



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

«دستورالعمل گزارش عملکرد تأمین کنندگان شامل نحوه ارائه اطلاعات، تشویقات و

تنبیها»

(موضوع تبصره ماده ۱۷ آیین نامه نظام سنجش اعتبار)

«بسمه تعالی»

به منظور تسهیل در تامین اطلاعات برای شرکت اعتبارسنجی و با استناد به تبصره ماده (۱۷) آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۱۵۱/ت/۵۵۲۹۶ هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ هیئت محترم وزیران، «دستورالعمل گزارش عملکرد تامین کنندگان شامل نحوه ارائه اطلاعات، تشویقات و تنبیهات» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، تهیه و تدوین می گردد.

ماده ۱- در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱-۱- آیین نامه: آیین نامه نظام سنجش اعتبار؛

۱-۲- اعتراض: درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی یا وکیل یا نماینده قانونی وی برای رسیدگی به شکایت ایشان از گزارش اعتباری ارائه شده توسط شرکت اعتبارسنجی؛

۱-۳- خدمات: خدمات ارائه شده توسط شرکت اعتبارسنجی نظیر گزارش اعتباری و سایر خدمات اعتباری؛

۱-۴- محکومیت مالی: آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضایی علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مبنی بر انجام تعهدات مالی یا دادن هر نوع مال از قبیل دین، دیه و جزای نقدی؛

۱-۵- کمیته عالی و شورای سیاست گذاری دولت الکترونیک: کمیته عالی و شورای سیاست گذاری جایزه دولت الکترونیک موضوع بند ۴ دستورالعمل جایزه دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران مصوب کمیسیون دولت الکترونیک ۱۳۹۴/۱۱/۲۷؛

۱-۶- بانک مرکزی، شورا، اشخاص، مؤسسه اعتباری، پایگاه داده اعتباری، استفاده کنندگان، تامین کنندگان، شرکت اعتبارسنجی، گزارش اعتباری براساس تعاریف ارائه شده در بندهای متناظر در «ماده ۱» آیین نامه.

ماده ۲- تامین کنندگان ذیل موظفند اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل پایگاه داده اعتباری را بطور صحیح و به هنگام تامین نمایند:

الف - سازمان ثبت احوال کشور: مشخصات سجلی اشخاص حقیقی؛

ب- قوه قضاییه: مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی، اطلاعات محکومیت های مالی، سوابق و وضعیت ورشکستگی و اعسار اشخاص؛

پ- وزارت دادگستری: اطلاعات مرتبط با تخلفات قانون تعزیرات حکومتی؛

ت- سازمان امور مالیاتی کشور: اطلاعات سوابق پرداخت مالیات، بدهکاران مالیاتی و اشخاصی که فرار مالیاتی آنها محرز شده است.

ماده ۳- تامین کنندگان ذیل موظفند اطلاعات مورد نیاز شرکت اعتبارسنجی را بطور صحیح و به‌هنگام تامین نمایند:

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: اطلاعات موضوع ماده (۲) این دستورالعمل، اطلاعات تسهیلات و تعهدات شبکه بانکی و سوابق چک‌های برگشتی؛

ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران: اطلاعات سوابق پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و اطلاعات بدهکاران گمرکی؛

پ- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران: اطلاعات سوابق پرداخت حق بیمه توسط اشخاص؛

ت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: اطلاعات سوابق پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی و بدهی بیمه‌ای اشخاص موضوع قانون تامین اجتماعی؛

ث- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: اطلاعات سوابق پرداخت قبوض تلفن‌های همراه اشخاص و میزان بدهی آنان به شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای تلفن همراه؛

ج- شرکت ملی گاز ایران: اطلاعات سوابق پرداخت قبوض گاز اشخاص و میزان بدهی آنان؛

چ- وزارت نیرو: اطلاعات سوابق پرداخت قبوض آب و برق اشخاص و میزان بدهی آنان؛

ح- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی و بدهی‌های مربوطه اشخاص به همراه سوابق پرداخت آن.

تبصره- شورا حسب درخواست شرکت اعتبارسنجی و با پیشنهاد بانک مرکزی، سایر اطلاعات مورد نیاز را تعیین خواهد نمود.

ماده ۴- در صورت همکاری تامین کنندگان در ارسال اطلاعات صحیح و به‌هنگام و رسیدگی به اعتراض اشخاص مطابق با دستورالعمل ماده ۲۰ آیین‌نامه، شورا حسب مورد اقدامات زیر را انجام خواهد داد:

الف - تخفیف حداکثر پنجاه درصدی در نرخ‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی برای استفاده از خدمات شرکت اعتبارسنجی.

ب - ارسال گزارش عملکرد تامین کنندگان جهت دریافت جایزه به کمیته عالی و شورای سیاست‌گذاری دولت الکترونیک.

ماده ۵- در صورت عدم همکاری تامین کنندگان در ارسال اطلاعات صحیح و به‌هنگام، شورا ضمن اعلان عمومی و تذکر کتبی به تامین کنندگان، حسب مورد اقدامات زیر را انجام خواهد داد:

الف- لغو تمامی تخفیف‌های مربوط به استفاده از خدمات شرکت اعتبارسنجی.

ب- ارسال لیست تامین کنندگان مذکور به سازمان برنامه و بودجه، جهت اعمال اقدامات مقتضی قبل از تهیه و تنظیم بودجه و تخصیص اعتبار.

ج- ارسال گزارش عدم همکاری تامین کنندگان دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی.

د- ارسال لیست تامین کنندگان مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت طرح در شورای عالی بهبود فضای کسب و کار.

ه- ارسال لیست تامین کنندگان مذکور به روسای مجامع عمومی / هیئت‌های امنای شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی.

این دستورالعمل مشتمل بر ۵ ماده و ۱ تبصره در ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ شورای سنجش اعتبار و در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیئت عامل بانک مرکزی ج.ا.ی. به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.