



Валютный контроль в системе CitiDirect BESM Online Banking

Руководство пользователя по работе с модулем валютного контроля.

Содержание

Общая информация об электронной подписи.

- Порядок обмена документами валютного контроля между АО КБ «Ситибанк» и клиентами-резидентами.....4

1. Начало работы.

- Установка плагина.....7

2. Платежи.

- Создание платежного поручения.....9
- Добавление к платежу Справки о Валютных Операциях....12

3. Сообщения валютного контроля.

- Новый документ валютного контроля.....14
- Независимый сертификат СТС (Справка о валютных операциях).....15
- Подписать и ввести сообщение валютного контроля (отправка документов).....16
- Сертификат подтверждающего документа (справка о подтверждающих документах).....17
- Другой документ (прочий документ).....18
- Паспорт сделки. Внешнеторговый договор.....19
- Паспорт сделки. Кредитный договор.....20
- Паспорт сделки. Заявление о внесении изменений в 1-ый раздел ВБК (товары).....22
- Паспорт сделки. Заявление о внесении изменений в 1-ый раздел ВБК (кредит).....24

Периодический отчет.....	26
Типы периодического отчета.....	27
Отчеты в режиме реального времени. ВБК.....	28
Отчеты в режиме реального времени. Получение документов....	29
Отчеты в режиме реального времени. Просмотр отчета.....	30

4. Загрузка документов

Обзор вариантов загрузки файлов.....	32
Дополнительные требования к загрузке.....	33
1. Добавить документы. Добавление документа с помощью выбора файла.....	34
2. Загрузить документы. Обзор модуля GreenTrade.....	35
2. Загрузить документы. GreenTrade. Добавление и загрузка документа.....	36

5. Работа с отправленными документами

Шаблон Сообщения валютного контроля.....	39
Статус платежных форм.....	40
Статус неплатежных форм.....	41
Документы с отметкой Банка.....	45

DCS Техническая поддержка

- Контактная информация.....46

Общая информация об электронной подписи.

Порядок обмена документами валютного контроля между АО КБ «Ситибанк» и клиентами-резидентами.

Общая информация об электронной подписи

Порядок обмена документами валютного контроля между АО КБ «Ситибанк» и клиентами-резидентами

Предоставление документов резидентами в АО «КБ» Ситибанк.

Внимание!

Документы, считаются предоставленными в банк текущим рабочим днем, если они получены (поступили на сервер банка) в следующие сроки:

Вид документа	Крайний срок приема документов
Справка о валютных операциях под списание с расчетного/транзитного счета	18:00 *
Обосновывающие документы под исходящий платеж/зачисление в иностранной валюте	15:00 *
Обосновывающие документы под исходящий платеж в рублях	16:00 *
Справка о подтверждающих документах	18:00
Справка о валютных операциях на зачисление валюты РФ	18:00
Паспорт сделки	18:00
Заявление на переоформление паспорта сделки	18:00
Заявление на закрытие паспорта сделки	18:00
Прочие документы валютного контроля, не являющиеся обосновывающими для исходящего платежа.	18:00

*В случае если у клиента подписано соглашение с банком о продленном операционном дне, то в СВО и документы обосновывающие платеж принимаются в соответствии с условиями данных соглашений.

Документы, полученные банком позднее срока приема документов, указанного выше, считаются предоставленными на следующий рабочий день.

Общая информация об электронной подписи

Порядок обмена документами валютного контроля между АО КБ «Ситибанк» и клиентами-резидентами

Документ, передаваемый в банк в электронном виде, должен соответствовать следующим требованиям:

1. Документы должны быть созданы в форматах xls, doc, pdf, tiff, jpg, giff, txt,xlsx, docx.
2. Никакие документы не должны быть защищены паролем.
3. Документы, должны быть созданы в форматах, указанных выше, или сконвертированы в данный формат с использованием соответствующего программного обеспечения.
4. Искусственное переименование расширения документов других форматов в расширение документа, указанное выше не преобразует документ в надлежащий формат, и данный файл будет отвергнут банком.
5. Наименование загружаемого документа **не должно** содержать круглых скобок () и любых точек, кроме как перед расширением.

В случае, если перечисленные выше требования нарушены, банк направляет клиенту электронное сообщение о принятии (непринятии) с причиной отказа через систему СитиДирект.

Предоставление документов АО КБ «Ситибанк» клиентам-резидентам.

Внимание!

При подписании договора об обмене документами и информацией в электронном виде АО КБ «Ситибанк» может направлять в электронном виде документы, предусмотренные инструкцией Банка России № 181-И. В этом случае документы заверяются электронной подписью сотрудника банка.

Датой получения резидентами документов, предоставляемых банком в электронном виде является дата загрузки файла, содержащего документы проверенные банком в систему СитиДирект.

1. Начало работы.

Установка плагина.

1. Начало работы.

Установка плагина.

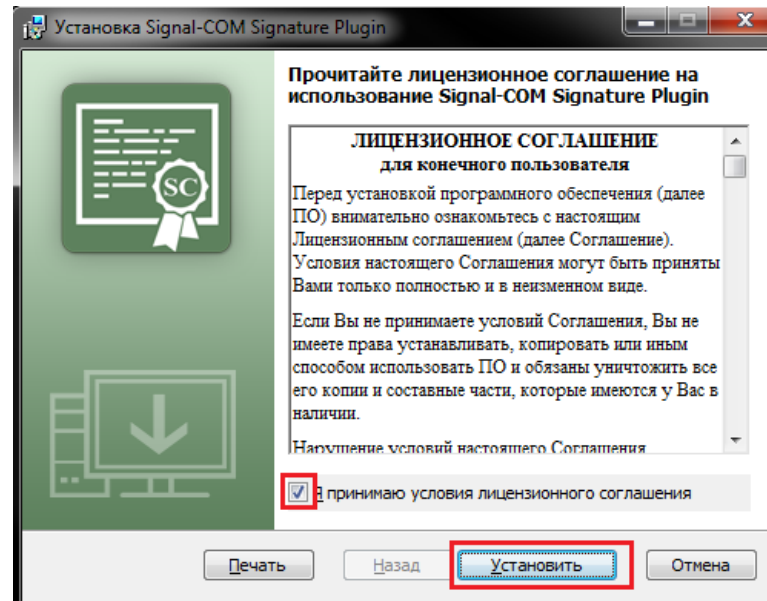
Перед началом работы с сообщениями валютного контроля установите Signal-COM плагин, позволяющий загружать документы.

Прямая ссылка на плагин:

https://www.e-notary.ru/files/products/update/citibank/customers/scesp_win.zip

Пароль к архиву: **citibank2019**

Сохраните файл установки на компьютер, запустите его и следуйте указаниям Мастера Установки. После завершения установки перезапустите страницу.



2. Платежи.

Создание платежных форм.

2. Платежи.

Создание платежного поручения

The screenshot shows the CitiDirect BE web interface. At the top, there is a navigation bar with the Citi logo on the left and 'CitiDirect BE®' on the right. Below the logo, there are several menu items: 'На главную страницу', 'Услуги CitiDirect', 'Платежи', 'Отчеты и Аналитика', 'Запросы', and 'Файловые службы'. A callout box points to the 'Платежи' menu item with the text 'Выберите меню «Платежи»'. Below the 'Платежи' menu, a dropdown menu is open, showing two columns of options. The first column is titled 'Проведение платежа' and includes options like 'Оплата с помощью шаблонов', 'Быстрый ввод из шаблонов', 'Ввести новый исходящий' (highlighted with a red box), 'Ввод нового входящего платежа', 'Отправить/изменить', 'Авторизовать', 'Пакетная авторизация', 'Выпустить', and 'Просмотр всех платежей'. The second column is titled 'Услуги по оплате' and includes 'Ввести новый запрос на платёжные услуги', 'Отправить/изменить', 'Авторизовать', and 'Просмотреть все'. Below the dropdown, there is a section titled 'Управление шаблонами' with options like 'Создать новый исходящий платеж', 'Создать новый входящий платеж', 'Отправить/изменить', 'Авторизовать', and 'Просмотреть все шаблоны'. In the background, a message box says 'CitiDirect BE unavailable on Saturday, 18th, 2017'. Another callout box points to the 'Ввести новый исходящий' option with the text 'Выберите «Ввести новый исходящий» для создания нового платежа'.

2. Платежи.

Создание платежного поручения

Метод оплаты [Выбрать шаблон](#)

Выберите номер дебетового счета

* Дебетовый счет

* Валюта платежа

Поиск дебетового счета

[▶ Показать поиск](#)

Выделите нужный номер счета и нажмите кнопку «Выбрать»

В случае, если счетов отображается много, воспользуйтесь опцией поиска

Выделенные серым счета открыты в отделения продолжения ввода Вашего перевода.

рейс CitiDirect BE. Нажмите Услуги CitiDirect для

Поиск дебетового (1 - 6 из 6)

	Номер счета	Клиентское наименование счёта 1▲	Валюта счёта 2▲	Наименование отделения банка	Описание счёта	Код отделения банка	Банк
<input type="radio"/>	██████████	██████████	██████████	██████████		RUB	
<input type="radio"/>	██████████	██████████	██████████	██████████		RUB	

[Выбрать](#)

[Скрыть поиск](#)

Клиентское наименование счёта *fx*

Номер счета *fx*

Валюта счёта

- RON-ROMANIAN LEU
- RUB-RUSSIAN ROUBLES**
- RUR-RUSSIAN ROUBLES
- RWF-RWANDA FRANC

[▶ Показать больше критериев поиска](#)

[Поиск](#) [Вернуться к значениям по умолчанию](#)

Задайте требуемые критерии и нажмите «Поиск»

2. Платежи.

Создание платежного поручения

Платежи > Проведение платежа > Ввести новый исходящий

Проведение платежа

Метод оплаты

Выбрать шаблон

* Дебетовый счет

Наименование счета

Наименование отделения банка
MOSCOW CITIBANK

Баланс счета

RUB

11/09/2017, 10:15 AM

* Валюта платежа

RUB - RUSSIAN ROUBLES

* Метод оплаты

- Выбрать
- Валютный перевод
- Карточки заработной платы
- Перевод денежных средств внутри страны
- Разблокировка суммы с транзитного счёта на текущий

Сумма платежа

Запомнить выбор

Продолжить

Очистить все

Основная информация по выбранному счету

Укажите сумму платежа

Галочка запомнит Ваш выбор валюты и счета для следующего платежа

Выберите требуемый метод оплаты из списка.

После выбора номера счета и метода оплаты станет доступна кнопка «Продолжить». Нажмите ее. Чтобы создать платежное поручение. Заполните все необходимые поля, затем прикрепите Справку о валютных операциях (Cover list)

2. Платежи.

Добавление к платежу Справки о Валютных Операциях.

Справка о валютной операции

Примечание	Номер и дата подтверждающего документа (при оплате без ПС)	Код валюты платежа	Валюта контракта	Условия возврата авансового платежа
		643		

Добавить ряд Максимально 10 рядов

Сохранить как шаблон

Заполните все необходимые поля. Некоторые поля уже будут предзаполнены информацией из платежа.

Поставьте галочку «Справка о валютных операциях», чтобы создать СВО

Нажмите «Добавить ряд», чтобы создать строку СВО. Всего можно создать 10 строк

Нажмите, чтобы удалить запись

- Ввести
- Загрузить сертификат
- Подписать и ввести
- Ввести и копировать
- Копировать
- Сохранить черновик как
- Отменить
- Очистить введенные данные

После заполнения всех требуемых полей нажмите «Загрузить сертификат», чтобы подтянуть для выбора сертификат пользователя.

Над полем «Детали получателя» находится список сертификатов, выберите нужный из выпадающего списка

Другие инструкции

Список сертификатов

Выбрать

Детали получателя

★ Номер токена
000060543762

Изменить сертификат
Загрузить документы

После выбора сертификата нажмите «Подписать и ввести»

Введите пин-код пользователя и нажмите ОК, чтобы подписать документ

- Ввести
- Загрузить сертификат
- Подписать и ввести

Ввод ПИН-а - Сигнал-КОМ ЭП Плагин

Введите ПИН для pkcs11:;tPKCS11ECP

Ok Отмена

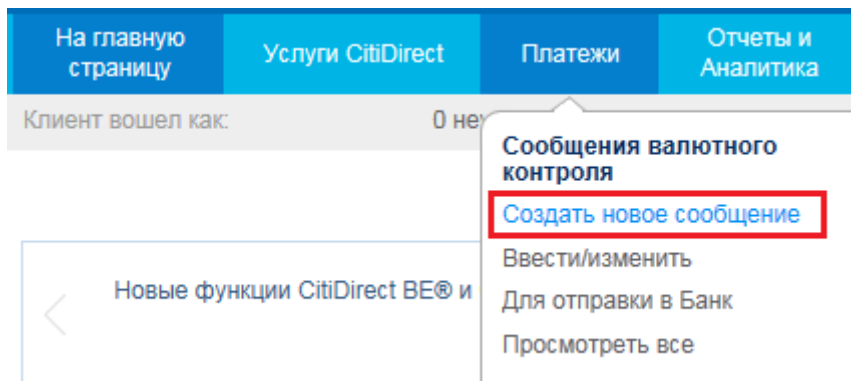
3. Сообщения валютного контроля.

Создание неплатежных форм.

3. Сообщения валютного контроля

Новый документ валютного контроля.

Перейдите в меню **Платежи > Сообщения Валютного контроля > Создать новое сообщение** и создайте новый документ.



Для выбора номера счета нажмите на бинокль справа от поля **[Номер счета резидента в уполномоченном банке]**. Затем в поле **[Форма Валютного регулирования]** выберите форму документа и нажмите **[Продолжить]**.

Создать новое сообщение

3. Сообщения валютного контроля

Независимый сертификат СТС (Справка о валютных операциях).

Независимый сертификат СТС

▼ Сведения о независимом сертификате СТС

Номер токена	* Дата платежа	Номер счета
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
* Назначение платежа Выбрать	* Код валюты платежа	* Сумма платежа
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Уникальный номер контракта NNNNNNNN/NNNN/KKNN/N/N	Валюта контракта	Сумма контракта
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
* Справка о валютной операции от:	Срок предоставления	Условия возврата авансового платежа
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Индикатор исправления	* Код VO	<input type="checkbox"/> Изменить сертификат
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Отправить приложения
* Номер платежа	Если номер УНК отсутствует, то укажите номер подтверждающего документа	Загрузите сопроводительные документы (подробнее на стр. 32-35)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Номер другого подтверждающего документа		
<input type="text"/>		
Комментарии		
<input type="text"/>		
* Список Сертификатов		
Выбрать		

Поля, отмеченные знаком « * », являются обязательными для заполнения

20-значный номер счета

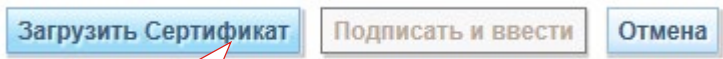
Загрузите сопроводительные документы (подробнее на стр. 32-35)

Для автоматического отображения 20-значного номера счета необходимо в меню «Администрирование» > «Обслуживание библиотеки» заполнить библиотеку «Клиентское наименование счета» (колонки «Полное наименование счета» и «Клиентский счет клиринга»).

3. Сообщения валютного контроля

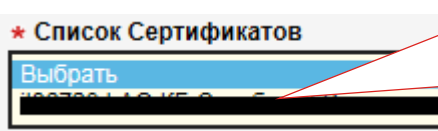
Подписать и ввести сообщение валютного контроля (отправка документов).

1



После заполнения документа нажмите кнопку «Загрузить сертификат», чтобы подтянуть для выбора сертификат пользователя.

2



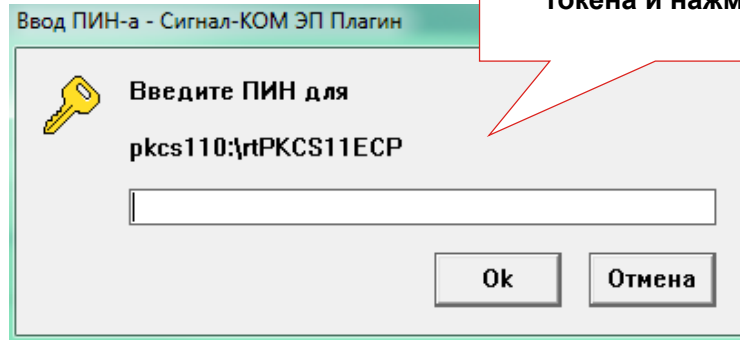
В списке сертификатов появится список всех личных сертификатов, записанных на токен. Выберите нужный сертификат подписи и нажмите ОК.

3



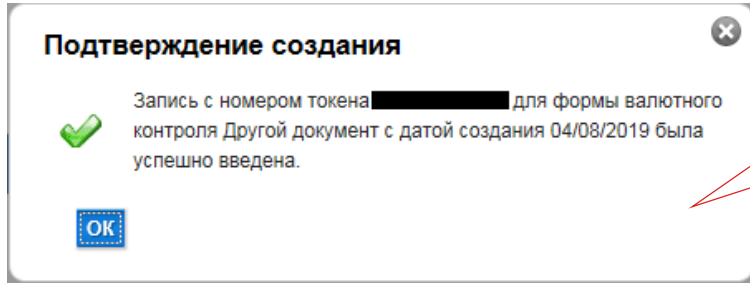
После выбора сертификата нажмите «Подписать и ввести»

4



Введите пин-код пользователя от USB-токена и нажмите ОК

5



После этого на экран будет выведено подтверждение создания документа. Нажмите ОК, чтобы завершить ввод данных.

3. Сообщения валютного контроля

Сертификат подтверждающего документа (справка о подтверждающих документах).

Сертификат подтверждающего документа

▼ Сведения о сертификате подтверждающего документа

Номер токена

Базовый номер

* Дата SDC

* Уникальный номер контракта

* Наименование клиентов

* Список Сертификатов


Изменить сертификат

[Отправить приложения](#)

Поля, отмеченные знаком « * », являются обязательными для заполнения

Загрузите сопроводительные документы (подробнее на стр. 32-35)

▼ Форма подтверждающего документа

 Номер п/п	Количество	Дата	Код документа	Сумма — документ	Сумма — контракт
<input type="text"/>					

Нажмите «Добавить строку», чтобы создать Подтверждающий документ. Всего доступно 20 строк

Заполните все необходимые поля. Некоторые поля уже будут предзаполнены информацией из СПД.

После заполнения документа нажмите кнопку «Загрузить сертификат», выберите сертификат из выпадающего списка «Список сертификатов», затем нажмите «Подписать и ввести» (подробнее на стр.16)

3. Сообщения валютного контроля

Другой документ (прочий документ).

Другой документ

Сведения о другом документе

Номер токена

Изменить сертификат

* Описание

* Список Сертификатов

Выбрать

Выборить

Credit Contract

Document for Payment

Obligatory Sale

Other

Reopening of Contract

Trade Contract

Отправить приложения

Загрузить Сертификат

Подписать и ввести

Отмена

Выберите тип документа из выпадающего списка:

- Документы для постановки кредитного договора на учет
- Документы к платежному поручению
- Документы к переводу с транзитного счета
- Другие документы
- Документы к внесению изменений в контракт, принятый на учет
- Документы для постановки контракта на учет

Загрузите сопроводительные документы (подробнее на стр. 32-35)

Введите описание документа/комментарии к документу в свободной форме. Для заполнения поля «Описание» можно использовать любые символы, кроме **переноса на другую строку**.

После заполнения документа нажмите кнопку «Загрузить сертификат, выберите сертификат из выпадающего списка «Список сертификатов», затем нажмите «Подписать и ввести» (подробнее на стр.16)

3. Сообщения валютного контроля

Паспорт сделки. Внешнеторговый договор.

Паспорт сделки

Сведения о торговом контракте

Номер токена

Базовый номер

Старый PD

Срок окончания действия контракта *

Дата контракта *

Сумма контракта

Имя резидента *

Код валюты контракта *

Сумма контракта не указана

Изменить сертификат

Отправить приложения

Наименование валюты контракта

Номер договора *

Комментарии

Список Сертификатов *

Выбрать

Сведения о контрагенте

№	Номер п/п	Наименование контрагента	Название страны контрагента
1			

Добавить строку

Загрузить Сертификат

Подписать и ввести

Отмена

Поля, отмеченные знаком « * », являются обязательными для заполнения

Загрузите сопроводительные документы (подробнее на стр. 32-35)

Нажмите «Добавить строку», чтобы создать нового контрагента

После заполнения документа нажмите кнопку «Загрузить сертификат», выберите сертификат из выпадающего списка «Список сертификатов», затем нажмите «Подписать и ввести» (подробнее на стр.16)

3. Сообщения валютного контроля

Паспорт сделки. Кредитный договор.

Паспорт сделки

▼ Сведения о кредитном договоре

Номер токена	Базовый номер	Старый PD
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="NNNNNNNN/NNNN/KKNN/N/N"/>
* Срок окончания действия контракта	* Дата контракта	Сумма контракта
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text"/>
Запись на счет за границей	Погашение за счет валютных доходов	Сумма залога или другого обеспечения
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8_3_Currency_Code	8_3_Sum	* Код валюты контракта
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
* Имя резидента		<input type="checkbox"/> Сумма контракта не указана
<input type="text" value=""/>		<input type="checkbox"/> Уведомление о существовании прямых инвестиционных взаимоотношений
Наименование валюты контракта		<input type="checkbox"/> Изменить сертификат
<input type="text" value=""/>		Отправить приложения
* Номер договора		
<input type="text" value=""/>		
Комментарии		
<input type="text" value=""/>		
* Список Сертификатов		
<input type="text" value="Выбрать"/>		

Поля, отмеченные знаком « * », являются обязательными для заполнения

Загрузите сопроводительные документы (подробнее на стр. 32-35)

3. Сообщения валютного контроля

Паспорт сделки. Кредитный договор.

Сведения о контрагенте

№	Номер п/п	Наименование контрагента	Название страны контрагента
+			

Добавить строку

Нажмите «Добавить строку», чтобы добавить сведения о контрагентах

Сведения о транше

№	Номер п/п	Наименование валюты транша	Сумма транша	Код условия для запроса транша
+				

Добавить строку

Нажмите «Добавить строку», чтобы ввести сведения о траншах

Сведения о графике погашения займа

№	Номер п/п	Дата (применительно к погашению основных задолженностей)	Сумма (применительно к погашению основных задолженностей)	Дата (применительно к процентным платежам)	Сумма (применительно к процентным платежам)	Описание особых условий
+						

Добавить строку

Нажмите «Добавить строку», чтобы заполнить график выплаты по кредиту

Информация о получении займа резидентом

№	Номер п/п	Имя нерезидента	Предоставленная сумма средств: Сумма	Доля в общей сумме кредита (займа) в процентах
+				

Добавить строку

Нажмите «Добавить строку», чтобы ввести информацию о получении займа резидентом

Загрузить Сертификат Подписать и ввести Отмена

После заполнения документа нажмите кнопку «Загрузить сертификат, выберите сертификат из выпадающего списка «Список сертификатов», затем нажмите «Подписать и ввести» (подробнее на стр.16)

3. Сообщения валютного контроля

Паспорт сделки. Заявление о внесении изменений в 1-ый раздел ВБК (товары).

Паспорт сделки

▼ Сведения о торговом контракте (повторном открытии)

Номер токена	Базовый номер	Сумма контракта
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Срок окончания действия контракта	Дата контракта	<input type="checkbox"/> Сумма контракта не указана
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Имя резидента заполняется автоматически
* Уникальный номер контракта	Код валюты контракта	<input type="checkbox"/> Изменить сертификат
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Отправить приложения
* Имя резидента		
<input type="text"/>		
Имя резидента (если было изменено)		
<input type="text"/>		
Наименование валюты контракта		
<input type="text"/>		
Номер договора		
<input type="text"/>		

Полное наименование компании-резидента заполняется автоматически из библиотеки «Клиентское наименование счета»

Загрузите сопроводительные документы (подробнее на стр. 32-35)

Для автоматического отображения 20-значного номера счета необходимо в меню «Администрирование» > «Обслуживание библиотеки» заполнить библиотеку «Клиентское наименование счета» (колонки «Полное наименование счета» и «Клиентский счет клиринга»).

3. Сообщения валютного контроля

Заявление о внесении изменений в 1-ый раздел ВБК (товары).

Комментарии

* Подтверждающий документ

* Список Сертификатов

Сведения о контрагенте

Номер п/п	Наименование контрагента	Название страны контрагента
<p>Добавить строку</p> <p>Нажмите «Добавить строку», чтобы создать нового контрагента</p>		

Загрузить Сертификат **Подписать и ввести** Отмена

После заполнения документа нажмите кнопку «Загрузить сертификат, выберите сертификат из выпадающего списка «Список сертификатов», затем нажмите «Подписать и ввести»
(подробнее на стр.16)

3. Сообщения валютного контроля

Паспорт сделки. Заявление о внесении изменений в 1-ый раздел ВБК (кредит).

Для автоматического отображения 20-значного номера счета необходимо в меню «Администрирование» > «Обслуживание библиотеки» заполнить библиотеку «Клиентское наименование счета» (колонки «Полное наименование счета» и «Клиентский счет клиринга»).

Паспорт сделки

Сведения о кредитном договоре (повторное открытие)

Номер токена	Базовый номер	Срок окончания действия контракта
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Код валюты контракта	Дата контракта	Код LIBOR ставки
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
* Уникальный номер контракта	Сумма контракта	Код условия для запроса
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Сумма залога или другого обеспечения	Фиксированная величина годовой процентной ставки	Величина дополнительной годовой процентной ставки (дополнительных платежей) к базовой годовой процентной ставке
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Погашение за счет валютных доходов	Запись на счет за границей	<input type="checkbox"/> Уведомление о существовании прямых инвестиционных взаимоотношений
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Имя резидента заполняется автоматически
* Имя резидента		<input type="checkbox"/> Сумма контракта не указана
<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Изменить сертификат
Имя резидента (если было изменено)		Отправить приложения
<input type="text"/>		
Наименование валюты контракта		
<input type="text"/>		
Номер договора		
<input type="text"/>		
Другие методы определения процентной ставки		
<input type="text"/>		

Полное наименование компании-резидента заполняется автоматически из библиотеки «Клиентское наименование счета»

Загрузите сопроводительные документы (подробнее на стр. 32-35)

3. Сообщения валютного контроля

Паспорт сделки. Заявление о внесении изменений в 1-ый раздел ВБК (кредит).

Другие платежи, указанные в контракте

Комментарии

* Подтверждающий документ

* Список Сертификатов

> Сведения о контрагенте

> Сведения о транше

> Сведения о графике погашения займа

> Информация о получении займа резидентом

Загрузить Сертификат Подписать и ввести Отмена

Заполните дополнительные данные, если требуется

После заполнения документа нажмите кнопку «Загрузить сертификат, выберите сертификат из выпадающего списка «Список сертификатов», затем нажмите «Подписать и ввести» (подробнее на стр.16)

3. Сообщения валютного контроля

Периодический отчет.

После выбора формы «Периодический отчет» сразу нажмите «Просмотреть отчет»

Сведения о периодическом отчете

▼ Сведения о периодическом отчете

Просмотреть отчет

Отмена

В периодические отчеты загружается информация от органов Валютного регулирования **за текущий месяц** о поступлениях на транзитный счет, валютных нарушениях и т.п.

Детали Папки

- Базовый номер
 - 700228

Выберите необходимый отчет, чтобы начать загрузку

Список документов | Записи Аудита | Удалить список документов

Номер п/п	Дата	Тип отчета
1		CURRENCY_CONTROL_PSinfo
2		CURRENCY_CONTROL_RURincoming
3		CURRENCY_CONTROL_RURincoming
4		CURRENCY_CONTROL_PSinfo
5		CURRENCY_CONTROL_PSinfo
6		CURRENCY_CONTROL_RURincoming
7		CURRENCY_CONTROL_PSinfo

CURRENCY_CO....zip 4,13 KB Do you want to open or save this file?

Open Save ▼

- Save
- Save as
- Save and open

Нажмите «Открыть» или «Сохранить»

3. Сообщения валютного контроля

Типы периодического отчета.

Название архива в CitiDirect (Периодические отчеты)	Содержание отчета	Периодичность формирования отчета
CURRENCY_CONTROL_PSBalance	Список всех действующих ПС с указанием сальдо расчетов по ним	Ежемесячно, в последний рабочий день месяца
Currency _ Control_ 4498_U	Информация о зафиксированных нарушениях согласно Указанию ЦБ РФ 4498-У	6 раз месяц. На 6-7 календарный день каждой отчетной декады – предварительный отчет, на 3 рабочий день после окончания каждой отчетной декады – финальный отчет
CURRENCY_CONTROL_TransitIncomingLastDateSale	Извещение об истечении последнего дня для списания валютного зачисления с транзитного счета	Ежедневно при наличии такого зачисления
CURRENCY_CONTROL_TransitIncoming	Извещение о зачислении в иностранной валюте на транзитный счет	Ежедневно при наличии такого зачисления
CURRENCY_CONTROL_RURincoming	Извещение о зачислении в рублях от нерезидента на текущий рублевый счет	Ежедневно при наличии такого зачисления
CURRENCY_CONTROL_Psinfo	Отчет обо всех открытых, закрытых или переоформленных Паспортах Сделок за прошедший день; напоминание о тех ПС, у которых истекает срок дата завершения исполнения обязательств менее, чем через месяц	Ежедневно при наличии таких Паспортов Сделок за предыдущий рабочий день
CURRENCY_CONTROL_Source-Documents-Certificates	Отчет о полученной из ФТС информации об оформленных Декларациях на товары	Ежедневно при наличии информации
Currency-Control-ClosedUC_90days	Извещение об истечении 90 дней с даты завершения исполнения обязательств по контракту с сальдо расчетов не равным "0"	Ежедневно при наличии информации
CURRENCY_CONTROL_308P_forecast	Отчет содержит прогноз возможных нарушений ст.19 Федерального закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», которые могут быть зафиксированы до конца текущего месяца.	Ежемесячно при наличии информации
CURRENCY_CONTROL_TransactionReport	Информация в отношении валютных операций компании, отраженная в системе Банка с целью учета и отчётности.	Ежедневно при наличии информации

3. Сообщения валютного контроля

Отчеты в режиме реального времени. Ведомость банковского контроля.

Отчёт в режиме реального времени

▼ Детали отчёта в режиме реального времени

* Тип отчета
Ведомость банковского контроля

* Тип документа
Выбрать
PDF
Xls
RTF
HTML

Все паспорта
 Все актуальные паспорта
 Все закрытые паспорта
 Добавить номер паспорта

Номер токена
[input]
Просмотреть отчет

Номер паспорта сделки — 1
[input]

Номер паспорта сделки — 2
[input]

Номер паспорта сделки — 3
[input]

Номер паспорта сделки — 4
[input]

Номер паспорта сделки — 5
[input]

Создать отчет [Отмена]

Выберите формат, в котором вы хотите получить отчет

Отметьте галочкой критерии отчета, либо выделите «Добавьте номер паспорта» и укажите интересующие номера вручную (доступно 5 записей одновременно)

Нажмите «Создать отчет» после заполнения всех критериев.

В зависимости от количества записей отчет может формироваться **от 30 минут до 3 суток.**

Статус отчета необходимо **отслеживать** на вкладке «Платежи» – «Сообщения валютного контроля» – «Просмотреть все».

3. Сообщения валютного контроля

Отчеты в режиме реального времени. Получение документов.

Отчёт в режиме реального времени

▼ Детали отчёта в режиме реального времени

* Тип отчета
Получение документов

Номер токена

Дата подтверждающего документа
From / / To / /

Просмотреть отчет

* Извлечь документ
Выбрать
1 раздел Ведомости
Все
Прочие Документы
Справка о Валютных Операциях
Справка о Подтверждающих Документах

Создать отчет Отмена

Выберите, какие именно документы валютного контроля с отметкой Банка о принятии вы хотите получить

Укажите период, за который Вы хотите получить документы

Нажмите «Создать отчет» после заполнения всех критериев.

В зависимости от количества записей отчет может формироваться **от 30 минут до 3 суток.**

Статус отчета необходимо **отслеживать** на вкладке «Платежи» – «Сообщения валютного контроля» – «Просмотреть все».

3. Сообщения валютного контроля

Отчеты в режиме реального времени. Просмотр отчета.

Просмотреть все (1 - 2 из 2) (Выбранные элементы: 1) (Начиная с 05/28/2019 10:19 GMT+03:00)

	Номер счета резидента в	Уникальный	Код	
<input type="checkbox"/>	DRR report: 1 archives were generated.	ютного ния 2 ▲	Тип формы	Статус
<input checked="" type="checkbox"/>	██████████			Обработано
<input type="checkbox"/>	██████████			Обработано

После изменения статуса на «Обработано» перейдите к деталям отчета:

- либо нажмите на номер токена
- либо выделите строку галочкой и нажмите кнопку «Просмотр деталей»

Наведите курсор на треугольник, чтобы просмотреть информационное сообщение/комментарий

Просмотр деталей

Отчёт в режиме реального времени

Детали отчёта в режиме реального времени

Тип отчета Получение документов	Номер токена ██████████	Просмотреть отчет
Извлечь документ Все	Дата подтверждающего документа From 01/03/2019 To 05/11/2019	

Нажмите «Просмотреть отчет», чтобы открыть сформированные данные

В открывшемся окне выберите необходимый отчет, чтобы начать загрузку

Детали Папки

- Базовый номер
- 850002

Номер п/п	Дата	Тип отчета	Название отчета
1	05/11/2019	DRR	DRR_20190103_20190511_All_AP_1_34839518.zip

Нажмите «Открыть» или «Сохранить»

Do you want to open or save DRR_20190103_20190511_All_AP_1_34839518.zip (425 KB) from

Open Save Cancel

4. Загрузка документов.

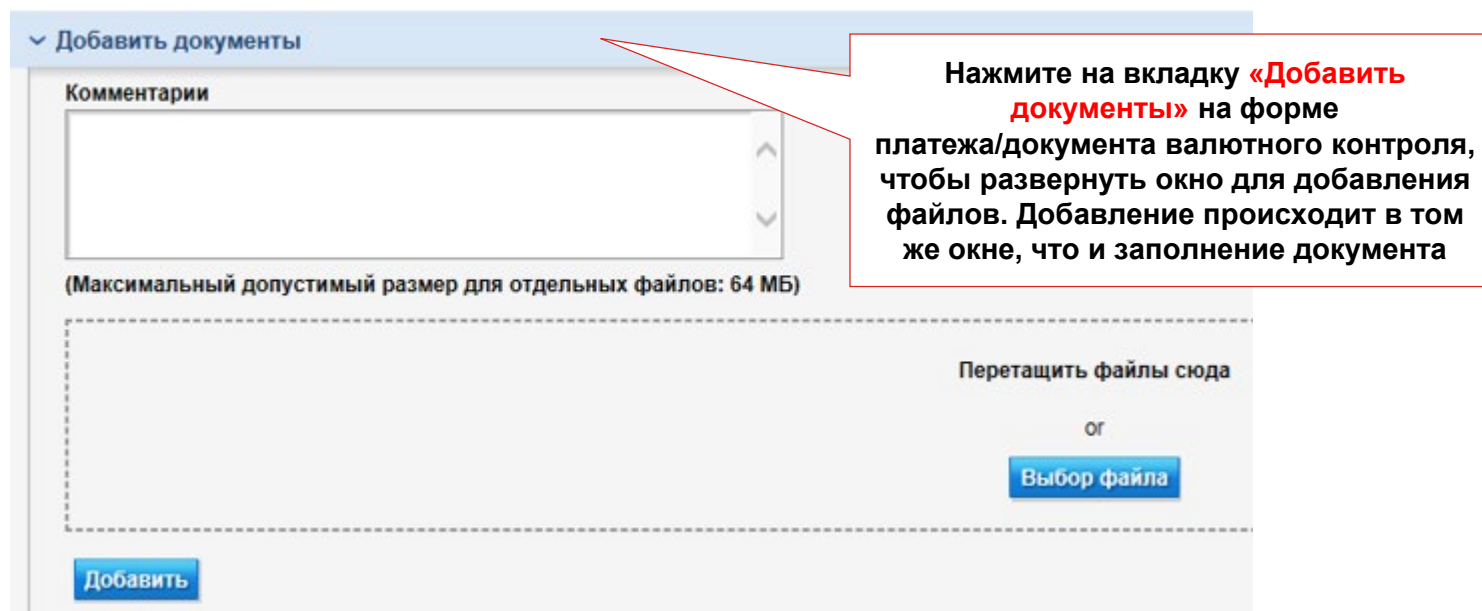
Модуль GreenTrade и загрузка файлов.

4. Загрузка документов.

Обзор вариантов загрузки файлов.

Загрузить документы к платежу или сообщению валютного контроля можно одним из двух способов, Вы можете выбрать наиболее предпочтительный для Вас:

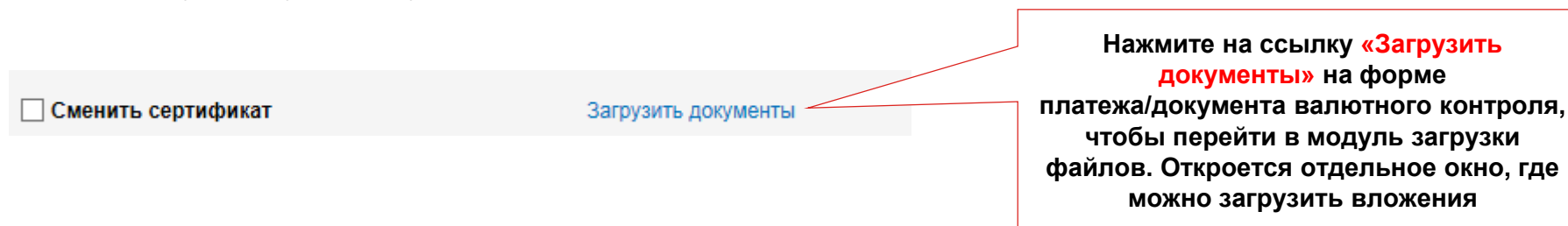
1. Используя функцию быстрой загрузки **«Добавить файлы»**



Нажмите на вкладку **«Добавить документы»** на форме платежа/документа валютного контроля, чтобы развернуть окно для добавления файлов. Добавление происходит в том же окне, что и заполнение документа

Скриншот интерфейса формы «Добавить документы». Вверху слева находится заголовок «Добавить документы» с раскрывающимся списком. Ниже — текстовое поле «Комментарии». Под ним — подсказка: «(Максимальный допустимый размер для отдельных файлов: 64 МБ)». В центре — область для загрузки файлов с текстом «Перетащить файлы сюда» и «от», а также кнопкой «Выбор файла». Внизу — кнопка «Добавить».

2. Используя модуль загрузки файлов **GreenTrade**



Нажмите на ссылку **«Загрузить документы»** на форме платежа/документа валютного контроля, чтобы перейти в модуль загрузки файлов. Откроется отдельное окно, где можно загрузить вложения

Скриншот фрагмента интерфейса, включающего чекбокс «Сменить сертификат» и кнопку «Загрузить документы».

4. Загрузка документов.

Дополнительные требования к загрузке.

- Круглые скобки **()** и точка **.**, кроме как перед расширением, являются недопустимым символом. Перед загрузкой убедитесь, что данные символы отсутствуют в наименовании файла.
- Наименование файла не должно содержать более 35 символов.
- Максимальный объем данных, который может быть подгружен к одному документу: **64.00 МБ**. Чем меньше объем файла, тем быстрее он будет загружен. Большие файлы рекомендуется разделить на несколько файлов поменьше. Файлы, объем которых составляет **0.00 МБ** (пустые), загружены не будут – система выдаст ошибку подписи.
- **Внимание!**

Файлы действительны только тогда, когда они были загружены и подписаны ЭЦП. Переотправить в банк документы, загруженные ранее (например, при исправлении отклоненного документа), невозможно, так как ЭЦП на таких документах недействительна, и в банк они не попадут.

Перед отправкой удалите текущие файлы, если они есть в списке загруженных, и затем загрузите все заново.

4. Загрузка документов.

1. Добавить документы. Добавление документа с помощью выбора файла.

Добавить документы

Нажмите на вкладку «Добавить документы» на форме платежа/документа валютного контроля, чтобы развернуть окно для добавления файлов

Перед добавлением документа на загрузку нажмите кнопку «Загрузить сертификат» и выберите из выпадающего списка в поле «Список сертификатов» Ваш личный сертификат.

* Список Сертификатов

Выбрать

Загрузить Сертификат

Подписать и ввести

Отмена

Добавить документы

Комментарии

Введите комментарии, если требуются

(Максимальный допустимый размер для отдельных файлов: 64 МБ)

Перетащить файлы сюда

or

Выбор файла

Кликните «Выбор файла» и выберите документ с компьютера.

*Обратите внимание, что просто перетащить файл с компьютера в данное поле пока возможности нет

Нажмите кнопку «Добавить»

Добавить

Загруженный файл будет находиться в списке документов.

Sr. №.	Наименование документа	Тип операции	Тип документа	Средства транзакции
--------	------------------------	--------------	---------------	---------------------

1	Приложение.pdf			
---	----------------	--	--	--

4. Загрузка документов.

2. Загрузить документы. Обзор модуля GreenTrade.

Сменить сертификат Загрузить документы

Нажмите на ссылку «Загрузить документы» на форме платежа/документа валютного контроля, чтобы перейти в модуль загрузки файлов.

