

İDARE MERKEZİ

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

ANKARA, 29 Haziran 2016

B.02.2.TCM.0.06.02.00-154.03-

Konu: Nakit Yönetim Sistemi (NYS) Çalışmaları
Hk.

- İlgi:** a) 11.03.2016 tarihli yazınız.
b) 09.05.2016 tarihli yazınız.
c) 23.05.2016 tarihli yazınız.

Bankamız şubeleri, vezne merkezleri ve banknot depoları ile bankalar ve Nakit Hizmet Firmaları (NHF) arasında yapılan nakit işlemlerinde yaşanan yoğunluğun ve işlem sürelerinin azaltılması, etkinliğin ve verimliliğin artırılması amacıyla, banknot teslimatlarının kapalı kaplarla elektronik nesne tanıma sistemleri kullanılarak kabul edilmesine yönelik düzenlemeler yapılmasına ve mevcut nakit yönetim sisteminde otomasyon seviyesinin artırılmasına gerek duyulmuştur.

Yeni uygulama çerçevesinde banka teslimatları için geçerli olacak ücretlendirme ile ilgili olarak gerekli değişiklikler yapılmış ve projenin uygulamaya geçiş tarihi **15 Temmuz 2016** olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda, şubeler, vezne merkezleri ve banknot depolarında Nakit Yönetim Sistemi (NYS) çalışmaları kapsamında uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir:

Genel Esaslar:

1. Bankalar, teslimat öncesinde ödeme sistemleri altyapısı aracılığıyla teslimat detaylarına ilişkin bilgileri, torba bazında, H07 mesajı ile ilgili Bankamıza iletecektir.
2. Banka teslimatları Bankamız şubeleri, vezne merkezleri ve banknot depolarında barkodları okutulmak suretiyle, açılmaksızın, kupür bazında oluşturulmuş torba olarak teslim alınacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.
TİCARET SİCİL NUMARASI: 269
SERMAYESİ: 25.000 TL
İDARE MERKEZİ, ANKARA

Anafartalar Mh.İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ - ANKARA
Tel: (90 - 312) 507 50 00 Faks: (90 - 312) 507 56 40
E-Posta: iletisimbilgi@cmb.gov.tr Swift: tcmbtr2a
Elektronik Ağ: http://www.tcmb.gov.tr

Bu belge TS 13298 elektronik belge yönetimi standardına uygun şekilde hazırlanmıştır.

GA

3. Teslimatlarda, sahip olması gereken asgari özellikleri tarafımızca belirlenen, tüm şubelerimize ve bankalara örnekleri gönderilen torbalar (cam çuval) kullanılacaktır. Asgari bu standartlara sahip olmakla birlikte, daha farklı (banka logosu taşıyan, bu örneklerden daha sağlam olduğu düşünülen) torbalar da teslimatlarda kullanılabilir.

4. Torba ağızlarında bankayı tanıtıcı işaret (banka adı, logo vb.) ve barkod numarasına sahip (4-20 karakter uzunluğunda ve en az 1 ay boyunca tekrar etmeyecek şekilde tekil olan) plastik torba bağları kullanılacaktır.

5. Yıl sonuna kadar olan geçiş döneminde, henüz uygulamaya geçmeyen bankaların da teslimat sırasında yanlarında barkodlu plastik torba bağlarını getirmeleri zorunlu olup, bu teslimatlar, ücretlendirme standartları farklı olmak kaydıyla, deste ve paket sayımı ile teslim alınacak ve torbalama için kupür bazında ve en çok 20 paket olmak üzere bankaların yeni temin ettikleri torbalar ile birlikte mevcut torbaları da kullanılabilir. **Bankaların barkodlu plastik torba bağı getirmemesi durumunda ise söz konusu teslimatlar kabul edilmeyecektir.**

6. Teslimatlarda kullanılacak tüm torbalar kupür ve paket (10 deste, 1000 adet banknot) bazında hazırlanacak olup, bir torba içerisinde tek kupürden oluşacak en fazla 20 paket banknot yer alacaktır. **20 paketlik torbalar 'Standart Torba', 1-19 paket arası banknot içeren torbalar ise 'Standart Altı Torba' olarak nitelendirilecektir.**

7. 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren **Komisyonssuz Nakit Çekilişİ (KMS) uygulaması** kaldırılacak, tüm kupürler için geçerli olmak üzere Bankamıza fersude olduğı bildirilen banknot torbalarından ücret alınmayacak ve söz konusu torbalar kupür bazında 1-20 paket arası banknot içerebilecektir.

8 . Teslimatlar, torba özellikleri (Standart/Standart Altı/Fersude), teslimat birimi (Şube/Vezne Merkezi/Banknot Deposu) veya bildirim uygunluğu (bildirimle uyumlu, uyumsuz torbalar; bildirimsiz teslimatlar) dikkate alınarak ücretlendirme esaslarına tabi olacaktır. Yeni uygulamaya geçişten beklenen kazanımların sağlanabilmesi amacıyla ücretlendirme esaslarında gerekli düzenlemeler yapılmış ve ilgi (b)'de kayıtlı yazımızla tarafınıza bildirilmiştir.

9. Teslimat işlemlerinin tamamlanmasından sonra, teslimat detaylarını içeren bir **H08 mesajı** ilgili bankaya gönderilecek ve mevcut uygulamadaki tutanak ve dekontların yerini alacak **'Teslimat Dekontu' (Ek 1)** ilgili banka (veya NHF) yetkilisine teslim edilecektir.

10. Söz konusu işlemlerin takibi ve bunlarla ilgili gelebilecek RSA artırım gibi taleplerin zamanında gerçekleştirilebilmesini teminen, Bankamız nezdindeki hesap bakiyelerinin yakından takip edilmesi (İnternet Bankacılığı Sistemi - İBS aracılığıyla) önem arz etmektedir.

Mesaj Bildirimleri:

11. Bankalar EFT merkezleri aracılığıyla, ödeme sistemleri altyapısını kullanarak teslimata getirecekleri banknotlara ilişkin detayları H07 mesajı ile Bankamıza bildirecektir. Fiziki teslimat aşamasına kadar ilave mesaj gönderimi, mesajın iptali ve yeniden gönderimi mümkün olacaktır. Gönderilen H07 mesajında bir hata olması durumunda, ilgili bankaya hatalı mesaj kodunu içeren bir H08 mesajı gönderilecek olup, söz konusu kodlara ilişkin '**Hata Kodları Listesi**' (Ek 2) ilişktedir. Ayrıca, H07 mesajlarında yer alabilecek satır sınırı nedeniyle, bir H07 mesajında **en fazla 20 adet torba** bilgisi yer alabilecektir. Dolayısıyla, bankalar 20 adetten fazla torba içeren teslimatlarını birden fazla H07 mesajı ile göndermek durumundadır. Fiziki teslimat aşamasında bankalardan nihai olarak gelen mesaj detayları, şubelerimizde, vezne merkezlerimizde ve banknot depolarımızda görüntülenecek ve teslimat işlemleri bu mesajlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

12. Bankamız hizmet birimlerinin **gişe kapanış saatlerinde (Şubeler ve Vezne Merkezleri için 16:30, banknot depoları için 16:00) herhangi bir değişiklik yapılmamıştır**. Bu nedenle, bankaların söz konusu bildirimleri teslimat öncesinde gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir. Herhangi bir bankanın, teslimatına ilişkin H07 mesajı teslimat öncesinde ulaşmamış ise söz konusu teslimat '**Bildirimsiz**' olarak nitelendirilerek kabul edilecek ve bu doğrultuda ücretlendirilecektir. Bununla birlikte, herhangi bir bankaya ait teslimat kabul edilmeye başlandıktan veya teslim alma işlemi tamamlandıktan sonra, o teslimata ilişkin bir H07 mesajının ulaşması durumunda söz konusu mesaj dikkate alınmayacak, bankalar gişesi kapatılana kadar ilgili banka tarafından iptal edilmez ise ayrıca (bildirime uygun teslimat yapılmış gibi) ücretlendirilecektir. Konu ile ilgili olarak, mesaj gönderiminin gecikmesi nedeniyle şubelerimize teslimat yapan görevlilerin beklemlerine müsaade edilmeyecek ve gişe kapanış saatinin uzamaması konusuna azami dikkat gösterilecektir.

13. Tüm teslimat işlemlerinin tamamlanmasından ve bankalar gişesinin sistemsel olarak kapatılmasından sonra bankalar tarafından H07 mesajı gönderilemeyecektir.

14. Bankamız hizmet birimlerine ulaşan her bir H07 mesajı için, ilgili tarafa söz konusu mesajda yer alan ve fiziki teslimatta gerçekleşen bilgileri (beklenen ve gerçekleşen ödemeler, uygun/ilave/eksik torbalar, tahsil edilen ücretler vb.) içeren bir H08 mesajı gönderilecektir.

Teslimat İşlemleri:

15. Taşıma ve muhafaza işlemlerinde kolaylık sağlanması amacıyla teslimatlarda, ilgi (a)'da kayıtlı yazınızla sahip olması gereken asgari özellikleri tarafınıza bildirilen, 1-4, 5-10, 11-20 paket banknot içeren, 3 tip torba kullanılabilir. Torba ölçülerine ilişkin olarak, bankalardan ve şubelerimizden gelen geri bildirimler çerçevesinde, **65x85 cm** olarak belirlenen en büyük boyuttaki torba ölçülerinin **65x95 cm** olarak güncellenmesi uygun görülmüştür. Bu kapsamda, yapılacak teslimatlarda, ilgi (a)'da kayıtlı yazınız ekinde belirtilen özelliklere uygun şekilde üretilmiş ve temin edilmiş torbalar kullanılabilir olmakla birlikte, bundan sonra yapılacak torba alımlarında belirlenen yeni ölçülerin dikkate alınması gerekmektedir. Paketleme standartları farklı olmakla birlikte, 20 paketin altında banknot içeren tüm teslimat kaplarının '**Standart Altı**' olarak nitelendirileceği ve aynı kuptürden oluşacağı hususu gözden kaçırılmamalıdır.

16. Teslimatlar deste ve paket sayımı yapılmaksızın kapalı torbalar halinde kabul edileceğinden; sayım, inceleme ve muhafaza işlemlerinde sorun yaşanmaması için, banknotların torba içerisine paketleri dağılmayacak ve düzenli istiflemeye imkan verecek şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 16 Ocak 2015 tarihli talimatınızda da belirtildiği üzere deste bantlarında Bankanıza ait kaşe ve logoları kullanmaları zorunludur. Teslimatlarda kullanılacak torba boyutları, banknot deste ve paketlerinin torbaların içerisindeki yerleşimi gibi konularda, Bankanız şubelerinin Bankamız şubeleri ile bilgi alışverişinde bulunması önem arz etmektedir.

17. Tek kullanımlık olması planlanan söz konusu torbaların, mevcut uygulamaya benzer şekilde, **Bankanızı ayırt edecek şekilde banka adı veya logosu ile tekil bir barkod numarasına sahip plastik torba bağları ile bağlanması** zorunlu olacaktır.

18. Banka teslimatları, H07 mesajları ile Bankamız şubelerine bildirilen torba bilgilerinin fiziki teslimat aşamasında barkod okuma cihazları ile okutulmasıyla (**deste ve paket sayımı yapılmaksızın**) gerçekleştirilecektir.

19. Elektronik bildirimde (H07 mesajı) yer alan barkod bilgisi ile teslimat aşamasında okutulan barkod bilgisi uyumlu olduğunda, teslimat torbaları '**Uygun**' olarak nitelendirilecektir.

20. Elektronik bildirim olmaksızın getirilen teslimatlar (elektronik bildirimde yer almayan torbalar da dahil olmak üzere), ilgi (b)'de kayıtlı yazınızda da belirtildiği üzere, **2016 yılının sonuna kadar geçerli olması planlanan geçiş döneminde, deste ve paket sayımı yapılarak ve ekte (Ek 3) yer alan 'Bildirimsiz Teslimat Tutanağı' düzenlenmek suretiyle (2 nüsha olarak) kabul edilecektir.** Bu torbalar uygulama kapsamında '**İlave Torba**' olarak nitelendirilecek ve bu doğrultuda (bildirimle uyumlu torbaların 2 katı) ücretlendirilecektir. Bu kapsamda, tüm teslimatlar kuptür bazında barkodlu kapalı kaplar haline getirilmiş olacaktır.



21. Elektronik bildirimde yer almakla birlikte fiziki teslimata getirilmeyen torbalar, 'Eksik' olarak nitelendirilecek, söz konusu teslimat torbalarına istinaden teslim alınmış gibi masraf tahsil edilecektir. Bu nedenle, H07 mesajlarının bildiriminde gereken dikkatin gösterilmesi önem arz etmektedir.

22. Şubelerimizce yapılacak ön incelemede, herhangi bir nedenle (kopuk plastik torba bağı, yırtık torba vb.) teslimata uygun görülmeyen torbalar da açılarak deste ve paket sayımına tabi tutulacak, açılış nedeni de belirtilerek 'Bildirimsiz Teslimat Tutanağı'na kaydedilecek ve 'İlave' torba olarak nitelendirilerek yeniden torbalanacaktır. Bu kapsamda, söz konusu teslimat torbaları, teslimat öncesinde yapılan elektronik bildirimde yer alıyor ise, bildirimde yer alan torba 'Eksik' olarak nitelendirilecektir.

23. Teslimatlara ilişkin oluşacak tüm detay bilgileri, (bildirime uygun, bildirimsiz teslimatlar, hatalı barkoda sahip teslimatlar, bildirimde yer alan ancak teslim edilmeyen torbalar, bunlara ilişkin ücretler vb.) teslimatın tamamlanması sonrasında elektronik olarak (H08 mesajı ile) tarafınıza gönderilecektir.

24. Teslimat işlemi tamamlandıktan sonra, mevcut uygulamada yer alan tutanak ve dekont belgeleri yerine tüm teslimat bilgilerini (Uygun, İlave, Eksik Teslimatlar, Beklenen ve Gerçekleşen Tutarlar, Ücretler vb.) içeren 'Teslimat Dekontu' 2 nüsha halinde düzenlenerek ilgililerce imzalanacak, bir nüshası (varsa Bildirimsiz Teslimat Tutanağının bir nüshası ile birlikte) teslimata gelen Bankanız yetkilisine teslim edilecek ve Bankamızca herhangi bir ilave dekont teslimi/gönderimi yapılmayacaktır. Bu kapsamda, mevcut uygulamada yer alan tutanak ve dekontlar (teslimat, ücret ve BSMV dekontları) tek belgede birleştirilmiş olacaktır.

25. Kupon ve paket bazında oluşturulacak teslimat torbalarında deste veya adet bazında banknot yer almayacaktır. En üst 3 kupon değerine sahip (200, 100 ve 50 TL) banknotların şubelerimizin diğer gişelerinden deste bazında teslimi mümkün olmakla birlikte bunlara istinaden gerçekleştirilen adedi sayıma ve teslimat tutanağı düzenlenmesine devam edilecek ve gişedeki sayım esnasında tespit edilen sahte banknotlar için ücret (adet başına 50 TL) tahsil edilecektir. Zaman aşımı süresi devam eden YTL banknotlar ile deste bazında teslimatlar Bankamız vezne merkezleri ve banknot depolarında kabul edilmeyecektir.

26. Madeni paralara ilişkin işlemlerde ve ücretlendirme standartlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu kapsamda, madeni para çekilişleri komisyon, ücret ve masrafa tabi olacak ve bu çekilişler için ayrı çek düzenlenmesi gerekecektir.

Banknot Deposu İşlemleri:

27. Bankamız banknot depolarına yapılacak teslimatlar için de, şube uygulamasına benzer şekilde elektronik bildirim esası geçerli olacaktır. Bu kapsamda gönderilecek H07 mesajının içeriğinde teslimatın gerçekleştirileceği şube, **banknot deposu veya vezne merkezi bilgisinin yer alması gerekmektedir.**

28. Banka teslimatları, şube uygulamasında olduğu gibi açılmadan, barkodları okutularak ve elektronik bildirimlerle uyumu kontrol edilerek alınacaktır.

29. Şube uygulamasından farklı olarak, teslimatların bildirimsiz gelmesi ve hatalı barkod numarası olması durumlarında torbaların açılması ve **deste ve paket sayımı yapılması uygulaması banknot depolarında geçerli olmayacaktır.** Bu kapsamda, teslimatlar (bildirimli veya bildirimsiz tüm teslimat torbalarını içerecek şekilde) için Bankanız yetkililerinin yanlarında **'Banknot Deposu Teslimat Tutanağı' (Ek 4)** getirmesi gerekmekte olup teslimatların kabulünde bu tutanak ile torbalara takılı bulunan **barkodlu plastik torba bağları** esas alınacaktır. 3 nüsha olarak düzenlenecek söz konusu tutanak ilgililerce (teslimatı gerçekleştiren banka/NHF görevlisi ve T.C. Ziraat Bankası yetkilileri) imzalanacaktır. İmzalanan tutanağın bir nüshası banka/NHF görevlisine, bir nüshası T.C. Ziraat Bankası yetkililerine, bir nüshası ise banknot deposu görevlilerinize teslim edilecektir. Mevcut uygulamada banknot deposuna teslim edilen torbalar içerisinde bulunan **Kupür Döküm Cetvelleri** düzenlenmeye devam edilecektir.

30. Teslimat detayları şube uygulamasına benzer şekilde H08 mesajı ile Bankanıza ödeme sistemleri altyapısı kullanılarak gönderilecektir.

31. Teslimat işlemine ilişkin olarak banknot deposunun bağlı olduğu Bankamız şubesinde oluşturulacak **Teslimat Dekontu** ise, izleyen günlerde banknot deposunda işlem yapan Bankanız yetkililerine teslim edilecektir.

Ücretlendirme:

32. Yapılan değişiklikler kapsamında, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren, Bankamız hizmet birimlerinden bankalara yapılan **banknot ödemelerinden komisyon, ücret ve masraf alınmayacak sadece madeni para ödemeleri komisyon, ücret ve masrafa tabi olacaktır.** Bankamızca yapılan banknot tahsilatları için ise belirtilen tarihten itibaren ilgi (b)'de kayıtlı yazımız çerçevesinde düzenlenen ücretler uygulanacaktır.

33. Bu kapsamda, Bankamız şubelerinde yaşanan yoğunlukların, risklerin azaltılması ve işlem sürelerinin kısaltılması amacıyla, 20 paketlik tek kupürden oluşan teslimat torbaları (Standart Torbalar) ve 1-19 paket arası tek kupürden oluşan teslimat torbaları (Standart Altı torbalar) için ücret farklılaştırılmasına gidilmiştir. Ayrıca söz konusu ücretler mevcut uygulama paralelinde banknot depolarında şubeler ve vezne merkezleri için geçerli olacak ücretlerin 2 katı olarak düzenlenmiştir. Diğer taraftan, ilave iş yükü getiren bildirimsiz (veya hatalı bildirimle sahip) torbalar için 2 katı ücret belirlenmiştir. Bildirimi yapılmış olmakla birlikte, teslimata getirilmeyen teslimatlar için de ücret tahsil edilecek olup, bu nedenle elektronik bildirimlere gereken özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.

34. Torba bazında ücretler ve bunlara ilişkin BSMV, teslimatın tamamlanması ile birlikte Bankanız hesabından tahsil edilecek ve söz konusu ücretlere ilişkin bilgiler yukarıda belirtilen teslimat dekontunda yer alacaktır.

Teslimat Düzensizliklerinde Tahsil Edilecek Masraflar:

35. Banka teslimatlarında ortaya çıkan eksik, fazla ve sahte gibi teslimat düzensizliklerine ilişkin 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren uygulanacak ücretler tarafımızca belirlenmiş ve ilgi (b)'de kayıtlı yazımızla tarafınıza bildirilmiştir. Bu kapsamda, ücretlendirme sisteminde, mevcut düzenlemelerde yer alan **eksik ve fazla tutarların birbirinden mahsup edilmesi ve cezai faiz uygulaması yerine fark adetlerine dayalı maktu ücretler esas alınmış, sahte banknotlar için yaptırımlar belirlenmiş, bankaların kasa farkı gibi nedenlerle talep ettiği torba açılışları ücrete tabi tutulmuştur.**

36. Yeni uygulama kapsamında, teslimat sırasında bildirim gerçekleştirilen torbalar için deste ve paket sayımı yapılmayacağından, bu teslimat torbalarının izleyen günlerde sayımında ortaya çıkacak deste bazında farklılıklar için 50 TL, paket bazında farklılıklar için 250 TL de ücret tahsil edilecektir.

37. Tespit edilecek deste ve paket bazında farklar, torba açılış talepleri ve şubelerimizin diğer gişelerinde deste olarak alınan teslimatlarda ortaya çıkabilecek sahte banknotlar için, bankalardan aynı gün içerisinde ücret tahsil edilecektir.

38. Banka teslimatlarının izleyen günlerde yapılacak adedi sayım ve incelemesinde tespit edilecek her fark için eksik ve fazlalar birbirinden mahsup edilmeksizin 5 TL, sahte banknotlar için buna ilave olarak 50 TL maktu ücret uygulanacaktır.

42

39. KMS uygulamasının kaldırılacağı göz önünde bulundurularak, dolaşımdaki banknot kalitesinin korunabilmesini teminen bankaların **fersude olarak getireceği teslimatlardan masraf alınmayacaktır**. Ancak, fersude olduğu bildirilen torbaların daha sonra yapılacak sayım ve incelemesinde fersude olmadığının belirlenmesi halinde, torba özellikleri (Standart/Standart Altı) ve teslimat birimi (Şube/Vezne Merkezi/Banknot Deposu) dikkate alınarak belirlenen ilave torba ücreti tahsil edilecektir.

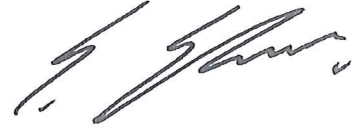
40. Teslimatlarınıza ilişkin olarak tahsil edilecek torba ücretleri ile teslimat düzensizlikleri nedeniyle tahsil edilecek ücretler nedeniyle, **Bankamız nezdinde tutulan hesabınızın bakiyesinin bu ücretlerin zamanında tahsil edilmesine imkan verecek seviyede tutulması ve teslimat sonrasında vereceğiniz RSA artırım emirlerinde söz konusu ücretlerin göz önünde bulundurulması** gerekmektedir.

İşbu talimatımızla birlikte, NYS çalışmaları ile ilgili olarak verilen diğer talimatlarınıza, Bankamız web sitesinde (www.tcmb.gov.tr), 'Kanun ve Mevzuat' sekmesinden ulaşılabilen olup yukarıda belirtilen hususlar ile yeni uygulamaya geçiş sürecinin mümkün olduğunca etkin kullanılması ve yeni sisteme mümkün olduğunca kısa sürede uyum sağlanabilmesi açısından, Bankamız hizmet birimleri ile işlem yapan tüm şubelerinizin sistem esasları ile ilgili olarak bilgilendirilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi



Selahattin AKKAŞ
Genel Müdür



Dr. Emrah EKŞİ
Genel Müdür Yardımcısı

- Ek: 1) Teslimat Dekontu Örneği**
2) Hata Kodu Listesi
3) Bildirimsiz Teslimat Tutanağı Örneği
4) Banknot Depoları Teslimat Tutanağı Örneği

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.
TİCARET SİCİL NUMARASI: 269
SERMAYESİ: 25.000 TL
İDARE MERKEZİ, ANKARA

Anafartalar Mh. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ - ANKARA
Tel: (90 - 312) 507 50 00 Faks: (90 - 312) 507 56 40
E-Posta: iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Şifre: tcmbtr2a
Elektronik Ağ: <http://www.tcmb.gov.tr>



TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI

TESLİMAT DEKONTU

ŞUBESİ

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz:

B.02.2.TCM. .00.00-466.01- /

Banka Adı :

Hesap No :

Adres :

EBİM NO :

FİŞ NO :

MUH. NO :

VKN :

Tarih - Saat: 23/06/2016 17:38:41

Şube Kodu : Servis No :

Fatura Seri/Sıra No : /

İşlem Referansı :

KAPLARIN DÖKÜMÜ

Sıra	Barkod No	Kupür	Paket	Adet	Durum	Beklenen Tutar	Gerçekleşen Tutar	Ücret
1		0	0	0		0,00	0,00	0,00
2		0	0	0		0,00	0,00	0,00
3		0	0	0		0,00	0,00	0,00
4		0	0	0		0,00	0,00	0,00
5		0	0	0		0,00	0,00	0,00
6		0	0	0		0,00	0,00	0,00
7		0	0	0		0,00	0,00	0,00
8		0	0	0		0,00	0,00	0,00
9		0	0	0		0,00	0,00	0,00
10		0	0	0		0,00	0,00	0,00
11		0	0	0		0,00	0,00	0,00
12		0	0	0		0,00	0,00	0,00
13		0	0	0		0,00	0,00	0,00
14		0	0	0		0,00	0,00	0,00
15		0	0	0		0,00	0,00	0,00
16		0	0	0		0,00	0,00	0,00
17		0	0	0		0,00	0,00	0,00
18		0	0	0		0,00	0,00	0,00
19		0	0	0		0,00	0,00	0,00
20		0	0	0		0,00	0,00	0,00
Toplam						0,00	0,00	0,00
							BSMV	0,00

Kupür	Torba	Adet	Tutar
0	0	0	0,00
0	0	0	0,00
0	0	0	0,00
0	0	0	0,00
0	0	0	0,00
0	0	0	0,00
Toplam	0	0	0,00

Bankanızın Bankamıza muhatap taahhütnamesi çerçevesinde Şubemiz nezdindeki hesabınıza yatırılmak üzere teslimata getirdiği banknotlar, sayım ve tetkiki bilahare yapılmak üzere kapalı torbalar halinde teslim alınarak 0.00 TL (TL) hesabınıza aktarılmış ve toplam 0.00 TL (TL) tutarında ücret ile 0.00 TL (TL) tutarında BSMV hesabınızdan tahsil edilmiştir. Ayrıca yapılacak sayım ve tetkikler sırasında eksik, fazla, sahte ve farklı kupürlerden dolayı ortaya çıkacak farklar ile torba açılış talepleri gibi teslimat düzensizliklerine ilişkin ücretler hesabınıza doğrudan mal edilecektir.

Teslim Eden
Banka Temsilcisi

T.C. Kimlik Numarası

Adı Soyadı

İmza

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

ŞUBESİ

Adı Soyadı

İmza

Adı Soyadı

İmza

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.
İDARE MERKEZİ, ANKARA
KIZILBEY V.D. 6170037051 MERSİS: 0617003705100011
TİCARET SİCİL NUMARASI: 269

Anafartalar Mh. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ- ANKARA
Tel: (90 - 312) 507 50 00 Faks: (90 - 312) 507 56 40
E-Posta: iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Swift: tcmbtr2a
Elektronik Ağ: http://www.tcmb.gov.tr

HATA KODU	HATA AÇIKLAMASI
001	Mesajı gönderen mesaj sahibi adına NYSde yetkili olmalıdır. Teslimatı yapacak banka geçersiz olabilir.
001	Teslimatı yapacak banka geçersiz. (Banka kodu: ...)
002	İşlem tarihi, mesaj tarihinden farklı olamaz.
003	İşlem referans numarası önceden bildirilmemiş. (İşlem referansı: ...)
004	Teslimatın yapılacağı yer geçersiz. (Teslimat yeri: ...)
005	TC Kimlik No geçersiz. (TC Kimlik: ...)
006	Tutar formatı uymuyor. (Mesaj grubu: ...)
007	Kap türü geçerli olmalıdır. (Kap no: ...)
008	Emisyon grubu geçerli olmalıdır. (Kap no: ...)
009	Paket sayısı, kap türüyle uyumlu olmalıdır. (Kap no: ..., Paket sayısı: ..., Kap türü: ...)
010	Tutar, kap tutarları toplamına eşit olmalıdır. (Tutar: ..., Kap tutarları toplamı: ...)
798	Gönderilecek mesaj, en az bir kap içermelidir.
798	Mesaj grubu bilinmiyor. (Mesaj grubu: ...)
801	Mesaj açıklama alanı boştur. Anlamı : Tahsilat bildirimi, ilgili iptal bildirimine istinaden iptal edildi.
803	Gişe kapalı!
804	Kap Numarası yıl içinde Banka bazında son 30 gün içinde daha önce kullanılmamış olmalıdır : <işlem tarihi, referans numarası, banka kodu, zaman>
805	Tahsilat Bildirimi ile ilgili işlemler başarıyla tamamlandığı için bildirimi iptal edemezsiniz : <işlem tarihi, referans numarası, banka kodu, zaman>
807	Tanımlı olmayan Hesap: ... Şube-Depo Kodu ... EFT Kodu
811	Tahsilat Bildirimi ile ilgili daha önceki bir iptal bildirimine istinaden iptal işlemi gerçekleştirildiğinden yeniden iptal işlemi yapamazsınız : <işlem tarihi, referans numarası, banka kodu, zaman>

BİLDİRİMSİZ TESLİMAT TUTANAĞI

Banka Adı:

Banka Şubesi:

Teslimat Tarihi:

KAPLARIN DÖKÜMÜ

Sıra No:	Barkod no	Torba Türü	Kupür	Paket	Tutar
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
				TOPLAM	

Bankanızın Bankamıza muhatap taahhütnamesi çerçevesinde Şubemiz nezdindeki hesabınıza yatırılmak üzere teslimata getirdiği banknotlar, adedi sayım ve tetkiki aynı gün/bilahare yapılmak üzere, deste ve paket sayımı yapılarak teslim alınmış, ayrıca yapılacak sayım ve tetkikler sırasında eksik, fazla, sahte ve farklı kupürlerden dolayı ortaya çıkacak farklar ile torba açılış talepleri gibi teslimat düzensizliklerine ilişkin ücretler hesabınıza doğrudan mal edilmek üzere torba olarak teslim alınmıştır.

TESLİM EDEN
Banka Temsilcisi
T.C. Kimlik Numarası

Adı Soyadı

İmza

TESLİM ALAN
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
_____ ŞUBESİ

Adı Soyadı

Adı Soyadı

İmza

İmza

BANKNOT DEPOLARI TESLİMAT TUTANAĞI

Banka Adı:
Banka Şubesi:
Teslimat Tarihi:

KAPLARIN DÖKÜMÜ

Sıra No	Barkod no	Torba Türü	Kupür	Paket	Tutar
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
				TOPLAM	

Bankanızın Bankamıza muhatap taahhütnamesi çerçevesinde Şubemiz nezdindeki hesabınıza yatırılmak üzere T.C. Ziraat Bankası nezdindeki banknot depomuza teslimata getirdiği banknotlar, sayım ve tetkiki bilahare yapılmak üzere kapalı torbalar halinde teslim alınmış, ayrıca yapılacak sayım ve tetkikler sırasında eksik, fazla, sahte ve farklı kupürlerden dolayı ortaya çıkacak farklar ile torba açılış talepleri gibi teslimat düzensizliklerine ilişkin ücretler hesabınıza doğrudan mal edilecektir. İş bu tutanak tarafımızdan 3 nüsha olarak düzenlenmiştir.

TESLİM EDEN
Banka Temsilcisi veya Temsilcileri
T.C. Kimlik Numarası

Adı Soyadı

İmza

TESLİM ALAN
T.C. ZİRAAT BANKASI

Adı Soyadı

İmza

Adı Soyadı

İmza