جمهورية مصر العربية

رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية

كتاب دوري رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٠

سبق وان صدر الكتاب الدوري رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٧ بشان موافاة الوحدة الحسابية المركزية بالحافظة رقم ٤٧ ع.ح للشيكات الواردة للوحدات الحسابية من جهات غير حكومية.

وايماءً لما ورد من البنك المركزي المصري بشان النموذج الجديد من حافظة الشيكات برسم التحصيل للعمل به لكل من الافراد والجهات المختلفة والمطلوب التعامل به في تحصيل شيكات العملة الأجنبية علي ان تقوم الوحدات الحسابية في حالة وجود شيكات عملة أجنبية تحت التحصيل لديها ان يتم ارسالها للوحدة الحسابية المركزية بقطاع التمويل وفقا للنموذج المرفق حتي يتمكن البنك المركزي من تحصيل الشيكات لحساب عملائه .

لذا تهيب وزارة المالية نظر كافة السادة المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة مراعاة تنفيذ ما سبق بكل دقة ، وقيام المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة والمديرين الماليين بالمحافظات ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة متابعة تنفيذها تقدم بكل دقة .

رئيس قطاع

الحسابات والمديريات المالية

" محاسب/عماد عبد الله عواد "

تحريرا في ٢٠٢٠/١/١٧

حافظة شيكات برسم التحصيل
Cheques For Collection Schedule
أفراد ـ جهات

السادة / البنـك المركـزى المصـرى أسم الفرع / ..... التاريخ : ..... / ..... / .....

إسم العـميـل / الجـهـة	
رقـم الحـســـاب	العـــمـلة

نرجو تحصيل الشيكات المرفقة و المبينة أدناه و إضافة قيمتها ناقصا كافة العمولات و المصاريف إلي حسابنا المشار إليه أعلاه

مسلسل رقم	رقم الشيك	القيمة	تاريخ الشيك	البنك المسحوب عليه	ملاحظات

إجمالي مبلغ الشيك/الشيكات الموضحة بعالية بالأرقام	
إجمالي مبلغ الشيك/الشيكات الموضحة بعالية بالحروف	

ـ العلاقة بين العميل والمسحوب عليه : .....

ـ الغرض من الشيك : .....

الشـروط العامـة

يقوم البنك بتحصيل الشيكات لحساب عملائه و تحت كامل مسئولياتهم و في حدود القواعد والأسس الآتية :

ـ يقوم البنك بالخصم على الحساب المحدد أعلاه بقيمة الدمغة و العمولات و المصروفات المختلفة .

ـ لا يتحمل البنك أية مسئولية فيما يختص بصحة التوقيعات أو التظهيرات المدرجة بالشيكات المقدمة إليه من عملائه .

ـ يبذل البنك من جانبه قصارى جهده للحفاظ على حقوق عملائه و لكنه لا يتحمل أية مسئولية فيما يختص بفقد الشيكات و المستندات بالبريد أو التأخير فى تداولها أو التحفظ عليها بالبلد المسحوب عليه الشيكات وعدم إعادتها وفقاً للأعراف المصرفية الدولية .

ـ للبنك الحق فى التحفظ على الشيكات و المستندات المودعة لديه للتحصيل حتى يتم سداد كافه مستحقاته طرف العميل / الجهة وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى إتخاذ كافه الإجراءات القانونية عليها للحفاظ على حقوقه .

ـ للبنك الحق فى خصم قيمة الشيك / الشيكات السابق إضافتها و الرجوع علينا بها بالإضافى لكافة العمولات و المصروفات المستحقة وذلك فى حالة إعادتها لأى سبب من الأسباب دون مبررات .

ـ سيتم إضافة صافى قيمة الشيكات لحسابكم فور ورود قيمتها لمصرفنا .

إطلعت علي الشروط الموضحة بعاليه و أوافق عليها حتي فى حالة توقيع من ينوب عني .

إسم العـميـل / الجـهـة :	رقـم الـهـــاتـف :
توقيع أول للعميل/ الجهة:	توقيع ثاني الجهة فقط :

لإستخـدام البنـك

إســم الموظـــف : ..... تـوقيـع الموظـــف : .....