

بسمه تعالی

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور
(وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی)

باسلام

همانطور که مستحضرید به استناد بند (۲) اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع مصوبه شماره ۸۷۷۷۷/ت/۵۳۵۰۸ هـ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۴ هیأت محترم وزیران، دستگاههای اجرایی مجازند در زمان پرداخت یا تسویه مطالبات قطعی شده طلبکاران غیردولتی برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد رکن مربوط در بازار سرمایه توثیق نمایند. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمانهای مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع می باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت/۵۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ برای پرداخت در وجه طلبکار می باشد و همچنین با عنایت به ماده (۳) آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۶۹۳۴۸/ت/۵۳۴۱۰ هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۹ هیأت محترم وزیران) مبنی بر تعیین روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و تبصره ماده مذکور مبنی بر مجوز واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه تعهدات دستگاههای اجرایی ناشی از کسور پرداختهای قطعی، دستورالعمل های نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران و فرمهای مربوطه به منظور فراهم کردن امکان واگذاری اسناد خزانه بابت سپرده حسن اجرای کار اصلاح و به روز شده است. لذا مقتضی است از این پس برای ارسال اطلاعات یادشده به منظور واگذاری اسناد خزانه اسلامی به اشخاص ذینفع طبق دستورالعمل های جدید، نسبت به تکمیل فرمهای روزآمد شده اقدام گردد. شایان ذکر است دستورالعمل ها و نمونه فرمهای مورد اشاره از پورتال مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی به نشانی <http://iridmo.mefa.ir> قابل دریافت می باشد.

سیدرحمت ا... اکرمی
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور