

Валютный контроль в системе CitiDirect BE

Руководство пользователя



Содержание

<input type="checkbox"/> Обмен документами валютного контроля Установка плагина	3	<input type="checkbox"/> Сведения для постановки на учет кредитного договора	11
<input type="checkbox"/> Работа с платежами Создание платежа	4	<input type="checkbox"/> Контакт (Заявление на внесение изменений)	12
<input type="checkbox"/> Платежи Заполнение и ввод платежа	5	<input type="checkbox"/> Кредитный договор (Заявление на внесение изменений)	13
<input type="checkbox"/> Работа с сообщениями валютного контроля Создать новое сообщение	6	<input type="checkbox"/> Сообщения валютного контроля Периодический отчет	14
<input type="checkbox"/> Сообщения валютного контроля Сопроводительный лист	7	<input type="checkbox"/> Сообщения валютного контроля Отчет в режиме реального времени. ВБК	15
<input type="checkbox"/> Сообщения валютного контроля Справка о подтверждающих документах	8	<input type="checkbox"/> Отчет в режиме реального времени. Получение документов	16
<input type="checkbox"/> Сообщения валютного контроля Прочий документ	9	<input type="checkbox"/> Сообщения валютного контроля Работа с отправленными документами	17
<input type="checkbox"/> Сообщения валютного контроля Сведения для постановки на учет контракта	10	<input type="checkbox"/> Контакты DCS	18



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

1. Документы должны быть созданы в форматах **xls, doc, pdf, tiff, tif, jpeg, jpg, bmp, gif**.
2. Наименование файла должно содержать от 7 до 35 символов.
3. Максимальное количество файлов, загружаемых к одному документу: **18 файлов**
4. Максимальный объем данных, который может быть подгружен к одному документу: **64.00 МБ**
5. Наименование загружаемого документа не должно содержать круглых скобок **()**, **+** и **точек**, кроме как перед расширением. Не рекомендуется использовать любые специальные символы.
6. Файлы, объем которых составляет **0.00 МБ** (пустые), загружены не будут.
7. Файлы действительны только тогда, когда они были загружены и подписаны ЭП. Переотправить в банк документы, загруженные ранее (например, при исправлении отклоненного документа), невозможно, так как ЭП на таких документах уже недействительна, и в банк они не попадут.

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



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

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.

1. Чтобы создать новый исходящий платеж, выберите пункт меню **Платежи – Ввести новый исходящий**

2. Нажмите на бинокль в поле **Дебетовый счет**, чтобы найти и выбрать номер дебетового счета, с которого будет производиться оплата

3. Убедитесь, что корректно выбрана валюта платежа. В случае необходимости выберите другую валюту, нажав на бинокль в поле **Валюта платежа**

4. Введите **Сумму платежа**

5. Выберите из выпадающего списка **Метод оплаты**

6. Нажмите **Продолжить**

Платежи | Заполнение и ввод платежа

Перевод денежных средств внутри страны

▼ Детали платежа

* Номер платежного поручения **1**

* Дата валютирования 02/24/2021

* Детали платежа

▼ Детали получателя

* Наименование получателя

* БИК банка получателя Найти значение...

* Номер счета получателя

> Бенефициар Детали извещения

1. Заполните все необходимые поля платежа.

В примере указан рублевый перевод.

Обязательные для заполнения поля отмечены **красной звездочкой ***

Список сертификатов

Выбрать

Загрузить сертификат **2**

2. Если платеж будет содержать СВО и/или файл, то нажмите кнопку **Загрузить сертификат** и выберите из выпадающего **Списка сертификатов** Ваш сертификат ЭП

Справка о валютной операции

№	Номер п/п	Дата платежа	Номер платежа	Номер счёта
1	1	02/24/2021		

Добавить ряд Максимально 10 рядов

3

3. Поставьте галочку **Справка о валютной операции** и заполните оставшиеся поля. Некоторые поля уже будут предзаполнены из платежа.

Для добавления дополнительных СВО, нажмите **Добавить ряд** (не более 10).

▼ Добавить документы **4**

Комментарии

Java-free.pdf(418.42KB) **5**

Выбор файла

Добавить **7**

Enter PIN - Signal-COM Signature Plugin

Enter PIN for pkcs1103rtPKCS11ECP

6

Ok Cancel

4. Откройте блок **Добавить документы**, если нужно добавить файл

5. Нажмите **Выбор файла** и выберите документ

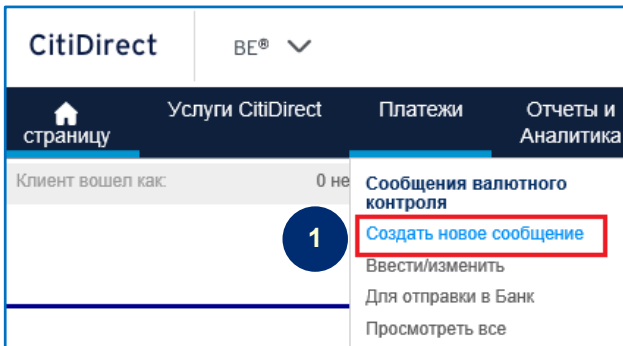
6. Введите пин-код пользователя для токена

7. Нажмите **Добавить**, чтобы файл загрузился

Ввести Подписать и ввести **8** Копировать Сохранить черновик как Отменить Очистить введенные данные

8. Нажмите **Подписать и ввести**

Работа с сообщениями валютного контроля | Создать новое сообщение



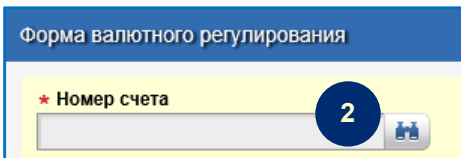
CitiDirect VE®

Услуги CitiDirect | Платежи | Отчеты и Аналитика

Клиент вошел как: 0 не

1 **Сообщения валютного контроля**
Создать новое сообщение
Ввести/изменить
Для отправки в Банк
Просмотреть все

1. Чтобы создать новое сообщение валютного контроля, выберите пункт меню **Платежи – Сообщения валютного контроля**

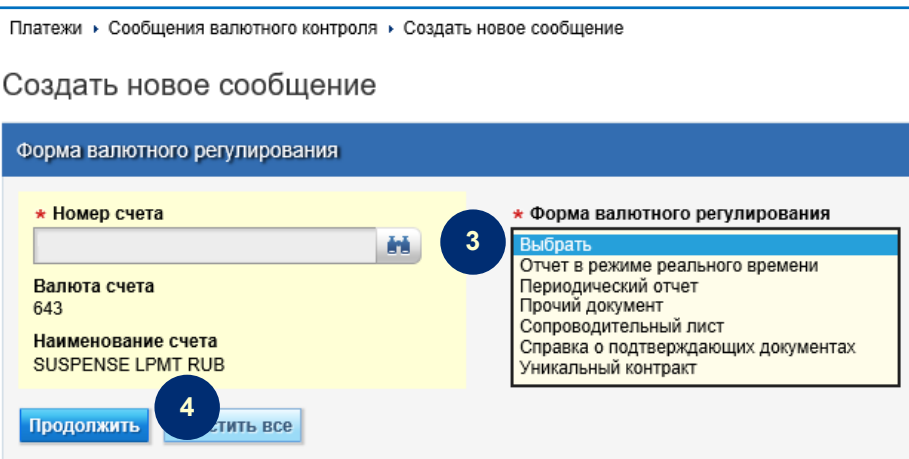


Форма валютного регулирования

* Номер счета

2

2. Нажмите на бинокль в поле **Номер счета**, чтобы найти и выбрать номер дебетового счета, с которого будет создаваться документ



Платежи > Сообщения валютного контроля > Создать новое сообщение

Создать новое сообщение

Форма валютного регулирования

* Номер счета

3

* Форма валютного регулирования

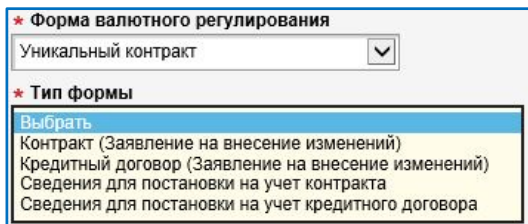
Выбрать
Отчет в режиме реального времени
Периодический отчет
Прочий документ
Сопроводительный лист
Справка о подтверждающих документах
Уникальный контракт

4

Продолжить | Отменить все

3. Выберите из выпадающего списка требуемую **Форму валютного регулирования**

4. Нажмите **Продолжить**



5

* Форма валютного регулирования
Уникальный контракт

* Тип формы

Выбрать
Контракт (Заявление на внесение изменений)
Кредитный договор (Заявление на внесение изменений)
Сведения для постановки на учет контракта
Сведения для постановки на учет кредитного договора

5. При выборе формы валютного регулирования **Уникальный контракт** доступен также выбор **Типа формы**

Сопроводительный лист

▼ Сведения для сопроводительного листа

Номер токена
000072660874

* Дата платежа **1**

Номер счета
40810000001850002726

* Направление платежа
Выбрать

* Код валюты платежа

* Сумма платежа

Уникальный номер контракта
NNNNNNNN/NNNN/KKNN/N/N

Валюта контракта

Сумма операции в единицах валюты контракта

* Справка о валютной операции от:

Ожидаемый срок **2**

Срок возврата аванса

Признак корректировки

* Код ВО

Изменить сертификат

Прикрепить документ

* Номер платежного поручения или номер уведомления

Номер и дата подтверждающего документа

Комментарии

1. Заполните все необходимые поля.

Обязательные для заполнения поля отмечены **красной звездочкой ***

2. Рядом с некоторыми полями можно посмотреть справку по заполнению **i**

Список сертификатов

Выбрать **3**

Загрузить сертификат

3. Нажмите кнопку **Загрузить сертификат** и выберите из выпадающего **Списка сертификатов** Ваш сертификат ЭП

▼ Добавить документы **4**

Комментарии

va-free.pdf(418.42KB) **5**

Выбор файла

7 Добавить

Enter PIN - Signal-COM Signature Plugin

Enter PIN for
pkcs110:\rtPKCS11ECP

6

Ok Cancel

4. Откройте блок **Добавить документы**, если нужно добавить файл

5. Нажмите **Выбор файла** и выберите документ

6. Введите пин-код пользователя для токена

7. Нажмите **Добавить**, чтобы файл загрузился

8 Подписать и ввести Save As Draft Отмена

8. Нажмите **Подписать и ввести**

Сообщения валютного контроля | Справка о подтверждающих документах


Справка о подтверждающих документах

Информация для заполнения справки

Номер токена: 000072660877

Базовый номер:

Изменить сертификат

* Дата справки о подтверждающих документах:  1

* Уникальный номер контракта: NNNNNNNN/NNNN/KKNN/N/N

Прикрепить документ

* Наименование клиента: Полное наименование компании

* Список Сертификатов: Выбрать

4 Загрузить Сертификат


Форма подтверждающего документа

№ П/П	Номер подтверждающего документа	2 Дата	Код вида документа	Сумма документа
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3 Добавить строку

Добавить документы


5 Комментарии

6 free.pdf(418.42KB) 

7

8

Enter PIN - Signal-COM Signature Plugin

 Enter PIN for pkcs110:\rtPKCS11ECP

7

9

1. Заполните все необходимые поля.

Обязательные для заполнения поля отмечены **красной звездочкой ***

2. Рядом с некоторыми полями можно посмотреть справку по заполнению

3. Для добавления дополнительных форм подтверждающего документа нажмите **Добавить строку** (не более 20).

4. Нажмите кнопку **Загрузить сертификат** и выберите из выпадающего **Списка сертификатов** Ваш сертификат ЭП

5 Откройте блок **Добавить документы**, если нужно добавить файл

6. Нажмите **Выбор файла** и выберите документ

7. Введите пин-код пользователя для токена

8. Нажмите **Добавить**, чтобы файл загрузился

9. Нажмите **Подписать и ввести**

1. Выберите нужный тип документа из выпадающего списка

2. Заполните поле **Описание**.

Для заполнения поля «Описание» можно использовать любые символы, **кроме переноса на другую строку (новый абзац)**.

3. Нажмите кнопку **Загрузить сертификат** и выберите из выпадающего **Списка сертификатов** Ваш сертификат ЭП

4. Откройте блок **Добавить документы**, если нужно добавить файл

5. Нажмите **Выбор файла** и выберите документ для загрузки

6. Введите пин-код пользователя для токена

7. Нажмите **Добавить**, чтобы файл загрузился

8. Нажмите **Подписать и ввести**

Прочий документ

▼ Параметры прочего документа

Номер токена
000072660865

Изменить сертификат

* Описание

* Тип документа

- Выбрать
- Внесение изменений в контракт
- Документы к переводу с транзитного счета
- Документы к платежу
- Кредитный договор
- Прочие документы
- Торговый договор

* Список Сертификатов

Выбрать

Загрузить Сертификат

▼ Добавить документы

Комментарии

Выбор файла

Добавить

Enter PIN - Signal-COM Signature Plugin

Enter PIN for
pkcs110:\rtPKCS11ECP

Ok Cancel

Подписать и ввести Save As Draft Отмена

Сообщения валютного контроля | Уникальный контракт

Сведения для постановки на учет контракта

Уникальный контракт

Сведения для постановки на учет контракта

Номер токена: 000072660896

Базовый номер: [input]

* Дата завершения исполнения обязательств: [calendar icon]

* Дата: [calendar icon]

* Наименование резидента: Полное наименование компании [input]

Наименование валюты контракта: [input]

* № контракта: [input]

Сведения о ранее присвоенном паспорте сделки: NNNNNNNN/NNNN/KKNN/N/N

Сумма контракта: [input]

* Код валюты контракта: [input]

Сумма контракта не указана

Изменить сертификат

Прикрепить документ

1. Заполните все необходимые поля.

Обязательные для заполнения поля отмечены **красной звездочкой ***

2. Для авто-заполнения названия компании внесите данные в библиотеку **Клиентское наименование счета**. Меню Администрирование > Обслуживание библиотеки > Полное наименование счета.

Реквизиты нерезидента

№ П/П	Наименование нерезидента	Наименование страны	Код страны
[input]	[input]	[input]	[input]

Добавить строку

3. Добавьте реквизиты нерезидента. Для добавления дополнительного нерезидента нажмите **Добавить строку**.

Список сертификатов

Выбор [dropdown]

Загрузить сертификат

4. Нажмите кнопку **Загрузить сертификат** и выберите из выпадающего **Списка сертификатов** Ваш сертификат ЭП

Добавить документы

Комментарии: [input]

[-free.pdf(418.42KB)] [x]

Выбор файла

Добавить

Enter PIN - Signal-COM Signature Plugin

Enter PIN for pkcs110:\rtPKCS11ECP

[input]

Ok Cancel

5 Откройте блок **Добавить документы**, если нужно добавить файл

6. Нажмите **Выбор файла** и выберите документ

7. Введите пин-код пользователя для токена

8. Нажмите **Добавить**, чтобы файл загрузился

Подписать и ввести Save As Draft Отмена

9. Нажмите **Подписать и ввести**

Сообщения валютного контроля | Уникальный контракт

Сведения для постановки на учет кредитного договора

Уникальный контракт

▼ Сведения для постановки на учет кредитного договора

Номер токена
000072660899

Базовый номер

Сведения о ранее присвоенном паспорте сделки
NNNNNNNN/NNNN/KKNN/N/N

* Дата завершения исполнения обязательств

* Дата

Сумма кредитного договора

Зачисление на счета за рубежом

Погашение за счет валютной выручки

Сумма залогового или другого обеспечения

Код валюты задолженности до регистрации контракта

Сумма задолженности до регистрации контракта

* Код валюты кредитного договора

* Наименование резидента

Полное наименование компании

Сумма контракта не указана

Отметка о наличии отношений прямого инвестирования

1. Заполните все необходимые поля.

Обязательные для заполнения поля отмечены **красной звездочкой ***

2. Для авто-заполнения названия компании внесите данные в библиотеку **Клиентское наименование счета**. Меню **Администрирование > Обслуживание библиотеки > Полное наименование счета**

▼ Реквизиты нерезидента

№ П/П	Наименование нерезидента	Наименование страны	Код страны

Добавить строку

3. Добавьте реквизиты нерезидента, сведения о траншах, графике выплат и т.д. Нажмите **Добавить строку** для добавления информации, если требуется

Список сертификатов

Выбрать

Загрузить сертификат

4. Нажмите кнопку **Загрузить сертификат** и выберите из выпадающего **Списка сертификатов** Ваш сертификат ЭП

▼ Добавить документы

Комментарии

free.pdf(418.42KB)

Выбор файла

Enter PIN - Signal-COM Signature Plugin

Enter PIN for
pkcs110:\rtPKCS11ECP

Ok Cancel

Добавить

5 Откройте блок **Добавить документы**, если нужно добавить файл

6. Нажмите **Выбор файла** и выберите документ

7. Введите пин-код пользователя для токена

8. Нажмите **Добавить**, чтобы файл загрузился

9

Подписать и ввести Save As Draft Отмена

9. Нажмите **Подписать и ввести**

Сообщения валютного контроля | Уникальный контракт Контакт (Заявление на внесение изменений)

1. Заполните все необходимые поля.

Обязательные для заполнения поля отмечены **красной звездочкой ***

2. Для авто-заполнения названия компании внесите данные в библиотеку **Клиентское наименование счета**. Меню Администрирование > Обслуживание библиотеки > колонки **Полное наименование счета** и **Клиентский счет клиринга**

3. Нажмите кнопку **Загрузить сертификат** и выберите из выпадающего **Списка сертификатов** Ваш сертификат ЭП

4. Откройте блок **Добавить документы**, если нужно добавить файл

5. Нажмите **Выбор файла** и выберите документ

6. Введите пин-код пользователя для токена

7. Нажмите **Добавить**, чтобы файл загрузился

Уникальный контракт

▼ Контракт (Заявление на внесение изменений) ⓘ

<p>Номер токена</p> <input type="text" value="000072660880"/>	<p>Базовый номер</p> <input type="text"/>	<p>Сумма контракта</p> <input type="text"/>
<p>Дата завершения исполнения обязательств</p> <input type="text"/>	<p>Дата</p> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Сумма контракта не указана
<p>* Уникальный номер контракта</p> <input type="text" value="NNNNNNNN/NNNN/KKNN/N/N"/>	<p>Код валюты контракта</p> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Имя резидента заполняется автоматически
<p>* Наименование резидента</p> <input type="text" value="Полное наименование компании"/>	<input type="checkbox"/> Изменить сертификат	

[Прикрепить документ](#)

Список сертификатов

Выбрать

Загрузить сертификат

▼ Добавить документы

Комментарии

Выбор файла

Добавить

Enter PIN - Signal-COM Signature Plugin

Enter PIN for

pkcs110:;nPKCS11ECP

Ok **Cancel**

Подписать и ввести **Save As Draft** **Отмена**

8. Нажмите **Подписать и ввести**

Сообщения валютного контроля | Уникальный контракт Кредитный договор (Заявление на внесение изменений)

Уникальный контракт

Кредитный договор (Заявление на внесение изменений) ⓘ

Номер токена 000072660884	Базовый номер	Дата завершения исполнения обязательств
Код валюты кредитного договора	Дата	Код ставки ЛИБОР
* Уникальный номер контракта NNNNNNNN/NNNNN/KKNN/N/N	Сумма кредитного договора	Код срока привлечения (предоставления) Выбрать
Сумма залогового или другого обеспечения	Фиксированный размер процентной ставки, % годовых	Размер процентной надбавки
Погашение за счет валютной выручки	Зачисление на счета за рубежом	<input type="checkbox"/> Отметка о наличии отношений прямого инвестирования
* Наименование резидента Полное наименование компании		<input type="checkbox"/> Имя резидента заполняется автоматически
		<input type="checkbox"/> Сумма контракта не указана

1. Заполните все необходимые поля.

Обязательные для заполнения поля отмечены **красной звездочкой ***

2. Для авто-заполнения названия компании внесите данные в библиотеку **Клиентское наименование счета**. Меню **Администрирование > Обслуживание библиотеки > колонки Полное наименование счета и Клиентский счет клиринга**

Список сертификатов

Выбрать

Загрузить сертификат

3. Нажмите кнопку **Загрузить сертификат** и выберите из выпадающего **Списка сертификатов** Ваш сертификат ЭП

Добавить документы

Комментарии

а-free.pdf(418.42KB)

Выбор файла

Добавить

Enter PIN - Signal-COM Signature Plugin

Enter PIN for
pkcs110:;nPKCS11ECP

Ok Cancel

4. Откройте блок **Добавить документы**, если нужно добавить файл

5. Нажмите **Выбор файла** и выберите документ

6. Введите пин-код пользователя для токена

7. Нажмите **Добавить**, чтобы файл загрузился

8. Подписать и ввести Save As Draft Отмена

8. Нажмите **Подписать и ввести**

Сообщения валютного контроля | Периодический отчет

Параметры периодического отчета

1

[Просмотреть отчет](#)

Но П/П	Дата	Тип отчета	Название отчета
1	08.06.2021	CURRENCY_CONTROL_4498_U_NO_FAULT	CURRENCY_CONTROL_4498_U_NO_FAULT_2079996.zip
2	08.06.2021	Currency-Control-TransitIncoming	Currency-Control-TransitIncoming_2081980.zip
3	07.06.2021	CURRENCY_CONTROL_TransactionsReport	CURRENCY_CONTROL_TransactionsReport_2079086.zip
4	04.06.2021	CURRENCY_CONTROL_TransactionsReport	CURRENCY_CONTROL_TransactionsReport_2078106.zip
5	03.06.2021	Currency-Control-TransitIncoming	Currency-Control-TransitIncoming_2077906.zip
6	02.06.2021	CURRENCY_CONTROL_Source-Documents-Certificates	CURRENCY_CONTROL_Source-Documents-Certificates_2074291.zip
7	02.06.2021	CURRENCY_CONTROL_TransactionsReport	CURRENCY_CONTROL_TransactionsReport_2076152.zip
8	02.06.2021	CURRENCY_CONTROL_4498_U_NO_FAULT	CURRENCY_CONTROL_4498_U_NO_FAULT_2075079.zip
9	01.06.2021	CURRENCY_CONTROL_TransactionsReport	CURRENCY_CONTROL_TransactionsReport_2074045.zip
10	01.06.2021	CURRENCY_CONTROL_Source-Documents-Certificates	CURRENCY_CONTROL_Source-Documents-Certificates_2073357.zip

2

[Отмена](#)

1. В периодический отчет выгружается информация от органов Валютного регулирования за последние 1-2 месяца о поступлениях на транзитный счет, валютных нарушениях и т.п.

***** Полный актуальный перечень отчетов и их описание можно получить у специалистов отдела валютного контроля.**

2. Нажмите на название отчета, чтобы открыть или сохранить его в директорию на компьютере

Сообщения валютного контроля | Отчет в режиме реального времени. ВБК

Отчет в режиме реального времени

▼ Параметры отчета в режиме реального времени

* Тип отчета

Ведомость банковского контроля **1**

* Тип документа

Выбрать **2**

PDF
Xls
RTF
HTML

Все уникальные номера контрактов

Все активные уникальные номера контрактов **3**

Все закрытые уникальные номера контрактов

Добавить уникальный номер контракта

Номер токена
000072660908

Уникальный номер контракта - 1 **4**
NNNNNNNN/NNNN/KKNN/N/N

Уникальный номер контракта - 2
NNNNNNNN/NNNN/KKNN/N/N

Уникальный номер контракта - 3
NNNNNNNN/NNNN/KKNN/N/N

Уникальный номер контракта - 4
NNNNNNNN/NNNN/KKNN/N/N

Уникальный номер контракта - 5
NNNNNNNN/NNNN/KKNN/N/N

Создать отчет **5** Отмена

1. Выберите тип отчета **Ведомость банковского контроля**, чтобы сформировать отчет по Уникальным контрактам компании





2. Можно выбрать **Тип документа** для генерации отчета

3. Выделите галочкой один из параметров формирования отчета

4. Если выделяется параметр **Добавить УНК**, то можно перечислить до 5 УНК

5. Нажмите **Создать отчет**

Просмотреть все

<input type="checkbox"/>	 Номер токена	Форма валютного регулирования 2 ▲	Тип формы	Статус
<input type="checkbox"/>		All 4 passports were reported	режиме реального вре...	Обработано
<input type="checkbox"/>			режиме реального вре...	Обработано
<input type="checkbox"/>	 000074078943	Отчёт в режиме реального вре...		Обработано

