

بسمه تعالی

آنی-حائز اهمیت

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

با سلام و احترام

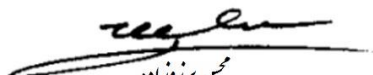
پیرو بخشنامه شماره ۵۵/۸۱۷۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ در خصوص تولید شناسه واریز حساب های شماره ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۰۶۰۳۲ و ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۰۶۰۶۵ به ترتیب تحت عنوان "تمرکز وجوه باز پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی و سود حاصل از وجوه اداره شده نزد بانکها" و "تمرکز مانده وجوه اداره شده نزد بانکها" بنام خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ضروری است با استفاده از فرآیند شناسه واریز و مطابق با بخشنامه صادره پیرو، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ نسبت به تولید شناسه واریز حسابهای موصوف اقدام نمایند.

بر این اساس از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ تمامی وجوه می بایست با اختصاص شناسه واریز، به حسابهای ذی ربط واریز شوند و واریز وجوه بدون شناسه به حسابهای مزبور امکان پذیر نخواهد بود.

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.cbinasim.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 ۳۹۹۰۳۰۶۲ تماس حاصل فرمایید.

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


محمّد برزواژه
مدیرکل خزانه

رونوشت به:

بانک مرکزی (ECE) اداره معاملات ریالی جهت اطلاع و اقدام مقتضی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان.....خزانه معین جهت اطلاع (ECE)

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

اداره حسابداری خزانه - درج در سوابق

شماره.....۵۵/۱۵۴۰۲۹

تاریخ.....۱۳۹۷/۷/۲۳

پیوست..... دارد