Добавьте файлы для загрузки. Если файл не добавляется после одного клика левой кнопкой мыши, попробуйте добавить его двойным кликом

Подписать все добавленные для загрузки файлы. Файлы могут быть подписаны как по одному, так и сразу несколько

Кнопка для выхода из GreenTrade и возвращения на форму документа

Поле для ввода ПИН-кода пользователя для USB-токена

Вы можете отменить загрузку добавленных документов и очистить поле загрузок

Обновите страницу, если статус загрузки долго не меняется

Поле для комментариев к документу

Перед работой с GreenTrade убедитесь, что папки доступны для просмотра. В данной папке хранятся загруженные вами документы

Закреть

Тип Документа: ОТН:Другие формы | Название: Друг... | Папка: Документы клиента\Документы\

+ Добавить файлы... | Отменить все | Очистить все | Поставить ЭЦП и Загрузить все | Обновить

PIN : [] | Ок

Детали Папки

- Документы клиента
 - Документы
 - Подпись

Удалить	Тип	Тип	Способ	ID	Дата	ID	Имя документа	Комментарии
			передачи	пользователя	регистрации	документа		

4. Загрузка документов.

2. Загрузить документы. GreenTrade. Добавление и загрузка документа.

Для того, чтобы загрузить документ, выполните следующие действия:

Buttons: + Добавить файлы..., Отменить все, Очистить все, + Поставить ЭЦП и Загрузить все, Обновить

PIN :

Добавьте документ(ы) для загрузки. Можно добавить один или несколько документов сразу

Buttons: + Добавить файлы..., Отменить все, Очистить все, + Поставить ЭЦП и Загрузить все, Обновить

PIN :

Введите пин-код пользователя от USB-токена и нажмите ОК

договор.pdf 178.69 KB

Документ будет отображен в верхней части экрана

Пока документ не подписан, его можно удалить с экрана и добавить новый

Buttons: + Добавить файлы..., Отменить все, Очистить все, + Поставить ЭЦП и Загрузить все, Обновить

Ключ :

После ввода ПИН-кода после PIN поменяется на поле КЛЮЧ. Выберите из выпадающего списка необходимый сертификат подписи

Buttons: + Добавить файлы..., Отменить все, Очистить все, + Поставить ЭЦП и Загрузить все, Обновить

Ключ :

Нажмите «Поставить ЭЦП и загрузить все» для того, чтобы поставить подпись.

договор.pdf SDC 178.69 KB

4. Загрузка документов.

2. Загрузить документы. GreenTrade. Добавление и загрузка документа

+ Добавить файлы... ⌵ Отменить все 🗑 Очистить все ➡ Поставить ЭЦП и Загрузить все ⌲ Обновить

Ключ : ▾

договор.pdf

178.69 KB **Файл успешно загружен**



Данное сообщение
появляется, если
документ загружен
успешно.

Документы после загрузки должны автоматически появиться в нижней части окна в папке **[Документы клиента] – [Документы]**.

Детали Папки

- Документы клиента
 - Документы
 - Подпись

Список документов Записи Аудита Удалить список документов

Удалить	Тип операции	Тип Документа	Способ передачи	ID пользователя	Дата регистрации	ID документа	Имя документа	Комментарии
	Оригинал	ОТН	Интерфейс Пользователя	CSA	29/05/2019	2117856916	договор.pdf	

Удалить документ

Просмотреть документ

Дата загрузки файла

Добавление комментария

Номер SafeNet-карты пользователя, загрузившего документ

Наименование загруженного документа

5. Работа с отправленными документами.

Статусы, шаблоны, документы с отметкой Банка.

5. Работа с отправленными документами

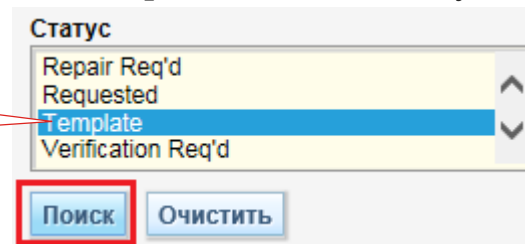
Шаблон Сообщения валютного контроля.

Перейдите в меню **Платежи > Сообщения Валютного контроля > вкладка [Просмотреть все]**, найдите документ, который необходимо скопировать, перейдите к его деталям и нажмите кнопку **Create Template/ Создать шаблон**.



Перейдите в меню **Платежи > Сообщения Валютного контроля > вкладка [Ввести/Изменить]** и кликните **[Показать применённые критерии поиска] > [Начать новый поиск]** > нажмите кнопку «Очистить», чтобы сбросить все введенные критерии.

Выберите критерий «Статус» и поставьте значения «равно» и «шаблон», после чего нажмите «Выполнить поиск».





Статус

- Repair Req'd
- Requested
- Template
- Verification Req'd

Поиск Очистить

Для того, чтобы использовать шаблон, выберите из найденных интересующий вас документ со статусом Template, выделите галочкой и нажмите кнопку «**Просмотр деталей**» (либо просто кликните один раз на номер токена документа).

<input checked="" type="checkbox"/>	 Номер токена	Форма валютного регулирования 2 ▲	Тип формы	Статус
<input checked="" type="checkbox"/>	 [REDACTED]	Other Document		Template

Удалить **Просмотр деталей**

Отредактируйте все необходимые поля и затем нажмите кнопку «Подписать и ввести», чтобы отправить документ.

5. Работа с отправленными документами.

Статус платежных форм.

Перейдите в меню **Платежи > Проведение платежа > Просмотр всех платежей** и с помощью поиска найдите интересующий вас документ. Колонка [Статус] отображает основной статус платежа, колонка [Субстатус] – состояние прикрепленной к платежу формы валютного контроля.

1 Платеж принят.


Статус	Субстатус
Получено Ситибанком	Принято

ИЛИ

Состояние	Субстатус
Обработан	Принято

2 Прикрепленная к платежу форма валютного контроля отвергнута.

Статус	Субстатус
Получено Ситибанком	ОТВЕРГНУТО

<input type="checkbox"/>	☰	
<input type="checkbox"/>	☰	DEFAULT REJECT REASON
<input type="checkbox"/>	☰	 Отклонено Ситибанком

Для просмотра сообщения об ошибках наведите курсор на треугольник, чтобы увидеть детали ошибки

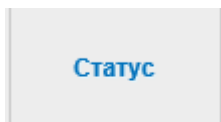
В данном случае, поскольку сам платеж принят, для исправления Вы можете отправить как платеж заново целиком, так и просто одну форму валютного контроля (либо недостающие файлы документов) независимо, т.е. через модуль **[Платежи] > [Сообщения Валютного контроля]**. Перед отправкой независимых документов рекомендуется проконсультироваться у валютного контролера, какой способ отправки документов будет предпочтительным в данной ситуации.

5. Работа с отправленными документами.

Статус неплатежных форм.

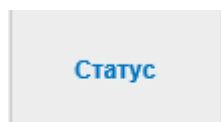
Перейдите в меню **Платежи > Сообщения валютного контроля > вкладка [Просмотреть все]** и найдите интересующий вас документ. Колонка **[Статус]** отображает состояние формы валютного контроля.

1 Документ принят.



