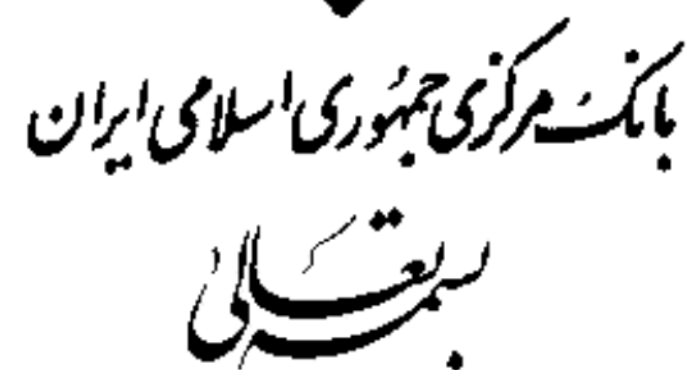




شماره: ۰۲/۱۳۶۷۵۶
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
موت: دارد

سال ۱۴۰۲
مہارتوں میں زرخیز ہو

جناب آقای دکتر بنانی
مدیر کل محترم خزانه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

شماره ثبت: ۱۰۳۹۷۵

تاریخ: ۸/۰۶/۱۴۰۲

با سلام و احترام؛

پیرو نامه ۰۱/۳۷۹۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ موضوع پروژه جمع‌آوری چک‌های غیر/نیمه‌صیادی، به استحضار می‌رساند اقدامات لازم درخصوص جمع‌آوری چک‌های موضوعه صورت‌پذیرفت، لیکن علی‌رغم پیگیری‌های صورت‌گرفته تعداد ۱۵۲۰۵ فقره از چک‌های مزبور کماکان در اختیار صاحبان حساب‌بوده و تاکنون به این بانک مستردنشده‌اند. لذا ضمن ارسال فایل اطلاعات حساب‌های مزبور به پیوست، آخرین وضعیت حساب‌ها و چک‌های مزبور به شرح ذیل جهت اعلام می‌گردد:

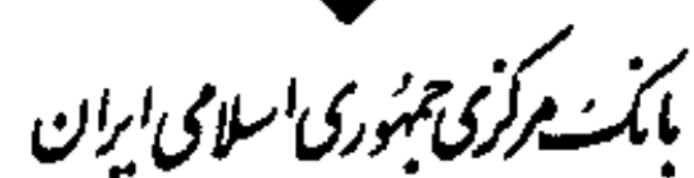
۱- حساب‌های فاقد دسترسی به سامانه حواله الکترونیک و فاقد مجوز از سوی آن اداره کل جهت دریافت دسته‌چک جدید به تعداد ۶۲ فقره حساب دارای ۴۴۱۴ فقره چک مستردنشده (برگه ۱ فابل پیوست)

۲- حساب‌های فاقد دسترسی به سامانه حواله‌الکترونیک و دارای مجوز دریافت دسته‌چک جدید به تعداد ۱۷ فقره حساب دارای ۱۱۸۲ فقره چک مستردنشده (برگه ۲ فایل پیوست)

۳- حساب‌های دارای دسترسی به سامانه حواله الکترونیک و فاقد مجوز از سوی آن اداره کل جهت دریافت دسته‌چک جدید به تعداد ۱۴۸ فقره حساب دارای ۹۶۰۹ فقره چک مستردنشده (برگه ۳ فابل پیوست)

شایان ذکر است مطابق با تصمیمات اخیر متخذ از سوی حوزه فناوری‌های نوین این بانک، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ چک‌های غیر/نیمه‌صیادی قابلیت ارسال و پذیرش در چکاوک را نخواهند داشت، لذا جهت جلوگیری از بروز مشکل و چالش برای پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی مورد اشاره، لازم است دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با اولویت بسیار بالا نسبت به اقدامات ذیل مبادرت‌ورزند:

- **دستگاه‌های اجرایی گروه اول:** راه‌اندازی هرچه‌سریعتر سامانه حواله‌الکترونیک یا اخذ مجوز جهت دریافت دسته‌چک صیادی از آن اداره کل (منوط به راه‌اندازی اینترنت‌بانک شرکتی)، ارسال درخواست صدور دسته‌چک جدید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ به این بانک و استرداد چک‌های موضوعه؛
- **دستگاه‌های اجرایی گروه دوم:** راه‌اندازی هرچه‌سریعتر سامانه حواله‌الکترونیک، استرداد چک‌های موضوعه و دریافت دسته‌چک جدید (منوط به راه‌اندازی اینترنت‌بانک شرکتی)؛



- دستگاه‌های اجرایی گروه سوم: بهربرداری تام و تمام از سامانه حواله الکترونیک و استرداد چک‌های موضوعه.

با عنایت به موارد فوق و اهمیت موضوع، خواهشمند است دستور فرمایید با استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی موجود نزد آن اداره کل، مراتب به نحو مقتضی، جهت اقدامات لازم به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ گردد.

در خاتمه خاطرنشان می‌سازد به موازات اقدام فوق، مراتب از طریق ارسال پیامک به ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی مربوطه و درج اطلاعیه در پرتال بهداد، توسط این‌بانک نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بدیهی است در صورت عدم اقدام مفید و مؤثر از سوی دستگاه‌های موضوعه تا تاریخ تعیین‌شده، عواقب ناشی از عدم امکان هزینه‌کرد وجوه در اختیار، متوجه ایشان خواهد بود. ۶۱۴۷۴۴۶/

اداره معاملات ریالی

الهام فولادی
۸۵۱۷-۰۱

فرشید مسجیدی
۸۵۱۶



رونوشت :

۔ مدیر کل محترم ریالی و نشر ، جناب آقای رحیمی، جهت استحضار

