

شرایط استفاده از تسهیلات فعالان اقتصادی مجاز (AEO)

در حال حاضر الزامات و معیارهای پذیرش فعالان اقتصادی مجاز در گمرک جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

۱- الزامات

- سابقه فعالیت
- حجم تجارت

۲- رعایت موارد قانونمداری

در راستای اجرای بند ۵ بخشنامه شماره ۱۰۴۸۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶، در خصوص رتبه بندی فعالان اقتصادی مجاز برای کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ، گمرک ایران اقدام به رتبه بندی واحدهای تولیدی و بازرگانی در رویه های واردات و صادرات نموده و بر این اساس الزامات و معیار قانونمداری هر رتبه را تعیین کرده است. (جداول شماره ۱ و ۲)

پس از بررسی ضوابط مصوب در خصوص عملکرد متقاضیان از سوی دبیرخانه (دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی)، در صورتیکه تأیید رعایت ضوابط از سوی دفاتر متولی بررسی هر معیار اخذ گردد، اسامی به کمیته فعالان اقتصادی مجاز جهت اتخاذ تصمیم نهایی ارائه می گردد.

جدول شماره ۱- الزامات

۱- الزامات سابقه فعالیت و حجم تجارت

نوع شرکت		رتبه
بازرگانی	تولیدی	
<p>۱- داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات یا صادرات</p> <p>۲- دارا بودن حداقل ۱۲ میلیون دلار واردات ظرف یک سال گذشته یا دارا بودن حداقل ۵ میلیون دلار صادرات ظرف یک سال گذشته</p>	<p>۱- داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات یا صادرات</p> <p>۲- دارا بودن حداقل ۵ میلیون دلار واردات ظرف یک سال گذشته یا دارا بودن حداقل ۲ میلیون دلار صادرات ظرف یک سال گذشته</p>	رتبه ۱
<p>۱- داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات یا صادرات</p> <p>۲- دارا بودن حداقل ۸ میلیون دلار واردات ظرف یک سال گذشته یا دارا بودن حداقل ۳ میلیون دلار صادرات ظرف یک سال گذشته</p> <p>۳- دارا بودن حداقل ۱۵ نفر کارگر بیمه شده .</p> <p>- به ازاء هر کارگر بیمه شده مازاد بر سقف (۵ نفر) ، ۵۰ هزار دلار کمتر از حجم تجارت بند ۲ مورد پذیرش خواهد بود</p> <p>(در هر صورت حجم تجارت در واردات حداقل سه میلیون دلار و حجم تجارت در صادرات حداقل یک میلیون دلار کمتر از میزان تعیین شده مورد پذیرش باشد.)</p>	<p>۱- داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات یا صادرات</p> <p>۲- دارا بودن حداقل ۳ میلیون دلار واردات ظرف یک سال گذشته یا دارا بودن حداقل ۱/۵ میلیون دلار صادرات ظرف یک سال گذشته</p> <p>۳- دارا بودن حداقل ۲۰ نفر کارگر بیمه شده .</p> <p>- به ازاء هر کارگر بیمه شده مازاد بر سقف (۲۰ نفر) ، ۵۰ هزار دلار کمتر از حجم تجارت بند ۲ مورد پذیرش خواهد بود</p> <p>(در هر صورت حجم تجارت در واردات حداقل یک میلیون دلار و حجم تجارت در صادرات حداقل ۷۰۰ هزار دلار کمتر از میزان تعیین شده مورد پذیرش باشد.)</p>	رتبه ۲
<p>۱- داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات یا صادرات</p> <p>۲- دارا بودن حداقل ۵ میلیون دلار واردات ظرف یک سال گذشته یا دارا بودن حداقل ۲ میلیون دلار صادرات ظرف یک سال گذشته</p> <p>۳- دارا بودن حداقل ۱۰ نفر کارگر بیمه شده .</p> <p>- به ازاء هر کارگر بیمه شده مازاد بر سقف (۱۰ نفر) ، ۵۰ هزار دلار کمتر از حجم تجارت بند ۲ مورد پذیرش خواهد بود</p> <p>(در هر صورت حجم تجارت در واردات حداقل دو میلیون دلار و حجم تجارت در صادرات حداقل یانصد هزار دلار کمتر از میزان تعیین شده مورد پذیرش باشد.)</p>	<p>۱- داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات یا صادرات</p> <p>۲- دارا بودن حداقل ۲ میلیون دلار واردات ظرف یک سال گذشته یا دارا بودن حداقل ۱ میلیون دلار صادرات ظرف یک سال گذشته</p> <p>۳- دارا بودن حداقل ۱۰ نفر کارگر بیمه شده .</p> <p>- به ازاء هر کارگر بیمه شده مازاد بر سقف (۱۰ نفر) ، ۵۰ هزار دلار کمتر از حجم تجارت بند ۲ مورد پذیرش خواهد بود</p> <p>(در هر صورت حجم تجارت در واردات حداقل ۷۰۰ هزار دلار و حجم تجارت در صادرات حداقل ۵۰۰ هزار دلار کمتر از میزان تعیین شده مورد پذیرش باشد.)</p>	رتبه ۳

جدول شماره ۲- معیارها

۲- معیار رعایت موارد قانونمداری

نوع شرکت

نوع شرکت		رتبه
بازرگانی	تولیدی	
• عدم وجود سابقه جعل اسناد گمرکی قطعیت یافته در سه سال گذشته یا پرونده مفتوح	• عدم وجود سابقه جعل اسناد گمرکی قطعیت یافته در سه سال گذشته یا پرونده مفتوح	کلیه رتبه ها
• عدم سابقه قاچاق قطعیت یافته در سه سال گذشته و یا پرونده مفتوح	• عدم سابقه قاچاق قطعیت یافته در سه سال گذشته و یا پرونده مفتوح	
• عدم وجود بدهی قطعی	• عدم وجود بدهی قطعی	
• عدم وجود تعهدات و تضامین ایفا نشده	• عدم وجود تعهدات و تضامین ایفا نشده	
• عدم سابقه موثر کیفری در زمینه تقلب تجاری	• عدم سابقه موثر کیفری در زمینه تقلب تجاری	
• عدم سابقه هرگونه تخلف قطعیت یافته در سه سال گذشته	• عدم سابقه هرگونه تخلف قطعیت یافته در سه سال گذشته	
• عدم محکومیت قطعی به جرائم مرتبط با فعالیتهای امور گمرکی و ترخیص کالا در سه سال گذشته	• عدم محکومیت قطعی به جرائم مرتبط با فعالیتهای امور گمرکی و ترخیص کالا در سه سال گذشته	
• تعهد به نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب	• تعهد به نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب	
• عدم وجود تعهد ارزی صادراتی ایفاء نشده	• عدم وجود تعهد ارزی صادراتی ایفاء نشده	
• عدم وجود سابقه کسر دریافتی حتی قطعی نشده		
• عدم توکیل بیش از سه مورد به اظهار کنندگان های متفاوت		