ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
Κεντρική Υπηρεσία
Ακαδημίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Δ11 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ : Γ΄ Συμψηφισμού
Πληροφορίες : Αν. Χονδρογιάννης
Τηλέφωνο : 2132116323
FAX : 2103611734

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2015
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 9055

ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΙΝ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «**Νέος τρόπος εξόφλησης τίτλων πληρωμών στα Γραφεία Παρακαταθηκών με Πρακτορείο της ΤτΕ**»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ.:1078

Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 έληξε η τραπεζική αργία, η οποία κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 65/Α/28-6-2015) και πλέον όλα τα Καταστήματα του Τ .Π. & Δανείων είναι ανοιχτά για το συναλλακτικό κοινό. Με την ισχύουσα Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 84/Α΄/18-7-2015) υφίσταται περιορισμός ανάληψης μετρητών και κίνησης κεφαλαίων και ως εκ τούτου η εξόφληση τίτλων πληρωμών συντελείται με έκδοση επιταγής σε διαταγή του δικαιούχου ή με μεταφορά του ποσού με έκδοση επιταγής σε διαταγή της Τράπεζας όπου τηρεί λογαριασμό ο δικαιούχος και σχετική εντολή προς αυτήν για πίστωση του ως άνω λογαριασμού.

Κατόπιν τούτου, για διευκόλυνση του συναλλακτικού κοινού και κατόπιν προφορικών συνεννοήσεων με τις Διευθύνσεις Οργάνωσης και Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού της Τράπεζας της Ελλάδος, παρέχεται η δυνατότητα στα Γραφεία Παρακαταθηκών που εξυπηρετούνται από τα πρακτορεία της Τράπεζας της Ελλάδος έκδοσης επιταγών νέου τύπου, καθόσον η αποστολή των ποσών μέσω εμβασμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδας επιβαρύνει το Ταμείο με έξοδα:

Α. ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Το Τ.Π. & Δανείων μέλος του Γραφείου Συμψηφισμού, επιτρέπει αφενός τον Διατραπεζικό Ηλεκτρονικό Συμψηφισμό επιταγών (ΔΗΣΣΕ) και αφετέρου το φυσικό τρόπο διακανονισμού των επιταγών, που εκδίδονται «επί» ή «σε διαταγή» του Τ.Π. & Δανείων.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης ως κατωτέρω, τα Γραφεία Παρακαταθηκών που εξυπηρετούνται από τα πρακτορεία της Τράπεζας της Ελλάδας θα εκδίδουν για τις πληρωμές τους επιταγές του Τ.Π. και Δανείων τις οποίες θα αποστέλλει η Κεντρική υπηρεσία του Τ.Π. και Δανείων (Διεύθυνση Δ11 Λογιστηρίου τμήμα Γ΄ Συμψηφισμού).

Οι εν λόγω επιταγές που εξομοιούνται με τις τραπεζικές θα αγοράζονται υποχρεωτικά από τις τράπεζες ***ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA*** *και* ***ΠΕΙΡΑΙΩΣ****, με τις οποίες υπάρχει ειδική σύμβαση συνεργασίας.* ***Προαιρετικά δε, από οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα****.*

Έτσι, ο συναλλασσόμενος σε διαταγή του οποίου θα εκδίδεται η επιταγή από το Γραφείο Παρ/κών, θα δύναται στο εξής να εξοφλεί την επιταγή του σε μία από τις τρεις ανωτέρω συνεργαζόμενες τράπεζες χωρίς καμία επιβάρυνση (προμήθειες, κτλ).

Σημείωση : Οι σχετικές προμήθειες καταβάλλονται από την Κεντρική υπηρεσία του Τ.Π. και Δανείων στα κεντρικά καταστήματα των τραπεζών αυτών.

Β. ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ

Κάθε Γραφείο Παρ/κών θα συνεχίσει να διενεργεί τις δοσοληψίες του (χρημ. εφοδιασμός – κατάθεση πλεονασμάτων) με τα πρακτορεία της Τράπεζας της Ελλάδος με τη ισχύουσα έως σήμερα διαδικασία.

*Για τις πληρωμές θα εκδίδετε επιταγή σε διαταγή του δικαιούχου ή της Τράπεζας που τηρεί λογαριασμό ο δικαιούχος και ταυτόχρονα ισόποσο Γραμμάτιο Εισπράξεως με λογαριασμό: «**37 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** – 01 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ -0010 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΓΡΑΦ. ΠΑΡ/ΚΩΝ». Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 1077/24-7-2015 εγκύκλιός μας την οποία και επισυνάπτουμε στην παρούσα.*

Τέλος δε, σας γνωστοποιούμε ότι το ταμειακό σας υπόλοιπο προς εξυπηρέτηση μικρών τρεχουσών αναγκών, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 6.000,00 € .

Τα ανωτέρω παραστατικά θα καταχωρούνται στο βιβλίο ταμείου και στην κατάσταση υπ. 120 που είναι τυπωμένοι οι λογαριασμοί.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

*Όπως αναφέρουμε παραπάνω, οι επιταγές που σας στέλνουμε είναι του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και φέρουν τον κωδικό αριθμό κάθε Γραφείου. Για κάθε επιταγή υπάρχει ταυτάριθμο **ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ** το οποίο θα παραμένει στο αρχείο σας για τυχόν διασταύρωση στοιχείων καθώς και **ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ** επιταγής. Στο δικαιούχο θα παραδίδετε μόνο την επιταγή, ενώ τα **ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ** μαζί με το αντίγραφο (πράσινο) του Γραμματίου Εισπράξεως θα αποστέλονται **αυθημερόν** στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου. Η αποστολή των **ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ** και των αντιγράφων των Γραμματίων Είσπραξης θα γίνεται επί αποδείξει ως εξής: Θα τα τοποθετείτε χωρίς έγγραφο σε φάκελο αλληλογραφίας με διεύθυνση :*

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ – Δ/ΣΗ Δ11 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ – ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40 – Τ.Κ. 10174 – ΑΘΗΝΑ.

*Παρέχεται δε η ευχέρεια, όπως για όλες τις επιταγές που εκδίδονται την ίδια ημέρα να εκδίδετε ένα (1) Γραμμάτιο Εισπράξεως, που στην αιτιολογία του θα σημειώνετε τους **αριθμούς των ενταλμάτων** και τους **αριθμούς εκδοθεισών επιταγών** με τα αντίστοιχα ποσά τους. Ο αριθμός δε, του γραμματίου, θα αναγράφετε στα σχετικά εντάλματα.*

Τέλος, σημειώνουμε ότι στο σώμα της επιταγής θα τίθεται και σφραγίδα των εξουσιοδοτημένων για την υπογραφή της επιταγής υπαλλήλων.

Δ. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ

Μέχρι τώρα και σύμφωνα με προηγούμενες Εγκυκλίους μας, τα Γραφεία Παρακαταθηκών είχαν εφοδιάσει με νομιμοποίηση και δείγματα υπογραφών μόνο την Τράπεζα Ελλάδος από την οποία εξυπηρετούντο. Από την εφαρμογή της παρούσης και στο εξής, αν στην έδρα σας εδρεύουν Υποκαταστήματα των παραπάνω συνεργαζόμενων τραπεζών, θα μεριμνήσετε για τον εφοδιασμό τους με νομιμοποίηση και δείγματα υπογραφών. Επίσης, κρίνεται σκόπιμο για διευκόλυνση των συναλλαγών σας, να αποστείλετε νομιμοποίηση και δείγματα υπογραφών και στα Υποκαταστήματα των άλλων τραπεζών που τυχόν συνεδρεύουν με το Γραφείο Παρακαταθηκών.

Ε. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Ως ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Εγκυκλίου αυτής ορίζεται η λήψη των επιταγών νέου τύπου από τα Γραφεία.

Οι προϊστάμενοι των Γραφείων Παρακαταθηκών παρακαλούνται να μεριμνήσουν προσωπικά, για την πιστή εφαρμογή της παρούσης, για κάθε δε πρόσθετη πληροφορία να απευθύνονται στην Κεντρική Υπηρεσία: (Δ11 Λογιστηρίου – Τμήμα Γ΄ - τηλ.210-3694301, 210-3694312) για την παροχή οδηγιών.

Η παρούσα έχει καταχωρηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΤΠ&Δ στο πεδίο ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ/11 Λογιστηρίου και κοινοποιείται στη Δ/νση Δ12 για κωδικοποίηση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ:

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΣΗΜΑΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Δ/ντές των κάτωθι ΔΟΥ ως προϊστάμενοι των Γραφείων Παρ/κών :

1) ΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2) ΔΟΥ ΑΙΓΙΟΥ
3) ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
4) ΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
5) ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ
6) ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
7) ΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
8) ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
9) ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

10) ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
11) ΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
12) ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ
13) ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
14) ΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
15) ΔΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
16) ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
17) ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
18) ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
19) ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
20) ΔΟΥ ΚΩ
21) ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
22) ΔΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
23) ΔΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
24) ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
25) ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ
26) ΔΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
27) ΔΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
28) ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
29) ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
30) ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ
31) ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
32) ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
33) ΔΟΥ ΧΙΟΥ

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΥΠΟΨΗ: Κ. ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ
2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
3)ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΥΠΟΨΗ: Κου ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
4) Δ/ΝΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- ΠΑΤΡΑΣ ΤΟΥ Τ.Π. ΚΑΙ Δ.

Εσωτ. Διανομή:-*Γραφ. Προέδρου Δ.Σ.*
-Γραφ. Αντιπροέδρου Δ.Σ.
-Γραφ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης
-Δ3
-Δ4
-Δ9
-Δ11
-Δ12