

جدول شماره ۱- الزامات

۱- الزامات سابقه فعالیت و حجم تجارت

نوع شرکت

رتبه

تولیدی

بازرگانی

رتبه ۱

۱- داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات یا صادرات
 ۲- دارا بودن حداقل ۵ میلیون دلار واردات ظرف یک سال گذشته
 یا دارا بودن حداقل ۲ میلیون دلار صادرات ظرف یک سال گذشته

۱- داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات یا صادرات
 ۲- دارا بودن حداقل ۱۲ میلیون دلار واردات ظرف یک سال گذشته
 یا دارا بودن حداقل ۵ میلیون دلار صادرات ظرف یک سال گذشته

رتبه ۲

۱- داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات یا صادرات
 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

۱- داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات یا صادرات
 ۲- دارا بودن حداقل ۸ میلیون دلار واردات ظرف یک سال گذشته یا
 دارا بودن حداقل ۳ میلیون دلار صادرات ظرف یک سال گذشته

۳- دارا بودن حداقل ۲۰ نفر کارگر بیمه شده.
 - به ازاء هر کارگر بیمه شده مازاد بر سقف (۲۰ نفر)، ۵۰ هزار دلار کمتر از حجم
 تجارت بند ۲ مورد پذیرش خواهد بود

۳- دارا بودن حداقل ۱۵ نفر کارگر بیمه شده.
 - به ازاء هر کارگر بیمه شده مازاد بر سقف (۱۵ نفر)، ۵۰ هزار دلار کمتر از حجم
 تجارت بند ۲ مورد پذیرش خواهد بود

(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).

(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).

رتبه ۳

۱- داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات یا صادرات
 ۲- دارا بودن حداقل ۲ میلیون دلار واردات ظرف یک سال گذشته یا
 دارا بودن حداقل ۱ میلیون دلار صادرات ظرف یک سال گذشته

۱- داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات یا صادرات
 ۲- دارا بودن حداقل ۵ میلیون دلار واردات ظرف یک سال گذشته یا
 دارا بودن حداقل ۲ میلیون دلار صادرات ظرف یک سال گذشته

۳- دارا بودن حداقل ۱۰ نفر کارگر بیمه شده.
 - به ازاء هر کارگر بیمه شده مازاد بر سقف (۱۰ نفر)، ۵۰ هزار دلار کمتر از حجم
 تجارت بند ۲ مورد پذیرش خواهد بود

۳- دارا بودن حداقل ۱۰ نفر کارگر بیمه شده.
 - به ازاء هر کارگر بیمه شده مازاد بر سقف (۱۰ نفر)، ۵۰ هزار دلار کمتر از حجم
 تجارت بند ۲ مورد پذیرش خواهد بود

(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).

(در هر صورت حجم تجارت در واردات حداقل دو میلیون دلار و حجم تجارت در
 صادرات حداقل پانصد هزار دلار کمتر از میزان تعیین شده مورد پذیرش باشد).

تشریح الگوریتم (روش محاسباتی) اجرای کریدور گمرکی ساده سازی شده

یکی از شرایط اجرای کریدور (مسیر) گمرکی ساده سازی شده، مشارکت شرکتهایی است که فعالیت آنها توسط طرفین (گمرکات خدمات دهنده) با سطح پایینی از خطر نقض قوانین گمرک در مطابقت با قانون ملی مشخص می شود. آن اجازه می دهد تا زنجیره تأمین ایمنی ایجاد شود.

الزامات عمومی سازمانهایی که داوطلبانه ابراز تمایل کردند برای پیوستن به پروژه SCC:

- ✓ درخواست کتبی رسمی یک شرکت به FCS روسیه؛
- ✓ ارزیابی انطباق با ریسک کم نقض مقررات اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مقررات فدراسیون روسیه در حوزه گمرک
- ✓ ارسال (تقاضا) توسط یک شرکت علاقمند برای شناسایی و تأیید بیشتر همتایان خارجی موجود در لیست FCS روسیه (نام شرکت به زبان انگلیسی و (یا) زبان ملی، کد شناسایی، آدرس قانونی و (یا) واقعی سازمان).
- ✓ صادر کننده و وارد کننده کالای اعلام شده تحت پروژه SCC باید از قبل به عنوان یک شرکت کننده در SCC توسط خدمات گمرکی طرفین مجاز باشند.

