

کارگروه حقوقی و قضایی



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

باسمه تعالی

«سرمایه گذاری برای تولید»

شماره: ۰۴/۲۰۰۷۱۳

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷

ساعت: ۱۳:۲۰

نوع: عادی

پوست: دارد

جناب آقای فرهادی، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی
سرتیپ دوم پاسدار مطهر، رئیس محترم حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح
جناب آقای بلندیان، معاون محترم نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور
جناب آقای معظمی، معاون محترم اطلاعات و امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات
جناب آقای پورجمشیدیان، معاون محترم امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور وزارت کشور
سردار سرتیپ پاسدار دری، معاون محترم اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سردار سرتیپ پاسدار رحیمی، رئیس محترم پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای عسگری، معاون محترم وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای پیر صالحی، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو
جناب آقای دهقان دهنوی، معاون محترم وزیر و رئیس محترم سازمان توسعه تجارت ایران
جناب آقای شیخ، معاون محترم صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت
سرکار خانم مشیری، معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی
جناب آقای طاهری، سرپرست محترم معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران
جناب آقای فرحیدزاده، معاون محترم وزیر و مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
جناب آقای عسگری، معاون محترم وزیر و مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
جناب آقای مهری، معاون محترم حقوقی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
جناب آقای ویس کرمی، مدیر عامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
جناب آقای گچ پز زاده، معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای حسن زاده، رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
جناب آقای نوده فراهانی، رئیس محترم اتاق اصناف ایران
جناب آقای عبداللهی، رئیس محترم اتاق تعاون ایران
جناب آقای اسعدی، دبیر محترم اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران ✓

کارگروه حقوقی و قضایی



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

شماره: ۰۴/۲۰۰۷۱۳/ص
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
ساعت: ۱۳:۲۰
فوریت: عادی
پیوست: دارد

باسمه تعالی

«سرمایه گذاری برای تولید»

موضوع: صورتجلسه هشتاد و یکمین نشست کارگروه حقوقی و قضایی ستاد

سلام علیکم؛

با احترام، پیرو جلسه هشتاد و یک کارگروه حقوقی و قضایی ستاد در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ (دعوتنامه شماره ۰۴/۲۰۰۶۰۹/ص مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۰ و نامه شماره ۰۴/۲۰۰۶۲۹/۰۴/۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱)، به پیوست صورتجلسه مربوطه جهت استحضار و دستور اقدام لازم ظرف مهلت مقرر ارسال می گردد.

سید علی مصومی
دبیر کارگروه حقوقی و قضایی



رونوشت:

- جناب آقای جمادی، معاون محترم قضایی دادستان کل کشور، جهت استحضار
- جناب آقای علیزاده، معاون محترم امور مقابله و هماهنگی حقوقی، جهت استحضار
- جناب آقای دهقانی نیا، سرپرست محترم معاونت پیشگیری، جهت استحضار
- جناب آقای سوادکوهی، مدیر کل محترم دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق، جهت آگاهی
- جناب آقای رحیمی، سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور قضایی و نظارت بر اموال مکشوفه قاچاق، جهت آگاهی



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره :

تاریخ :

صورتحجلسه

شماره جلسه: ۸۱	عنوان جلسه: هشتاد و یکمین کارگروه حقوقی و قضایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز	
ساعت شروع: ۰۸:۰۰ ساعت پایان: ۱۰:۰۰	شماره دعوتنامه: ۰۴/۲۰۰۶۰۹/ص	رئیس جلسه: جناب آقای جمادی، نماینده قوه قضاییه در ستاد
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۴/۲/۲۳	تاریخ دعوتنامه: ۱۴۰۴/۲/۲۰	دبیر جلسه: جناب آقای معصومی، مدیر کل دفتر قوانین و مقررات ستاد

اعضای حاضر در جلسه

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	سازمان / دستگاه
۱	جناب آقای علیدادی	معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی	ستاد
۲	جناب آقای حسینیان	مدیر کل دفتر پیگیری مبارزه با قاچاق کالا و ارز	دادستانی کل کشور
۳	جناب آقای کیانی	مدیر کل امور قاچاق کالا و ارز	سازمان تعزیرات حکومتی
۴	جناب آقای نوراله	بازرس	سازمان بازرسی کل کشور
۵	جناب آقای صیادی	بازرس	سازمان بازرسی کل کشور
۶	جناب آقای گلی	مدیر کل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک	گمرک
۷	جناب آقای کریمی	نماینده دفتر صادرات	گمرک
۸	جناب آقای انارکی	مدیر کل جمع آوری و نگهداری	سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
۹	جناب آقای عبدی	سرپرست اداره کل حقوقی و امور قراردادها	سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
۱۰	جناب آقای دوستی	معاون مدیر کل امور انتظامی شورای امنیت کشور	وزارت کشور
۱۱	جناب آقای اکبری	رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز	وزارت کشور
۱۲	سرکارخانم نوحی	معاون امور مقررات معاونت توسعه بازرگانی	وزارت جهاد کشاورزی
۱۳	سرکارخانم رخشان	کارشناس کارگروه تعیین ماهیت فرآورده‌های نفتی	سازمان ملی استاندارد ایران
۱۴	جناب آقای فاروقی	رئیس کمیسیون گمرک	اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۱۵	جناب آقای معصومی	مشاور معاونت صنایع عمومی	وزارت صمت
۱۶	جناب آقای روحیان	نماینده	وزارت صمت
۱۷	جناب آقای بخشی	نماینده	وزارت صمت
۱۸	جناب آقای صفاریان	نماینده	وزارت صمت
۱۹	جناب آقای احمدی	معاون مقررات و برنامه ریزی	سازمان توسعه تجارت
۲۰	جناب آقای عسگری	نماینده	بانک مرکزی
۲۱	جناب آقای خسروی	مشاور	واجا



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره :

تاریخ :

صور تجلسه

عنوان جلسه: هشتاد و یکمین کارگروه حقوقی و قضایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز	شماره جلسه: ۸۱
رییس جلسه: جناب آقای جمادی، نماینده قوه قضاییه در ستاد	شماره دعوتنامه: ۰۴/۲۰۰۶۰۹/ص ساعت شروع: ۰۸:۰۰ ساعت پایان: ۱۰:۰۰
دبیر جلسه: جناب آقای معصومی، مدیر کل دفتر قوانین و مقررات ستاد	تاریخ دعوتنامه: ۱۴۰۴/۲/۲۰ تاریخ برگزاری: ۱۴۰۴/۲/۲۳

۲۲	جناب آقای شهابی پور	نماینده پلیس امنیت اقتصادی	فراجا
۲۳	جناب آقای مومنی	نماینده	ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
۲۴	جناب آقای شکری مقدم	نماینده حقوقی	سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
۲۵	جناب آقای سهرابلو	معاون اداره کل بازرسی ویژه	سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
۲۶	جناب آقای اسعدی	دبیر کل	اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی
۲۷	جناب آقای موسوی	بازرس	اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی
۲۸	جناب آقای نیرومند	معاون مدیر کل مقابله و رصد جریان مالی قاچاق	ستاد
۲۹	سرکار خانم دانشمند	رییس گروه قوانین و مقررات	ستاد

غائبین

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	سازمان / دستگاه
۱	---	نماینده	سازمان اطلاعات سپاه ستاد کل نیروهای مسلح شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

مصوبات

ردیف	شرح مصوبات	دستگاه مجری	مهلت اجرا
۱	پیرامون موضوع امکان اعمال ظرفیت های قانونی از جمله ماده (۷۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به رفتار موضوع تبصره (۶) ماده (۲ مکرر) قانون مذکور، با توجه به مباحث مطروحه در جلسه و نظر اکثریت اعضای حاضر مراتب به شرح ذیل مقرر گردید: ✓ در اجرای تبصره (۶) ماه (۲ مکرر) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان دریافت عین ارز حاصل از صادرات از متخلف توسط بانک مرکزی بعد از انقضای مهلت مقرر در راستای رفع تعهد ارزی وجود خواهد داشت. ✓ بانک مرکزی مکلف است در صورت دریافت ارز نیز نسبت به معرفی متهم به مرجع رسیدگی کننده جهت رسیدگی به پرونده موضوع تخلف اقدام نماید.	بانک مرکزی	مستمر



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره :

تاریخ :

صور تجلسه

عنوان جلسه: هشتاد و یکمین کارگروه حقوقی و قضایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز	شماره جلسه: ۸۱
رییس جلسه: جناب آقای جمادی، نماینده قوه قضاییه در ستاد	شماره دعوتنامه: ۰۴/۲۰۰۶۰۹/ص ساعت شروع: ۰۸:۰۰ ساعت پایان: ۱۰:۰۰
دبیر جلسه: جناب آقای معصومی، مدیر کل دفتر قوانین و مقررات ستاد	تاریخ دعوتنامه: ۱۴۰۴/۲/۲۰ تاریخ برگزاری: ۱۴۰۴/۲/۲۳

✓ مرجع رسیدگی می‌تواند بنا به تشخیص از کیفیات مخففه قانونی در رسیدگی به پرونده تخلف ارزی موضوع تبصره (۶) ماده (۲) مکرر استفاده کند.	✓ امکان استفاده از سایر روش‌های رفع تعهد در کمیته فرعی حقوقی و قضایی بررسی و نتیجه مجدداً جهت تصمیم‌گیری نهایی به کارگروه اصلی منعکس خواهد شد.	مرجع رسیدگی	مستمر
با توجه به استدلال‌ات مطروحه در مورد شمول ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی در پرونده‌های متشکله موضوع اظهار خلاف واقع (اظهارنامه‌های صادراتی هیدروکربن سبک حاصل از برش میعان‌ات گازی) امکان اعمال ماده مذکور در خصوص این پرونده‌ها وجود دارد.		مرجع رسیدگی	مستمر
با توجه به اینکه نمایندگان محترم شورای امنیت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه اعلام نمودند که تاکنون مجوزی برای تولید موتورسیکلت‌های دنده‌ای بالای ۲۵۰ سی‌سی صادر ننموده‌اند، مقرر شد این موضوع به صورت مکتوب توسط دستگاه‌های مذکور به ستاد اعلام شود و ستاد مراتب را به کاشفین و مراجع رسیدگی اعلام نماید.		شورای امنیت کشور وزارت صنعت ستاد	یک هفته
در موارد اختلاف ارزش اظهار کالای مندرج در سفارش ثبت کالا با ارزش استنباطی گمرک مقرر گردید با توجه به جزییاتی که پیرامون مقوله ارزش‌گذاری کالاها مطرح است راهکارهای پیشنهادی برای حل موضوع در جلسه کمیته فرعی حقوقی و قضایی طرح و بررسی و مجدداً نتیجه به کارگروه اصلی منعکس شود.		وزارت صنعت سازمان توسعه تجارت گمرک اتاق بازرگانی ستاد	دو هفته
تهیه و تنظیم: رییس گروه قوانین و مقررات	نام و نام خانوادگی: فاطمه دانشمند	تاریخ: ۱۴۰۴/۲/۲۳	امضاء مقام مافوق:  سید معصومی دبیر کارگروه حقوقی و قضایی