



«آنی - حایز اهمیت»

«بخشنامه»

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می‌شود

با سلام؛

احتراماً، به استحضار می‌رساند؛ به استناد ماده (۷) «قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» و تبصره ذیل آن؛ «داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند. بانک افتتاح‌کننده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب‌های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد». بر این اساس و به منظور تسهیل و تمهید شرایط لازم برای اجرای یکسان و دقیق حکم قانونی یاد شده در سطح شبکه بانکی کشور، مجموعه الزامات و احکامی به شرح پیوست ابلاغ می‌گردد. لذا مقتضی است دستور فرمایند با عنایت به اهمیت موضوع و آغاز ثبت نام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۱۴۰۲/۷/۲۷ لغایت ۱۴۰۲/۸/۳، مراتب حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط و شعب آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. /۶۱۹۷۳۷۳/فد

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مطالعات و مقررات بانکی

الهام چیت‌سازان

۳۸۱۶

حمیدرضا غنی‌آبادی

۳۲۱۵-۰۲

## بسمه تعالی

**ماده ۱ -** به استناد ماده (۷) "قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی" و همچنین مکاتبات منتهی به نامه شماره ۱۴۷۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۹ وزارت کشور در این خصوص مبنی بر این که داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی تعیین یا افتتاح نمایند، بانک عامل موظف است نسبت به فراهم نمودن تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای تکلیف مقرر در قانون مذکور در کلیه شعب خود اقدام نماید.

**ماده ۲ -** حساب سپرده قابل اختصاص برای مقاصد موضوع این ضوابط صرفاً یکی از انواع حساب‌های سپرده مشتمل بر قرض‌الحسنه جاری، قرض‌الحسنه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی خواهد بود.

**ماده ۳ -** در صورت تعیین یکی از حساب‌های سپرده موجود داوطلب، مانده حساب سپرده مذکور باید در زمان تعیین آن به عنوان حساب سپرده مشمول این ضوابط صفر شود و یا داوطلب متعهد گردد مانده آن صرفاً برای مقاصد انتخاباتی مصرف خواهد شد.

**ماده ۴ -** بانک عامل باید پس از احراز هویت داوطلب بر اساس الزامات ابلاغی بانک مرکزی، بنا به نظر داوطلب، نسبت به افتتاح یک فقره حساب سپرده جدید غیر تجاری به نام داوطلب یا اختصاص یکی از حساب‌های سپرده وی به عنوان حساب سپرده موضوع این ضوابط اقدام کند.

**ماده ۵ -** بانک عامل موظف است در هنگام افتتاح یک فقره حساب سپرده جدید به نام داوطلب یا اختصاص یکی از حساب‌های سپرده وی به عنوان حساب سپرده موضوع این ضوابط، فرم پیوست را که تمام قسمت‌های آن توسط داوطلب تکمیل و به امضاء و اثر انگشت وی رسیده، حداقل در دو نسخه تنظیم و یک نسخه را در اختیار داوطلب قرار داده و سایر نسخ آن را بایگانی نماید.

**ماده ۶ -** در صورت داشتن بدهی غیرجاری تعیین تکلیف نشده مطابق ضوابط ابلاغی مربوط و ممنوعیت‌ها و یا محرومیت‌های قانونی مربوط به افتتاح حساب سپرده از جمله موارد مقرر در قانون صدور چک، افتتاح حساب سپرده جدید برای داوطلب ممنوع بوده و داوطلب صرفاً مجاز به معرفی یکی از حساب‌های سپرده مفتوحه وی به عنوان حساب سپرده موضوع این ضوابط می‌باشد.

**ماده ۷ -** در صورت عدم امکان افتتاح حساب سپرده جدید برای داوطلب به دلیل داشتن تعداد حساب سپرده بیشتر از حدود مجاز تعیین شده توسط بانک مرکزی، افتتاح حساب سپرده جدید توسط بانک عامل برای داوطلب امکان پذیر است. مشروط بر آن که حساب سپرده مذکور یا یکی دیگر از حساب‌های سپرده داوطلب در صورت عدم امکان شرکت وی در انتخابات بنا به هر دلیل یا پس از مهلت مقرر در ماده (۱۱) بسته شود.

**ماده ۸ -** بانک عامل مکلف است پس از افتتاح حساب سپرده جدید برای داوطلب یا اختصاص یکی از حساب‌های سپرده وی به عنوان حساب سپرده موضوع این ضوابط، گواهی تکمیل شده مطابق فرم پیوست این ضوابط را برای ستاد انتخابات کشور صادر نماید.

**ماده ۹ -** بانک عامل مکلف است اطلاعات تراکنش‌های واریز، برداشت و هر گونه نقل و انتقال وجوه مربوط به حساب سپرده موضوع این ضوابط به انضمام اسناد مالی مربوط را به نحو قابل استناد در سامانه‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری خود ثبت و نگهداری نماید.

**ماده ۱۰ -** بانک عامل مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن، اطلاعات مربوط به حساب‌های یادشده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت یا شخص داوطلب در اختیار آن‌ها قرار دهد.

**ماده ۱۱ -** این ضوابط از تاریخ ابلاغ تا دو ماه پس از پایان تمامی مراحل انتخابات و اعلام نتایج آن قابل استناد می‌باشد.

**ماده ۱۲ -** در صورت تخلف از مفاد این ضوابط، بانک عامل حسب مورد مشمول مجازات‌های انتظامی و یا سایر قوانین و مقررات مربوط می‌گردد. در هر صورت مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات این ضوابط با هیأت مدیره و هیأت عامل بانک عامل است.

## فرم پیوست شماره یک

### ستاد انتخابات کشور

با احترام، بدین وسیله گواهی می‌شود به استناد ماده ۷ «قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، آقای/خانم ..... با شماره ملی.... داوطلب انتخابات مذکور، در روز..... مورخ..... به شعبه.....مراجعه نموده و به منظور واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، حساب غیرتجاری..... (نوع حساب) به شماره..... را نزد بانک.... شعبه.... به عنوان حساب موضوع ماده (۷) قانون مذکور تعیین/افتتاح نموده است.

ضمناً به موجب تبصره ماده قانونی صدرالاشاره، این بانک اطلاعات مربوط به گردش یا تراکنش حساب مذکور را از تاریخ ثبت نام داوطلب تا دو ماه پس از پایان انتخابات در اختیار وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت قرار خواهد داد. همچنین داوطلب به شرح ذیل متعهد گردید، وجوه این حساب را صرفاً جهت پرداخت هزینه‌های انتخاباتی مصرف نماید.

مهر و امضاء رئیس شعبه شماره.....

شماره تأییدیه گواهی صادره.....

اینجانب..... با شماره ملی.... داوطلب انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی و دارنده حساب غیرتجاری فوق‌الذکر، ضمن آگاهی از مفاد «قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» و تجویز اختیار به بانک عامل در ارائه اطلاعات حساب مزبور به مراجع ذیصلاح و التزام به رعایت احکام و تکالیف مقرر در قوانین و مقررات مربوط، متعهد می‌گردد وجوه این حساب سپرده صرفاً جهت پرداخت هزینه‌های انتخاباتی مصرف گردد. ضمناً این حساب سپرده تنها حساب سپرده موضوع ماده (۷) قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی متعلق به اینجانب می‌باشد. همچنین متعهد می‌گردد در صورت داشتن تعداد حساب سپرده بیشتر از حدود مجاز تعیین شده توسط بانک مرکزی، پس از پایان انتخابات، نسبت به بستن حساب سپرده موضوع این ضوابط یا یکی دیگر از حساب‌های سپرده خود اقدام نمایم.

نام و نام خانوادگی:

امضاء:

اثر انگشت: