
برنامه مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز

در سال ۱۳۹۸



مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه کلان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مخبر | دستگاه همکار |
|--|---|--|---|-------------|---|
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مصادی ورودی تا سطح عرضه | توسعه نظام سیاستگذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش‌های رسمی و غیررسمی جهت افزایش توان مبارزه | تسریع فر رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای | ایجاد طرح و اجرای دوره آموزشی ضمن خدمت ویژه قضات دارای اطلاع ویژه | فوق قضاییه | وزیران دادگستری، انتظامات امور قضایی و دادرسی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و ترابری، جبهه دانشجویی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونین فرمانده آتش و تو اعزاز نمایندگان عضو کمیسیون‌های قضایی و قضایی و حقوقی، محققان شورای اسلامی، به انتخاب محققان و قضای سازمان‌های غیررژیم حکومتی، صبح آوری و فروش آموختن، مسافرین، صدا و سیما، سپهبدی اسلامی ایران، پارتی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ریاست کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت مدیره ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس کل شرکتهای و صنایع و معادن و کنشگری ایران و معادن |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی ساززه همه جانبه با تاجان کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه کلان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه متکفل |
|--|---|--|-----------------------------------|-------------|---|
| | | | | | امنیتی و پشتیبانی فوق‌العاده و نماینده نام لااستقرار رئیس فقه فصلیه |
| افزایش ریسک فاجدهای کلان و سازمان یافته از سببای ورودی نا سطح ترجمه | توسعه نظام سیاستگذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش‌های رسمی و غیررسمی جهت افزایش توان ساززه | تسریع در رسیدگی به بروندهای فاجدهای سازمان یافته و حرفه‌ای | توسیع برنامه آموزش تخصصی و همگانی | فوق‌العاده | ساز و سبب آموزش و پرورش، وزارت علوم سازش نخبه‌ها انسان، وزارت ارشد انوار عالی انقلاب فرهنگی، وزارت کشور، انوار سیاست گذاری گند صند |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| دستگاه همکاری | دستگاه مجری | برنامه اجرایی | هدف | بسیارنامه کلان | راهبردها |
|--|--|--|---|--|---|
| - | وزارت اقتصاد (سازمان امور مالیاتی) | همکاری بررسی و منسب سازی گردش مالی در بنگاه گروهای کلان | ایجاد شفافیت آماری | یکپارچه سازی و شفافیت آمار و اطلاعات حوزه قاچاق کالا و ارز | افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسدود پرونده‌های نا سطح عرضه |
| سازمان برنامه و بودجه وزارت اقتصاد | وزارت صحت | شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای قیمت تولید داخلی و برنامه‌ریزی برای افزایش سهمیه تولید داخلی آنها | افزایش تولید | حمایت از تولید داخلی | افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسدود پرونده‌های نا سطح عرضه |
| سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تعزیرات حکومتی، نامه وزارت صحت | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان (سازمان غذا و دارو) | بلاع مصادیق قاچاق و ضوابط اختصاصی کالاهای سلامت محور | مبارزه با تقلبات عرضه خارج از شبکه در ۹ کالای هدف (سلامت محور- کشتاورزی و فرآورده‌های خنثی بازرگانی و کلای داخلی) | مبارزه با تقلبات عرضه خارج از شبکه کالاهای هدف | افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسدود پرونده‌های نا سطح عرضه |

۱۱

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| دستگاه همکاری | دستگاه مجری | برنامه اجرایی | هدف | بسیارنامه کلان | راهبردها |
|---|---|--|--|---|---|
| سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اتاق اصناف ایران | وزارت صحت | ساماندهی واحدهای صنعتی فاقد پرونده کسب با تمرکز بر کالاهای هدف و قاچاق سایر | کاهش خرید و فروش کلان قاچاق (کالاهای هدف) در سطح عرضه و بازار | پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه | افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسدود پرونده‌های نا سطح عرضه |
| سازمان توسعه تجارت | وزارت صحت (مرکز امور اصناف و بزرگان)، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان | تکمیل آماری ماده ۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و توسعه آن به تمام گروه‌های کلانی مشمول | کاهش خرید و فروش کلان قاچاق در سطح عرضه | پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه | افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسدود پرونده‌های نا سطح عرضه |
| گمرک سازمان تعزیرات حکومتی | ناجا | تقویت و تجهیز ایستگاهها ایست و بازرسی | رشد ارزش واقعی کشفیات قطعی، رشد کشفیات قاچاق کلان و سازمان یافته | شناسایی مبارزه با قاچاق کلان، سازمان یافته و حرفه‌ای | افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسدود پرونده‌های نا سطح عرضه |
| بانک مرکزی | ناجا و ایجا | تأمین و اجرای برنامه شناسایی و برخورد با باندهای کلان قاچاق خصوصی (از با تمرکز بر نظامه قاچاق ارز) | رشد ارزش واقعی کشفیات قطعی، رشد کشفیات قاچاق کلان و سازمان یافته | شناسایی مبارزه با قاچاق کلان، سازمان یافته و حرفه‌ای | افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسدود پرونده‌های نا سطح عرضه |
| - | ناجا | اجرای کارگزارهای آموزشی تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مدیران و کارشناسان رده‌های اجرایی | رشد ارزش واقعی کشفیات قطعی، رشد کشفیات قاچاق کلان و سازمان یافته | توسعه نظام سیاستگذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش‌های رسمی و غیررسمی جهت افزایش توان مبارزه | افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسدود پرونده‌های نا سطح عرضه |
| وزارت کشور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد | ناجا | استقرار منطقه ویژه نظامی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی | کاهش میزان قاچاق مناطق آزاد تجاری-صنعتی | شناسایی مبارزه با قاچاق کلان، سازمان یافته و حرفه‌ای | افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسدود پرونده‌های نا سطح عرضه |

10

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه‌جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه‌های کلان | هدف | برنامه‌های اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه همکار |
|---|---|---|--|---|---|
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسکن ورودی نا سطح عرضه | اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات | رشد صادرات فرآورده های نفتی | بازنگری در صدور مجوز کار عملیات مشتقات نفتی و هیدروکربوری | وزارت صحت | وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسکن ورودی نا سطح عرضه | پشتگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی بازمانده | رشد کشتی‌های قاچاقی سوخت | تقویت و تجهیز آزمایشگاه‌های تخصصی تعیین کیفیت مشتقات نفتی و هیدروکربوری | سازمان ملی استاندارد | شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، گمرک |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسکن ورودی نا سطح عرضه | پشتگیری و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه | هدایت و تمرکز توان بازرسی آنها در کمر مبارزه با قاچاق در سطح عرضه | ایجاد شبکه همکاری جهت بازرسی | سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان | یادمان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یادمان سازمان تعزیرات حکومتی |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسکن ورودی نا سطح عرضه | پشتگیری و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه | کاهش خرید و فروش کلان قاچاق (کالاهای هدف) در سطح عرضه و بازار | اجرای طرح‌های منع آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه بر اساس اعلام ستاد | سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان | یادمان اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسکن ورودی نا سطح عرضه | پشتگیری و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه | کاهش خرید و فروش کلان قاچاق (کالاهای هدف) در سطح عرضه و بازار | بازرسی و استقرار سامانه جامع گزارشات با تمرکز بر کلان در معرض قاچاق شده | مرکز تعزیرات حکومتی | سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صحت امور مصرف (مرکز بازرگانی) |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسکن ورودی نا سطح عرضه | پشتگیری و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه | کاهش خرید و فروش کلان قاچاق (کالاهای هدف) در سطح عرضه و بازار | نوسعه و به‌روزرسانی از طرح کنترل اصناف در حوزه نظارت و بازرسی برای کتبه دینعلی | وزارت بهداشت، درمان تولیدکنندگان، یادمان وزارت صحت امور مصرف (مرکز بازرگانی)، سازمان تعزیرات حکومتی | سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، یادمان وزارت بهداشت، درمان تولیدکنندگان، یادمان آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه‌جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه‌های کلان | هدف | برنامه‌های اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه همکار |
|---|---|---|---|--|---|
| مسکن ورودی نا سطح عرضه | | | | | ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسکن ورودی نا سطح عرضه | پشتگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی بازمانده | واکشی نمونه‌های توزیع فرآورده‌های نفتی | تکمیل انعام بلاک گزارتی دولت کشاورزی | وزارت جهاد کشاورزی، پلیس راهور | شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنایع (سازمان تعزیرات و نظارتی ها) |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسکن ورودی نا سطح عرضه | اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات | رشد صادرات فرآورده‌های نفتی، رشد حجم فروش مرزی سوخت | نظارت بر اجرای دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات، ترخیص و معاوضه نفت، خام، محصولات و فرآورده‌های نفتی در امور گمرکی | وزارت نفت، گمرک استاندارد | سازمان ملی استاندارد |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسکن ورودی نا سطح عرضه | اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات | رشد صادرات فرآورده‌های نفتی، رشد حجم فروش مرزی سوخت | باز تنظیم رویه‌های فروش مرزی فرآورده‌های نفتی به سرزمین | شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی | وزارت نفت، گمرک، سازمان ملی استاندارد |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسکن ورودی نا سطح عرضه | پشتگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی بازمانده | تکمیل دیسپنسر ۷۰ لیتر نفت، تکمیل دیسپنسر ۵۰ لیتر، جایگاه تکمیل دیسپنسر، در کتبه سروکله‌های کشور | تکمیل طرح دیسپنسر جایگاه و ابزارهای نفت و سروکله‌های در سطح کشور | شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی | شرکت مافزایش فرآورده‌های نفتی، برق حرارتی (وزارت نیرو) |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسکن ورودی نا سطح عرضه | پشتگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی بازمانده | واکشی نمونه‌های توزیع فرآورده‌های نفتی | تکمیل طرح نظارت و کنترل توزیع سوخت در شبکه تعزیرات آسان با تمرکز بر حوزه کشاورزی و صنعت، درمان، تفریحی و پستی | شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی | وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صحت، وزارت راه و شهرسازی (سازمان تعزیرات و نظارتی ها) |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسکن ورودی نا سطح عرضه | اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات | واکشی نمونه‌های توزیع فرآورده‌های نفتی | تقویت صنعت بازرگانی در کشور | شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی | سازمان بازرگانی، شهرداری |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| دستگاه همکار | دستگاه مجری | برنامه اجرایی | هدف | برنامه کلان | راهبردها |
|--|--|--|---|---|---|
| - | سازمان تعزیرات حکومتی | نهیة گزارش عملکرد سه ماهه رسیدگی به پرونده‌های برنده خارج از شبکه | انصراف آماری بر پرونده‌های تخلفات قاچاق کالا و ارز | بهبود و ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌های تخلفات قاچاق کالا و ارز | افزایش رسدگ قاچاق کلان و سازمان بافنه از سبدهای ورودی نا سطح عرضه |
| سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت | وزارت نفت | بازنگری و ساماندهی صادرات مشتقات نفتی | رشد صادرات فرآورده های نفتی | اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات | افزایش رسدگ قاچاق کلان و سازمان بافنه از سبدهای ورودی نا سطح عرضه |
| فوق تخصصی سازمان تعزیرات حکومتی | ناجا | استقرار مأموران آموزش دیده در واحدهای اجرای احکام قوم قضائیه و تعزیرات حکومتی | رشد ۵۰ درصدی جرم‌ها و صیقلی امیران جرم‌ها پرونده‌های قاچاق نسبت به سال ۹۷ | بهبود وضعیت اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز | افزایش رسدگ قاچاق کلان و سازمان بافنه از سبدهای ورودی نا سطح عرضه |
| وزارت صنعت سازمان ملی استاندارد | وزارت نفت | تعمین تکلیف پرونده‌های تعین ماهیت فرآورده‌های نفتی صادراتی و ارتقا امیر | رشد صادرات فرآورده‌های نفتی، رشد صیقل فروش جرمی سوخت | اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات | افزایش رسدگ قاچاق کلان و سازمان بافنه از سبدهای ورودی نا سطح عرضه |
| وزارت صنعت سازمان ملی استاندارد | وزارت نفت | تعمین تکلیف پرونده‌های متقاضی گذرگاری فرآورده‌ها و مشتقات نفتی | رشد صادرات فرآورده‌های نفتی، رشد صیقل فروش جرمی سوخت | اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات | افزایش رسدگ قاچاق کلان و سازمان بافنه از سبدهای ورودی نا سطح عرضه |
| سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت | وزارت نفت | طرزاس و استقرار از سامانه تشخیص ماهیت فرآورده‌های نفتی | رشد صادرات فرآورده های نفتی، رشد صیقل فروش جرمی سوخت | اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات | افزایش رسدگ قاچاق کلان و سازمان بافنه از سبدهای ورودی نا سطح عرضه |
| وامدا- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای | شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی | تأمین، تصویب و اجرای مصدق قاچاق و ضوابط اختصاصی فرآورده‌های نفتی پارلمانی (نسخه ۹ ماده ۱۸) | رشد کشفیات قاچاق سوخت | بیشنگیری و مقاله با قاچاق فرآورده‌های نفتی پارلمانی | افزایش رسدگ قاچاق کلان و سازمان بافنه از سبدهای ورودی نا سطح عرضه |
| وزارت جهاد کشاورزی، شرکت | وزارت نیرو | اجرای طرح جانگزینی برق به جای نشتکار برای جانچهای آبی کشاورزی | واکشی نمودن توزیع فرآورده های نفتی | بیشنگیری و مقاله با قاچاق فرآورده‌های نفتی پارلمانی | افزایش رسدگ قاچاق کلان و سازمان بافنه از سبدهای ورودی نا سطح عرضه |

7

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| دستگاه همکار | دستگاه مجری | برنامه اجرایی | هدف | برنامه کلان | راهبردها |
|---|---|--|--|---|---|
| | کشورزی نفت بهداشت، تربیل و آموزش پوشش با مطولن دایره اول و دو نمر از نمایندگان جنبه کسب‌وکارهای قضائیه و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و ریاست سازمان های تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال منتهی‌بند و بسیاری صیقلی سازی اول، بررسی کل کشور، رئیس سگ کل نیروهای مسلح فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ریاست کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت مدیره مجلس استاندارد و تنظیمات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معین قضائیه و پیشگیری قوم قضائیه و نماینده نام لاتنتر رئیس قوم قضائیه | | تعمین تکلیف پرونده‌های کلان سال ۹۶ و ۹۷ | | |
| ناجا، گمرک سازمان جمع آوری و فروش اموال منتهی‌بند | سازمان تعزیرات حکومتی | استقرار شعبت گمرکهای تعزیرات در ایستگاههای ایست و بازرسی‌های مهم | کاهش ۳۰ درصدی میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها نسبت به سال ۹۷ با تمرکز بر استانهای هدف - تعمین تکلیف پرونده‌های کلان سال ۹۶ و ۹۷ | بهبود و ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌های تخلفات قاچاق کالا و ارز | افزایش رسدگ قاچاق کلان و سازمان بافنه از سبدهای ورودی نا سطح عرضه |

8

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی ساززه همه جانبه با تاجانی کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | پرتنامه کلان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه همکار |
|---|--|---|---|-------------|---|
| افزایش ریسک فایده کلان و سازمان یافته از مسکن ورودی تا سطح عرضه | بهبود رسیدگی به پرونده های اجرایی فایده کالا و ارز | تسریع فر رسیدگی به پرونده های فایده فایده سازمان یافته و حرفه ای | انسیب شناسی فسخ امراض پرونده های فایده کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی (اعطاء دادرسی) | قوه قضائیه | دفتر نمایندگی قوه قضائیه در ستاد |
| افزایش ریسک فایده کلان و سازمان یافته از مسکن ورودی تا سطح عرضه | بهبود رسیدگی به پرونده های اجرایی فایده کالا و ارز | تسریع فر رسیدگی به پرونده های فایده فایده سازمان یافته و حرفه ای | اجرای سند به معنای ۱۱ قانون الزامه گزارش عملکرد، ترمیم فسخی عرضه اقدامات فسخی به عمل آمده از راه ستاره و انعام اجرا شده و نقل آن درباره پرونده های فایده کالا و ارز | قوه قضائیه | دفتر نمایندگی قوه قضائیه در ستاد |
| افزایش ریسک فایده کلان و سازمان یافته از مسکن ورودی تا سطح عرضه | بهبود و ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده های نخلیات فایده کالا و ارز | کاهش ۲۰ درصدی میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده ها نسبت به سال ۹۷ با تمرکز بر استانهای هدف | ایجاد ساز و کار اجرایی نمونه دستورالعمل نحوه تشکیل پرونده های فایده کالا و ارز | - | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، کشور، سپهبدی اسلامی ایران در محدوده اکتان کمرنگ، سازمان خدمات مصرف کننده کالا و تولید کننده ها، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مراد فرهنگی - گردشگری و صنایع دستی، بانک مرکزی، سپهبدی اسلامی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت سپهبدی سلامت ایران، شرکت خدمات ایران |
| افزایش ریسک فایده کلان و سازمان یافته از مسکن ورودی تا سطح عرضه | توسعه نظام سیاستگذاری، مدیریت و برنامه ریزی آموزش های رسمی و غیررسمی جهت افزایش توان ساززه | کاهش ۲۰ درصدی میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده ها نسبت به سال ۹۷ با تمرکز بر استانهای هدف، ضمن تکلیف پرونده های کلان سال ۹۷ و ۹۶ | برگزاری دوره های آموزشی برای روسای شعب، اعدا بنظر و مستشاران، روسای امراض کارشناسان دفاتر تخصصی حقوقی، مدیران دفاتر، مسئولین امراض | - | سازمان آموزش عالی، سازمان |
| افزایش ریسک فایده کلان و سازمان یافته از مسکن ورودی تا سطح عرضه | بهبود و ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده های نخلیات فایده کالا و ارز | کاهش ۲۰ درصدی میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده ها نسبت به سال ۹۷ با تمرکز بر استانهای هدف، | ایجاد ساز و کار اجرایی مصوبات کارگروه پرونده های ملی و مهم | - | وزارت دادگستری، اطلاعات، قوه قضائیه و ژانری، کشور، قوه نظارت، صنعت معدن و تجارت، راه و ترابری، جهاد |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه کلان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه همکار |
|---|---|--|---|--|--|
| | | تعمین تکلیف پرونده‌های کلان سال ۹۶ و ۹۷ | | کشورین شدت پیوسته، فرمان و آموزش پزشکی با عنوان تربیت آژن و دو هزار نماینده کل جنوب کانسپس‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و ریاست سازمان‌های اعزیزات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال ملیتی، صدا و سیما، جمهوری اسلامی ایران، پارس تل کشور، رئیس صدا تل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ریاست کل بانک مرکزی و شرکت جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت مدیره انجمن‌ها و نهادهای صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کنسولگری ایران و معادن استانی و پستگویی فقه قضائیه و دادستان دام، آژنسل ریاست فقه قضائیه | دستگاه همکار |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از سبدهای ورودی نا مسلح برنده | بهبود و ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌های تعلقات قاچاق کالا و ارز | کاهش ۲۰ درصدی میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها نسبت به سال ۹۷ با تمرکز بر استانهای هدف - تعمین تکلیف پرونده‌های کلان سال ۹۶ و ۹۷ | استقرار شعبه کلگانه اعزیزات در ایستگاههای ایست و بازرسی‌های مهم | سازمان اعزیزات حکومتی | یاباد گمرک، سازمان جمع آوری و فروش اموال ملیتی |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه کلان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه متناظر |
|--|---|--|---|---|---|
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسئله ورودی تا سطح خرشده | بهبود و ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌های تخلفات قاچاق کالا و ارز | التراف آماری بر پرونده‌های تخلفات قاچاق کالا و ارز | ایجاد گزارش عملکرد سه ماهه رسیدگی به پرونده‌های خرشده خارج از ششگه | سازمان تعزیرات حکومتی | - |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسئله ورودی تا سطح خرشده | اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات | رشد صادرات فرآورده های غذایی | بازنگری و ساماندهی صادرات مستندات غذایی | وزارت نفت | سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و انرژی |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسئله ورودی تا سطح خرشده | بهبود وضعیت اجرای احکام یرونده های قاچاق کالا و ارز | رشد ۵۰ درصدی جرایم وصیولی (امروز جرایم) پرونده‌های قاچاق نسبت به سال ۹۷ | استقرار مأموران آموزش دیده در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی | ناجا | قوه قضائیه، سازمان تعزیرات حکومتی |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسئله ورودی تا سطح خرشده | اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات | رشد صادرات فرآورده های غذایی، رشد حجم فروش حزری سوخت | تعمین تکلیف پرونده‌های تعین ماهیت فرآورده‌های غذایی صادراتی و ارتقا امن | وزارت نفت | وزارت صنعت سازمان ملی استاندارد |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسئله ورودی تا سطح خرشده | اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات | رشد صادرات فرآورده های غذایی، رشد حجم فروش حزری سوخت | تعمین تکلیف پرونده‌های متقاضی گذرانی فرآورده‌ها و مستندات غذایی | وزارت نفت | وزارت صنعت سازمان ملی استاندارد |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسئله ورودی تا سطح خرشده | اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات | رشد صادرات فرآورده های غذایی، رشد حجم فروش حزری سوخت | طراحی و استقرار از سلسله تشخیص ماهیت فرآورده‌های غذایی | وزارت نفت | سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و انرژی |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسئله ورودی تا سطح خرشده | پیشگیری و ممانعت با قاچاق فرآورده‌های غذایی پراکنده | رشد کشفیات قاچاق سوخت | تأمین، تصویب و اجرای مصدق قاچاق و ضوابط اختصاصی فرآورده‌های غذایی پراکنده (نسخه ۹ ماده ۱۸) | شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های غذایی | واجا- سازمان راهبردی و حمل و نقل مادی |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از | پیشگیری و ممانعت با قاچاق فرآورده‌های غذایی پراکنده | واکفی نمودن توزیع فرآورده های غذایی | اجرای طرح جایگزینی بوق به جای نشانگر برای پمپهای آبی کشاورزی | وزارت نیرو | وزارت جهاد کشاورزی، شرکت |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه کلان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه همکار |
|--|---|---|--|--|--|
| فراپیش ریسک قاچاق کنترل و سازمان یافته از مسئله ورودی تا سطح عرضه | | | | | ملی بخش و پالایش فراورده‌های نفتی |
| فراپیش ریسک قاچاق کنترل و سازمان یافته از مسئله ورودی تا سطح عرضه | پشتگیری و مقابله با قاچاق فراورده‌های نفتی پارتی‌های | واهی انبوهن توزیع فراورده‌های نفتی | تکمیل انعام بلاک گذاری انبوهن کشوری | وزارت جهاد کشورزی- پلیس راهبور | شرکت ملی بخش و پالایش فراورده‌های نفتی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور (سازمان شهرسازیها و دهکاری‌ها) |
| فراپیش ریسک قاچاق کنترل و سازمان یافته از مسئله ورودی تا سطح عرضه | اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات | رشد صادرات فراورده‌های نفتی، رشد سهم فروش عمری سوخت | نظارت بر اجرای دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات، ترانزیت و معارضه نفت خام، سیمانت و فراورده‌های نفتی در امور گمرکی | وزارت نفت گمرک | سازمان ملی استاندارد |
| فراپیش ریسک قاچاق کنترل و سازمان یافته از مسئله ورودی تا سطح عرضه | اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات | رشد صادرات فراورده‌های نفتی، رشد سهم فروش عمری سوخت | بازنظمی رویه‌های فروش عمری فراورده‌های نفتی به سرانشینان | شرکت ملی بخش و پالایش فراورده‌های نفتی | وزارت کشور، گمرک سازمان برنامه و بودجه استانداردها |
| فراپیش ریسک قاچاق کنترل و سازمان یافته از مسئله ورودی تا سطح عرضه | پشتگیری و مقابله با قاچاق فراورده‌های نفتی پارتی‌های | تکمیل دبسیپسنگ ۷۰ لیتر نفت، تکمیل دبسیپسنگ ۵۰ جایگاه تکمیل دبسیپسنگ در کده سروکله‌های کشور | تکمیل طرح دبسیپسنگ جایگاه و انبارهای نفت و سروکله‌های در سطح کشور | شرکت ملی بخش و پالایش فراورده‌های نفتی | شرکت ماسر انحصاری تولید امروزی بوق عمرانی (وزارت نیرو) |
| فراپیش ریسک قاچاق کنترل و سازمان یافته از مسئله ورودی تا سطح عرضه | پشتگیری و مقابله با قاچاق فراورده‌های نفتی پارتی‌های | واهی انبوهن توزیع فراورده- های نفتی | تکمیل طرح نظارت و کنترل توزیع سوخت در شبکه نظارت آسان با تمرکز بر حوزه کشورزی و صنعت، معادن، امریایی و پتلی | شرکت ملی بخش و پالایش فراورده‌های نفتی | وزارت جهاد، وزارت صنعت، وزارت راه و شهرسازی (سازمان سنگار و فرینتوری) |
| فراپیش ریسک قاچاق کنترل و سازمان یافته از مسئله ورودی تا سطح عرضه | اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات | واهی انبوهن توزیع فراورده- های نفتی | تقویت صنعت بانکرینگ در کشور | شرکت ملی بخش و پالایش فراورده‌های نفتی | سازمان متعار و فرینتوری |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | بسیارنامه کلان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه همکار |
|--|---|---|--|---|--|
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسایر و پیمان با سطح عرضه | اصلاح و بهبود فرآیند صادرات و واردات | رشد صادرات فرآورده های نفتی | بازنگری در صدور مجوز کار عملیات مشتقات نفتی و هیبروگرمپوری | وزارت صمت | وزارت نفت سازمان ملی استاندارد |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسایر ورودی نا سطح عرضه | پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی بازمانده | رشد کشفیات قاچاق سوخت | تقویت و تجهیز آزمایشگاه های تخصصی تعیین ماهیت مشتقات نفتی و هیبروگرمپوری | سازمان ملی استاندارد | شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی، شرکت |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسایر ورودی نا سطح عرضه | پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه | هدایت و تمرکز توان بازرسی استلها در کمر مبارزه با قاچاق در سطح عرضه | ایجاد سفارشات بکارنامه مدیریت بازرسی | سازمان صداکت مصرف کنندگان تولیدکنندگان | واحد وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، واحد سازمان تعزیرات حکومتی |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسایر ورودی نا سطح عرضه | پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه | کاهش خرید و فروش کالای قاچاق (کالاهای هدف) در سطح عرضه و بازار | اجرای طرح های جمع آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه بر اساس اعلام ستاد | سازمان صداکت مصرف کنندگان تولیدکنندگان | ناحله اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسایر ورودی نا سطح عرضه | پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه | کاهش خرید و فروش کالای قاچاق (کالاهای هدف) در سطح عرضه و بازار | بازرسی و استقرار سامانه جامع گزاش با تمرکز بر کالای در معرض قاچاق عمده | مرکز تعزیرات الکترونیک | سازمان صداکت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت (مرکز امور اصناف و بازرگانان) |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسایر ورودی نا سطح عرضه | پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه | کاهش خرید و فروش کالای قاچاق (کالاهای هدف) در سطح عرضه و بازار | توسعه و بهربرداری از طرح کنترل اصالت در حوزه نظارت و بازرسی برای کتبه نامنظم | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) | سازمان صداکت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، واحد واحد وزارت صمت (مرکز امور اصناف و بازرگانان)، سازمان تعزیرات حکومتی |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی میارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه کلان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه همکار |
|---|--|--|--|--|--|
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسارهای ورودی نا سطح عرضه | پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه | کاهش خرید و فروش کلان قاچاق (کالاهای هدف) در سطح عرضه و بازار | سامانه‌های واسطه‌های سطح فاقد پرونده کسب با تمرکز بر کالاهای هدف و قاچاق سایر | وزارت صمت | سازمان حمایت معرف کنندگان و تولید کنندگان، اتاق اصناف ایران |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسارهای ورودی نا سطح عرضه | پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه | کاهش خرید و فروش کلان قاچاق در سطح عرضه | تکمیل امرای ماده ۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و توسعه آن به تمام گروه‌های کالایی مشمول | وزارت صمت (مرکز انور اصناف و بزرگسالان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان | سازمان توسعه تجارت |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسارهای ورودی نا سطح عرضه | تشدید مبارزه با قاچاق کلان، سازمان یافته و حرفه‌ای | رشد ارزش ریالی کشفیات فعلی، رشد کشفیات قاچاق کلان و سازمان یافته | ظهور و تجهیز دستگاهها است و بررسی | ناجا | گمرک سازمان تجارت حکومتی |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسارهای ورودی نا سطح عرضه | تشدید مبارزه با قاچاق کلان، سازمان یافته و حرفه‌ای | رشد ارزش ریالی کشفیات فعلی، رشد کشفیات قاچاق کلان و سازمان یافته | تدوین و اجرای برنامه شناسایی و برخورد با باندهای کلان قاچاق خروجی ارز با تمرکز بر مقاصد قاچاق ارز | ناجا و ایما | بانک مرکزی |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسارهای ورودی نا سطح عرضه | توسعه نظام سیاستگذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش‌های رسمی و غیررسمی جهت افزایش توان مبارزه | رشد ارزش ریالی کشفیات فعلی، رشد کشفیات قاچاق کلان و سازمان یافته | آموزش کارکنهای آموزشی تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مدیران و کارشناسان رده‌های اجرایی | ناجا | - |
| افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسارهای ورودی نا سطح عرضه | تشدید مبارزه با قاچاق کلان، سازمان یافته و حرفه‌ای | کاهش میزان قاچاق مناطق آزاد تجاری صنعتی | استقرار منطقه ویژه اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی | ناجا | وزارت کشور، دستگاه شورای عالی مناطق آزاد |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی سازره همه جانبه با تاجان کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| دستگاه متکثر | دستگاه مجری | برنامه اجرایی | هدف | برنامه کلان | راهبردها |
|---|--|--|---|--|---|
| - | وزارت اقتصاد (سازمان امور مالیاتی) | همکاری بررسی و محاسبه میزان گردش مالی در بنگه گروه کالایی | ایجاد شفافیت آماری | بکاربرد سازی و شفافیت آمار و اطلاعات مجریه فایده کالای و ارز | افزایش ریسک فایده کلان و سازمان بافته از میدادی ورودی تا سطح عرضه |
| سازمان برنامه و بودجه وزارت اقتصاد | وزارت صحت | شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و فایده دارای قیمت تولید داخلی و برنامه‌ریزی برای افزایش سهمیه تولید داخلی آنها | افزایش تولید | حمایت از تولید داخلی | افزایش ریسک فایده کلان و سازمان بافته از میدادی ورودی تا سطح عرضه |
| سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تعزیرات حکومتی، تاجیه وزارت صحت | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان (سازمان غذا و دارو) | تلاش مصادیق فایده و ضوابط اختصاصی کالاهای سلامت محور | سازره با تعلقات عرضه خارج از شبکه در ۹ کالای هدف سلامت محور. کشاورزی و فرآوردههای ناشی از کالای داخلی | سازره با تعلقات عرضه خارج از شبکه کالاهای هدف | افزایش ریسک فایده کلان و سازمان بافته از میدادی ورودی تا سطح عرضه |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی سازمان همه جانبه با تاجان کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| دستگاه متبوع | دستگاه مجری | برنامه اجرایی | هدف | برنامه کلان | راهبردها |
|--------------|--|---|---------------------------|---|---|
| - | وزیران دادگستری اطلاعات امور قضایی و مالی، کشور، امور مراجعه صنعت معادن و تجارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت و پخش، فرسایش و آموزش پزشکی با معاونان مرتبط آن و دو مهر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های قضایی و قضایی و حقوقی محیط شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رویه‌های سازمان‌های تعمیرات تکمیلی، جمع آوری و فروش اموال ملکی، عدا و مساجد جمهوری اسلامی ایران، پارسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روسای کل شبکه مرکزی و گسترک جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت مدیر استاندارد و نظارت صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کنترل‌های ایران و معاون اقتصادی و بینگبری فوق قضایی و نماینده تام الاختیار رئیس فوج قضایی | برگزاری دوره‌های آموزشی انسانی با قوانین و مقررات فایده | انسانی با قوانین و مقررات | توسعه آموزشهای تخصصی و گرفته برای تمامی دست شماره | تولید ریسک فایده کلان و سازمان یافته از مدای پرویدی تا سطح معمده |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه کلان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه همکار |
|---|---|--|--|--|--------------|
| فراپیش ریسک فاجعی کنترل و سازمان یافته از سکری ورودی تا سطح عرضه | کاهش بازتوزیع کالاهای فاجعی مکتوفه به چرخه مصرف و بازار | سازماندهی و پوشش نمودن نمویل، نگهداری، فروش، صادرات و اتمام کالاهای مکتوفه فاجعی، رشد اقدام و اتمام کالاهای فاجعی در سال ۹۸ | سازماندهی، تجهیز و توسعه ابزارهای نگهداری کلای مکتوفه فاجعی | سازمان جمع آوری و فروش اموال امنیتی | - |
| فراپیش ریسک فاجعی کنترل و سازمان یافته از سکری ورودی تا سطح عرضه | کاهش بازتوزیع کالاهای فاجعی مکتوفه به چرخه مصرف و بازار | سازماندهی و پوشش نمودن نمویل، نگهداری، فروش، صادرات و اتمام کالاهای مکتوفه فاجعی، رشد اقدام و اتمام کالاهای فاجعی در سال ۹۸ | تعمین تکلیف کالاهای موجود در ابزارهای قضایی گمرک در سطح ملی و استانی | سازمان جمع آوری و فروش اموال امنیتی | گمرک |
| فراپیش ریسک فاجعی کنترل و سازمان یافته از سکری ورودی تا سطح عرضه | کاهش بازتوزیع کالاهای فاجعی مکتوفه به چرخه مصرف و بازار | سازماندهی و پوشش نمودن نمویل، نگهداری، فروش، صادرات و اتمام کالاهای مکتوفه فاجعی، رشد اقدام و اتمام کالاهای فاجعی در سال ۹۸ | تعمین تکلیف کالاهای موجود در ابزارهای اموال امنیتی در سطح ملی و استانی | سازمان جمع آوری و فروش اموال امنیتی | - |
| فراپیش ریسک فاجعی کنترل و سازمان یافته از سکری ورودی تا سطح عرضه | کاهش بازتوزیع کالاهای فاجعی مکتوفه به چرخه مصرف و بازار | سازماندهی و پوشش نمودن نمویل، نگهداری، فروش، صادرات و اتمام کالاهای مکتوفه فاجعی، رشد اقدام و اتمام کالاهای فاجعی در سال ۹۸ | ایجاد و تدوین پیش نویس لایحه اصلاح قانون و اساسنامه تشکیل سازمان جمع آوری و فروش اموال امنیتی | سازمان جمع آوری و فروش اموال امنیتی | - |
| فراپیش ریسک فاجعی کنترل و سازمان یافته از سکری ورودی تا سطح عرضه | مبارزه با تعلقات عرضه خارج از شماره در ۴ کلان هدف (اسلامت مجبور، کشوری و فرارندهای خوش بازگای و کلای داخلی) | سازماندهی و پوشش نمودن نمویل، نگهداری، فروش، صادرات و اتمام کالاهای مکتوفه فاجعی، رشد اقدام و اتمام کالاهای فاجعی در سال ۹۸ | انباری طرح جمع آوری کلای فاجعی داخلی از سطح عرضه | مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخایرات کشور | وزارت صحت |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی میارزه همه جانبه با تاجان کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه کلان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه متناظر |
|--|--|---|---|--|---|
| فرایش ریسک فاجای کلان و سازمان یافته از میدی ورودی تا سطح عرضه | میارزه با تعلقات عرضه خارج از شبکه کلاهی هدف | میارزه با تعلقات عرضه خارج از شبکه در ۹ کلاهی هدف (سلامت مجور، کشاورزی و قراردادهای نفتی برزلی و کلاهی داخلی) | توسیع، تصویب و ابلاغ مصدق فاجای و ضوابط اختصاصی نهادهها و کلاهای اساسی | وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صحت | یاجا |
| فرایش ریسک فاجای کلان و سازمان یافته از میدی ورودی تا سطح عرضه | میارزه با فاجای فراتر گرانبها و دستگاههای فینسی | به روزرسانی ۱۰۰ درصدی بانک اطلاعاتی | بگیری به روزرسانی بانک اطلاعاتی واحدهای تولیدکننده محصولات طلا و (ازله گزارش فنی) | وزارت صحت | سازمان ملی استاندارد، مرکز امور استاندارد و بازرگانی، سازمان میراث فرهنگی |
| فرایش ریسک فاجای کلان و سازمان یافته از میدی ورودی تا سطح عرضه | میارزه با فاجای کلاهای سلامت مجور | کاهش حجم فاجای قلام سلامت مجور | بگیری تولید برندهای معتبر وارداتی اقلام آرایشی و بهداشتی با استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. | وزارت صحت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) | دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد |
| فرایش ریسک فاجای کلان و سازمان یافته از میدی ورودی تا سطح عرضه | میارزه با عرضه کلاهی فاجای در فضای مجازی | کاهش حجم فاجای کالا | ابلاغ و اجرای دستورالعمل میارزه با فاجای کلاهی فاجای در فضای مجازی | وزارت صحت، اتاق اصناف ایران، یاجا (پلیس فتا) | مرکز توسعه تجارت الکترونیک |
| فرایش ریسک فاجای کلان و سازمان یافته از میدی ورودی تا سطح عرضه | ایجاد، تقویت و ارتقاء ساختار سازمانی مناسب و تخصصی مورد نیاز توسط دستگاههای عضو متناسب با ظرفیتهای فاجای | ایجاد ساختار | تقویت ساختار میارزه با فاجای کلاهای سلامت مجور در سازمان غذا و دارو و دانشگاههای علوم پزشکی استان‌های هدف | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) | سازمان اداری و استحضانی |
| فرایش ریسک فاجای کلان و سازمان یافته از میدی ورودی تا سطح عرضه | میارزه با فاجای کلاهای سلامت مجور | کاهش حجم فاجای قلام سلامت مجور | اطلاع رسانی در خصوص طرح کنترل اصالت و معیارت استاندارد از کلاهی فاجای سلامت مجور | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه کلان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه همکار |
|--|---|---|---|-------------|---|
| افزایش ریسک قاچاقی کلان و سازمان یافته از میدانی ورودی نا سطح عرضه | مبارزه با قاچاقی کلان نا سطحی | کاهش ۱۰ درصدی حجم قاچاقی کلان نا سطحی | اصلاح و اجرای کامل دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران | وزارت صمت | انجمن اصناف ایران |
| افزایش ریسک قاچاقی کلان و سازمان یافته از میدانی ورودی نا سطح عرضه | مبارزه با قاچاقی محصولات داخلی (سیگار، نساجی، مصل و نون و بیبا) | کاهش حجم قاچاقی محصولات داخلی - صفر شدن واردات رسمی و جایگزینی آن با تولید داخلی - رشد صادرات سیگار تولید داخلی | اجرای طرح رهگیری محصولات داخلی | وزارت صمت | مرکز ترانسپورتی و نظارت بر دخانیات کشور |
| افزایش ریسک قاچاقی کلان و سازمان یافته از میدانی ورودی نا سطح عرضه | مبارزه با قاچاقی محصولات داخلی (سیگار، نساجی، مصل و نون و بیبا) | کاهش حجم قاچاقی محصولات داخلی - صفر شدن واردات رسمی و جایگزینی آن با تولید داخلی - رشد صادرات سیگار تولید داخلی | نظارت بر ترانزیت محصولات داخلی | وزارت صمت | مرکز ترانسپورتی و نظارت بر دخانیات کشور |
| افزایش ریسک قاچاقی کلان و سازمان یافته از میدانی ورودی نا سطح عرضه | مبارزه با قاچاقی محصولات داخلی (سیگار، نساجی، مصل و نون و بیبا) | کاهش حجم قاچاقی محصولات داخلی - صفر شدن واردات رسمی و جایگزینی آن با تولید داخلی - رشد صادرات سیگار تولید داخلی | سازماندهی واحدهای صنعتی فاقد پروانه کسب کلان داخلی | وزارت صمت | مرکز ترانسپورتی و نظارت بر دخانیات کشور |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی ساززه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| دستگاه همکار | دستگاه مجری | برنامه اجرایی | هدف | برنامه کلان | راهبرد |
|--|--|---|--------------------------------------|--|--|
| - | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی- گمرک جمهوری اسلامی ایران فر. محمديه اشکان گمرکی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، شرکت سهامی نیلات ایران، شرکت دغلیات ایران | ایجاد ساز و کار اجرایی شیوه نامه نقل به قاچاق | رشد کشفیات قاچاق کلان و سازمان یافته | تشدید مبارزه با قاچاق کلان، سازمان یافته و حرفه‌ای | افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسیری ورودی تا سطح عرضه |
| واحد سازمان راهبردی و عملی و نقل جادمان، وزارت جهاد کشاورزی- وزارت صحت | وزارت نفت | تصویب و اجرای دستورالعمل ماده ۹۴ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون | واقعی نمودن توزیع فرآوردههای نفتی | پیشگیری و مداخله با قاچاق فرآوردههای نفتی بازمانده | افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسیری ورودی تا سطح عرضه |
| وزارت اقتصاد سازمان آید اموال کشور | وزارت صحت/مركز امور اصناف ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان | اعین تکلیف وضعیت صدور کفایتهای نمایندگی شرکتهای خارجی توسط مرکز امور اصناف و بازرگانی و معاونت بازرگانی داخلی وزارت صحت، معین و نظارت | تسهیل فرایند واردات | اصلاح و بهبود فرایند صادرات و واردات | افزایش ریسک قاچاق کلان و سازمان یافته از مسیری ورودی تا سطح عرضه |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با تاجان کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه کلان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه همکار |
|--|-------------------------------------|--|--|--|---|
| افزایش ریسک فایده کلان و سازمان یافته از منابع ورودی تا سطح عرضه | حسابت از تولید داخلی | افزایش نظارت بر تولید و واردات کالاهای لوآرم بدکی خودرو و کاهش فایده | تأمین سازی، لایح و اجرای برنامه‌های پشتیباری و عرضه با فایده لوآرم بدکی خودرو و لوآرم خشکی | وزارت صمت | گمرک |
| افزایش ریسک فایده کلان و سازمان یافته از منابع ورودی تا سطح عرضه | پشتگیری و مقابله با فایده دام زنده | کاهش حجم فایده دام زنده | نظارت بر اجرای شیوه نامه ضوابط اختصاصی خرید فروش صمل و نگهداری دام زنده | وزارت جهاد کشاورزی | سازمان دامپزشکی، وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی، واحد ناامد سازمان جمع آوری و فروش اسباب تشکیلی |
| افزایش ریسک فایده کلان و سازمان یافته از منابع ورودی تا سطح عرضه | پشتگیری و مقابله با فایده ۷۵٪ و ارز | کاهش حجم فایده کالاهای سلامت مجبور | نظارت بر اجرای برنامه جامع سلامت مجبور | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو)، وزارت صمت، سازمان غذا و صمت | ناامد، واحد گمرک، سازمان تعزیرات حکومتی، فود قضائیه، سازمان صدا و صمت |
| افزایش ریسک فایده کلان و سازمان یافته از منابع ورودی تا سطح عرضه | پشتگیری و مقابله با فایده ۷۵٪ و ارز | کاهش حجم فایده ۷۵٪ | رسد قضای مجازی و جلوگیری از عرضه کالاهای فایده | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو)، وزارت صمت، ناامد و ارشاد اسلامی | فود قضائیه |
| افزایش ریسک فایده کلان و سازمان یافته از منابع ورودی تا سطح عرضه | حسابت از تولید داخلی | تولید صنعت و رونق تولید | تأمین و اجرای برنامه راهبردی صنعت پوشاک کشور | وزارت صمت | - |
| افزایش ریسک فایده کلان و سازمان یافته از منابع ورودی تا سطح عرضه | پشتگیری و مقابله با فایده ۷۵٪ و ارز | کاهش حجم فایده ۷۵٪ | ساماندهی و کنترل نظامی دارو و مکمل‌های خارج از فهرست مجوز کشور | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | وزارت صمت |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه‌جانبه با تاجان کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | پرسنانه کلان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه همکار |
|--|---|---|--|--|--------------------------------|
| افزایش ریسک فاینانس کلان و سازمان یافته از مسکن ورودی تا سطح عرضه | پیشگیری از فاینانس کلانهای نسایی | کاهش فاینانس کلانهای نسایی | پیشگیری از عرضه انبوه مستعمل‌اندست (نومر) و پیشگیری تغییر کسب و کار آن‌ها به سمت بافروشی | وزارت صحت، اتاق اصناف ایران | ناجا |
| افزایش ریسک فاینانس کلان و سازمان یافته از مسکن ورودی تا سطح عرضه | صیانت از تولید داخلی | کاهش فاینانس کلانهای نسایی | سازماندهی ورود کلانهای نسایی از طریق معافیت مسافری | گمرک، وزارت صحت | اداره خالصه شرکتهای مناطق آزاد |
| افزایش ریسک فاینانس کلان و سازمان یافته از مسکن ورودی تا سطح عرضه | پیشگیری از فاینانس کلانهای فرهنگی، آموزشی | کاهش فاینانس کلانهای فرهنگی، آموزشی | تعمیر و انبوه برنامه پیشگیری از فاینانس کلانهای نساب بازی، لوازم تحریر | وزارت آموزش و پرورش، وزارت صحت | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
| افزایش ریسک فاینانس کلان و سازمان یافته از مسکن ورودی تا سطح عرضه | پیشگیری از فاینانس شرکتی گران‌بها و مسکنهای قیمتی | سازماندهی بازار محصولات دانشی با هدف شناسایی کلانهای فاینانس | سازماندهی وضعیت پاندهای فعال فر حوزة گران‌بها و مسکنهای قیمتی | وزارت صحت، مرکز امور اصناف، بازار کلان و اتحادیه صنعتی | سازمان اسراف فرهنگی |
| افزایش ریسک فاینانس کلان و سازمان یافته از مسکن ورودی تا سطح عرضه | پیشگیری و ممانعت با فاینانس قراردادهای بخش بازرگانی | واقع‌نویسی توزیع قراردادهای غنی | تکمیل طرح کنترل و توزیع سوخت بانداز نیروگاهها | شرکت ماهر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وزارت نیرو | - |
| تسهیلات دولتی از طریق ترویج فرهنگ خرید و مصرف کلانهای ایرانی و تسهیلات فعلی و مصرف کلانهای فاینانس | کاهش تقاضا و اصلاح الگوی مصرف با هدف ترویج فرهنگ خرید و مصرف کلانهای ایرانی | کاهش تقاضای خرید و مصرف کلانهای فاینانس، افزایش حجم فعلی و مصرف کلانهای فاینانس | تفویج فعلی و مصرف کلانهای فاینانس با استفاده از ظرفیت های موجود در رسانه ملی، فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، همایش ها و ستیزه های هنری و رسانه ای، دستگاه های هنری و رسانه ای | سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی | - |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه‌جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه‌های کلان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه همکار |
|---|---|--|---|---|--|
| تولیدات هوشمندانه از طریق ترویج فرهنگ خرید و مصرف کالاهای ایرانی و ترویج فعل و مصرف کالاهای قاچاق | کاهش تقاضا و اصلاح الگوی مصرف با هدف ترویج فرهنگ خرید و مصرف کالاهای ایرانی | کاهش تقاضای خرید و مصرف کالاهای قاچاق، افزایش فتح فعل و مصرف کالاهای قاچاق | توسعه مشارکت‌های مردمی و ارتقاء نقش انجمن‌های همکاران و تشکلات‌های مردم‌نهاد به منظور کاهش تقاضای مصرف کالای قاچاق و افزایش فتح فعل و مصرف آن | ادعای استاندارد وزارت کشور، ادعای بازرگانی | سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد، سازمان بازرگانی |
| تولیدات هوشمندانه از طریق ترویج فرهنگ خرید و مصرف کالاهای ایرانی و ترویج فعل و مصرف کالاهای قاچاق | کاهش تقاضا و اصلاح الگوی مصرف با هدف ترویج فرهنگ خرید و مصرف کالاهای ایرانی | کاهش تولیدات کالای خارجی | کاهش تولیدات کالای خارجی دارای تولید مشابه داخلی | وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد، وزارت کشور، سازمان بازرگانی | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی ماژره همه جانبه یا تاجان کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه‌های کلان | اهداف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه همکار |
|---|---|--|--|--|---|
| زیادت‌ها و توسعه‌ها از طریق ترویج فرهنگ خرید و مصرف کالاهای ایرانی و تسخیر فعل و مصرف کالاهای قاچاق | کاهش نفیقا و اصلاح الگوی مصرف با هدف ترویج فرهنگ خرید و مصرف کالاهای ایرانی | افزایش سطح فرهنگ عمومی در حوزه پیشگیری از مصرف کالای قاچاق | اجرای کردن ماده ۱۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مشارکت دستگاههای تبلیغی، آموزشی و فرهنگی با اولویت برنامه های ستاد) | شورای عالی انقلاب فرهنگی | سازمان صدا و سیما سازمان تبلیغات اسلامی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت آموزش و پرورش- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
| نظارت و کنترل موثر مبادی رسمی و غیر رسمی | اصلاح و بهبود فرآیند واردات کالا از طریق شاپورهای سنتی زیر ۵۰۰ تن (مغزایی) | کاهش پیشگیری حجم قاچاق است. پوشش تعقیباتها | تکمیل اجرای آیین نامه ساماندهی ورود کالا توسط موانع شاپورهای زیر ۵۰۰ تن | سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک (ناحیه در ری) | وزارت کشور |
| نظارت و کنترل موثر مبادی رسمی و غیر رسمی | تخصیص بخشی و ساماندهی تعقیباتهای مرزبانی، گمرک و نظارتی | کاهش پیشگیری حجم قاچاق است. پوشش تعقیباتها | ساماندهی و نظارت بر ورود کالای همراه مسافر | گمرک | - |
| نظارت و کنترل موثر مبادی رسمی و غیر رسمی | پیشگیری از قاچاق کالا از مبادی رسمی ورود و خروج کالا | کاهش نطفات و قاچاق از مبادی رسمی | ساماندهی بنادر و اسکله‌های کوچک استانی سطح جنوب کشور | سازمان بنادر و دریانوردی | گمرک، وزارت کشور |
| نظارت و کنترل موثر مبادی رسمی و غیر رسمی | مبارزه با قاچاق در مرزهای غیر رسمی | کاهش قاچاق در مرزها | تصویب و ابلاغ طرح کنترل موثر بر خودروها و پهرا از طریق تریپوز میز شورای امنیت کشور | وزارت کشور | سازمان بنادر و دریانوردی، ناجا |
| نظارت و کنترل موثر مبادی رسمی و غیر رسمی | پیشگیری از قاچاق کالا از مبادی رسمی ورود و خروج کالا | کاهش نطفات و قاچاق از مبادی رسمی | اجرای دستورالعمل نظارت مدیریت مرزهای غیررسمی کشور | سازمان راهداری و حمل و نقل مغانی، گمرک | وزارت کشور |
| نظارت و کنترل موثر مبادی رسمی و غیر رسمی | پیشگیری از قاچاق کالا از مبادی رسمی ورود و خروج کالا | کاهش نطفات و قاچاق از مبادی رسمی | اجرای دستورالعمل نظارت مدیریت مرزهای معزای دریایی کشور | سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک وزارت کشور | ناجا (امریایی) |
| نظارت و کنترل موثر مبادی رسمی و غیر رسمی | پیشگیری از قاچاق کالا از مبادی رسمی ورود و خروج کالا | کاهش نطفات و قاچاق از مبادی رسمی | شناسایی و تحلیل ریسک به صورت هوشمند در چرخه تجارت فرامرزی و کشف نطفات و ارسال گزارشات سه ماهه به ستاد | گمرک | - |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با تاجان کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه کلان | هدف | برنامه اجرایی | نمناک مجری | دستگاه متکفل |
|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| نظارت و کنترل موارد میدانی رسمی و غیررسمی | مبارزه با قاچاق کالا از میدانی رسمی ورود و خروج کالا | کاهش تخلفات و قاچاق از میدانی رسمی | عملیاتی شدن استقرار گارد گمرک در میدانی گمرک کتیر | گمرک | - |
| نظارت و کنترل موارد میدانی رسمی و غیررسمی | مبارزه با قاچاق کالا از میدانی رسمی ورود و خروج کالا | کاهش تخلفات و قاچاق از میدانی رسمی | اسبب شناسی پرونده‌های قاچاق کالا از میدانی رسمی و ارائه راهکارهای سیستمی و فرآیندهای ایمن سازی گلوگاه‌های تلفظ و ارائه گزارش به ستاد | گمرک | ناجا، وایجا |
| نظارت و کنترل موارد میدانی رسمی و غیررسمی | مبارزه با قاچاق کالا از میدانی رسمی ورود و خروج کالا | کاهش تخلفات و قاچاق از میدانی رسمی | تجهیز میدانی گمرک میهم کشور به دستگاههای X-Ray و ارائه سیستمهای موجود و هوشمندسازی دستگاهها | گمرک | سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای |
| نظارت و کنترل موارد میدانی رسمی و غیررسمی | مقاومه با قاچاق کالا از مناطق آزاد تجاری-صنعتی | کاهش قاچاق از مناطق آزاد تجاری-صنعتی | شناسایی و کاهش بستریهای قاچاق از مناطق آزاد تجاری-صنعتی | گمرک | دستگاه شریعتی مناطق آزاد |
| نظارت و کنترل موارد میدانی رسمی و غیررسمی | پیشگیری از قاچاق کالا از میدانی رسمی ورود و خروج کالا | کاهش تخلفات و قاچاق از میدانی رسمی | تصویب و اجرای دستور العمل نظارت بر مرزهای مجاز هوایی | وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، گمرک | واجا، ناجا، سیبا |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه کلان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه همکار |
|---|--|---|--|--------------------|---|
| دبلماسی و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی | توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای منتخب از طریق انعقاد موافقتنامه‌های تجارت آزاد تجارت دو و چند جانبه و تعرفه ترجیحی | همکاری با کشورهای هدف در جهت کاهش قاچاق | انعقاد موافقتنامه‌های همکاری دو یا چند جانبه همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق | وزارت امور خارجه | گمرک سازمان توسعه تجارت وزارت کشور، دامپوشا |
| دبلماسی و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی | ایجاد سازو کارهای لازم به منظور شکل گیری وحدت رویه منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه مبارزه با قاچاق | همکاری با کشورهای هدف در جهت کاهش قاچاق | انجام بررسی و مطالعات میدانی توسط نمایندگی‌های ایران در کشورهای هدف | سازمان توسعه تجارت | وزارت امور خارجه وزارت صحت |
| دبلماسی و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی | ایجاد سازو کارهای لازم به منظور شکل گیری وحدت رویه منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه مبارزه با قاچاق | همکاری با کشورهای هدف در جهت کاهش قاچاق | تسهیل همکاری با سازمان‌های بین‌المللی با منطقه‌ای مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز | وزارت امور خارجه | سازمان توسعه تجارت، گمرک، وزارت کشور |
| دبلماسی و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی | ایجاد ساز و کار شکل موافقت نامه‌های همکاریهای منطقه‌ای و قضایی | مبارزه با قاچاق در بیش از صدای | انعقاد موافقتنامه همکاری‌های منطقه‌ای و قضایی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد | وزارت امور خارجه | فوق قضاییه، سازمان تعزیرات حکومتی |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| دستگاه متناظر | دستگاه مجری | برنامه اجرایی | هدف | برنامه کلان | راهبردها |
|--|-------------|--|---|--|--|
| وزیران دانشگاهی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونان ارتباط آبی و دریایی، امور کسب و کارهای اقتصادی و صنعتی و موقوفه مجلس شورای اسلامی، به انتخاب مجلس و ریاست سازمان‌های تعاون، صنایع، صحرای و فروش اموال منقول، صدا و سیما، جمهوری اسلامی ایران، دارایی، کل کشور، رئیس دستگاه اقل تره‌های مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ریاست کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت مدیره بنساز و ساختمان صنعتی ایران، ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معادن، اجناس و بهنگاری، قوه قضائیه و نهادهای | و اما | توسعه سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق | تکمیل استقرار و بهرمنداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های نظارت رسمی و متعلقه با اطلاعات و تجارت غیر رسمی | تشدید نظارتی گردش کالا در پیرامون تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهرمنداری از سامانه‌های کنترلی و هویت‌دهی |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با تاجان کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| دستگاه متکامل | دستگاه مجری | برنامه اجرایی | هدف | برنامه کلان | راهبردها |
|--------------------------------|---|--|--|---|--|
| نام استاندارد ریس فیه فصلیه | | | | | |
| گمرک | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صحت | توسعه طرح رجیستری برای سایر تجهیزات سیم کارت غیر | تکمیل اجرای طرح ثبت تجهیزات سیم کارت غیر (رجیستری) | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و مشابه با اختلافات و تجارت غیررسمی | شعاع سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های انترپرایزینگ و هوشمند |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی میارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه کلان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه همکار |
|---|---|--|---|---------------------------------------|--|
| تشفیق سازی گردش ۷۵٪ در بهره‌های تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم‌افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و معافله با اختفات و تجارت غیررسمی | استقرار و بهره‌مندی از سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز | ایجاد پیکه سازی و استقرار سامانه پرونده‌های قاچاق | سازمان تعزیرات حکومتی | سند، واحد ناچد بانک مرکزی گمرک وزارت پدانشته وزارت جبهه کشاورزی سازمان حملات دستورال کار گان و نوبله کنندگان سازمان حفاظت محیط زیست سازمان میراث فرهنگی، شرکت ملی پخش و پالایش فراورده‌های نفتی شرکت سپاسی شیلات، مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دستگارت |
| تشفیق سازی گردش ۷۵٪ در بهره‌های تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم‌افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و معافله با اختفات و تجارت غیررسمی | تکمیل استقرار و بهره برداری سامانه جامع اموال ملکی | توسعه سامانه جامع اموال ملکی | سازمان جمع آوری و فروش اموال ملکی | ناچد سازمان تعزیرات حکومتی دادگستری، عدا، واحد |
| تشفیق سازی گردش ۷۵٪ در بهره‌های تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم‌افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و معافله با اختفات و تجارت غیررسمی | تکمیل استقرار و بهره‌مندی از سامانه معاملات کالا با هدف شناسایی قاچاق کالا در گنواکه فروش | ازای نمونه درج شناسه ۷۵٪ در صورتحسابات معاملات کلاسی ادا اولویت ۵ گروه هدف | وزارت اقتصاد (سازمان امور مالیاتی) | واحد وزارت صحت |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | بزرگسازگان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه همکار |
|---|---|---|---|--|---|
| تشفاف سازی گردش ۷۴٪ در پورته تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و مقلده با تعلقات و تجارت غیررسمی | تکمیل استقرار و بهره‌مندی از سامانه معاملات کالا با هدف شناسایی قاچاق کالا در گمرکات فروش | ایجاد بستار مناسب اجرای قانون صندوق تکلیف فروش | وزارت اقتصاد (سازمان امور مالیاتی) | واجا |
| تشفاف سازی گردش ۷۴٪ در پورته تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و مقلده با تعلقات و تجارت غیررسمی | تکمیل استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های امور مالیاتی | توسعه سامانه‌های سازمان امور مالیاتی | وزارت اقتصاد (سازمان امور مالیاتی) | واحد وزارت صحت |
| تشفاف سازی گردش ۷۴٪ در پورته تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و مقلده با تعلقات و تجارت غیررسمی | تکمیل استقرار و بهره برداری از سامانه های مربوط به حمل و نقل جاده ای و دریایی | توسعه سامانه جریمه هوشمند ناوگان قافه بارنامه | وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهسازی) ناما (پلیس راهور) | واجا |
| تشفاف سازی گردش ۷۴٪ در پورته تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و مقلده با تعلقات و تجارت غیررسمی | تکمیل استقرار و بهره برداری از سامانه های گمرکی | توسعه و ارتقاء سامانه‌های جامع گمرکی (بشمرد واحد تجارت فرامرزی) | گمرک | واحد، وزارت صحت، وزارت بهداشت، تربل و آموزش پزشکی، سازمان ملی استاندارد |
| تشفاف سازی گردش ۷۴٪ در پورته تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و مقلده با تعلقات و تجارت غیررسمی | تکمیل استقرار و بهره برداری از سامانه های مربوط به حمل و نقل جاده ای و دریایی | توسعه سامانه بارنامه برخط | وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهسازی و حمل و نقل جاده‌ای) | واجا |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه کلان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه متناظر |
|---|---|--|---|--|--------------------------|
| تشفیر سازی گردش ۷۴٪ در پروژه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهرموداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و معقله با نظقات و تجارت غیر رسمی | تکمیل، استقرار و بهره برداری از سامانه‌های مربوط به حمل و نقل جاده ای و دریایی | توسعه سامانه‌های جامع حمل و نقل | وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) و سازمان بندر | واجا |
| تشفیر سازی گردش ۷۴٪ در پروژه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهرموداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و معقله با نظقات و تجارت غیر رسمی | تکمیل، استقرار و بهره برداری از سامانه‌های مربوط به حمل و نقل جاده ای و دریایی | توسعه سامانه‌های نور بصری و دریاوردی | سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمان بندر و دریاوردی | - |
| تشفیر سازی گردش ۷۴٪ در پروژه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهرموداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و معقله با نظقات و تجارت غیر رسمی | تکمیل، استقرار و بهره برداری از سامانه‌های مربوط به حمل و نقل | استقرار ۵۵ حمل و نقل | وزارت راه و شهر سازی | گمرک، واجا |
| تشفیر سازی گردش ۷۴٪ در پروژه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهرموداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و معقله با نظقات و تجارت غیر رسمی | رشد اندازی سامانه یکپارچه آنتنراسنجی و رانه بندی آنتناری | توسعه و تکمیل سامانه یکپارچه آنتنراسنجی و رانه بندی آنتناری | وزارت صمت، مرکز تجارت الکترونیک | گمرک، واجا، اقل بازرگانی |
| تشفیر سازی گردش ۷۴٪ در پروژه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهرموداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و معقله با نظقات و تجارت غیر رسمی | تکمیل استقرار و بهرموداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق | توسعه سامانه‌های بیمه مرکزی | بیمه مرکزی | واجا، وزارت صمت |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردی | برنامه کلان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه همکار |
|---|--|---|---|---|---|
| تخفیف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نوم افزای سامانه‌های تجارت رسمی و مقلده با تعلقات و تجارت غیررسمی | تکمیل استقرار و بهره‌مندی از سامانه ردیابی و کنترل اصالت محصولات سلامت محور | توسعه سامانه رهگیری و ردیابی اصالت کالا (TTAC) | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) | وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک |
| تخفیف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نوم افزای سامانه‌های تجارت رسمی و مقلده با تعلقات و تجارت غیررسمی | استقرار و بهره برداری ۱۰۰ درصدی از سامانه جامع ابرها و مراکز نگهداری کالا | توسعه سامانه عبای و مقاصد بار در کشور | وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک | وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهسازی و حمل و نقل جاده‌ای) |
| تخفیف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نوم افزای سامانه‌های تجارت رسمی و مقلده با تعلقات و تجارت غیررسمی | تکمیل استقرار سامانه شناسه کالا | تکمیل اختصاص شناسه کالا برای تمام گروه‌های کالایی مشمول این نامه با اولویت پوشاک، کالاهای با قابلیت نصب سیم کارت، لوازم پزشکی خودرو، لوازم خانگی، لوازم کشاورزی | وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد |
| تخفیف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نوم افزای سامانه‌های تجارت رسمی و مقلده با تعلقات و تجارت غیررسمی | سامانه جامع مرزنیسان | توسعه سامانه جامع مرزنیسان | وزارت صمت | وزارت کشور، گمرک |
| تخفیف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نوم افزای سامانه‌های تجارت رسمی و مقلده با تعلقات و تجارت غیررسمی | استقرار و بهره برداری ۱۰۰ درصدی از سامانه جامع ابرها و مراکز نگهداری کالا | توسعه سامانه جامع ابرها و مراکز نگهداری کالا | وزارت صمت | گمرک سازمان بنادر و دریانوردی، نااهل و اهل |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی میارزه همه جانبه با تاجان کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه کلان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه همکار |
|---|---|---|--|--|--|
| سازمان‌های کشوری و هوشمند | | | | | |
| شفاف سازی گردش کالا در پروسه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و منقله با انتظارات و تجارت غیررسمی | تکمیل رصده کلای اساسی فر سامانه‌های تجارت و شناسه کالا و رهگیری و دیگر سامانه‌های تکمیل | نوسعه سامانه جامع تجارت | وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی | گمرک - وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، واما |
| شفاف سازی گردش کالا در پروسه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و منقله با انتظارات و تجارت غیررسمی | کاهش حجم قاچاق کالاهای منتخب | اجرای طرح گمرک رهگیری کتبه گروه‌های کلای با اولویت پوشاک کالاهای با قابلیت نصب سیم کارت، لوازم بدکی، خودرو، لوازم خانگی، لوازم کشاورزی | وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی | واحد وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
| شفاف سازی گردش کالا در پروسه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و منقله با انتظارات و تجارت غیررسمی | تکمیل راه اندازی سامانه جامع مرزبندی | ایجاد سرویسگر تخصصی سوخت به مرزبندی از طریق سامانه جامع مرزبندی | وزارت کشور | شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی |
| شفاف سازی گردش کالا در پروسه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و منقله با انتظارات و تجارت غیررسمی | تکمیل سامانه تخصصی سوخت به توکل عمل و نقل بر مبنای مسافت طی شده (پیدایش) | نوسعه سامانه تخصصی سوخت بر مبنای پیدایش | سازمان راه‌آبی و حمل و نقل جاده‌ای، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی | واما |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی میازره همه جانبه با تاجان کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه کلان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه همکار |
|---|---|--|--|--|---|
| شکاف سازی گردش کالا در پورته تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و مقله با نظافت و تجارت غیررسمی | تکمیل سامانه تخصیص سوخت به ناوگان حمل و نقل بر مبنای مسافت طی شده (پیمایش) | ارتقاء و تقویت زیرساخت، آسیب شناسی و باز طراحی سامانه هوشمند سوخت | شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی | - |
| شکاف سازی گردش کالا در پورته تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و مقله با نظافت و تجارت غیررسمی | مکاتبه نمودن عملیات کنترلی | استقرار و توسعه سامانه BSS به منظور انعام فرایند کنترل در مبادی رسمی غیررسمی به منظور حذف عامل انسانی در کنترل | وزارت نفت، وزارت کشور | گمرک، وزارت راه و شهرسازی |
| شکاف سازی گردش کالا در پورته تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و مقله با نظافت و تجارت غیررسمی | تکمیل استقرار و بهره برداری از سامانه تجارت آسان | توسعه و هوشمندسازی سامانه تجارت آسان | وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی | وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی |
| شکاف سازی گردش کالا در پورته تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و مقله با نظافت و تجارت غیررسمی | تکمیل سامانه تخصیص سوخت به ناوگان حمل و نقل بر مبنای مسافت طی شده (پیمایش) | تکمیل اجرای طرح پیمایش در بخش تریون شهری | وزارت کشور (سامان)، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها | شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، واما |
| شکاف سازی گردش کالا در پورته تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و مقله با نظافت و تجارت غیررسمی | تکمیل سامانه تخصیص سوخت به ناوگان حمل و نقل بر مبنای مسافت طی شده (پیمایش) | تکمیل و اجرای طرح نصب GPS بر روی ناوگان حمل و نقل جانمایی (ایرون شهری) (آسیپس) | سازمان راهسازی و حمل و نقل جاده‌ای، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی | وزارت نفت، واما |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه‌جانبه با ناچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبرد | برنامه کلان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه همکار |
|---|--|--|---|---------------------------------|--|
| شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترلی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم‌افزاری سامانه تجارت رسمی و متعلقه با اختلافات و تجارت غیررسمی | کاهش چشمگیر حجم قاچاق تحت پوشش معاملات | انصد سامانه فسی ردیاب (CSF%) در کشورهای همسایه | سازمان متفرق و فریادپسندی، ناجا | شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی |
| شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترلی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم‌افزاری سامانه تجارت رسمی و متعلقه با اختلافات و تجارت غیررسمی | راه اندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری | شناسایی و پالایش کالاهای بزرگ‌گانه اماراتی (بکسل معروف) | سازمان توسعه تجارت گمرک | انق بزرگانه، واما |
| شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترلی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم‌افزاری سامانه تجارت رسمی و متعلقه با اختلافات و تجارت غیررسمی | تکمیل استقرار و به‌روزرسانی از سامانه ارز همراه مسافر | توسعه سامانه ارز همراه مسافر | گمرک | گمرک وزارت اقتصاد، مرکز اطلاعات مالی |
| شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترلی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم‌افزاری سامانه تجارت رسمی و متعلقه با اختلافات و تجارت غیررسمی | تکمیل استقرار و به‌روزرسانی از سامانه جامع ارزی (پرتال ارزی) | توسعه سامانه نظارت ارزی (اسا ۳) | بانک مرکزی | وزارت صحت گمرک، واما |
| شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترلی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم‌افزاری سامانه تجارت رسمی و متعلقه با اختلافات و تجارت غیررسمی | تکمیل استقرار و به‌روزرسانی از سامانه جامع ارزی (پرتال ارزی) | توسعه سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور (سماک) | بانک مرکزی | وزارت صحت گمرک، واما |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه کلان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه همکار |
|---|--|---|--|---|--|
| تشفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و منقله با نظارت و اجازت غیررسمی | تکمیل استقرار و بهره‌مندی از سامانه جامع ارزی (پورتال ارزی) | بهبود و ارتقای سامانه دریافت و پرداخت‌های ارزی (ITRS) | بانک مرکزی | وزارت صحت، گمرک، وایا |
| تشفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و منقله با نظارت و اجازت غیررسمی | تکمیل استقرار و بهره‌مندی از سامانه جامع ارزی (پورتال ارزی) | تکمیل و ارتقاء سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (ایما) | بانک مرکزی | وزارت صحت، گمرک، وایا |
| تشفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و منقله با نظارت و اجازت غیررسمی | تکمیل استقرار و بهره‌مندی از سامانه جامع ارزی (پورتال ارزی) | ارتقا و بهره‌مندی سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات (سامان) | بانک مرکزی | وزارت صحت، گمرک، وایا |
| تشفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و منقله با نظارت و اجازت غیررسمی | استقرار سامانه عوارض و مقررات تجاری | توسعه سامانه عوارض و مقررات تجاری | مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان توسعه تجارت | گمرک، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد |
| تشفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و منقله با نظارت و اجازت غیررسمی | تکمیل استقرار و بهره‌مندی از سامانه پنجره واحد کشاورزی (پورتال کشاورزی) | توسعه سامانه پنجره واحد کشاورزی | وزارت جهاد کشاورزی | وزارت صحت، وایا |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه‌جانبه با تاجان کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه‌های کلان | اهداف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه همکار |
|---|---|---|---|--|--|
| شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و به‌مورداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم‌افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و مقلده با تحولات و تجارت غیررسمی | تکمیل استقرار و به‌مورداری از سامانه ردیابی و کنترل اسامات محصولات سلامت (TTAC) | نوسعه طرح ردیابی، رهگیری و کنترل اسامات با مناطق آزاد تجاری-صنعتی (برای گروه‌های کالایی مربوطه) | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (استرامل غذا و دارو) | سبزخانه شوره‌مغالی مناطق آزاد |
| شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و به‌مورداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم‌افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و مقلده با تحولات و تجارت غیررسمی | تکمیل سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی | نوسعه سامانه نفتی | وزارت اقتصاد (استرامل امور مالیاتی) | شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی |
| شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و به‌مورداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم‌افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و مقلده با تحولات و تجارت غیررسمی | استقرار کامل سامانه شناسه کالا | نوسعه سامانه شناسه کالا | وزارت صحت | وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صحت، معاش و تجارت راه و شپورسازی، جهاد کشاورزی، خنثی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معاونان مربوطه آلی و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و متوفی مجلس شورای اسلامی به ۱ |

