



گمرک جمهوری اسلامی ایران

معاون وزیر و رئیس کل

بسمه تعالی

سرمایه گذاری برای تولید

«ثبت سیستم اتوماسیون»

شماره: ۱۴۰۴/۸۲۵۹۴۰

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

پیوست: ندارد

ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی
موضوع: احراز هویت اظهارکننده در فرآیند انجام تشریفات گمرکی

با سلام و احترام،

۵۱/۱/۱۰۲

به منظور اجرای صحیح فرآیند های گمرکی و رعایت قوانین و مقررات موضوعه از جمله مقررات بخش های دهم قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن (مواد ۱۲۸ لغایت ۱۳۲ قانون و مواد ۱۹۰ لغایت ۱۹۵ آیین نامه اجرایی) و نیز در راستای حفظ حقوق قانونی صاحبان کالا و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی برخی افراد واسطه و سودجو که بدون درج نام آنها در اظهارنامه گمرکی نسبت به انجام تشریفات گمرکی اعم از ارزیابی کالا، نمونه برداری، مرحله درب خروج و مراجعه به دفاتر ستادی اقدام می نمایند که گاهاً پس از ترخیص کالا منجر به شکایت از سوی صاحبان کالا و ایجاد مشکلات عدیده ای برای کارکنان گمرک در محاکم اداری و قضایی گردیده است. لذا ضمن رعایت مفاد سایر مقررات، دستورالعمل ها و ضوابط جاری مقتضی است در تمامی مراحل انجام تشریفات گمرکی در کلیه رویه ها، ضمن احراز هویت اشخاص مطابق با تبصره ۳ ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۱۸۶۰۶۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته و حصول اطمینان از اینکه شخص حاضر در گمرک همان اظهارکننده در اظهارنامه گمرکی می باشد، نسبت به انجام ادامه فرایند ترخیص یا تحویل کالا اقدام نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود.

فرود عسگری

