

مستندات مربوط به گزارش برگزاری کارگروه

عنوان کارگروه: کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان خراسان رضوی

هدف از برگزاری کارگروه: پیشگیری و کاهش قاچاق کالا و ارز در استان خراسان رضوی

موضوعات مورد بحث در کارگروه:

دستور کار جلسه :

۱- قرائت اجرای مصوبات جلسه قبل و ارائه اقدامات انجام شده توسط اعضا

۲- ارائه گزارش از وضعیت قاچاق طلا و فلزات گران بها در استان توسط اتحادیه صنف طلافروشی و پلیس آگاهی استان

۳- پیشگیری و مقابله با قاچاق طلا و فلزات گران بها، بررسی موانع، مشکلات و چالش ها و ارائه پیشنهادات

مسئول برگزاری کارگروه: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی تاریخ برگزاری کارگروه: ۹۶/۰۵/۳۱

مکان برگزاری کارگروه: مجتمع قضایی ولایت، سالن جلسات طبقه پنجم

تعداد افراد حاضر در کارگروه: ۱۶

تعداد غایبین: ۸

هزینه برگزاری کارگروه: پذیرایی ۱۶ نفر

مصوبات کارگروه:

مهلت اقدام	مسئول اقدام	مصوبات
به محض وصول	سازمان صنعت، معدن و تجارت	۱- لیست شرکت های بازاریابی شبکه ای و محل استقرار آنان در سطح استان و چگونگی نحوه فعالیت آن ها به همراه نسخه ای از دستورالعمل و بخشنامه های صادره به دبیرخانه کارگروه ارسال گردد.
به محض وصول	کمیسیون استانداری فرماندهی انتظامی سازمان صنعت، معدن و تجارت	۲- گلوگاه های اولویت دار و شناخته شده ورود کالای قاچاق به استان و ایست و بازرسی های ثابت و سیار این گلوگاه ها مجهز به تجهیزات استعلام برخط شوند و قبل از آن به طور موقت این ایستگاه ها از طریق سیم کارت و تبلت بحث استعلام را پیگیری نمایند.
مستمر	فرمانداری مشهد مقدس اعضاء مرتبط	۳- بحث سامانه های الکترونیکی و لینک شدن آن ها و اطلاع رسانی های لازم با جدیت پیگیری شود و در خصوص تهیه پیوست حفاظتی - امنیتی این سامانه ها با محوریت اداره امنیتی فرمانداری مشهد مقدس اقدامات لازم صورت پذیرد.
به محض وصول	معاونت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم	۴- موضوع "پیشگیری و مقابله با قاچاق طلا و فلزات گران بها، بررسی موانع، مشکلات و ارائه پیشنهادات" در جلسات کمیته پیشگیری از قاچاق کالا و ارز شهرستان مرکز استان پیگیری شود.
مستمر	فرماندهی انتظامی سازمان صنعت، معدن و تجارت	۵- فروشگاه هایی که دارای مجوز کشوری جهت فعالیت صنفی می باشند، در زمان اجرای طرح حراجی در سطح استان، نسبت به درخواست و استقرار بازرسان سازمان صنعت و معدن و تجارت و عوامل نیروی انتظامی تا پایان طرح در فروشگاه ها اقدام نمایند و در صورت عدم رعایت موارد فوق از برگزاری طرح حراجی مذکور جلوگیری گردد.
مستمر	کلیه اعضا	۶- موانع و مشکلات اجرای مصوبات کارگروه توسط اعضا به دبیرخانه ارسال گردد



ارائه گزارش برگزاری کارگروه:

چهاردهمین جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان خراسان رضوی در سال ۹۶ با حضور اعضا و به ریاست جناب آقای مرتضوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در مجتمع قضایی ولایت مشهد برگزار شد.

جناب آقای صابر افشاریان دبیر کارگروه: در ابتدای جلسه ضمن خوشامدگویی به قرائت مصوبات جلسه قبل پرداختند و از دستگاه های صنعت، معدن و تجارت، گمرک، نیروی انتظامی و دبیرخانه کمیسیون که مصوبات را به موقع اجرا و به دبیرخانه کارگروه ارسال نموده اند تشکر و قدردانی نمودند. در ادامه اعضا در خصوص اجرای مصوبات جلسه قبل توضیحات تکمیلی ارائه کردند:

جناب سرهنگ خسروی رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز: ایشان در خصوص اولویت های پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۶ فرمودند: اولویت اول ما مبارزه با قاچاق کالاهای ممنوعه، کالاهای سلامت محور و کالاهایی که ظرفیت تولید آن در کشور وجود دارد می باشد. و در این راستا طرح های مختلفی شامل: طرح برخورد با کالاهای قاچاق به صورت ماهانه، اجرای طرح هایی در راستای اجرای مصوبات کمیسیون استانداری و کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، طرح کنترل خودروها در محورهای ورودی استان، طرح کنترل مصرف کنندگان سوخت با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت، طرح کنترل قاچاقچان حرفه ای و سابقه دار، طرح بازرسی از انبارهای حاشیه شهر و محل های دپوی کالا و

ایشان افزودند: با الکترونیکی شدن اسناد و مدارک گمرکی امکان گرفتن استعلام از طریق سامانه وجود دارد ولی متأسفانه این امکان در ایستگاه های ایست و بازرسی پلیس به دلیل نداشتن تجهیزات خصوصاً اینترنت قابل انجام نیست اما همکاران ما در موارد مهم به صورت تلفنی اقدام به گرفتن استعلام می کنند. ایشان راهکار موقت این وضعیت را تهیه تبلت و سیم کارت برای ایستگاه های ایست و بازرسی و انجام استعلام برخط دانستند. همچنین یکی دیگر از مشکلات بهره برداری بهتر از سامانه ها را عدم تخلیه کالا در انبارهای ثبت شده توسط کامیون ها دانستند.

جناب آقای برمقدم نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت: ایشان در ابتدا اولویت ها و اهداف سازمان صنعت، معدن و تجارت را بدین شرح برشمردند: ۱- افزایش ریسک قاچاق کالا پیش از مبادی ورودی تا سطح عرضه، کالاهای دخانی، کالاهای نساجی، دام و طیور و کالاهای سلامت محور. ۲- انطباق بازار داخلی از طریق اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۳- سالم سازی بازار فلزات گرانبها با هدف حمایت از تولید داخل ۴- هم افزایی دستگاه های همکار

ایشان در خصوص سامانه های الکترونیکی بیان داشتند: در راستای استفاده و بهره برداری از این سامانه ها اطلاع رسانی های بسیار خوبی انجام شده است و ابلاغات لازم صورت گرفته است. به طور مثال در پشت بارنامه ها آدرس سامانه انبارها درج می گردد. همچنین از طریق رسانه های گروهی نیز اطلاع رسانی لازم صورت گرفته است. تا کنون نیز انبارهای زیادی شناسایی و ثبت سامانه شده اند.

جناب آقای مرتضوی رئیس کارگروه: ایشان فرمودند در خصوص تخلیه بار در مکانی غیر از انبارها، تعهد گرفته شود که بار تنها در انبارهای مشخص شده تخلیه شود. و نیروی انتظامی موارد تخلف را برای کارگروه ارسال نمایند تا پیگیری شود. ایشان در ادامه افزودند: تمامی دستگاه ها نواقص و مشکلات موجود در مسیر اجرای مصوبات کارگروه را به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

رئیس کارگروه در خصوص سامانه های هوشمند سوخت که در قانون پیش بینی شده است، بیان داشتند: موارد امنیتی و حفاظتی در این سامانه ها بایستی به دقت رعایت شود. دسترسی ها بایستی تخصصی و محدود باشد تا زمینه وقوع جرم در این سامانه ها به وجود نیاید.

سرکار خانم عظیمی رییس اداره حقوقی قضایی گمرک مشهد: ایشان در خصوص اجرای مصوبات جلسه قبل، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در گمرک در خصوص راه اندازی سامانه های الکترونیکی و نتایج بدست آمده را ارائه کردند:

- راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی، پنجره واحد و زیر سامانه های دیگر از سال ۹۳
- نا امن سازی محیط برای قاچاقچیان
- الکترونیکی شدن اسناد گمرکی و حذف اسناد کاغذی
- الکترونیکی شدن دریافت مجوزها که موجب افزایش سرعت ورود و خروج کالا شده است
- تجهیز گمرکات به امکانات کنترلی مانند ایکس ری و سگ مواد یاب
- پیاده سازی سامانه هوشمند ترانزیت
- اجرای عملیات تشریفات گمرکی که موجب محدودیت تماس و تخلف تجار و ارزیاب ها شده است
- صدور رسید الکترونیکی
- جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی
- برگزاری کارگاه های آموزشی در راستای توافق گمرکات با نیروی انتظامی

جناب آقای مرتضوی رئیس کارگروه: ایشان ضمن تشکر و قدرانی از اقدامات و پیگیری های گمرک و گزارشات کامل خانم عظیمی در جلسات کارگروه، در ادامه جلسه به طرح ارتقاء آگاهی های عمومی و حقوقی در مدارس اشاره کردند و افزودند موضوعات و آموزش های مربوط به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولیدات داخلی در مدارس در قالب همین طرح قابل انجام می باشد. ایشان همچنین به موضوع شرکت های بازاریابی شبکه ای اشاره نمودند و تأکید داشتند که در خصوص این شرکت ها بایستی اقدامات پیشگیرانه به موقع صورت پذیرد تا در آینده شاهد معضلات امنیتی، حفاظتی و اخلاقی در مورد این شرکت ها نباشیم.

جناب آقای بخشی محبی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم: در خصوص این شرکت ها در سال های اخیر چند نوبت اطلاع رسانی و هشدارهای لازم داده شده است. متأسفانه هیچ کدام از این شرکت ها مجوزی از داخل استان ندارند و مجوزهای آن ها کشوری است. در این خصوص پرونده ای در حوزه دادسرا تشکیل شده است که مراحل رسیدگی را طی می کند. ما انتظار داریم دستگاه های متولی اقدامات جدی تری در کنترل این شرکت ها داشته باشند. این شرکت ها موجب بروز آسیب های اقتصادی و اخلاقی در جامعه می گردند.

جناب آقای مرتضوی رئیس کارگروه: باید مجوزهای استانی در کنار مجوزهای کشوری گرفته شود. شرایط و ضوابط این شرکت ها باید در استان ها بومی سازی گردد. سازمان صنعت، معدن و تجارت پیگیر اخذ مجوزهای استانی برای این شرکت ها باشند، چرا که در خصوص این شرکت ها با مسائل امنیتی، حفاظتی و اخلاقی مواجه هستیم.

جناب آقای رفیعی نماینده اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی: در استان خراسان رضوی از ۲۳ شرکت، ۱۶ شرکت فعال هستند و بیش از ۱۶۷ هزار نفر عضو دارند. که از این بابت در کشور اول هستیم. ما این شرکت ها را به عنوان تهدید امنیتی معرفی کرده ایم. با تلاش هایی که از طرف اداره کل اطلاعات استان صورت گرفت، همایشی با حضور مسئولین کشوری و استانی برگزار شد و قرار براین شد قسمتی از نظارت بر این شرکت ها را به استان واگذار نمایند، مکان فعالیت این شرکت ها تحت نظر پلیس آگاهی و اداره اماکن قرار داشته باشد، گشت های مشترک برای نظارت و بازرسی از نحوه فعالیت این شرکت ها تشکیل گردد.

تراب پور نماینده اتاق اصناف مشهد مقدس: با توجه به پیگیری هایی که از سوی استان شده است. بخشنامه ای توسط اتاق اصناف ایران صادر شده است که گرفتن مجوز برای فعالیت این شرکت ها را به استان ها تفویض اختیار نموده است و پروانه فعالیت کشوری لغو خواهد شد. که این مورد به زودی ابلاغ خواهد شد.

در ادامه، جلسه وارد دستور کار دوم و بررسی وضعیت قاچاق طلا و فلزات گران بها شد:

جناب آقای معبودی نژاد رئیس اتحادیه طلا و جواهر و نقره: در بحث مبارزه با قاچاق طلا و فلزات گران بها، سازمان صنعت، معدن و تجارت، پلیس آگاهی، اداره کل اطلاعات و کمیسیون استانداری فعال هستند. اتحادیه نیز اطلاع رسانی های زیادی به زیر مجموعه خود انجام داده است. در سال ۹۵ حدود ۱۰ کیلو طلای قاچاق کشف و مصادره شد. جلسات متعدد با نقره فروشی ها برگزار شده است و تذکرات لازم و مهلت عدم عرضه نقره خارجی به آن ها داده شده است اما در سال ۹۶ نیز ۶۰۰ کیلو نقره قاچاق کشف شده است.

این وضعیت دلایل بسیاری از جمله: بحث مالیات ها، بیمه ها، ورود کالای قاچاق و ... دارد. متأسفانه هنوز بحث احداث شهرک طلا و جواهر نیز به نتیجه نرسیده است. از طرفی تداخل صنفی بین اتحادیه طلا و جواهر و اتحادیه فیروزه تراش ها وجود دارد. اتحادیه فیروزه تراش ها مجوز ورود نقره صادر می کند و این مسئله بر مشکلات این بخش افزوده است.

جناب آقای مرتضوی رئیس کارگروه: موانع و مشکلات مربوط به قاچاق طلا و فلزات گران بها توسط اتحادیه احصاء و به کارگروه منتقل شود. می توان از بحث مالیات ها این مشکلات پیگیری شود و سپس به دیگر مشکلات رسیدگی کرد.

ایشان در پایان ضمن تقدیر و تشکر از اعضا کارگروه و اقدامات به موقع ایشان، بیان داشتند: بحث سامانه های الکترونیکی با جدیت پیگیری شود و این مسئله اولویت اول کارگروه است. همچنین لینک شدن این سامانه ها از اهمیت زیادی برخوردار است. موضوع گلوگاه های ورود کالای قاچاق و تجهیز ایستگاه های ایست و بازرسی به تجهیزات استعلام از طریق مکاتبه پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک پیگیری شود.

نتایج حاصل از برگزاری کارگروه:

- اجرای مصوبات جلسه قبل و ارائه اقدامات انجام شده
- بررسی وضعیت قاچاق طلا و فلزات گران بها در استان
- بررسی موانع، مشکلات و چالش ها و ارائه پیشنهادات و راهکارهای پیشگیری و مقابله با قاچاق طلا و فلزات گران بها