مجموعه و اهردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه کلان | هدف | برنامه اجرایی | دستگاه مجری | دستگاه همکار |
|--|--|----------------------|---|----------------------------------|--|
| شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند | تکمیل زیرساخت‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه‌های تجارت رسمی و مقلد با نظارت و تجزیه تحریر رسمی | کاهش مسیر قاچاق | توسعه سامانه رهگیری کالا | وزارت صمت | وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، خشت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معاونین مربوطه آیین و دو نفر از نمایندگان حضور کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به ا |
| شفاف سازی و رصد گردش پول و ارز در کشور | پشتگیری از ناسم منابع مالی قاچاق کالا | کاهش قاچاق ارز | انجام طرح شناسایی عملیاتی‌های غیرمجاز و واسطه‌های غیرمجاز فعال در امر خرید و فروش ارز | بانک مرکزی- واحد بانک | - |
| شفاف سازی و رصد گردش پول و ارز در کشور | پشتگیری از ناسم منابع مالی قاچاق کالا | کاهش قاچاق ارز | عبور تکلیف موارد معوقه کلان عدم رفع تعهد ارزی واردات سنوات گذشته | بانک مرکزی | گمرک، واحد |
| شفاف سازی و رصد گردش پول و ارز در کشور | پشتگیری از ناسم منابع مالی قاچاق کالا | کاهش قاچاق ارز | اصلاح ضوابط و آیین عملیات بانک در راستای حاصل از مهارت | بانک مرکزی | واحد وزارت صحت |
| شفاف سازی و رصد گردش پول و ارز در کشور | پشتگیری از نقل و انتقال خوابه و منابع حاصل از قاچاق کالا و ارز | کاهش پولشویی در کشور | ارزنا سامانه گزارش معاملات مشکوک و ارائه گزارشات مربوطه به صورت فصلی | وزارت اقتصاد (مركز اطلاعات مالی) | واحد |

مجموعه راهبردها، برنامه‌های کلان، اهداف و برنامه‌های اجرایی مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸

| راهبردها | برنامه کلان | هدف | برنامه اجرایی | نمونه‌های مجری | تسهیل‌کننده |
|--|--|-------------------|---|----------------------------------|------------------|
| شفاف سازی و رصد گردش پول و ارز در کشور | پیشگیری از نقل و انتقال نباید و منابع حاصل از قاچاق کالا و ارز | ایجاد شفافیت مالی | اصوبه، ابلاغ و پیگیری امرای آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی | وزارت اقتصاد (مرکز اطلاعات مالی) | یاجا |
| شفاف سازی و رصد گردش پول و ارز در کشور | پیشگیری از نقل و انتقال نباید و منابع حاصل از قاچاق کالا و ارز | ایجاد شفافیت مالی | تشکیل تعیین سطح فعالیت‌های مشتریان بانکی با هدف شناسایی موارد مشکوک یا همکاری بانک مرکزی | وزارت اقتصاد (مرکز اطلاعات مالی) | بانک مرکزی |
| شفاف سازی و رصد گردش پول و ارز در کشور | پیشگیری از نقل و انتقال نباید و منابع حاصل از قاچاق کالا و ارز | ایجاد شفافیت مالی | ارائه گزارش فصلی در خصوص ردیابی منابع مالی قاچاق کالا و ارز | وزارت اقتصاد (مرکز اطلاعات مالی) | یاجا، بانک مرکزی |
| شفاف سازی و رصد گردش پول و ارز در کشور | پیشگیری از نقل و انتقال نباید و منابع حاصل از قاچاق کالا و ارز | ایجاد شفافیت مالی | ارزیابی عملکرد بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارسال گزارش معاملات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی به ویژه در اسنادهای مرزی هدف و آلوده به قاچاق | وزارت اقتصاد (مرکز اطلاعات مالی) | بانک مرکزی |
| شفاف سازی و رصد گردش پول و ارز در کشور | پیشگیری از نقل و انتقال نباید و منابع حاصل از قاچاق کالا و ارز | ایجاد شفافیت مالی | رصد و تعیین تکلیف کلیه حساب‌های غیرمعتبر و فاقد هویت و یا دارای هویت محدودش اکسی ملی و ... در اشخاص خارجی و حقوقی | بانک مرکزی | یاجا |
| شفاف سازی و رصد گردش پول و ارز در کشور | پیشگیری از نقل و انتقال نباید و منابع حاصل از قاچاق کالا و ارز | ایجاد شفافیت مالی | تکمیل سامانه فروش ارز غیرمجازی اداری ارز دانشجویی، زائرانی و ... | بانک مرکزی | - |

باسمه تعالی

پیش‌نویس شیوه‌نامه بازرسی از خودروها و اماکن و تشخیص موارد ظن به وقوع قاچاق و جرایم و

تخلیفات مرتبط

ماده ۱- در این شیوه نامه اصطلاحات و واژه های اختصاری ذیل به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می رود:

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

سند: سند مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

کمیسیون استان: کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز

کاشف: مأمور یا مأموران دستگاه های موضوع ماده ۳۶ قانون که با توجه به جایگاه و پست سازمانی خود مسئولیت کشف کالا یا ارز موضوع قانون را به عهده دارند.

کالای سلامت محور: دارو، مکمل های مغذی، تجهیزات پزشکی، مواد فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، نهاده های دامی و کشاورزی از قبیل: گندم، جو، یلر، نهال و...

انبارهای غیرمجاز: انبار ثبت نشده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا (موضوع بند ج فصل دوم آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)

فاکتور رسمی: صورتحساب موضوع مواد ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۵ قانون نظام صنفی

ماده ۲- جز در موارد جرم یا تخلف مشهود که مطابق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری عمل می‌شود، در فرض غیرمشهود بودن قاچاق، ضابطین و کاشفین با رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون، مطابق ماده ۴۴ قانون به شرح مواد این دستورالعمل اقدام و حسب مورد گزارش صورت جلسه کشف را به دادرسی عمومی و انقلاب یا ادارات تعزیرات حکومتی ارسال می‌نمایند.

ماده ۳- ضابطین و کاشفین در صورت برخورد با موارد ظن به قاچاق، به شرح زیر اقدام می‌نمایند:

۱) در مسیرها و گلوگاههای ایست و بازرسی مصوب شورای امنیت کشور، اهم از آبی و زمینی مطابق شرایط و ضوابط حاکم بر این مناطق عمل می گردد.

تیسره- مسیرها و گلوگاههای موقت ترافیکی در هر استان به درخواست کمیسیون استان و پس از تصویب شورای تأمین استان تعیین و اعلام می گردد. انجام بازرسی در ایستگاههای ایست و بازرسی موقت موط به صدور حکم مدت دار دادستان محل با تعیین شرایط و ضوابط بازرسی است.

۲) در مسیرهایی غیر از موارد مذکور در بند ۱ و تیسره آن، در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، مطابق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطین مراتب را به صورت تلفنی یا الکترونیکه به دادستان یا جانشین معرفی شده وی در این امر اعلام و دستور به صورت شفاهی یا برخط صادر می شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

۳) در اماکن و محوطه های گمرکی مراتب با هماهنگی ناظره مدیر کل، یا رئیس اجرایی گمرک مربوطه به گارد حفاظت اعلام می گردد یا در فرض حضور سایر ضابطین در این اماکن بنا بر مجوز دادستان، حسب قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می گردد.

۴) در اماکن عمومی مطابق تیسره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمل می شود.

۵) در منازل، اماکن خصوصی، بسته و تعطیل، مطابق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً با اجازه موردی مقام قضایی اقدام و حسب مورد گزارش صورت جلسه کشف به دادسرای عمومی و انقلاب یا ادارات تعزیرات حکومتی ارسال می گردد.

ماده ۴- مصادیق نحوه اجراء ظن به قاچاق به شرح ذیل است:

۱) عبور اشخاص با وسیله نقلیه یا چهارپایان و احشام (حامل بار یا بدون بار) یا بدون آن یا مشاهده این موارد بدون حضور عامل انسانی، از مبادی غیررسمی (مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تیسره ۱ ماده ۱۰۳ قانون امور گمرکی) اهم از ورودی یا خروجی.

۲) هر گونه جا به جایی دام و طیور بدون ارایه مجوزهای قانونی لازم از سوی وزارت جهاد کشاورزی در مسیرها و مواصلات

۴۳ در صورتی که کامیون حامل محموله های بار ورودی و خروجی که لزوماً باید از طریق میدانی رسمی موضوع ماده ۱۰۳ قانون امور گمرکی وارد کشور و یا از آن خارج شوند، خارج از اماکن گمرکی موضوع بند ۱ ماده ۱ قانون مذکور تردد نمایند.

۴۴ تردد هرگونه وسیله نقلیه یا چهارپایان در حال حمل بار، تا فاصله ۵ کیلومتری از میدانی غیررسمی یا مسیرهای غیرمجاز، به استثنای ساکنین بومی این مناطق

۴۵ تردد هرگونه وسیله نقلیه یا دواب حامل کالاهای ممنوع

۴۶ مشاهده هرگونه وسیله نقلیه پلصب شده گمرکی یا ترانزی بی پلصب باز شده، مخدوش یا سایر ایرادات ظاهری قابل توجه از قبیل پاره بودن چادر و...

۴۷ اطلاعات ناشی از دوربین های کنترل تردد جاده های حاکی از مقنون بودن خودروی حامل

۴۸ اعلام سیستمها و ابزارهای مدرن نظیر اسکتر خودروهای در حال حرکت و همچنین WIM مبتنی بر مقنون بودن خودروی حامل.

۴۹ تردد هرگونه وسیله نقلیه حامل کالاهای خارجی بدون بارنامه یا اسناد مثبته گمرکی و خودروی حامل کالای عبور خارجی که تعویض و یا برداشت قسمتی از بار آن یا اضافه نمودن بار به آن با قرائن و امارت موجود (مانند تغییر وزن، تغییر بار گنج، فنک یا مخدوش بودن پلصب، پاره بودن چادر یا سیم دور آن، مشکوک بودن لوله های درب بار گنج و...) قابل تشخیص باشد.

۵۰ تردد خودروی حامل کالای عبور داخلی که تعویض و یا برداشت قسمتی از بار آن با قرائن و امارت موجود (مانند تغییر وزن، تغییر بار گنج، فنک یا مخدوش بودن پلصب، پاره بودن چادر یا سیم دور آن، مشکوک بودن لوله های درب بار گنج و...) قابل تشخیص باشد.

۵۱ خودروی حامل بار با اسناد مثبته گمرکی ناقص یا غیرمنطبق با کالا از حیث نوع، جنس، تعداد و یا سایر خصوصیات

۵۲ مواجهه یا وسیله نقلیه دارای جاساز یا محل نگهداری بار یا مخزن نامتعارف (مانند پاکه اضافه)

۵۳ تردد وسایل نقلیه حامل بار در مسیرها و گلوگاههای عبور کالا با جیش بار نامتعارف یا به هم ریختگی محموله به نحوی که احتمال دستکاری بار وجود داشته باشد

۵۴ مشاهده وسایل نقلیه نامتعارف حامل بار در مسیرها و گلوگاههای عبور کالا (مانند حمل بار در خودروی سواری یا صندلی های درآورده شده یا با ارتفاع بالای کسک قتر به شکل نامتعارف)

- ۱۵) تردد وسایل نقلیه سنگین حامل بار در ساعات ممنوعیت تردد برای خودروهای سنگین به استثنای خودروهای دارای مجوز از مراجع قانونی
- ۱۶) بروز رفتار نامتعارف حامل کالا از قبیل عدم توجه به اخطار پلیس برای ایست، پیشنهاد رشوه یا عنواری شدن وسایل نقلیه حامل بار
- ۱۷) تردد وسایل نقلیه آبی در آب‌های سرزمینی در حال حمل کالا از مسیرهای غیرمجاز یا نامتعارف مانند خورها و اسکله های غیر مجاز، پهلو گرفتن یا لنگر انداختن وسایل نقلیه آبی که وارد آب‌های سرزمینی کشور می‌شوند، اهم از حالی یا حامل کالا، در اسکله‌های یا لنگرگاه‌های غیرمجاز (مصادیق ماده ۱۰۴ قانون امور گمرکی)
- ۱۸) خروج وسایل نقلیه آبی پهلو گرفته در اسکله‌ها و لنگرگاه‌های مجاز، بدون انجام تشریفات مربوطه یا مشاهده تخلیه یا بارگیری وسایل نقلیه آبی که قبل از انجام تشریفات مربوطه در اسکله‌های مجاز پهلو گرفته‌اند یا در لنگرگاه‌های مجاز لنگر انداخته‌اند
- ۱۹) فرود هواپیما یا نشستن یا لنگر در فرودگاه‌های غیرمجاز یا در محل‌های غیرمجاز برای فرود
- ۲۰) حمل بار در خودروی نامناسب یا محموله (مانند حمل دارو یا مواد غذایی قابل‌شدنی در خودروهای قاعد یخچال، یا حمل سوخت در خودروهای قاعد نانکر سوخت، یا حمل کالای مصرفی با دوام در خودروی یخچال‌دار)
- ۲۱) تردد خودروی حامل کالای بدون پلاک و یا با پلاک مخدوش یا پوشانده شده
- ۲۲) مواجهه با خودروهای ترازینی در محل‌ها و یا مسیرهای نامتعارف (مثلاً در جاده‌های فرعی روستایی یا در نزدیکی ایزارهای کالا) و یا مشاهده خروج از مسیر این خودروها
- ۲۳) تردد خودروی حامل بار با وزن بار بیشتر یا کمتر از محموله قید شده در بارنامه
- ۲۴) تردد خودروی حامل محموله کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی یا داخلی و مرجوعی یا کالای تحت هر یک از رویه‌های مذکور که مهلت خروج قید شده در پروانه گمرکی آن انقضای یافته است.
- ۲۵) مشاهده خودروی خالی که اسناد گمرکی منقضی شده (دارای مهلت خروج یا تحویل) مربوط به رویه های عبور خارجی، عبور داخلی و مرجوعی به همراه دارد.

۲۶) تردد خودروی حامل بار به همراه اسناد مثبته گمرکی نخلدوش در نتیجه استعمال از سامانه های مربوطه و دریافت پاسخ استعمال (عدم تأیید اصالت و یا انطباق اسناد اظهاری از سوی گمرک، طی استعمال و اخذ اطلاعات از سامانه پنجره واحد گمرکی که به صورت برخط یا استعمال پیامکی انجام می‌گیرد، به نحوی که جعلی بودن آن اسناد محرز باشد) یا برخورد با مواردی که ارزش کالای اظهاری به صورت واضح و محسوس با ارزش واقعی کالا تفاوت فاحش داشته باشد

۲۷) مواجهه با خودروی حامل بار با اسناد متعلق به غیر (مثل بارنامه یا گواهینامه) یا غیرهم‌خوان با مشخصات محموله و شرایط زمانی و مکانی

۲۸) خروج کالاهای وارداتی تسجیح شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرز نشینی و ملوانی از استان‌های مرزی، بدون ارائه اسناد مثبته گمرکی مشعر بر اظهار کالای تجاری

۲۹) حمل یا نگهداری کالای مسافری در حجم تجاری، بدون ارائه اسناد مثبته گمرکی مشعر بر اظهار کالای تجاری

۳۰) اعلام دستگاههای کاشف، به ضابطین دائر بر حمل کالای قاچاق یا ذکر دقیق مشخصات خودروی حامل، در صورتی که به همراه ارائه و گزارش اسناد و باقراین و امارات متفق باشد

۳۱) حمل، نگهداری، ورود و یا اقدام به خارج نمودن ارزش از میزان اعلام شده بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی و ارایه اسناد قانونی لازم

۳۲) خرید و فروش ارز در غیر از محل‌های دارای مجوز از بانک مرکزی

۳۳) توزیع و یا خرید و فروش کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا یا شناسه رهگیری (توسط عمده‌فروشان) برای عرضه در سطح خرده‌فروشی یا عرضه یا فروش کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروشی پس از ابلاغ تاریخ لازم الاجرا شدن نصب شناسه برای هر کالا

۳۴) عرضه کالا به اسناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها در صورت عدم مطابقت با مشخصات حواله ايرازی یا استفاده مکرر از اسناد فروش (به نحوی که مدت زمان غیر معارف از تاریخ صدور سند با توجه ماهیت کالا گذشته باشد)

۳۵) اقدام به خارج نمودن کالاهای موضوع قاچاق خروجی (کالاهای مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون) در نزدیکی مرزهای کشور یا وجود قرائن و امارت قوی (مانند مشاهده وانت پر از بشکه یا گالن نفت یا فرآورده های نفتی در نزدیکی مرز خروجی)

۳۶. حمل زغال یا چوب یا گیاهان دارویی با ذخایر ژنتیکی و نهاده های گیاهی یا دامی بدون اسناد قانونی بهره برداری و حمل
۳۷. صید، حمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری، بسته بندی غیر مجاز یا صدور خاویار و ماهیان خاویاری بدون ارائه مجوز سازمان شیلات
۳۸. ورود، خروج یا اقدام به خارج نمودن حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، حمایت شده، انواع موجودات آبی، پرندگان شکاری و غیر شکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات بدون ارائه مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست
- تیمبر ۵** - به منظور اطلاع دستگاههای کاشف و ضابطین، نمونه از انواع مجوزهای صادره توسط سازمان محیط زیست در اختیار این دستگاه ها قرار خواهد گرفت.
۳۹. تولید کالای سلامت محور فاقد مجوز قانونی یا تقلبی (مانند تولید دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی در کارگاههای زیرزمینی و مکانهای فاقد پروانه)
۴۰. حمل تجاری کالای سلامت محور تقلبی یا فاقد مجوز تولید قانونی یا تقلبی که فاقد جوژ یا تقلبی بودن آن بدون استعلام مشخص باشد
۴۱. عرضه کالا در محل های غیر مجاز برای عرضه آن کالا (مانند عرضه دارو و مکمل های تغذیه ای در باشگاه های بدن سازی یا عرضه داروهای گیاهی در عطاری ها)
۴۲. حمل یا نگهداری تجاری کالای سلامت محوری که روی آن از نشانی، نام، علامت خارجی یا مشخصه دیگری که مبین خارجی بودن کالا باشد استفاده شده است، به نحوی که قابلیت تشخیص کالای داخلی از خارجی را از مأمورین سلب کند
۴۳. حمل یا نگهداری تجاری کالای سلامت محور فاقد برچسب اصالت یا دارای برچسب جعلی یا مخدوش
۴۴. استفاده مکرر از شامه های اصالت کالای سلامت محور
۴۵. به دست آمدن قراین و امارات مبنی بر وجود کالا در انبارهای غیر مجاز و یا نگهداری کالا در سطح تجاری در محل های غیر مجاز برای نگهداری کالا مانند منازل، باغ ها و یا مکان های اداری، گاوداری، مرغداری و...
۴۶. به دست آمدن قراین و امارات مبنی بر وجود کالای قاچاق در انبارهای مجاز مانند مشاهده تخلیه کالای غیر مرتبط با آن انبار (نگهداری برنج در انبار سیما یا مشاهده نگهداری لوازم خانگی به صورت تجاری در سردخانه ها)

۴۷) تردد خودروی حامل کالای خارجی از انبار به مقصد انبار دیگر یا محل عرضه بدون بیجک انبار
بصورت - در این موارد ضابطین مراتب را از صاحب کالا سؤال نموده و کالا را با مدارک ارائه شده تطبیق نموده
و در صورت مطابقت اجازه ادامه مسیر داده می شود (منوط به تأیید وزارتخانه های راه و صمت)
۴۸) حمل و نقل کالای مصرفی بادوام خارجی تجاری خریداری شده بدون در دست داشتن فاکتور رسمی که
در آن نام فروشنده و سایر اطلاعات کالا قید شده باشد.

۴۹) عرضه کالاهای دارای برند خاص خارج از نمایندگی های رسمی برند (منوط به تأیید وزارت صمت)
۵۰) عرضه کالای خارجی توسط واحدهای صنعتی ای که مجاز به عرضه کالا نیستند، با رعایت مقررات ماده ۱۸
مکرر و ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

۵۱) حمل و نقل، نگهداری یا عرضه کالاهای تجاری خارجی فاقد واردات رسمی
۵۲) عرضه و فروش کالا در فضای مجازی بدون داشتن مجوزهای قانونی لازم
۵۳) مواجهه با موارد تخلف از آیین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG از
قراردادهای شرکت ملی پخش فرآورده ای نفتی توسط جایگاههای عرضه سوخت و حاملین فرآورده های
نفتی

ماده ۵- موارد مذکور در این دستورالعمل نافی داشتن تکلیف یا اختیار اقدام در مواردی که به موجب قانون آیین
دادرسی کیفری یا قوانین خاص، امکان اقدام از سوی ضابطین، کاشفین و بازرسی وجود دارد، نیست.

ماده ۶- ضابطین یا کاشفین موظفند جهات ظن قوی و نحوه حصول آن را به صورت دقیق و صریح در صورتحقیق
کشف خود قید نمایند.

ماده ۷- چنانچه پس از بررسی های لازم، ظن ایجاد شده برای ضابطین یا کاشفین از بین برود، موظفند فوراً
محدودیت های ایجاد شده را رفع نموده و مراتب اقدام خود (با قید زمان دقیق ابتدا و انتهای اقدام و شرح مختصری از
مورد بازرسی شده و ملاحظات خاص) را در پایان روز کاری مأموریت به مافوق خود اعلام نمایند.

ماده ۸- در صورت توقیف خودروهای ترانزیت خارجی یا داخلی به ظن قاچاق، در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۲۴
ساعت خودرو به همراه گزارش توقیف آن حاوی شرح دلیل توقیف و قرائن و امارت ظن آورده به نزدیکترین گمرک
محل هدایت و با حضور نماینده گمرک فنک پلسب و بازرسی و در صورت لزوم پلسب مجدد و تنظیم صورتمجلس
انجام می گردد. در صورت ضرورت، نماینده گمرک فنک پلسب برای انجام فنک پلسب و بازرسی به محل توقیف اعزام می گردد.

ماده ۹- در صورت توقیف خودروهای مظنون و احراز لزوم تشکیل پرونده در مرجع رسیدگی، تمامی فرآیند اعلام تخلف یا جرم، تشکیل پرونده و ارسال کالا یا ارز به مرجع نگهدارنده در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت صورت می‌گیرد.

ماده ۱۰- با توجه به اینکه بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارد، نیروی نظامی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، لیست اماکن عمومی موضوع تبصره ماده ۲ این‌نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ و اصلاحات بعدی، را به ساد اعلام نماید. ساد این فهرست را به سایر ضابطین و سازمان‌های کاشف و مراجع رسیدگی جهت انجام امر بازرسی در سطح عرضه ابلاغ می‌کند.

فیصوه- نیروی نظامی موظف است که هرگونه تغییر در این فهرست را به ساد اعلام نماید و ساد نیز مراتب را مطابق این ماده به سایر ضابطین و سازمان‌های کاشف ابلاغ می‌کند.

ماده ۱۱- بازرسی از ابزارهای دارای شناسه نیست، پس از اخذ مجوز لازم از مراجع صالح به عهده بازرسی قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های استانی تابعه و در خصوص کالاهای سلامت محور به عهده بازرسی سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌های علوم پزشکی استانها است. نیروی نظامی نیز می‌تواند به همراه این بازرسی در محل حضور یابد. در مواردی که نیروی نظامی مستقلاً اذن ورود به محل را از مقام قضائی اخذ نموده باشد، در صورت تقاضای نیروی نظامی لازم است یکی از کارشناسان خبره سازمان صمت استان برای بررسی فنی و تطبیق کالا با اسناد، تیم عملیاتی نیروی نظامی را همراهی کند. در موارد انجام تحقیقات مقدماتی ارجاع شده از سوی مقام رسیدگی، ضابطین رأساً اقدام می‌کنند.

ماده ۱۲- بازرسی از واحدهای صنعتی جز در مورد واحدهای صنعتی که جزو اماکن عمومی محسوب می‌شوند و نیازی به مجوز موضوع ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارد، پس از اخذ مجوز لازم از مقام قضائی حسب مورد به عهده بازرسی قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، بازرسی سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌های علوم پزشکی در استانها و سایر بازرسی سازمان‌های کاشف مربوطه است. نیروی نظامی نیز می‌تواند به همراه این بازرسی در محل حضور یابد. در مواردی که نیروی نظامی مستقلاً اذن ورود به محل را اخذ نموده باشد، در صورت تقاضای نیروی نظامی، لازم است یکی از کارشناسان خبره سازمان‌های ذیربط برای بررسی فنی و تطبیق کالا با اسناد، تیم عملیاتی نیروی نظامی را همراهی کند. در موارد انجام تحقیقات مقدماتی ارجاع شده از سوی مقام رسیدگی، ضابطین رأساً اقدام می‌کنند.

ماده ۱۳- سازمان‌های کاشف، مکلفند مراتب لزوم همکاری با تمامی ضابطین در مورد بازرسی از ابزارها و واحدهای صفتی را به ادارات استانی تابعه ابلاغ نمایند و با مأمورین و ادارات متخلف برخورد قانونی نمایند. در هر صورت عدم حضور کارشناس غیره سازمان‌های ذریع، مانع از انجام عملیات ضابطین نخواهد شد. نیروی انتظامی نیز مکلف است با درخواست سازمان‌های کاشف، به تعداد لازم مأمورین مجرب خود را در معیت تیم‌های بازرسی سازمان‌های کاشف اعزام نماید.

ماده ۱۴- در کلیه موارد کشف کالای قاچاق توسط ضابطین یا کاشفین، تنظیم قوری تمامی قسمت‌های صورت‌جلسه کشف کالا در همان محل کشف کالا و به اعضای افراد حاضر رساندن آن و دادن رونوشتی از آن به صاحب کالا، نگهدارنده یا حامل، لازم و ضروری است.

تبصره- تنظیم صورت‌جلسه کشف، جز در موارد تنظیم الکترونیک، می‌بایست صرفاً در فرم‌های مخصوص صورت‌جلسه کشف و تشخیص اولیه ارزش کالا و ارزش قاچاق، که در پیوست آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵ آمده است انجام گیرد.

ماده ۱۵- ضابطین و سازمان‌های کاشف موظفند دوره‌های آموزشی این شیوه‌نامه برای مأمورین و بازرسی خود را با هماهنگی ستاد برگزار نمایند.

ماده ۱۶- سازمان حفاظت اطلاعات ناجا و حراست دستگاه‌های مجری این شیوه‌نامه در چارچوب مقررات مربوطه بر اقدامات مأمورین اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوع نظارت نموده و سالانه آمار کاهش توقف‌ها و بازرسی‌های غیرضروری و ساماندهی آن را به ستاد گزارش نمایند.

ماده ۱۷- اضافه نمودن یا کاهش یا اصلاح مصادیق ظن به قاچاق، تنها طی جلسات بازنگری سالیانه یا فوق‌العاده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می‌گیرد.

ماده ۱۸- این شیوه‌نامه در ... فاده و ... تبصره در تاریخ ... در جلسه اعضای اصلی ستاد تصویب گردید.

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|------------------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|
| واحد (مکان) کشف: _____ شماره: _____ تاریخ: _____ ساعت: _____ استان: _____ شهرستان: _____ شهر: _____ | | نام و نام خانوادگی: _____ نام کالا / نوع ارز: _____ نام تجاری کالا: _____ کشور سازنده کالا: _____ شماره سند کالا: _____ شماره کالا: _____ شماره ارز: _____ نام ارز: _____ ارزش تخمینی کالا با ارز ریالی: _____ | | | | | | | |
| نام واحد: _____ شماره پروانه مجوز: _____ نامک: _____ شماره پروانه مجوز صفتی: _____ نامک: _____ تاریخ تولد: _____ تاریخ تولد: _____ تاریخ تولد: _____ تاریخ تولد: _____ تاریخ تولد: _____ | | وضعیت: _____ شماره سند: _____ شماره سند: _____ شماره سند: _____ شماره سند: _____ شماره سند: _____ | | | | | | | |
| محل نگهداری کالا در سامانه جامع اسبابها و مراکز نگهداری کالا موضوع ماده ۲۳ آییننامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز / است شده است / است نشده است / است نشده است | | | | | | | | | |
| ۲. مشخصات مطلقون املتون: | | | | | | | | | |
| ۱- نام و نام خانوادگی: _____ نام پدر: _____ تابعیت: _____ شناسنامه: _____ کد ملی: _____ شن گمرانه: _____ تاریخ تولد: _____ نشانی: _____ شماره تماس: _____ سمت: _____ مالک کالا/ارز: _____ مالک محل: _____ محل: _____ واحد: _____ سایر: _____ | | | | | | | | | |
| ۲- نام و نام خانوادگی: _____ نام پدر: _____ تابعیت: _____ شناسنامه: _____ کد ملی: _____ شن گمرانه: _____ تاریخ تولد: _____ نشانی: _____ شماره تماس: _____ سمت: _____ مالک کالا/ارز: _____ مالک محل: _____ محل: _____ واحد: _____ سایر: _____ | | | | | | | | | |
| ۳- نام و نام خانوادگی: _____ نام پدر: _____ تابعیت: _____ شناسنامه: _____ کد ملی: _____ شن گمرانه: _____ تاریخ تولد: _____ نشانی: _____ شماره تماس: _____ سمت: _____ مالک کالا/ارز: _____ مالک محل: _____ محل: _____ واحد: _____ سایر: _____ | | | | | | | | | |
| ۴- نام و نام خانوادگی: _____ نام پدر: _____ تابعیت: _____ شناسنامه: _____ کد ملی: _____ شن گمرانه: _____ تاریخ تولد: _____ نشانی: _____ شماره تماس: _____ سمت: _____ مالک کالا/ارز: _____ مالک محل: _____ محل: _____ واحد: _____ سایر: _____ | | | | | | | | | |
| ۳. مشخصات ارز/کالای مشکوفه <input type="checkbox"/> ارز / کالای مشکوفه بیش از ۵ مورد است و ادامه آنها در برگ پیوست صورتجلسه است. تعداد برگهای پیوست: _____ (متأقید گردد) | | | | | | | | | |
| ردیف | نام کالا / نوع ارز | نام تجاری کالا | کشور سازنده کالا | شماره کالا | سرمال | تعداد کالا / تعداد قطعات ارز | واحد کالا / واحد قطعات ارز | میزان ارز | ارزش تخمینی کالا با ارز ریالی |
| ۱ | | | | | | | | | |
| ۲ | | | | | | | | | |
| ۳ | | | | | | | | | |
| ۴ | | | | | | | | | |
| ۵ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | جمع کل: | |
| | | | | | | | | توضیحات: | |

انصاف با اتم انگشت مطلقون

انصاف کشف انگشتان

۴. مشخصات وسایل نقلیه حامل کالا و یا ارز

| ردیف | نوع وسیله نقلیه | مدل | شماره انتظامی (پلاک) | رنگ | شماره شناسی | شماره موتور | نام و نام خانوادگی مالک وسیله نقلیه | نام و نام خانوادگی راننده وسیله نقلیه | شماره بارنامه | تاریخ بارنامه | تاریخ بارنامه | سایر مشخصات |
|------|-----------------|-----|----------------------|-----|-------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| ۱ | | | | | | | | | | | | |
| ۲ | | | | | | | | | | | | |
| ۳ | | | | | | | | | | | | |
| ۴ | | | | | | | | | | | | |

وسیله نقلیه توفیق، تحویل پارکینگ و قبض پارکینگ به شماره _____ تحویل گردید. قبض پارکینگ هنوز صادر نشده است.

منظر شماره جامع مدل و نقل به موضوع ماده ۲۳ این نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

۵. شرح چگونگی کشف و دستگیری:

شماره ارتکاب جرم یا تخلف _____

نوع کشف دستیابی بازرسی خاد توج جرم یا تخلف ورودی خروجی ترانزیت حمل نگهداری خرید فروش جواده سایر _____

۶. استاد، اوراق و وسایل کشف یا ازاله شده: (از قبل استاد معرفی، هویت، مالکیت یا تعریف، اسناد معاملاتی یا فاکتور، اسناد حسابداری و دفاتر، کارت بانکی، مهر، امضای ماده و ...) ادامه در عدد برگ پیوست است.

| ردیف | عنوان | صنعت کننده | تعداد | شماره یا مشخصه | تاریخ صدور | مالک | توضیحات |
|------|-------|------------|-------|----------------|------------|------|---------|
| ۱ | | | | | | | |
| ۲ | | | | | | | |
| ۳ | | | | | | | |

۷. مشخصات کاشفان

| ردیف | نام و نام خانوادگی | نام پدر | شماره ملی | شماره پرسنلی | تک بازرسی | جرم حد | نام دستگاه | واحد (مکان) کشف |
|------|--------------------|---------|-----------|--------------|-----------|--------|------------|-----------------|
| ۱ | | | | | | | | |
| ۲ | | | | | | | | |
| ۳ | | | | | | | | |
| ۴ | | | | | | | | |

مطابق آنکه از امضای صورتجلسه استکشاف نمودند یا ذکر دلیل استکشاف

امضاء یا اثر انگشت مطبقین (مقتضیان)

امضای کاشف/کاشفان