اساس پروژه های SCC، تبادل اطلاعات بین طرفین کالاهای حمل شده است، که در زمان کنترل گمرک، از جمله استفاده از سیستم مدیریت ریسک، توسط گمرک مورد استفاده قرار می گیرد. این اطلاعات باید قبل از ورود کالا به منظور اظهارنامه به گمرکات مجاز کشور واردات کننده، ارسال شود. ترکیب اطلاعات مربوط به کالای در حال انتقال باید برای شناسایی کالا، تعیین خصوصیات و خصوصیات آن که برای اتخاذ تصمیم در مورد ترخیص کالا مورد نیاز است، می بایست کافی باشد.

تبادل اطلاعات اولیه در چارچوب فناوری (تکنولوژی) برای اجرای پروژه SCC به ترتیب زیر انجام می شود:

۱. مرجع گمرکی کشور مبدأ، پیامی را در بر می گیرد که حاوی اطلاعات مربوط به محموله کالاهایی است که برای جابجایی در چارچوب پروژه SCC برنامه ریزی شده است (از نظر حجم و نحوه مطابق توافقاتی که قبلاً به دست آمده بود). این پیام بر اساس اظهارنامه صادرات کالا، اسناد حمل و نقل و بارگیری ساخته می شود هر پیام الکترونیکی حاوی یک شماره UCR (شماره مرجع منحصر به فرد حمل و نقل) است، که به یک محموله خاص کالا متصل شده است، که تحویل یک فرستنده خاص به یک گیرنده خاص (که به عنوان شرکت کننده در SCC مجاز هستند) را تأیید می کند.
۲. مرجع گمرکی کشور مبدأ، شماره UCR را به صادرکننده ارائه می دهد و آن را به گمرک کشور مقصد منتقل می کند.
۳. صادرکننده، UCR داده شده را به متناظر خود در کشور مقصد ارسال می کند، به طوری که متناظر توانسته UCR را در اظهارنامه کالاها نشان دهد.

**Information on the identification of Iranian consignors of goods, classified in 07, 08 and 20 HS Groups, with
a low level of risk of customs infringement in Iran**

No.	Name of Iranian company	Unique identification number	AEO registry number (if any)	Goods Nomenclature code (at least 6 digit)	Name of Russian importers and their taxpayer identification number
1					
2					
3					
4					
5					
...					
n					

منظور اظهارنامه به گمرکات مجاز کشور واردات کننده، ارسال شود. ترکیب اطلاعات مربوط به کالای در حال انتقال باید برای شناسایی کالا، تعیین خصوصیات و خصوصیات آن که برای اتخاذ تصمیم در مورد ترخیص کالا مورد نیاز است، می بایست کافی باشد.

تبادل اطلاعات اولیه در چارچوب فناوری (تکنولوژی) برای اجرای پروژه SCC به ترتیب زیر انجام می شود:

۱. مرجع گمرکی کشور مبدأ، پیامی را در بر می گیرد که حاوی اطلاعات مربوط به محموله کالاهایی است که برای جابجایی در چارچوب پروژه SCC برنامه ریزی شده است (از نظر حجم و نحوه مطابق توافقاتی که قبلاً به دست آمده بود). این پیام بر اساس اظهارنامه صادرات کالا، اسناد حمل و نقل و بارگیری ساخته می شود. هر پیام الکترونیکی حاوی یک شماره UCR (شماره مرجع منحصر به فرد حمل و نقل) است، که به یک محموله خاص کالا متصل شده است، که تحویل یک فرستنده خاص به یک گیرنده خاص (که به عنوان شرکت کننده در SCC مجاز هستند) را تأیید می کند.
 ۲. مرجع گمرکی کشور مبدأ، شماره UCR را به صادرکننده ارائه می دهد و آن را به گمرک کشور مقصد منتقل می کند.
 ۳. صادرکننده، UCR داده شده را به متناظر خود در کشور مقصد ارسال می کند، به طوری که متناظر توانسته UCR را در اظهارنامه کالاها نشان دهد.
 ۴. شرکتی که در پروژه SCC قرار دارد، هنگام اظهار کالا، شماره UCR را در اظهارنامه واردات (در ستون اعلامیه روسی ۴۴ تحت شماره ۱۰۹۱۵) اشاره کند.
 ۵. هنگامی که یک شماره UCR در اظهارنامه کالا ذکر شده است، گمرک مرجع کشور مقصد، اطلاعات دریافتی از گمرک خارجی را با اطلاعات مندرج در اظهارنامه کالا مطابقت می دهد. و در صورت رعایت (مطابقت) آنها، آنگاه مرجع گمرک نیازی به درخواست (استفاده) از اقدامات کنترل اضافی گمرکی (برای مثال، مانند درخواست اسناد اضافی به منظور تأیید اطلاعات مشخص شده، بازرسی کالا، معاینه/رسیدگی و سایر موارد) ندارد، که این امر باعث کاهش زمان عملیات گمرکی و کمتر شدن هزینه های شرکت های مجری در این پروژه خواهد شد.
- در همین زمان، مرجع گمرک، حق انجام بازرسی گمرکی (با اعمال سایر اقدامات/معیارهای کنترلی) را در مورد کالاهایی که مطابق با پروژه های SCC حمل می شود، برایش محفوظ می باشد، در صورتی که در چارچوب سیستم مدیریت ریسک، خطرات عدم رعایت (نقض) قانون ملی گمرک کشورشان مشخص شده است.

مراحل پذیرش در کریدور ساده سازی شده تسهیل گمرکی

الف- گمرک جمهوری اسلامی ایران

- ۱ - اطلاع از ضوابط فعالان مجاز اقتصادی، با مراجعه به وب سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران به آدرس Irica.ir پنجره فعالان اقتصادی مجاز (جهت اطلاع از فرآیند ثبت نام، به قابل پیوست شماره ۴ "گردش کار و فرآیند انجام کار" رجوع شود) و همچنین تکمیل فرم ثبت نام توسط متقاضی
- ۲ - دریافت نامه معرفی از معاونت محترم امور بین الملل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران به دفتر همکاری های بین الملل گمرک ایران توسط متقاضی
- ۳ - فرم ثبت نام با عنوان "فرم اطلاعات شرکتهای متقاضی (AEO)" تکمیل گردد.
- ۴ - تکمیل فرم تعهد نامه (پیوست شماره یک) توسط متقاضی
- ۵ - تکمیل مشخصات شرکت متقاضی به زبان انگلیسی (پیوست شماره ۲) توسط متقاضی
- ۶ - تکمیل فرم اعلام مشخصات شرکت روسی طرف قرارداد شرکت ایرانی (پیوست شماره ۳) توسط متقاضی
- ۷ - ارسال مشخصات فرم های تکمیل شده به گمرک روسیه توسط دفتر همکاری های بین الملل گمرک ایران
- ۸ - اعلام به شرکت در صورت پذیرش توسط گمرک روسیه توسط دفتر همکاری های بین الملل گمرک ایران

ب- گمرک جمهوری فدرال روسیه

تشریح الگوریتم (روش محاسباتی) اجرای کریدور گمرکی ساده سازی شده

یکی از شرایط اجرای کریدور (مسیر) گمرکی ساده سازی شده، مشارکت شرکتهایی است که فعالیت آنها توسط طرفین (گمرکات خدمات دهنده) با سطح پایینی از خطر نقض قوانین گمرک در مطابقت با قانون ملی مشخص می شود. آن اجازه می دهد تا زنجیره تأمین ایمنی ایجاد شود.

الزامات عمومی شرکتهایی که داوطلبانه ابراز تمایل کردند برای پیوستن به پروژه SCC:

