

بخشنامه به تمامی دستگاههای اجرایی دولتی

سلام علیکم

همانگونه که مستحضرید با عنایت به مفاد ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده است "نحوه تعیین بانک عامل بنگاه ها، موسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد".

بر این اساس پس از برگزاری جلسات متعدد و مباحث و رایزنی های گسترده بین نهادهای ذی مدخل در تدوین دستورالعمل مورد بحث نهایتاً مراتب طی نامه شماره ۹۱/۲۱۷۲۵۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۷ رییس محترم شورای پول و اعتبار و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دستگاههای اجرایی دولتی ابلاغ گردیده است. ضمناً به استناد مفاد ماده (۷) دستورالعمل مزبور تا زمان جایگزینی تمام حسابهای وزارت خانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی با حسابهای متناظر مفتوحه در بانک مرکزی، تعیین بانک عامل دستگاه های اجرایی مزبور بر عهده کمیته ای با مسئولیت اینجانب (خزانه دار کل کشور) و عضویت رئیس کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و معاون امور بانکی و بیمه وزارت متبوع، مبتنی بر تنظیم صورتجلسه ای خواهد بود. بر این اساس نخستین جلسه کمیته موصوف تشکیل و پس از بحث و بررسی در خصوص موضوعات مربوط به انتقال حسابها، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است که برای اجراء ابلاغ می گردد؛

۱ - تا زمان فراهم شدن بسترهای مورد نیاز به منظور انتقال حسابهای دستگاه های اجرایی دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نحوه تعیین بانک عامل دستگاه های اجرایی دولتی کمافی السابق بر اساس تقسیم بندی قبلی حسابهای دولتی می باشد. بر این اساس تمام بانکهایی که قبلاً عاملیت گشایش و نگهداری حسابهای دولتی از طریق بانک مرکزی به آنها واگذار شده است، تا اطلاع ثانوی و تا زمانی که کمیته یاد شده تصمیم دیگری در این خصوص اتخاذ ننموده است، کماکان بانک عامل دستگاههای اجرایی دولتی طبق تقسیم بندی قبلی خواهند بود. بدیهی است تغییرات اعمال شده در تقسیم بندی که قبلاً از طریق خزانه داری کل کشور طی بخشنامه یا دستورالعمل های اصلاحی ابلاغ شده است کماکان نافذ بوده و معتبر خواهد بود.

۲- تمامی دستگاههای اجرایی دولتی در صورت درخواست برای تغییر بانک عامل می بایست پیشنهاد مكتوب و مستند و مستدل خود را با ذکر دلایل توجیهی به اداره کل خزانه منعكس نمایند. درخواستهای مذکور پس از بررسی در کارگروه تخصصی کمیته مورد اشاره در جلسات ادواری آتی کمیته مطرح و تصمیم مقتضی در خصوص آن اتخاذ خواهد شد. بدین ترتیب درخواست واحدهای استانی دستگاههای اجرایی می بایست به صورت متمرکز و هماهنگ از طریق واحدهای ستادی مستقر در مرکز به اداره کل خزانه ارسال شود. لذا به منظور جلوگیری از پراکندگی حسابها به درخواست هایی که از طریق واحدهای تابعه استانی به خزانه معین استانها ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً هرگونه درخواست در این زمینه می بایست منحصراً از طریق این ساز و کار مورد رسیدگی واقع شود و تصمیمات متخذه توسط سایر مراجع قابلیت اجرا نخواهند داشت. ذیحسابان دستگاههای اجرایی و معاونین هزینه در استانها مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه را بر عهده خواهند داشت.

سید رحمت ا... اکرمی

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور