



مقررات بیمه ای

موضوع	نحوه پیگیری مطالبات اجرایی درخصوص بازداشت حساب بانکی و چک های برگشتی
شماره: 5020/30479 تاریخ: 1389/9/22 موضوع: نحوه پیگیری مطالبات اجرایی درخصوص بازداشت حساب بانکی و چک های برگشتی 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 ۱۰) 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 صندوق اقدام و پس از انجام مراتب فوق با تنظیم فرم پیوست شماره ۱۲۰ 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 دستور اداری 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 ۱۰ مراتب به دایره حقوقی کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری اعلام تا از صدور دسته چک برای فرد مدیون و یا شخص ثالث صادر کننده 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 حیطه وصول در نیامده باشند، خودداری نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای کارشناسان ارشد در آمد و اجرائیات ادارات کل استانها و مسئولین در آمد و اجرائیات واحدهای اجرائی می باشند. دکتر رحمت اله حافظی دایره محترم حقوقی بانک ملی ایران با سلام احتراماً در اجرای مفاد آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و فصل پنجم آئین نامه مزبور در خصوص بازداشت اموال نزد شخص ثالث بازداشت حساب بانکی خواهشمند است دستور فرمائید. (۱) ضمن اعلام اطلاعات حسابهای بانکی آقای/خانم..... مدیون کارگاه.....به ماره 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. خواهشمند است دستور فرمائید از صدور دسته چک جهت نامبرده تا اعلام وصول مطالبات معوق توسط این سازمان جلوگیری بعمل آید. ردیف چک شماره مورخ مبلغ به ریال بانک مربوطه شعبه بانک تاریخ برگشت چک ملاحظات	

دایره محترم حقوقی بانک بانک ملت جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
دایره محترم حقوقی بانک سپه جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
دایره محترم حقوقی بانک تجارت 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 مام اقدامات فوق الذکر.
دایره محترم حقوقی بانک پارسیان جهت انجام اقدامات فوق الذکر
دایره محترم حقوقی بانک پاسارگاد ت انجام اقدامات فوق الذکر
دایره محترم حقوقی بانک سینا 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 کار آفرین 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
دایره محترم حقوقی بانک ملی ایران

با سلام

احتراما بازگشت به نامه شماره.....مورخ....خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رفع توقیف شماره حسابهای ذیل
مربوط به آقای ر خانم.....مدیون کارگاه.....به شماره کارگاهی به نشانی.....اقدامات لازم معمول گردد:
شماره حساب بانک شعبه مبلغ

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 نک صادرات - ته جهت انجام اقدامات فوق الذکر.
دایره محترم حقوقی قوقی بانک تجارت جهت انجام اقدامات فوق الذکر
دایره محترم حقوقی بانک مسکن جهت 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 کار آفرین 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 از 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

