به نام خدا

شورای ملی تامین مالی در جلسه مورخ 03/02/1404 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به مواد (26) و (27) و بند (الف) ماده (46) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال 1402، دستورالعمل "ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایه‌گذاری" را به شرح ذیل تصویب نمود:

# فصل اول) تعاریف:

**ماده 1-** اصطلاحات و عباراتی که در ماده (1) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌هاو ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تعریف شده، در این دستورالعمل نیز دارای همان معانی است. سایر اصطلاحات و عبارات به‌کار برده شده در این دستورالعمل، دارای معانی ذیل است:

1. **قانون:** قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 22/12/1402 مجلس شورای اسلامی؛
2. **قانون تشویق:** قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 04/03/1381 مجلس شورای اسلامی؛
3. **سازمان:** سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران؛
4. **مرکز خدمات:** مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان موضوع تصویب‌نامه شماره 26986/44458 مورخ 08/02/1389 هیأت وزیران؛
5. **سامانه:** سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور موضوع ماده (25) قانون؛
6. **درگاه ملی مجوزهای کشور:** درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع بند (22) ماده (1) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی مصوب 13/12/1399 مجلس شورای اسلامی؛
7. **دستگاه اجرایی متولی طرح‌های سرمایه‌گذاری:** دستگاه‌هاي اجرائي موضوع بند (خ) ماده (1) قانون که براساس اطلاعات مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور، صادرکننده مجوزهای شروع و توسعه کسب و کار می‌باشند؛
8. **نماینده دستگاه اجرایی/ استان:** مسئول بهبود محیط کسب و کار موضوع ماده (14) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 مجلس شورای اسلامی؛
9. **بسته سرمایه‌گذاری بدون‌نام:** بسته سرمایه‌گذاری بدون نام موضوع بند (د) ماده (1) قانون؛
10. **ظرفیت:** قابلیت‌های بالقوه مبتنی بر مزیت‌ها، امکانات و نیازهای ناظر بر یک منطقه جغرافیایی یا حوزه فعالیت تولیدی یا خدماتی مشخص است که می‌تواند زمینه کسب منافع اقتصادی برای سرمایه‌گذار را فراهم نماید؛
11. **فرصت:** تدارک پیشنهاد استفاده از موقعیتی آشکار یا پنهان در فرآیند تامین یک نیاز واقعی تولیدی یا خدماتی توام با کسب بازدهی مالی برای سرمایه‌گذار که دارای مطالعات پیش‌امکان‌سنجی، شرايط خاص ناظر بر تامين مالي طرح و بيان كلي مشوق‌ها و مزيت‌هاي عمومي و اختصاصي احتمالي مربوط به طرح است.
12. **فرصت اولویت‌دار بخشی:** فرصت‌های سرمایه‌گذاری که علاوه بر برخورداری از شرایط مندرج در ردیف (11) این ماده، توسط دستگاه تخصصی ذیربط تحت عنوان «فرصت اولویت‌دار بخش مربوط» معرفی می‌گردد.
13. **فرصت اولویت‌دار استانی:** فرصت‌های سرمایه‌گذاری که علاوه بر برخورداری از شرایط مندرج در ردیف (11) این ماده، پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، توسط استاندار هر استان تحت عنوان «فرصت اولویت‌دار استانی» معرفی می‌گردد.
14. **طرح (پروژه) سرمایه‌گذاری:** فرصت سرمایه‌گذاری دارای مطالعات پیش امکان سنجی که ضمن تخصیص و تامین محل اجرا و زیرساخت‌های موردنیاز، موافقت‌های اولیه از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط درخصوص آن کسب شده باشد.
15. **مشوق:** مجموعه تسهیلات فرآیندی، امتیازات، معافیت‌ها، ترجیحات و حمایت‌های مالی و اجرایی که با هدف افزایش جذابیت برای سرمایه‌گذاری تولیدی یا خدماتی براساس مکان، زمان، موضوع و شرایط خاص سرمایه‌گذاری یا درخصوص پروژه‌های مشخص تعریف می‌گردد.
16. **بازاریابی بین‌المللی:** مجموعه اقداماتی که در چهارچوب این دستورالعمل با هدف جذب منابع مالي خارجي و معرفي قابليت‌هاي جذب سرمايه‌گذاري در كشور به سرمايه‌گذاران بالقوه از طريق ابزارهاي گوناگون صورت می‌پذیرد.
17. **تحقق ورود سرمایه خارجی:** ورود و به‌كارگيري سرمايه خارجي در طرح داراي مجوز سرمايه‌گذاري خارجي موضوع ماده (6) قانون تشويق، كه براساس فرآيند مندرج در اين دستورالعمل نزد سازمان به ثبت رسيده ‌باشد.

# فصل دوم) شناسایی و تبيين قابليت‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي:

**ماده 2-** دستگاه‌های اجرایی ملی و استانداری‌ها مکلف‌اند در اجراي ماده (26) قانون، قابلیت‌ها و نیازهای موجود برای جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی، با رعایت مراتب ذيل تبیین نمایند:

1. شناسايي ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري بخشي/ استاني در حوزه مسئوليت؛
2. ايجاد الگوي توسعه بخشي/ استاني و تنظيم نقشه‌راه تحقق الگو منطبق با سند آمایش ملی و استانی؛
3. شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري متناسب با نقشه‌راه؛
4. تعريف طرح (پروژه)هاي سرمايه‌گذاري از ميان فرصت‌هاي اولويت‌دار؛
5. معرفی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و طرح (پروژه)هاي سرمايه‌گذاري از طريق سامانه.

**تبصره 1-** در هریک از فرصت‌ها و طرح (پروژه)های ارائه شده باید شخص رابطی که ضمن آگاهی از جزئیات موضوع، قادر به پاسخگویی به سوالات یا درخواست‌های احتمالی متقاضیان سرمایه‌گذاری باشد به همراه اطلاعات تماس مستقیم معرفي گردد.

**تبصره 2-** دستگاه های اجرایی مجازند بخشی از وظایف مطالعاتی این ماده را به شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری واگذار نمایند.

**ماده 3-** دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایه‌گذاری و استانداری‌ها مکلف‌اند در اجراي ماده (26) قانون، بسته‌های مشوق هدفمند و قابل ارائه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و منضم به مطالعات تطبیقی، ارزیابی و تحلیل فرآیندهای جاری، با همکاری سازمان احصاء نمایند.

# فصل سوم) بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام

**ماده 4-** دستگاه‌هاي اجرائي و استانداري‌ها با همکاری اتاق‌ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران، درخواست صدور بسته سرمایه‌گذاری بدون‌نام برای طرح (پروژه)های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیربنایی (زیرساختی) را با رعایت الزامات و فرآیندهای مندرج در این دستورالعمل، بند (د) ماده (1) قانون، ماده (27) قانون و دستورالعمل اجرائي تبصره (3) ماده (27) قانون، ارائه می‌نمایند.

**ماده 5-** معرفی طرح (پروژه)ها برای صدور بسته سرمایه‌گذاری بدون‌نام با رعایت ترتيب ذيل صورت مي‌پذيرد:

|  |  |
| --- | --- |
| عنوان اقدام | دستگاه اقدام کننده |
| **شناسایی نیاز و تدوین پیشنهاده (پروپوزال)** | شناسایی نیاز و انجام بررسی‌های اولیه درخصوص طرح‌های پیشنهادی | دستگاه‌های تخصصی استانی و ملی/ استانداری/ اتاق‌ها و تشکل‎‌های بخش غیردولتی |
| تدوین پیشنهاده شامل:* معرفی طرح (پروژه)
* توجیه اولویت‌دار بودن
 | * دستگاه یا مرجع پیشنهاد دهنده با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط
* دستگاه‌های تخصصی متولی اصلی موضوع با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط
 |
| **بررسی و تصویب طرح** | ارزیابی پیشنهاد و اتخاذ تصمیم | پیشنهادات استانی | 1. بررسی پیشنهاد در کارگروه مربوط در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
2. ارجاع به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با ذکر نظر تخصصی کارگروه
3. بررسی موضوع و تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
 |
| پیشنهادات ملی | 1. اخذ نظر کارگروه مربوط در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان(های) محل اجرای طرح
2. بررسی پیشنهاد در دفتر تخصصی وزارت/ دستگاه ملی مربوط و تدوین پیشنهاد با درج نظر تخصصی
3. بررسی و اتخاذ تصمیم توسط وزیر مربوط
 |
| **صدور بسته سرمایه‌گذاری بدون نام** | تدوین کاربرگ و ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزهای کشور | دستگاه ملی ذی‌ربط طرح |
| صدور مجوزهای مربوط (پیش نیاز) | دستگاه‌های متولی براساس اطلاعات مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور و فرآیندهای مربوط |
| صدور بسته سرمایه‌گذاری بدون نام در درگاه ملی مجوزهای کشور | وزارت امور اقتصادی و دارایی(مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار) |
| **به‌روزرسانی** | بازبینی مطالعات و تأیید مجدد اولویت‌دار بودن طرح (هر سه ماه یک مرتبه) | دستگاه تخصصی پیشنهاد دهنده یا در موارد ارائه پیشنهاد اولیه توسط بخش غیردولتی، دستگاه تخصصی ذیربط با همکاری اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف |
| بازنگری، ارزیابی و اتخاذ تصمیم و اقدام درخصوص تجدید و تمدید مجوزهای مربوط (پیش نیاز) (هر شش‌ماه بک مرتبه) | دستگاه‌های متولی براساس اطلاعات مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور و فرآیندهای مربوط |

**تبصره 1:**  پیشنهاده تدوین شده در قالب فرآیند مندرج در این ماده باید واجد اطلاعات ذیل باشد:

1. مقدمه توجیهی
2. تبیین اولویت‌ها، مزیت‌ها و نیازهای حوزه موردنظر و توجیه اولویت‌دار بودن طرح
3. سابقه اجرای موضوع و اقدامات انجام شده قبلی (درصورت وجود)
4. نظر تخصصی دستگاه اجرایی متولی طرح سرمایه‌گذاری و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط درصورت داشتن ملاحظه یا نظر تخصصی؛
5. قوانین و مقررات بالادستی و حمایت‌کننده اجرای طرح
6. ارایه خلاصه مطالعات طرح
7. مشوق‌ها و تسهیلات موجود و مشوق‌ها و تسهیلات پیشنهادی
8. کاربرگ خلاصه طرح پیشنهادی (که چهارچوب آن با همکاری سازمان و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و پس از تکمیل توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط در درگاه ملی مجوزها درج خواهد شد.)

**تبصره 2-**مطالعات پیش امکان سنجی اجرای پروژه‌های موضوع این فصل مشتمل بر پنج بخش مجزای‌ جانمایی طرح و توجیه انتخاب محل با رعایت ملاحظات آمایشی، الزامات فنی و استانداردها و فناوری‌های موردنیاز،توجیه‌پذیری بازار (طرح‌های اقتصادی)/ رفع نیاز (طرح‌های زیرساختی)، مدل مالی (نوع تأمین مالی پیشنهادی، میزان و نوع سرمایه موردنیاز، هزینه‌ها و درآمدهای آتی و دیگر موارد) و برنامه زمانی اجرای طرح می‌باشد.

**ماده 6-** انتخاب طرح‌ها براي اخذ مجوزهاي لازم برای صدور بسته سرمایه‌گذاری بدون نام با تأييد طرح از سوي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و دستگاه اجرائي تخصصي ملي صورت مي‌پذیرد.

**ماده 7-** مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صدور بسته سرمایه‌گذاری بی نام را در قالب کاربرگ موضوع بند (8) تبصره (1) ماده (5) این دستورالعمل در درگاه ملی مجوزهای کشور پیاده سازی و اجرا نماید.

