



Импорт платежных поручений

CitiDirect позволяет загружать (импортировать) платежные файлы импорта, сформированные Клиентом из его бухгалтерской программы или иным способом (например, из xls файлов). После загрузки файла в CitiDirect, содержащиеся в нем платежные инструкции потребуют подпись и отправку в Банк.

Использование функции импорта в CitiDirect помогает избежать двойного ввода данных, что существенно сокращает операционные ошибки и затраты труда и времени персонала Клиента.

Файлы импорта

Файлы импорта, загружаемые в CitiDirect, должны удовлетворять определенным требованиям CitiDirect. Файлы могут иметь любое название и расширение.

Файлы импорта могут быть сформированы в одной из следующих кодировок:

- DOS 866
- Win 1251
- UTF-8
- KZ-1048

Для разделения полей в фалах используется знак "#". Для разделения записей используются символы возврата каретки и перехода на следующую строку.

Для каждого типа платежей (перевод в национальной валюте; перевод в иностранной валюте; перевод на карточки заработной платы и корпоративные карточки АО "Ситибанк Казахстан"; перевод на карточки заработной платы других банков) используется свой формат файла импорта; форматы файлов для каждого типа платежа описаны отдельно в следующих частях руководства:

- Импорт для платежей в национальной валюте
- Импорт для платежей в иностранной валюте
- Импорт для платежей на карточки АО "Ситибанк Казахстан"
- Импорт для платежей на карточки заработной платы других банков
- Импорт для пенсионных и социальных платежей

Импорт платежей в национальной валюте

Файл импорта содержит платежные поручения в национальной валюте. Один файл импорта может содержать до 30 тысяч платежных поручений. Описание формата файла приведено ниже. Путь для файлов: <C:\Citi\Import\DFT>.

В файле разрешаются прописные и строчные буквы казахского, русского и английского алфавита, цифры, пробел и символы ?, () . ' .

Пример файла импорта:
http://www.citibank.com/kazakhstan/homepage/customer/doc/import_dft.txt

П1#Д1#П2#С1##Ц1#####Ц2##О1#П3#Ц3#Т1##Т2####Ц4#П4#Т3#Т4#Т5#Т6#Ц5#Т7###Ц6

Поле	Описание	Тип поля	Формат поля	Обязательное/ Необязательное	Пример
П1	Постоянное неизменяемое значение	Постоянная	(1)#KZ(1)#DFT	О	#KZ#DFT
Д1	Дата валютирования, когда Банк выполнит инструкцию, в формате ГГГГММДД.	Дата	(8)Ц	О	20090325
П2	Постоянное неизменяемое значение	Постоянная	(4)#KZT	О	####KZT
С1	Сумма платежа	Сумма	11Ц,2Ц	О	9999999999.99
Ц1	Счет отправителя во внутреннем формате Банка	Цифровой	(9)Ц		300125019
Ц2	Номер платежного поручения	Цифровой	10Ц		0012
О1	Конфиденциальность платежа (N для общего доступа; Y для конфиденциальных). Обычно используется N.	Текст	(1)Т	О	N
П3	Постоянное неизменяемое значение	Постоянная	(15)#	О	#####
Ц3	Счет получателя. При коротком счете (менее 9 цифр), счет дополняется ведущими нулями.	Цифровой	(9)Ц	О	002502509
Т1	Наименование получателя	Текст	35Т	О	АО "Бизнес-инфо"
Т2	Адрес получателя (может использоваться как продолжение наименования получателя в случае длинного наименования получателя)	Текст	35Т	Н	г. Алматы, ул.Пушкина,14
Ц4	БИК банка получателя	Цифровой	(9)Ц	О	190501832
П4	Постоянное неизменяемое значение	Постоянная	(19)#	О	#####
Т3	Назначение платежа (1я часть)	Текст	64Т	О	Оплата за поставку
Т4	Назначение платежа (2я часть)	Текст	64Т	Н	компьютеров и офисной
Т5	Назначение платежа (3я часть)	Текст	64Т	Н	техники согласно сч. 1203
Т6	Назначение платежа (4я часть)	Текст	64Т	Н	
Ц5	Бюджетный код (только для платежей в бюджет)	Цифровой	(6)Ц	Н	101201
Т7	ЕКНП (состоит из КОД , КБе , валюты платежа KZT и КНП)	Текст	(2)Ц(2)Ц(3)Т(3)Ц	О	1727KZT310
Ц6	РНН получателя	Цифровой	(12)Ц	О	600911045450

Импорт платежей в иностранной валюте

Файл импорта содержит платежные поручения в иностранной валюте. Один файл импорта может содержать до 30 тысяч платежных поручений. Описание формата файла приведено ниже. Путь для файлов: <C:\Citi\Import\EFT>.

В файле разрешаются прописные и строчные буквы английского алфавита, цифры, пробел и символы ? , () . ' .

Пример файла импорта:
http://www.citibank.com/kazakhstan/homepage/customer/doc/import_eff.txt

П1#Д1#####П2#С1#Ц1#П3#О1###Ц2##О2#П4#Т1#Т2##Т3#Т4#Т5#О3#Т6####Т7#Т8#Т9#Т10#О4#т1#т2#т3#т4#т5#П5#т6#т7#т8#т9#П6#т10#П7

Поле	Описание	Тип поля	Формат поля	Обязательное/ Необязательное	Пример
П1	Постоянное неизменяемое значение	Постоянная	(1)#KZ(1)#EFT	О	#KZ#EFT
Д1	Дата валютирования, когда Банк выполнит инструкцию, в формате ГТГТММДД.	Цифровой	(8)Ц	О	20090325
П2	Валюта платежа	Текст	(3)Т	О	USD
С1	Сумма платежа	Сумма	11Ц.2Ц	О	9999999999.99
Ц1	Счет отправителя во внутреннем формате Банка	Цифровой	(9)Ц	О	300125017
П3	Постоянное неизменяемое значение	Постоянная	(8)#	О	#####
О1	Метод снятия комиссии (OUR с отправителя; BEN с получателя; SHR совместное снятие).	Текст	(3)Т	О	OUR
Ц2	Номер платежного поручения	Цифровой	10Ц	О	0014
О2	Конфиденциальность платежа (N для общего доступа; Y для конфиденциальных). Обычно используется N.	Текст	(1)Т	О	N
П4	Постоянное неизменяемое значение	Постоянная	(15)#	О	#####
Т1	Номер счета получателя	Текст	34Т	О	12706-123450
Т2	Наименование получателя	Текст	(35)Т	О	FIRCROFT ENGINEERING
Т3	Адрес получателя (1я часть)	Текст	(35)Т	О	BAHAMAS
Т4	Адрес получателя (2я часть)	Текст	(35)Т	Н	
Т5	Адрес получателя (3я часть)	Текст	(35)Т	Н	
О3	Метод перевода средств банка получателя (IS для SWIFT , CP для идентификатора участника перевода, CH для универсального идентификатора перевода, FW для кода банка федеральной резервной системы).	Текст	(2)Т	Н	IS
Т6	Код перевода средств банка получателя	Текст	11Т	Н	HSBCBSNS
Т7	Наименование банка получателя	Текст	(35)Т	О	HONGKONG BANKING CORP
Т8	Адрес банка получателя (1я часть)	Текст	(35)Т	О	CLAUGHTON HOUSE,
Т9	Адрес банка получателя (2я часть)	Текст	(35)Т	Н	FLOOR 2-SHIRLEY,
Т10	Адрес банка получателя (3я часть)	Текст	(35)Т	Н	BAHAMAS
О4	Метод перевода средств банка-корреспондента (IS для SWIFT , CP для идентификатора участника перевода, CH для универсального идентификатора перевода, FW для кода банка федеральной резервной системы).	Текст	(2)Т	Н	IS
т1	Код перевода средств банка-корреспондента	Текст	11Т	Н	CITIUS33
т2	Наименование банка-корреспондента	Текст	(35)Т	О	CITIBANK N.A.
т3	Адрес банка-корреспондента (1я часть)	Текст	(35)Т	О	111, WALL STREET
т4	Адрес банка-корреспондента (2я часть)	Текст	(35)Т	Н	NEW YORK, NEW YORK,
т5	Адрес банка-корреспондента (3я часть)	Текст	(35)Т	Н	UNITED STATES 10043
П5	Постоянное неизменяемое значение	Постоянная	(6)#	О	#####
т6	Назначение платежа (1я часть)	Текст	35Т	О	INV. 10200304, 10200904
т7	Назначение платежа (2я часть)	Текст	35Т	Н	
т8	Назначение платежа (3я часть)	Текст	35Т	Н	
т9	Назначение платежа (4я часть)	Текст	35Т	Н	
П6	Постоянное неизменяемое значение	Постоянная	(8)Т	О	#NOADVISE
т10	ЕКНП (состоит из КОД , КБе , валюты платежа и КНП)	Текст	(2)Ц(2)Ц(3)Т(3)Ц	О	1727USD310
П7	Постоянное неизменяемое значение	Постоянная	(4)#Not a Bank	О	###Not a Bank

Импорт платежей на карточки заработной платы и корпоративные карточки банка

Файл импорта содержит список сотрудников компании на перечисление на карточки заработной платы и корпоративные карточки АО "Ситибанк Казахстан". Файл импорта содержит головную часть с общей информацией и ведомость сотрудников на перечисление денежных средств. Один файл импорта может одновременно содержать до трех тысяч сотрудников. При количестве сотрудников, превышающем три тысячи, необходимо формировать несколько файлов импорта. Путь для файлов: <C:\Citi\Import\CardFT>.

Описание формата головной части файла приведено ниже.

В файле разрешаются прописные буквы английского и русского алфавита, цифры, пробел и символы ? , () . ' .

Для физических лиц - резидентов запрещено использование букв английского алфавита.

Пример файла импорта:
http://www.citibank.com/kazakhstan/homepage/customer/doc/import_card_ft.txt

П1#Т1#Д1#Ц2#С1#Ц3#Ц4#Ц5#Т2#Ц6#Т3

Поле	Описание	Тип поля	Формат поля	Обязательное/ Необязательное	Пример
Ц1	Счет отправителя во внутреннем формате Банка	Цифровой	(9)Ц	О	300125017
Т1	Валюта счета отправителя	Текст	(3)Т	О	KZT
Д1	Дата валютирования, когда Банк выполнит инструкцию, в формате ДД/ММ/ГГ.	Цифровой	(8)Т	О	25/03/09
Ц2	Номер платежного поручения	Цифровой	10Ц	О	0014
С1	Сумма платежа	Сумма	10Ц.2Ц	О	999999999.99
Ц3	Код отправителя денег КОД	Цифровой	(2)Ц	О	17
Ц4	Код бенефициара КБе (для зачисления на карточки физических лиц 19 или 29 ; для зачисления на корпоративные карты указывать КОД)	Цифровой	(2)Ц	О	19
Ц5	Ваш корпоративный карточный счет; номер счета можно узнать в карточном отделе Банка	Цифровой	(10)Ц	О	1700000102
Т2	Наименование Вашей компании	Текст	70Т	О	АО "Цифровые системы"
Ц6	Код назначения платежа КНП	Цифровой	(3)Ц	О	311
Т3	Детали платежа	Текст	64Т		Заработная плата за 02/2009

Описание формата ведомости сотрудников приведено ниже.

Ц7#Т4#Т5#С2

Поле	Описание	Тип поля	Формат поля	Обязательное/ Необязательное	Пример
Ц7	Карточный счет владельца карточки	Цифровой	(16)Ц	О	4330170042352014
Т4	Имя владельца карточки	Текст	23Т	О	Ельбек
Т5	Фамилия владельца карточки	Текст	23Т	О	Кенжебеков
С2	Сумма перечисления на карточку	Цифровой	10Ц.2Ц	О	999999999.99

Импорт платежей на карточки заработной платы других банков

Файл импорта содержит список сотрудников компании на перечисление на карточки заработной платы в других банках. Файл импорта содержит головную часть с общей информацией и ведомость сотрудников на перечисление денежных средств. Один файл импорта может одновременно содержать до трех тысяч сотрудников. При количестве сотрудников, превышающем три тысячи, формируйте несколько файлов импорта.

Путь для файлов: [C:\Citi\Import\PSST](#).

Описание формата головной части файла приведено ниже.

P1#C1#P2#C1#C2#D1#C3#C4#T1#T2#T3#T4#T5#C5

Поле	Описание	Тип поля	Формат поля	Обязательное/ Необязательное	Пример
P1	Постоянное неизменяемое значение (всегда "Z")	Текст	(1)Т	О	Z
C1	Счет отправителя во внутреннем формате Банка	Цифровой	(9)Ц	О	300125017
P2	Постоянное неизменяемое значение (всегда "KZT")	Постоянная	(3)Т	О	KZT
C1	Сумма платежа	Сумма	12Ц.2Ц	О	99999999999.99
C2	Номер платежного поручения	Цифровой	10Ц	О	0018
D1	Дата валютирования, когда Банк выполнит инструкцию, в формате ГГГГММДД.	Цифровой	(8)Ц	О	20090325
C3	РНН банка получателя.	Цифровой	(12)Ц	О	600200048129
C4	Код назначения платежа КНП	Цифровой	(3)Ц	О	311
T1	Назначение платежа (1я часть)	Текст	64Т	О	Перечисление заработной
T2	Назначение платежа (2я часть)	Текст	64Т	Н	платы
T3	Назначение платежа (3я часть)	Текст	64Т	Н	
T4	Назначение платежа (4я часть)	Текст	64Т	Н	
T5	Период оплаты, в формате ММГГГГ	Текст	(7)Т	О	02/2009
C5	Счет банка получателя	Цифровой	(9)Ц	Н	035904037

Описание формата ведомости сотрудников приведено ниже.

