



## Aktualności CitiService

3 czerwca 2019 r. | Wydanie nr 6

### W numerze

- Przelewy krajowe kierowane do urzędu skarbowego
- Dodatkowe zabezpieczenie dla Posiadaczy kart Visa Business oraz kart debetowych Visa Business z funkcjonalnością zbliżeniową
- eWnioski - elektroniczna platforma wymiany dokumentacji
- Zmiany w Taryfie Opłat i Prowizji
- Święta bankowe w czerwcu i lipcu 2019 r.

### Serwisy na skróty



Wyciąg z Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych



Tabela kursów



Aktualności CitiService



Analizy rynkowe

Szybki kontakt z Doradcą CitiService:  
tel.: 801 24 84 24; 22 690 19 81

### Przelewy krajowe kierowane do urzędu skarbowego

Zgodnie z rozporządzeniami (rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy urzędu skarbowego - Dz.U. 2017, poz. 391; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego - Dz.U. 2008 Nr 236, poz. 1636) Ministerstwa Finansów przelewy krajowe kierowane do urzędu skarbowego wymagają odpowiedniego sformatowania tytułu płatności.

Klienci korzystający z oprogramowania Citi Direct BE otrzymali dostęp do specjalnej formatki służącej do zlecenia przelewów do urzędu skarbowego zgodnie z wymogami ww. rozporządzeń.

W przypadku realizacji przelewów do urzędu skarbowego z pominięciem odpowiedniej formatki w Citi Direct BE Citi Handlowy dokona realizacji takiego przelewu bez sprawdzania, czy tytuł płatności odpowiada ww. wymogom.

Poniżej przekazujemy wytyczne do prawidłowego formatowania ww. płatności (zgodne z regulacjami Ministerstwa Finansów):

- słowo kodowe **/TI/** - **typ identyfikatora** (1x) i **zawartość identyfikatora** (14x)
- słowo kodowe **/OKR/** - okres, za który dokonywana jest płatność (7x), (dopuszczona jest wartość „0” dla tego słowa kodowego)
- słowo kodowe **/SFP/** - symbol formularza lub tytuł płatności (7x)
- słowo kodowe **/TXT/** - tekst wolny (opcjonalnie), (40x).

Tytuł płatności (pole 70 komunikatu MT103/MT101) powinien zawierać odpowiednie informacje, zgodnie z niżej prezentowanym formatem:

- słowo kodowe **/TI/** - typ identyfikatora (1x) i zawartość identyfikatora (14x),

#### Gdzie:

- **typ identyfikatora** może przyjmować wartość:

<b>R</b> - REGON	<b>1</b> - dowód osobisty
<b>P</b> - PESEL	<b>2</b> - paszport
<b>N</b> - NIP	<b>3</b> - inny dokument potwierdzający tożsamość

Zawartość identyfikatora to odpowiednia wartość identyfikatora.

- słowo kodowe **/OKR/** - okres, za który dokonywana jest płatność (7x), (dopuszczona jest wartość „0” dla tego słowa kodowego)

**Gdzie:**

**R** - rok                      **D** - dekada  
**P** - półrocze                **M** - miesiąc  
**K** - kwartał                **J** - dzień

- słowo kodowe **/SFP/** - symbol formularza lub tytuł płatności (7x)

Symbol formularza lub tytuł płatności - odpowiedni do przekazywanej płatności, zgodnie z załącznikiem.

- słowo kodowe **/TXT/** - tekst wolny (opcjonalnie) (40x).

**Przykładowy tytuł płatności:**

**/TI/P81011518252/OKR/19M03/SFP/PIT/  
TXT/TOM.SMITH**



### Dodatkowe zabezpieczenie dla Posiadaczy kart Visa Business oraz kart debetowych Visa Business z funkcjonalnością zbliżeniową

W celu wzmocnienia bezpieczeństwa posługiwania się kartami zbliżeniowymi (*contactless*) wprowadzamy licznik wartości transakcji zbliżeniowych. Od maja 2019 r. karty Business wydane przez Citi Handlowy będą wymuszać dodatkową autoryzację płatności kodem PIN w przypadku, gdy łączna wartość płatności zbliżeniowych bez PIN-u na karcie przekroczy 600 zł. Każda transakcja autoryzowana kodem PIN, nawet ta wykonana przed osiągnięciem limitu, wyzeruje licznik wartości transakcji zbliżeniowych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Obsługą Kart Korporacyjnych pod specjalnym numerem telefonu dla Administratorów Programów Kart Business tel.: (+48 22 692 25 52) lub e-mail: [karty.obsługa.klienta@citi.com](mailto:karty.obsługa.klienta@citi.com).



## eWnioski – elektroniczna platforma wymiany dokumentacji

Staramy się być jeszcze bardziej dostępni, dlatego tworzymy rozwiązania, które ułatwiają Państwu kontakt z Citi Handlowy i oszczędzają czas potrzebny do realizacji bieżących zleceń bankowych.

W związku z tym na platformie [eWnioski](#) umożliwiliśmy Państwu zmianę sposobu autoryzacji wniosków w systemie poprzez ustalenie schematu autoryzacji wniosków oraz nadawanie uprawnień Użytkownikom do zdefiniowanych ról (tworzenie/wysyłanie, autoryzacja eWniosków) – w celu przyspieszenia procesowania formularzy składanych za pośrednictwem platformy eWnioski. Wprowadzone zmiany odpowiadają mechanizmowi znanemu Państwu z CitiDirect BE lub Citi Trade Portal.

Aby zmienić uprawnienia na platformie, należy wypełnić wniosek i wysłać na poniższy adres:

Citi Handlowy  
Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
Strefa Dokumentacji Klienta  
ul. Senatorska 16  
00-923 Warszawa

Dotychczasowe uprawnienia zostaną zastąpione wskazanymi w formularzu.

Klienci, którzy nie zdecydują się na zmianę, będą korzystali z platformy na dotychczasowych zasadach.

Jednocześnie informujemy, że na platformie zostało dodane nowe powiadomienie dla Użytkowników – informujące o wnioskach czekających na autoryzację.

Zachęcamy również do włączenia powiadomień dodatkowym kanałem (SMS i/lub e-mail).



## Zmiany w Taryfie Opłat i Prowizji

Uprzejmie informujemy, że z dniem 29.05.2019 r. weszła w życie nowa Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych.

Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Bankowych jest dostępny na [stronie internetowej](#).

W przypadku pytań dotyczących indywidualnych ustaleń cenowych bardzo prosimy o kontakt z Państwa Doradcą Bankowym.

Z poważaniem  
Citi Handlowy  
Bank Handlowy w Warszawie S.A.



## Święta bankowe w czerwcu i lipcu 2019 r.

Prezentujemy Państwu dni w czerwcu i lipcu 2019 r., w których dokonane zlecenia będą realizowane następnego dnia roboczego ze względu na dni wolne od pracy w danym kraju.

CZERWIEC	
3	IE
5	AE, DK, SG, TR
6	AE, SE, TR
7	AE, CN, HK, TR
10	AT, AU, BE, CH, DE, DK, FR, HU, IS, LU, NL, NO, PT
12	RU
13	PT
17	CY, GR, IS, RO, UA, ZA
20	Corpus Christi Day, AT, DE, HR, PL, PT
21	BE, FI, SE
24	CA, EE, LT
25	HR, SL
28	UA

LPIEC	
1	CA, HK
4	US
5	CZ, SK
15	JP, TR