

«رتبه بندی واحدهای تولیدی در رویه های واردات و صادرات»

ردیف	سطح گواهی	الزام سابقه فعالیت / حجم تجارت	معیار رعایت موارد قانونمندی
۱	یک	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	• 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 وجود بدهی قطعی • عدم وجود تعهدات و تضامین ایفاء نشده • عدم سابقه موثر کیفری در زمینه تقلب تجاری • عدم سابقه هرگونه تخلف قطعیت یافته در سه سال گذشته • عدم محکومیت قطعی به جرائم مرتبط با فعالیتهای امور گمرکی و ترخیص کالا در سه سال گذشته • تعهد به نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب • عدم وجود تعهد ارزی صادراتی ایفاء نشده
۲	دو	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 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 (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).	• 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 وجود بدهی قطعی • عدم وجود تعهدات و تضامین ایفاء نشده • عدم سابقه موثر کیفری در زمینه تقلب تجاری • عدم سابقه هرگونه تخلف قطعیت یافته در سه سال گذشته • عدم محکومیت قطعی به جرائم مرتبط با فعالیتهای امور گمرکی و ترخیص کالا در سه سال گذشته • تعهد به نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب • عدم وجود تعهد ارزی صادراتی ایفاء نشده

«رتبه بندی واحدهای تولیدی در رویه های واردات و صادرات»

ردیف	سطح گواهی	الزام سابقه فعالیت / حجم تجارت	معیار رعایت موارد قانونمندی
۳	سه	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 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).	• 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 وجود بدهی قطعی • عدم وجود تعهدات و تضامین ایفاء نشده • عدم سابقه موثر کیفری در زمینه تقلب تجاری • 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 • تعهد به نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب • عدم وجود تعهد ارزی صادراتی ایفاء نشده

*در صورت عدم حصول حد نصاب واردات / صادرات تعیین شده در یکسال گذشته ، میانگین واردات یا صادرات در ۲ سال گذشته از تاریخ ارائه درخواست می تواند ملاک عمل برای حد نصاب مذکور قرار گیرد.

«رتبه بندی واحدهای بازرگانی در رویه های واردات و صادرات»

ردیف	سطح گواهی	الزام سابقه فعالیت / حجم تجارت	معیار رعایت موارد قانونمندی
۱	یک	۱- داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات یا صادرات گذشته ۲- دارا بودن حداقل ۱۲ میلیون دلار واردات ظرف یک سال یا - دارا بودن حداقل ۵ میلیون دلار صادرات ظرف یک سال گذشته	• 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 وجود بدهی قطعی • عدم وجود تعهدات و تضامین ایفا نشده • عدم سابقه موثر کیفری در زمینه تقلب تجاری • 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 • تعهد به نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب • عدم وجود تعهد ارزی صادراتی ایفاء نشده • عدم وجود سابقه کسر دریافتی حتی قطعی نشده • عدم توکیل بیش از سه مورد به اظهار کننده های متفاوت

«رتبه بندی واحدهای بازرگانی در رویه های واردات و صادرات»

ردیف	سطح گواهی	الزام سابقه فعالیت / حجم تجارت	معیار رعایت موارد قانونمداری
۲	دو	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 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 سه میلیون دلار و حجم تجارت در صادرات حداقل یک میلیون دلار کمتر از میزان تعیین شده مورد پذیرش باشد).	• 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 وجود بدهی قطعی • عدم وجود تعهدات و تضامین ایفاء نشده • عدم سابقه موثر کیفری در زمینه تقلب تجاری • 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 • تعهد به نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب • عدم وجود تعهد ارزی صادراتی ایفاء نشده • عدم وجود سابقه کسر دریافتی حتی قطعی نشده • عدم توکیل بیش از سه مورد به اظهار کننده های متفاوت
۳	سه	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 (در هر صورت حجم تجارت در واردات حداقل دو میلیون دلار و حجم تجارت در صادرات حداقل ۵۰۰ هزار دلار کمتر از میزان تعیین شده مورد پذیرش خواهد بود).	• 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 وجود بدهی قطعی • عدم وجود تعهدات و تضامین ایفاء نشده • عدم سابقه موثر کیفری در زمینه تقلب تجاری • 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 • تعهد به نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب • عدم وجود تعهد ارزی صادراتی ایفاء نشده • عدم وجود سابقه کسر دریافتی حتی قطعی نشده • عدم توکیل بیش از سه مورد به اظهار کننده های متفاوت