

شماره: م/۵۳۱۷

تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲/۲۲

بسمه تعالی

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی و شرکت دولتی پست بانک

ارسال گردید.

احتراما

پیرو بخشنامه شماره م/۲۰۱۷ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۷ این اداره در خصوص نحوه

نگهداری حساب‌های دولتی نزد بانک‌ها بدینوسیله مراتب زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱- کلیه سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و

شهرداری‌ها موضوع بند "د" ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و

فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌گردند به تشخیص خود نزد هر یک از

بانک‌های موجود اعم از دولتی یا غیردولتی افتتاح حساب نمایند.

۲- انتخاب بانک مورد نظر توسط نهادهای مذکور در بند فوق، در مورد آن بخش از وجوهات

آن‌ها که از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌گردد منوط به کسب موافقت وزارت امور

اقتصادی و دارایی می‌باشد. آن بانک موظف است در این خصوص تعهدی از صاحب

حساب اخذ نماید که بر مبنای آن صاحب حساب متعهد گردد وجوه مذکور را تنها با اجازه

وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب‌های خود منظور نماید.

۳- در اجرای بند "الف" ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور نگهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها

و موسسات دولتی ... به عهده بانک مرکزی است. همچنین به موجب بند "ز" ماده "۱۰"

همان قانون این بانک اختیار دارد که به هر یک از بانک‌های کشور نمایندگی دهد. بر این

اساس لازم است کلیه بانک‌هایی که حساب‌های نهادهای موضوع ماده "۱۲" فوق‌الاشاره

را نگهداری می‌نمایند ابتدا با اداره حسابداریکل و بودجه این بانک قرارداد نمایندگی

امضاء نمایند.

۴- بانک‌های عامل پس از افتتاح حساب کماکان می‌بایست ۱۰۰ درصد وجوه دولتی را به

روش تعیین شده به بانک مرکزی منتقل نمایند.

۵- هنگام افتتاح حساب توسط بانک، دریافت تأییدیه بانک قبلی مبنی بر پرداخت بدهی‌های معوق و تعیین تکلیف بدهی‌ها و تعهدات جاری الزامی است.

۶- نظر به این که نگهداری حساب‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌ها و موسسات وابسته به موجب قانون نحوه اجرای مقررات پولی و بانکی کشور در بانک سپه مصوب سال ۱۳۵۳ مجلسین وقت به بانک سپه واگذار شده‌است لذا لازم است حساب‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - استثنا - کماکان نزد بانک سپه نگهداری شود.

۷- این بخشنامه تا زمان تداوم بند "د" ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه نافذ بوده و چنانچه این ماده قانونی در قوانین بعدی تنفیذ گردد مفاد این بخشنامه به قوت خود باقی است.

شایان ذکر است از تاریخ صدور این بخشنامه، بخشنامه شماره م/۲۰۱۷ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۷ این

اداره کان لم یکن می‌شود. /ب

اداره مطالعات و مقررات بانکی

صدیقه رهبر شمس کار

حمید تهرانیفر

۳۸۳۱-۳

۳۸۱۶