- ✓ درخواست کتبی رسمی یک شرکت به FCS روسیه؛
- ✓ ارزیابی انطباق با ریسک کم نقض مقررات اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مقررات فدراسیون روسیه در حوزه گمرک.
- ✓ ارسال (تقاضا) توسط یک شرکت علاقمند برای شناسایی و تأیید بیشتر همتایان خارجی موجود در لیست FCS روسیه (نام شرکت به زبان انگلیسی و (یا) زبان ملی، کد شناسایی، آدرس قانونی و (یا) واقعی سازمان.
- ✓ صادر کننده و وارد کننده کالای اعلام شده تحت پروژه SCC باید از قبل به عنوان یک شرکت کننده در SCC توسط خدمات گمرکی طرفین مجاز باشند.
- اساس پروژه های SCC، تبادل اطلاعات بین طرفین کالاهای حمل شده است، که در زمان کنترل گمرک، از جمله استفاده از سیستم مدیریت ریسک، توسط گمرک مورد استفاده قرار می گیرد. این اطلاعات باید قبل از ورود کالا به

مشخصات پروتکل

بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و گمرک فدراسیون روسیه

در خصوص تبادل اطلاعات پایه کالا و وسایط نقلیه متردد

بین کشور جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه (کریدور تسهیل (سبز) گمرکی SCC)

اهداف:

- کریدور تسهیل (سبز) گمرکی درخصوص انواع کالاها و وسایط نقلیه می باشد.
- تسریع در انجام تشریفات گمرکی برای ترخیص کالاها توسط مقامات گمرکی طرف های متعاقد؛
- کاهش تعداد اسناد مورد نیاز برای انجام تشریفات و کنترل های گمرکی؛
- حداقل نمودن استفاده از فرم ها و کنترل های گمرکی براساس تحلیل اطلاعاتی کالاها در چارچوب سیستم مدیریت ریسک.

مزایا:

اشخاص مشمول در کریدور تسهیل گمرکی که اطلاعات کالاها و وسایط نقلیه تبادل شده را براساس شرایط این پروتکل ارائه می نمایند از مزایای زیر برخوردار خواهند شد:

- (۱) اولویت داشتن در دفاتر گمرکی برای ترخیص در مقایسه با دیگر اشخاص ایرانی و روسی که در این کریدور نیستند و همچنین دیگر اشخاصی که ترخیص گمرکی را در کشور جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه انجام می دهند.
- (۲) استفاده از مزایای تسریع در انجام تشریفات گمرکی در هر جای ممکن که شامل انبارهای اختصاصی و با هدف کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی.
- (۳) عدم انجام کنترل های فیزیکی گمرکی درخصوص کالاها و وسایط نقلیه به این اشخاص در صورتیکه سابقه تخلف از مقررات هر یک از طرفین نداشته باشد. چنانچه کنترل فیزیکی گمرکی ضروری می باشد، با هدف کوتاه نمودن زمان توقف در صف و اجتناب از زمان انتظار غیر ضروری در حداقل زمان ممکن صورت خواهد گرفت.
- (۴) اظهار گمرکی شرکتهای مشمول کریدور تسهیل گمرکی چنانچه اسناد ناقص باشد با رعایت قوانین ملی به شرط تعهد ارائه اسناد ارائه نشده در مهلت تعیین شده توسط هر یک از کشورهای متعاقد مورد پذیرش قرار گیرد.

شروع

- ارسال درخواست از طریق سیستم ثبت مکاتبات پرتال گمرک ایران توسط صاحب کالا

- بررسی تلفات توسط دبیرخانه AEO مبتنی بر صحت هویت شخصی متقاضی
- استعلام از دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت اعلام حجم فعالیت در رویه های واردات و صادرات طی سه سال گذشته
- دریافت و بررسی پاسخ استعلام از دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات توسط دبیرخانه AEO

آیا حائز حداقل شرایط می باشد؟

خیر

بله

تعیین رتبه متقاضی به تکنیک سطوح مصوب

دبیرخانه AEO

- استعلام از واحدهای نظارتی ستادی در خصوص عدم وجود "بدهی ماده ۷ قانون امور گمرکی"، "سابقه قاچاق و جعل"، "سابقه تعهدات و تضمین ایفاء شده" و "سابقه توثیق به غیریش از سه بار"

آیا شرایط قانونمندی در چهارچوب معیارها احراز گردید؟

خیر

بله

امکان رفع تعهدات اعلامی از سوی متقاضی وجود دارد؟

خیر

رفع تعهد از سوی متقاضی و اعلام به دبیرخانه AEO

- طرح در کمیته مرکزی AEO
- بررسی و اتخاذ تصمیم

آیا درخواست تایید می گردد؟

خیر

بله

- اخذ تعهد نامه از مدیرعامل
- صدور حکم ابلاغ به گمرکات اجرایی
- اعلام به صاحب کالا

رد درخواست اعلام به صاحب کالا

پایان

« فرم اطلاعاتی شرکت های متقاضی (AEO) »

اطلاعات شرکت :

عنوان ثبتی شرکت:	شناسه ملی:	تاریخ تاسیس:
شماره ثبت:	شماره اقتصادی:	شماره و تاریخ پروانه های بهره برداری:
تعداد نیروهای بیمه شده:		

اطلاعات مدیریتی:

عنوان مدیر عامل:	تاریخ آخرین تغییرات مدیریتی (روزنامه رسمی):
شماره ملی:	شماره کارت بازرگانی:
تاریخ انقضاء کارت بازرگانی:	

آدرس:

آدرس کارخانه / شرکت:	تلفن کارخانه / شرکت:
آدرس دفتر:	تلفن دفتر:
عنوان نماینده معرفی شده جهت هماهنگی با گمرک / شماره تماس:	

اسم / امضاء مدیرعامل

صحت اطلاعات فوق مورد تأیید می باشد.

چک لیست اسناد مورد نیاز:

- ☐ نامه درخواست با امضاء صاحبان امضاء
☐ تعهدنامه طبق فرمت گمرک ایران، در سربرگ شرکت، با مهر و امضاء صاحبان امضاء
☐ کارت بازرگانی دارای اعتبار
☐ کارت ملی مدیر عامل
☐ پشت و رو پروانه / پروانه های بهره برداری
☐ روزنامه رسمی مربوط به تاریخ ثبت شرکت / آخرین تغییرات و اصلاحات
☐ اساسنامه
☐ آخرین فهرست بیمه تأیید شده کارکنان / فیش آخرین پرداخت حق بیمه با مهر و امضای صاحبان امضاء

بسمه تعالی

دریافت تسهیلات فعالان اقتصادی مجاز

نام درخواست با امضاء صاحبان امضاء	مدارک لازم برای انجام خدمت
تعهدنامه طبق فرمت گمرک ایران، در سربرگ شرکت، با مهر و امضاء صاحبان امضاء	
فرم اطلاعاتی شرکت‌های متقاضی (AEO) طبق فرمت گمرک ایران با مهر و امضاء مدیر عامل	
کارت بازرگانی دارای اعتبار	
کارت ملی مدیر عامل	
پشت و رو پروانه / پروانه‌های بهره‌برداری	
روزنامه رسمی مربوط به تاریخ ثبت شرکت و آخرین تغییرات و اصلاحات	
اساسنامه	
آخرین فهرست بیمه تأیید شده کارکنان و فیش آخرین پرداخت حق بیمه با مهر و امضای صاحبان امضاء	

بدیهی است متعاقباً اخذ اصل مستندات جهت احراز توسط دبیرخانه و ارائه مستندات از سوی نماینده دارای اختیارات توکیلی متقاضی الزامی است.

تذکر:

در صورتی که ارسال مکاتبات از طریق پرتال با اشکال مواجه شد، ضروری است درخواست و مستندات از طریق پست به دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه‌ریزی به آدرس ذیل ارسال گردد:
خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ولیعصر - نبش کوچه قیومی (ناصر) - ستاد مرکزی گمرک - پلاک ۷۳۷ - کد پستی ۱۵۹۴۷۳۳۱۱۹ - طبقه دوم - دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه‌ریزی

پیگیری درخواست:

متقاضیان می‌توانند **یک تا دو روز کاری** پس از دریافت شناسه ثبت نامه، از طریق شماره تلفن های زیر وصول درخواست و نقایص احتمالی مدارک را پیگیری نمایند.

۸۲۹۹۲۲۴۸: خانم نیک اختر رئیس گروه دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی

۸۲۹۹۲۲۴۲: خانم سنجابی کارشناس دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی

۸۲۹۹۲۲۴۲: خانم معماریان کارشناس دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی

۸۲۹۹۲۲۳۸: خانم ماهروی کارشناس دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی

بسمه تعالی

راهنمای نحوه تکمیل و ارسال درخواست ثبت‌نام فعالان اقتصادی مجاز

در راستای ارائه خدمات مطلوب به ذینفعان، گمرک جمهوری اسلامی ایران به آن دسته از فعالان اقتصادی که در چارچوب معیارهای تعیین شده قرار خواهند گرفت تسهیلات و یزهای را ارائه خواهد نمود. متقاضیان می‌توانند در صورت مطابقت با معیارهای تعیین شده، درخواست خود را همراه با اسناد مورد نیاز جهت قرار گرفتن در لیست فعالان اقتصادی مجاز و بهره‌برداری از تسهیلات قابل ارائه به آنان از طریق ارسال در پرتال سازمان به دبیرخانه کمیته فعالان اقتصادی مجاز (دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه‌ریزی) ارائه نمایند.

تصاویر اسناد مورد نیاز:

- ۱) نامه درخواست با امضاء صاحبان امضاء، خطاب به مدیرکل دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه‌ریزی گمرک
- ۲) فرم تکمیل شده تعهدنامه فعالان اقتصادی مجاز مطابق فرمت گمرک، در سربرگ شرکت با مهر و امضاء صاحبان امضاء
- ۳) فرم تکمیل شده اطلاعات متقاضی مطابق فرمت گمرک، در سربرگ شرکت با مهر و امضاء مدیرعامل
- ۴) کارت بازرگانی دارای اعتبار
- ۵) کارت ملی مدیرعامل
- ۶) پشت و رو پروانه / پروانه‌های بهره‌برداری
- ۷) روزنامه رسمی مربوط به تاریخ ثبت شرکت / آخرین تغییرات و اصلاحات
- ۸) اساسنامه
- ۹) آخرین فهرست تأیید شده کارکنان / فیش آخرین پرداخت حق بیمه با مهر و امضای صاحبان امضاء

نحوه بارگذاری درخواست و مدارک در پرتال گمرک: (www.irica.gov.ir)

- اسکن اسناد درخواستی و ایجاد یک فایل فشرده (zip,rar,...) یا pdf
- مراجعه به سایت گمرک ج.ا.ایران و انتخاب آیکون ثبت و پیگیری مکاتبات
- تکمیل فرم و بارگذاری فایل اسناد
- دریافت شناسه ثبت نامه

جدول شماره ۲- معیارها

۲- معیار رعایت موارد قانونمداری

رتبه	نوع شرکت	
	تولیدی	بازرگانی
کلیه رتبه ها	* 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
	* 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 امورگمرکی و ترخیص کالا در سه سال گذشته	* عدم محکومیت قطعی به جرائم مرتبط با فعالیتهای امورگمرکی 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 درپاینتی حتی قطعی نشده
		* عدم توکیل بیش از سه مورد به اظهار کننده های متفاوت

۴. شرکتی که در پروژه SCC قرار دارد، هنگام اظهار کالا، شماره UCR را در اظهارنامه واردات (در ستون اعلامیه روسی ۴۴ تحت شماره ۰۹۰۱۵) اشاره کند.

۵. هنگامی که یک شماره UCR در اظهارنامه کالا ذکر شده است، گمرک مرجع کشور مقصد، اطلاعات دریافتی از گمرک خارجی را با اطلاعات مندرج در اظهارنامه کالا مطابقت می دهد. و در صورت رعایت (مطابقت) آنها، آنگاه مرجع گمرک نیازی به درخواست (استفاده) از اقدامات کنترل اضافی گمرکی (برای مثال، مانند درخواست اسناد اضافی به منظور تأیید اطلاعات مشخص شده، بازرسی کالا، معاینه/رسیدگی و سایر موارد) ندارد، که این امر باعث کاهش زمان عملیات گمرکی و کمتر شدن هزینه های شرکت های مجری در این پروژه خواهد شد

در همین زمان، مرجع گمرک، حق انجام بازرسی گمرکی (یا اعمال سایر اقدامات/معیارهای کنترلی) را در مورد کالاهایی که مطابق با پروژه های SCC حمل می شود، برایش محفوظ می باشد، در صورتی که در چارچوب سیستم مدیریت ریسک، خطرات عدم رعایت (نقض) قانون ملی گمرک کشورشان مشخص شده است.