T6##T7#T8#C6#C7##T9#C2

Поле	Описание	Тип поля	Формат поля	Обязательное/ Необязательное	Пример
T6	Фамилия сотрудника.	Текст	35Т	О	АМАНОВА
T7	Имя сотрудника.	Текст	35Т	О	ВЕНЕРА
T8	Отчество сотрудника.	Текст	35Т	Н	АРАТОВНА/БАРАТОВНА
C6	Дата рождения сотрудника в формате ГГГГММДД	Цифровой	(8)Ц	О	19720219
C7	РНН сотрудника	Цифровой	(12)Ц	О	600911045415
T9	Номер счета сотрудника	Текст	(16)Т	О	2003150265
C2	Сумма перечисления заработной платы сотруднику	Сумма	12Ц.2Ц	О	99999999999.99

В файле разрешаются прописные буквы английского и русского алфавита, цифры, пробел и символы ? , () . ' .

Пример файла импорта:
http://www.citibank.com/kazakhstan/homepage/customer/doc/import_salary_ft.txt

Импорт пенсионных и социальных платежей

Файл импорта содержит список сотрудников компании на перечисление пенсионных и социальных платежей. Файл импорта содержит головную часть с общей информацией и ведомость сотрудников на перечисление денежных средств. Один файл импорта может одновременно содержать до трех тысяч сотрудников. При количестве сотрудников, превышающем три тысячи, необходимо формировать несколько файлов импорта. Путь для файлов: <C:\Citi\Import\PSST>.

Описание формата головной части файла приведено ниже.

O1#Ц1#П1#С1#Ц2#Д1#Ц3#Ц4#Т1#Т2#Т3#Т4#Т5

Поле	Описание	Тип поля	Формат поля	Обязательное/ Необязательное	Пример
O1	Вид платежа (P для пенсионных отчислений, S для социальных отчислений).	Текст	(1)Т	О	P
Ц1	Счет отправителя во внутреннем формате Банка	Цифровой	(9)Ц	О	300125017
П1	Постоянное неизменяемое значение (всегда "KZT")	Постоянная	(3)Т	О	KZT
С1	Сумма платежа	Сумма	12Ц.2Ц	О	99999999999.99
Ц2	Номер платежного поручения	Цифровой	10Ц	О	0018
Д1	Дата валютирования, когда Банк выполнит инструкцию, в формате ГТТГММДД.	Цифровой	(8)Ц	О	20090325
Ц3	РНН государственного центра по выплате пенсий для пенсионных и социальных отчислений.	Цифровой	(12)Ц	О	600400073391
Ц4	Код назначения платежа КНП	Цифровой	(3)Ц	О	010
Т1	Назначение платежа (1я часть)	Текст	64Т	О	Перечисление пенсионных
Т2	Назначение платежа (2я часть)	Текст	64Т	Н	взносов
Т3	Назначение платежа (3я часть)	Текст	64Т	Н	
Т4	Назначение платежа (4я часть)	Текст	64Т	Н	
Т5	Период оплаты, в формате ММ/ГТТГ	Текст	(7)Т	О	02/2009

Описание формата ведомости сотрудников приведено ниже.

T6#T7#T8#T9#Ц5#Ц6##T10#C2

Поле	Описание	Тип поля	Формат поля	Обязательное/ Необязательное	Пример
T6	Фамилия сотрудника согласно карточке СИК. При изменении фамилии, значение до символа "/". Так, для АМАНОВА/АРЫМБАЕВА используйте АМАНОВА. При отсутствии фамилии указывайте "/".	Текст	35Т	О	АМАНОВА
T7	Укажите согласно карточке СИК при изменении фамилии сотрудника, после символа "/". Так, для АМАНОВА/АРЫМБАЕВА используйте АРЫМБАЕВА.	Текст	35Т	Н	АРЫМБАЕВА
T8	Имя сотрудника согласно карточке СИК. При изменении имени указывайте оба имени. Так, для ВЕНЕРА/ВЕНЕРА используйте ВЕНЕРА/ВЕНЕРА. При отсутствии имени указывайте "/".	Текст	35Т	О	ВЕНЕРА
T9	Отчество сотрудника согласно карточке СИК. При изменении отчества указывайте оба отчества. Так, для АРАТОВНА/БАРАТОВНА используйте АРАТОВНА/БАРАТОВНА.	Цифровой	10Ц.2Ц	О	АРАТОВНА/БАРАТОВНА
Ц5	Дата рождения сотрудника в формате ГТТГММДД	Цифровой	(8)Ц	О	19720219
Ц6	РНН сотрудника	Цифровой	(12)Ц	Н	600911045415
T10	СИК сотрудника	Текст	(16)Т	О	R8WKJSGMHUEDE007
C2	Сумма перечисления пенсионных или социальных взносов сотруднику	Сумма	12Ц.2Ц	О	99999999999.99

В файле разрешаются прописные буквы русского и казахского алфавита, цифры, пробел и символы ? , () . ' /

Пример файла импорта:
http://www.citibank.com/kazakhstan/homepage/customer/doc/import_pension_ft.txt