# فصل چهارم) ملزومات اجرائی هدایت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

**ماده 8-** به‌منظور ارتقای توان رقابت در جذب سرمایه‌های خارجی و معرفی قابلیت‌های کشور به سرمایه‌گذاران بالقوه، همزمان با تدوین اطلاعات مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این دستورالعمل، برنامه عملیاتی هدایت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها با همکاری سازمان تنظیم و اجرا می‌گردد. همچنین اقلام اطلاعاتی موردنیاز نظیر دفترک (بروشور) تبلیغاتی، اینفوگرافی، کارنما (کاتالوگ) و ... به منظور معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور متناسب با هر حوزه تخصصی یا منطقه جغرافیایی توسط دستگاه متولی آن بخش (دستگاه‌های اجرایی، استانداری‌ها، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی) و اتاق‌های سه‌گانه تهیه و در سامانه بارگذاری و حسب مورد به تشخیص دستگاه ذی‌ربط به‌صورت دستی (فیزیکی) نیز در اختیار سازمان قرار می‌گیرند.

**ماده 9-** دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایه‌گذاری در پايان هر سال، تقويم رويدادهاي تخصصي داخلي و خارجي كه در طول سال آينده با رويكرد جذب سرمايه‌گذاري برگزار می‌گردد را به سازمان ارائه و در سامانه درج نمايند.

**ماده 10-** به‌منظور توسعه بانک اطلاعاتی سرمایه‌گذاران بالقوه، دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایه‌گذاری و استانداری‌ها مکلف‌اند اطلاعات سرمایه‌گذاران بالقوه مشتمل بر نام، ملیت، حوزه فعالیت، اطلاعات تماس (تلفن و رایانامه (ایمیل))، حجم سرمایه‌گذاری بالقوه، خلاصه مذاکرات حسب ضرورت و توضیحات تکمیلی مربوط را، به‌صورت ماهانه و مستمر در سامانه بارگذاری نمایند. سازمان موظف است بستر مناسب برای این ساز و کار را در قالب سامانه فراهم نماید.

# فصل پنجم: پایش جذب سرمایه خارجی

**ماده 11-** کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایه‌گذاری موظف‌اند:

الف) اقدامات و پیگیری‌های لازم برای جذب و بکارگیری سرمایه‌های خارجی که موافقت اصولی اولیه(هر نوع اجازه اولیه فعالیت که با هر عنوان برای شروع، ادامه و یا توسعه فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی‌ربط با رعایت قوانین مقررات مربوط صادر می‌شود) آن برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده را، انجام دهند.

ب) در فرم‌های درخواست صدور موافقت اصولی اولیه، ضمن درج گزینه‌ای برای اظهار منشأ سرمایه (داخلی/خارجی)، در ذیل یا ظهر موافقت صادر شده، عبارت ذیل را درج نمایند: «دارنده این موافقت مکلف است هرگونه استفاده از سرمایه با منشأ خارجی یا مشارکت با اشخاص دارای سرمایه با منشأ خارجی در جریان اجرای طرح (پروژه) و بهره‌برداری از آن را به اطلاع سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برساند».

ج) طرح(پروژه‌)های موضوع این دستورالعمل را علاوه بر بارگذاری در سامانه، به‌صورت ماهانه در سطح استانی به مرکز خدمات و در سطح ملی به سازمان ارائه نمایند.

د) گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایه‌گذاری را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند.

**تبصره:** در صورتی که به دلایلی نظیر واگذاری، توسعه و سرمایه خارجی در طرح‌ها و بنگاه‌های موجود مورد استفاده قرار گیرد مشمول تمام فرآیندهای ذکر شده در این فصل می‌گردد.

**ماده 12-** کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایه‌گذاری همزمان با صدور مجوز برای متقاضیان دارای سرمایه با منشأ خارجی، پیگیری مستمر درخصوص عملیاتی شدن هر پروژه را در دستورکار قرار داده و گزارش آن را مطابق تکلیف مقرر در بند (پ) ماده (26) قانون به سازمان ارائه می‌نمایند.

**ماده 13-** تحلیل و آسیب‌شناسی درخصوص موارد عدم تحقق جذب یا به‌کارگیری سرمایه در قالب جلسات مستمر (حداقل دو هفته یک‌بار) در جلسه مرکز خدمات هر استان با ریاست استاندار (رئیس مرکز) و مشارکت تمام دستگاه‌های مربوط انجام می‌پذیرد و ضمن اتخاذ تصمیم درخصوص رفع مشکلات موجود، گزارش آن به سازمان و دستگاه ستادی مربوط ارائه می‌گردد.

**ماده 14-** دستگاه‌های ستادی مرتبط با هر بخش، گزارش‌های واصله از استان‌ها در اجرای ماده فوق را به‌صورت شش‌ماه یکبار تجمیع و ضمن اضافه نمودن گزارش تحلیلی خود، به سازمان ارائه می‌نمایند.

**ماده 15-** گزارش پیشرفت تحقق ورود و به‌کارگیری سرمایه خارجی به‌صورت شش‌ماه یکبار توسط دستگاه ستادی مربوط به سازمان ارائه می‌گردد.

# فصل ششم: سایر مقررات

**ماده 16-** کلیه دستگاه‌های مرتبط با فرآیندهای ثبت سرمایه اعم از سازمان، بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاه‌های ذیربط مکلف‌اند بستر لازم را برای الکترونیکی کردن فرآیندهای اشاره شده در این دستورالعمل را فراهم نموده و یا درصورت الکترونیکی بودن فرآیندها در مجموعه موردنظر، ضمن رعایت مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، دسترسی لازم را جهت بررسی برخط درخواست‌ها برای سازمان ایجاد نمایند.

**ماده 17-** کلیه اطلاعات مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این دستورالعمل، توسط دستگاه‌های متولی هر بخش، به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی تهیه و ضمن بارگذاری در سامانه، دراختیار سازمان قرار می‌گیرند. ترجمه و ارائه اطلاعات به دیگر زبان‌ها نیز براساس تشخیص دستگاه‌های مربوط امکان‌پذیر است.

**تبصره-** فرآیند به‌روزرسانی اطلاعات تدوین شده به‌صورت هر سه‌ماه یکبار و از طریق حساب کاربری ایجاد شده در سامانه انجام می‌پذیرد.

**ماده 18-** مراکز خدمات مکلف‌اند گزارش اقدامات خود و گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های استان را در چهارچوب این دستورالعمل به‌صورت مستمر به سازمان ارسال و اقدامات مرتبط را با هماهنگی سازمان انجام دهند.

**ماده 19-** دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها می‌توانند در انجام اقدامات پیش‌بینی‌شده در این دستورالعمل، از خدمات کارگزاری (آژانس)های جذب سرمایه‌گذاری موضوع ماده (30) قانون در چهارچوب امکانات و اختیارات مندرج در دستورالعمل تشکیل آن‌ها استفاده نمایند.

**ماده 20-** هرکدام از دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایه‌گذاری و استانداری‌ها، دو نفر از نیروهای دارای سابقه و واجد صلاحيت و آگاه خود را به‌عنوان نماینده دستگاه اجرایی/ استان مربوط با اختیارات لازم جهت هماهنگي و همكاري با سازمان و مراکز خدمات در اجرای این دستورالعمل معرفی می‌نمایند.

**ماده 21-** به‌منظور آشنا نمودن دستگاه‌هاي اجرائي و استانداري‌ها با موضوعات مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي و تقويت توان كارشناسي دستگاه‌ها براي اجراي اين دستورالعمل، برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي، دوره هاي تخصصي و برنامه‌هاي مشابه با محوريت سازمان و مشاركت دستگاه‌هاي مربوط برنامه‌ريزي و اجرا مي‌گردد.