

ПАТ “Сітібанк”
03150 м.Київ, вул. Ділова 16-г

PJSC “Citibank”
16-g, Dilova st., 03150 Kyiv, Ukraine

СИСТЕМА КЛІЄНТ-БАНК CITIDIRECT BESM РОБОТА ЗІ ЗВІТАМИ ТА ЗАПИТАМИ

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



Контактний телефон
(044) 490-10-23

Електронна Пошта:
ubsukraine@citi.com

Робота зі звітами в системі CitiDirect.....	3
Детальна виписка по рахунку	4
Коротка виписка по рахунку	10
Звіт про ініціацію платіжних доручень у форматі Національного банку України.....	13
Додаткові формати звітів	17
Робота із запитамі в системі CitiDirect.....	19
Запит виписки по рахунку.....	20
Запит по балансам рахунків.....	23
Запит курсів обміну.....	25

Робота зі звітами в системі CitiDirect

В системі CitiDirect передбачені наступні звіти:

- Звіти по випискам
 - Звіти про залишки на рахунках (баланси)
 - Звіти по випискам
 - Звіти про ініціацію платіжних доручень
- Звіти про оплати
 - Звіти про платежі - СЕЕМЕА

The screenshot displays the CitiDirect web interface. At the top, it shows 'Treasury and Trade Solutions' and 'TESTOVYI KORYSTUVACH'. The Citi logo is prominent. Below the logo is a navigation bar with tabs: 'На початкову сторінку', 'Послуги CitiDirect', 'Звіти і аналітика', 'Запити і пошук', and 'Служби налаштувань'. The 'Звіти і аналітика' tab is active. Below the navigation bar, the user's account information is shown: 'Клієнт увійшов як: UA-899999 UKRAINE PVT' and the login time: 'з останнього входу 24/09/2015 06:31:26'. The main content area features a 'Звіти' (Reports) menu with the following items:

- Мої звіти
- Звіти по випискам**
 - Звіти про залишки на рахунках (баланси)
 - Звіти по випискам
 - Звіти про ініціацію платіжних доручень
- Звіти по операціям**
 - Звіти про автоматичну доставку файлів і звітів
- Звіти про оплати**
 - Звіти про платежі - СЕЕМЕА

On the left side of the interface, there is a sidebar with several menu items: 'Швидкі задачі', 'Менеджер звітів', 'Платежі на етапі очікування', 'Доступні звіти CitiDirect', and 'Залишки по рахунку'.

Детальна виписка по рахунку

Зайдіть в меню “Звіти по випискам”, виберіть “Account Statement Details Report” у переліку доступних звітів та перейдіть до налаштування критеріїв

<input type="checkbox"/>		Назва звіту	Назва базового звіту
<input type="checkbox"/>	★	Statement Delivery Status Report	Statement Delivery Status Report
<input type="checkbox"/>	★	Transaction Float Summary Report	Transaction Float Summary Report
<input type="checkbox"/>	★	Incremental Account Statement Report	Incremental Account Statement Report
<input type="checkbox"/>	★	Back Value Transaction Detail Advice Report - Condensed	Back Value Transaction Detail Advice Report - Condensed
<input type="checkbox"/>	★	Back Value Position Report	Back Value Position Report
<input type="checkbox"/>	★	Incremental Account Statement Details Report - Condensed	Incremental Account Statement Details Report - Condensed
<input type="checkbox"/>	★	Transaction Detail Advice Report - Condensed	Transaction Detail Advice Report - Condensed
<input type="checkbox"/>	★	Transaction Summary Report	Transaction Summary Report
<input type="checkbox"/>	★	Incremental Account Statement Details Report	Incremental Account Statement Details Report
<input type="checkbox"/>	★	US ACH Transaction Details Report	US ACH Transaction Details Report
<input type="checkbox"/>	★	Extended Remittance Details Report	Extended Remittance Details Report
<input type="checkbox"/>	★	Back Value Transaction Detail Advice Report	Back Value Transaction Detail Advice Report
<input type="checkbox"/>	★	Transaction Detail Advice Report	Transaction Detail Advice Report
<input type="checkbox"/>	★	Account Statement Report	Account Statement Report
<input type="checkbox"/>	★	Proof of Payment Report	Proof of Payment Report
<input type="checkbox"/>	★	Account Statement Details Report	Account Statement Details Report
<input type="checkbox"/>	★	Account Statement Details - ASIA	Account Statement Details - ASIA
<input type="checkbox"/>	★	Back Value Summary Report	Back Value Summary Report
<input type="checkbox"/>	★	Account Statement Details Report - Condensed	Account Statement Details Report - Condensed

Детальна виписка по рахунку

Заповніть критерії для налаштування звіту.

Ви повинні вказати похідну назву та вибрати формат збереження звіту:

- PDF - формат звіту для відображення даних в програмі Adobe Acrobat
- XLS - формат звіту для відображення даних звіту в програмі Microsoft Excel
- CSV - формат звіту для відображення даних звіту у вигляді файла з роздільником
- RTF - формат звіту для відображення даних звіту у програмі Microsoft Word

Звіт можна зробити доступним для перегляду іншим користувачам в рамках однієї компанії (або залишити в особистому використанні – за замовчуванням)

Account Statement Details Report * = Обов'язкові поля

* Похідна назва звіту Детальна виписка по рахунку	Назва базового звіту Account Statement Details Report	* Формат Adobe(PDF)requires Acrobat Reader (5.0 or higher) Adobe(PDF)requires Acrobat Reader (5.0 or higher) Comma Separated Values (CSV) Excel (XLS) Rich Text Format (RTF)
Варіант доставки <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Вибране	
Поділитись <input checked="" type="radio"/> Особистий <input type="radio"/> Публічний		

▼ Детальні параметри для вибраного типу звіту

Відділення <input type="text"/>	Клієнт <input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Номер рахунку <input type="radio"/> Група рахунку <input type="text"/>
Номер банку <input type="text"/>	Номер клієнта <input type="text"/>	Сума 3 <input type="text"/> До <input type="text"/>
Валюта рахунку <input type="text"/>	Опис транзакції <input type="text"/>	* Чеки Include Cheques
За вимогою отримувача <input type="text"/>	План Стандартний звіт CitiDirect	Податковий номер отримувача <input type="text"/>

*** Дата виписки**
 Останній Сьогодні Вчора Останні 7 днів Останні 14 днів Останні 30 днів Діапазон дат

Відносний * З 0 Дні * До 0 Дні
 Включати тільки робочі дні

Дата виконання
 Дата не вибрана Останній Сьогодні Вчора Останні 7 днів Останні 14 днів Останні 30 днів Діапазон дат

Дата замовлення платежу
 Дата не вибрана Останній Сьогодні Вчора Останні 7 днів Останні 14 днів Останні 30 днів Діапазон дат

*** Сортувати за**
Transaction Amount
 За зростанням За спаданням

Показати розширені деталі оплати Розриви сторінок Друкувати критерій вибору
 Друк печатки Citibank China Лише активність по рахунку Виконання в інкрементному режимі
 Показувати одну транзакцію на сторінку

Виконати Зберегти і Виконати Зберегти Графік Встановити значення по замовчуванню

Детальна виписка по рахунку

Надалі необхідно встановити детальні параметри для обраного типу звіту



Натиснувши на іконку Ви зможете за допомогою пошуку обрати необхідні значення вказаних критеріїв (наприклад, номер рахунку)

Номер рахунку Перегляд

Показати пошук

Номер рахунку (1 - 107 з 107)

<input type="checkbox"/>	Назва рахунку 1 ▲	Номер рахунку	Валюта рахунку 2 ▲	Назва відділення	Банк
<input type="checkbox"/>	LOCAL SETTLEMENT	850003467	USD	KIEV CITIBANK	
<input type="checkbox"/>	LPMT	1850003218	UAH	KIEV CITIBANK	
<input type="checkbox"/>	LPMT	1850003188	UAH	KIEV CITIBANK	
<input type="checkbox"/>	LPMT	1850003196	UAH	KIEV CITIBANK	
<input checked="" type="checkbox"/>	ПАТ "Сітібанк"	850003033	UAH	KIEV CITIBANK	

Додати до вибору



Щоб продовжити, Ви маєте вибрати щонайменше один рядок та додати його до обраних критеріїв.

Вибрані рядки (1 - 1 з 1)

Назва рахунку	Номер рахунку	Валюта рахунку	Назва відділення	Банк
ПАТ "Сітібанк"	850003033	UAH	KIEV CITIBANK	LO

OK

Відмінити

Детальна виписка по рахунку

В обов'язковому полі «Чеки» необхідно визначити, чи включати їх у виписку.

Дата виписки може бути представлена у відносній або абсолютній величині.

При виборі відносної величини, значення «0» ініціюється з поточним днем. Робочі дні. У цьому випадку дані за вихідні та святкові дні враховуватися не будуть. У прикладі показаний вибір виписки за минулий робочий день.

Account Statement Details Report * = Обов'язкові поля

* Похідна назва звіту Детальна виписка по рахунках	Назва базового звіту Account Statement Details Report	* Формат Adobe(PDF)requires Acrobat Reader (5.0 or higher) ▼
Варіант доставки [input type="text"] [icon]	<input type="checkbox"/> Вибране	<input type="checkbox"/> Підписати сертифікатом Citibank <input type="checkbox"/> Архівувати за допомогою WinZip
Поділитись <input checked="" type="radio"/> Особистий <input type="radio"/> Публічний		
▼ Детальні параметри для вибраного типу звіту		
Відділення 880 [icon]	Клієнт [input type="text"] [icon]	<input checked="" type="radio"/> Номер рахунку <input type="radio"/> Група рахунку 850003033 [icon]
Номер банку [input type="text"] [fx]	Номер клієнта [input type="text"]	Сума з [input type="text"] До [input type="text"]
Валюта рахунку [input type="text"] [icon]	Опис транзакції [input type="text"] [icon]	* Чеки Include Cheques ▼ Cheques Only Include Cheques No Cheques
За вимогою отримувача [input type="text"]	План Стандартний звіт CitiDirect [icon]	
* Дата виписки <input type="radio"/> Останній <input type="radio"/> Сьогодні <input type="radio"/> Вчора <input type="radio"/> Останні 7 днів <input type="radio"/> Останні 14 днів <input type="radio"/> Останні 30 днів <input checked="" type="radio"/> Діапазон дат		
[input type="text" value="Відносний"] * 3 -1 [input type="text" value="Дні"] * До -1 [input type="text" value="Дні"] <input checked="" type="checkbox"/> Включати тільки робочі дні		
Дата виконання <input checked="" type="radio"/> Дата не вибрана <input type="radio"/> Останній <input type="radio"/> Сьогодні <input type="radio"/> Вчора <input type="radio"/> Останні 7 днів <input type="radio"/> Останні 14 днів <input type="radio"/> Останні 30 днів <input type="radio"/> Діапазон дат		
Дата замовлення платежу <input checked="" type="radio"/> Дата не вибрана <input type="radio"/> Останній <input type="radio"/> Сьогодні <input type="radio"/> Вчора <input type="radio"/> Останні 7 днів <input type="radio"/> Останні 14 днів <input type="radio"/> Останні 30 днів <input type="radio"/> Діапазон дат		
* Сортувати за Transaction Amount ▼	<input type="radio"/> За зростанням <input checked="" type="radio"/> За спаданням	
<input type="checkbox"/> Показати розширені деталі оплати	<input checked="" type="checkbox"/> Розриви сторінок	<input checked="" type="checkbox"/> Друкувати критерій вибору
<input type="checkbox"/> Друк печатки Citibank China	<input type="checkbox"/> Лише активність по рахунку	<input type="checkbox"/> Виконання в інкрементному режимі
<input type="checkbox"/> Показувати одну транзакцію на сторінку		

[Виконати] [Зберегти і Виконати] [Зберегти] [Графік] [Встановити значення по замовчуванню]

Детальна виписка по рахунку

Після встановлення параметрів детальної виписки по рахунку натисніть «Виконати» для запуску обраного звіту. Якщо Ви бажаєте зберегти даний звіт як шаблон, натисніть «Зберегти і виконати»

Account Statement Details Report * = Обов'язкові поля

* Похідна назва звіту Детальна виписка по рахунках	Назва базового звіту Account Statement Details Report	* Формат Adobe(PDF)requires Acrobat Reader (5.0 or higher)
Варіант доставки <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Вибране	<input type="checkbox"/> Підписати сертифікатом Citibank <input type="checkbox"/> Архівувати за допомогою WinZip
Поділитись <input checked="" type="radio"/> Особистий <input type="radio"/> Публічний		
▼ Детальні параметри для вибраного типу звіту		
Відділення 880	Клієнт <input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Номер рахунку <input type="radio"/> Група рахунку 850003033
Номер банку <input type="text"/>	Номер клієнта <input type="text"/>	Сума з <input type="text"/> До <input type="text"/>
Валюта рахунку <input type="text"/>	Опис транзакції <input type="text"/>	* Чеки Include Cheques
За вимогою отримувача <input type="text"/>	План Стандартний звіт CitiDirect	Податковий номер отримувача <input type="text"/>
* Дата виписки <input type="radio"/> Останній <input type="radio"/> Сьогодні <input type="radio"/> Вчора <input type="radio"/> Останні 7 днів <input type="radio"/> Останні 14 днів <input type="radio"/> Останні 30 днів <input checked="" type="radio"/> Діапазон дат		
<input type="text" value="Відносний"/> * <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="-1"/> Дні * До <input type="text" value="-1"/> Дні <input checked="" type="checkbox"/> Включати тільки робочі дні		
Дата виконання <input checked="" type="radio"/> Дата не вибрана <input type="radio"/> Останній <input type="radio"/> Сьогодні <input type="radio"/> Вчора <input type="radio"/> Останні 7 днів <input type="radio"/> Останні 14 днів <input type="radio"/> Останні 30 днів <input type="radio"/> Діапазон дат		
Дата замовлення платежу <input checked="" type="radio"/> Дата не вибрана <input type="radio"/> Останній <input type="radio"/> Сьогодні <input type="radio"/> Вчора <input type="radio"/> Останні 7 днів <input type="radio"/> Останні 14 днів <input type="radio"/> Останні 30 днів <input type="radio"/> Діапазон дат		
* Сортувати за Transaction Amount <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Показати розширені деталі оплати	<input type="checkbox"/> За зростанням <input checked="" type="radio"/> За спаданням	<input checked="" type="checkbox"/> Друкувати критерій вибору
<input type="checkbox"/> Друк печатки Citibank China	<input checked="" type="checkbox"/> Розриви сторінок	<input type="checkbox"/> Виконання в інкрементному режимі
<input type="checkbox"/> Показувати одну транзакцію на сторінку	<input type="checkbox"/> Лише активність по рахунку	

Виконати **Зберегти і виконати** **Зберегти** **Графік** **Встановити значення по замовчуванню**

Детальна виписка по рахунку

Ви можете завантажити виписку по рахунку у вибраному форматі. У звіті зазначена інформація про рахунок (номер рахунку, найменування рахунку, валюта, вхідний та вихідний залишки, дата виписки тощо) та детальний опис кожної проводки



CitiDirect® Online Banking

Account Statement Details Report

Bank Name	CITIBANK	
Customer Number / Name	850003	LOCAL SETTLEMENT
Branch Number / Name	880	KIEV CITIBANK
Account Number / Name	850003033	ПАТ "СітіБанк"
Account Currency / Type	UAH	
Statement Date	23/09/2015	
Opening Ledger Balance		0.00
Current / Closing Ledger Balance		0.00
Opening Available Balance		0.00
Current / Closing Available Balance		0.00
Bank Reference	266000142	
Customer Reference	UA16221162660002	
Value Date	23/09/2015	
Entry Date	23/09/2015	
Transaction Amount	267,489.60	
Product Type	Data Entry	
Transaction Description	MISCELLANEOUS CREDIT	
Extra Information	НАРАХУВАННЯ ПОДАТКУ НА РЕПАТРІАЦІЮ ДОХОДУ КЛІЄНТА, ДОЙЧЕ БАНК АГ	
Bank Reference	9266006951	
Customer Reference	659350SB	
Value Date	23/09/2015	
Entry Date	23/09/2015	
Transaction Amount	583.00	
Product Type	Funds Transfer	
Transaction Description	INC. CLEARING TRANSF	
Payment Details	ЗА ПОСЛУГИ СТРАХУВАННЯ; СТРАХ ПЛАТІЖ ЗГ ПО UA048.11.483829; ЛИМАР ЮРІЙ; РАДУНСЬКА ЗА КВ 66	
Ordering Bank Account/ID	322669-02902290660200: 09322277	
Name/Address	02902290660200 09322277	
By Order of Account/ID	ГОТІВКОВІ СТРАХОВІ ПЛАТ.	
Name/Address	02902290660200	

Коротка виписка по рахунку

Зайдіть в меню “Звіти по випискам”, виберіть “Account Statement Report” у переліку доступних звітів та перейдіть до налаштування критеріїв

<input type="checkbox"/>	Назва звіту 1 ▲	Назва базового звіту
<input type="checkbox"/>	★ Account Statement Details - ASIA	Account Statement Details - ASIA
<input type="checkbox"/>	★ Account Statement Details Report	Account Statement Details Report
<input type="checkbox"/>	★ Account Statement Details Report - Condensed	Account Statement Details Report - Condensed
<input type="checkbox"/>	★ Account Statement Report	Account Statement Report
<input type="checkbox"/>	★ Back Value Position Report	Back Value Position Report
<input type="checkbox"/>	★ Back Value Summary Report	Back Value Summary Report
<input type="checkbox"/>	★ Back Value Transaction Detail Advice Report	Back Value Transaction Detail Advice Report
<input type="checkbox"/>	★ Back Value Transaction Detail Advice Report - Condensed	Back Value Transaction Detail Advice Report - Condensed
<input type="checkbox"/>	★ Extended Remittance Details Report	Extended Remittance Details Report
<input type="checkbox"/>	★ Incremental Account Statement Details Report	Incremental Account Statement Details Report
<input type="checkbox"/>	★ Incremental Account Statement Details Report - Condensed	Incremental Account Statement Details Report - Condensed
<input type="checkbox"/>	★ Incremental Account Statement Report	Incremental Account Statement Report
<input type="checkbox"/>	★ Proof of Payment Report	Proof of Payment Report
<input type="checkbox"/>	★ Statement Delivery Status Report	Statement Delivery Status Report
<input type="checkbox"/>	★ Test 300114	Account Statement Details Report

Коротка виписка по рахунку

Оберіть параметри для формування звіту.

Після встановлення параметрів виписки по рахунку натисніть «Виконати» для запуску обраного звіту. Якщо Ви бажаєте зберегти даний звіт як шаблон, натисніть «Зберегти і виконати»

Account Statement Report * = Обов'язкові поля

* Походна назва звіту Коротка виписка по рахунку	Назва базового звіту Account Statement Report	* Формат Adobe(PDF)requires Acrobat Reader (5.0 or higher)
Варіант доставки <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Вибране	<input type="checkbox"/> Підписати сертифікатом Citibank <input type="checkbox"/> Архівувати за допомогою WinZip
Поділитись <input checked="" type="radio"/> Особистий <input type="radio"/> Публічний		
▼ Детальні параметри для вибраного типу звіту		
Відділення 880	Номер клієнта <input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Номер рахунку <input type="radio"/> Група рахунку 850003033
Номер банку <input type="text"/>	Номер клієнта <input type="text"/>	Сума 3 <input type="text"/> До <input type="text"/>
Валюта рахунку <input type="text"/>	Опис транзакції <input type="text"/>	* Чеки Include Cheques
За вимогою отримувача <input type="text"/>	План Стандартний звіт CitiDirect	
* Дата виписки <input type="radio"/> Останній <input type="radio"/> Сьогодні <input type="radio"/> Вчора <input checked="" type="radio"/> Останні 7 днів <input type="radio"/> Останні 14 днів <input type="radio"/> Останні 30 днів <input type="radio"/> Діапазон дат		
* Сортувати за Transaction Amount <input type="text"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Розриви сторінок <input type="checkbox"/> Лише активність по рахунку	<input type="checkbox"/> Показати документ-першоджерело	<input type="checkbox"/> Виключно - Друк печатки Citibank China

Виконати **Зберегти і Виконати** **Зберегти** **Графік** **Встановити значення по замовчуванню**

Коротка виписка по рахунку

Ви можете завантажити виписку по рахунку у вибраному форматі.

У звіті зазначена інформація про рахунок (номер рахунку, найменування рахунку, валюта, вхідний та вихідний залишки, дата виписки тощо) та короткий опис кожної проводки



CitiDirect® Online Banking

Account Statement Report

Bank Name	CITIBANK	
Customer Number / Name	850003	LOCAL SETTLEMENT
Branch Number / Name	880	KIEV CITIBANK
Account Number / Name	850003033	ПАТ "Сітібанк"
Account Currency / Type	UAH	
Statement Date	18/09/2015	

Opening Ledger Balance	Current / Closing Ledger Balance	Opening Available Balance	Current / Closing Available Balance	Credit Count	Total Credit Amount	Debit Count	Total Debit Amount	Net Amount	
0.00		0.00	0.00	0.00	6	396,291.79	6	396,291.79	0.00

Entry Date	Value Date	Customer Reference	Bank Reference	Transaction Description	By Order Of / Beneficiary	Transaction Amount
18/09/2015	18/09/2015	UA17459152610004	261000401	MISCELLANEOUS DEBIT		391,145.79
18/09/2015	18/09/2015	16	9261006881	CLEARING TRANSFER	ТОВ СОМІК	3,000.00
18/09/2015	18/09/2015	14	9261006865	CLEARING TRANSFER	ПАТ АЛЬФА-БАНК У М. КИЄВІ	1,200.00
18/09/2015	18/09/2015	21	9261008535	CLEARING TRANSFER	АТ УКРСИББАНК	736.00
18/09/2015	18/09/2015	7	9261005930	CLEARING TRANSFER	ТРАНЗ.СЧ_ DN, DG, DZ	200.00
18/09/2015	18/09/2015	UA17459152610001	261000398	MISCELLANEOUS DEBIT		10.00
18/09/2015	18/09/2015	307657	9261005974	TRANSFER	AMIC UKRAINE CFI	10.00
18/09/2015	18/09/2015	@2PL877294	9261006233	INC. CLEARING TRANSF	ТРАНЗ.СЧ_ DN, DG, DZ	200.00
18/09/2015	18/09/2015	14	9261008587	INC. CLEARING TRANSF	АТ УКРСИББАНК	736.00
18/09/2015	18/09/2015	MAB13793	9261008087	INC. CLEARING TRANSF	ПАТ АЛЬФА-БАНК У М. КИ	1,200.00
18/09/2015	18/09/2015	2538	9261008089	INC. CLEARING TRANSF	ТОВ СОМІК	3,000.00
18/09/2015	18/09/2015	307656	9261005976	TRANSFER	AMIC UKRAINE CFI	391,145.79



Звіт про ініціацію платіжних доручень у форматі Національного банку України

Для того, щоб зробити звіт про ініціацію платіжних доручень у форматі Національного банку України виберіть пункт «Звіти про платежі – СЕЕМЕА» у розділі меню CitiDirect Звіти і аналітика

The screenshot displays the CitiDirect web interface for a user named 'TESTOVYI KORYSTUVACH'. The page title is 'Treasury and Trade Solutions'. The navigation bar includes 'На початкову сторінку', 'Послуги CitiDirect', 'Звіти і аналітика', 'Запити і пошук', and 'Служби налаштувань'. The user's session information is 'Клієнт увійшов як: UA-899999 UKRAINE PVT' and 'з останнього входу 24/09/2015 06:31:26'. The main content area shows a list of reports under the 'Звіти і аналітика' menu. The 'Звіти про платежі - СЕЕМЕА' option is highlighted with an orange box.

Звіти	Іконка
Мої звіти	
Звіти по випискам	
Звіти про залишки на рахунках (баланси)	
Звіти по випискам	
Звіти про ініціацію платіжних доручень	
Звіти по операціям	
Звіти про автоматичну доставку файлів і звітів	
Звіти про оплати	
Звіти про платежі - СЕЕМЕА	
Швидкі задачі	
Менеджер звітів	
Платежі на етапі очікування	
Доступні звіти CitiDirect	
Залишки по рахунку	

Звіт про ініціацію платіжних доручень у форматі Національного банку України

У переліку доступних звітів виберіть “National Bank of Ukraine Transaction Initiation Report” та перейдіть до налаштування його критеріїв	<input type="checkbox"/>		Назва звіту	Назва базового звіту
	<input type="checkbox"/>	★	Central Bank of Russia Transaction Initiation Report	Central Bank of Russia Transaction Initiation Report
	<input type="checkbox"/>	★	Payment orders in NBK format	Payment orders in NBK format
	<input type="checkbox"/>	★	Poland - Transaction Advice Report	Poland - Transaction Advice Report
	<input type="checkbox"/>	★	Wages Protection System (WPS) Report	Wages Protection System (WPS) Report
	<input type="checkbox"/>	★	Poland - DFTB Transaction Initiation Summary Report	Poland - DFTB Transaction Initiation Summary Report
	<input type="checkbox"/>	★	Transaction Initiation Summary CZ/SK Report	Transaction Initiation Summary CZ/SK Report
	<input type="checkbox"/>	★	Disbursement Summary Report	Disbursement Summary Report
	<input type="checkbox"/>	★	CEEMEA Transaction Initiation Summary Report	CEEMEA Transaction Initiation Summary Report
	<input type="checkbox"/>	★	National Bank of Ukraine Transaction Initiation Report	National Bank of Ukraine Transaction Initiation Report
	<input type="checkbox"/>	★	Poland - DFTB Transaction Initiation Detail Report	Poland - DFTB Transaction Initiation Detail Report

Звіт про ініціацію платіжних доручень у форматі Національного банку України

Виберіть критерії для формування платіжного доручення.

National Bank of Ukraine Transaction Initiation Report = Обов'язк

* Похідна назва звіту Звіт про ініціацію платіжних доручень	Назва базового звіту National Bank of Ukraine Transaction Initiation R	* Формат Adobe(PDF)requires Acrobat Reader (5.0 or higher) ▾
Варіант доставки <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Вибране	<input type="checkbox"/> Підписати сертифікатом Citibank
Поділитись <input checked="" type="radio"/> Особистий <input type="radio"/> Публічний		<input type="checkbox"/> Архівувати за допомогою WinZip

▼ Детальні параметри для вибраного типу звіту

Клієнт <input type="text"/>	Номер рахунку 850003033	Статус транзакції <input type="text"/>
Номер посилання <input type="text"/>	Сума транзакції з <input type="text"/> До <input type="text"/>	Назва отримувача <input type="text"/>

*** Дата вводу**
 Останній Сьогодні Вчора Останні 7 днів Останні 14 днів Останні 30 днів Діапазон дат

Абсолютний ▾ * 3 01/08/2015 * До 25/09/2015

Виконати **Зберегти і Виконати** **Зберегти** **Графік** **Встановити значення по замовчуванню**

Звіт про ініціацію платіжних доручень у форматі Національного банку України

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 13		0410001	
від	Одержано банком		
Платник LOCAL SETTLEMENT	"___" _____ 20__ р.		
Код 000000000	Поле буде заповнене тоді, коли платіж буде відправлено до банку		
Банк платника ПАТ "Сітібанк"	код банку 300584	ДЕБЕТ рах. № 850003017	СУМА 200,00
Одержувач Test			
Код 37995466		КРЕДИТ рах. №	
Банк одержувача ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ	код банку 820019	33119340799011	
Сума (словами): двісті грн. 00 коп.			
Призначення платежу: Test 14.05.2015 hghf			
Без ПДВ			
А/Я			
М.П. Підписи платника			
		Проведено банком	
		"___" _____ 20__ р.	Поле буде заповнене тоді, коли сума буде списана з рахунку
		Підпис банку	

Додаткові формати звітів



CitiDirect® Online Banking

Incremental Account Statement Details Report

Bank Name	CITIBANK	
Customer Number / Name	850003	LOCAL SETTLEMENT
Branch Number / Name	880	KIEV CITIBANK
Account Number / Name	850003033	ПАТ "Сітібанк"
Account Currency / Type	UAH	
Statement Date	25/09/2015	
Opening Ledger Balance		0.00
Current / Closing Ledger Balance		0.00 =
Opening Available Balance		0.00
Current / Closing Available Balance		0.00 =
Bank Reference	9268001916	
Customer Reference	9173	
Value Date	25/09/2015	
Entry Date	25/09/2015	
Transaction Amount	8,580.00	
Product Type	Funds Transfer	
Transaction Description	INC. CLEARING TRANSF	
Payment Details	ОПЛАТА ЗА ПММ ЗГІДНО ДОГОВІР N KI20TA 650423 В.Т.Ч. НДС 1430.00	
Ordering Bank Account/ID		
Name/Address	351533:26003060204646: 24847468 26003060204646 24847468	
By Order of Account/ID		
Name/Address	БАЛАНС-МАСТЕР СЕРВІС, ПП	
Related Reference	9173	



Додаткові формати звітів



CitiDirect® Online Banking

Transaction Detail Advice Report - Condensed

Bank Name	CITIBANK		
Customer Number / Name	850003	LOCAL SETTLEMENT	
Branch Number / Name	880	KIEV CITIBANK	
Account Number / Name	850003033	ПАТ "Сітібанк"	
Account Currency / Type	UAH		

Bank Reference	Product Type	Transaction Description	Value Date	СУМА
9267001724	Funds Transfer	CLEARING TRANSFER	24/09/2015	92.00-
(We Have Debited Your Account) Customer Reference 1 Entry Date 24/09/2015 Payment Details ПОВЕРНЕННЯ ПД № 24113311 ВІД 24/09/15. НЕВІРНИЙ НОМЕР РАХУНКУ ОТРИМУВАЧА КОШТІВ. ПЛАТНИК Statement Date 24/09/2015 Beneficiary Bank 351005 ,АТ УКРСИББАНК ,, ,29025032706900 , Beneficiary 29025032706900 ,АТ УКРСИББАНК ,29025032706900 ,09807750 ,				

Bank Reference	Product Type	Transaction Description	Value Date	СУМА
9267009894	Funds Transfer	CLEARING TRANSFER	24/09/2015	200.00-
(We Have Debited Your Account) Customer Reference 6 Entry Date 24/09/2015 Payment Details ПОВЕРНЕННЯ ПД №@2PL593804 ВІД 24/09/15. НЕВІРНИЙ НОМЕР РАХУНКУ ОТРИМУВАЧА КОШТІВ. Statement Date 24/09/2015 Beneficiary Bank 305299 ,ПАТ КБ ПРИВАТБАНК , ,29023866100110 , Beneficiary 29023866100110 ,ТРАНЗ.СЧ._DN, DG, DZ ,29023866100110 ,14360570 ,				

Bank Reference	Product Type	Transaction Description	Value Date	СУМА
9267015342	Funds Transfer	CLEARING TRANSFER	24/09/2015	1,000.00-
(We Have Debited Your Account) Customer Reference 16 Entry Date 24/09/2015 Payment Details ПОВЕРНЕННЯ ПД № 737 ВІД 24/09/15. НЕВІРНИЙ НОМЕР РАХУНКУ ОТРИМУВАЧА КОШТІВ. Statement Date 24/09/2015 Beneficiary Bank 300528 ,АТ ОТП БАНК ,, ,26003001321185 , Beneficiary 26003001321185 ,ТОВ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ,26003001321185 ,34539396 ,				



Робота із запитами в системі CitiDirect

В системі CitiDirect передбачена реалізація наступних запитів:


- Пошук банку
 - Запит на пошук банку
- Запити по рахунках
 - Запити виписки по рахунку
 - Запит по балансам рахунку
 - Інкрементальний запит виписки по рахунку
 - Запит повідомлень про деталі транзакції
 - Запит по обліку транзакцій
- Запити щодо управління доступом
 - Запит щодо неактивних користувачів
- Запит регіональних курсів обміну
 - Запит курсів обміну

The screenshot displays the CitiDirect web interface. At the top, there is a navigation bar with the Citi logo and several menu items: "На початкову сторінку", "Послуги CitiDirect", "Звіти і аналітика", "Запити і пошук", and "Служби налаштувань". Below the navigation bar, a status bar shows "Клієнт увійшов як: UA-899999 UKRAINE PVT" and "0 невдалих спроб" followed by a timestamp "25/09/2015 07:55:15". The main content area features a list of search request categories, each with a right-pointing arrow icon: "Швидкі задачі", "Залишки по рахунку", "Платежі на етапі очікування", "Доступні звіти CitiDirect", "Менеджер звітів", and "Ярлики CitiDirect". A dropdown menu is open over the "Запити і пошук" menu item, listing various search requests: "Пошук банку" (with sub-item "Запит на пошук банку"), "Запити по рахунках" (with sub-items "Запит виписки по рахунку", "Запит по балансам рахунків", "Інкрементальний запит виписки по рахунку", "Запит повідомлень про деталі транзакції", and "Запит по обліку транзакцій"), "Запити щодо управління доступом" (with sub-item "Запит щодо неактивних користувачів"), and "Запит регіональних курсів обміну" (with sub-item "Запит курсів обміну").

Запит виписки по рахунку

У блоці «Запити по рахунках» оберіть «Запит виписки по рахунку».

Надалі необхідно встановити критерії запити виписки по рахунку.

Натиснувши на іконку  Ви зможете за допомогою пошуку обрати необхідні значення вказаних критеріїв. Також необхідно вказати діапазон дат виписок.

Натисніть «Пошук» для виконання запити та отримання інформації.

Критерії запити виписки по рахунку

* Ви повинні вибрати хоча б один з наступних критеріїв

Вибір рахунку
 Рахунок Група рахунків

Відділення: 880

Клієнт

Діапазон дат виписок
 Дата не вибрана Останній Сьогодні Вчора Останні 7 днів Останні 14 днів Останні 30 днів Діапазон дат

Абсолютний * Від 28/09/2015 * До 28/09/2015

По замовленню / Отримувач

Чеки: Include Cheques

Керування параметрами по замовчуванню

Пошук

Запит виписки по рахунку

Після виконання запити інформація буде відображена у таблиці. Дана таблиця, як і всі доступні таблиці такого роду в системі CitiDirect, можна відредагувати: приховати деякі стовпці, змінити порядок сортування за необхідними полями, змінити розміщення стовпців і їх ширина і т.п. Кожен рядок представляє одну транзакцію з підсумковою інформацією. Обравши необхідні транзакції, Ви можете переглянути детальну інформацію.

Критерії запити виписки по рахунку * = Обов'язкові поля

Відділення: 'Точно' 880 Чеки: Include Cheques Діапазон дат виписок: Абсолютний Від 28/09/2015 До 28/09/2015

[Почати новий пошук](#)

Загальний звіт за виписками по рахунку (1 - 10 з 157) Сторінка 1 з 16 Вибрані елементи: 1 (Починаючи з 28/09/2015 14:20 GMT+02:00)

<input type="checkbox"/>	Номер рахунку 1▲	Номер відділення	Назва відділення	Дата виписки	Валюта	Доступний залишок на початок дня
<input checked="" type="checkbox"/>	1850003005	880	KIEV CITIBANK	28/09/2015	UAH	37 212,30
<input type="checkbox"/>	1850003005	880	KIEV CITIBANK	28/09/2015	UAH	37 212,30
<input type="checkbox"/>	850003009	880	KIEV CITIBANK	28/09/2015	UAH	0,00
<input type="checkbox"/>	850003033	880	KIEV CITIBANK	28/09/2015	UAH	0,00
<input type="checkbox"/>	850003033	880	KIEV CITIBANK	28/09/2015	UAH	0,00
<input type="checkbox"/>	850003033	880	KIEV CITIBANK	28/09/2015	UAH	0,00
<input type="checkbox"/>	850003033	880	KIEV CITIBANK	28/09/2015	UAH	0,00
<input type="checkbox"/>	850003033	880	KIEV CITIBANK	28/09/2015	UAH	0,00
<input type="checkbox"/>	850003033	880	KIEV CITIBANK	28/09/2015	UAH	0,00
<input type="checkbox"/>	850003033	880	KIEV CITIBANK	28/09/2015	UAH	0,00

[Переглянути деталі транзакції](#)

Запит виписки по рахунку

При перегляді деталей обраних транзакцій, Вам доступна інформація про номер/назву рахунку, суму, валюту, дату виписки і т.д.

Деталі транзакції для 271000127

Номер рахунку 1850003005	Сума -9 927,00	Валюта UAH
Назва банку CITIBANK	Номер банку 271000127	Дата валютування 28/09/2015
Назва відділення KIEV CITIBANK	Номер відділення 880	Дата вводу 28/09/2015
Назва рахунку LOCAL SETTLEMENT	Дата виписки 28/09/2015	Номер IBAN --
Назва клієнта LOCAL SETTLEMENT	Номер клієнта 850003	Номер клієнта UA15510152710003
Ідентифікаційний податковий номер відділення --		

Додаткова інформація


Назва поля	Вартість
Product Type	Data Entry
Transaction Amount	-9927

Юридичний текст
We have Debited your Account.

[Повернутись до загального звіту виписки по рахунку](#)

Запит по балансам рахунків

Надалі необхідно встановити критерії запити по балансам рахунків.

Натиснувши на іконку  Ви зможете за допомогою пошуку обрати необхідні значення вказаних критеріїв. Також необхідно вказати діапазон дат виписок та базову валюту.

Натисніть «Пошук» для виконання запити та отримання інформації.

Критерій запити загального балансу

* Ви повинні вибрати хоча б один з наступних критеріїв

Вибір рахунку
 Номер рахунку Група рахунків

Відділення: 880

Клієнт

Діапазон дат виписок
 Дата не вибрана Останній Сьогодні Вчора Останні 7 днів Останні 14 днів Останні 30 днів Діапазон дат

Абсолютний * Від: 28/09/2015 * До: 28/09/2015

* Базова валюта: USD

Валюта рахунку

Тільки діяльність

Керування параметрами по замовчуванню

Пошук

Запит по балансам рахунків

Після виконання запиту інформація буде відображена у таблиці. Дана таблиця, як і всі доступні таблиці такого роду в системі CitiDirect, можна відредагувати для зручного користування.

