

شیوهنامه هماهنگی و ارتقای توان اجرایی و عملیاتی دستگاه‌های کاشف در مقابله با قاچاق سازمان یافته کالا و ارز

در اجرای مواد ۳، ۳۸ و ۳۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بند ۷ مصوبات جلسه ۱۳۳ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغی به شماره ۰۲۰۴۰۸۹/۰۰ ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ و بند ۵ دستورالعمل ۹ بندی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز ابلاغی رییس جمهور محترم به شماره ۱۵۱۷۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان یافته به پیشنهاد دستگاه‌های کاشف و با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز «شیوهنامه هماهنگی و ارتقای توان اجرایی و عملیاتی دستگاه‌های کاشف در مقابله با قاچاق سازمان یافته کالا و ارز» بمنظور تسریع در روند شناسایی گروه‌ها و فرآیندهای ارتکاب قاچاق سازمان یافته در سطح کشور و کاهش سطح ارتکاب قاچاق سازمان یافته در کشور و از بین بردن آثار و تبعات سوء آنها و افزایش هماهنگی و ارتقاء سطح هم افزایی میان دستگاه‌های عضو در زمینه مقابله با گروه‌های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز و افزایش سطح دقت دستگاه‌های عضو در تشکیل پرونده‌های قاچاق سازمان یافته با رویکرد مدیریت مؤثر منابع و زمان در ۲۲ ماده و ۵ تبصره در جلسه ۱۳۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بتاريخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ به شرح زیر تصویب شد:

فصل اول: تعاریف

ماده ۱- عبارات و اصطلاحات موجود در این شیوهنامه در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:

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

ب- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده ۳ قانون

پ- قاچاق سازمان یافته: مطابق تعریف مقرر در بند «س» ماده ۱ قانون: «جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد»

ت- کمیته ملی: کمیته ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان یافته متشکل از نمایندگان ستاد، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان اعضای ثابت و حسب مورد نمایندگان دستگاه‌های ذی ربط یا تخصصی برای سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه کشف و پیگیری موضوعات مرتبط با تشکیل و فرآیند تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام پرونده‌های قاچاق سازمان یافته به ریاست ستاد است.

ث- کمیته استانی: کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌های مصوب کمیته ملی به ریاست استاندار و متشکل از دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به عنوان دبیر کمیته استانی، دادستان مرکز استان، مدیرکل اطلاعات استان، فرمانده انتظامی استان، فرمانده سازمان اطلاعات سپاه استان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و حسب مورد رؤسای دستگاه‌های ذربط و تخصصی برای رصد و نظارت بر امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه تشکیل و فرآیند تحقیق و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته استان تشکیل می‌شود.

ج- مجموعه راهنما: عبارت است از مجموعه راهنمای اقدامات و دستورات مبارزه با قاچاق سازمان یافته مشتمل بر فرم‌های متحدالشکل جهت اقدامات، دستورات و استعلامات مورد نیاز احتمالی است که به پیشنهاد اعضا و تصویب کمیته ملی به منظور ارتقای سطح دقت و سرعت کشف کالا و ارز قاچاق، شناسایی متهمین و اموال و دارایی آنها و انجام تحقیقات مقدماتی ایجاد و به منظور انسجام و نظام‌مندی فعالیت دستگاه‌های عضو کمیته ملی و استانی در مبارزه با قاچاق سازمان یافته متناسب با هر پرونده بمنظور ارائه به مراجع صالح رسیدگی مورد استفاده دستگاه‌های ضابط و کاشف قرار خواهد گرفت. لزوم استفاده از مجموعه راهنمای اقدامات و دستورات مبارزه با قاچاق سازمان یافته نافی وظایف و اختیارات قانونی هر یک از دستگاه‌ها در فعالیت مطابق با تکالیف و اختیارات مقرر قانونی نیست.

چ- دستگاه‌های تخصصی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران به تشخیص رییس کمیته ملی یا استانی موظف به شرکت و همکاری در جلسات کمیته‌ها می‌باشند.

فصل دوم: مقررات عمومی

ماده ۲- وظایف و اختیارات کمیته‌های ملی و استانی در چارچوب اهداف فوق به شرح زیر می‌باشد:

الف - ایجاد وحدت رویه میان ضابطین و سایر دستگاه‌های کاشف در فرآیند کشف، تحویل، تعقیب و تحقیق پرونده‌های قاچاق سازمان یافته؛

ب- تهیه پیش‌نویس سیاست‌ها و راهبردهای مؤثر در مقابله با شبکه‌ها و گروه‌های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز جهت تصویب در ستاد

پ- همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های عضو کمیته به منظور اقدام مؤثر در پرونده‌های خاص قاچاق سازمان یافته؛

ت- پایش و رصد نظام‌مند و مستمر آسیب‌ها، توانمندی‌های ضابطین و سایر دستگاه‌های کاشف در زمینه مبارزه با قاچاق سازمان یافته؛

ث- تهیه و تدارک محتوای آموزشی و آموزش به دستگاه‌های عضو کمیته جهت ارتقاء دانش ضابطین و مأمورین سایر دستگاه‌های کاشف؛

ج- تهیه و به‌روز رسانی مجموعه راهنما جهت تشکیل پرونده و اثبات قاچاق سازمان یافته.

ماده ۳- هر یک از دستگاه‌های عضو کمیته در چارچوب قوانین و مقررات می‌توانند در راستای شناسایی کالا و ارز قاچاق، سرگروه‌های اصلی قاچاق، سایر متهمین و روابط میان آن‌ها و شناسایی اموال و دارایی متهمین، تعامل لازم را با سایر دستگاه‌های عضو کمیته برقرار نمایند.

ماده ۴- دستگاه‌های تخصصی عضو کمیته‌های ملی و استانی موضوع تبصره ماده ۱ حسب مورد موظفند حسب دستور مقامات قضایی و یا با تقاضای ضابطین قضایی همکاری لازم جهت ریشه‌یابی و شناسایی منشأ قاچاق سازمان یافته به عمل آورند.

ماده ۵- جلسات کمیته‌های ملی و استانی حداقل هر دو ماه یکبار با حضور اکثریت اعضا در محل ستاد یا کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مربوط تشکیل می‌گردد. در موارد لزوم به پیشنهاد اعضای کمیته و تشخیص رییس کمیته، جلسات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت مقرر تشکیل می‌گردد.

تبصره - دستگاه‌های عضو ثابت کمیته ملی و استانی و حسب مورد سایر دستگاه‌های مدعو در چارچوب قوانین و مقررات موظف به همکاری در اجرای مصوبات کمیته هستند.

ماده ۶- دبیران کمیته‌های استانی مکلفند گزارش فعالیت‌ها و تصمیمات کمیته مربوطه را هر سه ماه یکبار جهت طرح و بررسی در کمیته ملی به دبیرخانه کمیته ملی ارسال نمایند.

ماده ۷- به منظور ارتقای توان اجرایی و عملیاتی، حمایت قضایی، امکانات زیرساختی و تجهیزات مورد نیاز متکفل مبارزه با قاچاق سازمان یافته کالا و ارز، دستگاه‌های عضو کمیته ملی می‌توانند اعتبارات مورد نیاز را در زمان تدوین لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور برای بررسی و اقدام لازم ارائه نمایند.

ماده ۸- دستگاه‌های اجرایی عضو کمیته ملی مکلفند تا یکسال پس از ابلاغ این شیوه‌نامه جهت اجرای وظایف مرتبط نسبت به پیش‌بینی واحد مبارزه با قاچاق سازمان یافته در ساختار سازمانی دستگاه متبوع اقدام نمایند.

ماده ۹- مقررات این شیوه‌نامه نسبت به سایر جرائم و تخلفات سازمان یافته موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز جاری خواهد بود.

ماده ۱۰- هرگونه اطلاع رسانی و انعکاس خبری در خصوص پرونده‌های قاچاق سازمان یافته قطعیت یافته از سوی دستگاه‌های عضو کمیته پس از هماهنگی با کمیته ملی صورت می‌پذیرد.

فصل سوم: کشف جرم

ماده ۱۱- ضابطین و کاشفین باید به منظور ارتقاء اثبات‌پذیری قاچاق سازمان یافته در فرآیند کشف، تعقیب، تحقیق و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، هرگونه قرینه و ادله‌ای را که بر «مداخله سه نفر یا بیشتر»، «برنامه‌ریزی»، «هدایت گروهی»، «تقسیم کار» و «انسجام نسبی گروهی» دلالت دارد جمع‌آوری نمایند.

تبصره ۱- در مرحله تشکیل پرونده تحت عنوان قاچاق سازمان یافته، صرفاً مشارکت سه نفر در فرآیند ارتکاب قاچاق، برای تشکیل پرونده قاچاق سازمان یافته کافی نیست؛ در این مرحله دستگاه کشف یا ضابط حدافل باید ادله، قراین و امارات ناظر بر ارتباط، هماهنگی و فعالیت گروهی مظنونین (تشکیل گروه مجرمانه) را جمع آوری و ارائه نماید.

تبصره ۲- دستگاه های کشف مکلفند در صورت کشف قاچاق سازمان یافته کالا و ارز در صورت نیاز به اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و اقداماتی که در حوزه وظایف ضابطین می باشد موارد مکشوفه را با هماهنگی مرجع رسیدگی کننده جهت انجام تحقیقات مقدماتی و سایر اقدامات مورد نیاز در اجرای این شیوه نامه، در اختیار ضابط قرار دهند.

ماده ۱۲- در صورت مواجهه با فروضی نظیر موارد ذیل، دستگاه های کشف و ضابط مکلفند با رعایت مفاد این شیوه نامه نسبت به انجام تحقیقات جهت احراز شرایط تحقق جرم قاچاق سازمان یافته منطبق با بند س ماده ۱ قانون اقدام و در صورت احراز شرایط، اقدامات قانونی جهت تشکیل پرونده را انجام و به ظن ارتکاب جرم سازمان یافته به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال نمایند:

۱. وجود کالای مکشوفه به ظن قاچاق با ارزش بیش از یکصد میلیارد ریال
۲. کشف دارو و تجهیزات پزشکی
۳. کشف کالاهای موضوع ماده ۲۵ قانون
۴. کشف اموال تاریخی و فرهنگی موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون
۵. اذعان متهم یا دسترسی کشف به اطلاعات عضویت در گروه مجرمانه حین تنظیم صورت جلسه کشف و تشکیل پرونده
۶. ظن کشف به تحقق ارتشاء و رشاء، پولشویی، به کارگیری سلاح و درگیری مسلحانه، تبانی، جعل سند و اختلاس در پرونده مفتوحه به ظن قاچاق
۷. کشف اسنادی جرم در فرضی که ترخیص کالا از مبادی رسمی صورت پذیرفته باشد.
۸. در فرضی که سود و عواید حاصل از قاچاق کالا یا ارز متعلق به شخصی شاغل در دستگاه های دولتی و عمومی باشد.
۹. در صورت اشتغال متهم یا یکی از متهمان پرونده در بخش دولتی / عمومی به ویژه دستگاه های موضوع ماده ۳۶ قانون و دستگاه های صادرکننده مجوز
۱۰. کسب اطلاع قطعی از عدم تناسب دارایی های متهم یا متهمان پرونده مفتوحه به ظن قاچاق کالا یا ارز و اقوام نسبی درجه اول با موقعیت شغلی، تحصیلی، خانوادگی و اجتماعی آنها

تبصره ۵: قاچاق سازمان یافته منحصر به مصادیق مذکور در این ماده نبوده و کاشفین و ضابطین در صورت مواجهه با جرایم واجد اوصاف مقرر در قانون و این دستورالعمل نسبت به اعلام جرم سازمان یافته مبادرت می نمایند. علاوه بر این وجود هر یک از مصادیق منظور بدون جمع شرایط و اوصاف سازمان یافتگی جرم، به منزله وقوع جرم مذکور نیست.

ماده ۱۳- کاشفین و ضابطین در حین رصد، مستندسازی و جمع آوری ادله باید موضوعاتی مانند: دفعات ارتکاب قاچاق، ارزش کالا یا ارز قاچاق، وسایل و شگردهای ارتکاب قاچاق و نظایر آن را مدنظر قرار دهند.

ماده ۱۴- در اجرای ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که قرائن و امارات مربوط به وقوع قاچاق سازمان یافته محل تردید است یا اطلاعات مأخوذه از منابع موثق نیست، ضابطین باید ضمن ارائه گزارش «درخواست تکمیل تحقیقات» (در قالبی غیر از اعلام جرم به دادستان) با رعایت اصل محرمانگی و مخفیانه بودن اقدامات، دستورات مورد نیاز جهت تکمیل تحقیقات از جمله دستور بررسی یا انجام استعلامات مدنظر از دستگاه های کاشف یا سایر دستگاه های اجرایی مرتبط را انجام دهند.

تبصره ۵- در صورت ارائه پیشنهاد از سوی رئیس کمیته های ملی و استانی، به تشخیص دادستان محل در حوزه های قضائی کانونی قاچاق سازمان یافته از میان مقامات قضائی دادسرا نماینده یا نمایندگان ویژه ای تعیین می گردد تا قبل از تشکیل پرونده و ارجاع موضوع به شعبه رسیدگی کننده دستورات و استعلامات مدنظر ضابطین را با رعایت قوانین و مقررات صادر نماید و یا در مواردی که تسریع در اقدام کاشف ضرورت دارد، دستورات شفاهی یا کتبی لازم و مورد تقاضای ضابطین را در چارچوب قوانین و مقررات صادر کند.

فصل چهارم: فرآیند تحقیقات مقدماتی

ماده ۱۵- ضابطین و کاشفین مکلفند هم زمان با اعلام جرم و در جریان تحقیقات مقدماتی با استفاده از مجموعه راهنما با اخذ دستور قضایی و همکاری مراجع مربوطه نسبت به شناسایی و توقیف اموال متهمین پرونده های قاچاق در حدود جزای نقدی احتمالی و ردیابی مالی متهمین و مرتبطین پرونده مبادرت نمایند.

ماده ۱۶- در اجرای ماده ۷۲ قانون، ضابطین می توانند با اخذ دستور از مقام قضایی در فرآیند تحقیقات مقدماتی پیشنهاد معافیت یا تخفیف در میزان مجازات را به متهمین، در قبال اقرار یا همکاری مؤثر آنها در کشف کالا و ارز قاچاق یا شناسایی و دستگیری سرگروه های قاچاق یا سایر متهمین ارائه نمایند. در صورت اقدام مؤثر متهمین مراتب جهت اعمال تخفیف یا معافیت قانونی به مرجع قضایی اعلام خواهد شد.

ماده ۱۷- دستگاه های عضو کمیته استانی مکلفند در فرآیند کشف، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به پرونده های قاچاق سازمان یافته، اقدامات خود را به نحوی سامان دهند که حتی الامکان از تعطیلی کارخانه ها یا کارگاه های تولیدی جلوگیری به عمل آید.

ماده ۱۸- دستگاه های کاشف و مامور وصول درآمدهای دولت و سایر دستگاه های استعلام شونده ظرف مدت بیست روزه مقرر در ماده ۷۴ قانون، پاسخ استعلامات مقام قضایی را تهیه و ارسال می دارند. کاشفین باید اقدامات لازم را جهت پیگیری و تسریع در ارسال پاسخ استعلام به عمل آورند.

ماده ۱۹- دستگاه های عضو کمیته استانی مکلفند پرونده های قاچاق سازمان یافته کالا و ارز خود را از مرحله گزارش اولیه (اعم از گزارش های اعلام جرم و درخواست دستور جهت تکمیل تحقیقات) تا پایان مرحله اجرای احکام در مراجع رسیدگی پیگیری نمایند و عنداللزوم در هر مرحله مکاتبات یا گزارش های مقتضی را به مرجع رسیدگی کننده ارائه نمایند. در اجرای این ماده مراجع رسیدگی در صورت امکان و عدم وجود موانع قانونی همکاری لازم جهت ایجاد دسترسی ضابطین به پرونده های قاچاق سازمان یافته و مطالعه و تهیه بدل از پرونده توسط ایشان را فراهم می نمایند.

فصل پنجم: رسیدگی و اجرای حکم

ماده ۲۰- در مواردی که دادگاه تحقیقات مقدماتی را ناقص بداند و نیاز به همکاری ضابطان و کاشفان در تکمیل تحقیقات باشد مراجع مذکور مکلفند ضمن رعایت مقررات، با حضور در شعبه رسیدگی توضیحات لازم پیرامون موضوع اتهام، تحقیقات انجام شده، ادله مکتسبه، ارتباطات و نقش افراد ذی‌مدخل در پرونده را به مرجع قضائی ارائه نمایند و در صورت درخواست مرجع قضایی برای انجام تحقیقات تکمیلی اقدام به تکمیل تحقیقات و ارائه گزارش کتبی به دادگاه نمایند.

ماده ۲۱- در مواردی که حسب تحقیقات ادله، قراین و امارات جمع‌آوری شده توسط ضابطین، پرونده‌های مطروحه در شعب تعزیرات واجد وصف سازمان‌یافتگی باشند، مراتب توسط ضابط به رئیس شعبه مرجع‌الیه اعلام می‌گردد. در صورت صادر نشدن قرار عدم صلاحیت و عدم ارجاع پرونده به مراجع قضایی، مراتب به رییس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می‌گردد.

ماده ۲۲- در صورت بروز اشکال یا مانع در اجرای این شیوه‌نامه به تشخیص دستگاه‌های عضو کمیته‌های ملی و استانی می‌توان از ظرفیت کمیته‌های مذکور برای رفع آنها استفاده نمود. در صورت نیاز موضوع از طریق نماینده دستگاه مربوطه در کمیته مطرح و مطابق پیشنهاد کمیته اقدامات لازم جهت برطرف کردن اشکال یا مانع به عمل می‌آید.

جمهوری اسلامی ایران
دفتر رئیس جمهور
بسمه تعالی

رئیس دفتر

شماره: ۸۶۸۹۳
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
ساعت: ۱۴:۰۱
طبقه بندی: عادی
فوریت:

جناب آقای موییدی خرم آبادی
رئیس محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۶۱۷/۱۰۱/۲۰ ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ جناب عالی در خصوص
«مصوبات جلسه ۱۳۴ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، بدین وسیله مراتب تایید و موافقت ریاست
محترم جمهوری برای اجرا ابلاغ می شود.

غلامحسین اسماعیلی



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره :

تاریخ :

مصوبات

ردیف	شرح مصوبه	مجری	پیگیری کننده	مهلت اجرا
۱	با توجه به نقش قرارگاهی و جایگاه ستاد در هم افزایی، انسجام و هماهنگی میان دستگاهها و لزوم رصد مستمر و فعالانه عملکرد دستگاهها و پیگیری رفع موانع و اعلام هشدار به موقع؛ الف: دبیرخانه ستاد موظف است با دریافت اطلاعات و آمار لازم از دستگاههای عضو ستاد و رصد مستمر آنها نسبت به تعیین میزان پیشرفت برنامههای اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام نموده و گزارش عملکرد هر یک از دستگاههای عضو را به صورت دوره ای (قیاسی و تحلیلی با ذکر دلایل احتمالی عدم تحقق برنامههای ابلاغی) به رئیس جمهور و سایر مراجع ذیصلاح گزارش نماید.	دبیرخانه ستاد	دبیرخانه ستاد	مستمر
	ب: دستگاههای عضو ستاد موظفند ضمن ارائه آمار و اطلاعات دقیق، مستند و به هنگام، گزارش عملکرد برنامههای اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغی را به همراه ذکر علل و دلایل عدم تحقق برنامههای دستگاه ذیربط را به صورت فصلی به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند.	کلیه دستگاههای عضو و مرتبط ستاد	دبیرخانه ستاد	مستمر
	ج: نظر به لزوم پیگیری و مبارزه سیستمی با قاچاق کالا و ارز و همچنین عدم پیشرفت مورد انتظار برخی از سامانهها، دستگاههای ذی ربط مکلفند در اسرع وقت نسبت به تکمیل و بهره برداری از سامانه های مربوطه اقدام نمایند. دبیرخانه ستاد نیز موظف به ارائه گزارش قصور احتمالی دستگاههای ذی ربط می باشد.	کلیه دستگاههای عضو و مرتبط ستاد	دبیرخانه ستاد	در اسرع وقت

ردیف	شرح مصوبه	مجری	پیگیری کننده	مهلت اجرا
	د: مشکلات ساختاری مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله موضوعات مرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی و ساختار دبیرخانه ستاد وفق مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با برگزاری جلسات و تعامل با مبادی ذیربط در اسرع وقت مرتفع گردد.	دبیرخانه ستاد، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور	دبیرخانه ستاد	در اسرع وقت
	ه: با توجه به اشراف اطلاعاتی دستگاههای عملیاتی و اطلاعاتی و ضرورت مبارزه قاطع با قاچاق سازمان یافته، ردیابی و ضربه به منابع مالی قاچاق و مبارزه با پولشویی در اولویت اقدامات دستگاههای مذکور قرار گیرد.	واجا، فراجا، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی	دبیرخانه ستاد	مستمر
	و: ساماندهی مبادلات تجاری و بازارچه های مرزی و مدیریت پایانه ها توسط وزارت کشور انجام پذیرد.	وزارت کشور	دبیرخانه ستاد	تا پایان سال
	ز: تعیین تکلیف کالاها و اموال قاچاق در انبارها از جمله انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تعزیرات حکومتی، قوه قضائیه اقدامات فعلی با سرعت استمرار یابد.	سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تعزیرات حکومتی، قوه قضائیه	دبیرخانه ستاد	مستمر
	ح: واردات بی رویه کالای خارجی که مشابه تولید داخل دارند به کشور ممنوع است و رسانه ها از جمله رسانه ملی و رسانه های مکتوب و دیجیتال باید تبلیغات وسیع و متناسب در مورد کالای با کیفیت تولید داخل داشته باشند.	وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، بانک مرکزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما	دبیرخانه ستاد	مستمر

ردیف	شرح مصوبه	مجری	پیگیری کننده	مهلت اجرا
۲	«برنامه های اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۱۴۰۱» در قالب ۸ اولویت راهبردی، ۲۴ راهبرد، ۵۰ اقدام اساسی و ۱۴۵ برنامه (به شرح پیوست ۱) به تصویب رسید. دستگاههای عضو ستاد مکلف به ارائه گزارش عملکرد برنامه های مذکور به صورت فصلی به دبیرخانه ستاد می باشند. تبصره: وفق مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تامین اعتبار اجرای برنامه های سالیانه، بر عهده دستگاه مجری می باشد.	کلیه دستگاههای عضو و مرتبط ستاد	دبیرخانه ستاد	تا پایان سال
۳	«دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی» (به شرح پیوست ۲) در قالب ۵ فصل، ۲۷ ماده و ۱۷ تبصره به تصویب رسید.	کلیه دستگاههای عضو و مرتبط ستاد	دبیرخانه ستاد	مستمر
۴	شکر استحصالی از مواد اولیه تولید داخل به لیست عناوین کالایی موضوع ماده ۲ ضوابط اختصاصی نهاده ها و کالاهای اساسی اضافه و یک ماه پس از ابلاغ، به عنوان زمان بندی الزام تعیین می شود. تبصره: کلیه اعضای زنجیره تامین شکر استحصالی از مواد اولیه تولید داخل مشمول ضوابط اختصاصی نهاده ها و کالای اساسی، موضوع ماده ۲ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشند.	کلیه دستگاههای عضو و مرتبط ستاد	دبیرخانه ستاد	مستمر

ردیف	شرح مصوبه	مجری	پیگیری کننده	مهلت اجرا
۵	روغن استحصالی از دانه های روغنی تولید داخل به لیست عناوین کالایی موضوع ماده ۲ ضوابط اختصاصی نهاده ها و کالاهای اساسی اضافه و یک ماه پس از ابلاغ مصوبه به عنوان زمان بندی الزام تعیین می شود. ملاحظه: با عنایت به اینکه بیش از ۹۰ درصد روغن های خوراکی از مواد اولیه وارداتی استحصال می شود که مشمول ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ می باشد، به جهت یکپارچگی اعمال مقررات زنجیره تامین (خرید و فروش و حمل و نگهداری) و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی؛ روغن استحصالی از دانه های روغنی تولید داخل نیز مشمول ضوابط مذکور خواهد شد.	کلیه دستگاههای عضو و مرتبط ستاد	دبیرخانه ستاد	مستمر
۶	کودهای کشاورزی تولید داخل و وارداتی که به هر نحوی از یارانه استفاده می نمایند به لیست عناوین کالایی موضوع ماده ۲ ضوابط اختصاصی نهاده ها و کالاهای اساسی اضافه و یک ماه پس از ابلاغ مصوبات جلسه ۱۳۴ ستاد به عنوان زمان بندی اجرای مفاد دستورالعمل ضوابط اختصاصی نهاده ها و کالاهای اساسی الزامی می شود. تبصره ۱: مصادیق کودهای فوق شامل ۱- کلرور پتاسیم ۲- سولفات پتاسیم ۳- سوپر فسفات تریپل ۴- سوپر فسفات ساده ۵- دی آمونیوم فسفات ۶- اوره ۷- فسفات ۱۳ درصد ۸- میکروبی فسفات و فسفات آلی تبصره ۲: هرگونه تغییر در مصادیق کودهای مندرج در تبصره ۱ با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب ستاد لازم الاجراء خواهد بود. تبصره ۳: کودهای شیمیایی وارداتی، بیش از این مشمول ضوابط اجرایی مفاد فوق از تاریخ الزام ۹۸/۱۰/۰۱ بوده است.	کلیه دستگاههای عضو و مرتبط ستاد	دبیرخانه ستاد	مستمر

ردیف	شرح مصوبه	مجری	پیگیری کننده	مهلت اجرا
۷	با توجه به قرار گرفتن گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگ ها به عنوان یکی از مصادیق کالای موضوع قاچاق، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید دستگاه های مرتبط و عضو ستاد، «ضوابط اختصاصی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگ ها» (به شرح پیوست ۳) به تصویب رسید.	کلیه دستگاه های عضو و مرتبط ستاد	دبیرخانه ستاد	مستمر
۸	با توجه به ردیف ۴ مصوبات ششمین جلسه کارگروه حقوقی و قضایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ ۹۹/۱۱/۲۸ مقرر گردید: «مبنای محاسبه تعیین ارزش کالای خروجی (فرآورده ها و مشتقات نفتی) روز اظهار اعلام می شود.»	کلیه دستگاه های عضو و مرتبط ستاد	دبیرخانه ستاد	مستمر
۹	با توجه به مواد ۳، ۳۸ و ۳۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بند ۷ مصوبات جلسه ۱۳۳ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند ۵ دستورالعمل ۹ ماده ای ابلاغی رئیس جمهور محترم، «شیوه نامه هماهنگی و ارتقای توان اجرایی و عملیاتی دستگاه های کاشف در مقابله با قاچاق سازمان یافته کالا و ارز» در ۲۲ ماده و ۵ تبصره (پیوست ۴) به تصویب رسید.	کلیه دستگاه های عضو و مرتبط ستاد	دبیرخانه ستاد	مستمر

نظریه مقام مسئول پس از رویت (در صورت ضرورت):

تهیه و تنظیم:

علی مؤیدی خرم آبادی



ریاست جمهوری

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

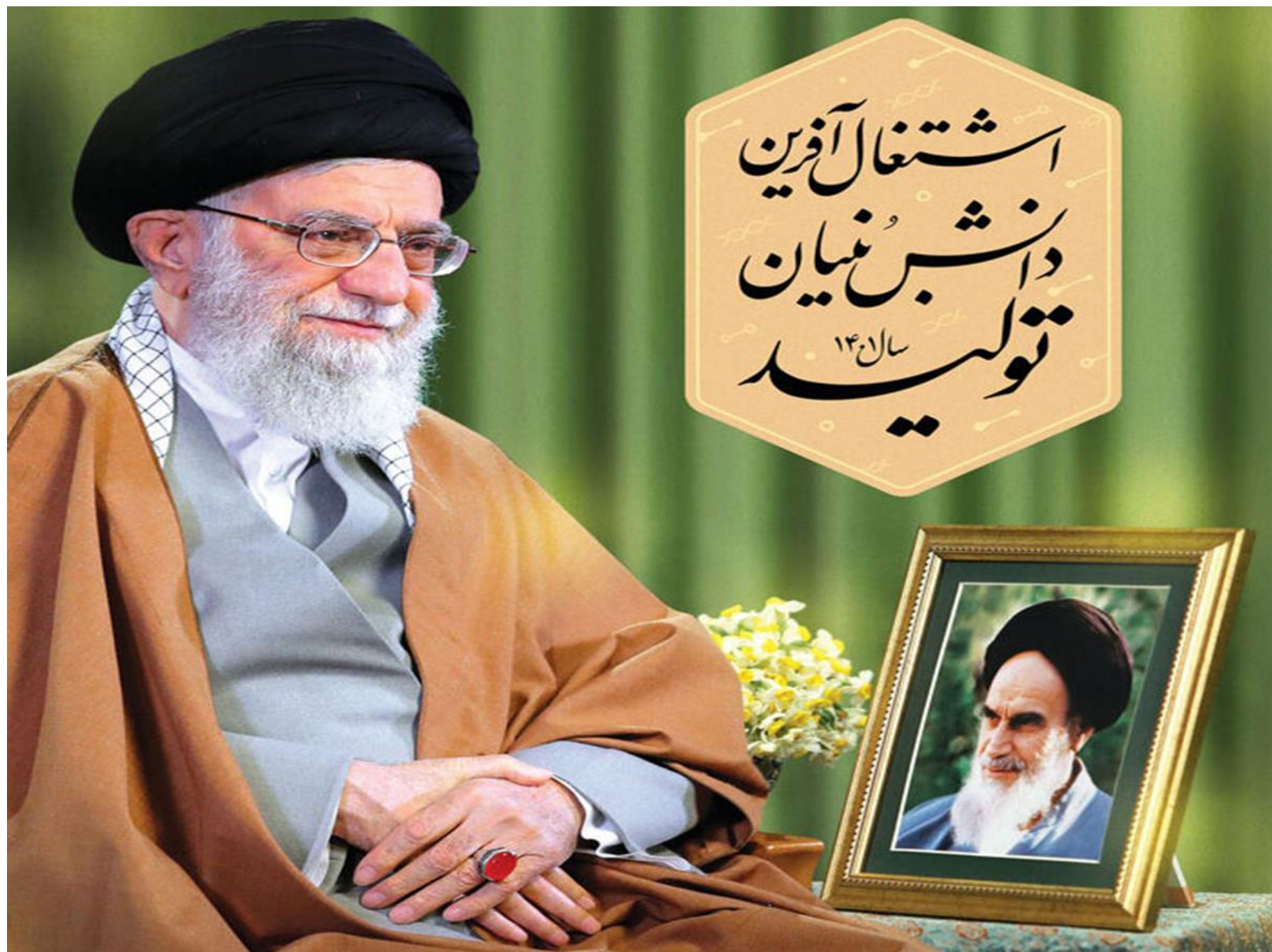
برنامه های اجرایی

مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سال ۱۴۰۱







استغفار آفرین
دانشبرُ میان
تو کسید
سال ۱۴۰۰

مقدمه :

قاچاق کالا و ارز متأثر از ریشه ها و علل و عوامل گوناگونی شامل اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، قضایی و انتظامی است که تأثیر مخربی در امر تولید، تجارت قانونی، اشتغال و سرمایه گذاری دارد و طبق فرمان رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) بر همه دستگاه هایی که به نحوی دخیل هستند، واجب است که نقش و سهم خود را در این مبارزه ایفا نمایند.

با توجه به آنکه نظام جمهوری اسلامی ایران برای رفع مشکلات اقتصادی کشور و تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مصوب نموده که دکرین اقتصادی کشور در مسیر پیشرفت و عدالت نیز به شمار می رود، لیکن باید پذیرفت یکی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی، معضل قاچاق کالا و ارز است لذا مبارزه قاطع با این پدیده شوم، مصداق بارز مدیریت جهادی و نیازمند باور و عزم ملی است.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به عنوان نهادی فرا قوه ای و متشکل از نهادهای ذی ربط قوای سه گانه و بخش خصوصی برای تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب و در اجرای ماده ۳ و ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند ۵۸ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، پیشگیری هوشمندانه و مقابله بازدارنده با پدیده قاچاق کالا و ارز را در دوره جدید فعالیت خود در دستور کار قرار داده و برای کاهش مستمر حجم آن برنامه ریزی هدفمندی را انجام داده است.

در سال جاری نیز با امان نظر به بیانات و فرامین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) پیرامون مبارزه جدی با این پدیده شوم و مخرب و تأکیدات ریاست محترم جمهوری مندرج در دستورالعمل ۹ ماده ای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز ، « برنامه های اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۱۴۰۱ » که با همکاری دستگاه های عضو ستاد تهیه شده، با رویکرد تحقق شعار سال و استفاده حداکثری از توان نخبگان و شرکتهای دانش بنیان در پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز و نیز تکمیل اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین نامه های اجرایی آن به کلیه دستگاه ها و نهاد های ذی ربط و عضو ستاد جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۱	افزایش خطرپذیری و مقابله موثر و بازدارنده	بهبود فرآیند و ارتقاء توان کشف قاچاق	ارتقاء ساز و کار شناسایی و مبارزه سیستمی با کالاهای قاچاق	ایجاد دسترسی به سامانه های دستگاههای عضو به پلیس امنیت اقتصادی بر اساس سند استقرار پلیس در گمرکات کشور	فراجا	وزارت صمت، سازمانهای راهداری و حمل و نقل جاده ای، بنادر و دریانوردی، گمرک ج.ا.ا	تعداد وب سرویس	تا پایان سال
۲				تکمیل اجرای طرح دیسپچینگ انبار های نفت در حوزه موجودی مخازن و میتیرینگ سکوهایی بارگیری	شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی	سازمان برنامه و بودجه کشور، واجا	درصد اجرای برنامه	تا پایان سال
۳				تکمیل استقرار و بهره برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق	واجا	دستگاههای عضو ستاد	درصد پیشرفت سامانه	تا پایان سال
۴		ارتقاء سازوکار مقابله موثر و هدفمند با کالاهای در معرض قاچاق ورودی و خروجی	تدوین و اجرای روشهای اختصاصی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالاهای موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز	اجرای کامل دستورالعمل ضوابط خرید، فروش حمل و نگهداری لوازم خانگی	وزارت صمت و اتاق اصناف ایران	وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و فراجا	درصد اجرا	تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۵	افزایش خطرپذیری و مقابله موثر و بازدارنده	ارتقاء سازوکار مقابله موثر و هدفمند با کالاهای در معرض قاچاق ورودی و خروجی	تدوین و اجرای روشهای اختصاصی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالاهای موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز	اجرای کامل دستورالعمل ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده	وزارت جهاد کشاورزی	فراجا، تعزیرات و وزارت اطلاعات	درصد اجرا	تا پایان سال
۶				اجرای کامل دستورالعمل ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری دارو، مکمل ها و تجهیزات پزشکی	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	فراجا، تعزیرات، وزارت اطلاعات، وزارت صمت	درصد اجرا	تا پایان سال
۷				اجرای کامل دستورالعمل ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری فرآورده ها و مشتقات نفتی	وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صمت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی	واجا، فراجا	درصد اجرای برنامه	تا پایان سال
۸				اجرای کامل دستورالعمل ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی	وزارت صنعت، معدن و تجارت	فراجا، تعزیرات، وزارت اطلاعات	درصد اجرا	تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۹	افزایش خطرپذیری و مقابله موثر و بازدارنده	ارتقاء سازوکار مقابله موثر و هدفمند با کالاهای در معرض قاچاق ورودی و خروجی	تدوین و اجرای روشهای اختصاصی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالاهای موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز	تدوین، تصویب و ابلاغ ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ برای آرد	وزارت جهاد کشاورزی + وزارت صمت	فراجا، تعزیرات و واجا	تدوین ضوابط	تا پایان سال
۱۰				تدوین و اجرای کامل دستورالعمل ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری طلا و فلزات گرانبها	بانک مرکزی + وزارت صمت	فراجا، تعزیرات، واجا، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی	درصد اجرای دستورالعمل	تا پایان سال
۱۱				تدوین و اجرای کامل دستورالعمل ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری پوشاک و منسوجات	وزارت صنعت، معدن و تجارت	فراجا، تعزیرات، واجا، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی	درصد اجرای دستورالعمل	تا پایان سال
۱۲			تدوین و اجرای طرحهای مقابله هدفمند با قاچاق کالاهای دارای اولویت	تهیه و اجرای طرح شفاف سازی و رصد کالاهای اساسی در سامانه جامع تجارت	وزارت صمت و جهاد کشاورزی	واجا و فراجا	تعداد طرح	تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۱۳	افزایش خطرپذیری و مقابله موثر و بازدارنده	ارتقاء سازوکار مقابله موثر و هدفمند با کالاهای در معرض قاچاق ورودی و خروجی	تدوین و اجرای طرحهای مقابله هدفمند با قاچاق کالاهای دارای اولویت	اصلاح ضوابط ثبت و ارسال اطلاعات دامهای عشایری به دستگاههای ذی ربط هنگام ورود عشایر به استانهای مرزی به منظور پیشگیری از قاچاق دام	وزارت جهاد کشاورزی	واجا و فراجا	درصد اجرای برنامه	تا پایان سال
۱۴				تدوین دستور العمل به منظور تمییز دادن محصولات زراعی تولید داخل از نمونه های وارداتی توسط دستگاههای کاشف	دبیرخانه ستاد	وزارت صمت، فراجا، واجا، سازمان تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، گمرک	تدوین دستور العمل	تا پایان سال
۱۵				ایجاد قرارگاه مبارزه با قاچاق کالاهای اساسی کشاورزی	وزارت جهاد کشاورزی	وزارت اطلاعات، فراجا، سازمان اطلاعات سپاه، صمت	ایجاد قرارگاه	تا پایان سال
۱۶				بهره برداری از سامانه تشخیص ماهیت فرآورده های نفتی	سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت نفت	واجا، گمرک، صمت	بهره برداری از سامانه	تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۱۷	افزایش خطرپذیری و مقابله موثر و بازدارنده	ارتقاء سازوکار مقابله موثر و هدفمند با کالاهای در معرض قاچاق ورودی و خروجی	تدوین و اجرای طرحهای مقابله هدفمند با قاچاق کالاهای دارای اولویت	اتصال نیروگاهها به خطوط لوله انتقال نفت گاز	شرکت ملی پخش	سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت مادر تخصصی برق حرارتی	تعداد نیروگاه	تا پایان سال
۱۸				ایجاد اطلس کشاورزی برای تخصیص سوخت بر اساس سطح زیر کشت	وزارت جهاد کشاورزی	شرکت ملی پخش، فراجا واجا	ایجاد اطلس	تا پایان سال
۱۹				تکمیل و استقرار سامانه های تخصیص سوخت بر اساس پیمایش در حمل و نقل درون شهری و برون شهری	وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی	دستگاههای عضو ستاد	درصد پیشرفت سامانه	تا پایان سال
۲۰				توسعه و هوشمندسازی سامانه درخواست فرآورده های نفتی	واجا، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران	صمت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی	درصد پیشرفت سامانه	تا پایان سال
۲۱				تکمیل اجرای تخصیص سوخت بر اساس پیمایش در حمل و نقل درون شهری و برون شهری	وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی	فراجا، واجا	درصد اجرای طرح	تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۲۲	افزایش خطرپذیری و مقابله موثر و بازدارنده	ارتقاء سازوکار مقابله موثر و هدفمند با کالاهای در معرض قاچاق ورودی و خروجی	تدوین و اجرای طرحهای مقابله هدفمند با قاچاق کالاهای دارای اولویت	اصلاح، ارتقاء و اجرای کامل دستورالعمل روش مدیریت سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی	وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت و وزارت کشور	فراجا، واجا	درصد اجرای طرح	تا پایان سال
۲۳				اصلاح و بهینه سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده های نفتی در بخش های حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، زیربنایی و نیروگاهی (در اجرای ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)	وزارت راه و شهرسازی + وزارت جهاد + وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیرو و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی	واجا	میزان تخصیص	تا پایان سال
۲۴				اجرای کامل طرح تسجیل شناسایی ماشین آلات کشاورزی	وزارت جهاد کشاورزی	شرکت ملی پخش، فراجا (راهور)، استاندارد و واجا	تعداد ماشین آلات	تا پایان سال
۲۵				تکمیل اجرای طرح های مقابله با کالاهای محرز قاچاق (پوشاک، لوازم خانگی، دخانیات، قطعات یدکی و اقلام سلامت محور)	فراجا+ واجا+ تعزیرات حکومتی+ وزارت صمت+ اتاق اصناف+گمرک+اموال تملیکی	-	میزان کشفیات	مستمر تا پایان سال
۲۶				تهیه و تدوین دستورالعمل در زمینه مدیریت حمل و بهره برداری از گونه های جنگلی و مرتعی	وزارت جهاد کشاورزی	واجا و فراجا	تدوین و ابلاغ دستور العمل	تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۲۷	ارتقاء مقابله با توزیع و عرضه کالای قاچاق افزایش خطرپذیری و مقابله موثر و بازدارنده	ارتقاء مقابله با توزیع و عرضه کالای قاچاق	ایجاد ساز و کار مناسب به منظور افزایش توان شناسایی و کشف کالای قاچاق در فضای مجازی	تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع پیشگیری و مقابله با خرید، فروش، عرضه و تبلیغ کالای قاچاق در فضای مجازی*	وزارت صمت	بانک مرکزی، اتاق اصناف، فراجا و واجا	درصد اجرا	تا پایان سال
۲۸			تجهیز و تقویت ساز و کار هوشمند شناسایی به منظور پایش کالاهای در سطح عرضه با اولویت اجرای ماده ۱۳	تکمیل اجرای طرح شناسه رهگیری برای کالاهای سلامت محور و دخانی	وزارت بهداشت+ وزارت صمت	واجا	تعداد شناسه	تا پایان سال
۲۹			تجهیز و تقویت ساز و کار هوشمند شناسایی به منظور پایش کالاهای در سطح عرضه با اولویت اجرای ماده ۱۳	تکمیل طرح تخصیص شناسه کالا به گروه کالایی لوازم خانگی، نساجی، تجهیزات سیمکارت خور و لوازم یدکی خودرو	وزارت صمت	اتاق اصناف و سازمان استاندارد	تعداد شناسه	تا پایان سال
۳۰		ارتقاء و بهبود فرآیند مدیریت اموال مکشوفه قاچاق	تقویت، تجهیز محل های نگهداری و ساماندهی و هوشمند سازی فرآیند مدیریت کالا	تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی	سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی	صمت+بهداشت +استاندارد+جهاد کشاورزی +تعمیرات+ قوه قضاییه	میزان کالاها	مستمر تا پایان سال
۳۱			تکمیل استقرار و بهره برداری از سامانه جامع اموال تملیکی	تکمیل استقرار و بهره برداری از سامانه جامع اموال تملیکی	سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی	دستگاههای عضو ستاد	درصد پیشرفت سامانه	تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۳۲	افزایش خطرپذیری و مقابله موثر و بازدارنده	ارتقاء و بهبود فرآیند مدیریت اموال مکشوفه قاچاق	تقویت، تجهیز محل های نگهداری و ساماندهی و هوشمند سازی فرآیند مدیریت کالا	تدوین دستورالعمل نحوه تحویل، تحول، نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق از یگانهای کاشف	سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی	وزارت اقتصاد + واجا+ تعزیرات + فراجا + بورس کالا + صمت + جهاد کشاورزی + بهداشت	تدوین دستور العمل	تا پایان سال
۳۳				ساماندهی، تجهیز و توسعه انبارهای نگهداری کالاهای موضوع قانون مبارزه با کالای قاچاق	سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی	سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی	تعداد انبارها	مستمر تا پایان سال
۳۴			ارتقاء فعالیت های اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و برخورد با قاچاق سازمان یافته	اجرای طرح های مقابله با قاچاق کالا در خور های غیرمجاز و مهم در نوار ساحلی جنوب کشور	فراجا) پلیس امنیت اقتصادی و مرزبانی)+واجا+سپاه	سازمان بنادر	میزان کشفیات	مستمر تا پایان سال
۳۵		بهبود فرآیند و ارتقاء توان کشف قاچاق		تکمیل و تجهیز ایستگاههای بازرسی دارای اولویت	فراجا	سازمان برنامه و بودجه	تعداد ایستگاه	مستمر تا پایان سال
۳۶				شناسایی و برخورد با باندها و شبکه های قاچاق کلان و سازمان یافته	فراجا، واجا، سازمان اطلاعات سپاه	بانک مرکزی + بیمه مرکزی + قوه قضائیه + تعزیرات و وزارت اقتصاد	تعداد باندها	مستمر تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۳۷	افزایش خطرپذیری و مقابله موثر و بازدارنده	بهبود فرآیند و ارتقاء توان کشف قاچاق	ارتقاء فعالیت های اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و برخورد با قاچاق سازمان یافته	تشکیل و راهبری قرارگاه های مرکزی و استانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف ارتقای کیفی و هماهنگی اجرای مأموریت ها در سطح نیروهای مسلح	ستاد کل نیروهای مسلح	نیروهای مسلح	تشکیل قرارگاه	تا پایان سال
۳۸				تدوین آیین نامه تعیین مصادیق و ضوابط ظن به قاچاق کالا و ارز	دبیرخانه ستاد	واج، فراجا، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت نفت ، صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت و گمرک	تدوین آیین نامه	تا پایان سال
۳۹				شناسایی و برخورد با انبارها و مراکز نگهداری و دپوی غیرمجاز کالاهای قاچاق	صمت	واج، فراجا، سازمان اطلاعات سپاه،	تعداد انبارهای غیرمجاز شناسایی شده	تا پایان سال
۴۰				تدوین دستورالعمل توقیف وسائط نقلیه عمومی مسافربری مورد استفاده در حمل و نقل قاچاق کالا	دبیرخانه ستاد	وزارت راه و شهر سازی	تدوین دستور العمل	تا پایان سال
۴۱			تقویت و تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری دستگاهها و یگان های کاشف	تقویت و تجهیز یگانهای پلیس امنیت اقتصادی ، مرزبانی و دریابانی فراجا	فراجا	سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور	تعداد یگانهای تجهیز شده	مستمر تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۴۲	افزایش خطرپذیری و مقابله موثر و بازدارنده	بهبود فرآیند و ارتقاء توان کشف قاچاق	تقویت و تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری دستگاهها و یگان های کاشف	ایجاد دسترسی اعلامی به سامانه های فراجا برای تامین نیازمندی اطلاعاتی سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق بر اساس اعلام نیاز ستاد	فراجا	واجا	تعداد اقلام اطلاعاتی ارائه شده	تا پایان سال
۴۳				ایجاد دسترسی استعلامی به سامانه پلاک فراجا برای تسجیل ادوات و ماشین آلات کشاورزی	فراجا	دستگاههای عضو ستاد	تعداد استعلامات مثبت ارائه شده به وزارت نفت	تا پایان سال
۴۴				ایجاد دسترسی به سامانه پرونده های قاچاق برای وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تسریع در وصول عایدات دولت	سازمان تعزیرات حکومتی، قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی	ستاد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	تعداد وب سرویس	پس از استقرار کامل سامانه
۴۵				ایجاد دسترسی استعلامی به سامانه رصد محمولات نفتی «محمولات ارسالی از انبارهای نفت» برای فراجا به منظور شناسائی و پایش تردد ناوگان حامل فرآورده های نفتی در مسیرهای مواصلاتی کشور	وزارت نفت+ فراجا	ستاد	تعداد استعلامات مثبت ارائه شده	تا پایان سال
۴۶			راه اندازی و بهره برداری از سامانه جامع پرونده های قاچاق احکام	تکمیل استقرار و بهره برداری از سامانه جامع پرونده های قاچاق کالا و ارز	سازمان تعزیرات حکومتی	دستگاههای عضو ستاد	درصد پیشرفت سامانه	تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۴۷	افزایش خطرپذیری و مقابله موثر و بازدارنده	بهبود و ارتقاء کیفیت تشکیل، رسیدگی به پرونده های قاچاق و اجرای احکام	ایجاد سازوکار لازم برای ارتقاء و بهبود فرآیند و عملکرد واحدها اجرای احکام	تکمیل استقرار کارکنان آموزش دیده فراجا در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی	فراجا	قوه قضائیه ، سازمان تعزیرات حکومتی	تعداد شعب	مستمر تا پایان سال
۴۸				تسریع در اجرای احکام قاچاق کالا و ارز از طریق کارگروه نظارتی موضوع بند چ ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق	قوه قضائیه (دادستانی کل کشور)	ستاد+ تعزیرات حکومتی+ فراجا+ واجا	درصد احکام اجرا شده	مستمر تا پایان سال
۴۹			ایجاد و توسعه شعب تخصصی مبارزه با قاچاق	ایجاد شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز در شهرهای فاقد شعبه	سازمان تعزیرات حکومتی	-	تعداد شعب	مستمر تا پایان سال
۵۰			سازماندهی و روشمند نمودن نحوه شناسایی اموال متهمان و محکومان قاچاق کالا و ارز با بهره برداری از سامانه های هوشمند در راستای اجرای مواد ۳۹ و ۴۸ قانون	تدوین دستور العمل نحوه شناسایی اموال متهمان و محکومان پرونده های ملی و مهم	دبیرخانه ستاد	واجا+ اطلاعات سپاه + فراجا+ قوه قضائیه + تعزیرات حکومتی	تدوین دستورالعمل	مستمر تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۵۱	افزایش خطرپذیری و مقابله موثر و بازدارنده	بهبود و ارتقاء کیفیت تشکیل، رسیدگی به پرونده های قاچاق و اجرای احکام	سازماندهی و روشمند نمودن نحوه شناسایی اموال متهمان و محکومان قاچاق کالا و ارز با بهره برداری از سامانه های هوشمند در راستای اجرای مواد ۳۹ و ۴۸ قانون	تعیین تکلیف و رسیدگی به پرونده های ملی و مهم	قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی	واجا+ فراجا+ سپاه	تعداد پرونده	مستمر تا پایان سال
۵۲		ساماندهی مقابله با نقاط آلوده به قاچاق	تدوین و اجرای طرح جامع پالایش سرزمینی مناطق آلوده به قاچاق	اجرای طرح برخورد با برندهای محرز قاچاق کالاهای دخانی و جمع آوری آنها از سطح عرضه و انبارها	صمت + فراجا + واجا	سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی	تعداد پرونده	مستمر تا پایان سال
۵۳	اصلاح سیاست ها و بهبود فرآیندهای تجاری و تولیدی	ارتقاء سهم تولید ملی دارای مزیت نسبی در تامین نیاز داخلی	ایجاد ساز و کارهای توازن بین عرضه و تقاضا کالاهای در معرض قاچاق	تدوین برنامه جامع حمایت از تولید، پیشگیری و مبارزه با قاچاق نوشت افزار و اسباب بازی	صمت	اتاق اصناف، استاندارد، فراجا و بانک مرکزی	درصد اجرای برنامه	تا پایان سال
۵۴			ایجاد ساز و کارهای کاهش هزینه های تولید داخلی	حمایت و رفع موانع تولید داخلی کالاهای دارای مزیت و قاچاق پذیر (پوشاک و نساجی، لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو و ...)	وزارت صمت	اتاق اصناف و بازرگانی، بانک مرکزی	میزان افزایش تولید	مستمر تا پایان سال
۵۵				تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت آرایشی و بهداشتی و رفع موانع تولید در این صنعت با اولویت تامین مواد اولیه (بالک و ...)	صمت	بهداشت، استاندارد، ستاد	تدوین برنامه	مستمر تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۵۶	اصلاح سیاست ها و بهبود فرآیندهای تجاری و تولیدی	تنقیح، اصلاح و همسو سازی قوانین، مقررات و فرآیندهای حوزه تجارت	اصلاح و بهبود فرایند صادرات و واردات	ایجاد امکان صدور هشدار سیستمی در سامانه جامع تجارت به منظور پایش مجوزهای ارائه شده برای واردات کالا های اساسی بیش از نیاز واقعی کشور	وزارت جهاد کشاورزی، صمت	دستگاههای عضو ستاد	درصد پیشرفت سامانه تجارت	تا پایان سال
۵۷				اصلاح و بهبود فرایندهای مربوط به واردات قانونی کالا با توجه به بند ۸ دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز ابلاغی ریاست محترم جمهوری	اعضاء کمیسیون ماده ۱ آیین نامه صادرات و واردات (صمت، اقتصاد، گمرک، اتاق بازرگانی، جهاد و تعاون)	بهداشت+بانک مرکزی+برنامه و بودجه	تعداد فرایند اصلاح شده	مستمر تا پایان سال
۵۸				انجام پیش بینی های تخصصی به منظور تخمین نیاز واقعی کشور به کالاهای اساسی و استراتژیک در حوزه محصولات دامی ، زراعی و طیور و ارائه گزارشات تخصصی در این خصوص	وزارت جهاد کشاورزی، صمت	گمرک، صمت	تعداد گزارشات تخصصی ارائه شده	تا پایان سال
۵۹				اصلاح و ارتقای قانون امور گمرکی	گمرک ج.ا.	دستگاههای ذیربط	اصلاح و ابلاغ قانون جدید	تا پایان سال
۶۰				اصلاح نظام ارزشگذاری کالاهای وارداتی	گمرک ج.ا.	واجا + وزارت صمت + بهداشت + جهاد کشاورزی	اصلاح نظام	شش ماه
۶۱				اصلاح و ارتقای قانون مقررات صادرات و واردات	وزارت صمت	اعضاء کمیسیون ماده ۱	اصلاح و ابلاغ قانون جدید	تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۶۲	اصلاح سیاست ها و بهبود فرآیندهای تجاری و تولیدی	تنقیح، اصلاح و همسو سازی قوانین، مقررات و فرآیندهای حوزه تجارت	اصلاح و بهبود فرایند صادرات و واردات	اصلاح و ارتقای قانون ساماندهی مبادلات مرزی	وزارت صمت	وزارت کشور + گمرک + واجا + فراجا + بانک مرکزی	اصلاح و ابلاغ قانون جدید	تا پایان سال
۶۳				تدوین برنامه صادراتی مشخص برای هر گروه کالایی ضمن توجه همزمان به بازارهای داخلی و صادراتی	وزارت جهاد کشاورزی، صمت	گمرک، صمت	تعداد برنامه تدوین شده	تا پایان سال
۶۴				تعیین دقیق میزان تقاضای مصرف کالاهای اساسی به تفکیک هر استان	وزارت جهاد کشاورزی، صمت	گمرک	تعداد گزارشات تخصصی ارائه شده پیرامون میزان تقاضای مصرف کالاهای اساسی به تفکیک هر استان	تا پایان سال
۶۵				بازنگری اساسی و تجمیع ضوابط تجاری محدود کننده تجارت رسمی	وزارت صمت	گمرک + واجا + بانک مرکزی + وزارت جهاد کشاورزی	تعداد بخشنامه ها و دستورالعمل ها	تا پایان سال
۶۶				مدیریت ثبت سفارش کالا بر اساس درآمدهای ارزی، اولویت ها وتقاضای کالایی بویژه کالاهای قاچاق پذیر	وزارت صمت	بانک مرکزی + واجا + گمرک + ستاد	۱- میزان تخصیص ارز ۲- میزان واردات کالا	تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۶۷	اصلاح سیاست ها و بهبود فرآیندهای تجاری و تولیدی	تنقیح، اصلاح و همسو سازی قوانین، مقررات و فرآیندهای حوزه تجارت	اصلاح و بهبود فرایند صادرات و واردات	تعیین شرایط و نحوه اعطای مجوز در خصوص واردات کالا با علامت تجاری ایرانی	وزارت صمت	گمرک + واجا + اتاق بازرگانی	تعداد مجوزها	سه ماه
۶۸				ساماندهی و تسهیل فرآیند صدور مجوز ورود و ترخیص کالا	وزارت صمت	استاندارد + وزارت بهداشت + واجا + دستگاه های ذیربط	تعداد مجوزها	تا پایان سال
۶۹				مدون سازی ضوابط ارزی در قالب مجموعه مقررات ارزی و بروزرسانی اقتضایی ضوابط موصوف حسب شرایط و مقررات	بانک مرکزی	وزارت اقتصاد	تعداد ضوابط ارزی مدون شده	تا پایان سال
۷۰				تدوین و ابلاغ دستورالعمل واردات و صادرات فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی	بانک مرکزی	اسناندرد، اتاق اصناف ، اتاق بازرگانی و واجا و صمت	تدوین دستورالعمل	تا پایان سال
۷۱				ایجاد ایستگاه کنترل سوخت داخل باک وسائط نقلیه متردد در پایانه ها و بازارچه های مرزی	شرکت ملی پخش	سازمان راهداری+وزارت کشور+ واجا+ فراجا+ گمرک	تعداد ایستگاه های ایجاد شده	تا پایان سال
۷۲			اصلاح و بهبود فرآیند انبارش و توزیع کالا	تدوین ضوابط صدور قبض انبار و حواله های الکترونیکی انبار	وزارت صمت	واجا + دبیرخانه ستاد + وزارت جهاد کشاورزی	تدوین ضوابط	شش ماه

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۷۳	اصلاح سیاستها و بهبود فرآیندهای تجاری و تولیدی	تنقیح، اصلاح و همسو سازی قوانین، مقررات و فرآیندهای حوزه تجارت	اصلاح و بهبود فرآیند انبارش و توزیع کالا	تکمیل طرح شناسه دار نمودن و رصد قطعات و لوازم یدکی وسائط نقلیه	وزارت صمت	گمرک+ واجا ، اتاق اصناف و استاندارد	میزان پیشرفت طرح	تا پایان سال
۷۴			اصلاح و بهبود فرآیند حمل و نقل و ترانزیت کالا	اجرای طرح پایش ناوگان حمل و نقل بین المللی	وزارت راه و شهرسازی	اعضای شورای عالی راهبری ترانزیت	اجرای طرح	تا پایان سال
۷۵				اصلاح دستورالعمل جامع ساماندهی شناورها و انضباط بخشی به تردهای دریایی	سازمان بنادر و دریانوردی	مرزبانی فراجا(دریابانی)، وزارت کشور ، سازمان شیلات ایران و واجا	اصلاح دستورالعمل	تا پایان سال
۷۶				ایجاد سازوکارهای پیشگیری از حمل و نقل کالای قاچاق از طریق رویه پستی	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	گمرک ج.ا.ا.	تدوین و ابلاغ طرح	شش ماه
۷۷				تدوین و ابلاغ طرح پیشگیری از قاچاق کالا از طریق ترانزیت و ارتقای نظارت سیستمی بر حمل و نقل و ترانزیت کالا	وزارت راه و شهرسازی و گمرک	واجا و فراجا	تدوین و ابلاغ طرح	تا پایان سال
۷۸				تکمیل طرح تجهیز محورهای مواصلاتی به دستگاههای X-RAY جاده ای	وزارت اطلاعات، فراجا	وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو	تعداد دستگاههای x- ray	تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۷۹	اصلاح سیاست ها و بهبود فرآیندهای تجاری و تولیدی	تنقیح، اصلاح و همسو سازی قوانین، مقررات و فرآیندهای حوزه تجارت	اصلاح و بهبود فرآیند حمل و نقل و ترانزیت کالا	توسعه و تکمیل اجرای طرح جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه (IFS)	وزارت راه و شهرسازی و فراجا	واجا	تعداد بارنامه	تا پایان سال
۸۰				ساماندهی و برخورد با شناورهای فاقد هویت	سازمان بندر و دریانوردی، فراجا	سازمان شیلات ایران، وزارت کشور، واجا	درصد اجرا	تا پایان سال
۸۱		شفاف سازی و انضباط بخشی به گردش کالا	تکمیل، استقرار، ارتقاء و بهره برداری از سامانه های الکترونیکی مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات و صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا	تکمیل استقرار و بهره برداری از پنجره واحد کشاورزی و زیرسامانه های آن از جمله سامانه های قرنطینه و امنیت زیستی، پایش و مراقبت بیماری، ردیابی دام زنده، مدیریت صنعت طیور، هویت دام، پهنه بندی داده های کشاورزی، کنترل و پایش مواد کودی، مانیتورینگ آفت کش ها، دارو و مواد بیولوژیک، مجوزهای تجارت خارجی، بازارگاه و مدیریت و بهره برداری و محل چوب آلات	وزارت جهاد کشاورزی	دستگاههای عضو ستاد	درصد پیشرفت سامانه	تا پایان سال
۸۲				تکمیل اجراء، استقرار، توسعه و بهره برداری از سامانه های حوزه حمل و نقل (سامانه جامع حمل و نقل، سامانه حمل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی، خوشه حمل و نقل (TUIX	وزارت راه و شهرسازی	دستگاههای عضو ستاد	درصد پیشرفت سامانه	تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۸۳	اصلاح سیاستها و بهبود فرآیندهای تجاری و تولیدی	شفاف سازی و انضباط بخشی به گردش کالا	تکمیل، استقرار، ارتقاء و بهره برداری از سامانه های الکترونیکی مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات و صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا	تکمیل، اجراء، استقرار، توسعه و بهره برداری از سامانه های گمرکی و تکمیل تبادل اطلاعات با سامانه های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز	گمرک ج.ا.	دستگاههای عضو ستاد	درصد پیشرفت سامانه	تا پایان سال
۸۴				تکمیل اجراء، استقرار، توسعه و بهره برداری از سامانه ردیابی و کنترل اصالت اقلام سلامت محور (TTAC)	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	دستگاههای عضو ستاد، سازمانهای بیمه گر	درصد پیشرفت سامانه	تا پایان سال
۸۵				تکمیل اجراء، استقرار، توسعه و بهره برداری از سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب)	وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی)	دستگاههای عضو ستاد	درصد پیشرفت سامانه	تا پایان سال
۸۶				تکمیل اجراء، استقرار، توسعه و بهره برداری از سامانه یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (سامانه جامع تجارت) و زیرسامانه های آن (سامانه مجوزها، سامانه شناسه کالا، شناسه رهگیری)	وزارت صنعت، معدن و تجارت	دستگاههای عضو ستاد	درصد پیشرفت سامانه	تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۸۷	اصلاح سیاستها و بهبود فرآیندهای تجاری و تولیدی	شفاف سازی و انضباط بخشی به گردش کالا	تکمیل، استقرار، ارتقاء و بهره برداری از سامانه های الکترونیکی مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات و صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا	تکمیل استقرار و بهره برداری از سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالاها و ایجاد زیر سامانه صدور قبض انبار و حواله های الکترونیکی انبار در سامانه جامع انبارها	وزارت صنعت، معدن و تجارت	دستگاههای عضو ستاد	درصد پیشرفت سامانه	تا پایان سال
۸۸				تکمیل اجراء، استقرار، توسعه و بهره برداری از سامانه یکپارچه گارانتی	وزارت صنعت، معدن و تجارت	دستگاههای عضو ستاد	درصد پیشرفت سامانه	تا پایان سال
۸۹				تکمیل اجراء، استقرار، توسعه و بهره برداری از سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی	وزارت صنعت، معدن و تجارت	دستگاههای عضو ستاد	درصد پیشرفت سامانه	تا پایان سال
۹۰				تکمیل استقرار و بهره برداری از سامانه مقررات تجاری	وزارت صمت	دستگاههای ذیربط	درصد پیشرفت سامانه	شش ماه

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۹۱	اصلاح سیاست ها و بهبود فرآیندهای تجاری و تولیدی	متناسب سازی هزینه ها، موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای حوزه تجارت فرامرزی	اصلاح نظام تعیین نرخ سود بازرگانی کالاهای در معرض قاچاق	تعیین تعرفه های موثر بر واردات همزمان با لحاظ نمودن افزایش هزینه های قاچاق	اعضاء کمیسیون ماده ۱ آیین نامه صادرات و واردات (صمت، اقتصاد، گمرک، اتاق بازرگانی، جهاد و تعاون)	بهداشت+بانک مرکزی+برنامه و بودجه	تعداد تعرفه موثر تعیین شده	تا پایان سال
۹۲	بهرگیری از ظرفیت های اجتماعی	توسعه مشارکت های مردمی و نهادهای غیردولتی و عمومی	ایجاد سازو کار لازم برای مدیریت یکپارچه و تقویت ارتباطات و مشارکت های مردمی	تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی مشارکت های مردمی در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز	دبیرخانه ستاد	اعضاء کارگروه فرهنگی و اجتماعی + تشکلهای	تهیه و تصویب دستورالعمل	تا پایان سال
۹۳				توانمند سازی، ساماندهی، آموزش و توسعه مشارکتهای مردمی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز	دستگاههای عضو ستاد + تشکلهای مردمی، سازمانهای دولتی و غیر دولتی	دبیرخانه ستاد	تعداد برنامه و اقدام	مستمر تا پایان سال
۹۴	ترویج باور عمومی به مصرف کالای کیفی ایرانی و تفبیح کالای قاچاق	تقویت مدیریت فرهنگی تقاضا و اصلاح الگوی مصرف	تدوین سیاست های ترویج فرهنگ مصرف کالای داخلی و کاهش تقاضای کالاهای خارجی و قاچاق	نظارت بر اجرایی شدن مصوبه جلسه ۸۰۷ و ۸۴۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و تهیه گزارش عملکرد دستگاههای مخاطب موضوع این مصوبات	دبیرخانه ستاد	دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی	تعداد برنامه ها و اقدامات	مستمر تا پایان سال
۹۵				اجرای طرح نگرش سنجی مسئولین و ذینفعان نسبت به تقاضای کالای ایرانی، خارجی و قاچاق	دستگاههای عضو ستاد	دبیرخانه ستاد	درصد اجراء	مستمر تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیتهای
۹۶	ترویج باور عمومی به مصرف کالای کیفی ایرانی و تقبیح کالای قاچاق	توسعه تبلیغات متناسب، هوشمندانه و همه جانبه	ارتقاء ظرفیتهای بالقوه و بالفعل سازمان صدا و سیما و مراکز استانها	استفاده از ظرفیتهای بند چ ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در جهت توسعه فعالیتهای اطلاع رسانی و جریان سازی	دبیرخانه ستاد + سازمان صدا و سیما	-	تعداد آثار و محتوای تولید شده	مستمر تا پایان سال
۹۷			تدوین نقشه راه توسعه تبلیغات هوشمندانه با تعیین نقش و سهم هر یک از دستگاههای فرهنگی، آموزشی و تبلیغی	تدوین و تصویب نقشه راه توسعه تبلیغات هوشمندانه با تعیین نقش و سهم هر یک از دستگاههای فرهنگی، آموزشی و تبلیغی	دبیرخانه ستاد	اعضای کارگروه فرهنگی و اجتماعی + دستگاهها و سازمان های ذی ربط	تهیه و تصویب نقشه راه	تا پایان سال
۹۸			تدوین، تصویب و ابلاغ پیوستهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای برای طرح های پیشگیری و مقابله با قاچاق کالاهای هدف	تدوین، تصویب و ابلاغ پیوستهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای برای طرح های پیشگیری و مقابله با قاچاق کالاهای هدف	دبیرخانه ستاد	دستگاههای عضو و ذی مدخل + تشکلها	تعداد پیوست های ابلاغ شده	تا پایان سال
۹۹			جریان سازی و اطلاع رسانی هوشمند از آثار سوء و مضرات مصرف کالای خارجی قاچاق در ابعاد اجتماعی فرهنگی و اقتصادی	بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی و توسعه فعالیت در آن	دستگاههای عضو ستاد و دستگاههای ذیربط	اعضاء کارگروه فرهنگی و اجتماعی	تعداد سایتهای، کانالها و شبکه های اجتماعی تحت پوشش برنامه	مستمر تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۱۰۰	ترویج باور عمومی به مصرف کالای کیفی ایرانی و تقیح کالای قاچاق	توسعه تبلیغات متناسب، هوشمندانه و همه جانبه	جریان سازی و اطلاع رسانی هوشمند از آثار سوء و مضرات مصرف کالای خارجی قاچاق در ابعاد اجتماعی فرهنگی و اقتصادی	برگزاری رویدادهای فرهنگی و نوآورانه در حوزه تبلیغات هوشمندانه	دبیرخانه ستاد	-	تعداد آثار و محتوا	تا پایان سال
۱۰۱				بهره گیری از ظرفیت تبلیغی تشکل ها (سازمان های مردم نهاد، اتحادیه ها، انجمن ها و ...)	تشکل ها (سازمان های مردم نهاد، اتحادیه ها، انجمن ها و ...)	دبیرخانه ستاد	تعداد تشکل ها/تعداد اقدام	مستمر تا پایان سال
۱۰۲		گفتمان سازی به منظور ارزش تلقی شدن مصرف کالای ایرانی	جریان سازی برای عدم تفاخر مردم به ترجیح دادن خرید و مصرف نشان های خارجی بر داخلی	اطلاع رسانی عمومی و ترویج مصرف کالاهای اصیل و مراکز توزیع مجاز	وزارتخانه های صمت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما	تعداد اقلام کالایی و مراکز معرفی شده	مستمر تا پایان سال
۱۰۳	توسعه زیرساخت های سازمانی و منابع انسانی	یکپارچه سازی و شفافیت آمار و اطلاعات حوزه قاچاق کالا و ارز	ایجاد نظام جامع آماری در حوزه قاچاق	ارسال ماهانه و فصلی آمار و اطلاعات و گزارشات عملکردی حوزه فعالیت و آمارهای مرتبط با موضوع قاچاق (با بهره گیری از دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع بندی آمار و اطلاعات تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (به دبیرخانه ستاد	دستگاههای عضو ستاد	دبیرخانه ستاد	تعداد گزارش	مستمر تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۱۰۴	توسعه زیرساخت های سازمانی و منابع انسانی	بازمهندسی و متناسب سازی ساختارهای سازمانی و مدیریتی مبارزه با قاچاق	تقویت ساختار و تشکیلات کانون مرکزی مبارزه و ایجاد انسجام و اعمال مدیریت یکپارچه در دستگاهها و رده ها	ارائه گزارشهای فصلی توسط دستگاههای عضو ستاد در خصوص میزان اجرای برنامه های مبارزه با قاچاق کالا وارز ۱۴۰۱ مرتبط با هر دستگاه به دبیرخانه ستاد	دستگاههای عضو ستاد	دبیرخانه ستاد	تعداد گزارش	مستمر تا پایان سال
۱۰۵				بازرسی مستمر و نظارت مداوم بر نحوه عملکرد کلیه دستگاههای ذی مدخل در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ارائه گزارشات تخصصی در خصوص میزان اجرای برنامه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دستگاههای عضو ستاد	ستاد	دستگاههای عضو	تعداد گزارشات تخصصی حاصل از بازرسیهای به عمل آمده	مستمر تا پایان سال
۱۰۶		صیانت از سرمایه های انسانی، ارتقاء و ترویج سلامت اداری	شناسایی و عدم بکارگیری و فعالیت عناصر آلوده در دستگاههای مبارزه کننده	شناسایی و عدم بکارگیری و فعالیت عناصر آلوده در دستگاههای مبارزه کننده	دستگاههای ماده ۳، ستاد	دستگاههای عضو	تعداد پرونده	مستمر تا پایان سال
۱۰۷			توسعه آموزشهای تخصصی و کاربردی برای عناصر دست اندر کار مبارزه	برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی تخصصی	دبیرخانه ستاد	دستگاههای عضو ستاد	تعداد دوره ها	مستمر تا پایان سال
۱۰۸	دیپلماسی و تعاملات منطقه ای و بین المللی	ارتقاء دیپلماسی تجاری برای توسعه تجارت قانونی و کاهش قاچاق	ایجاد ساز و کار تبادل موافقت نامه های همکاریهای حقوقی و قضایی	امکان سنجی انعقاد تفاهم نامه های مبارزه با قاچاق با کشورهای پیرامون	وزارت خارجه+سازمان توسعه تجارت+گمرک	دستگاههای عضو	تعداد تفاهم نامه	مستمر تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیتهای
۱۰۹	دیپلماسی و تعاملات منطقه‌ای و بین المللی	ارتقاء دیپلماسی تجاری برای توسعه تجارت قانونی و کاهش قاچاق	ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور شکل گیری وحدت رویه منطقه‌ای و بین المللی در حوزه مبارزه با قاچاق	انعقاد تفاهم نامه های دو یا چند جانبه با کشورهای همسایه	وزارت خارجه+سازمان توسعه تجارت+گمرک	دستگاههای عضو	تعداد تفاهم نامه	تا پایان سال
۱۱۰				احصاء رویکردها و دغدغه های کشورهای محیط پیرامونی ایران در زمینه قاچاق و چگونگی مبارزه با این پدیده	وزارت امور خارجه	دستگاههای عضو	تعداد گزارشات و اخبار ارسالی	مستمر تا پایان سال
۱۱۱				بازدید های میدانی از گمرکات و مناطق مرزی با تاکید بر کشورهای محیط همسایگی	وزارت امور خارجه+ گمرک	دستگاههای عضو	تعداد بازدیدها	مستمر تا پایان سال
۱۱۲				برگزاری نشستهای تخصصی با مقامات گمرکی و مبارزه با قاچاق کشورهای همسایه	وزارت خارجه، سازمان توسعه تجارت	دستگاههای عضو	تعداد نشستها همکاری مشترک	مستمر تا پایان سال
۱۱۳				در دستور کار قرار دادن بحث قاچاق و مبارزه با آن توسط رایزن های بازرگانی ایران در کشورهای همسایه و ارائه گزارش توسط سازمان توسعه تجارت به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق	سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه	دستگاههای عضو	تعداد گزارشات و اخبار	مستمر تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۱۱۴	دیپلماسی و تعاملات منطقه‌ای و بین المللی	ارتقاء دیپلماسی تجاری برای توسعه تجارت قانونی و کاهش قاچاق	ایجاد سازو کارهای لازم به منظور شکل گیری وحدت رویه منطقه‌ای و بین المللی در حوزه مبارزه با قاچاق	فعال نمودن میزهای مربوط به کشورهای(افغانستان، پاکستان، ترکیه و امارات متحده عربی) در وزارت خارجه و گسترش تعاملات این میزها با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز	وزارت امور خارجه	دستگاههای عضو	تعداد نشست های میان دستگاهی	مستمر تا پایان سال
۱۱۵	رصد و قطع جریان مالی قاچاق	رصد، کنترل و شفاف سازی مبادلات ارزی	ارتقاء ساز و کارهای مدیریت، شفاف سازی و نظارت بر منابع، تخصیص و مصارف ارزی	بازرسی های دوره ای و موردی از عملکرد صرافی های دارای مجوز	بانک مرکزی	فراجا، واجا ، سازمان اطلاعات سپاه	تعداد بازرسی به عمل آمده	مستمر تا پایان سال
۱۱۶			تدوین و اجرای طرح اختصاص پارانه ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی به مصرف کننده نهایی	وزارت بهداشت، بانک مرکزی	سازمان های بیمه گر، سازمان برنامه و بودجه	اجرای طرح	تا پایان سال	
۱۱۷			اصلاح فرآیند رسیدگی به پرونده های عدم رفع تعهد ارزی وارد کنندگان	بانک مرکزی و سازمان تعزیرات حکومتی	گمرک + صمت + جهاد کشاورزی + بهداشت	میزان کاهش تعهدات ایفا نشده منقضی شده	مستمر تا پایان سال	
۱۱۸			بازنگری، اصلاح و بروزرسانی سیاست ها و مقررات ارزی و ایجاد وحدت رویه در تصمیمات ارزی	بازبینی ضوابط و مقررات) مجموعه مقررات ارزی(و صدور بخشنامه ها و نامه های عمومی تکمیلی با امعان نظر به شرایط اقتصادی، پولی و ارزی کشور	بانک مرکزی	دستگاههای عضو	تعداد ضوابط بازبینی شده	تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۱۱۹	رصد و قطع جریان مالی قاچاق	رصد، کنترل و شفاف سازی مبادلات ارزی	بهبود فرآیند و ارتقاء ساز و کارهای بازگردانی ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد	بهبود، شفاف سازی و تسهیل فرآیند تخصیص و تأمین ارز مورد نیاز تجارت رسمی	بانک مرکزی ج.ا.ا	وزارت صمت + وزارت جهاد + وزارت بهداشت	میزان ارز تخصیصی و تأمین شده	تا پایان سال
۱۲۰				بهبود فرآیند و ارتقاء نظارت بر رفع تعهدات ارزی	بانک مرکزی ج.ا.ا	وزارت صمت + واجب + تعزیرات	تعداد پرونده ها	تا پایان سال
۱۲۱				شفاف سازی و نظارت بر فرآیند مبادله رمزارزش ها	بانک مرکزی ج.ا.ا	وزارت اقتصاد + واجب	میزان رمزارزشها	تا پایان سال
۱۲۲			تکمیل استقرار و توسعه بهره برداری از سامانه های ارزی	ارتقاء و تکمیل سامانه جامع ارزی در زمینه تخصیص ارز مطابق با نیازمندیهای اعلامی توسط حوزه های کسب و کاری در بانک مرکزی	بانک مرکزی	دستگاههای عضو ستاد	درصد پیشرفت سامانه	تا پایان سال
۱۲۳				تکمیل اجراء، استقرار، توسعه و بهره برداری از سامانه های ارزی (پرتال ارزی، سنا، سماصا، سمتاک، ITRS، نیما، ارز همراه مسافر، ناخدا، گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز و ...)	بانک مرکزی ج.ا.ا	وزارت صمت، گمرک ج.ا.ا ، واجب + ستاد	درصد پیشرفت سامانه	تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۱۲۴	رصد و قطع جریان مالی قاچاق	رصد، کنترل و شفاف سازی مبادلات ارزی	شناسایی شیوه ها و بسترهای ایجاد ساز و کارهای جلوگیری از خروج غیر قانونی (قاچاق) ارز از کشور	پایش برخط ارز حاصل از صادرات به کشور	بانک مرکزی، صمت	گمرک	میزان افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات	مستمر تا پایان سال
۱۲۵				تدوین «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر» با هدف ضابطه مند نمودن خروج ارز از کشور	بانک مرکزی	وزارت اقتصاد، واجا، گمرک و بانک ملی	درصد اجرای برنامه	تا پایان سال
۱۲۶				ایجاد سازوکارهای لازم برای کنترل و نظارت بر حواله های ارزی جهت جلوگیری از خروج غیرمجاز ارز و سرمایه از کشور	وزارت صمت + بانک مرکزی ج.ا.ا	واجا + وزارت اقتصاد	میزان حواله ها و خروج سرمایه	تا پایان سال
۱۲۷				ایجاد سازوکار رصد، پایش و کنترل معاملات مشکوک و جریان مالی قاچاق در شبکه بانکی و مؤسسات مالی-اعتباری بویژه در مبادلات مالی تجار، صرافی ها و بانک های مستقر و فعال در مناطق مرزی و آلوده به قاچاق	واجا + بانک مرکزی +وزارت اقتصاد	اطلاعات سپاه + فراجا	تعداد و میزان معاملات مشکوک	تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریزفعالیت ها
۱۲۸	مدیریت موثر مرزها	پوشش خلأهای مرزی و کنترل مبادی غیر مجاز	اجرای طرح های کنترل مؤثر نرم افزاری والکترونیکی خلأ های مرزی و مبادی غیر مجاز	انسداد و کنترل مؤثر خلأ ها و محورهای ورود و خروج کالای قاچاق در نقاط آلوده مرزی	وزارت کشور، ستاد کل نیرو های مسلح، واجا، فراجا	سازمان برنامه بودجه	تعداد خلأهای مسدود شده	تا پایان سال
۱۲۹			ایجاد ساز و کار کنترل و نظارت بر خورهای غیر مجاز	ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعاتی جغرافیای کالای قاچاق	وزارت کشور+ستاد کل نیروهای مسلح+فراجا+واجا	سازمان برنامه و بودجه	درصد اجراء برنامه	تا پایان سال
۱۳۰		توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی با هدف تقویت معیشیت پایدار مرزنشینان	توسعه امنیت پایدار مناطق مرزی با هدف تقویت معیشیت مرزنشینان و توسعه فعالیت های اقتصادی مناطق مرزی هدف	تدوین برنامه ها و طرح های ایجاد اشتغال پایدار برای کولبران و مرزنشینان استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی	وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار	وزارت اطلاعات، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی	تعداد اشتغال ایجاد شده	تا پایان سال
۱۳۱				اجرای کامل طرح رزاق در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از ظرفیتهای ستادکل نیروهای مسلح و شورای امنیت کشور	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی + وزارت کشور + سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	-	میزان سوخت تخصیصی	تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیتهای
۱۳۲	مدیریت موثر مرزها	توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی با هدف تقویت معیشت پایدار مرزنشینان	توسعه امنیت پایدار مناطق مرزی با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیتهای اقتصادی مناطق مرزی هدف	تهیه لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیتهای اقتصادی مناطق مرزی	وزارت کشور	واجا + وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فراجا	تهیه و ارسال لایحه به دولت	تا پایان سال
۱۳۳		ساماندهی و مدیریت هوشمندانه مبادلات مرزی	اصلاح و بهبود فرآیند واردات کالا از طریق شناورهای سنتی زیر ۵۰۰ تن (ملوانی)	اجرای آیین نامه جامع ساماندهی و نظارت بر واردات کالا از طریق شناورهای سنتی با ظرفیت حداکثر ۵۰۰ تن ناخالص و ملوانی (ته لنجی)	گمرک، سازمان بنادر، فراجا، وزارت صمت، واجا و وزارت کشور	سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی	واردات رسمی - میزان قاچاق	تا پایان سال
۱۳۴			بهینه سازی مدیریت و فعالیت بازار چه های مرزی در راستای رونق تجارت و ارتقای معیشت مرز نشینان	ساماندهی و نظارت بر واردات کالا از طریق تعاونی های مرزنشینان و پایله وری	وزارت کشور ، وزارت صمت، گمرک	واجا و فراجا	درصد اجرای طرح	تا پایان سال
۱۳۵			ساماندهی و فعال سازی بازارچه های مرزی	اجرای آیین نامه جامع ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری فعالان مرزی (کولبری)	گمرک +فراجا+وزارت کشور	واجا+ستاد کل نیروهای مسلح	کاهش سهم قاچاق	تا پایان سال
۱۳۶			ایجاد ساز و کارهای استقرار و فعالیت نیروی انتظامی در مبادی رسمی	بهبود فرآیند و کیفیت استقرار پلیس امنیت اقتصادی در مبادی رسمی هوایی، دریایی، زمینی	وزارت کشور+فراجا+گمرک+وزارت راه و شهر سازی	شورای عالی امنیت ملی+ستاد کل نیروهای مسلح	تعداد گمرکاتی که فراجا نیز در آنها مستقر می باشند.	تا پایان سال
۱۳۷								

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریزفعالیت ها
۱۳۸	مدیریت موثر مرزها	کاهش آسیب پذیری مبادی رسمی ورود و خروج کالا	اعمال مدیریت یکپارچه و هماهنگ مرزی	اجرای طرح جامع ساماندهی و تجهیز محوطه های تخلیه و بارگیری و رفع معایب و نواقص پایانه های مرزی باشماق، پرویزخان و بازرگان	گمرک+وزارت راه و شهرسازی	وزارت کشور+ فراجا	تعداد پایانه	تا پایان سال
۱۳۹			تقویت و تجهیز مبادی رسمی به دستگاههای کنترلی پیشرفته	تصویب و ابلاغ «نظام جامع اسکن (پویش) محموله های تجاری»	گمرک ج.ا.ا، وزارت اطلاعات	فراجا، وزارت راه وشهرسازی	ابلاغ نظام نامه	تا پایان سال
۱۴۰			تکمیل طرح تجهیز گمرکات کشور به دستگاه ایکس ری با اولویت استفاده از ظرفیتهای شرکتهای دانش بنیان	وزارت اقتصاد+وزارت راه و شهرسازی	وزارت کشور	درصد مبادی مجهز به دستگاههای کنترلی پیشرفته	تا پایان سال	
۱۴۱			اجرای طرح ساماندهی بنادر کوچک نوار ساحلی جنوب کشور	سازمان بنادر و دریانوردی	گمرک ج.ا.ا	اجرای طرح	تا پایان سال	
۱۴۲			اصلاح دستورالعمل جامع ساماندهی، تجهیز و تکمیل بنادر و اسکله های کشور	وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)	فراجا (دریابانی)، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، سازمان شیلات	اصلاح دستورالعمل	تا پایان سال	
۱۴۳			شناسایی و حذف بسترهای شکل گیری قاچاق از مناطق آزاد و ویژه	اجرای برنامه جامع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم	دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی	وزارت اطلاعات، گمرک + صمت+ بانک مرکزی	درصد اجرای برنامه	تا پایان سال

ردیف	موضوع/اولویت راهبردی	هدف/ راهبرد	اقدام اساسی	عنوان برنامه	مجری	واحد همکار	شاخص سنجش	زمان بندی ریز فعالیت ها
۱۴۴	مدیریت موثر مرزها	کاهش آسیب پذیری مبادی رسمی ورود و خروج کالا	شناسایی و حذف شیوه ها، شگردها و بسترهای قاچاق از مبادی رسمی	شناسایی و حذف شیوه ها، شگردها و بسترهای قاچاق از مرزهای رسمی زمینی، هوایی و دریایی	گمرک+فراجا+وزارت اطلاعات + سازمان اطلاعات سپاه	دستگاههای عضو ستاد	تعداد شیوه ها و شگردهای شناسایی شده	مستمر تا پایان سال
۱۴۵				ساماندهی و نظارت بر ورود کالای همراه مسافر در پایانه های مرزی، فرودگاههای بین المللی و مناطق آزاد تجاری به سرزمین اصلی	گمرک ج.ا.ا	وزارت راه و شهرسازی + فراجا + واجا + سازمانهای مناطق آزاد	میزان کالای مسافری	تا پایان سال



دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی

معاونت پیشگیری

تیرماه ۱۴۰۱

فصل اول

وضعیت قاچاق کالا در فضای مجازی :

پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک ناهنجاری اقتصادی سیال و متغیر، مستلزم رصد و پایش مستمر برنامه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی متناسب با آخرین وضعیت گردش کالا و ارز است. بر اساس رصد و آسیب‌شناسی اجرای برنامه‌های ابلاغی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجموعه ستاد و دستگاه‌های عضو، تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و افزایش ریسک فعل قاچاق در فضای حقیقی، به محدودیت فعالیت عاملین قاچاق در این فضا منجر نشده و سودجویان اقدام به انتقال کالاهای قاچاق به انبارها و توزیع آن از طریق فضای مجازی می‌نمایند. به‌طوری‌که در گذشته عرضه کالای قاچاق از طریق فضای مجازی به‌ندرت اتفاق می‌افتاد اما با توسعه فضای مجازی، تبلیغ و توزیع کالاهای ممنوعه و قاچاق با سهولت بیشتری انجام می‌شود. عوامل متعددی همچون سهولت و سرعت بالا در مبادله پول و کالا، امکان عرضه مستقیم و سریع محصولات، توسعه یافتگی و گرایش جوامع به شیوه‌های نوین تأمین کالا و همچنین نابسامانی‌های موجود در فضای مجازی و عدم تفکیک و تبیین وظایف دستگاه‌ها در نظم‌بخشی به تجارت کالا در این فضا، به افزایش فعالیت‌های غیرمجاز و قاچاق در فضای مجازی منجر شده است. بر اساس آسیب‌شناسی انجام‌شده و به استناد ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر حسب جایگاه و وظایف قانونی خود، اقدام به تدوین دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی نموده که پس از تصویب در جلسه اعضاء اصلی به منظور اجرا به تمامی دستگاه‌های متولی ابلاغ خواهد شد. انتظار می‌رود با اجرای این دستورالعمل، عرضه، خرید و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی تا حد قابل توجهی کنترل و کاهش یابد.

علل اصلی گرایش به مبادله کالا و ارز در فضای مجازی:

- (۱) سهولت و سرعت بالا در مبادله
- (۲) امکان خرید و پرداخت آسان در هر زمان و هر مکان
- (۳) ریسک پایین عرضه غیرقانونی کالا در فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی
- (۴) سهولت تبلیغ و فروش کالاهای قاچاق ممنوعه
- (۵) امکان مبادله کالاهای مجاز مشروط بدون طی فرایند قانونی
- (۶) امکان ارائه قیمت‌های پایین‌تر نسبت به بازار
- (۷) جلب اعتماد خریدار در شبکه‌های اجتماعی
- (۸) درجه شفافیت پایین و پیچیدگی فرایند رصد مسیر عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجازی
- (۹) امکان تغییر هویت آسان مجرمین در فضای مجازی

چالش‌ها و آسیب‌ها:

شواهد و قرائن موجود در این حوزه از مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان‌دهنده عدم توجه کافی دستگاه‌های متولی به این نوع از مبارزه است که به رشد و گسترش چالش‌ها و آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر به‌شرح ذیل منجر شده که نیاز است با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم این چالش‌ها مرتفع گردند.

- (۱) کافی نبودن نظارت بر تبلیغ، عرضه و فروش کالای قاچاق (به ویژه کالاهای دارای اولویت و سلامت محور) توسط دستگاه‌های متولی
- (۲) کافی نبودن نظارت در اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای درگاه‌های متقاضی

- ۳) کافی نبودن هماهنگی و همکاری لازم دستگاه‌های متولی
- ۴) سازمان‌یافتگی جرم عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی
- ۵) امکان پرداخت آسان از طریق درگاه‌های واسط بانکی و عدم شفافیت در مبادلات مالی
- ۶) نقل و انتقال کالاهای قاچاق توسط پست، شرکت‌های کالارسان و ... بدون نظارت کافی
- ۷) پوشش بیمه‌ای توسط برخی بیمه‌گذاران برای کالاهای قاچاق
- ۸) تبلیغات اغواکننده و پوشش رسانه‌های خارجی (بیشتر از طریق ماهواره)
- ۹) کافی نبودن ساختار مناسب در دستگاه‌های متولی به تناسب شرایط موجود و پیش رو
- ۱۰) تغییر سریع شگردهای قاچاق در فضای مجازی

راهبردها و اولویت‌ها:

- ۱) هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در مبارزه هوشمندانه
- ۲) شفاف‌سازی گردش کالا در فضای مجازی
- ۳) کنترل تراکنش‌های بانکی و شفاف‌سازی مبادلات مالی این حوزه
- ۴) شناخت و برخورد با سرشبکه‌ها و عاملین اصلی با هدف افزایش ریسک قاچاق
- ۵) نظارت بر زنجیره توزیع
- ۶) بهره‌گیری از ظرفیت اصناف، انجمن‌ها و تشکل‌ها در راستای مبارزه با قاچاق در فضای مجازی
- ۷) آشنایی و فرهنگ‌سازی مصرف‌کنندگان برای شناسایی، تشخیص، چگونگی گزارش‌دهی و عدم خرید کالای قاچاق
- ۸) تقویت و ترغیب کسب‌وکارهای قانونی فعال در فضای مجازی برای ممنوعیت خرید از واحد‌های غیرمجاز
- ۹) نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای قانونی دارای نماد اعتماد الکترونیکی در فضای مجازی
- ۱۰) نظارت بر کسب‌وکارهای فضای مجازی فاقد مجوز توسط دستگاه‌های نظارتی و تخصصی
- ۱۱) برخورد و مسدودسازی تارنماهای متخلف، مسدودسازی درگاه‌های پرداخت، لغو یا تعلیق اینماد و مجوز اتحادیه صنفی

قوانین و اسناد بالادستی:

در تدوین این دستورالعمل از قوانین، مقررات و اسناد بالادستی زیر در محل مربوط استفاده گردیده و به آن استناد شده است:

- ۱) فرامین رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) و سیاست‌های کلی نظام
- ۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
- ۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
- ۴) قانون جرائم رایانه‌ای
- ۵) قانون تجارت الکترونیکی
- ۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ۷) قانون تعزیرات حکومتی
- ۸) قانون نظام صنفی
- ۹) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
- ۱۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
- ۱۱) قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن
- ۱۲) قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن
- ۱۳) مصوبات شورای عالی فضای مجازی
- ۱۴) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای (موضوع مواد ۲، ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی)

۱۵) دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی

۱۶) آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

فصل دوم

تعاریف و اصطلاحات:

ماده ۱- در این دستورالعمل عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

- ۱/۱- **قانون:** قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ۱/۲- **قاچاق کالا و ارز:** هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
- ۱/۳- **مصادیق مجرمانه:** هرگونه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه‌ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد. (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
- ۱/۴- **ستاد:** ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ۱/۵- **اعضای اصلی ستاد:** اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ۱/۶- **قرارگاه:** قرارگاه مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه
- ۱/۷- **دبیرخانه قرارگاه:** دبیرخانه قرارگاه مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه
- ۱/۸- **کمیته رصد:** کمیته رصد و پایش کالا و ارز قاچاق در فضای مجازی
- ۱/۹- **کارگروه تعیین مصادیق:** کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی)
- ۱/۱۰- **کارگروه ساماندهی:** کارگروه ساماندهی خدمات پیامک ارزش افزوده و پیامک انبوه
- ۱/۱۱- **واجب:** وزارت اطلاعات
- ۱/۱۲- **سازمان اطلاعات:** سازمان اطلاعات سپاه
- ۱/۱۳- **وزارت صمت:** وزارت صنعت، معدن و تجارت
- ۱/۱۴- **وزارت بهداشت:** وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- ۱/۱۵- **وزارت جهاد:** وزارت جهاد کشاورزی
- ۱/۱۶- **وزارت ارشاد:** وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- ۱/۱۷- **وزارت ارتباطات:** وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- ۱/۱۸- **وزارت اقتصاد:** وزارت امور اقتصادی و دارایی
- ۱/۱۹- **صدا و سیما:** صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
- ۱/۲۰- **فراجا:** فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران
- ۱/۲۱- **دادستانی:** دادستانی کل کشور
- ۱/۲۲- **سازمان تعزیرات:** سازمان تعزیرات حکومتی
- ۱/۲۳- **سازمان حمایت:** سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
- ۱/۲۴- **مرکز توسعه:** مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
- ۱/۲۵- **اتاق اصناف:** اتاق اصناف ایران

- ۱/۲۶- اتحادیه صنفی: هریک از اتحادیه‌های صنفی که اجازه قانونی صدور پروانه کسب (موضوع ماده ۵ قانون نظام صنفی) برای فعالیت در فضای مجازی را داشته باشند
- ۱/۲۷- شرکت پست: شرکت ملی پست ایران
- ۱/۲۸- دبیرخانه هیأت عالی نظارت: دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشور
- ۱/۲۹- سامانه‌های پرداخت بانک مرکزی: سامانه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، شتاب، پایا و شاپرک که پرداخت‌های الکترونیکی خرد و کلان در نظام بانکداری از طریق آنها انجام می‌پذیرد.
- ۱/۳۰- پرداخت‌یار: شخص حقوقی ثبت‌شده وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران که در چهارچوب الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی‌شده در نظام پرداخت کشور و براساس قرارداد منعقد با شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت و توافقنامه منعقد با شرکت شاپرک فعالیت می‌کند.
- ۱/۳۱- درگاه پرداخت مجازی: پایانه فروش مجازی که امکان پرداخت غیرحضوری مبتنی بر کارت را از طریق اینترنت ایجاد می‌کند.
- ۱/۳۲- نماد اعتماد الکترونیکی: مجوزی است که توسط مرکز توسعه طبق قانون تجارت الکترونیکی و به استناد اساسنامه خود به منظور ساماندهی فعالیت ایستگاه‌های (سایت‌های) تجارت الکترونیکی کشور، با هدف احراز هویت و صلاحیت آنها در قالب نشان اعطا می‌گردد.
- ۱/۳۳- مجوز: مجوزهای قانونی که طبق قوانین و مقررات برای فعالیت در هر حوزه کسب‌وکار اعم از مجازی و غیرمجازی لازم است از مراجع ذی‌ربط اخذ شود؛ مانند: پروانه کسب، مجوز وزارت بهداشت، مجوز وزارت ارشاد و غیره
- ۱/۳۴- کسب‌وکار اینترنتی: کسب‌وکاری است که اقدام به عرضه، خرید و فروش کالا یا ارائه خدمت خود در بستر اینترنت می‌نماید
- ۱/۳۵- سکوی اینترنتی (Platform): نوعی از کسب‌وکار اینترنتی است که امکان عرضه کالا یا ارائه خدمت توسط اشخاص دیگر را در بستر خود فراهم می‌نماید؛ مانند سایت‌های درج آگهی، بازارگاه‌ها (Marketplace)، موتورهای جستجو و ...
- ۱/۳۶- تأمین‌کننده: مطابق با بند (ع) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی، عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای در فضای مجازی فعالیت می‌کند.
- ۱/۳۷- مصرف‌کننده: مطابق با بند (س) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی، عبارت از شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام به دریافت کالا یا خدمت می‌کند.

