

بخشنامه به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی دولتی و خصوصی

بامداد

با عنایت به تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی در احصاء و تمرکز آمار بدهی‌ها و مطالبات مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص از جمله بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و در اجرای حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن، موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت/۵۲۲۳۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ هیات محترم وزیران و نیز به منظور فراهم شدن امکان استفاده از ابزارهای تسویه و تهاتر، به پیوست فرم‌های (ه) و (ه-۱) برای ارسال اطلاعات بدهی به دولت و شرکت‌های دولتی و فرم‌های (و) و (و-۱) برای ارسال اطلاعات طلب از دولت و شرکت‌های دولتی که با ملاحظه شرایط خاص بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تهیه شده است، ارسال می‌شود. در ارسال فرم‌های مذکور توجه به موارد ذیل ضروری است:

۱. اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات آن بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی به/از مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی، در مقاطع زمانی سه ماهه (فصلی) حداکثر تا پایان ماه بعد، به منظور درج در گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی، بر اساس چارچوب طبقه‌بندی اشخاص دولتی (جدول شماره ۱) و در قالب فرم‌های مربوط به صورت کامل و به تفکیک اشخاص (شامل عنوان، شناسه ملی و کد ریز طبقه‌بندی اشخاص مربوط)، سررسید و موضوع (منشاء) تکمیل و پس از تایید مقامات مجاز به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) ارسال شود.

۲. به منظور اجرای حکم قانون صدرالاشاره ضرورت دارد تا علاوه بر تهیه و ارسال گزارش بدهی‌ها و مطالبات برای هر یک از فصول سال ۱۳۹۵، گزارش سالانه برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ با رعایت موارد مندرج در این بخشنامه تهیه و به انضمام آخرین تاییدیه‌های اخذ شده از سازمان حسابرسی در اسرع وقت به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) ارسال شود. درضمن با عنایت به ارایه گزارش نهایی سال ۱۳۹۴ بدهی‌ها و مطالبات دولت به همراه لایحه بودجه سال آتی به مجلس شورای اسلامی، ضرورت دارد تا صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ (پایان دوره مالی)، به همراه تاییدیه‌های اخذ شده از سازمان حسابرسی بابت حسابرسی ویژه بدهی و طلب به/از دولت، حداکثر تا مورخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

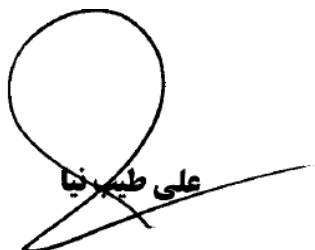
وزیر

پوست دارد

بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) ارسال شود. اضافه می‌نماید با توجه به تعاریف مندرج در ماده (۱) آیین نامه صدرالذکر، بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل بدهی‌ها و مطالبات وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) است.

۳. در صورت وجود بدهی و طلب ناشی از اجرای طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای در بانک‌ها/موسسات اعتباری غیربانکی دولتی، با عنایت به تعلق بدهی‌ها و مطالبات مذکور به عنوان بدهی و طلب دولت، مراتب می‌باید به صورت مجزا و براساس ترتیبات مقرر در بخشنامه شماره ۵۷/۹۰۵۸ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۹ معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور مورد اقدام قرار گیرد.

۴. ضرورت دارد تا یک نفر از اعضای محترم هیات مدیره آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی به عنوان مسوول نظارت بر اجرای مفاد این بخشنامه برای تهیه و ارسال به موقع گزارشات مربوط به صورت مکتوب به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) معرفی شود.



علی طبعی‌نیا