

رتبه‌بندی واحدهای تولیدی در رویه‌های واردات و صادرات

معیار رعایت موارد قانون‌مداری	الزام سابقه فعالیت / حجم تجارت	سطح گواهی	ردیف
<ul style="list-style-type: none"> ● 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 مؤثر کیفی در زمینه تقلب تجاری ● عدم سابقه هرگونه تخلف قطعیت یافته در سه سال گذشته ● عدم محکومیت قطعی به جرایم 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 ایفا نشده 	<p>۱- داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات و صادرات</p> <p>۲- دارا بودن حداقل ۵ میلیون دلار واردات ظرف یک سال گذشته</p> <p>یا</p> <p>- دارا بودن حداقل ۲ میلیون دلار صادرات ظرف یک سال گذشته</p>	یک	۱
<ul style="list-style-type: none"> ● 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 مؤثر کیفی در زمینه تقلب تجاری ● عدم سابقه هرگونه تخلف قطعیت یافته در سه سال گذشته ● عدم محکومیت قطعی به جرایم 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 ایفا نشده 	<p>۱- داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات یا صادرات</p> <p>۲- دارا بودن حداقل ۳ میلیون دلار واردات ظرف یک سال گذشته یا</p> <p>- دارا بودن حداقل ۱/۵ میلیون دلار صادرات ظرف یک سال گذشته</p> <p>۳- دارا بودن حداقل ۲۰ نفر کارگر بیمه شده</p> <p>- به ازاء هر کارگر بیمه شده مازاد بر سقف (۲۰ نفر)، ۵۰ هزار دلار کمتر از حجم تجارت بند ۲ مورد پذیرش خواهد بود</p> <p>(در هر صورت حجم تجارت در واردات حداقل یک میلیون دلار و حجم تجارت در صادرات حداقل ۷۰۰ هزار دلار کمتر از میزان تعیین شده مورد پذیرش باشد.)</p>	دو	۲
<ul style="list-style-type: none"> ● 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 مؤثر کیفی در زمینه تقلب تجاری ● عدم سابقه هرگونه تخلف قطعیت یافته در سه سال گذشته ● عدم محکومیت قطعی به جرایم 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 ایفا نشده 	<p>۱- داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات یا صادرات</p> <p>۲- دارا بودن حداقل ۲ میلیون دلار واردات ظرف یک سال گذشته یا</p> <p>- دارا بودن حداقل ۱ میلیون دلار صادرات ظرف یک سال گذشته</p> <p>۳- دارا بودن حداقل ۱۰ نفر کارگر بیمه شده</p> <p>- به ازاء هر کارگر بیمه شده مازاد بر سقف (۱۰ نفر)، ۵۰ هزار دلار کمتر از حجم تجارت بند ۲ مورد پذیرش خواهد بود</p> <p>(در هر صورت حجم تجارت در واردات حداقل ۷۰۰ هزار دلار و حجم تجارت در صادرات حداقل ۵۰۰ هزار دلار کمتر از میزان تعیین شده مورد پذیرش باشد.)</p>	سه	۳

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

رتبه‌بندی واحدهای بازرگانی در رویه‌های واردات و صادرات

ردیف	سطح گواهی	الزام سابقه فعالیت / حجم تجارت	معیار رعایت موارد قانون‌مداری
۱	یک	<p>۱- داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات و صادرات</p> <p>۲- دارا بودن حداقل ۱۲ میلیون دلار واردات ظرف یک سال گذشته یا</p> <p>- دارا بودن حداقل ۵ میلیون دلار صادرات ظرف یک سال گذشته</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 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 مؤثر کیفری در زمینه تقلب تجاری ● عدم سابقه هرگونه تخلف قطعیت یافته در سه سال گذشته ● عدم محکومیت قطعی به جرایم 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 ایفا نشده ● عدم وجود سابقه کسر دریافتی حتی قطعی نشده ● عدم توکیل بیش از سه مورد به اظهارکننده‌های متفاوت
۲	دو	<p>۱- داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات یا صادرات</p> <p>۲- دارا بودن حداقل ۸ میلیون دلار واردات ظرف یک سال گذشته یا</p> <p>- دارا بودن حداقل ۳ میلیون دلار صادرات ظرف یک سال گذشته</p> <p>۳- دارا بودن حداقل ۱۵ نفر کارگر بیمه شده</p> <p>- به ازاء هر کارگر بیمه شده مازاد بر سقف (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.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 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 مؤثر کیفری در زمینه تقلب تجاری ● عدم سابقه هرگونه تخلف قطعیت یافته در سه سال گذشته ● عدم محکومیت قطعی به جرایم 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 ایفا نشده ● عدم وجود سابقه کسر دریافتی حتی قطعی نشده

<ul style="list-style-type: none"> ● عدم توکیل بیش از سه مورد به اظهارکننده‌های متفاوت 			
<ul style="list-style-type: none"> ● 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 مؤثر کیفری در زمینه تقلب تجاری ● عدم سابقه هرگونه تخلف قطعیت یافته در سه سال گذشته ● عدم محکومیت قطعی به جرایم 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 ایفا نشده ● عدم وجود سابقه کسر دریافتی حتی قطعی نشده ● عدم توکیل بیش از سه مورد به اظهارکننده‌های متفاوت 	<p>۱- داشتن سه سال فعالیت در زمینه واردات یا صادرات</p> <p>۲- دارا بودن حداقل ۵ میلیون دلار واردات ظرف یک سال گذشته یا</p> <p>- دارا بودن حداقل ۲ میلیون دلار صادرات ظرف یک سال گذشته</p> <p>۳- دارا بودن حداقل ۱۰ نفر کارگر بیمه شده</p> <p>- به ازاء هر کارگر بیمه شده مازاد بر سقف (۱۰ نفر)، ۵۰ هزار دلار کمتر از حجم تجارت بند ۲ مورد پذیرش خواهد بود (در هر صورت حجم تجارت در واردات حداقل ۲ میلیون دلار و حجم تجارت در صادرات حداقل ۵۰۰ هزار دلار کمتر از میزان تعیین شده مورد پذیرش خواهد بود).</p>	سه	۳