

باسمه تعالی

مدیر عامل محترم بانک / موسسه اعتباری / صندوق.....

با سلام و احترام

همانطور که مستحضرید به استناد مفاد ماده (۹) آیین نامه اجرایی موضوع بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و همچنین مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ بانک عامل یا صندوق موظف است سود حاصل از وجوه اداره شده و مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات موضوع آیین نامه های مزبور (موضوع ردیف ۳۱۰۶۰۲ درآمد عمومی کشور) را به حساب خاصی که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد؛ همچنین بانک عامل یا صندوق موظف است مانده وجوه اداره شده را به حساب موضوع ردیف ۳۱۰۶۰۵ درآمد عمومی کشور واریز نماید؛ بدین منظور حسابهای شماره ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۰۶۰۳۲ و ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۰۶۰۶۵ به ترتیب تحت عنوان "تمرکز وجوه باز پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی و سود حاصل از وجوه اداره شده نزد بانکها" و "تمرکز مانده وجوه اداره شده نزد بانکها" بنام خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردیده 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 حساب های مذکور، جهت انجام فرایند یاد شده به شرح ذیل اعلام می گردد؛

اطلاعات شناسه واریز (۳۰ رقم)							
شماره حساب و عنوان حساب	کد در اختیار بانک عامل (۱۳ رقم)	کد معین درآمدی (۲ رقم)	کد ردیف درآمدی (۶ رقم)	کد استان (۲ رقم)	کد دستگاه اجرایی (واگذارنده اعتبار) (۴ رقم)	کد کنترلی (۲ رقم)	کد مشخصه شناسه واریز
۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۰۶۰۶۵ تمرکز وجوه باز پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی و سود حاصل از وجوه اداره شده نزد بانکها	توسط بانک عامل مشخص می گردد***	طبق لیست پیوست	۳۱۰۶۰۲	طبق لیست پیوست	طبق لیست پیوست	*	۳
۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۰۶۰۳۲ تمرکز مانده وجوه اداره شده نزد بانکها		طبق لیست پیوست	۳۱۰۶۰۵			*	۳

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

* پیشنهاد می گردد به منظور سهولت در دسترسی به اطلاعات گیرندگان اعتبار، کد ملی و یا شناسه ملی اشخاص حقوقی و حقیقی و یا شماره پرونده تسهیلاتی اشخاص موصوف در (۱۳) رقم در اختیار، ملحوظ گردد.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید با اختصاص (۱۳) رقم کدینگ باقیمانده در اختیار آن بانک نسبت به تولید شناسه واریز (۳۰) رقمی برای هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مطابق موضوع ماده (۱) آیین نامه صدرالاشاره، جهت تفکیک

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

شماره.....۵۵/۸۱۰۴۳۳

تاریخ.....۱۳۹۷/۴/۲۵

پوست..... دارد

و شناسایی وجوه واریزی، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ اقدام نموده و مراتب را در اسرع وقت به اداره کل خزانه اعلام نمایند؛ متعاقباً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ساختار فوق، لیست شناسه‌های تولیدشده را جهت کارسازی در حساب صدرالاشاره برای شناسایی و مشاهده وجوه واریزی مختص هر یک از بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تفکیک اعمال می‌نماید.

ضمناً بانکها می‌توانند به منظور دریافت اطلاعات کامل و همچنین نحوه عملیاتی نمودن طرح موصوف، به سامانه بهداد بانک مرکزی به آدرس الکترونیکی behdadportal.org مراجعه نموده و در صورت وجود هرگونه ابهام در این خصوص، با سرکار خانم ساری جالی (کارشناس ارشد اداره کل خزانه) با شماره تلفن ۳۹۹۰۳۰۶۲ تماس حاصل فرمایند. بر این اساس از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳۱ تمامی وجوه می‌بایست 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 برزوزاده

مدیر کل خزانه

عباس مرادپور

مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه