

شماره: ۵۰۲۰/۱

تاریخ: ۳۰۴۷۹

پست: ۸۹۹۲۲

بسمه تعالی

حساب بانکی آقای رفیق  
حساب بانکی آقای غرض  
روسای کتوم امان



سازمان تأمین اجتماعی  
تهران

تعلیق حساب بانکی  
و اقدام لازم

۱۹۱۹

<p>دستور اداری</p>	<p>موضوع: نحوه پیگیری مطالبات اجرایی در خصوص بازداشت حساب بانکی و چکهای برگشتی</p>	<p>حوزه فنی و درآمد</p>
--------------------	--	-----------------------------

اداره کل تأمین اجتماعی

اداره کل تأمین اجتماعی استان .....

با سلام

احتراماً؛ نظر به اینکه واحدهای اجرایی در اغلب موارد به دلیل عدم تمکن مالی کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی در پرداخت یکجای بدهیهای معوقه اجرایی نسبت به تقسیط آن با ارائه وثیقه کافی اقدام و بابت پرداخت هر یک از اقساط در سررسید تعیین شده و یا پرداخت یکجای بدهی های مزبور مبالغ حق بیمه و متفرعات آن را طی چک ارائه و در اغلب موارد بدلیل کسری موجودی و..... از طریق بانک برگشت داده می شود که در این خصوص مشاهده می گردد واحدهای اجرایی تا به با توجه به چک برگشتی و وثایق ارائه شده اقدام به موقع در پیگیری مطالبات صندوق بعمل نمی آورند لذا به منظور وصول به هنگام مطالبات معوق در بخش چکهای برگشتی و در اجرای دقیق مفاد ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه و همچنین بخشنامه ۱۰ جدید درآمد و در جهت ایجاد وحدت رویه جهت وصول مطالبات اجرایی صندوق و با عنایت به توافقات انجام گرفته با دایره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توجه واحدهای اجرایی را به رعایت و اجرای دقیق نکات ذیل جلب می نماید:

الف) واحدهای اجرائیات شعب موظفند در صورت عدم موجودی در حساب بازداشت شده و یا عدم دستیابی به حساب بانکی مدیونین، جهت دسترسی به سایر حسابهای شخص مزبور در سایر بانکها وفق فرم پیوست شماره ۱۱ مکاتبات لازم را با دایره حقوقی کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری انجام و پس از دریافت پاسخ از طرف دوایر مزبور، وفق آخرین اطلاعات کسب شده نسبت به برداشت مطالبات اجرایی

تهران، خیابان آزادی، پلاک ۳۲۵



صندوق اقدام و پس از انجام مراتب فوق با تنظیم فرم پیوست شماره ۲۰ نسبت به رفع بازداشت از سایر حسابهای مربوطه اقدام نمایند.

۲- در رابطه با چکهای برگشتی در صورت عدم حصول نتیجه از پیگیری های انجام شده وفق بند "الف" این دستوراداری و در اجرای ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرایی آن و به منظور جلوگیری از استمرار روند مزبور، طبق قسمت دوم فرم پیوست شماره ۱۱ مراتب به دایره حقوقی کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری اعلام تا از صدور دسته چک برای فرد مدیون و یا شخص ثالث صادرکننده چک جلوگیری به عمل آید و شخص مدیون جهت پرداخت بدهی به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه راهنمایی گردد. ضمناً واحدهای اجرایی از اخذ چک از اینگونه کارفرمایان تا زمانیکه چکهای برگشتی به حیطة وصول در نیامده باشد، خودداری نمایند.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین بیمه ای، کارشناسان ارشد درآمدها و

اجرائیات ادارات کل استانها و مسئولین درآمدها و اجرائیات واحدهای اجرایی می باشند. ۷۰۵۶۸۰

از طرف  
دکتر محمدتقی تهرانی  
دکتر رحمت الله حافظی  
معاون... التوفیق



«بنام خدا»

پیوست شماره ۱  
شماره:  
مورخ:

**دایره محترم حقوقی بانک ملی ایران  
باسلام**

احتراماً؛ در اجرای مفاد آئین نامه اجرائی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و فصل پنجم آئین نامه مزبور درخصوص بازداشت اموال نزد شخص ثالث (بازداشت حساب بانکی) خواهشمنداست دستورفرمائید:  
(۱) ضمن اعلام اطلاعات حسابهای بانکی آقای / خانم ..... مدیون کارگاه ..... به شماره کارگاهی ..... به نشانی: ..... به این شعبه ظرف مدت یکماه، نسبت به توقیف حسابهای نامبرده اقدامات لازم معمول گردد. لازم به یادآوری است پس از برداشت مطالبات سازمان تا سقف مورد نظر، مراتب جهت رفع توقیف حسابهای مزبور متعاقباً اعلام خواهد شد.  
(۲) به پیوست فهرست چکهای برگشتی ارسالی توسط مدیون مزبور به شرح جدول ذیل اعلام می گردد.  
خواهشمنداست دستورفرمائید از صدور دسته چک جهت نامبرده تا اعلام وصول مطالبات معوق توسط این سازمان جلوگیری بعمل آید.

شماره	مورخ	مبلغ به ریال	چک		ملاحظات
			بانک مربوطه	شعبه بانک	

شعبه .....

- رونوشت:- دایره محترم حقوقی بانک ملت جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
- دایره محترم حقوقی بانک سپه جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک صادرات جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک تجارت جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک مسکن جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک رفاه جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک قوامین جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک پارسیان جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک پاسارگاد جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک شهر جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک سینا جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک صنعت و معدن جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک کشاورزی جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک توسعه صادرات ایران جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک اقتصاد نوین جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک کارآفرین جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک سامان جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک فرض الحسنه مهر جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک سرمایه جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک پست بانک جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک انصار جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک تات جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی صندوق تعاون کشور جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک توسعه جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی موسسه اعتباری مهر بسیجیان جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - واحد اجرائیات شعبه جهت پیگیری.



شماره: \_\_\_\_\_  
تاریخ: \_\_\_\_\_  
پست: \_\_\_\_\_

پیوست شماره ۲  
شماره:  
مورخ:

«بنام خدا»

دایره محترم حقوقی بانک ملی ایران

با سلام  
احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره ..... مورخ ..... خواهشمنداست دستور فرمائید نسبت به رفع توقیف شماره حسابهای ذیل مربوط به آقای / خانم ..... مدیون کارگاه ..... به شماره کارگاهی ..... به نشانی: ..... اقدامات لازم معمول گردد:

شماره حساب	بانک	شعبه	مبلغ

شعبه .....

- رونوشت:- دایره محترم حقوقی بانک ملت جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
- دایره محترم حقوقی بانک سپه جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک صادرات جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک تجارت جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک مسکن جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک رفاه جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک قوامین جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک پارسیان جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک پاسارگاد جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک شهر جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک سینا جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک صنعت و معدن جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک کشاورزی جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک توسعه صادرات ایران جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک اقتصاد نوین جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک کارآفرین جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک سامان جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک قرض الحسنه مهر جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک سرمایه جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک پست بانک جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک انصار جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک تات جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی صندوق تعاون کشور جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی بانک توسعه جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - دایره محترم حقوقی موسسه اعتباری مهر بسیجیان جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
  - واحد اجرائیات شعبه جهت پیگیری