

تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

شماره ۴۳/۸۸۸۶ ص

پیوست دارد

اتوماسیون اداری

# اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران



Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines & Agriculture

باسمه تعالی

روسای محترم تشکل های وابسته به اتاق ایران

با سلام

احتراما تصویر نامه شماره ۵۷/۱۹۹۹۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کشور در خصوص تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، منضم به تصویر اطلاعیه شماره (۱) و نمونه فرم های تاییدیه صدور اوراق تسویه خزانه به پیوست تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب فوق را به نحو مقتضی به اعضای محترم تشکل اطلاع رسانی نمایند.

نادر سیف  
معاون تشکلهای  
اتاق ایران

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد

تهران - کدپستی ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ - خیابان طالقانی، نیش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۱۷۵ صندوق پستی ۴۶۷۱-۱۵۸۷۵

تلفن: ۸۵۷۳۰۰۰۰ فکس: ۸۵۷۳۳۳۳۳ www.iccima.ir email: info@iccima.ir

سازمان صنایع و معادن  
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ شماره: ۴۳/۸۸۸۶ ص

۳-۹۶-الت

نام: محمد  
تقریباً: محمد

- اطلاع رسانی به اعضا محترم C.E.W
- پیگیری حسابات محترم
- اولویت بر رکنان محترم
- اولویت رکنان
- اولویت رکنان محترم
- اصل کپی

بسمه تعالی

اطلاعیه شماره (۱)

موضوع: تسویه بدهی ها و مطالبات دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه.
اشخاص منقول: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی
مبنای قانونی: بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۳/ت/۵۴۲۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیات محترم وزیران.
مهلت اجرا: تا پایان سال ۱۳۹۶.
۱- در راستای تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از دولت با استفاده از ظرفیت بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و در اجرای تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۳/ت/۵۴۲۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیات محترم وزیران در ارتباط با صدور اوراق تسویه خزانه، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) بدهکار و متقابلاً از دولت (وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل بودجه عمومی دولت) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل بودجه عمومی دولت)) طلبکار هستند برای تسویه بدهی ها و مطالبات خود از طریق صدور اوراق تسویه خزانه می باید درخواست خود را با تکمیل درخواست صدور اوراق تسویه خزانه مطابق نمونه شماره (۱) پیوست و الصاق تاییدیه های منضم به آن مطابق نمونه های شماره (۲) و شماره (۳) بر مبنای محل استقرار دستگاه اجرایی بدهکار حسب مورد در استان به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط (برای دستگاه های اجرایی بدهکار محلی) و در مرکز (برای دستگاه های اجرایی بدهکار متمرکز) به وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی) به نشانی تهران، خیابان باب همایون، وزارت امور اقتصادی و دارایی، طبقه سوم، کد پستی ۱۱۱۴۹۴۳۶۶۱ ارسال نمایند. در استان ها، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط نمونه های مذکور را پس از بررسی، تکمیل مدارک لازم و تایید، به مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی ارسال خواهد نمود.
۲- تعاریف و نکات مهمی که طبق آیین نامه فوق الذکر می باید مد نظر قرار گیرد به شرح ذیل است:
۱-۲- اوراق تسویه خزانه اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می گیرد.
۲-۲- اشخاص متقاضی اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی ها از بده دستگاه بدهکار/طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه هستند.
۳-۲- دستگاه طلبکار وزارتخانه ها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند.
۴-۲- دستگاه بدهکار وزارتخانه ها، موسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات



بسمه تعالی

شماره:
تاریخ:

نمونه شماره (۳): تأییدیه صدور اوراق تسویه خزانه (در سربرگ دستگاه اجرایی طلبکار تهیه می‌شود)

به: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ... / وزارت امور اقتصادی و دارایی - مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی (حسب مورد) باسلام

در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۳/ت ۵۵۴۲۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیات محترم وزیران، بدینوسیله ضمن ارسال اعلام وصول سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد)، مطالبات این وزارتخانه / موسسه دولتی به شماره طبقه‌بندی [.....] کذبودجه‌ای دستگاه اجرایی طلبکار [.....] از [..... عنوان شخص متقاضی ..... ] به شماره ملی [..... شناسه / کدملی اشخاص متقاضی..... ] که در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) ثبت شده است، به شرح جدول ذیل برای صدور اوراق تسویه خزانه اعلام می‌شود. بدیهی است پس از اعلام نتیجه و دریافت اوراق تسویه خزانه در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به اعمال حساب مبالغ تسویه شده، به صورت جمعی - خرجی در عملکرد ردیف ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه اقدام خواهد شد.

ردیف	کد طبقه بندی منابع عمومی <sup>۱</sup>	عنوان منابع عمومی <sup>۱</sup>	تاریخ سررسید <sup>۲</sup>	مبلغ (ریال)
جمع				

نام و نام خانوادگی و امضاء ذی‌حساب / مدیر مالی یا عناوین مشابه (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب)	نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس دستگاه اجرایی
---	---

رونوشت:

- اشخاص متقاضی.

یادآوری: نسخه اول به اضمام اعلام وصول سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) در استان‌ها برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط و در مرکز به مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی (به نشانی تهران، خیابان باب‌همايون، وزارت امور اقتصادی و دارایی، طبقه سوم، کد پستی ۱۱۱۴۹۴۳۶۶) ارسال و نسخه دوم تحویل شخص متقاضی شود.

۱ - بر اساس توضیحات بند (۲-۸) اطلاعیه شماره (۱) تکمیل می‌شود.  
 ۲ - در صورتی که بر اساس مقررات قانونی ذی‌ربط و یا اسناد و مدارک مربوط، تاریخ قطعی سررسید مطالبات تعیین شده باشد، ذکر دقیق آن ضروری است و در غیر این صورت حسب مورد با استفاده از عبارت "عموم" (بابت مطالبات سررسید گذشته)، "انی" (بابت مطالباتی که سررسید آن هنوز نرسیده است) و "نامشخص" تکمیل شود.