

Phase I

Identification and selection of the investment project

▶ Foreign Investor will first have to identify and choose the investment project.

Different ways to identify and choose an investment project in Iran

- In projects for the construction of hotels and tourism and recreation complexes, through:
 - ▶ Offices of the Organization of Cultural Heritage, Tourism and Handcraft in Tehran and its affiliates in provincial capitals;
- In projects related to power stations and water supply, through the Ministry of Energy
- Through contacting Investment Service Center
- In infrastructure projects for the construction of highways, airports and ports, through:
 - ▶ Ministry of Roads and Urban Development;
 - ▶ Iran's ports and Shipping Organization;
 - ▶ Iran's Civil Aviation Organization;
- Through Contacting the Offices of Governors;
- In industrial and mining projects, through:
 - ▶ Ministry of Industry, Mine and Trade located in Tehran and Organization of industry, Mine and Trade in provincial capitals.
- In mass housing and urbanization projects through:
 - ▶ The ministry of Roads and Urban Development in Tehran or its affiliates in provincial capitals;
 - ▶ The new cities company affiliated with the ministry of Roads and Urban Development
- In projects for the construction of administrative, sports, commercial and other urban projects, through:
 - ▶ Municipalities across the country;
 - ▶ Ministry of Sport and Youth
- In agricultural and fishing projects through:
 - ▶ Ministry of the Jihad-e-Agriculture in Tehran or Agricultural Organizations in provincial capitals;
- Iran Chamber of Commerce, Industries and Mines situated in Tehran or Chambers of provincial capitals;

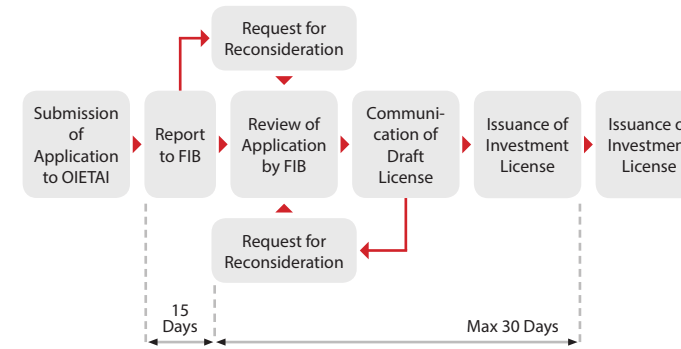
Phase II

Obtaining preliminary permit from the relevant Iranian organization/ministry considering the nature of the project

<p>Agricultural Projects:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Establishment License issued by the provincial Organizations of Jihad-e-Agriculture ; or ▶ Preliminary permit issued by the managing director of the relevant Free and Special Economic Zone; 	<p>Industrial and Mining Projects:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Establishment license issued by provincial organizations of Industry, Mine and Trade; or ▶ Preliminary permit issued by the managing director of the relevant Free and Special Economic Zone;
<p>Construction of Residential Towns:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ministry of Roads and Urban Development; 	<p>Projects for the construction of Hotels and Tourism Complexes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Organization of Cultural Heritage, Handcraft and Tourism;
<p>Projects on Technical and Engineering Services:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ The investment organization does not demand any specific permits; ▶ The pertinent provincial organization of Industry, Mine and Trade may issue a permit; 	<p>Projects for the construction of administrative and commercial centers</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preliminary permit from the Municipality;
<p>Projects for the Construction of Dams:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ministry of energy; ▶ Preliminary talks with the Ministry of Energy, signing a contract with the same ministry and handing in a draft of the same to the OIETAI 	<p>Projects for the Construction of Power Stations:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ministry of energy ▶ Preliminary talks with the ministry of energy, signing a contract with the same ministry and handing in a draft of the same to the OIETAI
<p>Existing Projects (Purchase of Shares):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Purchase of shares of companies listed in stock exchange/market; ▶ Purchase of shares in companies out of the stock market; 	<p>Projects for the Construction of Railways, Highways, Airports and Exportation Terminals:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ministry of Roads and Urban Development ▶ Preliminary talks with the ministry of Roads and Urban Development, signing a contract with the same ministry and handing in a draft of the same to the OIETAI ▶ In the case of exportation terminals, the preliminary permit Issued by ministry of Industry, Mine and Trade;

Phase III

Investment licensing Procedure



▶ Documents required by the OIETAI for the issuance of Foreign Investment License;

1. Application Form;
2. Establishment License / Primary agreement/ preliminary agreement of the pertinent Iranian organization
3. Official letter of the foreign investor to submit to the OIETAI
4. The foreign investor's background including a brief history of the company, the year of establishment, area of activities, in case of foreign investor is a natural person, a photocopy of passport and resume will be provided.
5. A list of machinery, equipments and CKD parts which may be imported into the country as a part of the foreign investor's capital (if available);
6. In case that part of the foreign investor's share is in the form of technical know-how, a draft of the contract outlining the conditions of the transfer of technology;
7. Any further useful information

Phase IV

Procedures after the issuance of foreign investment license

<p>Office for the registration of companies and Industry, Mine and Trade property¹</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Registration of commercial foreign companies in Iran; ▶ It is possible to register a company with 100% belongs to foreign investor. 	<p>Ministry of Industry, Mine and Trade:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Registration of orders, machinery, equipments and other physical capital; ▶ Obtaining the commercial card through the Ministry of Industry, Mine and Trade in coordination with chambers of commerce; ▶ Obtaining an exemption of customs' duties for imported machinery; ▶ Obtaining the exploitation permit;
<p>Ministry of Foreign Affairs:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Issuance of short and long term visas for foreign investors, directors and experts; 	
<p>Disciplinary Forces of Islamic Republic of Iran:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Issuance of residence permits for foreign investors ▶ Directors and experts and their immediate family members; ▶ Renewal of the above mentioned permits; 	<p>Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Issuance of work permits for foreign directors, investors and experts; ▶ Renewal or extension of permits issued previously;
<p>Iranian Issuing Bank:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Transferring the foreign capital in cash that the investors bring in as their share to Iran's banking system and handing the bank's confirmation to the OIETAI 	<p>Customs of the Islamic Republic of Iran:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Passing any physical capital brought to Iran as part of foreign investment; ▶ Issuance of the customs' Green Certificate ; ▶ Forwarding the above mentioned Green Certificate to the OIETAI.
<p>1) It has been arranged in such a manner as to allow foreign investors to register their companies with 100 percent of foreign capital at any phase procedure.</p>	

مرحله اول

شناسائی و انتخاب طرح سرمایه‌گذاری

◀ سرمایه‌گذار خارجی در اولین گام ضروری است که طرح مورد نظر خود را برای سرمایه‌گذاری در ایران شناسایی و انتخاب نماید.

روش‌های مختلف شناسائی و انتخاب طرح سرمایه‌گذاری در ایران

از طریق تماس با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری	در طرح‌های نیروگاهی	در طرح‌های هتل و مجتمع‌های جهانگردی و تفریحی از طریق: ◀ سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری
از طریق تماس با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری	در طرح‌های زیربنایی ساخت بزرگراه و فرودگاه از طریق: ◀ وزارت راه و شهرسازی ◀ سازمان هواپیمائی کشوری	در طرح‌های ساخت واحدهای مسکونی به طور انبوه و شهرسازی از طریق: ◀ اداره‌کل راه و شهرسازی ◀ شرکت شهرک‌های جدید زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی
از طریق تماس با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری	در طرح‌های نیروگاهی	در طرح‌های ساخت واحدهای مسکونی به طور انبوه و شهرسازی از طریق: ◀ وزارت راه و شهرسازی ◀ سازمان هواپیمائی کشوری
از طریق تماس با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری	در طرح‌های نیروگاهی	در طرح‌های ساخت واحدهای مسکونی به طور انبوه و شهرسازی از طریق: ◀ وزارت راه و شهرسازی ◀ سازمان هواپیمائی کشوری
از طریق تماس با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری	در طرح‌های نیروگاهی	در طرح‌های ساخت واحدهای مسکونی به طور انبوه و شهرسازی از طریق: ◀ وزارت راه و شهرسازی ◀ سازمان هواپیمائی کشوری
از طریق تماس با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری	در طرح‌های نیروگاهی	در طرح‌های ساخت واحدهای مسکونی به طور انبوه و شهرسازی از طریق: ◀ وزارت راه و شهرسازی ◀ سازمان هواپیمائی کشوری
از طریق تماس با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری	در طرح‌های نیروگاهی	در طرح‌های ساخت واحدهای مسکونی به طور انبوه و شهرسازی از طریق: ◀ وزارت راه و شهرسازی ◀ سازمان هواپیمائی کشوری
از طریق تماس با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری	در طرح‌های نیروگاهی	در طرح‌های ساخت واحدهای مسکونی به طور انبوه و شهرسازی از طریق: ◀ وزارت راه و شهرسازی ◀ سازمان هواپیمائی کشوری
از طریق تماس با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری	در طرح‌های نیروگاهی	در طرح‌های ساخت واحدهای مسکونی به طور انبوه و شهرسازی از طریق: ◀ وزارت راه و شهرسازی ◀ سازمان هواپیمائی کشوری
از طریق تماس با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری	در طرح‌های نیروگاهی	در طرح‌های ساخت واحدهای مسکونی به طور انبوه و شهرسازی از طریق: ◀ وزارت راه و شهرسازی ◀ سازمان هواپیمائی کشوری

مرحله دوم

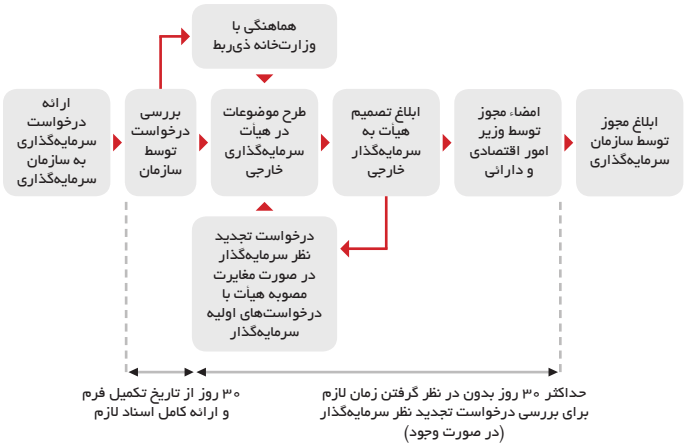
اخذ موافقت‌نامه اولیه از وزارت‌خانه یا سازمان ذی‌ربط ایرانی

با توجه به نوع فعالیت

طرح‌های صنعتی و معدنی	طرح‌های کشاورزی
◀ مدور جواز تأسیس توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و یا	◀ مدور جواز تأسیس توسط سازمان جهاد کشاورزی و یا
◀ موافقت اولیه توسط مدیرعامل منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی مورد نظر	◀ موافقت اولیه توسط مدیرعامل منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی مورد نظر
ساخت هتل و شرکت‌های توریستی	ساخت شهرک‌های مسکونی
◀ سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری	◀ اداره کل راه و شهرسازی
ساخت مراکز اداری و تجاری	طرح‌های ارائه خدمات فنی و مهندسی
◀ اخذ موافقت اولیه شهرداری	◀ از نظر سازمان سرمایه‌گذاری نیاز به موافقت یا جواز اولیه‌ای وجود ندارد.
ساخت مراکز اداری و تجاری	طرح‌های ارائه خدمات فنی و مهندسی
◀ اخذ موافقت اولیه شهرداری	◀ از نظر سازمان سرمایه‌گذاری نیاز به موافقت یا جواز اولیه‌ای وجود ندارد.
طرح‌های نیروگاهی	طرح‌های سدسازی
◀ وزارت نیرو (در استان‌ها شرکت برق منطقه‌ای)، مذاکرات اولیه با وزارت نیرو و انعقاد قرارداد با آن وزارت‌خانه و ارائه پیش‌نویس قرارداد به سازمان سرمایه‌گذاری	◀ وزارت نیرو (در استان‌ها شرکت آب منطقه‌ای)، مذاکرات اولیه با وزارت نیرو و انعقاد قرارداد با آن وزارت‌خانه و ارائه پیش‌نویس قرارداد به سازمان سرمایه‌گذاری
طرح‌های راه‌آهن، بزرگراه، فرودگاه و پایانه‌های صادراتی	طرح‌های موجود (خرید سهام)
◀ وزارت راه و شهرسازی، مذاکرات اولیه با وزارت راه و شهرسازی و انعقاد قرارداد با آن وزارت‌خانه و ارائه پیش‌نویس قرارداد به سازمان سرمایه‌گذاری	◀ خرید سهام شرکت‌های موجود در بورس
◀ اخذ موافقت اولیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث پایانه‌های صادراتی	◀ خرید سهام شرکت‌های غیربورسی

مرحله سوم

نحوه صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی



◀ سرمایه‌گذاران محترم توجه فرمایند که چنان‌چه تکمیل صحیح فرم و ارائه مدارک و یا هر درخواست تجدید‌نظر در مصوبه هیات سرمایه‌گذاری و احتمالاً ارائه دلایل درخواست تجدید‌نظر به موقع به سازمان ارائه نشود ممکن است زمان بررسی و صدور مجوز طولانی شود.

مدارک مورد نیاز برای ارائه به سازمان سرمایه‌گذاری جهت صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی

۱. فرم سه صفحه‌ای درخواست سرمایه‌گذاری خارجی (Application Form)

۲. جواز تأسیس، موافقت اصولی و یا موافقت اولیه دستگاه ذی‌ربط ایرانی

۳. نامه رسمی سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان سازمان سرمایه‌گذاری

۴. سوابق سرمایه‌گذاری خارجی شامل تاریخچه شرکت، سال تأسیس، موضوع فعالیت در موردی که سرمایه‌گذار خارجی شخص حقیقی است که تصویر گذرنامه و سوابق کاری وی ارائه شود.

۵. فهرست ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات‌منفصله که قرار است به عنوان سهم آورده‌ی سرمایه‌گذار خارجی به کشور وارد شود. (در صورت موجود بودن)

۶. چنان‌چه بخشی از سهم آورده سرمایه‌گذار خارجی در طرح به صورت داشتن دانش‌فنی می‌باشد، پیش‌نویس قرارداد انتقال دانش‌فنی بین ارائه دهنده و گیرنده دانش‌فنی ارائه شود.

۷. هرگونه اطلاعات دیگری که مفید تشخیص داده شود.

مرحله چهارم

امور پس از صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی

وزارت صنعت، معدن و تجارت	اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی
◀ ثبت سفارش، ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر اشکال سرمایه‌های فیزیکی	◀ ثبت انواع شرکت‌های تجاری در ایران
◀ اخذ کارت بازرگانی از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن	◀ امکان ثبت شرکت به صورت ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری خارجی
◀ اخذ معافیت حقوقی و عوارض ورودی گمرکی ماشین‌آلات وارده	◀ اخذ پروانه بهره‌برداری
وزارت امور خارجه	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
◀ صدور پروانه کوتاه‌مدت و بلندمدت برای سرمایه‌گذاران خارجی، مدیران و متخصصان	◀ صدور پروانه کار برای مدیران، سرمایه‌گذاران و متخصصان خارجی
◀ تمدید پروانه کار صادره	◀ تمدید پروانه کار صادره
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران	گمرک جمهوری اسلامی ایران
◀ صدور پروانه اقامت برای مدیران، سرمایه‌گذاران، کارشناسان و بستگان درجه یک آن‌ها	◀ ترخیص سرمایه‌های فیزیکی به عنوان آورده سرمایه‌گذار خارجی
◀ تمدید پروانه اقامت	◀ صدور پروانه سبز گمرکی
	◀ ارسال پروانه سبز گمرکی به سازمان سرمایه‌گذاری
	بانک عامل ایرانی
	◀ ورود سرمایه نقدی به عنوان آورده سرمایه‌گذار خارجی به سیستم بانکی و ارسال تأییدیه به سازمان سرمایه‌گذاری