



CitiDirect Online Banking

Import

Departament Obsługi Klienta - CitiService
Pomoc Techniczna CitiDirect
Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21
Poniedziałek-piątek 8.00 – 17.00
Helpdesk.ebs@citi.com

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
1. WSTĘP	3
2. TWORZENIE PROFILI IMPORTU.....	4
3. URUCHAMIANIE IMPORTU.....	7
4. FORMATY PLIKÓW	9
4.1 MTMS	10
4.1.1 PRZELEW KRAJOWY	11
4.1.2 PRZELEW DO ZUS	12
4.1.3 PRZELEW DO US.....	14
4.1.4 PRZELEW ZAGRANICZNY (W TYM SEPA)	16
4.1.5 POLECENIE ZAPŁATY	21
4.2 FLAT FILE (CDFF).....	22
5. SZYFROWANIE IMPORTU	30
5.1 POBIERANIE KLUCZA PUBLICZNEGO	30
5.2 INSTALOWANIE CERTYFIKATU X509	31
5.3 KONFIGURACJA PROFILU IMPORTU	31

1. Wstęp

Narzędzie **Import** pozwala na wczytanie transakcji zawartych w zewnętrznych plikach.

Podczas wczytywania transakcji sprawdzana jest poprawność danych, co pozwala na wykrycie błędów bądź niekompletnych informacji.

Importowane rekordy muszą być **zgodne z obowiązującą strukturą**, udostępnioną przez Bank Citi Handlowy.

Przez rekord rozumie się jedną transakcję, na którą może składać się, w zależności od rodzaju, różna ilość linii.

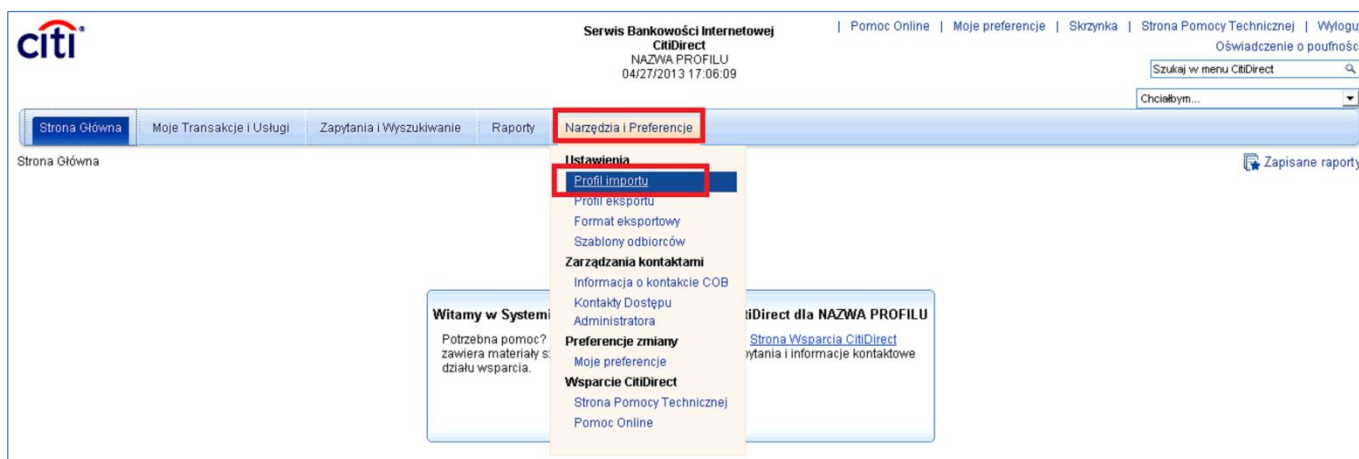
Każdy rekord pliku jest w czasie importowania kwalifikowany, jako **poprawny** lub **błędny**. Poprawne rekordy przekazywane są do dalszego procesowania. Błędne przekazywane są w zależności od wagi błędu do naprawy bądź odrzucane.

Wczytanie transakcji do systemu następuje w momencie uruchomienia Przebiegu Importu, w którym może zostać przetworzony jeden lub kilka wybranych plików. Zaimportowane płatności przed wysłaniem do Banku podlegają takiemu samemu procesowi zatwierdzania jak wykonane ręcznie.

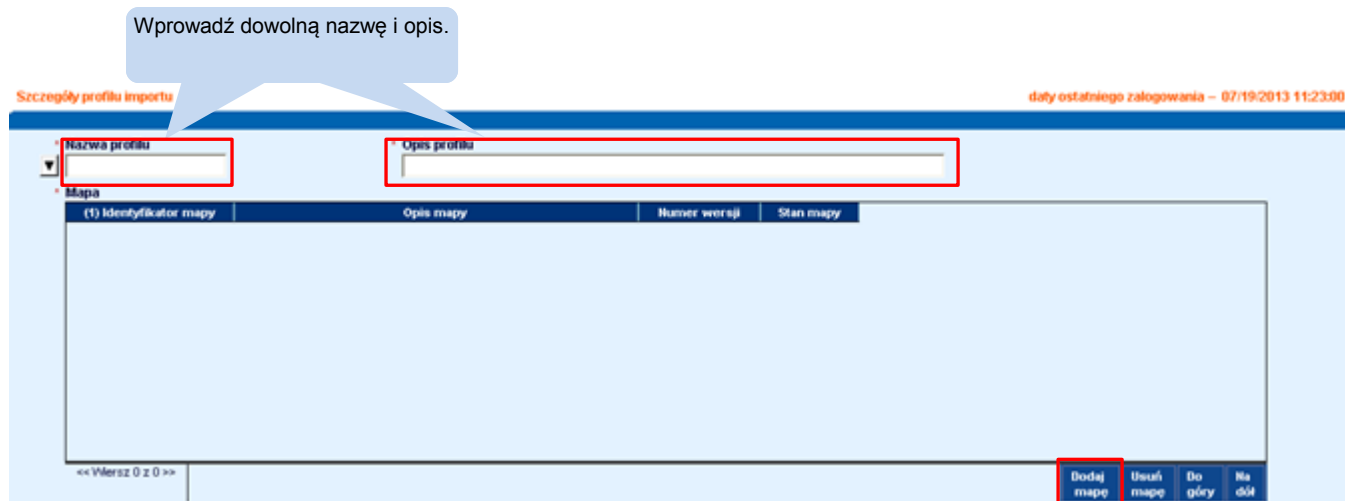
2. Tworzenie profili importu

Aby skorzystać z importu trzeba stworzyć profil, w którym definiujemy lokalizację wczytywanych plików i wybieramy mapę decydującą o formacie i rodzaju importowanych płatności.

- 1) Ustaw kursor myszy na zakładce **Narzędzia i Preferencje** w górnym menu CitiDirect, a następnie wybierz **Profil importu**



- 2) Na liście profili do importu kliknij na przycisk **Nowy**. Na Twoim ekranie pojawi się nowe okno:



- 3) Kliknij **Dodaj mapę**, aby dodać mapę określającą format importowanych danych. Kliknij **Szukaj** - pojawi się okno przeszukiwania. Następnie kliknij **Wyczyść**.

Opcje przeszukiwania

Kryteria sortowania

Podstawowe sortowanie: [] rosnąco

Sortowanie wtórne: [] rosnąco

Kryteria szukania

Identyfikator mapy: [Zaczyna się od] **C MTMS DD PL**

Opis mapy: [Zaczyna się od] []

Rodzaj danych: [Zaczyna się od] []

Nazwa formatu: [Zaczyna się od] []

Stan mapy: [równa się] Przetworzone Standard

Data/Godzina utworzenia: [równa się] / /

Data/godzina ostatniej modyfikacji: [równa się] / /

Wyszukiwanie Wyczyść Anuluj

4) W polu **Identyfikator mapy** wpisz jeden z następujących formatów i rozpocznij **Wyszukiwanie**:

1. Format MTMS:

- a) C MTMS DFT ALL PL v5 – przelewy krajowe
- b) C MTMS CBFT PL v05 – przelewy zagraniczne
- c) C MTMS CBFT PL v5 – przelewy zagraniczne (nie są używane pola 23 i 24)
- d) C MTMS DD PL – polecenia zapłaty

2. Format FLAT FILE:

- a) C CDFF CEE v10 – przelewy krajowe zwykłe i zagraniczne
- b) C CDFF PL v5 – przelewy do ZUS i US
- c) C CDFF SEPA – przelewy SEPA

5) Jeśli chcesz w pliku do importu używać polskich liter, w tym polu wybierz - Cp1250 Windows Eastern Europe

Przetwarzanie błędów pliku
[PRZEŚLIJ BŁĘDY DO NAPRAWY]

Strona kodowa
Cp1250 -- Windows Eastern European

Parametry profilu w trakcie sesji

Lokalizacja pliku
C:*.*

Metoda zabezpieczeń
SPAK

Zautomatyzowane parametry profilu

Opcja dostawy
[]

Metoda zabezpieczeń
S/MIME

Log Importu Metody Dostarczenia

Metoda Dostarczenia
[]

Metoda Zabezpieczenia
S/MIME

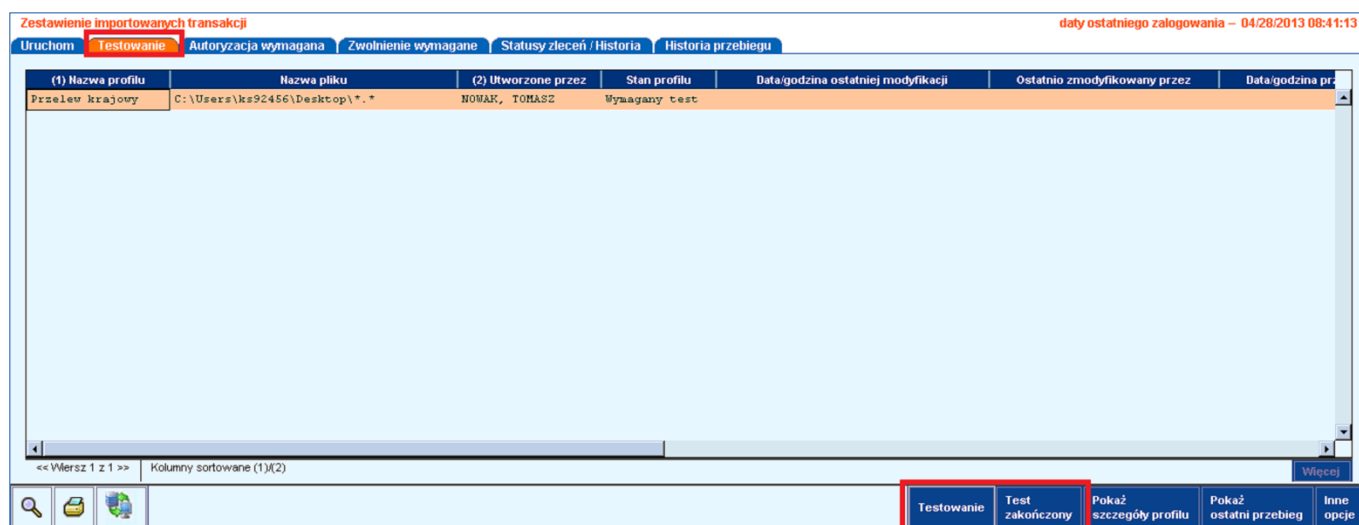
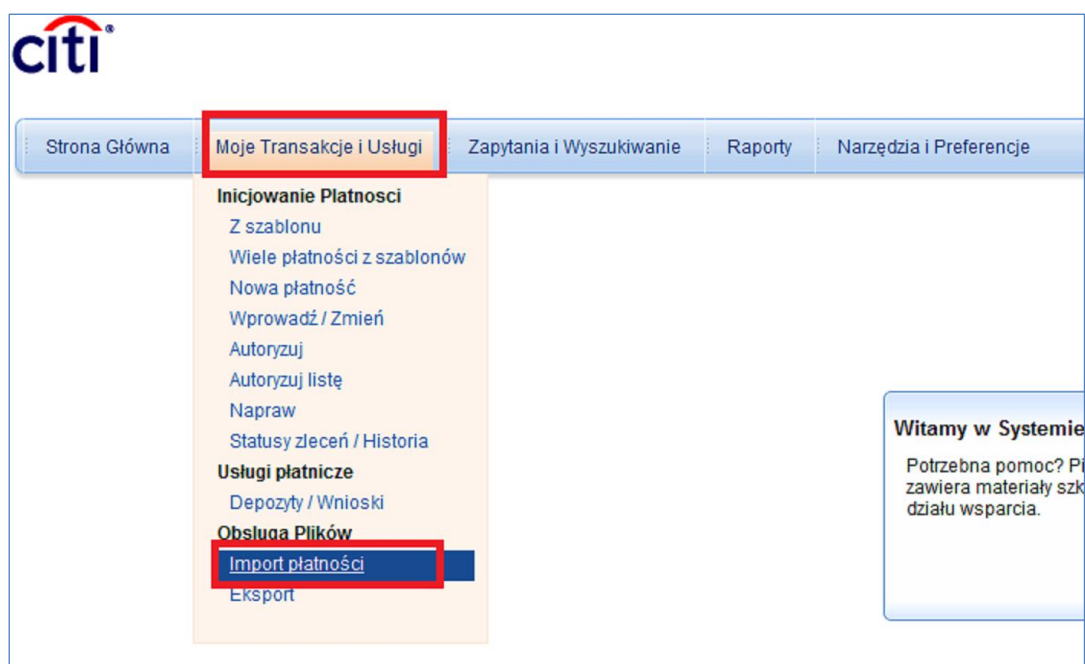
Znacznik logu
[]

Zatwierdź Autoryzuj Odrzuć Zachowaj Powrót Następna Drukuj

6) Wpisz lokalizację pliku ręcznie lub użyj przycisku **Przeoglądaj**

7) Kliknij **Zatwierdź**, aby zakończyć edycję profilu.

Profil po zapisaniu ma stan **Wymagany test**. Na tym etapie, po wybraniu z górnego menu zakładki **Moje Transakcje i Usługi**, a następnie opcji **Import płatności**, w zakładce **Testowanie** można wykonać kilka importów próbnych lub bez testowania zakończyć ten etap klikając na przycisk **Test zakończony**.



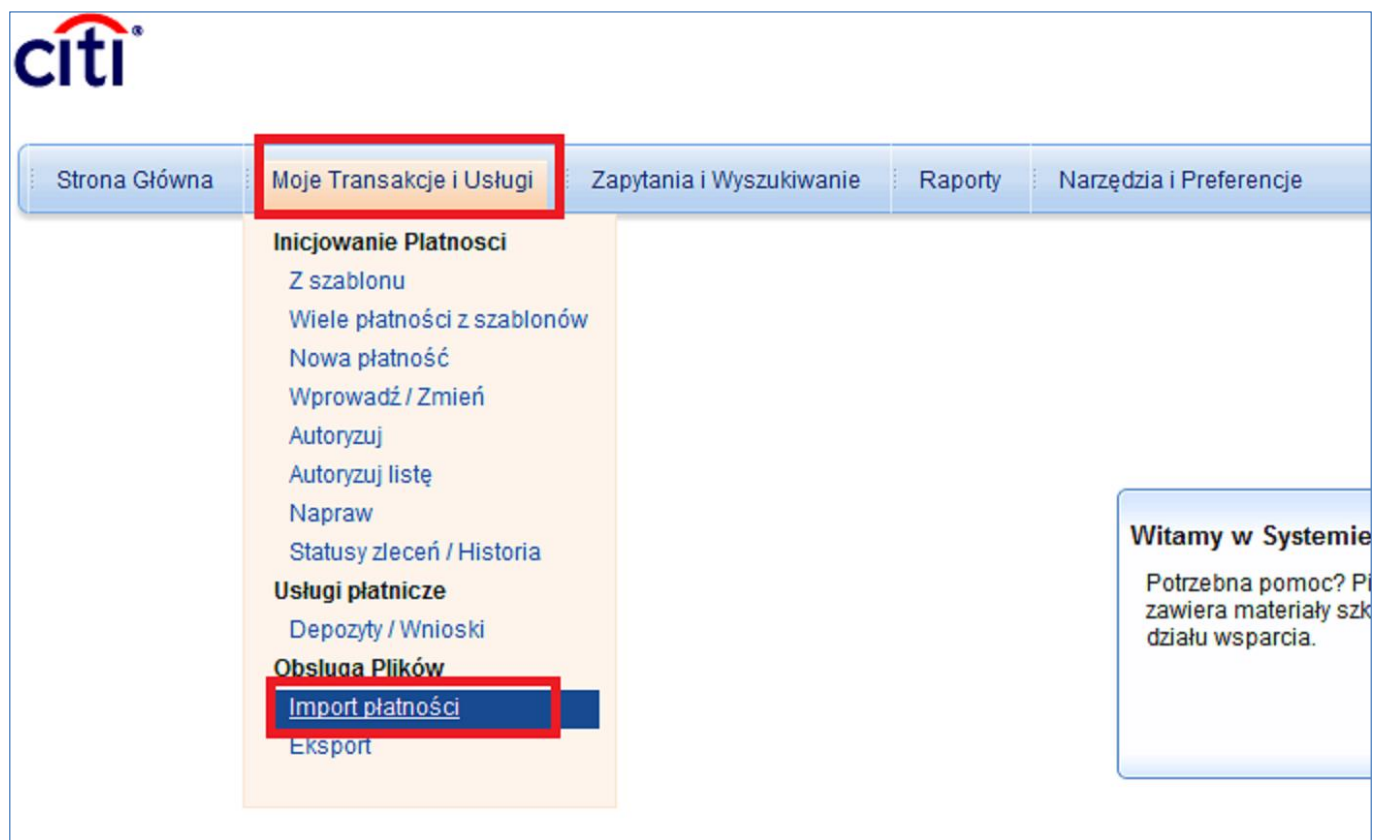
Po zakończeniu testów, profil trzeba będzie zautoryzować. Aby zautoryzować profil importu ustaw kursor myszy na zakładce **Narzędzia i Preferencje**, a następnie wybierz **Profil importu**. Wybierz profil, który chcesz zautoryzować i kliknij przycisk **Autoryzuj**.

Do tworzenia i autoryzacji profili importu uprawnione są osoby tworzące płatności.

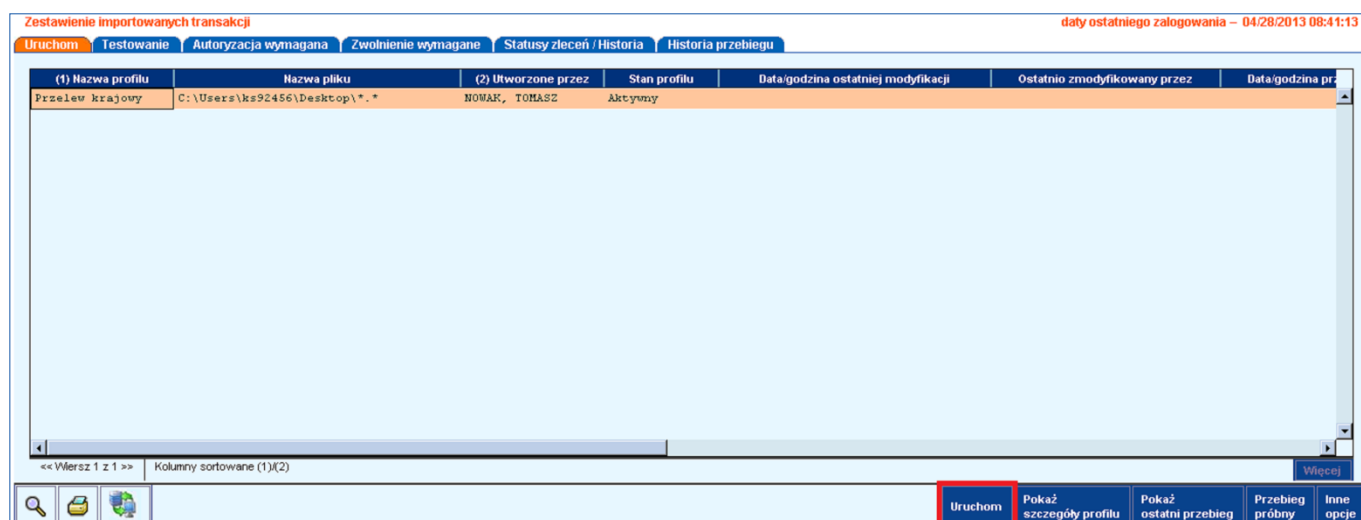
Profil importu jest wielokrotnego użytku. Może być także używany przez wiele osób, nawet przebywających w innych miejscach w firmie.

3. Uruchamianie importu

Ustaw kursor myszy na zakładce **Moje transakcje i Usługi** w górnym menu CitiDirect, a następnie wybierz **Import płatności**.



Wybierz profil, jakiego chcesz użyć i kliknij przycisk **Uruchom**.



Postępuj zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie. Po wybraniu pliku pojawi się pasek postępu i komunikat potwierdzający uruchomienie profilu. Kliknij **OK** i przejdź do zakładki **Historia Przebiegu**.

Zestawienie importowanych transakcji

data ostatniego zalogowania – 04/28/2013 08:41:13

UruchomTestowanieAutoryzacja wymaganaZwolnienie wymaganeStatusy zleceń / HistoriaHistoria przebiegu

(1) Identyfikator przebiegu	(2) Nazwa profilu	Tryb	Transakcje przetworzone	Nazwa pliku	Stan przebiegu	Nazwa użytkownika pr...	Data/godzina przebiegu	Liczba błędów
65167130	Przelew krajowy	Prz...		C:\Users\ks9245...	Opracowanie	NOWAK, TOMASZ	04/28/2013 09:44	

<< Wiersz 1 z 1 >>Kliknij prawy klawisz aby dostosować. Kolumny sortowane (1)(2)Więcej



Pokaż szczegóły przebiegu

Usuń przebiegi

Odśwież

Inne opcje

W historii przebiegu zobaczysz raport z przebiegu importu, który przed chwilą został uruchomiony.

Każdy przebieg ma **Stan** określający, czy import trwa, czy się skończył i czy wystąpiły błędy.

Lista możliwych stanów:

Opracowanie – importowany plik jest przetwarzany przez system CitiDirect,

Uzupełniony – import zakończył się bez błędów.

Zakończone z błędami – import nie powiódł się, występują błędy, sprawdź szczegóły przebiegu importu.

W przypadku, gdy import zakończył się błędami niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem.

4. Formaty plików

System umożliwia wczytanie z pliku transakcji zapisanych w jednym z dwóch formatów: **MTMS** lub **FLAT FILE**

- **MTMS** przeznaczony jest do wysyłania zleceń z rachunków prowadzonych w Citi Handlowy w Polsce i jest wspierany przez wiele programów finansowo – księgowych dostępnych na naszym rynku.
- **FLAT FILE** umożliwia importowanie zleceń obciążających rachunki prowadzone w Citi w różnych krajach. Niezależnie od rodzaju płatności, pojedynczy rekord w pliku zawiera tyle samo pól. Wszystkie płatności mogą być agregowane w jednym pliku i importowane w jednym przebiegu.

Niezależnie od zastosowanego formatu dane należy zapisać w pliku tekstowym.

Nazwa i rozszerzenie pliku nie mają znaczenia.

Dopuszczalne znaki:

Następujące znaki mogą być używane w każdym polu													
Alfabetyczne	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Numeryczne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Kontrolne	Powrót Karetki		CR	Koniec Linii		LF							
Specjalne	Znak Zapytania	?	Przecinek		,	Kropka		.	Spacja				
	Lewy Nawias Okrągły	(	Prawy Nawias Okrągły		)	Apostrof		'					

Następujące znaki mogą być używane tylko z zastrzeżeniem poniższych reguł		
Ukośnik	/	Nie może być użyty jako pierwszy lub ostatni znak w linii.
Podwójny Ukośnik	//	
Łącznik	-	Nie może być użyty jako pierwszy znak w linii.
Plus	+	
Dwukropek	:	

Jeżeli chcesz używać polskich liter, tworząc profil importu w polu **Strona Kodowa** wybierz:

- **Cp1250 -- Windows Eastern European** (patrz [strona 5](#)):

Strona kodowa

Cp1250 -- Windows Eastern European

Polskie litery mogą być używane w polach dotyczących nazwy i adresu beneficjenta oraz szczegółów płatności.

4.1 MTMS

Podstawowe parametry

- Pojedynczy rekord transakcji składa się w zależności od jej typu od kilku do kilkunastu pól.
- Każde pole ma swój numer i składa się z jednego lub większej ilości wierszy.
- Każdy rekord transakcji rozpoczyna się „0” i kończy „-1”. Między rekordami nie ma żadnych pustych wierszy.
- Dane w polach wpisujemy kolejno od góry do dołu podając najpierw numer pola i w kolejnych wierszach jego treść.
- Ilość wierszy jest stała. Na przykład, jeśli pole składa się z czterech a wykorzystano jeden, trzy kolejne należy pozostawić puste.
- Polskie litery mogą być użyte w polach dotyczących nazw beneficjenta i szczegółów płatności.
- Spacja nie może być ani pierwszym ani ostatnim znakiem w wierszu.

Mapy importu

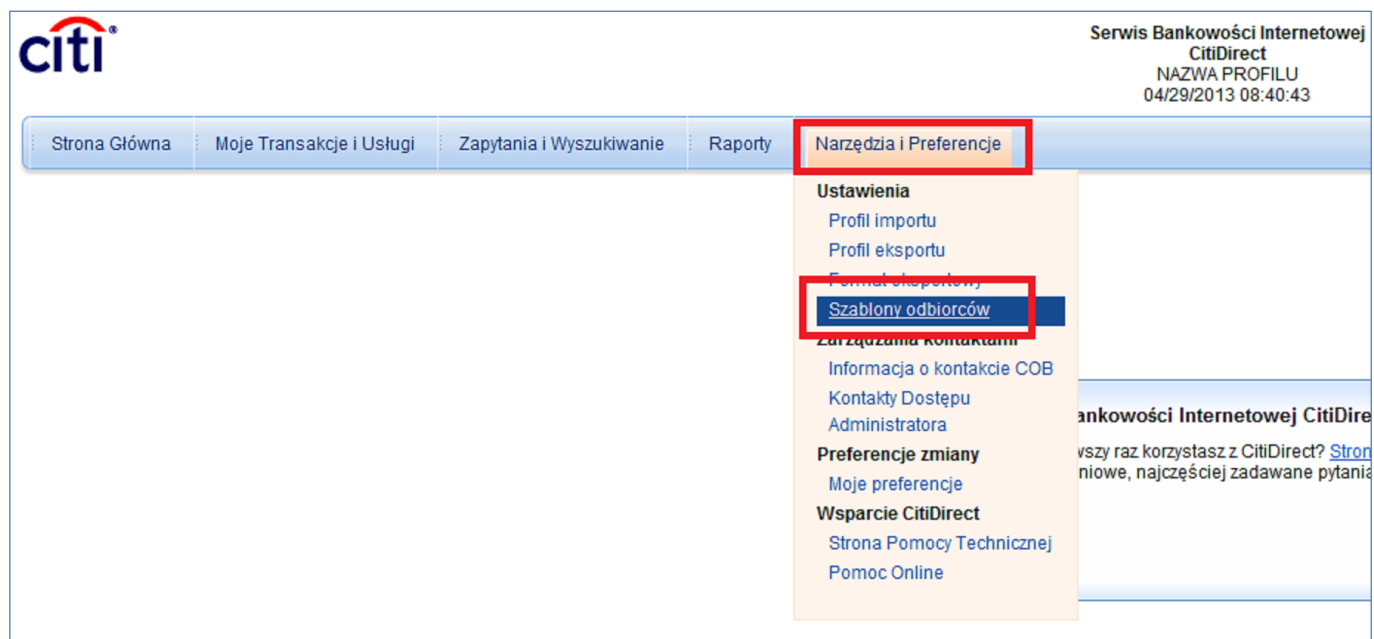
Tworząc profil importu (patrz [rozdział 2](#)) w zależności od tego, jakie typy transakcji chcesz importować wyberz mapę:

1. **C MTMS DFT ALL PL v5** – przelewy krajowe zwykłe, ZUS, US
2. **C MTMS CBFT PL v05** – przelewy zagraniczne i SEPA
3. **C MTMS CBFT PL v5** – przelewy zagraniczne (nie są używane pola 23 i 24)
4. **C MTMS DD PL** – polecenia zapłaty

UWAGA! W jednym profilu importu może być wybrana tylko jedna mapa.

Aby import przebiegał prawidłowo, wymagane jest jeszcze wprowadzenie kilku ustawień w Bibliotekach.

W tym celu z górnego menu, w zakładce **Narzędzia i Preferencje** wybierz **Szablony odbiorców**.



Z listy szablonów wybierz bibliotekę dla Definicji mapy importowej: **Zestaw reguł dla definicji mapy importu plików**. Następnie kliknij na przycisk **Nowy**, aby dodać pozycję:

Biblioteka użytkowników importu plików - szczegóły data ostatniego zalogowania – 04/28/2013 08:41:13

* Mapa od

* Mapa do

* Kategoria




* Wymagane pole

Zatwierdź

Następna

Lista

Inne opcje

W nowej pozycji uzupełnij pola wg tabeli:

Mapa od	Mapa do	Kategoria
Wszystkie rodzaje transakcji		
Ciąg znaków użyty w pliku do importu do oznaczenie rachunku obciążanego, np. 0509000999	Końcowe cyfry numeru konta bez poprzedzających zer (numer bazowy + subkonto) np. 509000999	Debit Account
Przelew zagraniczny		
4	NOADVISE	SAAdviseBeneficiary
Y	A Bank	Beneficiary Type Lookup
N	Not a Bank	Beneficiary Type Lookup

Wszystkie dane z tabeli muszą być wpisywane w taki sposób jak podano – wielkość liter jest ważna.

4.1.1 Przelew krajowy

Spis pól

NR POLA	NAZWA POLA	LICZBA WIERSZY	MAKSYMALNA LICZBA ZNAKÓW W WIERZU	FORMAT
0	Typ transakcji	1	2	N
1	Identyfikator płatności	1	10	T
2	Numer rachunku obciążanego	1	34	N
3	Numer banku beneficjenta	1	8	N
4	Numer rachunku beneficjenta	1	26	T
6	Nazwa i adres beneficjenta	3	35	T
7	Kwota	1	22	(18.2) N
8	Data waluty	1	8	DD/MM/YY
9	Szczegóły płatności	4	35	T

N - NUMERYCZNE, **T** – TEKSTOWE

Przykładowy pojedynczy rekord przelewu krajowego:

0
11
1
REF-1
2
0509000999
3
10301508
4
99103015080000000000000000
6
Nazwa i adres beneficjenta 1
Nazwa i adres beneficjenta 2
Nazwa i adres beneficjenta 3
7
1000.00
8
01/12/10
9
Szczegóły płatności linia 1
Szczegóły płatności linia 2
Szczegóły płatności linia 3
Szczegóły płatności linia 4
-1

4.1.2 Przelew do ZUS**Spis pól**

NR POLA	NAZWA POLA	LICZBA WIERSZY	MAKSYMALNA LICZBA ZNAKOW W WIERSZU	FORMAT
0	Typ transakcji	1	2	N
1	Identyfikator płatności	1	10	T
2	Numer rachunku obciążanego	1	34	N
3	Numer banku beneficjenta	1	8	N
4	Numer rachunku beneficjenta	1	26	T
6	Nazwa i adres beneficjenta	3	35	T
7	Kwota	1	22	(18.2) N
8	Data waluty	1	8	DD/MM/YY
10	Identyfikator płatnika NIP	1	10	N
11	Typ identyfikatora uzupełniającego	1	1	T
12	Identyfikator uzupełniający	1		T
13	Typ deklaracji	1	1	T
14	Data deklaracji	1	6	RRRRMM
15	Numer deklaracji	1	2	N
23	Numer decyzji	1	15	T

N - NUMERYCZNE, T – TEKSTOWE

Informacje dodatkowe:

NR	NAZWA POLA	OPIS
11	Typ identyfikatora uzupełniającego	Pole to powinno zawierać jeden znak, możliwe wartości to: „1”, „2”, „P”, „R” 1 – dowód osobisty (seria i numer) 2 – paszport (seria i numer) P – numer identyfikacyjny PESEL R – numer identyfikacyjny REGON
12	Identyfikator uzupełniający płatnika	To pole zawiera: dla 1: 2 litery + 7 cyfr lub 3 litery + 6 cyfr dla 2: długość numeru paszportu nie jest normowana dla P: 11 cyfr (bez separatorów typu minus '-', spacja, itp.) dla R: 9 lub 14 cyfr (bez separatorów typu minus '-', spacja, itp.)
13	Typ deklaracji	Pole to powinno zawierać jeden znak, możliwe wartości to „A”, „B”, „D”, „E”, „M”, „S”, „T”, „U” A – opłata dodatkowa, osoba B – opłata dodatkowa, instytucja D – opłata dodatkowa E – koszty egzekucyjne M – okres dłuższy niż jeden miesiąc S – składka za jeden miesiąc T – odroczony termin płatności U – układ ratalny
14	Data deklaracji	Dla wszystkich Typów deklaracji pole to musi zawierać maksymalnie 6 znaków numerycznych w formacie RRRRMM . Przykład: 200503
15	Numer deklaracji	W polu należy wpisać 2 cyfry, odpowiednio: dla typu wpłaty = „S” lub „M” pole przyjmuje wartość z zakresu 01 – 89 dla typu wpłaty = „A”, „B”, „D”, „E”, „T” lub „U” pole przyjmuje wartości 01, 40, 51, 70 lub 80 .
23	Numer decyzji	W polu należy wpisać informację dodatkową otrzymaną od ZUS-u. dla typu deklaracji = „S” lub „M” linia powinna pozostać niewypełniona dla typu deklaracji = „A”, „B”, „D”, „E”, „T”, „U” zawartość różna od spacji

Pola 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23 są obowiązkowe.

Przykładowy pojedynczy rekord przelewu do ZUS:

0
12
1
REF-1
2
0509000999
3
10101023
4
83101010230000261395100000
6
NAZWA BENEFICJENTA 1
NAZWA BENEFICJENTA 2
NAZWA BENEFICJENTA 3
7
22.11
8
07/02/05
10
5431264545
13
www.citihandlowy.pl
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

11
P
12
78112800038
13
S
14
200503
15
01
23

-1

4.1.3 Przelew do US

Spis pól

NR POLA	NAZWA POLA	LICZBA WIERSZY	MAKSYMALNA LICZBA ZANKÓW W WIERSZU	FORMAT
0	Typ transakcji	1	2	N
1	Identyfikator płatności	1	10	T
2	Numer rachunku obciążanego	1	34	N
3	Numer banku beneficjenta	1	8	N
4	Numer rachunku beneficjenta	1	26	T
6	Nazwa i adres beneficjenta	3	35	T
7	Kwota	1	22	(18.2) N
8	Data waluty	1	8	DD/MM/YY
16	Typ identyfikatora	1	1	N
17	Identyfikator	1	14	N/T
18	Rok	1	2	RR
19	Typ okresu	1	1	T
20	Za okres	1	4	N
21	Symbol płatności lub formularza	1	7	N/T
22	Wolny tekst	1	40	N/T

N - NUMERYCZNE, T – TEKSTOWE

Informacje dodatkowe:

NR	NAZWA POLA	OPIS
16	Typ Identyfikatora	To pole może zawierać 1 cyfrę, a możliwe wartości to „1”, „2”, „3” „N”, „P”, „R” 1 - numer dowodu osobistego 2 - numer paszportu 3 - inny dokument N - NIP P - PESEL R – Regon
17	Identyfikator	To pole może zawierać do 14 znaków, dla odpowiednich typów identyfikatora zawiera: dla 1: 2 litery + 7 cyfr lub 3 litery + 6 cyfr dla 2: długość numeru paszportu nie jest normowana dla 3: 14 znaków alfanumerycznych dla N: 10 cyfr (bez separatorów typu minus '-', spacja, itp.) dla P: 11 cyfr (bez separatorów typu minus '-', spacja, itp.) dla R: 9 lub 14 cyfr (bez separatorów typu minus '-', spacja, itp.)

19	Typ okresu	To pole może zawierać 1 znak, możliwe wartości to „J”, „D”, „M”, „K”, „P”, „R” J – dzień D – dekada miesiąca M – miesiąc K – kwartał P – pół roku R – rok
20	Za okres	To pole może zawierać do 4 cyfr, dla odpowiednich typów okresu zawiera: J – dwucyfrowo numer dnia, miesiąc, np. 2704 D – dwucyfrowo numer dekady, miesiąc, np. 0103 M – dwucyfrowo numer miesiąca np.: 03 K – dwucyfrowo kwartał (01,02,03,04) P – dwucyfrowo numer półrocza (01,02) R – pole pozostawiamy puste
21	Symbol płatności lub formularza	To pole może zawierać do 7 znaków, wskazuje na rodzaj płatności podatkowej np.: PIT4, CIT8.
22	Tekst wolny	To pole może zawierać do 35 znaków.

Pola 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 są obowiązkowe.

Przykładowy pojedynczy rekord przelewu do Urzędu Skarbowego:

0
13
1
REF-2
2
0509000999
3
10101212
4
91101012120027852221000000
6
NAZWA BENEFICJENTA 1
NAZWA BENEFICJENTA 2
NAZWA BENEFICJENTA 3
7
12345.11
8
06/03/05
16
1
17
AB1234567
18
05
19
M
20
03
21
CIT8
22

-1

15

www.citihandlowy.pl

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

 **citi handlowy**

4.1.4 Przelew zagraniczny (w tym SEPA)

Spis pól

NR POLA	NAZWA POLA	LICZBA WIERSZY	MAKSYMALNA LICZBA ZNAKÓW W WIERZU	FORMAT
0	Do	1	Citibank Handlowy	T
1	Metoda płatności	1	2	T
3	Identyfikator płatności	1	10	T
4	Waluta	1	3	T
5	Kwota	1	22	(18.2) N
6	Data waluty	1	8	DD/MM/RR
7	Numer rachunku obciążanego	1	34	T
8	Numer rachunku beneficjenta	1	34	T
9	Nazwa i adres beneficjenta	4	35	T
10	Nazwa i adres banku beneficjenta	4	35	T
11	Beneficjent jest	1	1	T
12	Nazwa zleceniodawcy	1	30	T
13	Oplaty	1	3	T
14	Konto opłat	1	34	T
15	Awizowanie beneficjenta	1	1	N
16	Szczegóły płatności linia 1	1	35	T
17	Szczegóły płatności linia 2	1	35	T
18	Szczegóły płatności linia 3	1	35	T
20	Inne instrukcje	6	35	T
21	Metoda drogi przekazu	1	2	T
22	Identyfikator SWIFT	1	15	T
23	Numer rachunku strony zamawiającej	1	34	T
24	Adres zleceniodawcy	3	35	T

N - NUMERYCZNE, T – TEKSTOWE

Informacje dodatkowe dla przelewów zagranicznych:

NR	NAZWA POLA	OPIS
0	Do	Pole to powinno zawierać wpis: Citi Handlowy .
1	Metoda płatności	W polu tym definiuje się typ transakcji. Możliwy jest tylko jeden typ - Telegraficzne Polecenie Przelewu. Należy wpisać „TT”.
3	Identyfikator płatności	Zawartość tego pola ma zastosowanie w systemie jako parametr służący do identyfikacji płatności. Kilka płatności może mieć taki sam identyfikator. Wpisz dowolny ciąg maksymalnie do 16 znaków.
4	Waluta	Trzyliterowe oznaczenie waluty, np. PLN – dla polskiego złotego. Wielkie litery są wymagane.
5	Kwota	Maksymalnie 22 znaki. Separator części setnych – „.”
6	Data waluty	To pole zawiera dokładne określenie dnia, w którym następuje obciążenie rachunku zleceniodawcy.

		System nie dopuszcza wstecznej daty.
7	Numer rachunku obciążanego	Wpisz ciąg znaków zdefiniowany w systemie jako reprezentacja danego rachunku obciążanego.
8	Numer rachunku beneficjenta	Należy wpisać numer rachunku w formacie międzynarodowym obowiązującym w kraju beneficjenta.
9	Nazwa i adres beneficjenta	To pole ma zawierać 4 linie do 35 znaków każda.
10	Nazwa i adres banku beneficjenta	To pole musi zawierać 4 linie do 35 znaków każda.
11	Beneficjent jest	Wpisz jedną z opcji: N - beneficjent nie jest bankiem Y - beneficjent jest bankiem Wielkie litery są wymagane.
12	Zleceniodawca przelewu	To pole może zawierać do 30 znaków
13	Oplaty	Wpisz jedną z trzech opcji: BEN – beneficjent pokrywa wszystkie koszty OUR – zleceniodawca pokrywa wszystkie koszty COL – każda ze stron pokrywa koszty swojego banku
14	Numer rachunku opłat	To pole powinno zawierać 10-cyfrowy numer rachunku w Citi Handlowy, dotyczący konta, z którego zostaną pobrane opłaty za przelew.
15	Awizowanie beneficjenta	Pole to powinno zawierać „4”, co oznacza: Awizo niewymagane.
16	Szczegóły płatności	To pole może zawierać do 35 znaków.
17	Szczegóły płatności	To pole może zawierać do 35 znaków.
18	Szczegóły płatności	To pole może zawierać do 35 znaków.
20	Inne instrukcje	Pole innych instrukcji może zawierać 6 linii po 35 znaków.
21	Metoda drogi przekazu	Wpisz jedną z poniższych opcji: IS = SWIFT FW = FedWire Routing Number AT = Austrian Bankenstammdaten IE = Irish Sort Code SC = Chaps Branch Sort Code
22	Kod drogi przekazu	To pole powinno zawierać identyfikator banku beneficjenta w wybranej metodzie przekazu w polu 21
23	Numer rachunku strony zamawiającej	Pole ma zawierać 1 linię do 34 znaków alfanumerycznych.
24	Adres zleceniodawcy	To pole może zawierać 3 linie do 35 znaków każda.

Pola 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 są obowiązkowe.

Informacje dodatkowe dla przelewów zagranicznych typu SEPA:

NR	NAZWA POLA	OPIS
0	Do	Pole to powinno zawierać nazwę oddziału, do którego wysyłamy polecenie przelewu. W tym przypadku musi to być: Citi Handlowy .
1	Metoda płatności	W polu tym definiuje się typ transakcji. Możliwy jest tylko jeden typ – wpisz „TT”.
3	Identyfikator płatności	Zawartość tego pola ma zastosowanie w systemie jako parametr służący do identyfikacji płatności. Kilka płatności może mieć taki sam identyfikator.

		Wpisz dowolny ciąg maksymalnie do 10 znaków (cyfr lub liter).
4	Waluta	Dla przelewów SEPA zawsze musi być wskazana waluta EUR .
5	Kwota	To pole może zawierać 13 cyfr z maksymalnie dwoma cyframi po kropce. Jest to kwota w wybranej walucie. Jeśli kwota ta przekracza limity przewidziane dla użytkownika importującego daną transakcję, transakcja ta zostanie odrzucona do naprawy. Potem może zostać naprawiona przez osobę mającą prawo naprawić transakcję do takiej wysokości kwoty
6	Data waluty	To pole musi zawierać dokładne określenie dnia, w którym transakcja ma być zrealizowana. Data powinna być w formacie DD/MM/YY . System nie dopuszcza wstecznej daty.
7	Numer rachunku obciążanego	Wpisz ciąg znaków zdefiniowany w systemie jako reprezentacja danego rachunku obciążanego. Wpisz ostatnie 10 cyfr numer rachunku . Numer ten musi odpowiadać dowolnemu z rachunków w Citi Handlowy. <u>Przykład: 0509000999</u>
8	Numer rachunku beneficjenta	Pole ma zawierać jedną linię do 34 znaków alfanumerycznych. Należy wpisać numer rachunku beneficjenta w formacie IBAN .
9	Nazwa i adres beneficjenta	To pole ma zawierać 4 linie do 35 znaków każda.
10	Nazwa i adres banku beneficjenta	To pole dla przelewów SEPA w pierwszej linii musi zawierać tylko kod SWIFT banku beneficjenta – bez dodatkowych wpisów.
11	Beneficjent jest	Wpisz jedną z opcji: N – beneficjent nie jest bankiem Y – beneficjent jest bankiem Wielkie litery są wymagane.
12	Zleceniodawca przelewu	To pole może zawierać do 30 znaków.
13	Oplaty	Należy wpisać COL . Oznacza to, że koszty dzielone są na zleceniodawcę i beneficjenta.
14	Numer rachunku opłat	To pole powinno zawierać 10-cyfrowy numer rachunku w Citi Handlowy, dotyczący konta, z którego zostaną pobrane opłaty za przelew.
15	Awizowanie beneficjenta	Pole to powinno zawierać „4”, co oznacza: Awizo niewymagane.
16	Szczegóły płatności	To pole może zawierać do 35 znaków.
17	Szczegóły płatności	To pole może zawierać do 35 znaków.
18	Szczegóły płatności	To pole może zawierać do 35 znaków.
20	Inne instrukcje	Pole to dla przelewów SEPA powinno zostać puste.
21	Metoda drogi przekazu	Pole to dla przelewów SEPA powinno zostać puste.
22	Kod drogi przekazu	Pole to dla przelewów SEPA powinno zostać puste.
23	Numer rachunku strony zamawiającej	Pole ma zawierać 1 linię do 34 znaków alfanumerycznych. Nie jest wymagane w przypadku użycia mapy importowej C MTMS CBFT PL v5 .
24	Adres zleceniodawcy	To pole może zawierać 3 linie do 35 znaków każda. Nie jest wymagane w przypadku użycia mapy importowej C MTMS CBFT PL v5 .

Pola 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 są obowiązkowe.

Przykładowy pojedynczy rekord przelewu zagranicznego:

0
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
1
TT
3
REF - 1
4
EUR
5
55.55
6
29/05/05
7
0509000999
8
123456789012345
9
SHOE CO.
1 STREET
MIDDLESVILLE
U.S.A.
10
NATIONAL BANK OF MIDDLESVILLE
STREET
CITY
XYZ
11
N
12
CHA PROFESSIONAL SYSTEM LTD.
13
BEN
15
4
16
NO 1234/2005
17
SZCZEGOLY PLATNOSCI
18
SZCZEGOLY PLATNOSCI
20

21
IS
22
LGPBPLPW
23
NUMER RACHUNKU STRONY ZAMAWIAJĄCEJ
24
ADRES ZLECENIODAWCY

-1
19
www.citihandlowy.pl
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Przykładowy pojedynczy rekord przelewu zagranicznego typu SEPA:

0
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

1
TT
3
REF - 1

4
EUR
5
55.55

6
29/05/05
7
0509000999

8
123456789012345
9
CESKA POSTA
PRAHA KOOSPOL
EVROPSKA 100

10
CITICZPP

11
N
12
CHA PROFESSIONAL SYSTEM LTD.

13
COL

15
4
16
NO 1234/2005

17
SZCZEGOLY PLATNOSCI
18
SZCZEGOLY PLATNOSCI
20

21

22

23
NUMER RACHUNKU STRONY ZAMAWIAJĄCEJ

24
ADRES ZLECENIODAWCY

-1

20
www.citihandlowy.pl
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

4.1.5 Polecenie zapłaty

Spis pól

NR POLA	NAZWA POLA	LICZBA WIERSZY	MAKSYMALNA LICZBA ZNAKÓW W WIERZU	FORMAT
0	Nr referencyjny transakcji	1	10	T
1	Numer rachunku dłużnika	1	26	N
2	Numer banku dłużnika	1	8	N
3	Numer rachunku wierzyciela (uznania)	1	34	T
4	Dane dłużnika	3	35	T
6	Kwota	1	22	(18.2) N
7	Data płatności	1	8	DD/MM/YY D
8	Szczegóły płatności	2	1x20; 1x35	T

N- NUMERYCZNE, T – TEKSTOWE

Informacje dodatkowe:

NR	NAZWA POLA	OPIS
0	Nr referencyjny transakcji	To pole powinno zawierać do 10 znaków (cyfr bądź liter). Zawartość tego pola powinna zawierać numer referencyjny lub inny opis, który pozwoli zidentyfikować transakcję.
1	Numer rachunku dłużnika	To pole powinno zawierać do 35 znaków (cyfr). Przykład: Numer Rachunku w standardzie IBAN: 02124011091111000000000000
2	Numer banku dłużnika	To pole powinno zawierać do ośmiu cyfr włącznie. W to pole należy wpisać numer rozrachunkowy banku beneficjenta. Tylko numery znajdujące się w Bibliotece Polskich Banków są akceptowane, w przeciwnym razie transakcja zostanie przesłana do naprawy.
3	Numer rachunku wierzyciela (uznania)	Pole powinno zawierać dziesięć cyfr. Rachunek o tym numerze w Citi Handlowy będzie uznany daną transakcją, stąd musi to być jeden z rachunków użytkownika. Przykład: 0509000999
4	Nazwa i adres dłużnika	To pole musi zawierać 3 linie do 35 znaków każda. Pole to powinno zawierać informacje o dłużniku: nazwę i adres
6	Kwota	To pole może zawierać do 13 cyfr z nie więcej niż 2 cyframi po kropce. Jest to kwota transakcji w PLN. Jeśli kwota ta przekracza limit użytkownika, który daną transakcję importuje, transakcja zostanie przesłana do naprawy. Potem może zostać naprawiona przez osobę mającą prawo naprawiać transakcje do takiej wysokości kwoty transakcji.
7	Data płatności	To pole musi zawierać dokładne określenie dnia, w którym transakcja ma być zrealizowana. Data powinna być w formacie DD/MM/YY. System nie dopuszcza wstecznej daty.
8	Szczegóły płatności	Pierwsza linia powinna zawierać identyfikator płatności (maksymalnie 20 znaków) dokładnie taki sam jak na formularzu zgody do obciążania rachunku bankowego. Druga linia powinna zawierać numer faktury (maksymalnie 35 znaków).

Przykładowy pojedynczy rekord polecenia zapłaty:

0
ref 1
1
02124011091111000000000000
2
12401109
3
0509000999
4
NAZWA I ADRES DŁUŻNIKA
NAZWA I ADRES DŁUŻNIKA
NAZWA I ADRES DŁUŻNIKA
6
123.45
7
16/07/05
8
A1234B1234D1234
test-citidirect dd l1
-1

4.2 FLAT FILE (CDFF)

Podstawowe parametry

- Każda transakcja niezależnie od rodzaju zajmuje jeden wiersz w pliku i składa się z maksymalnie 89 pól.
- Separatorem między polami jest znak „#”.
- Pola nieużywane pozostają puste, lecz muszą być zawarte w rekordzie transakcji.
- Po ostatnim polu następuje koniec rekordu. Nie stawia się już separatora.
- Rekord może być zakończony po dowolnym ostatnim polu, w którym są dane.
- Polskie litery mogą być użyte w polach dotyczących nazw beneficjenta i szczegółów płatności.
- Pole nr 1 jest puste. W związku z tym pierwszym znakiem w każdym rekordzie jest „#”.
- Spacja nie może być ani pierwszym ani ostatnim znakiem w polu.

Mapy importu

Tworząc profil importu (patrz [rozdział 2](#)) w zależności od tego, jakie typy transakcji chcesz importować wybierz mapę:

1. **C CDFF CEE v10** – przelewy krajowe, zagraniczne
2. **C CDFF SEPA** – przelewy SEPA
3. **C CDFF PL v5** – przelewy ZUS i US

UWAGA! W jednym profilu importu mogą być wybrane obie mapy. Dzięki temu będzie możliwe importowanie wszystkich transakcji w jednym pliku.

Spis pól dla wszystkich typów transakcji:

NR	NAZWA POLA	Rodzaj płatności				
		Krajowy	ZUS	US	Zagraniczny	SEPA
2	Kod Kraju	PL	PL	PL	PL	PL
3	Metoda płatności	DFT	DFT	DFT	EFT	SEPA
4	Data waluty	M, RRRRMMDD	M, RRRRMMDD	M, RRRRMMDD	M, RRRRMMDD	M, RRRRMMDD
6	Kod grupy wzorców	O, 16 T	O, 16 T	O, 16 T	O, 16 T	
7	Kod wzorca	O, 35 T	O, 35 T	O, 35 T	O, 35 T	
8	Typ płatności		M, 12	M, 13		O, 6
9	Waluta	M, 3 T ISO	M, 3 T ISO	M, 3 T ISO	M, 3 T ISO	
10	Kwota	M, (18.2) N	M, (18.2) N	M, (18.2) N	M, (18.2) N	M, (18.2) N
12	Numer rachunku obciążanego	M, 35 T	M, 35 T	M, 35 T	M, 35 T	M, 10 N
22	Wskaźnik opłat				M, 3 T	
23	Kod kraju strony zamawiającej					„PL”
25	Identyfikator	M, 10 T	M, 10 T	M, 10 T	M, 16 T	
26	Numer referencyjny klienta					O, 35 T
29	Typ identyfikatora organizacji strony zamawiającej					O, 2 N
30	Identyfikator organizacji strony zamawiającej					C, 6 – 35 T
31	Wydawca					C, 35 T
37	Nazwa zleceniodawcy				M, 30 T	
38	Adres zleceniodawcy linia 1				O, 35 T	
39	Adres zleceniodawcy linia 2				O, 35 T	
42	Beneficjent jest				M, 10 T	
43	Nazwa strony zamawiającej					O, 70 T
44	Numer rachunku beneficjenta	M, 34 T	M, 34 T	M, 34 T	M, 34 T	Adres strony zamawiającej linia 1 O, 70 T
45	Nazwa beneficjenta	M, 35 T	M, 35 T	M, 35 T	M, 35 T	Adres strony zamawiającej linia 2 O, 70 T
47	Adres beneficjenta linia 1	O, 35 T	O, 35 T	O, 35 T	O, 35 T	
48	Adres beneficjenta linia 2	O, 35 T	O, 35 T	O, 35 T	O, 35 T	
49	Adres beneficjenta linia 3				O, 35 T	Kod kraju beneficjenta C, 2 T

50	System przekazu banku beneficjenta				C, 2 T	Numer rachunku beneficjenta M, 34 (format IBAN)
51	Kod banku beneficjenta	M, 8 N	M, 8 N	M, 8 N	C, 11 X	Nazwa beneficjenta M, 70 T
53	Adres beneficjenta linia 1					O, 70 T
54	Adres beneficjenta linia 2					O, 70 T
55	Nazwa banku beneficjenta		NIP płatnika M, 10 T	Typ identyfikatora M, 1 T	C, 35 T	
56	Adres banku beneficjenta linia 1		Typ dodatkowego identyfikatora M, 1 T	Numer identyfikatora M, 35 T	C, 35 T	
57	Adres banku beneficjenta linia 2		Numer dodatk. identyfikatora M, 35 T	Rok C, 2 T	O, 35 T	Kod banku beneficjenta M, (SWIFT)
58	Adres banku beneficjenta linia 3		Typ deklaracji M, 1 T	Typ okresu C, 1 T	O, 35 T	
59	System drogi przekazu banku pośredniego		Data deklaracji M, 6 T	Okres C, 4 T	O, 2 T (IS - SWIFT)	
60	Kod banku pośredniego		Numer deklaracji M, 2 T	Symbol formularza M, 7 T	O 11 T	
61	Nazwa banku pośredniego		Numer decyzji O, 15 T	Wolny tekst O, 42 T	O, 35 T	
62	Adres banku pośredniego linia 1				O, 35 T	
63	Adres banku pośredniego linia 2				O, 35 T	
64	Adres banku pośredniego linia 3				O, 35 T	
72	Szczegóły płatności linia 1	O, 35 T			M, 35 T	Typ identyfikatora organizacji beneficjenta O, 2 T
73	Szczegóły płatności linia 2	O, 35 T			O, 35 T	Identyfikator organizacji beneficjenta C, 6-35 T
74	Szczegóły płatności linia 3	O, 35 T			O, 35 T	Wydawca C, 35 T
75	Szczegóły płatności linia 4	O, 35 T				

76	Numer rachunku opłat				C, 35 T	
77	Awizo dla beneficjenta				M, 8 T	
84	Inne instrukcje linia 1				O, 35 T	
85	Inne instrukcje linia 2				O, 35 T	
86	Inne instrukcje linia 3				O, 35 T	
87	Inne instrukcje linia 4				O, 35 T	
88	Inne instrukcje linia 5				O, 35 T	
89	Inne instrukcje linia 6				O, 35 T	Szczegóły płatności linia 1 O, 35 T
90	Szczegóły płatności linia 2					O, 35 T
91	Szczegóły płatności linia 3					O, 35 T
92	Szczegóły płatności linia 4					O, 35 T
94	Kod tytułu płatności					C Wartość wybierana z listy.
95	Opis tytułu płatności					C Wartość wybierana z listy.
Koniec rekordu		Rekord może być zakończony po ostatnim polu zawierającym dane.				

M – WYMAGANE, C – WARUNKOWE, O – OPCJONALNE; N – NUMERYCZNE, T – TEKSTOWE
Cyfry oznaczają maksymalną ilość znaków w danym polu.

Pola: 1, 5, 11, 13 – 21, 24, 27, 28, 32-36, 40, 41, 46, 52, 65 – 71, 78 – 83, 93 – są puste.

Nie ujęto ich w tabeli, lecz muszą być zawarte w rekordzie transakcji.

Informacje dodatkowe:

NR	NAZWA POLA	OPIS
4	Data waluty	To pole zawiera dokładne określenie dnia, w którym następuje obciążenie rachunku zleceniodawcy. System nie dopuszcza wstecznej daty.
6	Kod grupy wzorców	Pole służące do powiązania danych rekordu z wzorcem przelewu zapisanym w bazie systemu. Występuje wyłącznie w powiązaniu z polem nr 7.
7	Kod wzorca	Pole służące do powiązania danych rekordu z wzorcem przelewu zapisanym w bazie systemu. Wprowadź pełny kod lub jego unikalny fragment (część nazwy, która nie występuje w żadnym innym wzorcu).
8	Typ płatności	Pole pozwalające wybrać tryb realizacji płatności SEPA. Dostępne opcje: SEPACT – standardowa płatność SEPA, która zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym po wybranej dacie waluty. SEPADT – pilna płatność SEPA, która zostanie zrealizowana w wybranej dacie waluty (jeżeli płatność została zlecona przed upływem godziny granicznej za ten dzień roboczy). Brak informacji w tym polu – płatność zostanie zrealizowana jako standardowa płatność SEPA (SEPACT).

9	Waluta	Trzyliterowe oznaczenie waluty, np. PLN – dla polskiego złotego
10	Kwota	Maksymalnie 22 znaki. Separator części setnych – „.”
12	Numer rachunku obciążanego	Wpisz końcową część numeru rachunku (nr bazowy plus subkonto) bez poprzedzających zer (10 ostatnich cyfr numeru rachunku).
22	Wskaźnik opłat	Wpisz jedną z trzech opcji: BEN – beneficjent pokrywa wszystkie koszty OUR – zleceniodawca pokrywa wszystkie koszty COL – każda ze stron pokrywa koszty swojego banku
25	Identyfikator	Zawartość pola jest dowolna i między innymi ma zastosowanie, jako parametr służący do wyszukiwania płatności. Kilka płatności może mieć taki sam identyfikator. Wpisz dowolny ciąg znaków.
29	Typ identyfikatora organizacji strony zamawiającej	Uzupełnij pole podając odpowiedni typ identyfikatora z poniższej listy: • BIC • BEI • EANGLN • CHIPS • DUNS • Bank Party ID • Identyfikator podatkowy • Identyfikator własnościowy
30	Identyfikator organizacji strony zamawiającej	Pole wymagane, w przypadku gdy jest podana prawidłowa wartość w polu Typ identyfikatora organizacji strony zamawiającej (pole nr 29).
31	Wydawca	Pole wymagane, w przypadku gdy w Typ identyfikatora organizacji strony zamawiającej (pole nr 29) została podana wartość „Identyfikator własnościowy”
42	Beneficjent jest	Wpisz jedną z opcji: Not a Bank - beneficjent nie jest bankiem A Bank - beneficjent jest bankiem Wielkie litery są wymagane.
44	Numer rachunku beneficjenta	Dla przelewów krajowych, ZUS i US należy wpisać numer rachunku w formacie NRB (26 cyfr). Dla przelewu zagranicznego wpisz numer w formacie międzynarodowym obowiązującym dla kraju beneficjenta.
49	Kod kraju beneficjenta	Pole obowiązkowe w przypadku uzupełnienia adresu beneficjenta.
50	System przekazu banku beneficjenta	Możesz wpisać jedną z poniższych opcji: IS – SWIFT (międzynarodowy kod) SC – Chaps Branch Sort Code (Wielka Brytania) FW – FedWire Routing Number (Stany Zjednoczone) AT – Austrian Bankenstammdaten (Austria) IE – Irish Sort Code (Irlandia) W razie wątpliwości, jaki jest system banku beneficjenta skontaktuj się z Pomocą Techniczną CitiDirect . W przypadku przelewu SEPA w polu uzupełnia się rachunek beneficjenta w formacie IBAN.
51	Kod banku beneficjenta	1. Dla przelewów krajowych, ZUS i US należy wpisać numer rozliczeniowy banku zawarty w numerze rachunku beneficjenta. Są to cyfry od 3 do 10. 2. Dla przelewów zagranicznych należy podać kod banku w wybranym w polu 50 systemie przekazu. W przelewie zagranicznym, gdy uzupełnione są pola 50 i 51, pole 55-58 nie trzeba uzupełniać.
55	NIP płatnika/Typ identyfikatora:	1. W przelewie do ZUS wpisz NIP osoby/instytucji, której płatność dotyczy. 2. W przelewie do US : • Pole może zawierać jedną cyfrę, a możliwe wartości to „1”, „2”, „3”, „N”, „P”, „R”: 1 – numer dowodu osobistego

		2 – numer paszportu 3 – inny dokument N – NIP P – PESEL <u>R – REGON</u>
56	Typ dodatkowego identyfikatora/Numer identyfikatora:	1. W przelewie do ZUS: • Pole to powinno zawierać jeden znak, możliwe wartości to: „1”, „2”, „P”, „R” 1 – dowód osobisty (seria i numer) 2 – paszport (seria i numer) P – numer identyfikacyjny PESEL R – numer identyfikacyjny REGON 2. W przelewie do US: • Pole może zawierać do 14 znaków, dla odpowiednich typów identyfikatora zawiera: 1 – 2 litery + 7 cyfr lub 3 litery + 6 cyfr 2 – długość numeru paszportu nie jest normowana 3 – 14 znaków alfanumerycznych N - 10 cyfr (bez separatorów typu minus '-', spacja, itp.) P - 11 cyfr (bez separatorów typu minus '-', spacja, itp.) R – 9 lub 14 cyfr (bez separatorów typu minus '-', spacja, itp.)
57	Numer dodatkowego identyfikatora/Rok:	1. W przelewie do ZUS: • Pole powinno zawierać jeden znak, możliwe wartości to: „1”, „2”, „P”, „R” 1 – 2 litery + 7 cyfr lub 3 litery + 6 cyfr 2 – długość numeru paszportu nie jest normowana P – 11 cyfr (bez separatorów typu minus '-', spacja, itp.) R – 9 lub 14 cyfr (bez separatorów typu minus '-', spacja, itp.) 2. W przelewie do US: <u>Wpisz dwie ostatnie cyfry numeru roku, którego płatność dotyczy.</u> <u>3. W przelewie SEPA, wpisz kod banku beneficjenta – jedyna dopuszczalna wartość to „SWIFT”.</u>
58	Typ deklaracji/Typ okresu:	1. W przelewie do ZUS: • Pole powinno zawierać jeden znak, możliwe wartości to „A”, „B”, „D”, „E”, „M”, „S”, „T”, „U” A – opłata dodatkowa, osoba B – opłata dodatkowa, instytucja D – opłata dodatkowa E – koszty egzekucyjne M – okres dłuższy niż jeden miesiąc S – składka za jeden miesiąc T – odroczony termin płatności U – układ ratalny 2. W przelewie do US: • Pole może zawierać jeden znak, a możliwe wartości to „J”, „D”, „M”, „K”, „P”, „R” J – dzień D – dekada miesiąca M – miesiąc K – kwartał P – pół roku <u>R – rok</u>
59	Data deklaracji/Okres:	1. W przelewie do ZUS: • Dla wszystkich Typów deklaracji pole to musi zawierać maksymalnie 6 znaków numerycznych w formacie RRRRMM. <u>Przykład: 200503</u> 2. W przelewie do US: • To pole może zawierać do 4 cyfr, dla odpowiednich typów okresu zawiera: J – dwucyfrowo numer dnia, miesiąc, <u>np. 2704</u> D – dwucyfrowo numer dekady, miesiąc, <u>np. 0103</u>

		M – dwucyfrowo numer miesiąca, np. 03 K – dwucyfrowo kwartał, np. 01,02,03,04 P – dwucyfrowo numer półrocza, np. 01,02 R – pole pozostawiamy puste
60	Numer deklaracji/Symbol formularza:	1. W przelewie do ZUS : • Należy wpisać 2 cyfry, odpowiednio: - dla typu wpłaty = "S" lub "M" pole przyjmuje wartość z zakresu 01 – 89 - dla typu wpłaty = "A", "B", "D", "E", "T" lub "U" pole przyjmuje wartości 01, 40, 51, 70 lub 80 . 2. W przelewie do US : • To pole może zawierać do 7 znaków, wskazuje na rodzaj płatności podatkowej, np. PIT4, CIT8.
61	Numer decyzji/Wolny tekst	1. W przelewie do ZUS : • W polu należy wpisać informację dodatkową otrzymaną od ZUS-u. - dla typu deklaracji = "S" lub "M" linia powinna pozostać niewypełniona - dla typu deklaracji = "A", "B", "D", "E", "T", "U" zawartość różna od spacji . 2. W przelewie do US : • To pole może zawierać do 40 znaków.
72	Typ identyfikatora organizacji beneficjenta	Uzupełnij pole podając odpowiedni typ identyfikatora z poniższej listy: • BIC • BEI • EANGLN • CHIPS • DUNS • Bank Party ID • Identyfikator podatkowy • Identyfikator własnościowy
73	Identyfikator organizacji beneficjenta	Pole wymagane w przypadku gdy jest podana prawidłowa wartość w polu Typ identyfikatora organizacji beneficjenta. Dopuszczalna długość pola zależy od typu Typ identyfikatora organizacji beneficjenta podanego w polu nr 72.
74	Wydawca	Pole wymagane w przypadku gdy w polu Typ identyfikatora organizacji beneficjenta (pole nr 72) podano wartość „Identyfikator własnościowy”
76	Numer rachunku opłat	To pole jest brane pod uwagę tylko wówczas, gdy w polu 22 wpisano OUR lub COL . Gdy pole pozostanie niewypełnione , za rachunek opłat zostanie przyjęte konto obciążane .
77	Awizo dla beneficjenta	Pole to powinno zawierać „ NOADVISE ”, co oznacza: Awizo niewymagane.
94	Kod tytułu płatności	Pole uzupełniane, w przypadku gdy kwota transakcji jest wyższa niż 100 000 EUR.
95	Opis płatności	Pole uzupełniane, w przypadku gdy kwota transakcji jest wyższa niż 100 000 EUR.

Przykładowy pojedynczy rekord przelewu krajowego:

```
#PL#DFT#20110103#####PLN#123.00##6146002#####ABCDE12345#####
#####1416001244000406115091111#NAZWA BENEFICJENTA##ADRES 1#ADRES
2###16001244#####Szczegoly platnosci linia 1#Szczegoly platnosci linia 2#Szczegoly
platnosci linia 3#Szczegoly platnosci linia 4#
```

Przykładowy pojedynczy rekord dla przelewu ZUS:

```
#PL#DFT#20101103#####12#PLN#2.02##500156123#####SS1#####8310101023000
0261395100000#ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH##Czerniakowska 16#00-701
WARSZAWA###10101023#####5262764847#R#0000000000#S#200902#01
```

Przykładowy pojedynczy rekord dla przelewu US:

#PL#DFT#20101103####13#PLN#1.01##500156123#####IR1#####67101010100164
21222000000#Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy##ul.Mazowiecka 9#Warszawa,NA,00-
052###10101010####N#7010080398#09#M#02#VAT-7#FREE TEXT OR NULL

Przykładowy pojedynczy rekord dla przelewu zagranicznego:

#PL#EFT#20101108#####GBP#4.04##500156123#####OUR###REFERE#####NAZWA
BENEFICJENTA#ULICA I KOD####Not a Bank##152-614657-221#NAZWA#####IS#HSBCSGSG#####NAZWA
1#HSBC SINGAPORE, CLAYMOR PREMIER#BRANCH, 6 CLAYMORE HILL, 02-01,#CLAYMORE PLAZA,
SINGAPORE 229571#####SALARY#FOREX RATE: GBP1 - 4,7065#####NOADVISE

Przykładowy pojedynczy rekord dla przelewu SEPA:

#PL#SEPA#20160914####SEPACT#EUR#20000.10##63 1030 1508 0000 0008 1638
7019#####PL#####NAZWA
ZLECENIODAWCY####PL#PL48103015080000000100035014#NAZWA BENEFICJENTA##ADRES BENE
1#ADRES BENE 2###COBADEDD#####Szczegoly platnosci linia 1#
Szczegoly platnosci linia 2# Szczegoly platnosci linia 3# Szczegoly platnosci linia 4###

5. Szyfrowanie importu

Istnieje możliwość zabezpieczenia przed podglądem i modyfikacją plików z importowanymi transakcjami przez ich zaszyfrowanie i podpisanie.

W tym celu potrzebujesz:

- aplikacji do szyfrowania i podpisywania plików kompatybilnej ze standardem S/MIME (PKCS-7)
- klucza publicznego PKCS7 do szyfrowania
- certyfikatu X509 wer. 3 do podpisu

Certyfikat X509 można pobrać od następujących dostawców:

- VeriSign®
- Thawte Consulting
- Società per iServizi Bancari – SSB S.p.A.
- Internet Publishing Services
- Certisign Certification Digital Ltda
- GlobalSign
- British Telecommunications

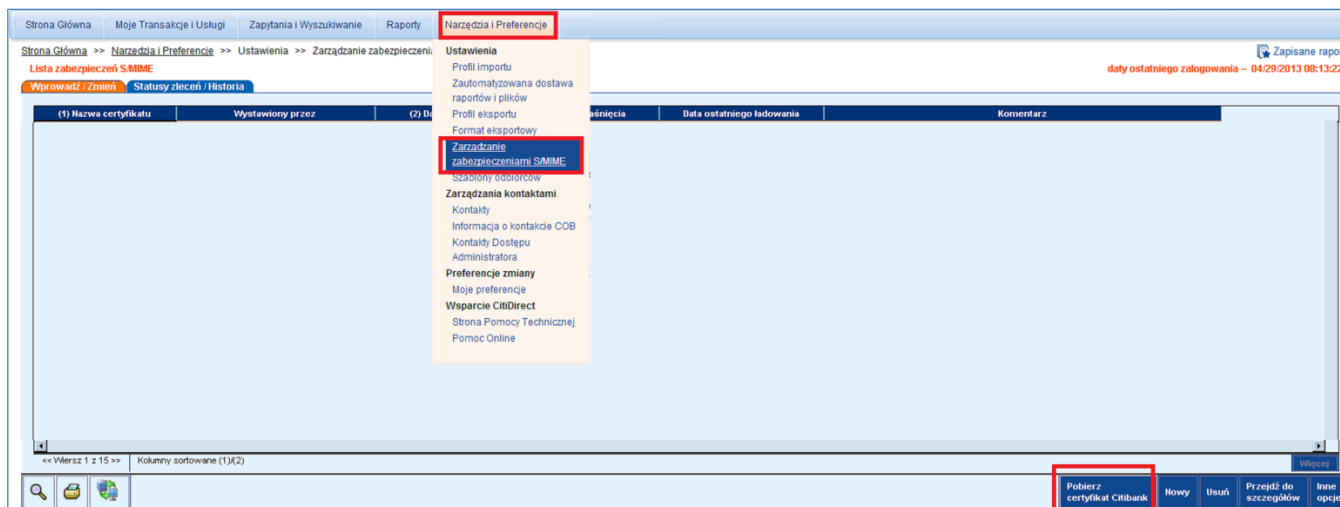
Klucz publiczny PKCS7 jest dostępny do pobrania z CitiDirect.

Aby uzyskać poprawnie zaszyfrowany i podpisany plik, należy w aplikacji do szyfrowania podpiąć klucz publiczny PKCS7 i certyfikat X509. Ponadto certyfikat X509 należy zainstalować w CitiDirect.

5.1 Pobieranie klucza publicznego

Wejdź w **Narzędzia i Preferencje** w górnym menu, a następnie w **Zarządzania zabezpieczeniami S/MIME**.

Kliknij **Pobierz certyfikat Citibank**. Wybierz format **PKCS7** i zapisz certyfikat pod dowolną nazwą.



5.2 Instalowanie certyfikatu X509

Wejść w **Narzędzia i Preferencje** w górnym menu, a następnie w **Zarządzania zabezpieczeniami S/MIME**. Kliknij **Nowy** i wpisz dowolną nazwę dla certyfikatu. Kliknij na **Przeglądaj** i wskaż odpowiedni plik z certyfikatem. Kliknij **Zatwierdź**.

Strona Główna | Moje Transakcje i Usługi | Zapytania i Wyszukiwanie | Raporty | **Narzędzia i Preferencje**

Strona Główna >> **Narzędzia i Preferencje** >> Ustawienia >> Zarządzanie zabezpieczeniami S/MIME

Zabezpieczenia S/MIME - szczegóły

Nazwa certyfikatu
TEST

Nazwa pliku
C:\Documents and Settings\trl9202\Desktop\l.cer **Przeglądaj**

Komentarz

Zarządzanie zabezpieczeniami S/MIME

Szablony odbiorców

Zarządzania kontaktami

Kontakty

Informacja o kontakcie COB

Kontakty Dostępu

Administratora

Preferencje zmiany

Moje preferencje

Wsparcie CitiDirect

Strona Pomocy Technicznej

Pomoc Online

Zatwierdź | Powrót | Następna | Drukuj

5.3 Konfiguracja profilu importu

Wejść w **Narzędzia i Preferencje** w górnym menu, a następnie w **Profil importu**. Stwórz nowy profil lub edytuj już istniejący.

W sekcji **Parametry profilu w trakcie sesji** w polu **Metoda zabezpieczeń** wybierz **S/MIME – podpisany i zaszyfrowany**. Kliknij na strzałkę z lewej strony pola **Nazwa Certyfikatu** i z listy wybierz właściwy certyfikat X509. Kliknij **Zatwierdź**.

Parametry profilu w trakcie sesji

*** Lokalizacja pliku**
C:\Documents and Settings\tk02253\Desktop\test.txt

*** Metoda zabezpieczeń**
S/MIME - podpisany i zaszyfrowany

*** Nazwa Certyfikatu**

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.