



جمهوری اسلامی ایران  
مجلس شورای اسلامی

دوره: دهم  
شماره چاپ:  
شماره ثبت: -

طرح نمایندگان  
در اجلاس شماره (۱) ماده (۴۹) این نامه داخلی

عادی  یک فوریتی  دو فوریتی  سه فوریتی

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مجلس شورای اسلامی

معاونت قوانین

این لایحه طرح در جلسه علنی ۲۳۸ مورخ ۱۰۶۹

اعلام وصول و در دفتر طرح ها و لوایح دبیرخانه اداره کل قوانین

به شماره ثبت ۴۵۷ و شماره ترتیب چاپ ۱۰۶۹  
درج گردید

دبیر هیأت رئیسه

امضا

*Handwritten signature*

معاونت قوانین: بررسی و اظهار نظر نمایند.

این طرح در جلسه علنی شماره ۲۳۸ مورخ ۹۷/۶/۷ مجلس شورای اسلامی

در اجلاس شماره (۱) ماده (۴۹) این نامه داخلی

عادی

یک فوریتی

دو فوریتی

سه فوریتی

عادی

یک فوریتی

دو فوریتی

سه فوریتی

اعلام وصول گردید.

مطرح گردید و به صورت

به صورت

دبیر هیأت رئیسه

تذکر: اعلام وصول این طرح در اجرای ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ پس از اخذ نظر معاونت قوانین و در صورت عدم مغایرت آن با مواد آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی امکان پذیر خواهد بود.

دبیر هیأت رئیسه

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۶/۰۷

شماره: ۴۶۴۲۸

باسمه تعالی

## رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً، طرح ذیل که به امضا ۴۴ نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.

### مقدمه (دلایل توجیهی):

با توجه به برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های مختلف مسئول امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیسیون صنایع و معادن، با توجه به گزارش کمیسیون در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۹ آیین نامه داخلی برخی از محورهای پیشنهادی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح ذیل می‌باشد:

## عنوان طرح

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

## موضوع طرح

۱- اصلاح ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره‌های ذیل آن: برای اینکه شائبه‌ای در خصوص بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی آمار رسمی قاچاق پیش نیاید، پیشنهاد می‌شود به جای ستاد قاچاق کالا و ارز که خود متولی امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق است، سازمانی مستقل‌تر مانند مرکز آمار ایران متولی تخمین میزان قاچاق در کشور شود. مرکز آمار ایران، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاه‌های مربوط نمی‌شود.

تبصره (۱)- دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع‌بندی آمار و اطلاعات دستگاه‌های مختلف با پیشنهاد مشترک مرکز آمار ایران و ستاد، ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره (۲)- مرکز آمار ایران موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۲- اصلاح بند «ج» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: با توجه به وجود ابهام و خلأ قانونی در تعیین مرجع قانونی صدور مجوز برای اظهار و ورود کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی

اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از وزارت صنعت، معدن و تجارت.

تبصره: ضوابط اعطای مجوز در خصوص نحوه ورود این کالاها به کشور، ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۳- الحاق بندی به ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: یکی از معضلات موجود، مطلع نبودن دستگاه‌های مرتبط با تجارت داخلی و خارجی از «آخرین ضوابط تجاری» است. به منظور ایجاد، تغییر، ابلاغ و اعمال ضوابط تجاری در فرآیندهای تجارت نظیر ضوابط مذکور در آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات و ضمایم آن، لازم است که سامانه‌ای در این خصوص طراحی گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور ابلاغ ضوابط تجاری در فرآیندهای تجارت نظیر ضوابط مذکور در آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات و ضمایم آن، «سامانه ضوابط تجاری» را ظرف سه ماه ایجاد، راه‌اندازی و بهره‌برداری نماید. این وزارت موظف است

آخرین ضوابط تجاری را به صورت الکترونیکی و برخط به کلیه دستگاه‌هایی که مسؤولیت اعمال ضوابط تجاری و نظارت بر آن را به عهده دارند از جمله سازمان توسعه تجارت و گمرک ابلاغ نماید و دستگاه‌های مزبور موظفند به محض ابلاغ، ضوابط مذکور را به صورت سیستمی اعمال نمایند.

۴- الحاق ماده‌ای به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی، از طریق مشخص شدن منشأ ارز کالای وارداتی توسط واردکنندگان کالا

به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را در سامانه موضوع بند «الف» ماده ۶ این قانون پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص اظهار نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از اخذ مجوز مذکور قابل استناد جهت اظهار و ترخیص در گمرک نیست.

۵- الحاق ماده‌ای به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: به منظور مقابله با صادرات صوری و سوء استفاده از جوایز صادراتی

چنانچه شخصی کالای اظهار شده برای صادرات را با انجام عملیاتی، طبق اسناد صادر شده جلوه دهد، اما در واقع کالاهای مذکور از قلمرو گمرکی خارج نشوند؛ علاوه بر مجازات جرایم و تخلفاتی که در راستای تحقق صادرات صوری انجام داده است، به ضبط کالا و جریمه نقدی معادل ارزش کالاهای مذکور محکوم می‌گردد.

