



شماره بخشنامه : 611672-1404

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۰۷

موضوع	بخشنامه درخصوص شیوه نامه کارگروه پرونده های سازمان یافته، ملی و مهم
بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارائی گمرک جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری برای تولید شماره: ۱۴۰۴ر۱۱۶۷۲ تاریخ: ۱۴۰۴ر۰۵۰۷ موضوع: بخشنامه درخصوص شیوه نامه کارگروه پرونده های سازمان یافته، ملی و مهم با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۲۲۴۵۴۷ مورخ ۱۴۰۴ر۱۱ر۲۴ به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۴ر۲۰۱۲۰۲ ص مورخ ۱۴۰۴ر۴ر۲۱ دبیر محترم کارگروه پرونده های ملی و مهم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منضم به شیوه نامه مربوطه جهت اقدام لازم به شرح ذیل ارسال و تأکید می گردد: ۱- سوابق پرونده های متشکله ملی در آن حوزه نظارت ر گمرک منطبق با مصادیق مندرج در ماده ۲ شیوه نامه موصوف همراه با تبیین دقیق موضوع و با ارسال مستندات مؤثر جهت طرح در کارگروه مرکزی ظرف ده روز کاری از تاریخ وصول بخشنامه به این مرکز اعلام گردد و پس از آن نیز موارد مرتبط مستمراً گزارش شود. ۲- بر اساس ماده ۳ شیوه نامه پرونده های متشکله مهم در آن حوزه نظارت ر گمرک مشخصاً و همراه با ارسال مستندات به کمیسیون استانی منعکس گردد. یادآور می شود حد نصاب معاملات بزرگ در سال ۱۴۰۴ بیش از مبلغ ۲۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. رضا گلی مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته	
 RAVI HESAB	
موسسه آموزشی راوی حساب	https://ravihesab.com