6

6. Отчет формируется **от 1 часа до 3 суток**. Статус отчета требуется отслеживать на вкладке **Платежи – Сообщения валютного контроля – Просмотреть все**. Как только появится статус **Обработано**, можно переходить к деталям отчета

Отчет в режиме реального времени

Параметры отчета в режиме реального времени

Тип отчета
Ведомость банковского контроля

Номер токена
000073695400

7 [Просмотреть отчет](#)

7. Нажмите **Просмотреть отчет**, чтобы открыть или сохранить отчет на компьютер

Сообщения валютного контроля | Отчет в режиме реального времени. Получение документов

Отчет в режиме реального времени

▼ Параметры отчета в режиме реального времени

* Тип отчета

Получение документов **1**

* Извлечь документ

Выбрать

- 1 раздел Ведомости **2**
- Все
- Прочие Документы
- Сопроводительный лист
- Справка о Подтверждающих Документах

Номер токена

000072660905

Дата

From 02/21/2021 **4** To 02/21/2021

Уникальный номер контракта

NNNNNNNN/NNNN/KKNN/N/N **3**

Создать отчет **5** Отмена

1. Выберите тип отчета **Ведомость банковского контроля**, чтобы сформировать отчет по Уникальным контрактам компании



2. Выберите, по какому типу документа требуется сформировать отчет

3. Можно указать параметр **Уникальный номер контракта**

4. Укажите дату или период для формирования отчета

5. Нажмите **Создать отчет**

Просмотреть все

<input type="checkbox"/>	 Номер токена	Форма валютного регулирования 2 ▲	Тип формы	Статус
<input type="checkbox"/>	 000075307533	Отчёт в режиме реального вре...	6	Обработано

6. Отчет формируется **от 1 часа до 3 суток**. Статус отчета требуется отслеживать на вкладке **Платежи – Сообщения валютного контроля – Просмотреть все**. Как только появится статус **Обработано**, можно переходить к деталям отчета

Отчет в режиме реального времени

Параметры отчета в режиме реального времени

Тип отчета

Ведомость банковского контроля

Номер токена

000073695400

7 [Просмотреть отчет](#)

7. Нажмите **Просмотреть отчет**, чтобы открыть или сохранить отчет на компьютер

Сообщения валютного контроля | Работа с отправленными документами

Показать применённые критерии поиска

Скрыть применявшиеся критерии поиска

Дата создания От: 13/03/2021 Дата создания По: 10/06/2021

Требуется авторизация на уровне 17, Требуется авторизация на уровне 17

[Начать новый поиск](#)

1. Воспользуйтесь поиском, чтобы искать нужные документы в системе CitiDirect BE

[Поиск](#) [Очистить](#)

2. В критериях поиска сразу нажмите **Очистить**, чтобы сбросить критерии по умолчанию. Затем задайте нужные параметры и нажмите **Поиск**

1. Другие причины, а именно/Other reasons, namely тест

Тип формы	Статус
000071791097 Сопроводительный лист	Отклонено

3. В колонке Статус отображается статус документа. Если у сотрудников банка есть комментарии по документу, то их можно просмотреть, наведя курсор на красный треугольник. Отклоненные формы можно редактировать с вкладки **Платежи – Сообщения валютного контроля – Ввести/Изменить**

Просмотреть документы

Sr. №.	Наименование документа	Тип операции	Тип документа	ID пользователя
1	██████████.pdf	ORIG	SDC	CSA_██████████
2	██████████.pdf	ORIG	SDC	CubosService

4. Чтобы получить документ с отметкой банка, нужно перейти в детальную форму документа на вкладке **Платежи – Сообщения валютного контроля – Просмотреть все** – открыть секцию **Просмотреть документы**.

[Create Template](#)

[<< Список на Просмотр](#)

5. Существующий документ можно скопировать. Для этого нужно перейти в **Платежи – Сообщения валютного контроля – Просмотреть все** и нажать кнопку **Create Template**. Далее перейти на вкладку **Платежи – Сообщения валютного контроля – Ввести/Изменить** и с помощью поиска найти созданный шаблон. Перейти к деталям, отредактировать данные, вложить файл, если требуется, и нажать **Подписать и ввести**

Техническая поддержка DCS

Контактная информация

E-mail:

ebs.russia@citi.com

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

