



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سبقت الی

شماره: الف/5191
تاریخ: 1385/12/9
پیوست:
دارد

مدیران عامل محترم بانک های دولتی و شرکت دولتی پست بانک

باسلام و احترام،

پیرو نامه شماره الف/4456 مورخ 1385/10/24 درخصوص آئین نامه اجرائی تبصره (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره 89160/ت/36040 هـ مورخ 1385/7/26 هیأت محترم وزیران، به پیوست یک نسخه دستورالعمل آئین نامه اجرائی مورد اشاره جهت استحضار و دستور اقدام لازم ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید درخواستهای مربوط به آئین نامه اجرائی ماده 2 قانون الحاق براساس دستور العمل یادشده مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد./ب

اداره اعتبارات

سیدعلی اصغر میر محمد صادقی
2817-2

مسعود مهردادافر
2816

تهران - بلوار میروالد - شماره ۱۴۴، تلفن: ۲۹۹۵۱

صفوحه پستی: ۷۱۷۷/۱۵۸۷۵، فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴، سایت اینترنتی: www.cbi.ir



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سبقت مالی

دستورالعمل آئین نامه اجرایی ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 موضوع مصوبه شماره 353/16638 مورخ 1384/8/20 مجلس شورای اسلامی

ماده 1- بانکهای دولتی که به عنوان بانک عامل تعیین می گردند، می توانند در چارچوب بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و این دستورالعمل نسبت به گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی برای دستگاههای مندرج در بند 1 ماده 1 آئین نامه اجرایی اقدام نمایند.

ماده 2- برای گشایش اعتبار اسنادی موضوع این دستورالعمل، بانک عامل ملزم به اخذ درخواست کتبی دستگاه اجرایی، تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مجوز ماده 22 قانون عملیات بانکی بدون ربا از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

تبصره 1- اتخاذ تصمیم در مورد گشایش یا عدم گشایش اعتبار اسنادی موضوع ماده یک به عهده بانک عامل بوده و لازم است بانک قبل از گشایش اعتبار بررسی های لازم را در این خصوص به عمل آورد.

تبصره 2- بانک ها مجاز به تبدیل تعهدات ناشی از گشایش اعتبار اسنادی موضوع ماده یک به تسهیلات نمی باشند.

تبصره 3- گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی برای طرحهای سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با پیش بینی اعتبار لازم در بودجه شرکت و تصویب مجمع عمومی آن در چارچوب ماده 11 آیین نامه اجرایی مجاز است .

ماده 3- چنانچه براساس شرایط عمومی پیمان و قرارداد منعقد فیما بین دستگاه اجرایی و پیمانکار که نسخه ای از آن توسط رئیس دستگاه اجرایی در اختیار بانک عامل قرار خواهد گرفت، مقرر شود پرداخت یا پرداختهایی در سال گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی صورت گیرد، بانک عامل مکلف است وجوه مذکور را هنگام گشایش اعتبار اسنادی از دستگاه اجرایی اخذ نماید.

تبصره - نظر به اینکه متعهد اصلی تأمین منابع لازم جهت پرداخت به پیمانکار در مواعید مقرر دستگاه اجرایی می باشد، لازم است بانک عامل نسبت به اخذ تأمین کافی از دستگاه اجرایی برای پوشش منابع موردنیاز در هر سال اقدام نماید.

تهران - بلوار سروالاد - شماره ۱۴۴، تلفن: ۲۹۹۵۱

صفحه پستی: ۷۱۷۷/۱۵۸۷۵، فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴، سایت اینترنتی: www.cbi.ir



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 4- پرداختهای مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ریالی از سوی بانک عامل به پیمانکار براساس اسناد پیش بینی شده در اعتبار اسنادی مربوطه امکان پذیر می باشد.

ماده 5- در صورتی که پرداخت به پیمانکار در سررسید از محل منابع داخلی بانک انجام بگیرد، دستگاه اجرائی مشمول پرداخت وجه التزامی به شرح ذیل خواهد بود:

1- تا پایان اسفندماه به میزان نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای بانکهای دولتی مصوب شورای پول و اعتبار.

2- از پایان اسفند ماه به بعد 6 درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای بانکهای دولتی براساس مصوبات شورای پول و اعتبار.

تبصره 1- بانک لازم است پرداخت وجه التزام از سوی دستگاه اجرائی رادر شرایط اعتبار اسنادی پیش بینی نماید.

تبصره 2- چنانچه دستگاه اجرایی منابع لازم جهت پرداخت به پیمانکار را تا پایان اسفند ماه هر سال تامین ننماید، بانک مجاز به گشایش اعتبار اسنادی دیگری برای آن دستگاه اجرایی نیست. بانکها مکلفند اطلاعات مربوط به این قبیل موارد را به شرح جدول پیوست به اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند.

تبصره 3- بانکها مکلفند ابتدای هر سال جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی در چارچوب این دستورالعمل، نسبت به وضعیت ایفای تعهدات دستگاههای اجرایی از اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نمایند.

ماده 6- بانکها مکلفند تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را برای هر طرح و به صورت جداگانه با قید عبارت ذیل دریافت نمایند.

".....این سازمان به نیابت از طرف دولت وبا توجه به قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و ماده 2 آیین نامه اجرایی آن موضوع مصوبه شماره 36040/ت 89160 هـ مورخ 1385/7/26 هیأت وزیران، بازپرداخت مبالغ و هزینه های مربوط به گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی به میزان میلیاردریال مربوط به طرح تملک داراییهای سرمایه ای ملی به شماره طبقه بندی را تضمین نموده و منابع لازم را براساس جدول ذیل در لوایح بودجه کل کشور پیش بینی و منظور خواهد نمود."

تهران - بلوار سروالاد - شماره ۱۴۴، تلفن: ۲۲۱۵۱

صفحه پستی: ۷۱۷۷ / ۱۵۸۷۵، فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴، سایت اینترنتی: www.cbi.ir



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مبلغ	سال	ردیف

تبصره - تعهد و تضمین های فوق با امضای ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به عنوان بانک عامل ارسال خواهد شد. /خ

ملاحظات	نام و محل شعبه	مطالبات سررسید گذشته		مبلغ اعتبار اسنادی گشایش یافته	شماره تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	موضوع تسهیلات/ نام طرح	مرکز اصلی دستگاه اجرایی	نام دستگاه اجرایی
		فرع	اصل					

تهران - بلوار میروالی - شماره ۱۴۴، تلفن: ۲۹۹۵۱

صندوق پستی: ۷۱۷۷ / ۱۵۸۷۵، فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴، سایت اینترنتی: www.cbi.ir