۶- الحاق ماده‌ای به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: به منظور مقابله با سوء استفاده کنندگان از کارت بازرگانی

هر گونه سوء استفاده از کارت بازرگانی نظیر واگذاری، بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی، خرید، فروش، اجاره و هر نوع نقل و انتقال آن به غیر تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح ذیل مجازات می‌شوند:

الف- انتقال‌گیرنده یا بهره‌بردار: علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت، به پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا؛

ب- انتقال دهنده: علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت، به پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده.

۷- اصلاح ماده (۷۰) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: در راستای رفع جو بین‌المللی ایجاد شده برای شرکت‌های حمل و نقل خارجی و حذف تصور سخت‌گیری افراطی دولت ایران نسبت به شرکت‌های حمل و نقل و هماهنگ نمودن مقررات قانون مبارزه با قاچاق با قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات‌ها و شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مسئولیت کیفری و مجازات‌های مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و بین‌المللی حسب مورد مشمول ماده ۶۷ این قانون و احکام عام مربوط به اشخاص حقوقی مذکور در قانون مجازات اسلامی است.

ردیف	نام و نام خانوادگی	حوزه انتخابیه	زمان امضا
۱	ولی ملکی - ۱۰۲۵۱	مشکین شهر	۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۸:۳۷:۳۸ ق.ظ
۲	عزیز اکبریان - ۱۰۰۲۳	کرج، اشتهارد و فردیس	۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۸:۴۶:۵۸ ق.ظ
۳	غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی - ۱۰۰۷۲	رشت	۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۸:۴۸:۲۰ ق.ظ
۴	سعید باستانی - ۱۰۰۳۹	تربت حیدریه، مه ولات و زاوه	۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۸:۴۸:۴۱ ق.ظ
۵	سیدمهدی مقدسی - ۱۰۲۴۷	اراک، کمیجان و خنداب	۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۸:۴۹:۱۱ ق.ظ
۶	نادر قاضی پور - ۱۰۱۹۱	ارومیه	۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۸:۴۹:۴۴ ق.ظ
۷	سیده فاطمه ذوالقدر - ۱۰۱۱۶	تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس	۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۸:۴۹:۵۱ ق.ظ
۸	محمدرضا منصوری - ۱۰۲۵۳	ساوه و زرنديه	۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۸:۵۰:۱۰ ق.ظ
۹	رضا انصاری - ۱۰۰۳۳	داراب و زرین دشت	۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۸:۵۰:۵۷ ق.ظ
۱۰	یعقوب شیویاری - ۱۰۱۶۱	میانه	۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۸:۵۱:۴۳ ق.ظ
۱۱	علی ابراهیمی - ۱۰۰۰۵	شازند	۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۸:۵۱:۵۳ ق.ظ
۱۲	سیدمحمدجواد ابطحی - ۱۰۰۰۷	خمینی شهر	۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۹:۰۱:۳۸ ق.ظ
۱۳	محمد اسماعیل سعیدی - ۱۰۲۸۹	تبریز، آذرشهر و اسکو	۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۹:۰۳:۰۷ ق.ظ
۱۴	سیدحسین نقوی حسینی - ۱۰۲۶۶	ورامین، پیشوا و قرچک	۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۹:۰۹:۴۶ ق.ظ
۱۵	سیدکاظم دلخوش اباتری - ۱۰۱۱۲	صومعه سرا	۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۹:۱۰:۲۹ ق.ظ
۱۶	شمس اله شریعت نژاد - ۱۰۱۵۳	تنکابن، رامسر و عباس آباد	۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۹:۱۷:۵۶ ق.ظ
۱۷	سیدجواد حسینی کیا - ۱۰۰۹۱	سنقر	۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۹:۱۹:۳۶ ق.ظ
۱۸	علی ساری - ۱۰۱۳۶	اهواز، باوی، حمیدیه و کارون	۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۹:۲۴:۳۷ ق.ظ
۱۹	داود محمدی (تهران) - ۱۰۲۳۲	تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس	۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۹:۲۵:۴۸ ق.ظ
۲۰	سیدناصر موسوی لارکانی - ۱۰۲۵۶	فلاورجان	۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۰:۰۱:۱۳ ق.ظ
۲۱	اصغر سلیمی - ۱۰۱۴۸	سمیرم	۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۰:۱۲:۲۸ ق.ظ
۲۲	علی اصغر یوسف نژاد - ساری و میان دورود		۱۳۹۷/۰۶/۰۷

ق.ظ ۱۱:۱۲:۵۴		۱۰۲۸۶	
۱۳۹۷/۰۶/۰۷	بویین زهرا و آوج	روح اله بابائی صالح	۲۳
ق.ظ ۱۱:۴۳:۰۵		۱۰۰۳۷ -	
۱۳۹۷/۰۶/۰۷	اردبیل، نمین، نیر و	صدیف بدري - ۱۰۰۴۳	۲۴
ق.ظ ۱۱:۴۴:۳۴	سرعین		