

İstanbul, 18/08/2016

Genel Mektup: 1299

Nakit Operasyon Ekibi

Konu: Citibank NewYork ve Citibank Frankfurt muhabirleri üzerinden gerçekleştirilen yabancı para transferleri hk.

İlgili : Aracı Kurum, Banka, Emeklilik Şirketi, Factoring Şirketi, Finansal Kiralama Şirketi, Finansman Şirketi, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketi, Portföy Yönetim Şirketi, Sigorta Şirketi, Yatırım Ortaklığı

Sayın Genel Müdür,

Bankamız tarafından sunulan, Citibank NewYork ve Citibank Frankfurt muhabirleri üzerinden gerçekleştirilen yabancı para cinsinden swift transferleri kapsamında yapılmakta olan çalışmalarımız, gelişen ve değişen teknoloji koşulları ve sizlerden gelen talepler doğrultusunda devam etmektedir. Bu doğrultuda, üye hesaplarından direkt olarak yurtdışı bankalardaki bireysel müşteri hesaplarına transfer yapılabilmesi amacına yönelik sistemsel altyapı çalışmaları tamamlanmış, hizmetinize sunulmuştur.

Söz konusu revizyonla birlikte, Bankamız nezdindeki 11YP döviz hesaplarından çıkış yaparken kullanılan 'Yabancı Para Ödeme Talimatları' ekranından 'Nakit Transferi Diğer' seçeneği işaretlenip, 'Transferin Yapılacağı Ülke' alanının 'Türkiye' dışında bir ülke seçilmesi durumunda swift mesaj alanları farklılaşmakta ve ilgili alanların doğru bir şekilde tarafınızca doldurulması gerekmektedir.

Transferin yapılacağı banka muhabir bilgileri başta olmak üzere Swift mesajının içeriğini oluşturan bilgilerin tam ve eksik olarak sisteme girilmesinin işlemin doğru ve zamanında gerçekleşmesi için gerekli bir husus olduğunu ve kullanıcı olarak siz üyelerimizin sorumluluğunda olduğunu hatırlatmak isteriz.

Ayrıca bu revizyonlar ile birlikte Bankamız 'Yabancı Para Ödeme Talimatları' ekranlarında girmiş olduğunuz alıcı IBAN bilgilerinin algoritma kontrolü sağlanarak, bu konuda hatalı işlem yapılması engellenmiş olacaktır.

Finansal kurumlara yapılan transfer işlemlerinde (Nakit Transferi Finansal Kurum) herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Sözkonu revizyonlar 19/08/2016 tarihinde production ortamında kullanılabilir olacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla.

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı


Mahmut KAYACIK
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi