



تدبیر و امید برای تولید و اشتغال

بانک ملی ایران - اداره کل نظام‌های پرداخت
بانک تجارت - مدیریت امور سازمان
بانک سپه - اداره کل تشکیلات و روش‌ها
بانک ملت - اداره کل سازمان و بهبود روش‌ها - اداره کل زیر ساخت و نرم‌افزار
بانک صادرات ایران - اداره کل خزانه‌داری
بانک مسکن - اداره کل نقدینگی و خزانه داری
بانک رفاه کارگران - اداره خزانه و مبادلات
بانک سامان - اداره پایاپای
بانک اقتصاد نوین - اداره پایاپای
بانک پاسارگاد - مدیریت امور مالی و خزانه
بانک پارسیان - اداره مبادلات
بانک انصار - معاونت مالی
بانک حکمت ایرانیان - معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات
بانک شهر - مدیر امور سازمان و برنامه‌ریزی
بانک صنعت و معدن - مدیریت امور شعب
بانک سینا - مدیریت فناوری اطلاعات
بانک مشترک ایران و ونزوئلا - مدیریت طرح و برنامه
بانک توسعه صادرات - مدیریت امور مالی
بانک کشاورزی - اداره کل خزانه‌داری و مبادلات الکترونیک
بانک کارآفرین - مدیریت سازمان و روش‌ها
بانک دی - معاونت مالی
بانک ایران زمین - مدیریت امور مالی و خزانه‌داری
بانک سرمایه - اداره خزانه و مبادلات
بانک آینده - معاون بانکداری الکترونیکی
بانک توسعه تعاون - اداره مبادلات و خزانه‌داری کل
بانک گردشگری - اداره نظام‌های پرداخت
مدیرعامل محترم بانک قرض‌الحسنه مهر ایران
بانک قوامین - معاونت مالی و منابع - معاون فناوری اطلاعات
بانک قرض‌الحسنه رسالت - معاونت مالی، اداره خزانه‌داری و مبادلات
بانک خاورمیانه - مدیریت فناوری اطلاعات
پست بانک - اداره کل خزانه‌داری و نظام‌های پرداخت

باسلام،

احتراماً، پیرو نامه شماره ۹۶/۵۸۲۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ با موضوع ارسال ویرایش (۱.۵) مستند «ساختار فایل اطلاعات چک درون بانکی» خطاب به مدیرعامل محترم آن بانک، و پیرو جلسات منعقد شده در راستای بررسی ابهامات و مسائل پیرامون ارسال اطلاعات چک‌های درون بانکی^۱، به پیوست ویرایش (۱.۶) مستند مزبور جهت هرگونه بهره‌برداری ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است تغییرات اعمال شده در مستند فوق‌الاشاره شامل موارد ذیل می‌باشد:

۱. اضافه شدن مستند راهنمای استفاده از فایل خطاهای چک درون بانکی (راهنمای تفسیر خطاها و اصلاحات لازم مربوط به ساختار اطلاعات آن بانک در پوشه Out)؛
 ۲. تبیین نحوه اصلاح اطلاعات ارسال شده به زیرساخت تبادل فایل؛
 ۳. تشریح نحوه مقداردهی فیلدهای ساختار چک درون بانکی؛
 ۴. اعمال تغییرات در تولید کد رهگیری؛
 ۵. اختیاری شدن فیلد با عنوان «نوع حساب ذینفع» در وضعیت نقدی و غیرنقدی مندرج در ردیف (۱۴) در جدول ساختار تراکنش‌های چک‌های درون بانکی؛
 ۶. اضافه شدن کد دلیل «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه» براساس بند ۴-۸ ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری در جدول کدهای دلیل وضعیت‌های چک.
- باعنایت به موارد فوق، ضروری است مقتضیات و تمهیدات مکفی براساس نکات مندرج در مستند صدرالاشاره در آن بانک فراهم شده و از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ اطلاعات مربوط به مشخصات چک‌ها از طریق زیرساخت تبادل فایل^۲ به صورت روزانه به این بانک ارسال گردد. تاکید می‌نماید طبق توافق به عمل آمده، ارسال اطلاعات هر روز کاری حداکثر با میزان تاخیر ۴۸ ساعت قابل پذیرش خواهد بود. علاوه بر این، لازم است اطلاعات تجمیع شده از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ به صورت ماهیانه نیز ارسال شود.
- خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی در دستور کار واحدهای ذیربط قرار گیرد. ن/ (۳۴۱۳۵۱۵)

اداره نظام های پرداخت

داود محمدبیگی

۲۶۱۶



^۱ پیرو نامه شماره ۹۶/۱۲۸۴۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ - تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۶/۰۵/۰۲
پیرو نامه شماره ۹۶/۱۲۲۱۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ - تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

^۲ File Transfer Protocol (FTP)

