



Aktualności CitiService

2 stycznia 2017 r., Wydanie nr 1

W numerze

- Rozliczenia transakcji SEPA
- Przeglądy użytkowników CitiDirect oraz zasady korzystania z karty SafeWord
- CitiDirect - Opłata za przygotowanie zestawienia uprawnień użytkowników
- Godziny przyjmowania zleceń dla transakcji zagranicznych
- Ważna informacja dla użytkowników kart debetowych
- Zasady realizacji przelewów w walucie RUB
- Święta bankowe w styczniu i w lutym 2017

Rozliczenia transakcji SEPA

W związku z pojawiającymi się zapytaniami, zwracamy Państwa uwagę na sposób księgowania płatności przychodzących SEPA w sytuacji, gdy wskazana w komunikacie SEPA data jest w Polsce (i tylko w Polsce) dniem świątecznym. W takich przypadkach środki będą księgowane następnego dnia roboczego, uznanie rachunku będzie jednak z datą wskazaną w komunikacie (data świąteczna). Taki sposób księgowania wynika z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 260/2012 z dnia 14 marca 2012 (SEPA Roolbook6).



Wszelkiej pomyślności
i sukcesów w Nowym Roku!

Zespół CitiService



Przeglądy użytkowników CitiDirect oraz zasady korzystania z karty SafeWord

Uprzejmie przypominamy o konieczności dokonywania przez Klienta okresowego przeglądu uprawnień użytkowników w systemie CitiDirect. Weryfikacja ta ma na celu usunięcie dostępów dla osób, które nie korzystają z systemu i nie powinny być dalej użytkownikami CitiDirect.

Zmiana uprawnień lub listy użytkowników wymaga złożenia pisemnej instrukcji w Banku.

Aby ułatwić Państwu weryfikację aktywności użytkowników CitiDirect w Państwa firmie, oferujemy możliwość samodzielnego przeglądu użytkowników (poprzez uruchomienie usługi Administratora w CitiDirect) lub zamówienia gotowego raportu z danymi dotyczącymi ostatniego logowania do systemu.

Przypominamy również, że w celu utrzymania dostępu do systemu CitiDirect na danej karcie SafeWord należy zalogować się do systemu co najmniej raz na 3 miesiące.

Ze względu na bezpieczeństwo dostępów do systemu CitiDirect, karta SafeWord zostanie zablokowana po 12 miesiącach od:

- a) daty ostatniego logowania w przypadku użytkowników który logowali się do systemu lub
- b) daty utworzenia użytkownika w systemie w przypadku osób nigdy nie logujących się do systemu.

Zablokowaną kartę SafeWord należy wymienić, jeżeli użytkownik zamierza korzystać w przyszłości z systemu CitiDirect, co należy zgłosić osobnym wnioskiem.

Konto użytkownika systemu CitiDirect korzystającego z danej karty SafeWord zostanie automatycznie usunięte po upływie 2 lat od daty ostatniego logowania, dotyczy to użytkowników którzy choć raz zalogowali się do systemu CitiDirect.





Przeglądy użytkowników CitiDirect oraz zasady korzystania z karty SafeWord c.d.

Istnieje możliwość reaktywacji karty Użytkownika w okresie od 12 miesięcy do 24 miesięcy od ostatniego logowania.

Reaktywację należy zgłosić do Pomocy Technicznej CitiDirect pod numerem +48 (22) 690 15 21 lub na adres helpdesk.ebs@citi.com.

Po reaktywacji karty należy zalogować się w przeciągu 7 dni kalendarzowych, ponieważ w przypadku braku logowania karta ponownie zostanie zablokowana bez możliwości kolejnej reaktywacji.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Zespołem Pomocy Technicznej CitiDirect lub CitiService pod numerami:

Pomoc Techniczna CitiDirect

801 343 978

+48 (22) 690 15 21

helpdesk.ebs@citi.com

CitiService

801 24 84 24

+48 (22) 690 19 81

citiservice.polska@citi.com



CitiDirect - Opłata za przygotowanie zestawienia uprawnień użytkowników

Od 1 lutego 2017 r. zaczniemy naliczać opłatę za usługę **przygotowania zestawienia uprawnień użytkowników** bankowości elektronicznej CitiDirect. Opłata za zestawienia przygotowane w miesiącu bieżącym pobierana będzie do 10 dnia kolejnego miesiąca.