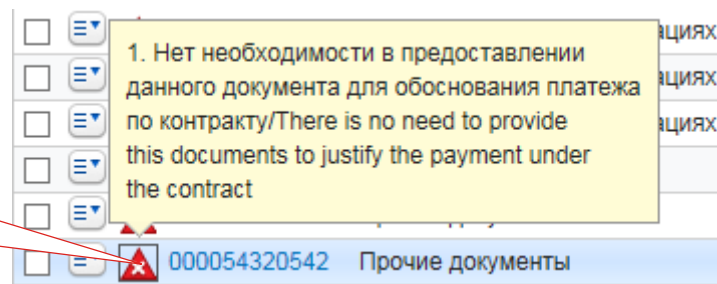
Принято

2 Документ отвергнут банком.



Отклонено

Для просмотра сообщения об ошибках наведите курсор на треугольник, чтобы увидеть детали ошибки



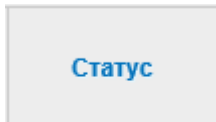
Корректировку форм можно произвести из меню **[Платежи] > [Сообщения Валютного контроля] > вкладка [Ввести/ Изменить]**. Перейдите в детальную форму документа и скорректируйте данные согласно комментариям об ошибке.

Подгрузите/перезагрузите вложения, если требуется (если прошло более 3-ех дней с момента их последней загрузки) и затем нажмите кнопку **[Подписать и ввести]**.

5. Работа с отправленными документами.

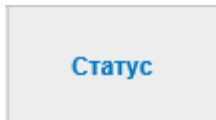
Статус неплатежных форм..

3 Скопированный документ, который можно использовать как шаблон.



Шаблон

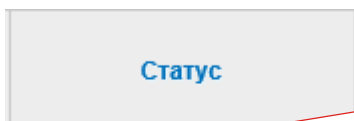
4 Документ обрабатывается.



Обработка

Документ поступил в банк и находится в процессе проверки.

5 Документ ожидает отправки в банк.



Требуется отправка в банк

Такой статус появляется, если в системе установлена настройка [Требуется отправка в банк – Да], и все документы попадают на вкладку [Платежи] > [Сообщения валютного контроля] > [Для отправки в банк]. Выделите галочкой документ и нажмите кнопку [Отправить в банк].

Внимание!

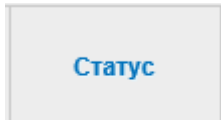
Вы можете просмотреть детали документа (для этого нужно нажать на номер токена), однако для его отправки обязательно нужно выйти обратно в общий список, поскольку документ, отправляемый из детальной формы документа, требует еще одну подпись USB-токеном, что приводит к **задвоению подписи**.

Задвоение подписи – ошибка, которая может являться причиной отклонения документа.

5. Работа с отправленными документами.

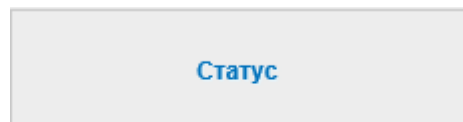
Статус неплатежных форм.

6 Документ отправлен в банк.



Отправлено

7 Документ ожидает авторизации.



Требуется авторизация на уровне 1

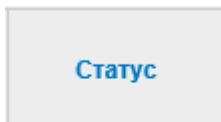
Такой статус появляется, если в системе установлена настройка [Требуется авторизация – Уровень 1], и все документы попадают на вкладку [Платежи] > [Сообщения валютного контроля] > [Авторизовать]. Выделите галочкой документ и нажмите кнопку [Авторизовать].

Внимание!

Вы можете просмотреть детали документа (для этого нужно нажать на номер токена), однако для его авторизации обязательно нужно выйти обратно в общий список, поскольку документ, подписываемый из детальной формы документа, требует еще одну подпись USB-токеном, что приводит к **задвоению подписи**.

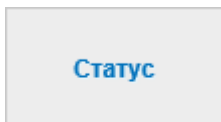
Задвоение подписи – ошибка, которая может являться причиной отклонения документа.

8 Статус отчета , обработанного и готового к просмотру.



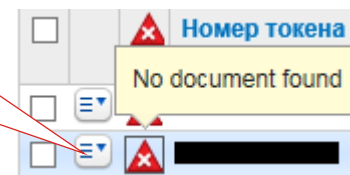
Обработано

9 Статус отчета, который не был обработан.



Ошибка

Для просмотра сообщения об ошибках наведите курсор на треугольник, чтобы увидеть детали ошибки



5. Работа с отправленными документами.

Статус неплатежных форм..

10 Статус отчета, который находится в процессе обработки более 3 суток.

Статус

Задерживается

Если документ находится в обработке более 3-ех суток, то это, как правило, означает, что документ не может быть выгружен в систему СитиДирект по техническим причинам. В данном случае можно запросить статус у валютного контролера и запросить отчет заново, либо изменить параметры отчета.

11 Документ, при вводе которого возникли ошибки.

Статус

Недействителен

Корректировку форм можно произвести из меню [Платежи] > [Сообщения Валютного контроля] > вкладка [Ввести/ Изменить]. Перейдите в детальную форму документа и скорректируйте данные согласно комментариям об ошибке, затем попробуйте подписать и ввести документ.

12 Документ находится на ожидании в банке.

Статус

Удерживается

Форма поступила в банк, однако в процессе проверки были выявлены замечания, вследствие которых документ находится на ожидании в Банке. Вы можете узнать причину удержания у куратора в валютном контроле.

13 Документ был удален пользователем из системы СитиДирект.

Статус

Удален

5. Работа с отправленными документами.

Документы с отметкой Банка.

Перейдите в меню [Платежи] > [Сообщения валютного контроля] > вкладка [Просмотреть все] и найдите необходимый документ. Убедитесь, что его статус [Принято] или [Отклонено] и перейдите к деталям документа. Документы из банка будут находиться во вкладке «Просмотреть документы» с пометкой **CubosService**.

Просмотреть документы					
Sr. №.	Наименование документа	Тип операции	Тип документа	Средства транзакции	ID пользователя
1	██████████.pdf	ORIG	SDC	API	CSA_██████████
2	██████████.pdf	ORIG	SDC	API	CubosService

Либо на форме валютного контроля нажмите кнопку **Просмотреть приложения** для перехода в модуль GreenTrade.

Сменить сертификат
Просмотреть приложения

Детали Папки

- Документы клиента
 - Документы
 - Подпись
- Документы из банка
 - Документы**
 - Подпись

Список документов		Записи Аудита	Удалить список документов		
Удалить	Тип операции	Тип Документа	Способ передачи	ID пользователя	Дата регистрации
	Оригинал	ICC	Интерфейс Пользователя	CubosService	
		ICC	Интерфейс Пользователя	Cubos	

Документы с отметкой банка будут лежать в папке **[Документы из банка] – [Документы]**.

Нажмите на значок PDF, чтобы просмотреть или скачать документы.

Если статус формы [Принято], то в этой папке будут лежать документы с отметкой Банка о принятии. Если же статус [Отклонено], то в папке будут находиться формы с отметкой об отклонении документа и причинами возврата.

DCS

Техническая поддержка

Контактная информация

E-mail: ebs.russia@citi.com

Телефон: +7 495 725 67 95 (9:00-18:00 MSK)