

(در سربرگ شخص متقاضی تهیه شود)

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

نمونه شماره (۱-ب): درخواست تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانکها/ موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تهاثر با مطالبات از دولت، با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم

به: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ..... /وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی) (حسب مورد) با سلام

در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۵۴۰۳۶/ت/۵۴۱۳/هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ هیات محترم وزیران، فهرست مطالبات و بدهی ها و اطلاعات تکمیلی مورد نیاز به انضمام رونوشت تاییدیه موضوع فرم شماره (۲) دستگاه های اجرایی بدهکار و رونوشت تاییدیه موضوع فرم شماره (۷) بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی، برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم ارسال می شود. اضافه می نماید مطالبات از دولت (مندرج در این درخواست) تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است.<sup>۱</sup>

مشخصات اشخاص حقوقی			
عنوان متقاضی:		نام و نام خانوادگی مدیر عامل/ نماینده قانونی:	
شناسه ملی:		شماره ثبت:	تاریخ تاسیس:
نوع شخص متقاضی:	<input type="radio"/> خصوصی	<input type="radio"/> نهادهای عمومی غیردولتی	<input type="radio"/> شرکت دولتی
	<input type="radio"/> تعاونی	<input type="radio"/> بانک	<input type="radio"/> سایر (با ذکر عنوان)
مدارک مورد نیاز: تصاویر آگهی آخرین تغییرات حقوق صاحبان سهام (برای اشخاص خصوصی و تعاونی)، آخرین آگهی صاحبان امضاء مجاز طبق آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی و یا سایر مستندات قانونی (برای کلیه اشخاص فوق)			
نشانی کامل و دقیق پستی اقامتگاه قانونی:			
کد پستی:		شماره تماس ثابت:	شماره همراه مدیر عامل:
مشخصات اشخاص حقیقی			
نام و نام خانوادگی متقاضی:		نام پدر:	
کد ملی/ کد فراگیر اتباع خارجی:		شماره شناسنامه:	
نشانی کامل و دقیق پستی اقامتگاه قانونی:		تاریخ تولد:	
کد پستی:		شماره شناسنامه:	
کد پستی:		شماره تماس ثابت:	
کد پستی:		شماره همراه:	
مشخصات مطالبات از دولت (به ترتیب اولویت تسویه)			
ردیف	عنوان دستگاه اجرایی بدهکار	موضوع طلب متقاضی (بر اساس توضیحات بند (۴-۳) اطلاعیه شماره (۲) تکمیل می شود)	مبلغ مورد درخواست برای تسویه (ریال)
<b>جمع</b>			
مشخصات بدهی به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (به ترتیب اولویت تسویه)			
ردیف	عنوان بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی و نام شعبه	شماره تسهیلات/ کد شعبه قرارداد و ...	موضوع بدهی متقاضی (اعم از تسهیلات، تضامین و ...)
			مبلغ مورد درخواست برای تسویه (ریال)
<b>جمع</b>			

نام و نام خانوادگی (صاحبان امضاء مجاز)

مهر و امضاء

۱ - بر اساس حکم بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، صرفاً مطالبات ایجاد شده تا پایان سال ۱۳۹۵ قابل تسویه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم است.

**درسبرگ دستگاه اجرایی بدهکار تهیه شود)**

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

نمونه شماره (۲): درخواست تسویه بدهی دولت به اشخاص متقاضی از طریق صدور اوراق (اسناد) تسویه خزانه

به: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان.../وزارت امور اقتصادی و دارایی(مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی) (حسب مورد)

باسلام

در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن، موضوع تصویب نامه شماره ۵۴۰۳۶/ت/۵۵۴۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ هیات محترم وزیران، بدینوسیله بدهی های این وزارتخانه/ موسسه دولتی / شرکت دولتی (بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای)/موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی (بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) به شناسه ملی [شناسه ملی دستگاه اجرایی بدهکار] به شرح مندرج در جدول ذیل برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه اعلام و تایید می شود:

عنوان شخص متقاضی مشمول:				شناسه ملی / کدملی شخص متقاضی مشمول:			
ردیف	موضوع بدهی (بر اساس توضیحات بند (۶-۳) / (۴-۴)) اطلاعیه شماره (۱) / (۲) تکمیل می شود)	مشخصات اعتباری بدهی های مورد تسویه			جمع کل		
		عنوان طرح/ برنامه	شماره طبقه بندی بودجه ای طرح/ برنامه	سال ایجاد بدهی <sup>۱</sup>		مبلغ (خالص قابل پرداخت به اشخاص طلبکار پس از کسر کسور) (ریال)	
۱							
۲							
...							

لازم به ذکر است در خصوص بدهی های فوق الذکر، رعایت مراتب ذیل، مورد تایید این دستگاه اجرایی می باشد:

- ۱- به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده است. در ضمن سال ایجاد بدهی به شرح مندرج در جدول صدرالاشاره مورد تایید می باشد.
- ۲- در اجرای ماده (۳۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) ثبت و تاییدیه اعلام وصول الکترونیکی سامانه سماد (مبنی بر ثبت و تایید گزارش مربوط به آخرین دوره سه ماهه) به شماره ..... مورخ ..... نیز به پیوست ارائه می شود.
- ۳- با ارسال این تاییدیه، مطالبات اشخاص متقاضی با پرداخت نقدی و غیرنقدی تسویه نخواهد شد. بدیهی است پس از اعلام نتیجه، در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به اعمال حساب مبالغ تسویه شده، به صورت جمعی - خرجی از محل ردیف ۱۲-۱۰۱۰۰۰ و ردیف ۱۴-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (حسب مورد) در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام خواهد شد.
- ۴- بدهی های تایید شده فوق بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که از محل بودجه عمومی دولت تامین اعتبار می شوند، می باشد (این بند صرفاً برای شرکت های دولتی / موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بدهکار (حسب مورد) موضوعیت دارد).

نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز	نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء ذیحساب / مدیر مالی یا عناوین مشابه (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب)
---	--

رونوشت:

- اشخاص متقاضی.

یادآوری: نسخه اول به انضمام اعلام وصول سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) در استان ها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط و در مرکز برای 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 و نسخه دوم تحویل شخص متقاضی شود.

<sup>۱</sup> با توجه به اینکه صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم (حسب مورد) بر اساس سال ایجاد بدهی انجام می شود، ستون سال ایجاد بدهی می باید به تفکیک تا پایان سال ۱۳۹۵ (بابت اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم) و تا پایان سال ۱۳۹۶ (بابت اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول) تکمیل شود.

(در سر برگ شخص متقاضی)

شماره:
تاریخ:

بسمه تعالی

نمونه شماره (۶): در خواست تایید مانده بدهی به بانکها / موسسات اعتباری غیربانکی

بانک / موسسه اعتباری غیربانکی / شعبه... (کد شعبه...)

با سلام

در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن، موضوع تصویب نامه شماره ۵۴۰۳۶/ت/۵۵۴۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ هیات محترم وزیران، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اعلام مطالبات آن بانک / موسسه اعتباری غیربانکی بر اساس اطلاعات مندرج در جدول ذیل اقدام و نتیجه را در قالب فرم شماره (۷) به اداره کل اموراتصادی و دارایی استان ... [ محل استقرار دستگاه اجرایی بدهکار... ] و یا مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی (در مورد دستگاه های اجرایی بدهکار متمرکز مستقر در مرکز) ارسال نمایند.

مشخصات اشخاص حقوقی			
عنوان متقاضی:			
نام و نام خانوادگی مدیر عامل / نماینده قانونی:			
شناسه ملی:		شماره ثبت:	تاریخ تاسیس:
نوع شخص:	خصوصی	نهادهای عمومی غیردولتی	شرکت دولتی
متقاضی:	تعاونی	بانک	سایر (با ذکر عنوان)
نشانی کامل و دقیق پستی اقامتگاه قانونی:			
کد پستی:		شماره تماس ثابت:	شماره همراه مدیر عامل:
مشخصات اشخاص حقیقی			
نام و نام خانوادگی متقاضی:		نام پدر:	تاریخ تولد:
کد ملی / کد فراگیر اتباع خارجی:		شماره شناسنامه:	ملیت:
نشانی کامل و دقیق پستی اقامتگاه قانونی:			
کد پستی:		شماره تماس ثابت:	شماره همراه:
مشخصات بدهی های مورد درخواست برای تسویه			
عنوان شخص متقاضی مشمول:			
شماره مشتری:		شناسه ملی / کد ملی اشخاص متقاضی:	
ردیف	موضوع بدهی (اعم از تسهیلات، تضامین و ...)	شماره تسهیلات / قرارداد و ...	مبلغ کل بدهی
۱			مبلغ مورد درخواست برای تسویه
۲			
...			
جمع کل			

مهر و امضاء شخص متقاضی

(در سر برگ بانک / موسسه اعتباری غیر بانکی تهیه شود)

شماره:
تاریخ:

بسمه تعالی

نمونه شماره (۷): تاییدیه مطالبات بانکها/ موسسات اعتباری غیر بانکی برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم

به: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان... /وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی)<sup>۱</sup> (حسب مورد)

باسلام

در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن، موضوع تصویب نامه شماره ۵۴۰۳۶/ت/۵۵۴۱۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ هیات محترم وزیران، بدینوسیله مطالبات شعبه ... کد ... بانک /موسسه اعتباری غیر بانکی [نام بانک /موسسه اعتباری غیر بانکی] به شناسه ملی [شناسه ملی بانک /موسسه اعتباری غیر بانکی] به شرح جدول ذیل برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم اعلام می شود.

(کلیه مبالغ به ریال)

عنوان شخص متقاضی مشمول:				
شناسه ملی /کد ملی اشخاص متقاضی:			شماره مشتری:	
ردیف	موضوع بدهی (اعم از تسهیلات، تضامین و ...)	شماره تسهیلات /قرارداد و ...	مبلغ اصل بدهی قابل تسویه	مبلغ سود بدهی قابل تسویه
۱				
۲				
...				
جمع کل				

در اجرای تبصره ذیل ماده (۶) آیین نامه اجرایی فوق الذکر، بدهی اشخاص متقاضی به این بانک / موسسه اعتباری غیر بانکی پس از اعلام نتیجه و صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل و سود (قبل و بعد از سررسید) بدهی شخص متقاضی تسویه و کلیه جریمه های آن متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده خواهد شد. بدیهی است این بانک /موسسه اعتباری غیر بانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهد داشت. در ضمن مطالبات مندرج در جدول فوق الذکر بابت تسهیلات ارایه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی نمی باشد.

مشخصات شعبه: استان:	منطقه:	عنوان شعبه:	کد شعبه:
نام و نام خانوادگی و امضاء تنظیم کننده		نام و نام خانوادگی امضاء و مهر ریسی شعبه	

رونوشت:

– اشخاص متقاضی.

۱ با توجه به درخواست اشخاص متقاضی مندرج در فرم شماره (۶) نسخه اصل این فرم، می باید به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذی ربط (محل استقرار دستگاه اجرایی بدهکار) و یا به مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی (در خصوص دستگاه های اجرایی بدهکار متمرکز مستقر در مرکز) ارسال شود.