قطاع الحسابات والمديريات المالية
الإدارة المركزية لحسابات الحكومة

كتاب دوري رقم (١٦٨) لسنة ٢٠٢٠

في ضوء التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري لكافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بشأن بدء تطبيق رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN ، وذلك عند إجراء التحويلات المالية بدل من الحساب المصرفي في صورته الحالية ، حيث تم البدء في المرحلة الأولى والتي يتم فيها قبول التحويلات المالية التي تحتوى على رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN أو رقم الحساب الحالي ، إلى أن يتم البدء في المرحلة الثانية في الميعاد الذي سوف يُحدد لاحقا بواسطة البنك المركزي المصري حينئذ سوف يقتصر قبول التحويلات المالية باستخدام الحساب المصرفي الدولي IBAN فقط .

وحتى يتسنى لبنك الاستثمار القومي إجراء كافة التحويلات المالية الصادرة من الجهات لصالح الموردين بناءً على أوامر الدفع الالكتروني ، وكذا التحويلات المالية الصادرة لصالح وزارة المالية لدى البنك المركزي المصري ، يجب مراعاة الأتي :

- التزام كافة الجهات الحكومية عند إصدار أوامر الدفع الالكتروني على منظومة الدفع الالكتروني ضرورة استيفاء رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN الخاص بالمستفيدين على مسئوليتهم ودون أدنى مسئولية على الجهة وذلك بتقديم المستفيدين إقرار بصحة البيانات الخاصة بهم والمستخدمة في أمر الدفع الالكتروني ، على أن يقوم مدخل البيانات والمراجع بالجهة بالتأكد من كتابة بيانات رقم الحساب في أمر الدفع الالكتروني بصورة صحيحة وفقا لما ورد بإقرار المستفيد ، حيث أن البنوك تُضيف المبالغ المحولة لحساب المستفيد بناءً على رقم الحساب دون النظر لأسم المستفيد .

وعلى السادة المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والأجهزة المستقلة والسادة المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم كلٌ فيما يخصه ضرورة مراعاة ما تقدم بكل دقة .

رئيس
الإدارة المركزية لحسابات الحكومة

محاسب / أمل إبراهيم مصطفى

صدر في : ٩ /١٢/ ٢٠٢٠