Кожен рядок представляє інформацію про доступний залишок та баланс на початок/кінець дня.

Критерій запиту загального балансу * = Обов'язкові поля

Відділення: 'Точно' 880 Базова валюта: USD Діапазон дат виписок: Абсолютний Від 28/09/2015 До 28/09/2015

[Почати новий пошук](#)

Загальний баланс (1 - 10 з 85)

Сторінка 1 з 9


(Починаючи з 28/09/2015 14:49 GMT+02:00)  

Дата виписки 2 ▲	Назва відділення	Номер відділення	Номер рахунку 1 ▲	Валюта рахунку	Доступний залишок на початок дня	Поточний / доступний на кінець дня баланс
28/09/2015	KIEV CITIBANK	880	1850002041	USD	24 548,50	24 548,50
28/09/2015	KIEV CITIBANK	880	1850002076	EUR	1 476,58	1 476,58
28/09/2015	KIEV CITIBANK	880	1850002092	GBP	0,00	0,00
28/09/2015	KIEV CITIBANK	880	1850002114	USD	0,00	0,00
28/09/2015	KIEV CITIBANK	880	1850002157	UAH	0,00	0,00
28/09/2015	KIEV CITIBANK	880	1850002165	UAH	0,00	0,00
28/09/2015	KIEV CITIBANK	880	1850002173	EUR	0,00	0,00
28/09/2015	KIEV CITIBANK	880	1850002181	USD	0,00	0,00
28/09/2015	KIEV CITIBANK	880	1850002211	RUB	0,00	0,00
28/09/2015	KIEV CITIBANK	880	1850002246	UAH	0,00	0,00

[Переглянути загалом](#)

При необхідності Ви можете переглянути інформацію загалом та роздрукувати її.

Переглянути загалом


 Друк

Переглянути загалом (1 - 4 з 4)

Назва 1 ▲	Значення в USD	Дата виписки
Current/Closing Available Balance	-367 308,00	28/09/2015
Current/Closing Ledger Balance	-367 308,00	28/09/2015
Opening Available Balance	-433 044,00	28/09/2015
Opening Ledger Balance	-433 044,00	28/09/2015

Запит курсів обміну

В системі CitiDirect передбачена реалізація запитів курсів обміну валют:

Натиснувши на іконку  Ви зможете за допомогою пошуку обрати відділення Сітібанк Україна


На початкову сторінку | Послуги CitiDirect | Звіти і аналітика | **Запити і пошук** | Служби налаштувань

Клієнт увійшов як: UA-899999 UKRAINE PVT | 0 невдалих спроб починаючи з останнього входу 25/09/2015 07:55:15

Запити і пошук > Запит регіональних курсів обміну > Запит курсів обміну

Запит курсів обміну

Критерії запиту курсів обміну

* Відділення
 

Керування параметрами по замовчуванню

Пошук


Після виконаного пошуку ви отримаєте таблицю з курсами валют. Натиснувши на іконку



, ви можете її відредагувати відповідно до власних потреб.

Загальний звіт курсів обміну

Назва відділення KIEV CITIBANK | Номер відділення 880
 Валюта відділення UAH | Дата транзакції 25/09/2015
 Дата валютування 25/09/2015

Загальний звіт курсів обміну (1 - 9 з 9) | Вибрані елементи: Ні | (Починаючи з 25/09/2015 3:59 PM GMT+02:00) 

<input type="checkbox"/>	Валюта 1 ▲	Множник	Курс купівлі	Середній курс	Курс продажу	Курс за 1 тиждень	Курс за 1 місяць
<input type="checkbox"/>	CAD	1.00	16,0438	16,04376	16,04376	16,04376	16,04376
<input type="checkbox"/>	CHF	1.00	22,0793	22,07926	22,07926	22,11189	22,23378
<input type="checkbox"/>	CZK	1.00	0,8883	0,88831	0,88831	0,88979	0,89529
<input type="checkbox"/>	EUR	1.00	24,1282	24,12821	24,12821	24,22331	24,61561
<input type="checkbox"/>	GBP	1.00	32,6631	32,66307	32,66307	32,67737	32,66307
<input type="checkbox"/>	JPY	1.00	0,1794	0,17942	0,17942	0,17982	0,18132
<input type="checkbox"/>	PLN	1.00	5,7041	5,70407	5,70407	5,71122	5,73826
<input type="checkbox"/>	RUB	1.00	0,3227	0,3227	0,3227	0,32337	0,32587
<input type="checkbox"/>	USD	1.00	21,4645	21,46447	21,46447	21,54767	21,89237

Запит курсів обміну

Редагування вигляду запиту
щодо обміну курсів валют

Customize: Загальний звіт курсів обміну

Кількість рядків, що відображаються

Вибрати колонки для відображення

Доступні колонки (0)



Колонки, що відображаються (9)

Валюта +
Множник
Курс купівлі
Середній курс
Курс продажу
Курс за 1 тиждень
Курс за 1 місяць
Курс за 2 місяці
Курс за 3 місяці



+ = Завжди відображається

Первинне сортування колонок

Валюта

За зростанням За спаданням

Вторинне сортування колонок

За зростанням За спаданням

Вибрати ширини колонок

- Використовувати поточну ширину колонок
 Використовувати ширини колонок за замовчанням