Pozycja z tą opłatą znajduje się w Tabeli Prowizji i Opłat Bankowych, która obowiązuje od 7 listopada 2016 r., jednak dotychczas nie była naliczana.

W razie pytań, prosimy o kontakt z CitiService.

CitiService

801 24 84 24

+48 (22) 690 19 81

citiservice.polska@citi.com

Godziny graniczne przyjmowania zleceń dla transakcji zagranicznych

Przelewy eksportowe (otrzymane) – realizacja w bieżącym dniu roboczym, pod warunkiem otrzymania komunikatu płatniczego oraz potwierdzenia uznania na rachunku Nostro:

W walucie USD, EUR, CHF, DKK, GBP, HUF, NOK, RON, CZK	15:30
W walucie HRK	12:20
W walucie RUB	10:20
W walucie SEK	11:20
W walucie BGN	12:45
W walucie USD, EUR spełniające kryteria STP	16:30
Pozostałe waluty	13:00

Przelewy importowe (wysyłane) oraz przelewy wewnętrzne w walutach obcych są realizowane w bieżącym dniu roboczym (D+0) w przypadku dostarczenia przez Klienta zleceń do godziny:

W formie papierowej w Oddziale lub fax kluczowany	10:00
W formie elektronicznej Ekspres (D+0) tylko dla walut EUR, USD. W przypadku jednorazowej realizacji Klient powinien zgłosić ten fakt do CitiService.	15:00

Wyjątki do przelewów importowych (wysyłanych) oraz przelewów wewnętrznych w walutach obcych:

W formie papierowej w Oddziale lub fax kluczowany w D+0	10:00
W formie elektronicznej CZK, TRY, RON D+0	10:00
W formie elektronicznej SEK D+0	10:15
W formie elektronicznej RUB D+0	10:20
W formie elektronicznej HRK D+0	11:00
W formie elektronicznej CHF i ZAR D+0	12:00
W formie elektronicznej GBP, DKK, NOK, CAD, HUF w D+0	12.30
W formie elektronicznej BGN D+0	12:45
W formie elektronicznej PLN w D+0	13:00
W formie elektronicznej PLN kierowane do CITIGB2L (CITI LONDYN)	10:00
Przelewy wewnętrzne	17:00

Godziny graniczne przyjmowania zleceń dla transakcji zagranicznych c.d.

Zlecenia realizowane w trybie D+1 lub D+2

W formie papierowej lub faks kluczowany	13:00
W formie elektronicznej EUR, USD i GBP	17:00
W formie elektronicznej JPY, AUD, CNY, KZT w D+1	12:45
W formie elektronicznej pozostałe waluty	14:30

Ważna informacja dla użytkowników kart debetowych

W nawiązaniu do komunikacji, która przekazywaliśmy Państwu listownie w listopadzie 2016 r. informujemy, że zakończony został proces dystrybucji nowych kart debetowych z chipem.

Docelowo karty chipowe zastąpią dotychczas używane karty z paskiem magnetycznym. Zastąpienie kart magnetycznych kartami z chipem nastąpi w dwóch etapach:

- etap pierwszy: dystrybucja kart do Posiadaczy oraz nadanie nowego T-PIN (PIN do obsługi telefonicznej) i PIN do karty przez każdego z Posiadaczy
- etap drugi: włączenie transakcyjności nowych kart z chipem (i równocześnie dezaktywacja kart z paskiem magnetycznym)

Obecnie trwa etap pierwszy, czyli nowe karty zostały doręczone do Posiadaczy.

Prosimy, aby bezpośrednio po otrzymaniu nowej karty każdy Posiadacz skontaktował się telefonicznie z Obsługą Kart Korporacyjnych (tel: 22 692 26 62 lub 800 120 111) celem nadania kodu T-PIN (PIN do obsługi telefonicznej) oraz kodu PIN do autoryzowania transakcji w terminalach POS i bankomatach, postępując zgodnie z instrukcją otrzymaną od Citi Handlowy wraz z kartą. Pracownicy tej infolinii pozostają do Państwa dyspozycji w godzinach 6.30-24.00, [aby pomóc w nadaniu kodów PIN, jak i w przypadku zapytań dotyczących procesu doręczeń nowych kart z chipem.](#)

W trosce o Państwa komfort, prosimy, aby nadać nowe PIN-y **bezpośrednio** po otrzymaniu nowej karty debetowej. Nadanie nowego kodu PIN jest niezbędne, gdyż po przełączeniu transakcyjności kart magnetycznych na chipowe, PIN przypisany do poprzedniej karty wygaśnie i nie będzie działał.

UWAGA: aktywacja i nadanie numeru PIN do karty nie są równoznaczne z zapewnieniem możliwości wykonywania transakcji nową kartą.

O rozpoczęciu drugiego etapu procesu wymiany kart, w tym o terminie, od którego będzie można wykonywać transakcje przy użyciu karty z chipem, zostaną Państwo poinformowani w osobnym komunikacie.



Państwo	Symbol	Wartość
Schweiz	1	517500
Norwegen	100	135000
Schweden	100	557500
Kanada	100	111011
Japan	1	987647

Zasady realizacji przelewów w walucie RUB

Podstawowe wymagania Centralnego Banku w Rosji:

RUB WYSYŁANE DO ROSJI

- W polu *detale płatności* obligatoryjne jest podanie kodu transakcji „VO” i kod transakcji (pięć cyfr) np. VO01010
- Szczegółowy tytuł płatności (nazwy towarów lub usług) podany w języku angielskim lub rosyjskim
- BIC banku beneficjenta (BIC+9cyfr), numer banku beneficjenta np. BIC046577795. Numer powinien być wskazany niezależnie od tego, czy wskazany jest przez Państwa adres SWIFT banku beneficjenta- kod powinien być dodany w polu „bank beneficjenta”
- Nazwa i adres banku beneficjenta lub SWIFT
- Kod identyfikacyjny płatnika podatku, kod INN (INN + 9-12 cyfr) – kod powinien być dodany w polu „nazwa beneficjenta”
- Kod KPP (tylko w przypadku, gdy beneficjentem płatności jest przedsiębiorstwo), jest to 9-cyfrowy numer nadawany przedsiębiorstwom przez organy podatkowe Federacji Rosyjskiej, np. (KPP123456789) – kod powinien być dodany w polu „nazwa beneficjenta”

Wszystkie powyższe detale Klient powinien uzyskać od beneficjenta płatności.

RUB WYSYŁANE POZA TERYTORIUM ROSJI

- W polu *detale płatności* obligatoryjne jest podanie kodu transakcji „VO” i kod transakcji (pięć cyfr) np. VO01010
- Szczegółowy tytuł płatności (nazwy towarów lub usług) podany w języku angielskim lub rosyjskim
- SWIFT i rachunek banku korespondenta
- Nazwa banku beneficjenta (lub SWIFT)

Wszystkie powyższe detale Klient powinien uzyskać od beneficjenta płatności.



Święta bankowe w styczniu i lutym 2017 roku

Prezentujemy Państwu dni w styczniu i lutym 2017 roku, w których dokonane zlecenia będą realizowane następnego dnia roboczego ze względu na święto waluty (tzn. dzień wolny od pracy w danym kraju).

Styczeń

- 01— AE, AT, AU, BE, BG, CA, CH, CN, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EU, FI, FR, GB, GR, HK, HR, HU, IE, IS, IT, JP, LT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SK, SI, TR, UA, US, ZA
- 02— AU, CA, CH, CN, GB, HK, IE, JP, RO, RU, SG, SI, UA, US, ZA
- 03 — JP, RU, UA
- 04 — RU
- 05 — RU
- 06 — AT, CY, ES, FI, GR, HR, IT, PL, RU, SE, SK
- 09 — JP, UA
- 16 — US
- 24 — RO
- 26 — AU
- 27 — CN
- 30 — CN, HK, SG
- 31— CN, HK

Luty

- 01— CN
- 02— CN
- 08 — SI
- 16 — LT
- 20— CA, US
- 23 — RU
- 24 — EE
- 27— CY, GR
- 28 — PT