فصل سوم

پیشگیری:

ماده ۲- به منظور جلوگیری از عرضه، خرید و فروش کالاهای قاچاق، کلیه کسب و کارها و سکوهاى اینترنتی موظفند، علاوه بر اخذ مجوزهای خاص حسب مورد، از جمله پروانه کسب برای مشمولین قانون نظام صنفی، نسبت به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اقدام نمایند.

تبصره- مرکز توسعه موظف است قبل از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، مجوزهای خاص متقاضی را بر اساس استعلام سامانه‌ای از مراجع قانونی ذی‌ربط احراز نماید و پس از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی نیز تغییر وضعیت، اعم از تعلیق، ابطال، رفع تعلیق یا رفع ابطال آن را در نماد اعتماد الکترونیکی اعمال کند. مراجع قانونی ذی‌ربط موظفند استعلام سامانه‌ای و برخط مجوز خاص و همچنین وب سرویس اطلاع‌رسانی تغییر وضعیت آن را برای مرکز توسعه فراهم نمایند.

ماده ۳- بانک مرکزی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب و کارهای اینترنتی توسط شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداخت‌یارها را صرفاً برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکان‌پذیر نموده و در صورت ابطال و یا تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به صورت برخط از ادامه خدمت جلوگیری نماید و همچنین درگاه‌های پرداخت مجازی که پیش از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه گردیده‌اند را ظرف مدت سه ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد نموده و پس از پایان این مهلت، از ارائه خدمت به آن‌ها جلوگیری نماید.

تبصره- مرکز توسعه موظف است امکان استعلام سامانه‌ای و برخط نماد اعتماد الکترونیکی و همچنین وب سرویس اطلاع‌رسانی تغییر وضعیت آن را برای بانک مرکزی فراهم نماید.

ماده ۴- نظارت، کنترل و ثبت اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری و تأمین کالای فروشگاه‌ها و بازارگاه‌های اینترنتی، بر اساس مقررات موضوع مواد ۲۴ و ۲۵ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعمال خواهد شد.

ماده ۵- به منظور یکپارچه‌سازی و افزایش نظارت بر فرایندهای تجارت الکترونیکی، مرکز توسعه موظف است "پنجره واحد تجارت الکترونیکی" را مشتمل بر "فرایندهای احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا)"، "صدور و تمدید نماد اعتماد الکترونیکی"، "درخواست خدمت درگاه پرداخت مجازی"، "درخواست حمل کالا و تحویل در محل"، "نظارت یکپارچه بر کسب و کارها" و "ثبت و رسیدگی برخط به شکایت مصرف‌کنندگان"، را ایجاد نماید.

تبصره- دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت پست و ... موظفند دسترسی‌های لازم را به منظور استعلام سامانه‌ای و برخط اقلام اطلاعاتی پایه فراهم نمایند.

ماده ۶- سکوهاى اینترنتی موظفند با استفاده از زیرسامانه اِمتا علاوه بر احراز هویت آگهی‌دهندگان یا تأمین‌کنندگان خود، در مورد آگهی‌دهندگان بیش از سه مورد در ماه و همچنین تأمین‌کنندگان صرفاً در صورت داشتن مجوز قانونی به آن‌ها اجازه فعالیت دهند.

تبصره- مرکز توسعه موظف است دسترسی لازم به زیرسامانه اِمتا برای کسب و کارهای اینترنتی متقاضی را فراهم نماید.

ماده ۷- مرکز توسعه موظف است زیرسامانه یکپارچه نظارت را به منظور اعمال نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی و امکان درج اخطار نماد اعتماد الکترونیکی توسط دستگاه‌های متولی مجوزهای خاص و دستگاه‌های کاشف قاچاق ایجاد نموده و دسترسی دستگاه‌های مذکور را فراهم نماید.

تبصره- هر یک از دستگاه‌های مذکور موظفند نسبت به اعمال نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود اقدام و اخطارهای لازم را طبق دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب و کارهای متخلف درج نمایند.

ماده ۸- مرکز توسعه موظف است با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت، اتاق اصناف، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات، زیرسامانه ثبت شکایات را به‌گونه‌ای ایجاد نماید که امکان ثبت شکایت توسط مصرف‌کنندگان و حسب مورد ارجاع به مراجع ذیصلاح یا تعیین تکلیف توسط سازوکار دستورالعمل موضوع تبصره ۱ که در مرکز توسعه پیش‌بینی می‌شود را فراهم نماید.

تبصره ۱- دستورالعمل این ماده توسط مرکز توسعه با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت، اتاق اصناف، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات تدوین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، امکان استعمال تراکنش پرداخت را جهت احراز صحت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی، برای مرکز توسعه فراهم نماید.

ماده ۹- به منظور ارتقای شفافیت و ارزیابی مخاطره قاچاق کالا و ارز و تقویت اعتماد مصرف کنندگان به کسب و کارهای اینترنتی، مرکز توسعه موظف است نسبت به رتبه بندی و اعتبارسنجی کسب و کارهای اینترنتی بر اساس دستورالعملی که توسط آن مرکز با همکاری بانک مرکزی، واجا، سازمان اطلاعات، فراجا، دادستانی و ستاد تدوین خواهد شد، اقدام و نتیجه آن را در قالب رتبه اعتماد ذیل نماد اعتماد الکترونیکی نمایش دهد.

ماده ۱۰- مرکز توسعه موظف است ارتباط برخط پنجره واحد تجارت الکترونیکی از جمله زیرسامانه های نماد اعتماد الکترونیکی، نظارت و شکایت را با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق برقرار نموده و اطلاعات مورد نیاز سامانه مذکور را در اختیار آن قرار دهد.

ماده ۱۱- با هدف ارتقای سطح آگاهی و آموزش در راستای پیشگیری از مبادلات کالا و ارز قاچاق و تخلفات مرتبط در فضای مجازی، کارگروهی متشکل از دستگاه های ذیربط از جمله وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت جهاد، واجا، سازمان اطلاعات، فراجا، بانک مرکزی، دادستانی و ستاد موظفند نسبت به تهیه و به روزرسانی محتوای مورد نیاز به شرح زیر اقدام نمایند:

الف- کلیه الزامات، محدودیت ها، مقررات و سازوکارهای قانونی تبلیغ، عرضه، خرید و فروش کالا و ارز برای کسب و کارها و سکوها ی اینترنتی.

ب- مراحل خرید قانونی کالا در فضای مجازی شامل نحوه تشخیص کسب و کارها و یا سکوها ی اینترنتی قانونی و تمیز دادن کالای قاچاق از کالای قانونی برای مصرف کنندگان

تبصره- مرکز توسعه موظف است پس از جمعیت و یکپارچه سازی محتواهای مذکور در قالب بسته های آموزشی و انتشار در پنجره واحد تجارت الکترونیکی، آن را به دستگاه های ذیربط از جمله وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت جهاد، وزارت ارشاد، صداوسیما، اتحادیه صنفی ارائه نموده تا دستگاه های مذکور نسبت به اطلاع رسانی و انتشار اقدام نمایند.

فصل چهارم

رصد، پایش و مقابله:

ماده ۱۲- در راستای تشدید رصد، پایش و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی، دستگاه‌های کاشف موضوع ماده ۳۶ قانون به صورت مستمر نسبت به رصد و پایش فضای مجازی با هدف شناسایی مصادیق مجرمانه (مندرج در بند ۱/۳ همین دستورالعمل) اقدام و در صورت برخورد با کسب و کارهای متخلف به شرح ذیل اقدام می‌نمایند.

۱- دستگاه کاشف در صورت کشف و شناسایی جرائم و تخلفات موضوع قانون و مصادیق مجرمانه باید نسبت به ثبت و ارسال اخطار تخلف برای کسب و کار اینترنتی متخلف فعال در زیر سامانه نظارت اقدام نماید.

۲- کسب و کار اینترنتی متخلف باید ظرف مهلت ۷۲ ساعت نسبت به بررسی و رفع تخلف از طریق زیرسامانه نظارت اقدام نماید.

۳- دستگاه اخطار دهنده تخلف موظف است نسبت به بررسی پاسخ‌های درج شده توسط کسب و کار اینترنتی در مهلت ۷۲ ساعت اقدام که در صورت نیاز به استمهال این مدت به میزان ۴۸ ساعت قابل تمدید است و در صورت تأمین نظر دستگاه اخطار دهنده (در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، نتیجه را در زیر سامانه نظارت ثبت نماید.

۴- در موارد عدم درج پاسخ در مهلت ۷۲ ساعت، یا اعلام پاسخ کسب و کار و عدم تأمین نظر دستگاه اخطار دهنده (در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، مرکز توسعه موظف است با تایید دستگاه اخطار دهنده نسبت به تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار متخلف اقدام نماید.

تبصره - سقف اخطار برای هر کسب و کار اینترنتی فقط یک بار تا پایان سال بوده که در صورت تکرار تخلف، دستگاه کاشف موظف است کسب و کار اینترنتی متخلف را به دبیرخانه قرارگاه معرفی تا از آن طریق به کارگروه تعیین مصادیق برای اقدام قانونی لازم (انسداد کسب و کار اینترنتی) معرفی شود.

ماده ۱۳- دستگاه‌های کاشف موضوع ماده ۳۶ قانون موظفند کسب‌وکارهای اینترنتی متخلف در سایر بسترهای مجازی که امکان انسداد موردی ندارند نظیر صفحات اینستاگرامی و کانال‌های تلگرامی را به ضابطین اعلام نمایند. ضابطین موظفند ضمن بررسی موضوع، در صورت احراز تخلف، اقدامات متناسب قانونی را انجام و نتیجه را به دستگاه کاشف و ستاد اعلام نمایند.

ماده ۱۴- دستگاه‌های کاشف موضوع ماده ۳۶ قانون موظفند از طریق زیرسامانه نظارت، درخواست رفع انسداد کسب‌وکار اینترنتی متخلف را منوط به رعایت مفاد موضوع ماده ۲ این دستورالعمل و فعال بودن در زیرسامانه مذکور، طی حداکثر مدت ۷۲ ساعت بررسی و اظهارنظر نمایند و در صورت نیاز به استمهال، این مدت به میزان ۴۸ ساعت قابل تمدید است. پس از پایان مهلت مذکور دستگاه‌های کاشف موظفند در صورت تأمین نظر در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کسب‌وکار اینترنتی را از طریق زیرسامانه نظارت به دبیرخانه قرارگاه جهت اعلام به کارگروه تعیین مصادیق معرفی نمایند.

تبصره ۱- در صورت عدم اظهارنظر ظرف مدت تعیین شده توسط دستگاه کاشف، کسب‌وکار اینترنتی متخلف به صورت خودکار از طریق زیرسامانه نظارت به دبیرخانه قرارگاه برای اعلام به کارگروه تعیین مصادیق معرفی می‌گردد.

تبصره ۲- دستگاه کاشف برای اظهارنظر نسبت به درخواست رفع انسداد کسب‌وکارهای اینترنتی علاوه بر بررسی رفع تخلف، ملزم به بررسی رعایت الزامات قانونی از جمله مواد ۵، ۶، ۱۳ و تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون در صورت شمول توسط کسب‌وکار اینترنتی می‌باشد.

تبصره ۳- فرآیند رفع تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌وکارهای اینترنتی که مشمول اقدامات مواد ۱۳ و ۱۴ این دستورالعمل گردیده‌اند، در صورت تکرار تخلف در بار دوم پس از مدت یک ماه و در بارهای سوم به بعد، پس از سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۱۵- دبیرخانه قرارگاه موظف است نسبت به هماهنگی و نظارت بر ارائه پیشنهاد مسدودسازی یا رفع آن به دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق برای موارد مشمول در مواد فوق بر اساس فرآیندهای تعیین شده در کمیته رصد و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام

نماید و دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق بر اساس پیشنهادهای اعلامی نسبت به طرح موضوع و تصمیم‌گیری نهایی در کارگروه مذکور اقدام می‌نماید.

ماده ۱۶- در راستای افزایش نظارت و کنترل مراکز نگهداری کالاهای کسب‌وکارهای اینترنتی، سازمان حمایت به عنوان مجری و سازمان تعزیرات، سازمان غذا و دارو، فراجا و اتاق‌های اصناف به عنوان همکار، بصورت مستمر نسبت به "ایجاد گشت‌های ویژه بازرسی از مراکز نگهداری کالای مربوط به کسب‌وکارهای اینترنتی" اقدام نمایند.

ماده ۱۷- به منظور کاهش عرضه و تقاضای کالای قاچاق در فضای مجازی از طریق محدودسازی ارائه ضمانت و خدمات پس از فروش غیرمجاز به آن، سازمان حمایت موظف است نسبت به "شناسایی، رصد و پایش ارائه ضمانت و خدمات پس از فروش غیرمجاز" اقدام و نسبت به ثبت و ارسال اخطار تخلف به منظور تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به کسب‌وکار اینترنتی متخلف از طریق زیرسامانه نظارت اقدام نمایند.

ماده ۱۸- به منظور ارتقای نظارت و پایش تبلیغ و ترویج کالا و ارز قاچاق در فضای مجازی، دستگاه‌های کشف موظفند با همکاری وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات و اتحادیه صنفی بصورت مستمر نسبت به "رصد و پایش تبلیغات کالای قاچاق در فضای مجازی از قبیل اینترنت، تلفن همراه و ماهواره" و اعلام موارد تخلف به ضابطین اقدام نمایند. ضابطین موظفند ضمن بررسی موضوع، در صورت احراز تخلف، مراتب را جهت رسیدگی به مراجع ذی صلاح اعلام و نتیجه را به دستگاه کشف و ستاد اعلام نمایند.

ماده ۱۹- به منظور مقابله با ارسال پیامک‌های تبلیغی و مروج کالا و ارز قاچاق دستگاه‌های کشف موظفند سرشماره‌های پیامکی را برای برخورد از قبیل مسدودسازی یا قطع دسترسی به کارگروه ساماندهی منعکس نمایند.

تبصره - وزارت ارشاد امکان دریافت گزارش‌های مردمی را در سامانه مربوط به کارگروه ساماندهی به منظور دریافت گزارش‌های واصله از غیر دستگاه‌های کشف در ارسال پیامک‌های تبلیغی و ترویجی کالا و ارز قاچاق ایجاد و پس از ارجاع به دستگاه ذیصلاح جهت راستی‌آزمایی، نتیجه را جهت برخورد قانونی به کارگروه ساماندهی ارسال خواهد کرد. در صورت عدم اعلام نتیجه توسط دستگاه ذیربط ظرف ۷۲ ساعت، موضوع در کارگروه ساماندهی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ماده ۲۰- به منظور نظارت هدفمند، کشف و شناسایی سامانه‌ای جرائم و تخلفات موضوع قانون و مصادیق مجرمانه، مرکز توسعه موظف است زیرسامانه پیشگیر هوشمند را با استفاده از روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای پایش هوشمند فضای مجازی متناسب با ظرفیت سامانه ایجاد نموده و نتایج آن را پس از تأیید دبیرخانه نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی، به عنوان اخطار کسب و کار اینترنتی درج نماید.

تبصره ۱- دستگاه‌های ارائه دهنده مجوز و دستگاه‌های کشف موضوع ماده ۳۶ قانون موظفند کلیدواژه‌های مورد نظر خود را در اختیار مرکز توسعه قرار دهند تا طبق برنامه زمانبندی و اولویت‌بندی که توسط آن مرکز با هماهنگی ستاد انجام می‌شود، نسبت به استخراج موارد تخلف اقدام و نتیجه در اختیار دستگاه فوق‌الذکر و ستاد قرار گیرد.

تبصره ۲- دستگاه‌های فوق‌الذکر موظفند نسبت به بررسی و تعیین تکلیف موارد تخلف شناسایی‌شده در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود که در کارپوشه نظارت آن‌ها قرار می‌گیرد، حداکثر ظرف یک هفته مطابق با مواد ۱۲ و ۱۳ این دستورالعمل اقدام نمایند.

ماده ۲۱- دستگاه‌های کشف موظفند اقدام به ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی در چارچوب تشکیلات سازمانی موجود و بدون توسعه تشکیلاتی، با رویکرد "مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی" نمایند.

ماده ۲۲- مسئولیت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای مفاد فصل چهارم این دستورالعمل بر عهده قرارگاه می‌باشد.

فصل پنجم

موارد عمومی:

ماده ۲۳- به منظور ایجاد وحدت رویه، اولویت بندی اقدامات، تعیین روش های اجرایی و پیگیری اجرای هماهنگ این دستورالعمل، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صمت(مرکز توسعه، سازمان حمایت، دبیرخانه هیئت عالی نظارت)، فراجا(پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی)، سازمان تعزیرات، وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، و اجا، سازمان اطلاعات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزرات بهداشت، صدا و سیما، شرکت پست، اتاق اصناف و اتحادیه صنفی به مسئولیت دبیرخانه‌ی ستاد، تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- جلسات استانی با حضور نمایندگان مراجع فوق با مسئولیت کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تشکیل خواهد شد.

تبصره ۲- تصمیمات کارگروه که از سوی دبیرخانه ی ستاد ابلاغ می‌شود لازم الاجراست.

ماده ۲۴- کارگروه موضوع ماده‌ی ۲۳ این دستورالعمل، موظف است با تعیین شاخص های متناسب، در مقاطع ۴ ماهه، اقدامات انجام شده را ارزیابی نماید.

ماده ۲۵- اتخاذ روش های مناسب اجرایی و انجام هماهنگی های لازم در استان ها بر عهده ی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان می باشد.

ماده ۲۶- با عنایت به سرعت بالای پیشرفت در عرصه فناوری های نوین و فضای مجازی و تغییر در رویه های کسب و کار اینترنتی، بعد از یک سال از اجرای این دستورالعمل در صورت نیاز به اصلاح ، اعضای کارگروه ماده ی ۲۳، موارد اصلاحی را تهیه و برای تصویب به جلسه ی اعضای اصلی ستاد ارائه می نمایند.

ماده ۲۷- این دستورالعمل به استناد ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در **۵ فصل، ۲۷ ماده و ۱۷ تبصره** در یکصد و سی و چهارمین جلسه ستاد مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ تصویب و به تایید ریاست محترم جمهور رسید. کلیه دستگاه‌های ذی ربط از تاریخ ابلاغ مکلف به اجرای آن هستند.

ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها

در اجرای ماده موضوع ماده (۲) دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۸۸۶۴/ت/۵۲۹۷۱ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ و اصلاحیه شماره ۱۰۶۶۸۹/ت/۵۵۵۶۷۹ هـ مورخ ۹۷/۸/۱۴ هیأت وزیران، در خصوص گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها، به عنوان یکی از مصادیق کالایی موضوع قاچاق، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید دستگاههای مرتبط عضو ستاد و به استناد مواد مذکور و نیز به استناد ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضوابط اختصاصی لازم الرايه برای فروش، خرید، حمل و نگهداری به شکل تجاری فلزات گران بها و گوهرسنگها به شرح مواد ذیل تعیین می گردد.

فصل اول - تعاریف

ماده ۱- عبارات موجود در این مصوبه در معانی مشروح زیر به کار می رود:

(الف) قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات بعدی.

(ب) ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

(پ) فلزات گران بها: طلا، نقره و پلاتین.

تبصره- اصطلاح پلاتین شامل پلاتین، ایریدیوم، اوسمیوم، پالادیوم، رودیوم و روتنیوم می شود.

(ت) مصنوعات فلزات گران بها: مصنوعاتی که با تغییر در شکل و خصوصیات فلزات گران بهای خام و ایجاد ارزش افزوده در آن به منظور استفاده به عنوان زیورآلات، ظروف، تزیینات و صنایع هنری یا بهره برداری تجاری و صنعتی ساخته می شود.

(ث) گوهرسنگها: الماس، یاقوت سرخ، یاقوت کبود و زمرد

(ج) جواهرات: گوهرسنگهایی که روی آنها پرداخت صورت می گیرد و با فلزات گرانبها به صورت ترکیبی مجموعه قیمتی و زینتی را شکل می دهند.

(چ) اعضای زنجیره تأمین: کلیه اشخاصی که از مرحله تولید، ساخت یا واردات تا تحویل آن به مصرف کننده نهایی یا صادرات، در امر خرید، فروش حمل یا نگهداری کالای مشمول فعالیت می نمایند.

(ح) کالای مشمول: کالای مشمول به شرح ذیل است:

گروه	عنوان کالا
الف	هر نوع سکه طلا در ضربها، قطعها و طرحهای مختلف
ب	هر نوع شمش طلا و طلای آب شده در ابعاد، انواع، اوزان و عیارهای مختلف و طلای شکسته
ج	انواع مصنوعات طلا و جواهرات
د	طلای استخراج شده از معادن کشور
هـ	گوهرسنگها
و	سایر فلزات گران بها نظیر نقره و پلاتین و مصنوعات آنها

خ) خرید یا فروش فردایی: معاملاتی که خرید یا فروش واقعی و مبادله بین طرفین انجام نمی‌شود و صرفاً نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت احتمالی در روزهای آتی توافق می‌شود.

فصل دوم- ضوابط فروش

- ماده ۲-** فروشندگان کالای مشمول ملزم به ثبت اطلاعات فروش در سامانه جامع تجارت می‌باشند.
- تبصره-** فروش به مصرف‌کننده نهایی صرفاً با ثبت اطلاعات توسط فروشنده تجاری بوده و نیازمند تأیید اطلاعات خرید از سوی مصرف‌کننده نهایی نیست.
- ماده ۳-** فروش کالای مشمول به اعضای زنجیره تأمین که مشخصات آن‌ها در سامانه جامع تجارت مورد تأیید قرار نگرفته، تخلف است.
- ماده ۴-** فروش فردایی هر نوع طلا یا سکه تخلف است.
- تبصره-** فروش آتی در بورس کالای ایران مشمول این ممنوعیت نمی‌باشد.

فصل سوم - ضوابط خرید

- ماده ۵-** خریداران کالای مشمول به استثنای مصرف‌کنندگان نهایی، ملزم به تأیید خرید در سامانه جامع تجارت می‌باشند. تا زمانیکه خریدار، فروش ثبت شده به خود را در سامانه مذکور تأیید ننماید، فروش ثبت شده توسط فروشنده از حیث مقررات این مصوبه بلااثر خواهد شد.
- تبصره ۱-** خرید کالای مشمول که فروش آن در سامانه جامع تجارت به نام خریدار ثبت نشده است، تخلف است.
- تبصره ۲-** خرید از مصرف‌کننده نهایی صرفاً با ثبت اطلاعات توسط خریدار تجاری بوده و نیازمند ثبت اطلاعات فروش از سوی مصرف‌کننده نهایی نیست.
- ماده ۶-** صورت‌حساب (فاکتور) موضوع ماده (۶) دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۸۸۶۴/ت ۵۲۹۷۱ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ هیات وزیران با اصلاحات بعدی، برای کالای مشمول، سند الکترونیکی تأیید شده ماده (۲) است.
- ماده ۷-** خرید فردایی هر نوع طلا یا سکه تخلف است.
- تبصره-** خرید آتی در بورس کالای ایران مشمول این ممنوعیت نمی‌باشد.

فصل چهارم- ضوابط نگهداری

- ماده ۸-** مالکان و نگهداری‌کنندگان کالای مشمول ملزم به ثبت اطلاعات موجودی بر اساس شناسه کالا و اطلاعات مالکیت در سامانه جامع تجارت می‌باشند. اطلاعات ثبت شده در سامانه باید با موجودی نگهداری‌کننده، در هر لحظه مطابقت کامل داشته باشد.

ماده ۹- مالک و نگهداری کننده ملزم است در صورت حذف کالای مشمول، مبادرت به ثبت اطلاعات آن در سامانه جامع تجارت نماید. تأیید نهایی اطلاعات حذف کالا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به ارائه شواهد، قرائن، اسناد یا مدارک مربوطه توسط مالک یا نگهدارنده است.

تبصره- منظور از حذف رخدادی است که مانع دسترسی به کالای مشمول شود: مانند سرقت، مفقود شدن، توقیف یا ضبط به موجب حکم مراجع قضایی.

فصل پنجم - ضوابط حمل

ماده ۱۰- در صورت حمل بین شهری کالای مشمول، مالک یا نگهداری کننده ملزم است اطلاعات لازم را در سامانه جامع تجارت ثبت نماید.

ماده ۱۱- حمل کننده کالای مشمول می بایست پیش از حمل بین شهری از ثبت اطلاعات لازم توسط مالک یا نگهدارنده کالا در سامانه جامع تجارت اطمینان حاصل کند. حمل کالای مشمول در صورت عدم ثبت اطلاعات موضوع ماده ۱۰ یا با اطلاعات ثبت شده مغایر با محموله، تخلف است.

فصل ششم - مقررات عمومی

ماده ۱۲- رفتارهایی که به موجب مواد این مصوبه تخلف محسوب شده است، مشمول ضمانت اجرای مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود و مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ناشی از نقض این ضوابط، شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.

ماده ۱۳- در کلیه موارد تخلف از ضوابط موضوع این مصوبه، در صورت تحقق قاچاق، حمل، نگهداری و یا فروش کالای قاچاق، امکان استناد به تخلف موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون وجود نخواهد داشت.

ماده ۱۴- ضوابط مندرج در این مصوبه در خصوص خرید، فروش، حمل و نگهداری و ضمانت اجرای تخلف از آنها صرفاً در مواردی که این اعمال به صورت تجاری باشد، اجراء خواهد شد.

ماده ۱۵- اشخاصی که خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالای مشمول را به قصد تجاری انجام دهند، خواه میزان آن کم باشد یا زیاد، در یک مرتبه باشد یا مراتب متعدد و یا از موارد بندهای ماده (۱۶) باشد یا نباشد، ملزم به رعایت ضوابط این دستورالعمل هستند.

تبصره- قصد تجاری مطابق با ماده (۳) دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۸۸۶۴/ت ۵۲۹۷۱ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ هیات وزیران با اصلاحات بعدی، احراز می شود.

ماده ۱۶- در این مصوبه هر یک از رفتارهای زیر در خصوص هر یک از کالاهای مشمول، در هر صورت تجاری محسوب می شود.

الف) خرید، فروش، حمل و یا نگهداری کالای مشمول، توسط اشخاصی که یکی از رفتارهای مذکور را در خصوص کالای مشمول حرفه خود قرار داده اند.

ب) مجموع کالای موضوع رفتار یا رفتارهای خرید، فروش، حمل و یا نگهداری، در طول یک هفته یا کمتر از آن، برای کالای مشمول گروه الف به میزان حداقل ۱۰۰ عدد تمام سکه امامی یا معادل ارزش آن در خصوص سایر کالاهای مشمول گروه الف باشد.

ج) مجموع کالای موضوع رفتار یا رفتارهای خرید، فروش، حمل و یا نگهداری، در طول یک هفته یا کمتر از آن، برای کالاهای گروه ب و ج، به میزان حداقل یک کیلوگرم طلای با عیار ۱۸ باشد.

د) خرید، فروش، حمل یا نگهداری برای کالای مشمول گروه د به هر میزان باشد.

هـ) مجموع کالای موضوع رفتار یا رفتارهای خرید، فروش، حمل و یا نگهداری، در طول یک هفته یا کمتر از آن، برای کالای مشمول گروه هـ به میزان ده قیراط باشد.

و) مجموع کالای موضوع رفتار یا رفتارهای خرید، فروش، حمل و یا نگهداری، در طول یک هفته یا کمتر از آن، برای نقره به میزان حداقل ارزش ۵ کیلوگرم نقره با عیار ۹۲۵ و برای پلاتین به میزان حداقل یک کیلوگرم پلاتین با عیار ۹۲۵ باشد.

ماده ۱۷- در صورت عدم رعایت ضوابط این مصوبه در مورد بخشی از کالای مشمول موضوع رفتار انجام شده، ضمانت اجرای قانونی، صرفاً در خصوص همان بخش که نسبت به آن تخلف واقع شده است، اعمال خواهد شد.

ماده ۱۸- ثبت کلیه اطلاعات موضوع این مصوبه توسط اعضای زنجیره تأمین می‌بایست به صورت آنی انجام گیرد.

ماده ۱۹- کلیه ضوابط مذکور در این مصوبه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نیز لازم‌الاجراء است.

ماده ۲۰- خرید یا فروش کالای مشمول از طریق فضای مجازی نیز مشمول رعایت ضوابط تعیین‌شده این مصوبه می‌باشد.

ماده ۲۱- رعایت مفاد این مصوبه در خصوص کالاهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و نهاد مأذون از سوی ولی فقیه و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی است.

ماده ۲۲- بانک مرکزی ج.ا. ایران از ثبت اطلاعات تولید و موجودی سکه مستثنی بوده و جهت ثبت خرید و فروش سکه می‌بایست از طریق تفویض اختیار به کارگزار در سامانه جامع تجارت اقدام نماید.

تبصره - در صورت خرید و فروش بی واسطه نیز بانک موظف به ثبت اطلاعات در سامانه می باشد.

ماده ۲۳ - در کلیه موارد تخلف از ضوابط موضوع این مصوبه، اگر کالا به مصرف‌کننده نهایی تحویل شده باشد، مرتکب به جای ضبط کالا، حسب مورد علاوه بر محکومیت به جریمه‌های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا نیز محکوم می‌شود.

ماده ۲۴- در کلیه موارد تخلف از ضوابط موضوع این مصوبه، در صورت حصول شرایط مقرر در ماده ۷۲ قانون، حکم ماده مذکور جاری خواهد شد.

ماده ۲۵- مرجع پاسخگویی به استعلامات در خصوص تخلفات موضوع این مصوبه، سامانه جامع تجارت است. شعب رسیدگی به پرونده‌های موضوع این مصوبه مکلفند برای احراز تخلف از ضوابط موضوع این مصوبه و تعیین ارزش کالای مشمول، اطلاعات لازم را از سامانه جامع تجارت استعلام کنند.

ماده ۲۶- کالاهای مشمول این دستورالعمل صرفاً در حوزه خرید و فروش، کالای موضوع قاچاق محسوب شده و در حوزه حمل و نگهداری از شمول ماده (۲) دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۸۸۶۴/ت ۵۲۹۷۱ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ هیات وزیران با اصلاحات بعدی، خارج است.

ماده ۲۷- ضوابط تعیین شده در این مصوبه، برای گروه "الف" ؛ ۲ ماه، گروه "ب" ؛ ۴ ماه و گروه "ج" و "د" ؛ ۶ ماه پس از ابلاغ این مصوبه و گروه "هـ" و "و" ؛ با تشخیص و اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاجرا خواهد بود.

ضوابط فوق در شش فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ به تأیید رئیس جمهور محترم رسید.