

بسمه تعالی

آنی-حائز اهمیت

مدیر عامل محترم بانک / موسسه اعتباری

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید در اجرای تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری که در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند موظفند دو درصد (۲٪) درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنشها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند؛ در همین راستا در جداول قوانین بودجه سنواتی کل کشور نیز، ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۴ جهت وصول این منابع، پیش بینی گردیده است؛ بر این اساس خزانه داری کشور برای ردیف درآمدی مذکور، حساب مجزایی به شرح جدول ذیل جهت واریز وجوه مربوطه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح نموده است. ضمناً در راستای پروژه "شفاف سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت (توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی)"، ضروری است با استفاده از فرآیند تولید شناسه واریز و مطابق با مفاد بخشنامه شماره ۵۵/۱۲۴۰۳۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، نسبت به تفکیک وجوه واریزی اقدام شود؛ بنابراین اطلاعات اولیه ساختار شناسه واریز حسابهای موصوف، جهت انجام فرایند یاد شده به شرح جدول ذیل اعلام می گردد؛

اطلاعات شناسه واریز (۳۰ رقم)							
شماره حساب و عنوان حساب	کد در اختیار	کد معین	کد درآمدی	کد استان	کد دستگاه	کد اجرایی	کد مشخصه
۴۰۰۱۰۱۱۵۰۱۰۱۷۸۱۶	توسط دستگاه	طبق لیست	۱۶۰۱۶۴	طبق لیست	۰۱۹۹	*	۳
تمرکز وجوه حاصل از دو درصد هزینه های دریافتی بابت تراکنشها در نظام بانکداری الکترونیکی	اجرائی	پیوست**		پیوست**			

*کد کنترلی بعد از تکمیل ۲۸ رقم کاراکتر، توسط نرم افزار تولید و شناسه (۳۰) رقمی تکمیل می گردد.

**فایلهای پیوست در پورتال خزانه به آدرس الکترونیکی www.khazaneh.mefa.gov.ir موجود می باشد.

-برای دریافت شناسه ۳۰ رقمی از فایل مربوط به شناسه واریز فارغ از مبلغ استفاده شود.

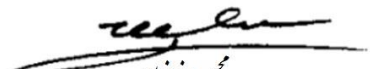
-با ثبت و بارگذاری شناسه های تولید شده توسط دستگاه های اجرایی در قسمت "افزودن شناسه فارغ از مبلغ" نیازی به مکاتبه با بانک مرکزی نمی باشد.

-کد استان برای دستگاه های ستادی ۸۲ بوده و با کد استان تهران (۷۴) متفاوت می باشد.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید با اختصاص (۱۳) رقم کدینگ باقیمانده در اختیار دستگاه های اجرایی، نسبت به تولید و بارگذاری شناسه واریز (۳۰) رقمی جهت تفکیک و شناسایی وجوه واریزی، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ اقدام نمایند.

ضمناً بانکها می توانند به منظور دریافت اطلاعات کامل و همچنین نحوه عملیاتی نمودن طرح موصوف، به سامانه بهداد بانک مرکزی به آدرس الکترونیکی <https://behdadportal.cbinaasim.ir> مراجعه نموده و همچنین شماره تلفن های موجود در سامانه بهداد آماده پاسخگویی در زمینه نحوه ورود به سامانه مزبور (نام کاربری و رمز عبور) و فرایند تولید شناسه واریز می باشد.

در صورت وجود هرگونه ابهام در خصوص ساختار شناسه واریز، با جناب آقای همدانی نژاد (رئیس اداره حسابداری خزانه) با شماره تلفن ۳۳۹۶۷۲۳۱ و سرکار خانم ساری جالی (کارشناس ارشد خزانه) با شماره تلفن ۳۹۹۰۳۰۴۳ تماس حاصل فرمایید. بر این اساس از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ تمامی وجوه می بایست با اختصاص شناسه واریز، مطابق با الگوریتم یادشده، به حسابهای ذی ربط واریز شوند و واریز وجوه بدون شناسه به حسابهای مزبور امکان پذیر نخواهد بود.


محسن رزاده
مدیرکل خزانه

رونوشت به:

- بانک مرکزی (ECE) اداره معاملات ریالی برای اطلاع و اقدام مقتضی به منظور انجام هماهنگی لازم با دستگاه های فوق الذکر
 - اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان.....خزانه معین جهت اطلاع (ECE)
 - اداره امور بانکی خزانه جهت اطلاع
 - اداره حسابداری خزانه به همراه سوابق
 - گروه خزانه داری الکترونیک برای آگاهی و درج در سوابق و پورتال خزانه
- دفتر امور بانکی و بیمه جهت اطلاع