

مدارک لازم جهت افتتاح حساب شرکتهای دولتی در بانک مرکزی:

۱- فرم بانک مرکزی:

فرم مربوط به افتتاح حساب را از پورتال خزانه به آدرس :

www.khazaneh.mefa.ir دریافت و در ۲ نسخه به صورت پشت و رو با خودکار مشکی و بدون قلم خوردگی بصورت کامل غیر از شماره حساب و رمز حساب تکمیل نمایید.

۲- مدارک افتتاح حساب:

شامل کپی کارت ملی، کپی شناسنامه، حکم انتصاب و اساسنامه شرکت

۳- نامه درخواست افتتاح حساب در بانک مرکزی با امضاء ذیحساب و

مدیر کل امورمالی): شامل الف- حسابهای پرداخت مطابق با بخشنامه

شماره ۵۵/۲۵۲۱۳۴ مورخ ۹۵/۱۲/۲۴ ب- حسابهای تمرکزی (غیر قابل

برداشت) درآمدی و سپرده

۴- نامه انسداد حساب قبلی نزد سایر بانک ها:

در نامه اشاره شود که مانده حساب مسدود شده به حساب

جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی واریز گردد.

۵- در صورت داشتن مهر، خوانا، قابل رویت و قابل اسکن و پرفراژ در متن نامه

ذکر شود.

۶- اسامی برداشت کنندگان از حساب مطابق با اساسنامه شرکت و ماده ۲۶ قانون

محاسبات عمومی کشور (۳ امضا) در متن نامه ذکر شود.

۷- شماره تلفن مستقیم دستگاه اجرایی و آدرس بایستی به صورت کامل تکمیل

شود.

کلیه مدارک را تکمیل و به دبیرخانه مرکزی جهت ثبت شماره اندیکاتور تحویل

نمائید.

با تشکر