

توافقنامه سطح خدمت

« اعتبار سنجی و رتبه بندی بازرگان »

۱- مقدمه

سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری موضوع بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که این وزارتخانه موظف شده است با همکاری اتاق بازرگانی، صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی را با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید. در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مذکور نیز کارکرد سامانه «کنترل رشته و میزان فعالیت کارت‌های بازرگانی متناسب با رتبه اعتباری هر بازرگان» بیان شده و این وزارتخانه موظف به تهیه، تنظیم و اعلام شاخص‌های موردنیاز شده است. بر این اساس دستورالعمل مربوط پس از دریافت و اعمال نظرات دستگاه‌های ذی‌ربط، طی نامه شماره ۶۰/۱۲۱۹۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به وزیر امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون ابلاغ شده است. سامانه نیز از اسفند ۱۳۹۶ به آدرس mvcrs.ir (Merchants Validation & Credit Rating System) راه‌اندازی و در نمایشگاه منظومه سامانه های تجاری کشور در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۷ توسط مقام عالی وزارت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسماً رونمایی شد. در بخش اعتبارسنجی (Validation) با توجه به مسئولیت قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تأیید کارت‌های بازرگانی صادرشده توسط اتاق بازرگانی طبق ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، طراحی و پیاده‌سازی انجام این تأیید در سامانه فوق‌الذکر با امکان بررسی و نظارت دقیق بر شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی و استعلام اسناد و مدارک، انجام شده است. در بخش رتبه‌بندی اعتباری (Credit Rating) سامانه پس از انجام مطالعات کارشناسی توسط کارشناسان خبره و طراحی مدل رتبه‌بندی با همکاری سه شرکت رتبه‌بندی اعتباری داخلی و اصلاح و تأیید مدل طی جلساتی با نمایندگان چند شرکت معتبر خارجی فعال در زمینه رتبه‌بندی اعتباری از جمله دفتر آلمان شرکت CreditInfo (پنجمین شرکت برتر ارائه خدمات گزارشگری اعتباری که در سال ۱۹۹۷ در ایسلند تأسیس شده و هم‌اکنون در بیش از ۲۵ کشور دنیا دارای دفتر است) و همچنین شرکت Moody's یکی از سه شرکت برتر رتبه‌بندی اعتباری که در سال ۱۹۰۹ در آمریکا تأسیس شده و هم‌اکنون شریک تجاری بسیاری از شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری معتبر دنیا است)، ترکیبی از نتایج سنجش اعتبار (Credit Scoring)، صورت‌های مالی و رتبه‌بندی کسب‌وکار Business Rating مورد استفاده قرار گرفته است.

۲- هدف

- ساماندهی فرایندهای صدور، تمدید و ابطال و... کارت‌های بازرگانی با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز
- کنترل رشته و میزان فعالیت کارت‌های بازرگانی متناسب با رتبه اعتباری هر بازرگان

۳- مسئولیت

- سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری موضوع بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که وزارت صمت موظف شده است با همکاری اتاق بازرگانی، صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی را با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.

- در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مذکور نیز کارکرد سامانه «کنترل رشته و میزان فعالیت کارت‌های بازرگانی متناسب با رتبه اعتباری هر بازرگان» بیان شده و این وزارتخانه موظف به تهیه، تنظیم و اعلام شاخص‌های موردنیاز شده است.

۴- تعهدات متقابل خدمت‌گیرنده و دستگاه اجرایی

- در بخش اعتبارسنجی بررسی شرایط صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق با آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات انجام می‌شود.
- متقاضی کارت بازرگانی متعهد می‌گردد که:
 - ۱- تمامی تکالیف قانونی را در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران از جمله پرداخت حقوق و عوارض دولتی اعم از مالیات‌های مستقیم، غیرمستقیم، حقوق ورودی و ... به طور کامل انجام دهد.
 - ۲- کارت بازرگانی خود را از طریق واگذاری به غیر و مانند آن، زمینه‌ای برای سوء استفاده و فرار مالیاتی قرار ندهد.
 - ۳- اطلاعات مربوط به درخواست کارت بازرگانی را به طور صحیح ارائه کرده و در صورت وجود هرگونه مغایرت، مسئولیت کامل آن را شخصاً بپذیرد.
 - ۴- تغییر در اطلاعات خود اعم از اطلاعات پایه و اطلاعات مربوط به شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی را بلافاصله در سامانه جامع تجارت به‌روزرسانی و ویرایش نماید.
 - ۵- اجازه استعلام و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز جهت احراز اهلیت و اعتبارسنجی و رتبه‌بندی خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت دهد.
 - ۶- ضمن عدم بهره‌برداری از کارت بازرگانی به منظور پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تمامی قوانین و مقررات مربوط از جمله ارائه اطلاعات مورد درخواست و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به واحد مبارزه با پولشویی وزارت صنعت، معدن و تجارت را رعایت نماید.
- در بخش رتبه‌بندی اطلاعات باید از مراجع ذی‌صلاح استعلام و شاخص‌ها مطابق دستورالعمل محاسبه و رتبه‌بندی انجام شود.

بازرگان در صورت اقدام به ثبت درخواست بازمینی یا رتبه‌بندی کیفی باید اطلاعات و اسناد مربوطه را به طور صحیح ارائه کرده و در صورت وجود هرگونه مغایرت، مسئولیت کامل آن را شخصاً بپذیرد

۵- هزینه‌ها و پرداخت

۶- دوره عملکرد

مادامی که نسخه جدید این توافقنامه منتشر نشده است، این توافقنامه معتبر می‌باشد.