرونده‌های قاچاق نسبت به سال ۹۷	استقرار مأموران آموزش دیده در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی	ناجا	قوه قضائیه، سازمان تعزیرات حکومتی
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات	رشد صادرات فرآورده های نفتی، رشد حجم فروش مرزی سوخت	تعیین تکلیف پرونده‌های تعیین ماهیت فرآورده‌های نفتی صادراتی و ارائه آمار	وزارت نفت	وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات	رشد صادرات فرآورده های نفتی، رشد حجم فروش مرزی سوخت	تعیین تکلیف پرونده‌های متقاضی کدگذاری فرآورده‌ها و مشتقات نفتی	وزارت نفت	وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات	رشد صادرات فرآورده های نفتی، رشد حجم فروش مرزی سوخت	طراحی و استقرار از سامانه تشخیص ماهیت فرآورده‌های نفتی	وزارت نفت	سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت، واجا
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای	رشد کشفیات قاچاق سوخت	تدوین، تصویب و اجرای مصادیق قاچاق و ضوابط اختصاصی فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای (تبصره ۴ ماده ۱۸)	شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی	واجا- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از	پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای	واقعی نمودن توزیع فرآورده- های نفتی	اجرای طرح جایگزینی برق به جای نفتگاز برای چاههای آبی کشاورزی	وزارت نیرو	وزارت جهاد کشاورزی، شرکت

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
مبادی ورودی تا سطح عرضه					ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای	واقعی نمودن توزیع فرآورده‌های نفتی	تکمیل انجام پلاک گذاری ادوات کشاورزی	وزارت جهاد کشاورزی، پلیس راهور	شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری‌ها)
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات	رشد صادرات فرآورده‌های نفتی، رشد حجم فروش مرزی سوخت	نظارت بر اجرای دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات، ترانزیت و معاوضه نفت خام، میعانات و فرآورده‌های نفتی در امور گمرکی	وزارت نفت، گمرک	سازمان ملی استاندارد
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات	رشد صادرات فرآورده‌های نفتی، رشد حجم فروش مرزی سوخت	باز تنظیم رویه‌های فروش مرزی فرآورده‌های نفتی به مرزنشینان	شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی	وزارت کشور، گمرک، سازمان برنامه و بودجه، استانداری‌ها
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای	تکمیل دیسپچینگ ۷۰ انبار نفت، تکمیل دیسپچینگ ۵۰ جایگاه، تکمیل دیسپچینگ در کلیه نیروگاههای کشور	تکمیل طرح دیسپچینگ جایگاه و انبارهای نفت و نیروگاههای در سطح کشور	شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی	شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (وزارت نیرو)
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای	واقعی نمودن توزیع فرآورده- های نفتی	تکمیل طرح نظارت و کنترل توزیع سوخت در شبکه تجارت آسان با تمرکز بر حوزه کشاورزی و صنعت، معدن، دریایی و ریلی	شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی	وزارت جهاد، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات	واقعی نمودن توزیع فرآورده- های نفتی	تقویت صنعت بانکینگ در کشور	شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی	سازمان بنادر و دریانوردی

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات	رشد صادرات فرآورده های نفتی	بازنگری در صدور مجوز کارخانجات مشتقات نفتی و هیدروکربوری	وزارت صمت	وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای	رشد کشفیات قاچاق سوخت	تقویت و تجهیز آزمایشگاه‌های تخصصی تعیین ماهیت مشتقات نفتی و هیدروکربوری	سازمان ملی استاندارد	شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، گمرک
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه	هدایت و تمرکز توان بازرسی استانها در امر مبارزه با قاچاق در سطح عرضه	ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی	سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان	واجا، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ناجا، سازمان تعزیرات حکومتی
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه	کاهش خرید و فروش کالای قاچاق (کالاهای هدف) در سطح عرضه و بازار	اجرای طرح‌های جمع آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه براساس اعلام ستاد	سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان	ناجا، اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه	کاهش خرید و فروش کالای قاچاق (کالاهای هدف) در سطح عرضه و بازار	پایاده‌سازی و استقرار سامانه جامع گارانتی با تمرکز بر کالای در معرض قاچاق عمده	مرکز تجارت الکترونیک	سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت (مرکز امور اصناف و بازرگانان)
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه	کاهش خرید و فروش کالای قاچاق (کالاهای هدف) در سطح عرضه و بازار	توسعه و بهره‌برداری از طرح کنترل اصالت در حوزه نظارت و بازرسی برای کلیه ذینفعان	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو)	سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، واجا، ناجا، وزارت صمت (مرکز امور اصناف و بازرگانان)، سازمان تعزیرات حکومتی

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه	کاهش خرید و فروش کالای قاچاق (کالاهای هدف) در سطح عرضه و بازار	ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب با تمرکز بر کالاهای هدف و قاچاق پذیر	وزارت صمت	سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف ایران
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه	کاهش خرید و فروش کالای قاچاق در سطح عرضه	تکمیل اجرای ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و توسعه آن به تمام گروه‌های کالایی مشمول	وزارت صمت (مرکز امور اصناف و بازرگانان)، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان	سازمان توسعه تجارت
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	تشدید مبارزه با قاچاق کلان، سازمان یافته و حرفه‌ای	رشد ارزش ریالی کشفیات قطعی، رشد کشفیات قاچاق کلان و سازمان یافته	تقویت و تجهیز ایستگاهها ایست و بازرسی	ناجا	گمرک، سازمان تعزیرات حکومتی
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	تشدید مبارزه با قاچاق کلان، سازمان یافته و حرفه‌ای	رشد ارزش ریالی کشفیات قطعی، رشد کشفیات قاچاق کلان و سازمان یافته	تدوین و اجرای برنامه شناسایی و برخورد با باندهای کلان قاچاق خروجی ارز با تمرکز بر مقاصد قاچاق ارز	ناجا، واجا	بانک مرکزی
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	توسعه نظام سیاستگذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش‌های رسمی و غیررسمی جهت افزایش توان مبارزه	رشد ارزش ریالی کشفیات قطعی، رشد کشفیات قاچاق کلان و سازمان یافته	اجرای کارگاه‌های آموزشی تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مدیران و کارشناسان رده‌های اجرایی	ناجا	-
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	تشدید مبارزه با قاچاق کلان، سازمان یافته و حرفه‌ای	کاهش میزان قاچاق مناطق آزاد تجاری-صنعتی	استقرار منطقه ویژه انتظامی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی	ناجا	وزارت کشور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	یکپارچه سازی و شفافیت آمار و اطلاعات حوزه قاچاق کالا و ارز	ایجاد شفافیت آماری	همکاری بررسی و محاسبه میزان گردش مالی در یک گروه کالایی	وزارت اقتصاد (سازمان امور مالیاتی)	-
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	حمایت از تولید داخلی	افزایش تولید	شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخلی و برنامه‌ریزی برای افزایش سهمیه تولید داخلی آنها	وزارت صمت	سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	مبارزه با تخلفات عرضه شبکه کالاهای هدف	مبارزه با تخلفات عرضه خارج از شبکه در ۴ کالای هدف (سلامت محور، کشاورزی و فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای و کالای دخانی)	ابلاغ مصادیق قاچاق و ضوابط اختصاصی کالاهای سلامت محور	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو)	سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تعزیرات حکومتی، ناجا، وزارت صمت

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	توسعه آموزشهای تخصصی و کاربردی برای عناصر دست اندرکار مبارزه	آشنایی با قوانین و مقررات	برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات قاچاق	وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیما، جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه	-

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	کاهش بازتوزیع کالاهای قاچاق مکشوفه به چرخه مصرف و بازار	سازماندهی و روشمند نمودن تحویل، نگهداری، فروش، صادرات و امحاء کالاهای مکشوفه قاچاق، رشد انهدام و امحاء کالاهای قاچاق در سال ۹۸	ساماندهی، تجهیز و توسعه انبارهای نگهداری کالای مکشوفه قاچاق	سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی	-
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	کاهش بازتوزیع کالاهای قاچاق مکشوفه به چرخه مصرف و بازار	سازماندهی و روشمند نمودن تحویل، نگهداری، فروش، صادرات و امحاء کالاهای مکشوفه قاچاق، رشد انهدام و امحاء کالاهای قاچاق در سال ۹۸	تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای قضایی گمرک در سطح ملی و استانی	سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی	گمرک
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	کاهش بازتوزیع کالاهای قاچاق مکشوفه به چرخه مصرف و بازار	سازماندهی و روشمند نمودن تحویل، نگهداری، فروش، صادرات و امحاء کالاهای مکشوفه قاچاق، رشد انهدام و امحاء کالاهای قاچاق در سال ۹۸	تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی در سطح ملی و استانی	سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی	-
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	کاهش بازتوزیع کالاهای قاچاق مکشوفه به چرخه مصرف و بازار	سازماندهی و روشمند نمودن تحویل، نگهداری، فروش، صادرات و امحاء کالاهای مکشوفه قاچاق، رشد انهدام و امحاء کالاهای قاچاق در سال ۹۸	تهیه و تدوین پیش نویس لایحه اصلاح قانون و اساسنامه تشکیل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی	سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی	-
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	مبارزه با تخلفات عرضه خارج از شبکه در ۴ کالای هدف (سلامت محور، کشاورزی و فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای و کالای دخانی)	اجرای طرح جمع آوری کالای قاچاق دخانی از سطح عرضه	مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور	وزارت صمت	

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	مبارزه با تخلفات عرضه خارج از شبکه کالاهای هدف	مبارزه با تخلفات عرضه خارج از شبکه در ۴ کالای هدف (سلامت محور، کشاورزی و فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای و کالای دخانی)	تدوین، تصویب و ابلاغ مصادیق قاچاق و ضوابط اختصاصی نهاده‌ها و کالاهای اساسی	وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت	واجا
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	مبارزه با قاچاق فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی	به روزرسانی ۱۰۰ درصدی بانک اطلاعاتی	پیگیری به روزرسانی بانک اطلاعاتی واحدهای تولیدکننده مصنوعات طلا و ارائه گزارش فصلی	وزارت صمت	سازمان ملی استاندارد، مرکز امور اصناف و بازرگانان، سازمان میراث فرهنگی
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور	کاهش حجم قاچاق اقلام سلامت محور	پیگیری تولید برندهای معتبر وارداتی اقلام آرایشی و بهداشتی با استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی	وزارت صمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو)	دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	مبارزه با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی	کاهش حجم قاچاق کالا	ابلاغ و اجرای دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالای قاچاق در فضای مجازی	وزارت صمت، اتاق اصناف ایران، ناجا (پلیس فتا)	مرکز توسعه تجارت الکترونیک
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	ایجاد، تقویت و ارتقاء ساختار سازمانی مناسب و تخصصی مورد نیاز توسط دستگاههای عضو متناسب با جغرافیای قاچاق	ایجاد ساختار	تقویت ساختار مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور در سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌های هدف	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو)	سازمان اداری و استخدامی
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور	کاهش حجم قاچاق اقلام سلامت محور	اطلاع رسانی در خصوص طرح کنترل اصالت و مضرات استفاده از کالای قاچاق سلامت محور	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو)	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	مبارزه با قاچاق کالای نساجی	کاهش ۱۰ درصدی حجم قاچاق کالای نساجی	اصلاح و اجرای کامل دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران	وزارت صمت	اتاق اصناف ایران
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	مبارزه با قاچاق محصولات دخانی (سیگار، تنباکوی معسل و توتون پیپ)	کاهش حجم قاچاق محصولات دخانی، صفر شدن واردات رسمی و جایگزینی آن با تولید داخلی، رشد صادرات سیگار تولید داخل	اجرای طرح رهگیری محصولات دخانی	مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور	وزارت صمت
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	مبارزه با قاچاق محصولات دخانی (سیگار، تنباکوی معسل و توتون پیپ)	کاهش حجم قاچاق محصولات دخانی، صفر شدن واردات رسمی و جایگزینی آن با تولید داخلی، رشد صادرات سیگار تولید داخل	نظارت بر ترانزیت محصولات دخانی	مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور	وزارت صمت
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	مبارزه با قاچاق محصولات دخانی (سیگار، تنباکوی معسل و توتون پیپ)	کاهش حجم قاچاق محصولات دخانی، صفر شدن واردات رسمی و جایگزینی آن با تولید داخلی، رشد صادرات سیگار تولید داخل	ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب کالای دخانی	مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور	وزارت صمت

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	تشدید مبارزه با قاچاق کلان، سازمان یافته و حرفه‌ای	رشد کشفیات قاچاق کلان و سازمان یافته	ایجاد ساز و کار اجرای شیوه نامه ظن به قاچاق	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران، شرکت دخانیات ایران	-
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای	واقعی نمودن توزیع فرآورده‌های نفتی	تصویب و اجرای دستورالعمل ماده ۴۴ آئین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون	وزارت نفت	واجا، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات	تسهیل فرآیند واردات	تعیین تکلیف وضعیت صدور گواهی‌های نمایندگی شرکت‌های خارجی توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان و معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت	وزارت صمت(مرکز امور اصناف، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان)	وزارت اقتصاد، سازمان ثبت احوال کشور

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	حمایت از تولید داخلی	افزایش نظارت بر تولید و واردات کالاهای لوازم یدکی خودرو و کاهش قاچاق	نهایی سازی، ابلاغ و اجرای برنامه‌ی پیشگیری و مقابله با قاچاق لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی	وزارت صمت	گمرک
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	پیشگیری و مقابله با قاچاق دام زنده	کاهش حجم قاچاق دام زنده	نظارت بر اجرای شیوه نامه ضوابط اختصاصی خرید، فروش حمل و نگهداری دام زنده	وزارت جهاد کشاورزی	سازمان دامپزشکی، وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی، واجا، ناجا، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز	کاهش حجم قاچاق کالاهای سلامت محور	نظارت بر اجرای برنامه جامع سلامت محور	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو)، وزارت صمت	ناجا، واجا، گمرک، سازمان تعزیرات حکومتی، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز	کاهش حجم قاچاق کالا	رصد فضای مجازی و جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو)، وزارت صمت، ناجا، واجا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	قوه قضائیه
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	حمایت از تولید داخلی	تقویت صنعت و رونق تولید	تدوین و اجرای برنامه جامع راهبردی صنعت پوشاک کشور	وزارت صمت	-
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز	کاهش حجم قاچاق کالا	ساماندهی و کنترل تقاضای دارو و مکمل‌های خارج از فهرست مجاز کشور	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	وزارت صمت

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	پیشگیری از قاچاق کالاهای نساجی	کاهش قاچاق کالاهای نساجی	پیشگیری از عرضه البسه مستعمل (دست دوم) و پیگیری تغییر کسب و کار آن‌ها به سمت نوفروشی	وزارت صمت، اتاق اصناف ایران	ناجا
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	حمایت از تولید داخلی	کاهش قاچاق کالاهای نساجی	ساماندهی ورود کالاهای نساجی از طریق معافیت مسافری	گمرک، وزارت صمت	دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	پیشگیری از قاچاق کالاهای فرهنگی، آموزشی	کاهش قاچاق کالاهای فرهنگی، آموزشی	تدوین و تصویب برنامه پیشگیری از قاچاق کالاهای اسباب بازی، لوازم تحریر	وزارت آموزش و پرورش، وزارت صمت	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	پیشگیری از قاچاق فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی	ساماندهی بازار مصنوعات داخلی با هدف شناسایی کالای قاچاق	ساماندهی وضعیت واحدهای فعال در حوزه فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی	وزارت صمت، مرکز امور اصناف، بازرگانان و اتحادیه صنفی	سازمان میراث فرهنگی
افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مبادی ورودی تا سطح عرضه	پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای	واقعی نمودن توزیع فرآورده‌های نفتی	تکمیل طرح کنترل و توزیع سوخت پایدار نیروگاه‌ها	شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (وزارت نیرو)، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی	-
تبلیغات هوشمندانه از طریق ترویج فرهنگ خرید و مصرف کالاهای ایرانی و تقبیح فعل و مصرف کالاهای قاچاق	کاهش تقاضا و اصلاح الگوی مصرف با هدف ترویج فرهنگ خرید و مصرف کالاهای ایرانی	کاهش تقاضای خرید و مصرف کالاهای قاچاق، افزایش قبح فعل و مصرف کالاهای قاچاق	تقبیح فعل و مصرف کالاهای قاچاق با استفاده از ظرفیت های موجود رسانه ملی، فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، همایش ها و جشنواره های هنری و رسانه ای، دستگاه های هنری و رسانه ای	سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی	-

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
تبلیغات هوشمندانه از طریق ترویج فرهنگ خرید و مصرف کالاهای ایرانی و تقبیح فعل و مصرف کالاهای قاچاق	کاهش تقاضا و اصلاح الگوی مصرف با هدف ترویج فرهنگ خرید و مصرف کالاهای ایرانی	کاهش تقاضای خرید و مصرف کالاهای قاچاق، افزایش قبح فعل و مصرف کالاهای قاچاق	اطلاع‌رسانی از عملکرد و دستاوردهای مبارزه با قاچاق و مطالبه‌گری پیرامون اجرای قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی آن از دستگاههای ذیربط و عضو ستاد	سازمان صدا و سیما	وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیما، جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
					تام الاختیار رئیس قوه قضائیه
تبلیغات هوشمندانه از طریق ترویج فرهنگ خرید و مصرف کالاهای ایرانی و تقبیح فعل و مصرف کالاهای قاچاق	کاهش تقاضا و اصلاح الگوی مصرف با هدف ترویج فرهنگ خرید و مصرف کالاهای ایرانی	کاهش تقاضای خرید و مصرف کالاهای قاچاق، افزایش قبح فعل و مصرف کالاهای قاچاق	توسعه مشارکت‌های مردمی و ارتقاء نقش اتحادیه‌ها، اصناف و تشکل‌های مردم نهاد به منظور کاهش تقاضای مصرف کالای قاچاق و افزایش قبح فعل و مصرف آن	اتاق اصناف، وزارت کشور، اتاق بازرگانی	بسیج متضعفین، سپاه پاسداران
تبلیغات هوشمندانه از طریق ترویج فرهنگ خرید و مصرف کالاهای ایرانی و تقبیح فعل و مصرف کالاهای قاچاق	کاهش تقاضا و اصلاح الگوی مصرف با هدف ترویج فرهنگ خرید و مصرف کالاهای ایرانی	کاهش تبلیغات کالاهای خارجی	کاهش تبلیغات کالای خارجی دارای تولید مشابه داخلی	وزارت صمت، سازمان صدا و سیما، وزارت کشور (سازمان شهرداری ها)	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
تبلیغات هوشمندانه از طریق ترویج فرهنگ خرید و مصرف کالاهای ایرانی و تقبیح فعل و مصرف کالاهای قاچاق	کاهش تقاضا و اصلاح الگوی مصرف با هدف ترویج فرهنگ خرید و مصرف کالاهای ایرانی	ارتقاء سطح فرهنگ عمومی در حوزه پیشگیری از مصرف کالای قاچاق	اجرایی کردن ماده ۱۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مشارکت دستگاههای تبلیغی، آموزشی و فرهنگی با اولویت برنامه های ستاد)	شورای عالی انقلاب فرهنگی	سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تقویت و کنترل موثر مبادی رسمی و مرز	اصلاح و بهبود فرآیند واردات کالا از طریق شناورهای سنتی زیر ۵۰۰ تن (ملوانی)	کاهش چشمگیر حجم قاچاق تحت پوشش معافیت‌ها	تکمیل اجرای آئین نامه ساماندهی ورود کالا توسط ملوانان شناورهای زیر ۵۰۰ تن	سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، ناجا (دریابانی)	وزارت کشور
تقویت و کنترل موثر مبادی رسمی و مرز	انضباط بخشی و ساماندهی معافیت‌های مرزنشینی، گمرکی و تجاری	کاهش چشمگیر حجم قاچاق تحت پوشش معافیت‌ها	ساماندهی و نظارت بر ورود کالای همراه مسافر	گمرک	-
تقویت و کنترل موثر مبادی رسمی و مرز	پیشگیری از قاچاق کالا از مبادی رسمی ورود و خروج کالا	کاهش تخلفات و قاچاق از مبادی رسمی	ساماندهی بنادر و اسکله‌های کوچک استانهای ساحلی جنوب کشور	سازمان بنادر و دریانوردی	گمرک، وزارت کشور
تقویت و کنترل موثر مبادی رسمی و مرز	مبارزه با قاچاق در مرزهای غیر رسمی	کاهش قاچاق در مرزها	تصویب و ابلاغ طرح کنترل مؤثر بر خورها و نهرها از طریق کارویژه مرز شورای امنیت کشور	وزارت کشور	سازمان بنادر و دریانوردی، ناجا
تقویت و کنترل موثر مبادی رسمی و مرز	پیشگیری از قاچاق کالا از مبادی رسمی ورود و خروج کالا	کاهش تخلفات و قاچاق از مبادی رسمی	اجرای دستورالعمل تقویت مدیریت مرزهای مجاز زمینی کشور	سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، گمرک	وزارت کشور
تقویت و کنترل موثر مبادی رسمی و مرز	پیشگیری از قاچاق کالا از مبادی رسمی ورود و خروج کالا	کاهش تخلفات و قاچاق از مبادی رسمی	اجرای دستورالعمل تقویت مدیریت مرزهای مجاز دریایی کشور	سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، وزارت کشور	ناجا (مرزبانی)
تقویت و کنترل موثر مبادی رسمی و مرز	پیشگیری از قاچاق کالا از مبادی رسمی ورود و خروج کالا	کاهش تخلفات و قاچاق از مبادی رسمی	شناسایی و تحلیل ریسک به صورت هوشمند در چرخه تجارت فرامرزی و کشف تخلفات و ارسال گزارشات سه ماهه به ستاد	گمرک	-

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
تقویت و کنترل موثر مبادی رسمی و مرز	مبارزه با قاچاق کالا از مبادی رسمی ورود و خروج کالا	کاهش تخلفات و قاچاق از مبادی رسمی	عملیاتی شدن استقرار گارد گمرک در مبادی گمرکی کشور	گمرک	-
تقویت و کنترل موثر مبادی رسمی و مرز	مبارزه با قاچاق کالا از مبادی رسمی ورود و خروج کالا	کاهش تخلفات و قاچاق از مبادی رسمی	آسیب شناسی پرونده‌های قاچاق کالا از مبادی رسمی و ارائه راهکارهای سیستمی و فرآیندهای ایمن سازی گلوگاه‌های تخلف و ارائه گزارش به ستاد	گمرک	ناجا، واجا
تقویت و کنترل موثر مبادی رسمی و مرز	مبارزه با قاچاق کالا از مبادی رسمی ورود و خروج کالا	کاهش تخلفات و قاچاق از مبادی رسمی	تجهیز مبادی گمرکی مهم کشور به دستگاههای X_RAY و ارتقاء سیستم‌های موجود و هوشمندسازی دستگاهها	گمرک	سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
تقویت و کنترل موثر مبادی رسمی و مرز	مقابله با قاچاق کالا از مناطق آزاد تجاری-صنعتی	کاهش قاچاق از مناطق آزاد تجاری-صنعتی	شناسایی و کاهش بسترهای قاچاق از مناطق آزاد تجاری-صنعتی	گمرک	دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد
تقویت و کنترل موثر مبادی رسمی و مرز	پیشگیری از قاچاق کالا از مبادی رسمی ورود و خروج کالا	کاهش تخلفات و قاچاق از مبادی رسمی	تصویب و اجرای دستور العمل تقویت مدیریت مرزهای مجاز هوایی	وزارت کشور، وزارت راه و شهر سازی، گمرک	واجاء، ناجا، سپاه

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
تقویت و کنترل موثر مبادی رسمی و مرز	مبارزه با خروج کالاهای اساسی به صورت قاچاق	کاهش خروج غیر قانونی کالاهای اساسی	ایجاد ساز و کارهای لازم برای جلوگیری از خروج غیر قانونی کالاهای اساسی از کشور	وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه	وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
دیپلماسی و تعاملات منطقه‌ای و بین المللی	توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای منتخب از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، تجارت دو و چند جانبه و تعرفه ترجیحی	همکاری با کشورهای هدف در جهت کاهش قاچاق	انعقاد موافقت‌نامه‌های همکاری دو یا چند جانبه همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق	وزارت امور خارجه	گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت کشور، ناجا، و اجا
دیپلماسی و تعاملات منطقه‌ای و بین المللی	ایجاد سازو کارهای لازم به منظور شکل گیری وحدت رویه منطقه‌ای و بین المللی در حوزه مبارزه با قاچاق	همکاری با کشورهای هدف در جهت کاهش قاچاق	انجام بررسی و مطالعات میدانی توسط نمایندگی‌های ایران در کشورهای هدف	سازمان توسعه تجارت	وزارت امور خارجه، وزارت صمت
دیپلماسی و تعاملات منطقه‌ای و بین المللی	ایجاد سازو کارهای لازم به منظور شکل گیری وحدت رویه منطقه‌ای و بین المللی در حوزه مبارزه با قاچاق	همکاری با کشورهای هدف در جهت کاهش قاچاق	تسهیل همکاری با سازمان‌های بین‌المللی یا منطقه‌ای مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز	وزارت امور خارجه	سازمان توسعه تجارت، گمرک، وزارت کشور
دیپلماسی و تعاملات منطقه‌ای و بین المللی	ایجاد ساز و کار تبادل موافقت نامه های همکاریهای حقوقی و قضایی	مبارزه با قاچاق در پیش از مبادی	انعقاد موافقتنامه همکاری‌های حقوقی و قضایی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد	وزارت امور خارجه	قوه قضائیه، سازمان تعزیرات حکومتی

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل استقرار و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق	توسعه سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق	واجب	وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیما، جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
					تام الاختیار رئیس قوه قضائیه
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل اجرای طرح ثبت تجهیزات سیم‌کارت خور (ریجستری)	توسعه طرح ریجستری برای سایر تجهیزات سیم‌کارت خور	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت	گمرک

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	استقرار و بهره‌برداری از سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز	ایجاد، پیاده سازی و استقرار سامانه پرونده‌های قاچاق	سازمان تعزیرات حکومتی	ستاد، واجا، ناجا، بانک مرکزی، گمرک، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، شرکت ملی پخش و پالایش فراورده‌های نفتی، شرکت سهامی شیلات، مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل استقرار و بهره برداری سامانه جامع اموال تملیکی	توسعه سامانه جامع اموال تملیکی	سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی	ناجا، سازمان تعزیرات حکومتی، دادگستری ها، واجا
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل استقرار و بهره‌برداری از سامانه معاملات کالا با هدف شناسایی قاچاق کالا در گلوگاه فروش	الزامی نمودن درج شناسه کالا در صورتجلسات معاملات کالایی (با اولویت ۵ گروه هدف)	وزارت اقتصاد (سازمان امور مالیاتی)	واجا، وزارت صمت

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل استقرار و بهره‌برداری از سامانه معاملات کالا با هدف شناسایی قاچاق کالا در گلوگاه فروش	ایجاد بستر مناسب اجرای قانون صندوق مکانیزه فروش	وزارت اقتصاد (سازمان امور مالیاتی)	واجا
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های امور مالیاتی	توسعه سامانه‌های سازمان امور مالیاتی	وزارت اقتصاد (سازمان امور مالیاتی)	واجا، وزارت صمت
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های مربوط به حمل و نقل جاده ای و دریایی	توسعه سامانه جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه	وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری)، ناجا (پلیس راهور)	واجا
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های گمرکی	توسعه و ارتقاء سامانه‌های جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرامرزی)	گمرک	واجا، وزارت صمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ملی استاندارد
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های مربوط به حمل و نقل جاده ای و دریایی	توسعه سامانه بارنامه برخط	وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای)	واجا

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل، استقرار و بهره برداری از سامانه های مربوط به حمل و نقل جاده ای و دریایی	توسعه سامانه جامع حمل و نقل	وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای)	واجا
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل، استقرار و بهره برداری از سامانه های مربوط به حمل و نقل جاده ای و دریایی	توسعه سامانه‌های امور بندری و دریانوردی	سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمان بنادر و دریانوردی	-
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل، استقرار و بهره برداری از سامانه های مربوط به حمل و نقل	استقرار IX حمل و نقل	وزارت راه و شهر سازی	گمرک، واجا
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	راه اندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری	توسعه و تکمیل سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری	وزارت صمت، مرکز تجارت الکترونیک	گمرک، واجا، اتاق بازرگانی
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل استقرار و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق	توسعه سامانه‌های بیمه مرکزی	بیمه مرکزی	واجا، وزارت صمت

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل، استقرار و بهره‌برداری از سامانه ردیابی و کنترل اصالت محصولات سلامت محور	توسعه سامانه رهگیری و ردیابی اصالت کالا (TTAC)	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو)	وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	استقرار و بهره‌برداری ۱۰۰ درصدی از سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا	توسعه سامانه مبادی و مقاصد بار در کشور	وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک	وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای)
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل استقرار سامانه شناسه کالا	تکمیل اختصاص شناسه کالا برای تمام گروه‌های کالایی مشمول آئین نامه با اولویت پوشاک، کالاهای با قابلیت نصب سیم کارت، لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، لوازم کشاورزی	وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	سامانه جامع مرز نشینان	توسعه سامانه جامع مرز نشینان	وزارت صمت	وزارت کشور، گمرک
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	استقرار و بهره‌برداری ۱۰۰ درصدی از سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا	توسعه سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا	وزارت صمت	گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، ناجا، واجا

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند					
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل رصد کالای اساسی در سامانه‌های تجارت و شناسه کالا و رهگیری و دیگر سامانه‌های مکمل	توسعه سامانه جامع تجارت	وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک	گمرک، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، واجا
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	کاهش حجم قاچاق کالاهای منتخب	اجرای طرح کد رهگیری کلیه گروه‌های کالایی با اولویت پوشاک، کالاهایی با قابلیت نصب سیم کارت، لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، لوازم کشاورزی	وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک	واجا، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل راه اندازی سامانه جامع مرز نشینان	ایجاد سازوکار تخصیص سوخت به مرز نشینان از طریق سامانه جامع مرز نشینان	وزارت کشور	شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل سامانه تخصیص سوخت به ناوگان حمل و نقل بر مبنای مسافت طی شده (پیمایش)	توسعه سامانه تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش	سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی	واجا

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل سامانه تخصیص سوخت به ناوگان حمل و نقل بر مبنای مسافت طی شده (پیمایش)	ارتقاء و تقویت زیرساخت، آسیب شناسی و باز طراحی سامانه هوشمند سوخت	شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی	-
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	مکانیزه نمودن عملیات کنترلی	استقرار و توسعه سامانه BSS به منظور انجام فرآیندها کنترل در مبادی رسمی خروجی به منظور حذف عامل انسانی در کنترل	وزارت نفت، وزارت کشور	گمرک، وزارت راه و شهرسازی
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل استقرار و بهره برداری از سامانه تجارت آسان	توسعه و هوشمندسازی سامانه تجارت آسان	شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی	وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل سامانه تخصیص سوخت به ناوگان حمل و نقل بر مبنای مسافت طی شده (پیمایش)	تکمیل اجرای طرح پیمایش در بخش درون شهری	وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها)	شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، واجا
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل سامانه تخصیص سوخت به ناوگان حمل و نقل بر مبنای مسافت طی شده (پیمایش)	تکمیل و اجرای طرح نصب GPS بر روی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای (برون شهری) (سپهتن)	سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی	وزارت نفت، واجا

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	کاهش چشمگیر حجم قاچاق تحت پوشش معافیت‌ها	نصب سامانه فنی ردیاب (GPS) در شناورهای دریایی	سازمان بنادر و دریانوردی، ناجا	شرکت ملی پخش و پالایش فراورده‌های نفتی
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	راه اندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری	شناسایی و پالایش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای (یکبار مصرف)	سازمان توسعه تجارت، گمرک	اتاق بازرگانی، واجا
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل استقرار و بهره‌برداری از سامانه ارز همراه مسافر	توسعه سامانه ارز همراه مسافر	گمرک	گمرک، وزارت اقتصاد(مرکز اطلاعات مالی)
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل استقرار و بهره‌برداری از سامانه جامع ارزی (پرتال ارزی)	توسعه سامانه نظارت ارزی (سنا ۲)	بانک مرکزی	وزارت صمت، گمرک، واجا
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل استقرار و بهره‌برداری از سامانه جامع ارزی (پرتال ارزی)	توسعه سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور (سمتاک)	بانک مرکزی	وزارت صمت، گمرک، واجا

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل استقرار و بهره‌برداری از سامانه جامع ارزی (پرتال ارزی)	بهبود و ارتقای سامانه دریافت و پرداخت‌های ارزی (ITRS)	بانک مرکزی	وزارت صمت، گمرک، واجا
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل استقرار و بهره‌برداری از سامانه جامع ارزی (پرتال ارزی)	تکمیل و ارتقاء سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)	بانک مرکزی	وزارت صمت، گمرک، واجا
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل استقرار و بهره‌برداری از سامانه جامع ارزی (پرتال ارزی)	ارتقا و بهره‌برداری سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات (سماسا)	بانک مرکزی	وزارت صمت، گمرک، واجا
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	استقرار سامانه ضوابط و مقررات تجاری	توسعه سامانه ضوابط و مقررات تجاری	مرکز توسعه تجارت الکترونیک، سازمان توسعه تجارت	گمرک، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل استقرار و بهره‌برداری از سامانه پنجره واحد کشاورزی (پرتال کشاورزی)	توسعه سامانه پنجره واحد کشاورزی	وزارت جهاد کشاورزی	وزارت صمت، واجا

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل استقرار و بهره‌برداری از سامانه ردیابی و کنترل اصالت محصولات سلامت محور (TTAC)	توسعه طرح ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت به مناطق آزاد تجاری-صنعتی (برای گروه‌های کالایی مربوطه)	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو)	دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	تکمیل سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی	توسعه سامانه ثامن	وزارت اقتصاد (سازمان امور مالیاتی)	شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	استقرار کامل سامانه شناسه کالا	توسعه سامانه شناسه کالا	وزارت صمت	وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به ا

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند	تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری ساماندهی تجارت رسمی و مقابله با تخلفات و تجارت غیررسمی	کاهش حجم قاچاق	توسعه سامانه رهگیری کالا	وزارت صمت	وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به ا
شفاف سازی و رصد گردش پول و ارز در کشور	پیشگیری از تأمین منابع مالی قاچاق کالا	کاهش قاچاق ارز	اجرای طرح شناسایی صرافی‌های غیرمجاز و واحدهای غیرمجاز فعال در امر خرید و فروش ارز	بانک مرکزی، واجا، ناجا	-
شفاف سازی و رصد گردش پول و ارز در کشور	پیشگیری از تأمین منابع مالی قاچاق کالا	کاهش قاچاق ارز	تعیین تکلیف موارد معوقه کلان عدم رفع تعهد ارزی واردات سنوات گذشته	بانک مرکزی	گمرک، واجا
شفاف سازی و رصد گردش پول و ارز در کشور	پیشگیری از تأمین منابع مالی قاچاق کالا	کاهش قاچاق ارز	اصلاح ضوابط و ارتقاء عملکرد بازگشت ارز حاصل از صادرات	بانک مرکزی	واجا، وزارت صمت
شفاف سازی و رصد گردش پول و ارز در کشور	پیشگیری از نقل و انتقال عواید و منابع حاصل از قاچاق کالا و ارز	کاهش پولشویی در کشور	ارتقا سامانه گزارش معاملات مشکوک و ارائه گزارشات مربوطه به صورت فصلی	وزارت اقتصاد (مرکز اطلاعات مالی)	واجا

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

راهبرد	برنامه کلان	هدف	برنامه اجرایی	دستگاه مجری	دستگاه همکار
شفاف سازی و رصد گردش پول و ارز در کشور	پیشگیری از نقل و انتقال عواید و منابع حاصل از قاچاق کالا و ارز	ایجاد شفافیت مالی	تصویب، ابلاغ و پیگیری اجرای آئین نامه قانون مبارزه با پولشویی	وزارت اقتصاد (مرکز اطلاعات مالی)	واجا
شفاف سازی و رصد گردش پول و ارز در کشور	پیشگیری از نقل و انتقال عواید و منابع حاصل از قاچاق کالا و ارز	ایجاد شفافیت مالی	تکمیل تعیین سطح فعالیت‌های مشتریان بانکی با هدف شناسایی موارد مشکوک با همکاری بانک مرکزی	وزارت اقتصاد (مرکز اطلاعات مالی)	بانک مرکزی
شفاف سازی و رصد گردش پول و ارز در کشور	پیشگیری از نقل و انتقال عواید و منابع حاصل از قاچاق کالا و ارز	ایجاد شفافیت مالی	ارائه گزارش فصلی در خصوص ردیابی منابع مالی قاچاق کالا و ارز	وزارت اقتصاد (مرکز اطلاعات مالی)	واجا، بانک مرکزی
شفاف سازی و رصد گردش پول و ارز در کشور	پیشگیری از نقل و انتقال عواید و منابع حاصل از قاچاق کالا و ارز	ایجاد شفافیت مالی	ارزیابی عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ارسال گزارش معاملات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی به ویژه در استان‌های مرزی هدف و آلوده به قاچاق	وزارت اقتصاد (مرکز اطلاعات مالی)	بانک مرکزی
شفاف سازی و رصد گردش پول و ارز در کشور	پیشگیری از نقل و انتقال عواید و منابع حاصل از قاچاق کالا و ارز	ایجاد شفافیت مالی	رصد و تعیین تکلیف کلیه حساب‌های غیرمعتبر و فاقد هویت و یا دارای هویت مخدوش (کلی ملی و ...) در اشخاص خارجی و حقوقی	بانک مرکزی	واجا
شفاف سازی و رصد گردش پول و ارز در کشور	پیشگیری از نقل و انتقال عواید و منابع حاصل از قاچاق کالا و ارز	ایجاد شفافیت مالی	تکمیل سامانه فروش ارز غیرتجاری (برای ارز دانشجویی، زیارتی و ...)	بانک مرکزی	-

باسمه تعالی

پیش نویس شیوه نامه بازرسی از خودروها و اماکن و تشخیص موارد ظن به وقوع قاچاق و جرایم و تخلفات مرتبط

ماده ۱- در این شیوه نامه اصطلاحات و واژه های اختصاری ذیل به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می رود:

قانون: مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی

ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

کمیسیون استان: کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز

کاشف: مأمور یا مأموران دستگاه های موضوع ماده ۳۶ قانون که با توجه به جایگاه و پست سازمانی خود مسئولیت کشف کالا یا ارز موضوع قانون را به عهده دارند.

کالای سلامت محوز: دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، نهاده های دامی و کشاورزی از قبیل: گندم، جو، بذر، نهال و...

انبارهای غیرمجاز: انبار ثبت نشده 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)

فاکتور رسمی: صورت حساب موضوع مواد ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۵ قانون نظام صنفی

ماده ۲- جز در موارد جرم یا تخلف مشهود که مطابق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری عمل می شود، در فرض غیر مشهود بودن قاچاق، ضابطین و کاشفین با رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون، مطابق ماده ۴۴ قانون به شرح مواد این دستورالعمل اقدام و حسب مورد گزارش صورت جلسه کشف را به دادسرای عمومی و انقلاب یا ادارات تعزیزات حکومتی ارسال می نمایند.

ماده ۳- ضابطین و کاشفین در صورت برخورد با موارد ظن به قاچاق، به شرح زیر اقدام می نمایند:

۱) در مسیرها و گلوگاه‌های ایست و بازرسی مصوب شورای امنیت کشور، اعم از آبی و زمینی مطابق شرایط و ضوابط حاکم بر این مناطق عمل می‌گردد.

تبصره- مسیرها و گلوگاه‌های موقت ترانزیتی در هر استان به درخواست کمیسیون استان و پس از تصویب شورای تأمین استان تعیین و اعلام می‌گردد. انجام بازرسی در ایستگاه‌های ایست و بازرسی موقت منوط به صدور حکم مدت‌دار دادستان محل با تعیین شرایط و ضوابط بازرسی است.

۲) در مسیرهایی غیر از موارد مذکور در بند ۱ و تبصره آن، در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، مطابق ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطین مراتب را به صورت تلفنی یا الکترونیک به دادستان یا جانشین معرفی شده وی در این امر اعلام و دستور به صورت شفاهی یا برخط صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت‌مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

۳) در اماکن و محوطه‌های گمرکی مراتب با هماهنگی ناظر، مدیر کل، یا رئیس اجرایی گمرک مربوطه به گارد حفاظت اعلام می‌گردد یا در فرض حضور سایر ضابطین در این اماکن بنا بر مجوز دادستان، حسب قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد.

۴) در اماکن عمومی مطابق تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمل می‌شود.

۵) در منازل، اماکن خصوصی، بسته و تعطیل، مطابق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً با اجازه موردی مقام قضایی اقدام و حسب مورد گزارش صورت جلسه کشف به دادسرای عمومی و انقلاب یا ادارات تعزیزات حکومتی ارسال می‌گردد.

ماده ۴- مصادیق نحوه احراز ظن به قاچاق به شرح ذیل است:

۱) عبور اشخاص با وسیله نقلیه یا چهارپایان و احشام (حامل بار یا بدون بار) یا بدون آن یا مشاهده این موارد بدون حضور عامل انسانی، از مبادی غیررسمی (مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون امور گمرکی) اعم از ورودی یا خروجی.

۲) هر گونه جا به جایی دام و طیور بدون ارایه مجوزهای قانونی لازم از سوی وزارت جهاد کشاورزی در مسیرها و مواصلات

- ۳) در صورتی که کامیون حامل محموله های بار ورودی و خروجی که لزوماً باید از طریق مبادی رسمی موضوع ماده ۱۰۳ قانون امور گمرکی وارد کشور و یا از آن خارج شوند، خارج از اماکن گمرکی موضوع بند ت ماده ۱ قانون مذکور تردد نمایند.
- ۴) تردد هرگونه وسیله نقلیه یا چهارپایان در حال حمل بار، تا فاصله ۵ کیلومتری از مبادی غیررسمی یا مسیرهای غیرمجاز، به استثنای ساکنین بومی این مناطق
- ۵) تردد هرگونه وسیله نقلیه یا دواب حامل کالاهای ممنوع.
- ۶) مشاهده هرگونه وسیله نقلیه پلمب شده گمرکی یا ترانزیتی با پلمب باز شده، مخدوش یا سایر ایرادات ظاهری قابل توجه از قبیل پاره بودن چادر و...
- ۷) اطلاعات ناشی از دوربین های کنترل تردد جاده ای حاکی از مظنون بودن خودروی حامل
- ۸) اعلام سیستم ها و ابزارهای مدرن نظیر اسکنر خودروهای در حال حرکت و همچنین WIM مبنی بر مظنون بودن خودروی حامل.
- ۹) تردد هرگونه وسیله نقلیه حامل کالاهای خارجی بدون بارنامه یا اسناد مثبت گمرکی و خودروی حامل کالای عبور خارجی که تعویض و یا برداشت قسمتی از بار آن یا اضافه نمودن بار به آن با قرائن و امارت موجود (مانند تغییر وزن، تغییر بار گنج، فک یا مخدوش بودن پلمب، پاره بودن چادر یا سیم دور آن، مشکوک بودن لولاهای درب بار گنج و...) قابل تشخیص باشد.
- ۱۰) تردد خودروی حامل کالای عبور داخلی که تعویض و یا برداشت قسمتی از بار آن با قرائن و امارت موجود (مانند تغییر وزن، تغییر بار گنج، فک یا مخدوش بودن پلمب، پاره بودن چادر یا سیم دور آن، مشکوک بودن لولاهای درب بار گنج و...) قابل تشخیص باشد.
- ۱۱) خودروی حامل بار با اسناد مثبت گمرکی ناقص یا غیرمنطبق با کالا از حیث نوع، جنس، تعداد و یا سایر خصوصیات
- ۱۲) مواجهه با وسیله نقلیه دارای جاساز یا محل نگهداری بار یا مخزن نامتعارف (مانند باک اضافه)
- ۱۳) تردد وسایل نقلیه حامل بار در مسیرها و گلوگاه های عبور کالا با چینش بار نامتعارف یا به هم ریختگی محموله به نحوی که احتمال دستکاری بار وجود داشته باشد
- ۱۴) مشاهده وسایل نقلیه نامتعارف حامل بار در مسیرها و گلوگاه های عبور کالا (مانند حمل بار در خودروی سواری با صندلی های درآورده شده یا با ارتفاع بالای کمک فتر به شکل نامتعارف)

۱۵) تردد وسایل نقلیه سنگین حامل بار در ساعات ممنوعیت تردد برای خودروهای سنگین به استثنای خودروهای دارای مجوز از مراجع قانونی

۱۶) بروز رفتار نامتعارف حامل کالا از قبیل عدم توجه به اخطار پلیس برای ایست، پیشنهاد رشوه یا متواری شدن وسایل نقلیه حامل بار

۱۷) تردد وسایل نقلیه آبی در آب‌های سرزمینی در حال حمل کالا از مسیرهای غیرمجاز یا نامتعارف مانند خورها و اسکله‌های غیر مجاز، پهلو گرفتن یا لنگر انداختن وسایل نقلیه آبی که وارد آب‌های سرزمینی کشور می‌شوند، اعم از خالی یا حامل کالا، در اسکله‌های یا لنگرگاه‌های غیرمجاز (مصادیق ماده ۱۰۳ قانون امور گمرکی)

۱۸) خروج وسایل نقلیه آبی پهلو گرفته در اسکله‌ها و لنگرگاه‌های مجاز، بدون انجام تشریفات مربوطه یا مشاهده تخلیه یا بارگیری وسایل نقلیه آبی که قبل از انجام تشریفات مربوطه در اسکله‌های مجاز پهلو گرفته‌اند یا در لنگرگاه‌های مجاز لنگر انداخته‌اند

۱۹) فرود هواپیما یا نشستن بالگرد در فرودگاه‌های غیرمجاز یا در محل‌های غیرمجاز برای فرود
۲۰) حمل بار در خودروی نامتناسب با محموله (مانند حمل دارو یا مواد غذایی فاسدشدنی در خودروهای فاقد یخچال، یا حمل سوخت در خودروهای فاقد تانکر سوخت، یا حمل کالای مصرفی با دوام در خودروی یخچال‌دار)

۲۱) تردد خودروی حامل کالای بدون پلاک و یا با پلاک مخدوش یا پوشانده شده
۲۲) مواجهه با خودروهای ترانزیتی در محل‌ها و یا مسیرهای نامتعارف (مثلاً در جاده‌های فرعی روستایی یا در نزدیکی انبارهای کالا) و یا مشاهده خروج از مسیر این خودروها

۲۳) تردد خودروی حامل بار با وزن بار بیشتر یا کمتر از محموله قید شده در بارنامه
۲۴) تردد خودروی حامل محموله کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی یا داخلی و مرجوعی یا کالای تحت هر یک از رویه‌های مذکور که مهلت خروج قید شده در پروانه گمرکی آن اتمام یافته است.

۲۵) مشاهده خودروی خالی که اسناد گمرکی منقضی نشده (دارای مهلت خروج یا تحویل)، مربوط به رویه‌های عبور خارجی، عبور داخلی و مرجوعی به همراه دارد.

۲۶) تردد خودروی حامل بار به همراه اسناد مثبت گمرکی مخدوش در نتیجه استعمال از سامانه های مربوطه و دریافت پاسخ استعمال (عدم تأیید اصالت و یا انطباق اسناد اظهاری از سوی گمرک، طی استعمال و اخذ اطلاعات از سامانه پنجره واحد گمرکی که به صورت برخط یا استعمال پیامکی انجام می گیرد، به نحوی که جعلی بودن آن اسناد محرز باشد) یا برخورد با مواردی که ارزش کالای اظهاری به صورت واضح و محسوس با ارزش واقعی کالا تفاوت فاحش داشته باشد

۲۷) مواجهه با خودروی حامل بار با اسناد متعلق به غیر (مثل بارنامه یا گواهینامه) یا غیرهم خوان با مشخصات محموله و شرایط زمانی و مکانی

۲۸) خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان های مرزی، بدون ارائه اسناد مثبت گمرکی مشعر بر اظهار کالای تجاری

۲۹) حمل یا نگهداری کالای مسافری در حجم تجاری، بدون ارائه اسناد مثبت گمرکی مشعر بر اظهار کالای تجاری

۳۰) اعلام دستگاه های کاشف به ضابطین دائر بر حمل کالای قاچاق با ذکر دقیق مشخصات خودروی حامل، در صورتی که به همراه ارائه و گزارش اسناد و یا قراین و امارات متقن باشد

۳۱) حمل، نگهداری، ورود و یا اقدام به خارج نمودن ارز بیش از میزان اعلام شده بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی و ارایه اسناد قانونی لازم

۳۲) خرید و فروش ارز در غیر از محل های دارای مجوز از بانک مرکزی

۳۳) توزیع و یا خرید و فروش کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا یا شناسه رهگیری (توسط عمده فروشان) برای عرضه در سطح خرده فروشی یا عرضه یا فروش کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی پس از ابلاغ تاریخ لازم الاجرا شدن نصب شناسه برای هر کالا

۳۴) عرضه کالا به استناد حواله های فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه ها در صورت عدم مطابقت با مشخصات حواله ابرازی یا استفاده مکرر از اسناد فروش (به نحوی که مدت زمان غیر متعارف از تاریخ صدور سند با توجه ماهیت کالا گذشته باشد).

۳۵) اقدام به خارج نمودن کالاهای موضوع قاچاق خروجی (کالاهای مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون) در نزدیکی مرزهای کشور با وجود قرائن و امارت قوی (مانند مشاهده وانت پر از بشکه یا گالن نفت یا فرآورده های نفتی در نزدیکی مرز خروجی)

۳۶) حمل زغال یا چوب یا گیاهان دارویی یا ذخایر ژنتیکی و نهاده های گیاهی یا دامی بدون اسناد قانونی بهره برداری و حمل

۳۷) صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری، بسته بندی غیر مجاز یا صدور خاویار و ماهیان خاویاری بدون ارائه مجوز سازمان شیلات

۳۸) ورود، خروج یا اقدام به خارج نمودن حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، حمایت شده، انواع موجودات آبی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات بدون ارائه مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست

تبصره ۵ - به منظور اطلاع دستگاههای کاشف و ضابطین، نمونه از انواع مجوزهای صادره توسط سازمان محیط زیست در اختیار این دستگاه ها قرار خواهد گرفت.

۳۹) تولید کالای سلامت محور فاقد مجوز قانونی یا تقلبی (مانند تولید دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی در کارگاه های زیرزمینی و مکان های فاقد پروانه)

۴۰) حمل تجاری کالای سلامت محور تقلبی یا فاقد مجوز تولید قانونی یا تقلبی که فاقد جواز یا تقلبی بودن آن بدون استعلام مشخص باشد

۴۱) عرضه کالا در محل های غیرمجاز برای عرضه آن کالا (مانند عرضه دارو و مکمل های تغذیه ای در باشگاه های بدن سازی یا عرضه داروهای گیاهی در عطاری ها)

۴۲) حمل یا نگهداری تجاری کالای سلامت محوری که روی آن از نشانی، نام، علامت خارجی یا مشخصه دیگری که مبین خارجی بودن کالا باشد استفاده شده است، به نحوی که قابلیت تشخیص کالای داخلی از خارجی را از مأمورین سلب کند

۴۳) حمل یا نگهداری تجاری کالای سلامت محور فاقد برچسب اصالت یا دارای برچسب جعلی یا مخدوش

۴۴) استفاده مکرر از شناسه های اصالت کالای سلامت محور

۴۵) به دست آمدن قراین و امارات مبنی بر وجود کالا در انبارهای غیرمجاز و یا نگهداری کالا در سطح تجاری در محل های غیرمجاز برای نگهداری کالا مانند منازل، باغ ها و یا مکان های اداری، گاوداری، مرغداری و...

۴۶) به دست آمدن قراین و امارات مبنی بر وجود کالای قاچاق در انبارهای مجاز مانند مشاهده تخلیه کالای غیرمرتبط با آن انبار (نگهداری برنج در انبار سیمان یا مشاهده نگهداری لوازم خانگی به صورت تجاری در سردخانه ها)

۴۷) تردد خودروی حامل کالای خارجی از انبار به مقصد انبار دیگر یا محل عرضه بدون بیجک انبار
تبصره ۵- در این موارد ضابطین مراتب را از صاحب کالا سؤال نموده و کالا را با مدارک ارائه شده تطبیق نموده
و در صورت مطابقت اجازه ادامه مسیر داده می‌شود. (منوط به تأیید وزارتخانه های راه و صمت)

۴۸) حمل و نقل کالای مصرفی بادوام خارجی تجاری خریداری شده بدون در دست داشتن فاکتور رسمی که
در آن نام فروشنده و سایر اطلاعات کالا قید شده باشد

۴۹) عرضه کالاهای دارای برند خاص خارج از نمایندگی های رسمی برند (منوط به تأیید وزارت صمت)
۵۰) عرضه کالای خارجی توسط واحدهای صنفی ای که مجاز به عرضه کالا نیستند، با رعایت مقررات ماده ۱۸
مکرر و ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

۵۱) حمل و نقل، نگهداری یا عرضه کالاهای تجاری فاقد واردات رسمی
۵۲) عرضه و فروش کالا در فضای مجازی بدون داشتن مجوزهای قانونی لازم
۵۳) مواجهه با موارد تخلف از آیین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG از
قراردادهای شرکت ملی پخش فرآورده ای نفتی توسط جایگاههای عرضه سوخت و حاملین فرآورده های
نفتی

ماده ۵- موارد مذکور در این دستورالعمل نافی داشتن تکلیف یا اختیار اقدام در مواردی که به موجب قانون آیین
دادرسی کیفری یا قوانین خاص، امکان اقدام از سوی ضابطین، کاشفین و بازرسین وجود دارد، نیست.
ماده ۶- ضابطین یا کاشفین موظفند جهات ظن قوی و نحوه حصول آن را به صورت دقیق و صریح در صورتجلسه
کشف خود قید نمایند.

ماده ۷- چنانچه پس از بررسی های لازم ؛ ظن ایجاد شده برای ضابطین یا کاشفین از بین برود، موظفند فوراً
محدودیت های ایجاد شده را رفع نموده و مراتب اقدام خود (با قید زمان دقیق ابتدا و انتهای اقدام و شرح مختصری از
مورد بازرسی شده و ملاحظات خاص) را در پایان روز کاری مأموریت به مافوق خود اعلام نمایند.

ماده ۸- در صورت توقیف خودروهای ترانزیت خارجی یا داخلی به ظن قاچاق، در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۲۴
ساعت خودرو به همراه گزارش توقیف آن حاوی شرح دلیل توقیف و قرائن و امارت ظن آور، به نزدیک ترین گمرک
محل هدایت و با حضور نماینده گمرک فک پلمب و بازرسی و در صورت لزوم پلمب مجدد و تنظیم صورتمجلس
انجام می گردد. در صورت ضرورت، نماینده گمرک برای انجام فک پلمب و بازرسی به محل توقیف اعزام می گردد.

ماده ۹- در صورت توقیف خودروهای مظنون و احراز لزوم تشکیل پرونده در مرجع رسیدگی، تمامی فرآیند اعلام تخلف یا جرم، تشکیل پرونده و ارسال کالا یا ارز به مرجع نگهدارنده در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت صورت می گیرد.

ماده ۱۰- با توجه به اینکه بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارد، نیروی انتظامی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، لیست اماکن عمومی موضوع تبصره ماده ۲ «آیین نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ و اصلاحات بعدی» را به ستاد اعلام نماید. ستاد این فهرست را به سایر ضابطین و سازمان های کاشف و مراجع رسیدگی جهت انجام امر بازرسی در سطح عرضه ابلاغ می کند.

تبصره- نیروی انتظامی موظف است که هرگونه تغییر در این فهرست را به ستاد اعلام نماید و ستاد نیز مراتب را مطابق این ماده به سایر ضابطین و سازمان های کاشف ابلاغ می کند.

ماده ۱۱- بازرسی از انبارهای دارای شناسه ثبت، پس از اخذ مجوز لازم از مراجع صالح به عهده بازرسین قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های استانی تابعه و در خصوص کالاهای سلامت محور به عهده بازرسین سازمان غذا و دارو و دانشگاه های علوم پزشکی استانی است. نیروی انتظامی نیز می تواند به همراه این بازرسین در محل حضور یابند. در مواردی که نیروی انتظامی مستقلاً اذن ورود به محل را از مقام قضائی اخذ نموده باشد، در صورت تقاضای نیروی انتظامی لازم است یکی از کارشناسان خبره سازمان صمت استان برای بررسی فنی و انطباق کالا با اسناد، تیم عملیاتی نیروی انتظامی را همراهی کند. در موارد انجام تحقیقات مقدماتی ارجاع شده از سوی مقام رسیدگی، ضابطین رأساً اقدام می کنند.

ماده ۱۲- بازرسی از واحدهای صنفی جز در مورد واحدهای صنفی که جزو اماکن عمومی محسوب می شوند و نیازی به مجوز موضوع ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارد، پس از اخذ مجوز لازم از مقام قضائی حسب مورد به عهده بازرسین قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازرسین سازمان حمایت مصرف کنندگان، بازرسین سازمان غذا و دارو و دانشگاه های علوم پزشکی در استانها و سایر بازرسین سازمان های کاشف مربوطه است. نیروی انتظامی نیز می تواند به همراه این بازرسین در محل حضور یابند. در مواردی که نیروی انتظامی مستقلاً اذن ورود به محل را اخذ نموده باشد، در صورت تقاضای نیروی انتظامی، لازم است یکی از کارشناسان خبره سازمان های ذیربط برای بررسی فنی و انطباق کالا با اسناد، تیم عملیاتی نیروی انتظامی را همراهی کند. در موارد انجام تحقیقات مقدماتی ارجاع شده از سوی مقام رسیدگی، ضابطین رأساً اقدام می کنند.

ماده ۱۳- سازمان‌های کاشف، مکلفند مراتب لزوم همکاری با تمامی ضابطین در مورد بازرسی از انبارها و واحدهای صنفی را به ادارات استانی تابعه ابلاغ نمایند و با مأمورین و ادارات متخلف برخورد قانونی نمایند. در هر صورت عدم حضور کارشناس خبره سازمان‌های ذیربط، مانع از انجام عملیات ضابطین نخواهد شد. نیروی انتظامی نیز مکلف است با درخواست سازمان‌های کاشف، به تعداد لازم مأمورین مجرب خود را در معیت تیم‌های بازرسی سازمان‌های کاشف اعزام نماید.

ماده ۱۴- در کلیه موارد کشف کالای قاچاق توسط ضابطین یا کاشفین، تنظیم فوری تمامی قسمت‌های صورت‌جلسه کشف کالا در همان محل کشف کالا و به امضای افراد حاضر رساندن آن و دادن رونوشتی از آن به صاحب کالا، نگهدارنده یا حامل، لازم و ضروری است.

تبصره- تنظیم صورت‌جلسه کشف، جز در موارد تنظیم الکترونیک، می‌بایست صرفاً در فرم‌های مخصوص «صورت‌جلسه کشف و تشخیص اولیه ارزش کالا و ارز قاچاق» که در پیوست آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵ آمده است انجام گیرد.

ماده ۱۵- ضابطین و سازمان‌های کاشف موظفند دوره‌های آموزشی این شیوه‌نامه برای مأمورین و بازرسین خود را با هماهنگی ستاد برگزار نمایند.

ماده ۱۶- سازمان حفاظت اطلاعات ناجا و حراست دستگاه‌های مجری این شیوه‌نامه در چارچوب مقررات مربوطه بر اقدامات مأمورین اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوع نظارت نموده و سالانه آمار کاهش توقف‌ها و بازرسی‌های غیرضروری و ساماندهی آن را به ستاد گزارش نمایند.

ماده ۱۷- اضافه نمودن یا کاهش یا اصلاح مصادیق ظن به قاچاق، تنها طی جلسات بازنگری سالیانه یا فوق‌العاده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می‌گیرد.

ماده ۱۸- این شیوه‌نامه در ماده و تبصره در تاریخ در جلسه اعضای اصلی ستاد تصویب گردید.

واحد (یگان) کاشف:			«باسمه تعالی»					محل قرار گیری آرم و نام سازمان کاشف و یا ضابط									
شماره:	تاریخ:/...../.....	ساعت:	صورت جلسه کشف و تشخیص اولیه ارزش کالا و یا ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز														
استان:	شهرستان:	شهر:															
۱. مشخصات محل و مکان کشف: آدرس:									پلاک:		کد پستی:		شماره تلفن:				
☐ تولیدی صنعتی؛ ☐ تولیدی صنفی؛ ☐ انبار؛ ☐ سردخانه؛ ☐ توزیعی؛ ☐ عمده فروش؛ ☐ خرده فروش؛ ☐ مسکونی؛ ☐ اداری؛ ☐ وسیله نقلیه؛ ☐ صرافی مجاز؛ ☐ صرافی غیرمجاز؛ سایر:																	
نام واحد:										شماره پروانه/ مجوز:				☐ فاقد پروانه/ مجوز صنفی			
محل نگهداری کالا در «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» موضوع ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: ☐ ثبت شده است / ☐ ثبت نشده است.																	
۲. مشخصات مظنون/مظنونان:																	
۱- نام و نام خانوادگی: نام پدر: تابعیت: ش. شناسنامه: کد ملی: ش. گذرنامه: تاریخ تولد:/...../.....																	
نشانی: شماره تماس: سمت: ☐ مالک کالا/ارز؛ ☐ مالک محل؛ ☐ حامل؛ ☐ متصدی واحد؛ سایر:																	
۲- نام و نام خانوادگی: نام پدر: تابعیت: ش. شناسنامه: کد ملی: ش. گذرنامه: تاریخ تولد:/...../.....																	
نشانی: شماره تماس: سمت: ☐ مالک کالا/ارز؛ ☐ مالک محل؛ ☐ حامل؛ ☐ متصدی واحد؛ سایر:																	
۳- نام و نام خانوادگی: نام پدر: تابعیت: ش. شناسنامه: کد ملی: ش. گذرنامه: تاریخ تولد:/...../.....																	
نشانی: شماره تماس: سمت: ☐ مالک کالا/ارز؛ ☐ مالک محل؛ ☐ حامل؛ ☐ متصدی واحد؛ سایر:																	
۴- نام و نام خانوادگی: نام پدر: تابعیت: ش. شناسنامه: کد ملی: ش. گذرنامه: تاریخ تولد:/...../.....																	
نشانی: شماره تماس: سمت: ☐ مالک کالا/ارز؛ ☐ مالک محل؛ ☐ حامل؛ ☐ متصدی واحد؛ سایر:																	
۳. مشخصات ارز/کالای مکشوفه ☐ ارز / کالاهای مکشوفه بیش از ۵ مورد است و ادامه آنها در برگ پیوست صورت جلسه است. تعداد برگ های پیوست: (حتماً قید گردد).																	
ردیف	نام کالا / نوع ارز	نام تجاری کالا	کشور سازنده کالا	شناسه کالا	سریال	تعداد کالا/ تعداد قطعات ارز	واحد کالا/ واحد قطعات ارز	میزان ارز	ارزش تخمینی کالا یا ارز (ریال)								
۱																	
۲																	
۳																	
۴																	
۵																	
☐ مجموع مکشوفه ده میلیون ریال یا کمتر ارزش دارد.										توضیحات:							
جمع کل:																	

امضای کاشف/کاشفان:

امضاء یا اثر انگشت مظنون/ مظنونان:

۴. مشخصات وسایل نقلیه حامل کالا و یا ارز

ردیف	نوع وسیله نقلیه	مدل	شماره انتظامی (پلاک)	رنگ	شماره شاسی	شماره موتور	نام و نام خانوادگی مالک وسیله نقلیه	نام و نام خانوادگی راننده وسیله نقلیه	شماره بارنامه	ثبت بارنامه در سامانه*	سایر مشخصات
۱										بله ☐ خیر ☐	
۲										بله ☐ خیر ☐	
۳										بله ☐ خیر ☐	
۴										بله ☐ خیر ☐	

☐ وسیله نقلیه توقیف، تحویل پارکینگ و قبض پارکینگ به شماره..... تحویل گردید. ☐ قبض پارکینگ هنوز صادر نشده است.

* منظور «سامانه جامع حمل و نقل» موضوع ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

۵. شرح چگونگی کشف و دستگیری:

شگرد ارتکاب جرم یا تخلف:

.....

.....

.....

نوع کشف: ☐ عملیات؛ ☐ بازرسی؛ ☐ عادی	نوع جرم یا تخلف: ☐ ورودی؛ ☐ خروجی؛ ☐ ترانزیت؛ ☐ حمل؛ ☐ نگهداری؛ ☐ خرید؛ ☐ فروش؛ ☐ حواله؛ ☐ سایر:
--	---

۶. اسناد، اوراق و وسایل کشف یا ارائه شده: (از قبیل اسناد گمرکی، هویتی، مالکیت یا تجاری، اسناد معاملاتی یا فاکتور، اسناد حسابداری و دفاتر، کارتخوان و کارت بانکی، مهر، حامل های داده و...) ☐ ادامه در عدد برگ پیوست است.

ردیف	عنوان	صادرکننده	تعداد	شماره یا مشخصه	تاریخ صدور	مالک	توضیحات
۱							
۲							
۳							

۷. مشخصات کاشفان

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	شماره پرسنلی	کد بازرسی	درجه	نام دستگاه	واحد (یگان) کشف
۱								
۲								
۳								
۴								

مظنونانی که از امضای صورت جلسه استنکاف نمودند با ذکر دلیل استنکاف:

امضای کاشف/کاشفان:

امضاء یا اثر انگشت مظنون/ مظنونان:

پیوست صورت جلسه کشف و تشخیص اولیه ارزش کالا و یا ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

پیوست شماره

«ادامه ارز / کالاهای مکشوفه»

ردیف	نام کالا / نوع ارز	نام تجاری کالا	کشور سازنده کالا	شناسه کالا	سریال	تعداد کالا/ تعداد قطعات ارز	واحد کالا/ واحد قطعات ارز	میزان ارز	ارزش تخمینی کالا یا ارز (ریال)
							جمع کل:		
			توضیحات:		□ مجموع مکشوفه ده میلیون ریال یا کمتر ارزش دارد.				

امضاء یا اثر انگشت مظنون/ مظنونان:

امضای کاشف/کاشفان:

پیوست صورت جلسه کشف و تشخیص اولیه ارزش کالا و یا ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
«ادامه اسناد، اوراق و وسایل کشف یا ارائه شده»
پیوست شماره

پیوست صورت جلسه کشف و تشخیص اولیه ارزش کالا و یا ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
«ادامه اسناد، اوراق و وسایل کشف یا ارائه شده»
پیوست شماره

پیوست صورت جلسه کشف و تشخیص اولیه ارزش کالا و یا ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
«ادامه اسناد، اوراق و وسایل کشف یا ارائه شده»
پیوست شماره

[illegible]

امضای کاشف/کاشفان: _____

امضای کاشف/کاشفان: _____

باسمه تعالی

ضوابط اختصاصی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، موضوع ماده (۲) دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۸۶۴/ت/۵۲۹۷۱ هـ - تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ و اصلاحیه شماره ۱۰۶۶۸۹/ت/۵۵۶۷۹ هـ - تاریخ ۹۷/۰۸/۱۴ و تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت/۵۵۶۳۳ هـ - مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت وزیران

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه شماره برگزار شده به تاریخ به استناد ماده (۲) دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۸۶۴/ت/۵۲۹۷۱ هـ تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ و اصلاحیه شماره ۱۰۶۶۸۹/ت/۵۵۶۷۹ هـ تاریخ ۹۷/۰۸/۱۴ و تبصره ۲ بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت/۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت محترم وزیران و بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری کالاهای مشمول را در ۴ فصل، ۱۶ ماده و ۹ تبصره به شرح مواد زیر مصوب و تعیین نمود؛ که در تاریخ به تأیید رئیس جمهور/ نماینده ویژه رئیس جمهور رسید.

فصل اول - تعاریف

ماده ۱ - عبارات موجود در این تصویب‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:

الف - قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱.

ب - شناسه کالا: مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون، شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا در آن احصاء شده و به منظور ایجاد برداشت مشترک از هر قلم کالا، با ثبت شناسنامه در سامانه شناسه کالا ایجاد می‌شود و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا یا اسناد مرتبط با کالا نصب یا درج می‌گردد.

پ - سامانه جامع تجارت: سامانه نرم‌افزاری جامع که به منظور یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت و در اجرای بند (الف) ماده (۶) قانون شکل گرفته است (به آدرس اینترنتی www.ntsww.ir).

ت - سامانه جامع انبارها: سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا که حسب بند ۳ ماده (۶) قانون به منظور شناسه‌دار کردن انبارها و مراکز نگهداری کالا، ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن ایجاد شده است (به آدرس اینترنتی www.nwms.ir).

ث - سامانه شناسه کالا: سامانه‌ای که به منظور ثبت شناسنامه و اخذ شناسه کالا ایجاد شده و امکان استعلام شناسه کالا را برای سامانه‌ها و افراد مرتبط فراهم می‌نماید (به آدرس اینترنتی www.ntsww.ir).

ج - پنجره واحد کشاورزی: زیر ساخت نرم افزاری یکپارچه‌سازی و تبادل اطلاعات زنجیره تأمین و توزیع نهاده و محصولات کشاورزی که توسط وزات جهاد کشاورزی ایجاد شده است.

چ - زیر سامانه‌های پنجره واحد کشاورزی: مجموعه‌ای از سامانه‌ها که حسب مورد اطلاعات بخش‌های مختلف زنجیره را ایجاد یا جمع‌آوری و با پنجره واحد کشاورزی تبادل می‌نمایند که شامل موارد ذیل هستند:

(۱) **سامانه قرنطینه:** سامانه نظارت بر فرآیند حمل کالاهای تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور که نسبت به صدور گواهی بهداشتی حمل در آن اقدام می‌شود (به آدرس اینترنتی www.e.ivo.ir).

(۲) **سامانه دارو و درمان:** سامانه نظارت بر فرآیند واردات، تولید و توزیع دارو، واکسن و مکمل‌های غذایی دامی توسط سازمان دامپزشکی کشور (به آدرس اینترنتی www.d.ivo.ir).

مع پیگیری و کاهش تقاضا دفتر پیگیری از قاچاق کالا و ارز نام: امضاء:	نام: امضاء:	مع بازرگانی داخلی نام: امضاء:	نام: امضاء:	نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت	نام: امضاء:	نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی	نام: امضاء:
دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند نام: امضاء:	نمایندگان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز	نام: امضاء:	نمایندگان وزارت اطلاعات	مع امور صنایع نام: امضاء:	نام: امضاء:	نمایندگان دفتر نمایندگی قوه قضائیه در ستاد	نام: امضاء:
مع امور مقابله و هماهنگی حقوقی نام: امضاء:	نام: امضاء:	نام: امضاء:	نمایندگان سازمان تغذیه و تغذیه حکومتی	نام: امضاء:	نام: امضاء:	نام: امضاء:	نام: امضاء:

- ۳) **بازارگاه نهاده های کشاورزی:** بازار الکترونیک نهاده های کشاورزی به منظور شفافیت فعالیت اجزای زنجیره و کنترل قیمت در سقف مصوب ایجاد شده است و خرید و فروش نهاده های کشاورزی در آن صورت می پذیرد (به آدرس اینترنتی sps.bki.ir).
- ۴) **سامانه مانیتورینگ سموم:** سامانه نظارت بر فرآیند واردات، تولید و توزیع سموم و ابزار دفع آفات نباتی توسط سازمان حفظ نباتات کشور (به آدرس اینترنتی www.monitoring.ppo.ir).
- ۵) **سامانه توزیع هوشمند نهاده کشاورزی:** سامانه مدیریت تهیه و توزیع کودهای شیمیایی یارانه ای توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (به آدرس اینترنتی hoshmand.assc.ir).
- ۶) **سامانه جامع مواد کودی:** سامانه نظارت بر ثبت مواد کودی ایجاد شده توسط موسسه خاک و آب (به آدرس اینترنتی www.kswri.ir).
- ۷) **سامانه پهنه بندی:** سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی جهت ثبت اطلاعات فعالین حوزه تولید محصولات کشاورزی (به آدرس اینترنتی poud.maj.ir).

ح- برنامه حمل جاده ای: یکی از اسناد حمل و نقل در شاخه حمل درون مرزی و دال بر اجرای عملیات حمل یک محموله توسط راننده با نظارت شرکت حمل از مبدأ مشخص به مقصد مشخص با نرخ کرایه حمل و بیمه تعیین شده است که اطلاعات مندرج در آن توسط شرکت حمل داخلی ثبت و با درج کد رهگیری بر روی آن به تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می رسد.

خ- سند حمل درون شهری (باربرگ): سندی است الکترونیکی که دال بر اجرای عملیات حمل زمینی یک محموله توسط راننده از مبدأ مشخص به مقصد مشخص با نرخ کرایه حمل و بیمه تعیین شده است و با اخذ کد رهگیری از سامانه مرکزی حمل و نقل درون شهری و حومه ای به تأیید وزارت کشور می رسد.

د- رسید انبار: سند ورود کالا به انبار که در سامانه جامع انبارها ثبت می شود.

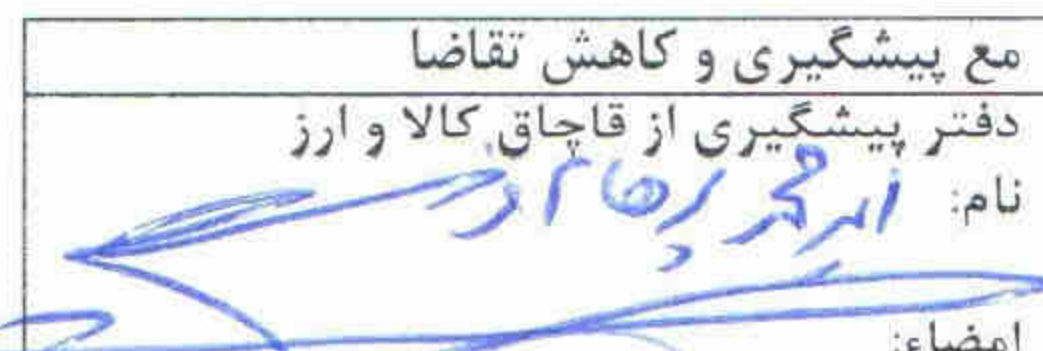
ذ- حواله انبار: سند خروج کالا از انبار که در سامانه جامع انبارها ثبت می شود.

ر- کالاهای مشمول: نهاده ها و کالاهای اساسی شامل موارد ذیل که در ۲ مجموعه دسته بندی شده اند:

- ۱) **مجموعه اول:** گوشت قرمز، برنج، حبوبات، چای، تخم مرغ خوراکی، کره، روغن، شکر، لاستیک، کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه، خمیر کاغذ
- ۲) **مجموعه دوم:** دانه های روغنی، جو، ذرت، کنجاله سویا، "خوراک آماده" دام، ماکیان و آبیان، "دارو و واکسن دامی"، مکمل و افزودنی های خوراک دام، سموم دفع آفات نباتی (آفتکش ها) و کود شیمیایی
- ۳) سایر مصادیق نهاده ها و کالاهای اساسی (نظیر بذر، مواد ژنتیک و ...) حسب مورد به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأیید ستاد، قابل افزودن به کالاهای مشمول است.

ز- اعضای زنجیره تامین: اعضای زنجیره تامین کالاهای مشمول اشخاص زیر هستند:

- ۱) **بازرگان:** شخص حقوقی یا حقیقی دارای مجوز واردات یا صادرات کالاهای مشمول از سوی مراجع ذی صلاح است.
- ۲) **تولید کننده:** شخص حقوقی یا حقیقی دارای مجوز تولید، تبدیل، فرآوری و بسته بندی کالاهای مشمول از سوی مراجع ذی صلاح است.
- ۳) **توزیع کننده:** شخص حقوقی یا حقیقی دارای مجوز توزیع کالاهای مشمول از سوی مراجع ذی صلاح است.
- ۴) **خرده فروش:** شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز از سوی مراجع ذی صلاح است که بعد از دریافت کالای مشمول از سوی توزیع کننده آن را به مصرف کننده می رساند.

مع پیگیری و کاهش تقاضا دفتر پیگیری از قاچاق کالا و ارز نام:  امضاء:	مع بازگانی دخی	مع بازگانی دخی	مع بازگانی دخی	مع بازگانی دخی	مع بازگانی دخی	مع بازگانی دخی	مع بازگانی دخی
مع پیگیری و کاهش تقاضا دفتر پیگیری از قاچاق کالا و ارز نام:  امضاء:	مع بازگانی دخی	مع بازگانی دخی	مع بازگانی دخی	مع بازگانی دخی	مع بازگانی دخی	مع بازگانی دخی	مع بازگانی دخی
مع پیگیری و کاهش تقاضا دفتر پیگیری از قاچاق کالا و ارز نام:  امضاء:	مع بازگانی دخی	مع بازگانی دخی	مع بازگانی دخی	مع بازگانی دخی	مع بازگانی دخی	مع بازگانی دخی	مع بازگانی دخی

خرده فروش برای مجموعه اول کالاهای مشمول عبارتند از: فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف و واحدهای صنفی واجد شرایط اجرای این ضوابط مطابق فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

خرده فروش برای مجموعه دوم کالاهای مشمول عبارتند از: اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، داروخانه‌های دامپزشکی، مراکز مایه‌کوبی، فروشگاه‌های عرضه سموم، کارگزار فروش، عاملین توزیع نهاده‌ها، مزارع پرورش آبزیان، شرکت‌های تعاونی تولیدی، توزیعی یا چند منظوره و واحدهای دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی حسب نوع کالا.

فصل دوم - مقررات عمومی

ماده ۲- به‌منظور ساماندهی و شفافیت زنجیره تجاری کشور، برای کالاهای مشمول وارداتی، اعضای زنجیره تأمین ملزم به رعایت ضوابط تعیین‌شده برای هر کالا (مطابق زمانبندی اعلامی ذیل) خواهند بود.

ردیف	عناوین کالا	زمانبندی الزام
۱	گوشت قرمز، برنج، چای و لاستیک	یک ماه پس از ابلاغ این ضوابط
۲	شکر، روغن، جو، ذرت و کنجاله سویا	۳ ماه پس از ابلاغ این ضوابط
۳	دارو و واکسن دامی، حبوبات، تخم مرغ خوراکی، کره، کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه و خمیر کاغذ	۴ ماه پس از ابلاغ این ضوابط
۴	دانه‌های روغنی و خوراک آماده دام، ماکیان و آبزیان	۶ ماه پس از ابلاغ این ضوابط
۵	مکمل و افزودنی‌های خوراک دام، سموم دفع آفات نباتی (آفتکش‌ها) و کود شیمیایی	۸ ماه پس از ابلاغ این ضوابط

ماده ۳- اعضای زنجیره تأمین کالاهای مشمول تولید داخل حسب مورد با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید ستاد ملزم به رعایت این ضوابط خواهند شد.

ماده ۴- در مورد کالاهایی که اختصاص شناسه کالا برای آن‌ها اجرایی شده است، اعضای زنجیره تأمین کالاهای مشمول موظف‌اند، نسبت به اخذ شناسه کالا و انجام عملیات با استفاده از آن اقدام نمایند.

ماده ۵- دستگاه‌های متولی سامانه‌های این تصویب‌نامه، به‌منظور اجرای ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری کالا، ملزم به تبادل سیستمی اطلاعات به صورت برخط و فراهم نمودن امکان دریافت گزارش مشکلات احتمالی و رسیدگی و رفع آن‌ها هستند.

تبصره ۵- در صورتی که به دلایل فنی امکان ورود و اصلاح اطلاعات در سامانه‌ها فراهم نباشد، اعضای زنجیره تأمین می‌بایست پس از رفع مشکل، در اسرع وقت نسبت به ورود اطلاعات اقدام نمایند و عواقب قصور در این امر متوجه فرد است.

ماده ۶- مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشمول رعایت ضوابط تعیین‌شده برای کالاهای مشمول هستند. تعلیق و یا تغییر احکام و مقررات این تصویب‌نامه توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، در این مناطق امکان‌پذیر نمی‌باشد.

ماده ۷- خرید، فروش و یا عرضه تجاری کالاهای مشمول از طریق فضای مجازی منوط به اخذ مجوزهای لازم حسب مورد از وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

فصل سوم - حمل و نگهداری

ماده ۸- اعضای زنجیره تأمین و متولیان انبارهای کالاهای مشمول، ملزم به ثبت اطلاعات مکان‌های نگهداری کالا، اظهار موجودی اولیه کالاها و ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها هستند. این اقدام برای اعضای زنجیره تأمین کالاهای مشمول مجموعه اول از طریق سامانه جامع تجارت و برای اعضای زنجیره تأمین کالاهای مشمول مجموعه دوم از طریق زیرسامانه‌های پنجره واحد کشاورزی امکان‌پذیر است.

تبصره ۱- موجودی کالا می‌بایست با اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع انبارها منطبق باشد.

مع پیشگیری و کاهش تقاضا دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز نام: _____ امضاء: _____	نام: _____ امضاء: _____	مع بازرگانی داخلی نام: _____ امضاء: _____	نام: _____ امضاء: _____	نام: _____ امضاء: _____	نام: _____ امضاء: _____
مع امور مقابله و هماهنگی حقوقی نام: _____ امضاء: _____	مع امور صنایع نام: _____ امضاء: _____	مع امور مقابله و هماهنگی حقوقی نام: _____ امضاء: _____	مع امور صنایع نام: _____ امضاء: _____	مع امور مقابله و هماهنگی حقوقی نام: _____ امضاء: _____	مع امور صنایع نام: _____ امضاء: _____
مع امور مقابله و هماهنگی حقوقی نام: _____ امضاء: _____	مع امور صنایع نام: _____ امضاء: _____	مع امور مقابله و هماهنگی حقوقی نام: _____ امضاء: _____	مع امور صنایع نام: _____ امضاء: _____	مع امور مقابله و هماهنگی حقوقی نام: _____ امضاء: _____	مع امور صنایع نام: _____ امضاء: _____

تبصره ۲- دستگاه‌های مسئول حفظ ذخایر راهبردی از ثبت اطلاعات موجودی اولیه و ثبت ورود و خروج کالاهایی که به عنوان ذخایر راهبردی انبارش می‌شوند مستثنی هستند و جهت فروش این کالاها ملزم به رعایت ضوابط این تصویب نامه و ارسال اطلاعات مربوطه هستند.

ماده ۹- بازرگانان می‌بایست علاوه بر ثبت رسید و حواله کالا در سامانه جامع انبارها به منظور انجام تشریفات گمرکی، نسبت به اظهار ترخیص کالا در سامانه جامع تجارت، اقدام نمایند.

تبصره ۵- در صورت حمل یکسره نیاز به ثبت رسید و حواله در انبار تحت نظر گمرک نیست.

ماده ۱۰- تولیدکنندگان حسب مورد ملزم به اظهار کالاهای تولیدشده در سامانه‌های مربوطه به شرح ذیل هستند. این اقدام برای کالاهای مشمول مجموعه اول از طریق سامانه جامع تجارت و برای کالاهای مشمول مجموعه دوم از طریق زیر سامانه‌های پنجره واحد کشاورزی انجام می‌شود.

تبصره ۱- تولیدکنندگان در زمان اظهار تولید، می‌بایست نسبت به اظهار مواد اولیه‌ای که مشمول این ضوابط هستند نیز اقدام نمایند.

تبصره ۲- وزارت جهاد کشاورزی موظف است از طریق پنجره واحد کشاورزی، نسبت به تبادل اطلاعات ماده اولیه تولید کالاهای مشمول مجموعه اول که تولیدکننده آن مجوز فعالیت خود را از آن وزارت دریافت نموده است به صورت سیستمی و برخط با سامانه جامع تجارت اقدام نماید.

ماده ۱۱- در صورت الزام به اخذ بارنامه حمل جاده‌ای و یا سند حمل درون شهری، صاحب کالا باید از ثبت صحیح و دقیق اطلاعات مبدا، مقصد، فرستنده، گیرنده و کالا در سند بارنامه حمل جاده‌ای و یا سند حمل درون شهری اطمینان حاصل نماید.

تبصره ۵- اطلاعات بارنامه حمل جاده‌ای و یا سند حمل درون شهری کالاهای مشمول می‌بایست حسب مورد در سامانه‌های مربوطه به شرح ذیل به تأیید فرستنده و گیرنده کالا برسد. این اقدام برای کالاهای مشمول مجموعه اول در سامانه جامع تجارت و برای کالاهای مشمول مجموعه دوم در زیر سامانه‌های پنجره واحد کشاورزی انجام می‌شود.

فصل چهارم - خرید و فروش

ماده ۱۲- اعضای زنجیره تأمین کالاهای مشمول حسب مورد ملزم به ثبت و تأیید انتقال مالکیت در سامانه‌های مربوطه به شرح ذیل هستند. این اقدام برای کالاهای مشمول مجموعه اول از طریق ثبت انتقال مالکیت در سامانه جامع تجارت و برای کالاهای مشمول مجموعه دوم از طریق ثبت انتقال مالکیت در زیر سامانه‌های پنجره واحد کشاورزی انجام می‌شود.

ماده ۱۳- تمامی توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان کالاهای مشمول مجموعه اول موظفند علاوه بر ثبت مشخصات خود در سامانه جامع تجارت، کالا را از اعضای زنجیره تأمین که مشخصات آن‌ها در سامانه جامع تجارت ثبت شده است، دریافت نمایند.

ماده ۱۴- بازرگانان می‌بایست نسبت به اظهار صادرات کالاهای مشمول و کالاهایی که ماده اولیه آن‌ها از کالاهای مشمول می‌باشد، در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.

تبصره ۵- سامانه جامع تجارت می‌بایست نسبت به استعلام برخط اطلاعات صادرات از گمرک اقدام نماید و گمرک ملزم به ارائه پاسخ استعلام است.

ماده ۱۵- معدوم‌سازی و حذف کالا توسط صاحب کالا می‌بایست با نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط و نماینده دادستانی، انجام و ضمن ثبت در سامانه‌های ذی‌ربط، اسناد و اطلاعات مرسوم توسط مالک کالا نگهداری شود.

ماده ۱۶- به منظور تسهیل در ثبت اطلاعات، اعضای زنجیره تأمین کالاهای مشمول مجموعه اول که دارای سیستم (فروش، انبارداری و ...) هستند، می‌توانند اطلاعات لازم را از طریق ارتباط وب سرویسی به سامانه جامع تجارت منتقل نمایند.

تبصره ۵- چارچوب و ساختار (پروتکل) اطلاعات مورد تبادل توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.

مع بازرگانی داخلی نام: امضاء:	نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت	نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی	مع پیشگیری و کاهش تقاضا دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز نام: امضاء:
مع امور صنایع نام: امضاء:	نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی	نمایندگی دفتر نمایندگی قوه قضائیه در ستاد	نمایندگان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مع بازرگانی خارجی نام: امضاء:	نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی	نمایندگی دفتر نمایندگی قوه قضائیه در ستاد	مع امور مقابله و هماهنگی حقوقی نام: امضاء:

ضوابط اختصاصی اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی موضوع ماده (۲) دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۸۶۴/ت/۵۲۹۷۱-ش تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ و اصلاحیه شماره ۱۰۶۶۸۹/ت/۵۵۶۷۹-ش تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ هیأت وزیران ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه شماره برگزارشده به تاریخ به استناد ماده (۲) دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۸۶۴/ت/۵۲۹۷۱-ش تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ و اصلاحیه به شماره ۱۰۶۶۸۹/ت/۵۵۶۷۹-ش تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ هیأت وزیران، و بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضوابط اختصاصی لازم‌الاجرایه برای خرید، فروش، حمل و با نگهداری اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی را در فصل ماده تبصره به شرح مواد زیر مصوب و تعیین نمود که در تاریخ به تأیید رئیس جمهور/ نماینده ویژه رئیس جمهور رسید.

ماده ۱- عبارات موجود در این تصویب‌نامه در معانی مشروح زیر بدکار می‌رود:

الف - قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ب - استاد: سناد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

پ - وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ت- سازمان: سازمان غذا و دارو

ث - سامانه رهگیری و کنترل اصالت: «سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور» است که جهت ثبت، ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت مواد اولیه و فرآورده‌های سلامت‌محور زیر نظر سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ایجاد شده و ملزم به ارسال اطلاعات به سامانه جامع تجارت (www.nts.w.ir) است.

ج - سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی: به اختصار «سیمبا». سامانه‌ای ملحق به سامانه شناسایی و میازره با کالای قاچاق است که با استفاده از اطلاعات در دسترس از سامانه‌های موجود، امکان مدیریت فرایند بازرسی و کشف جرایم و یا تخلفات (پیش از تشکیل پرونده) و همچنین اطلاعات حاصل از بازرسی را فراهم می‌آورد و در اختیار ضابطین و یا کاشفین قرار می‌دهد.

ج- سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا (www.nwms.ir): سامانه‌ای است که طبق بند (ت) ماده (۴) قانون به منظور شناسه‌دار نمودن تمامی مراکز نگهداری کالا، ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق و شناسایی نظام توزیع ایجاد شده است.

ج- سامانه بارنامه بر حمل: زیرسامانه‌های از سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل جامدهای است که طبق ماده (۱۱) آیین نامه مواد (۵) و (۶) قانون، سازمان راهداری و حمل و نقل جامدهای موظف به طراحی، ایجاد و بهره‌برداری از آن است. وظیفه اصلی این زیرسامانه دریافت و ثبت اطلاعات موجودیت‌های اصلی در حمل و نقل داخلی شامل گیرنده، فرستنده، مکان مبدأ، مکان مقصد، شرکت حمل و نقل، محموله، راننده، واگن و شرایط و زمان حمل است.

ف- کالاهای مشمول: کالاهای مشمول این تصویب‌نامه به شرح زیر هستند:

۱- دارو و مواد اولیه دارو: شامل اقلام دارویی و مواد اولیه مندرج در فهرست رسمی داروهای ایران و نیز فهرست مواد اولیه جواز که بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت تدوین و منتشر می‌شوند.

۲- مکمل: شامل مکمل‌های موضوع آیین‌نامه ثبت مکمل‌های تغذیه‌ای مصوب وزارت بهداشت.

۳- تجهیزات و ملزومات بزرگسالی: شامل اقلام موضوع آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی مصوب وزارت بهداشت.

۴- فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک): شامل سرم، واکسن، خون، پلاسما و فرآورده‌های مشتق از خون و پلاسما، فرآورده‌های نوترکیب و آنتی‌بادی‌های مونوکلونال و فرآورده‌های حاصل از بافت، سلول و ژن درمانی.

۵- شیر خشک و غذاهای ویژه و مواد اولیه آن؛ برابر فهرست اعلامی وزارت بهداشت.

[illegible]

د- اعضای زنجیره تأمین: اعضای زنجیره تأمین کالاهای مشمول اشخاص زیر هستند:

- ۱- تأمین کننده: شخص حقوقی دارای مجوز تولید و یا واردات کالاهای مشمول از وزارت بهداشت است.
- ۲- توزیع کننده: شخص حقوقی دارای پروانه توزیع و بخش کالاهای مشمول از وزارت بهداشت است.

تبصره- اخذ پروانه توزیع و بخش بهداشتی از سازمان، تاقی تکلیف این اشخاص به اخذ سایر مجوزهای قانونی از جمله مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.

۳- عرضه کننده: شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه از سوی وزارت بهداشت و اتحادیه های صنفی (حسب مورد) است که بعد از دریافت کالای مشمول از توزیع کننده آن را به مصرف کننده می رساند. داروخانه ها نیز مشمول این تعریف می شوند.

ذ- مراکز نگهداری کالا: محل های مورد اشاره تبصره (۱) ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون که دارای استانداردهای کیفی و فنی اعلامی و مورد تأیید سازمان غذا و دارو است. این مراکز شامل انبارهای تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، داروخانه ها و سایر محل های نگهداری کالاهای مشمول وابسته به اشخاص حقیقی یا حقوقی مجاز هستند.

ر- شناسه ردیابی و رهگیری: شناسه موضوع دستورالعمل نظام ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور که شناسه ای اختصاصی و منحصر به فرد به منظور درج یا الصاق بر روی واحد فرآورده براساس استاندارد تعریف شده قانونی است.

ز- شناسه اصالت: شناسه موضوع دستورالعمل نظام ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور که شناسه ای اختصاصی و منحصر به فرد جهت ایجاد امکان کنترل اصالت توسط مصرف کننده نهایی است و بر روی هر واحد فرآورده الصاق می شود.

ژ- شناسه تجاری (شماره جاتی اعلام نگاری): شناسه ای اختصاصی برای هر فرآورده در سطح جهان است و بر مبنای استانداردهای سازمان GS1 صادر شده است.

س- شناسه IRC (Iran Registration Code): شماره پروانه منحصر به فرد است که سازمان در موقع صدور پروانه ثبت فرآورده به آن اختصاص می دهد.

ش- شماره سری ساخت (Batch/Lot Number): شماره منحصر به فردی است که هر شرکت تولید کننده در موقع ساخت فرآورده به هر سری ساخت اختصاص داده و بابتگر یکتاواختی اجزاء و شرایط ساخت جهت بخشی از تولید بوده و جهت کنترل های کیفی، سلامتی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

ص- برجسب اصالت: قسمتی مشخص بر روی بسته بندی هر واحد فرآورده است که شناسه های ردیابی و رهگیری و اصالت و سایر اطلاعات مربوط از جمله شناسه تجاری و سری ساخت حسب مورد بر اساس استاندارد تعریف شده بر روی آن درج یا الصاق می شود.

فصل دوم- ضوابط نگهداری و انبارش کالاهای مشمول

ماده ۲- ثبت اطلاعات مراکز نگهداری کالاهای مشمول در «سامانه رهگیری و کنترل اصالت» الزامی است. تأیید ثبت مراکز نگهداری کالا از طریق سامانه مذکور، مشروط به تبادل آتی و برخط اطلاعات از این سامانه و یا از طریق وبسرویس های ایجاد شده، به «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» است. نگهداری کالاهای مشمول در مراکز نگهداری کالای ثبت نشده در این سامانه ممنوع است.

تبصره ۱- ضوابط و تشخیص رعایت آن در مراکز نگهداری کالاهای مشمول توسط وزارت بهداشت تعیین می شود. نگهداری کالاهای مشمول در مراکز نگهداری غیرمجاز کالا ممنوع است.

تبصره ۲- بهره بردار مراکز نگهداری کالاهای مشمول مکلف است این مراکز را در «سامانه رهگیری و کنترل اصالت» ثبت نماید. سازمان تعلیمی اطلاعات مراکز نگهداری کالای ثبت شده در این سامانه را به صورت برخط به «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» موضوع ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارائه می نماید.

ماده ۳- ورود و خروج کلبه کالاهای مشمول در تمامی مراکز نگهداری کالای مجاز، منوط به ثبت آتی در «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» است. موجودی فیزیکی هر یک از مراکز نگهداری کالا، باید با اطلاعات ثبت شده در این سامانه در هر لحظه مطابقت کامل داشته

نماینده سازمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی	امضاء: _____ نام: _____	نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت	امضاء: _____ نام: _____	نماینده وزارت کشاورزی، دامپزشکی و تولیدات دام	امضاء: _____ نام: _____	نماینده وزارت سلامت و ایمنی	امضاء: _____ نام: _____
نماینده دفتر نمایندگی قوه قضائیه در سازمان	امضاء: _____ نام: _____	نماینده سازمان غذا و دارو	امضاء: _____ نام: _____	نماینده سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز	امضاء: _____ نام: _____	نماینده سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز	امضاء: _____ نام: _____

باشد. کالاهای در حال بارگیری و یا بارگیری شده، تا زمانی که بارنامه برای آن‌ها صادر نشده است، جزء موجودی مراکز نگهداری کالا محسوب می‌شود.

تبصره ۵- پس از ایجاد امکان ثبت ورود و خروج کالاهای مشمول به مراکز نگهداری کالا در «سامانه رهگیری و کنترل اصالت»، ثبت اطلاعات مذکور از طریق «سامانه رهگیری و کنترل اصالت» انجام خواهد شد و این سامانه، اطلاعات مورد نظر را به «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» ارسال می‌نماید.

ماده ۴- برای نگهداری کالاهای مشمول می‌بایست اطلاعات کالا شامل نام، تعداد یا مقدار، شناسه IRC، تاریخ تولید و انقضا، و سری ساخت حسب مورد در «سامانه رهگیری و کنترل اصالت» ثبت شده باشد.

تبصره ۵- تمامی تأمین کنندگان کالاهای مشمول موظفند مطابق ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون و سایر ترتیبات آن، شناسه ردیابی و رهگیری این کالاها را با رعایت استانداردها در خط تولید درج یا الصاق نمایند و بلافاصله پس از ورود به مراکز نگهداری کالای خود، اطلاعات آن را در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نمایند.

ماده ۵- نگهداری کالاهای مشمول فاقد پرچسب اصالت ممنوع است.

فصل سوم- ضوابط حمل کالاهای مشمول

ماده ۶- بارگیری باید از محل مراکز نگهداری مجاز کالا انجام شود.

ماده ۷- حمل کالاهای مشمول، برای آن دسته از کالاها که مطابق اعلام وزارت بهداشت، دارای شرایط خاص حمل هستند، باید توسط خودروی مجاز دارای کدرهگیری صادره از سوی سازمان انجام شود.

تبصره ۱- اعضای زنجیره تأمین کالاهای مشمول موظفند اطلاعات ناوگان حمل و نقل خود اعم از ملکی و استیجاری را در سامانه رهگیری و کنترل اصالت ثبت نمایند.

تبصره ۲- حمل قلام دارای شرایط نگهداری سرد توسط خودروی سردخانه‌دار و در نمای متناسب انجام می‌شود و این خودروها مجهز به دیتالاک دیجیتال مورد تأیید سازمان هستند. خودروهای حامل کالاهای مشمول از مبدأ گمرکات و یا مراکز نگهداری مجاز کالا به مقصد مراکز نگهداری مجاز کالای دیگر به سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) مجهزند؛ به‌نحوی که امکان رصد خودروی حامل میسر ممکن باشد.

تبصره ۳- در حمل و نقل هوایی، ریلی و دریایی کالاهای مشمول، رعایت تمامی شرایط اختصاصی حمل و نقل مورد اشاره برای وسایل حمل و نقل جاده‌ای الزامی است.

تبصره ۴- شرکت‌های یس‌تی، شرکت‌های خدمات بار، سرویس‌های حمل و نقل آنلاین، تعاونی‌های باربری در صورتی مجاز به حمل بار کالاهای مشمول خواهند بود که ضوابط موضوع این ابلاغیه را رعایت نمایند.

تبصره ۵- حمل کالاهای مشمول ضوابط این ابلاغیه توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.

ماده ۸- در حمل و نقل بین‌شهری کالاهای مشمول، خودروی حامل می‌بایست در مسیر تعیین شده حرکت نماید. خروج و یا انحراف از مسیر غیرمستعارف ممنوع است.

ماده ۹- قبل از بارگیری، اطلاعات محموله باید در سامانه رهگیری و کنترل اصالت ثبت شده باشد و گواهی بهداشتی حمل توسط مسئول فنی صادر شود.

تبصره ۱- سازمان مکلف است ظرف شش ماه امکان صدور و استعمال برخط گواهی بهداشتی حمل را در سامانه رهگیری و کنترل اصالت فراهم نماید؛ به‌نحوی که استعمال آن برای دستگاه‌های کاشف فراهم باشد.

تبصره ۲- در گمرکات کشور و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گواهی بهداشتی حمل توسط نماینده سازمان صادر می‌شود.

ماده ۱۰- وفق بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۸۶۴/ت ۵۲۹۷۱/هـ تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ و اصلاحیه شماره ۱۰۶۶۸۹/ت ۵۵۶۷۹/ت تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ هیأت وزیران تمامی شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل و شرکت‌های توزیع‌کننده دارای مجوز حمل کالاهای مشمول موظفند اطلاعات مربوط

تأمین‌کنندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	امضاء نام	نماینده وزارت معادن و صنایع استخراجی	امضاء نام	نماینده وزارت معادن و صنایع استخراجی	امضاء نام	نماینده وزارت معادن و صنایع استخراجی	امضاء نام
تأمین‌کنندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	امضاء نام	نماینده وزارت معادن و صنایع استخراجی	امضاء نام	نماینده وزارت معادن و صنایع استخراجی	امضاء نام	نماینده وزارت معادن و صنایع استخراجی	امضاء نام
تأمین‌کنندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	امضاء نام	نماینده وزارت معادن و صنایع استخراجی	امضاء نام	نماینده وزارت معادن و صنایع استخراجی	امضاء نام	نماینده وزارت معادن و صنایع استخراجی	امضاء نام
تأمین‌کنندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	امضاء نام	نماینده وزارت معادن و صنایع استخراجی	امضاء نام	نماینده وزارت معادن و صنایع استخراجی	امضاء نام	نماینده وزارت معادن و صنایع استخراجی	امضاء نام

ماده ۲۱- خرید کالاهای مشمول توسط دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی منوط به دریافت تأییدیه اصالت از «سامانه رهگیری و کنترل اصالت» است.

ماده ۲۲- خرید کالاهای مشمول از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منوط به اجرای این ضوابط است.

ماده ۲۳- خرید و فروش داروهای بیمارستانی در داروخانه‌های غیر بیمارستانی جز با مجوز سازمان و یا دانشگاه علوم پزشکی ممنوع است.

فصل پنجم - مقررات عمومی

ماده ۲۴- الزامی بودن ثبت اطلاعات در سامانه رهگیری و کنترل اصالت، نقی و رافع تکلیف اعضای زنجیره تأمین در رعایت الزامات ناشی از سایر قوانین و مقررات نیست.

ماده ۲۵- مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز مشمول تمامی ضوابط اختصاصی کالاهای مشمول هستند. تعلیق و یا تغییر احکام و مقررات این تصویب‌نامه توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، در این مناطق ممکن نیست.

ماده ۲۶- ضابطین و کاشفین موظفند نتیجه بازرسی انجام شده را از طریق «سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی (سیمبا)» ثبت و در صورت کشف جرم یا تخلف، مراتب را از طریق سامانه مذکور به مرجع ذیصلاح اعلام نمایند.

تبصره ۵- اعلام جرم یا تخلف از سوی «سیمبا» به ضابطین و یا کاشفین، نقی تکلیف ایشان در کشف جرایم و یا تخلفات به موجب قوانین یا مقررات دیگر نیست.

ماده ۲۷- سازمان مکلف است اطلاعات مربوط به بازرسی‌ها و گزارش‌های عدم تطبیق کالا و اطلاعات اظهارشده در سامانه‌ها و رعایت مقررات ثبت و الصاق شناسه‌ها را به عنوان یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی اعضای زنجیره تأمین مطابق ضوابط سازمان در نظر گرفته و گزارش عملکرد را هر ۶ ماه یک‌سریه در اختیار ستاد قرار دهد.

ماده ۲۸- سازمان موظف است از طریق «سامانه رهگیری و کنترل اصالت» امکان استعلام اطلاعات راجع به این ضوابط را برای دستگاه‌های کشف، ضابطین، سازمان‌های بیمه‌گر، دستگاه‌های نظارتی و مراجع رسیدگی‌کننده مطابق با آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون فراهم نماید. زمان‌بندی، میزان، سطح و نحوه ارائه اطلاعات مرتبط به هر یک از مراکز و دستگاه‌های مذکور توسط وزارت بهداشت با همکاری ستاد ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این ضوابط تعیین خواهد شد.

ماده ۲۹- سازمان موظف است امکان تبادل برخط اطلاعات کامل مربوط به تبادل اطلاعات کالاهای مشمول شامل اطلاعات تولید، واردات، نگهداری، خرید و فروش، حمل و جابجایی این فرآورده‌ها را به تفکیک حجم و نوع فرآورده و نیز مشخصات مراکز نگهداری کالای مبدأ و مقصد و همچنین جزئیات و نتایج مربوط به بازرسی‌های انجام‌شده از امکان مزبور را به صورت برخط برای «سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق» موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون فراهم نماید.

ماده ۳۰- حمل و نگهداری به قصد تجاری و خرید و فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی دست دوم (مستعمل) به استثناء موارد دارای قابلیت استفاده مجدد که توسط مقام عالی وزارت بهداشت اعلام می‌شود، ممنوع است. در صورتی که کالا قاچاق باشد مشمول ماده (۲۷) قانون است.

ماده ۳۱- رعایت سایر ضوابط (شرایط) اختصاصی کالاهای مشمول که در مورد هر کالا به‌طور خاص توسط وزارت بهداشت تعیین می‌شود، در تمامی مراحل خرید، فروش، حمل و یا نگهداری الزامی است. عدم رعایت ضوابط (شرایط) مذکور در صورتی مشمول خسارت اجرائی مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون است که این ضوابط مستقلاً به تأیید ستاد نیز رسیده و ابلاغ شده باشد.

نماینده وزارت بهداشت و درمان آموزشی پزشکی	امضاء نام:	نماینده وزارت صنعت، معادن و تجارت	امضاء نام:	نماینده وزارت اطلاعات	امضاء نام:	نماینده وزارت بهداشت و درمان آموزشی پزشکی	امضاء نام:
نماینده دفتر فصلی استاد	امضاء نام:	نماینده وزارت اطلاعات	امضاء نام:	نماینده وزارت بهداشت و درمان آموزشی پزشکی	امضاء نام:	نماینده وزارت بهداشت و درمان آموزشی پزشکی	امضاء نام: