

Валютный контроль в системе CitiDirect BE

Руководство по установке и настройке.



Содержание

☐ Общие сведения об электронной подписи Комплект ЭЦП	3	☐ Заполнение Карточки регистрации запроса	13
☐ Комплект ЭЦП Краткое описание программного обеспечения	4	☐ Порядок выпуска сертификата Личное присутствие	14
☐ Обмен документами валютного контроля	5	☐ Порядок выпуска сертификата Доверенность	15
☐ Загрузка драйверов Рутокен Учетные записи Рутокен	6	☐ Получение и импорт сертификатов	16
☐ Порядок выдачи сертификата	7	☐ Установка плагина Signal-COM Signature Plugin	17
☐ Установка Admin-PKI v5* Подготовка к генерации запроса	8	☐ Настройка CitiDirect Библиотека и региональные настройки	18
☐ Генерация запроса на сертификат	9	☐ Настройка CitiDirect Полномочия	19
☐ Параметры запроса сертификата	10	☐ Учетная запись Администратора Разблокировка PIN Пользователя	20
☐ Сохранение запроса сертификата	11	☐ Контакты DCS	21
☐ Печать запроса	12		



Общие сведения об электронной подписи | Комплект ЭЦП

➤ **Электронная подпись (ЭП) –**

это инструмент, позволяющий установить отсутствие искажения информации в электронном документе с момента формирования подписи и проверить принадлежность подписи конкретному лицу. Использование электронной подписи регулируется Федеральным законом N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

➤ **ЭП используется для документов валютного контроля в системе CitiDirect**

(в связи с вступлением в силу Инструкции Банка России № 138-И), а также для удаленного заключения договоров, подписания заявок и прочих юридически значимых документов. Согласно 63-ФЗ усиленная ЭП, используемая Ситибанком, является полным аналогом собственноручной подписи и печати организации. Таким образом, дополнительно предоставлять уполномочивающие документы не требуется, достаточно выпустить сертификаты ЭП. Ситибанк вправе ограничивать список документов, принимаемых с электронной подписью, оставляя возможность принять их только на бумаге.

Для начала использования ЭП необходимо подписать следующие документы:



- **Договор** об обмене документами валютного контроля в электронном виде
- **Заявление о присоединении к Договору** о порядке обмена документами и информацией в электронном виде при обслуживании корпоративных клиентов

С Договором и Правилами обмена электронными документами можно ознакомиться, перейдя по ссылке:
<http://www.citibank.ru/russia/corporate/rus/edm.htm>

- **Заявление о присоединении к Регламенту** Удостоверяющего Центра
- **Распоряжение** на подписание документов валютного контроля

Бланки документов можно получить у менеджера компании в Ситибанке, либо у специалиста технической поддержки.

После подписания необходимой документации на электронную подпись каждый пользователь ЭП получает следующий набор программного и технического обеспечения:

USB-токен Rutoken 2.0



USB-токен используется для создания и хранения ключей электронной подписи. Так как ключ ЭП хранится на отдельном специальном физическом носителе, практически исключается возможность компрометации ключа и увеличивается общая безопасность информационной системы.

Admin-PKI v5*



Программное обеспечение, позволяющее создать и записать на USB-токен уникальный ключ пользователя, а также создать и распечатать запрос на регистрацию данного сертификата (необходим для предоставления в банк).

Обмен документами валютного контроля

➤ 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.



При подписании договора об обмене документами и информацией в электронном виде АО КБ «Ситибанк» может направлять в электронном виде документы, предусмотренные инструкцией Банка России № 138-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.

Загрузка драйверов Рутокен | Учетные записи Рутокен



Загрузите последнюю версию драйверов с официального сайта:

<http://www.rutoken.ru/support/download/drivers-for-windows/>

↓ Драйверы Рутокен для Windows, EXE

Версия: 4.8.8.0 от 17.09.2020
Поддерживаемые ОС: 32- и 64-разрядные Microsoft Windows

В файловой системе Рутокен ЭЦП существует 2 учетных записи. Нажмите **[Ввести PIN-код]** для того, чтобы увидеть возможные варианты входа в систему.

Пользователь

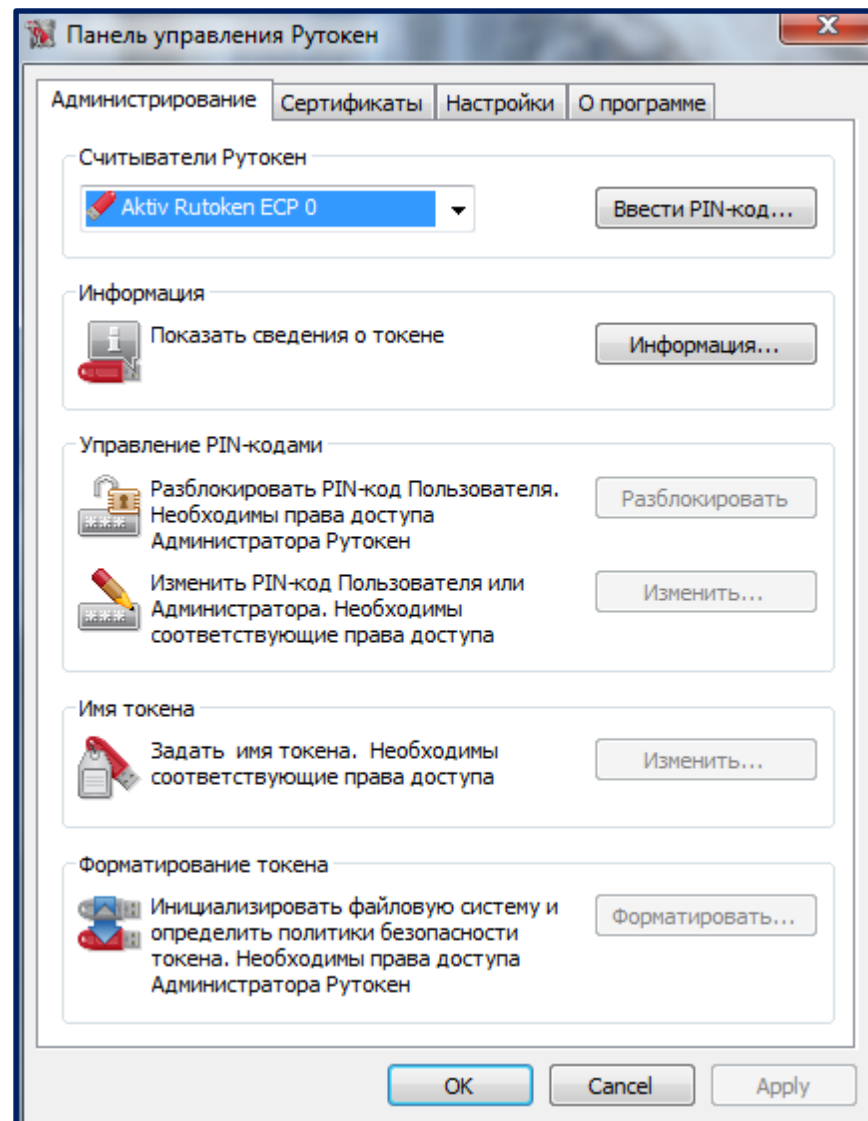
Учетная запись предусмотрена для повседневной работы с токеном. PIN рекомендуется заменить на уникальный.

Пин-код по умолчанию:
12345678

Администратор

Учетная запись предусмотрена для разблокировки PIN-кода пользователя и форматирования токена.

Пин-код по умолчанию:
87654321



Порядок выдачи сертификата



В связи с вступлением в силу требований ФЗ №476 от 27.12.2019 «Об электронной подписи» и статьи 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», начиная с 1 июля 2020 изменяется порядок приема/ выдачи заявлений на ЭП.

Чтобы получить электронную подпись в Удостоверяющем центре Ситибанка, нужно подтвердить Вашу личность одним из двух способов:

Лично приехать в офис Ситибанка



Личная идентификация производится в офисе банка по адресу г. Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1, м. «Маяковская»

При себе необходимо иметь паспорт и Карточку регистрации запроса на сертификат.

******* Если Карточка была направлена ранее в оригинале, то при себе можно иметь только паспорт.

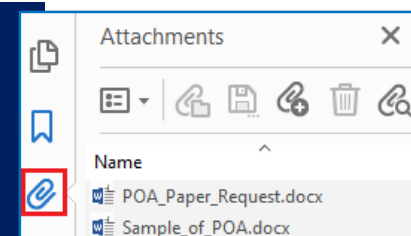
Оформить в компании специальную доверенность / доверенности



Доверенность на осуществление идентификации лица, получающего сертификат ЭП, оформляется **перед** подачей запросов на сертификат в банк.

ВНИМАНИЕ: Доверенное лицо и владелец сертификата не должны совпадать.

Откройте инструкцию с помощью PDF Reader и сохраните приложенные к инструкции файлы на компьютер («Сохранить вложение как...»)



Установка Admin-PKI v5* | Подготовка к генерации запроса

1

Дистрибутивы можно скачать по ссылке:

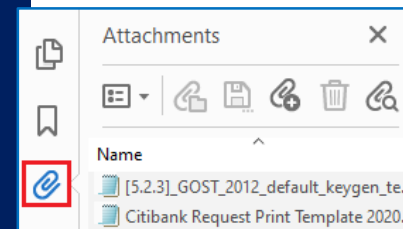
https://www.e-notary.ru/files/products/update/citibank/customers/adm_file_esp_win.zip

Пароль к архиву: **citibank2019**

2

- ✓ [5.2.3]_GOST_2012_default_keygen_template.tpl
- ✓ Citibank Request Print Template 2020.tpl

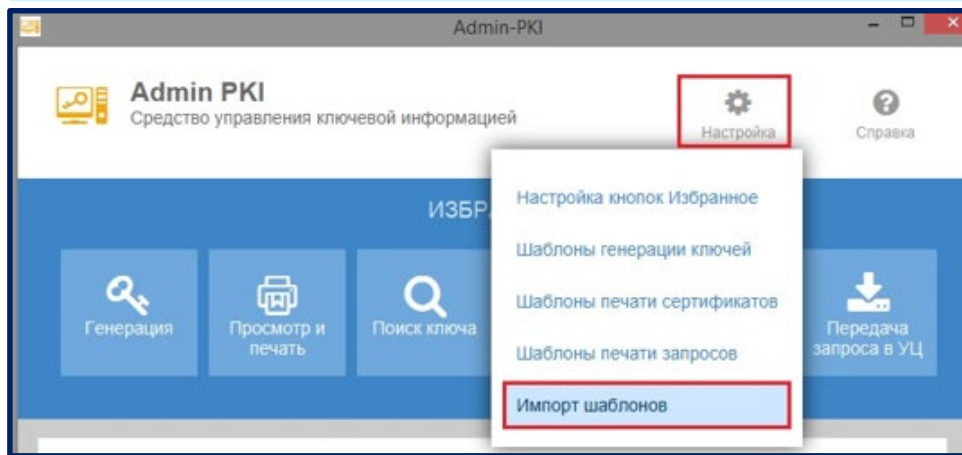
Откройте инструкцию с помощью PDF Reader и сохраните приложенные к инструкции файлы на компьютер («Сохранить вложение как...»)



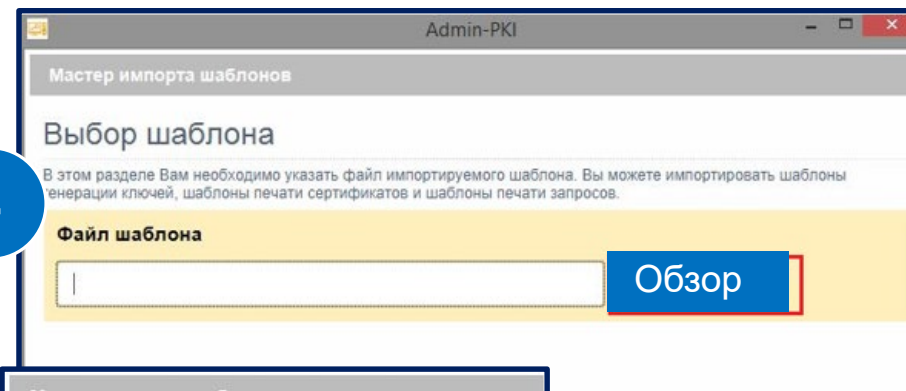
3



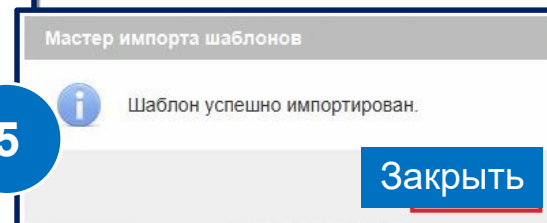
В программе Admin-PKI нажмите **Настройка > Импорт шаблонов > Обзор** и добавьте поочередно файлы шаблонов в программу



4



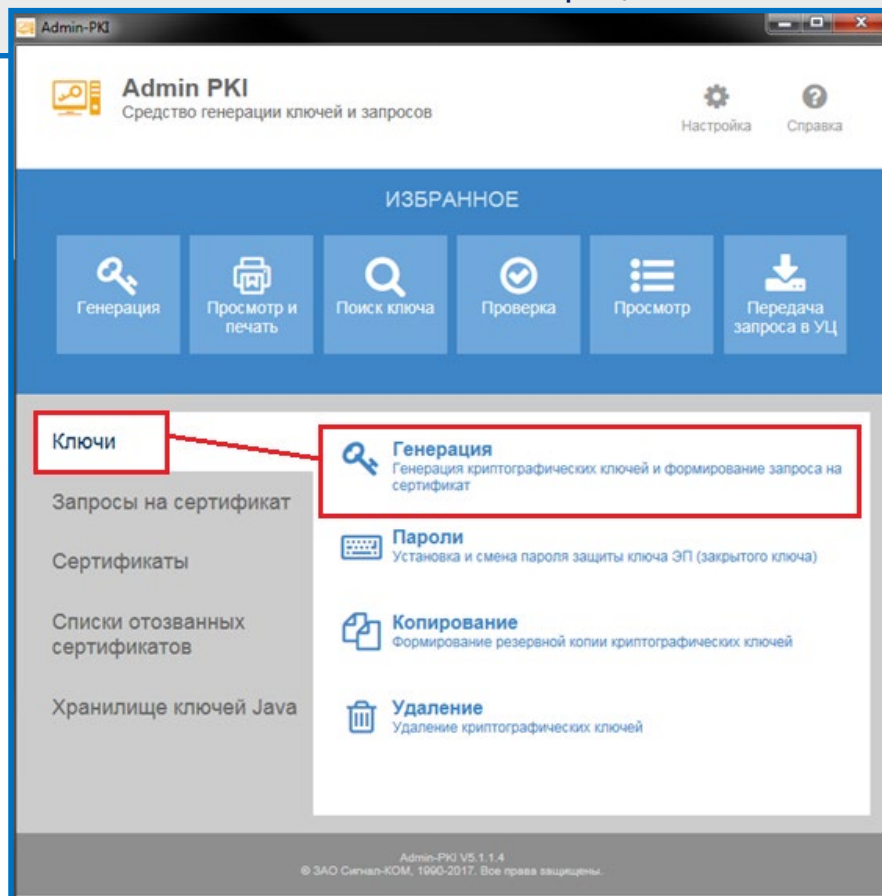
5



Генерация запроса на сертификат

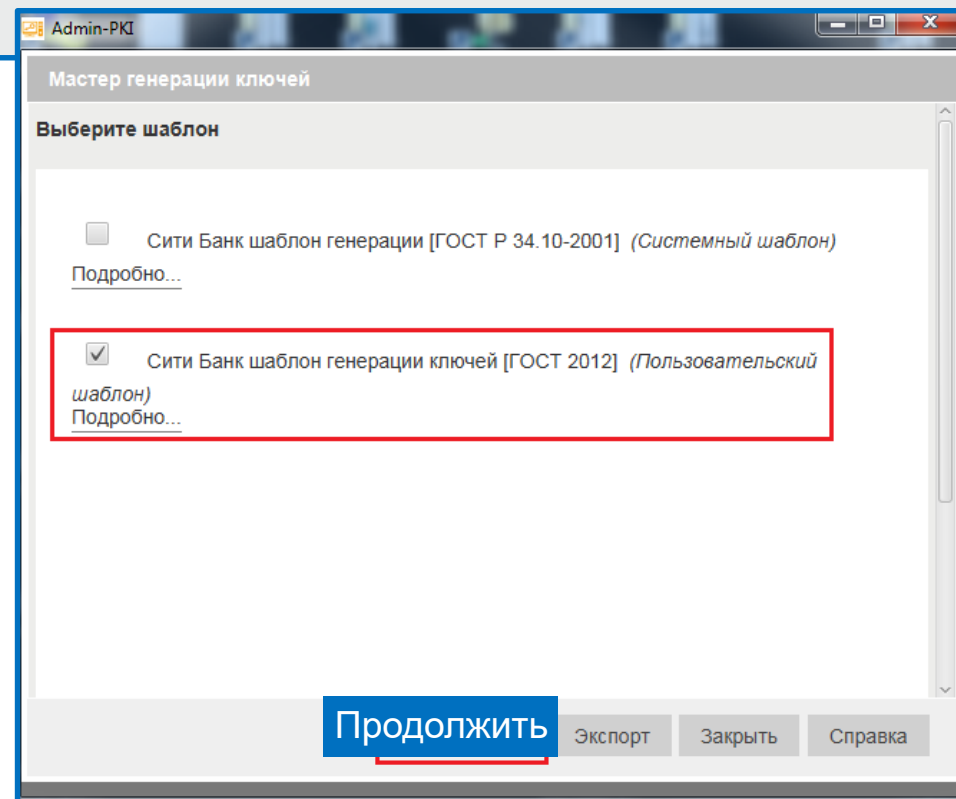
1

В программе Admin-PKI выберите пункт «Ключи» > «Генерация»



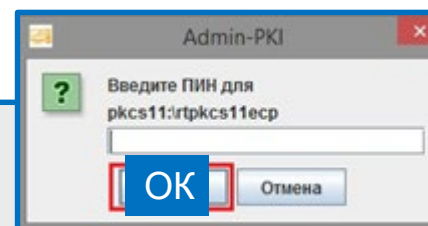
2

Выберите пользовательский шаблон для генерации ключей [ГОСТ 2012] и нажмите «Продолжить»



3

Введите PIN Пользователя для Рутокена, нажмите ОК и затем «Далее».



Параметры запроса сертификата

4

Заполните поля запроса, выделенные желтым.

Все поля являются обязательными для заполнения.

Неправильно заполненное или оставленное пустым поле будет являться причиной для отказа в регистрации сертификата.

i

В целях информационной безопасности электронный сертификат пользователя вы сможете получить только на указанный E-mail адрес.



Страна, область и город должны быть указаны исходя из **фактического местонахождения владельца сертификата**

Admin-ПК

Мастер генерации ключей :: Сити Банк шаблон генерации ключей

Сведения о владельце сертификата

В этом разделе для генерации криптографических ключей и формирования запроса на сертификацию ключа проверки ЭП (открытого ключа) Вам необходимо заполнить поля формы.

Заполнить поля формы по сертификату

Заполнить по сертификату... Очистить

Ф.И.О. (CommonName): **Фамилия Имя Отчество**

Организация (OrganizationName): **Название компании по Уставу**

Подразделение (OrganizationUnitName): **Базовый номер компании 6 цифр**

Должность (Title): **Должность сотрудника**

Адрес электронной почты (E-Mail): **Адрес электронной почты**

Страна (CountryName): **Код страны (RU по умолчанию)**

Область (StateOrProvinceName): **Выберите область** **КЛАДР РФ**

Город (LocalityName): **Город / Населенный пункт**

☐ Включить подсказку

<< Назад **Далее** Отмена Справка

Сохранение запроса сертификата

5

- Если требуется поменять расположение файла запроса, то нажмите кнопку «Обзор».
- Убедитесь, что галочка «Просмотреть и распечатать сформированный запрос» установлена
- Нажмите «Далее».

i

У каждого сертификата должен быть свой закрытый ключ.

В случае появления окна, как на скриншоте ниже, на токене уже ранее генерировался ключ.

Нажмите «**НЕТ**», чтобы ключевая пара Запрос < > Закрытый ключ сформировалась корректно.

Если данное окно не появилось, то просто переходите к следующей странице инструкции.



Мастер генерации ключей



Ключ ЭП (закрытый ключ) уже существует. Для формирования запроса на сертификат использовать существующий ключ ЭП?

Да

Нет

Admin-PKI

Мастер генерации ключей :: Сити Банк шаблон генерации [ГОСТ Р 34.10-2012]

Файл запроса

В этом разделе Вам необходимо указать путь к файлу для сохранения запроса на сертификацию ключа проверки ЭП (открытого ключа). Вы можете также указать опцию просмотра и печати сформированного запроса.

Файл запроса

C:\DBO\request_ГОСТ-2012.pem

Обзор

Печать запроса на сертификацию ключа проверки ЭП (открытого ключа)

☒ **Посмотреть и распечатать сформированный запрос**

Отправить запрос на сертификацию ключа проверки ЭП (открытого ключа)

☐ Администратору УЦ по электронной почте

☐ Включить подсказку

<< Назад **Далее** Отмена Справка

Печать запроса

6

Admin-PKI

Мастер просмотра и печати запросов

Поле	Значение
Версия	0
Владелец	CN= [redacted]
Открытый ключ	Algorithm: GOSTR3410-2012-256 ...
Расширенное использование ключа	Extended Key Usage
Расширения в запросе	Extension
Сертификационные политики	Certificate Policies
Подпись	Signature Algorithm: GOSTR3411...
Текст запроса	CertificationRequest: [Versi...
Запрос	PKCS#10



Включить подсказку

<< Назад

Далее

Отмена

Справка

7

Admin-PKI

Мастер просмотра и печати запросов

Выбор шаблона печати запроса

Шаблон просмотра и печати запроса.

Выберите шаблон печати запроса

Citibank Request Print Template 2020



Включить подсказку

<< Назад

Далее

Отмена

Справка

8

Мастер просмотра и печати запросов

КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА НА СЕРТИФИКАТ АБОНЕНТА
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА

1. Наименование организации: АО КБ Ситибанк
2. Юридический адрес: _____
3. Почтовый адрес: _____
4. Наименование документа о регистрации, кем и когда выдан: _____
5. Тел. _____
6. Факс _____
7. Примечания: _____
8. Сведения об абоненте: _____



Включить подсказку

<< Назад

Далее

Отмена

Справка



В случае необходимости генерации нескольких сертификатов последовательность шагов следует повторить.

В каждом случае в поле «Файл запроса» необходимо указать путь для сохранения файла, каждый раз указывая уникальное имя файла запроса на сертификат.

Нажмите «Далее» для продолжения генерации.

Заполнение Карточки регистрации запроса

КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА НА СЕРТИФИКАТ АБОНЕНТА УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА

- Наименование организации: **автоматически из Admin-PKI**
- Юридический адрес: **юридический адрес компании**
- Почтовый адрес: **фактический адрес пользователя (не обязательно)**
- Наименование документа о регистрации, кем и когда выдан:
ОГРН (не обязательно)
- Тел. **номер телефона** 6. Факс
- Примечания:
- Сведения об абоненте:
Страна: **автоматически из Admin-PKI**
Область/Район: **автоматически из Admin-PKI**
Город/Село: **автоматически из Admin-PKI**
Организация: **автоматически из Admin-PKI**
Подразделение: **автоматически из Admin-PKI**
Должность: **автоматически из Admin-PKI**
Фамилия, имя, отчество: **автоматически из Admin-PKI**
E-mail адрес: **автоматически из Admin-PKI**
Удостоверение личности: паспорт _____ сер. _____ N _____ номер паспорта
выдан _____ дата выдачи _____ г. _____ кем выдан _____

9

Распечатайте карточку регистрации запроса на сертификат и заполните пустые поля (выделены **синим**).

Некоторые поля подтянут информацию автоматически из программы Admin-PKI (выделены **красным**)

Открытый ключ владельца:

Algorithm: ECGOST3410 (1.2.643.2.2.19)

Parameters: CP-A (1.2.643.2.2.35.1)

PublicKey: 26-5f62:dc-69-38:e5-9b:dd-10:ac-1b:c6-50-50-f1-

1f49-0b:ac-97-62:cd-5f-2e-7b-7a-9b-96-f7-7d-43-

17-c3-32-53-a3-8d-7c-5f-83-da-26-7e-5a-b8-76-1c-

e8-74-67-14-39-e1-92-c4-37-01-94-2f-68-87-2e-a2

Текст запроса на сертификат открытого ключа в формате PEM:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

MIIBwzCCAXACAQAwggECMQswCQYDVQQGEwJSVTEVMBMGA1UECAwMOKDRj9C30LDQ
vdGMMRUUwEwYDVQQHDAZQcNGP0LfQeNC90YwJzA1BgNVBAoMHtCX0JDQniDQmtCR
ICLQodC40YLQuNCx0LDQvdC6IjENMAsGA1UECwwERFNIRDEdMBsGA1UEDAwUOKH
v9C10YbQuNCw0LvQuNGB0YIwQzBBBgNVBAMM0tC10LXRgNC10YnQtdC90LrQviDQ
mNGA0LjQvdCwInCA0L7QvdGB0YLQeNC90YLQuNC90L7QstC90LAXKTAnBgkqhkiG
9w0BCQEWGmlYaW5hLnRlcmVzY2h1bmtvQGNpdGkuY29tMGmWHAyGK0UdAgITMBIG
ByqFAwICIEwEGByqFAwICIEwEDQwAEQCCfYtXp00Wb3RDSG8ZQUPEfSQuS12LNxY57
epuW931DF8MyU6ONfF+D2iZ+Wrh2H0h0ZxQ54ZLENwGUL2iHLqKgADAKBgYqhQMC
AgMFAANBAH/fafTKGvM8KVkOVixJi4igpRhMBtzuHbPCVmhRBJpGDrF5RKB9/NGe
IvS/bL6ObVz481J/4SIzowEdIqH0TR0=
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

i

Если поля для подписи Доверенного лица нет в Карточке регистрации, то можно дописать это поле от руки

Личная подпись владельца ключа:

владелец сертификата /
(подпись) / (расшифровка подписи)

Достоверность приведенных данных подтверждаю

Руководитель организации:

руководитель компании /
(подпись) / (расшифровка подписи)

Личность владельца сертификата установлена

доверенное лицо /
(подпись) / (расшифровка подписи)

" " _____ дата _____ 20 _____ г. |

М.П.

печать компании

Порядок выпуска сертификата | Личное присутствие

1

Владелец сертификата направляет Электронный файл запроса (файл с расширением .pem) на адрес cert.ru@citi.com.

Внимание! В теме письма обязательно укажите базовый номер компании и ФИО владельца сертификата.

2

Владелец сертификата направляет скан-копию распечатанной Карточки регистрации запроса на сертификат на адрес ru.tfa@citi.com.

Карточка заверяется подписью:

- **Владельца сертификата** (поле «Личная подпись владельца ключа»)
- **Уполномоченного представителя компании** (поле «Руководитель организации»)

Внимание! Поле «Личность владельца сертификата установлена» требуется оставить пустым.

3

После получения Карточки регистрации запроса на сертификат Банк начинает обработку запроса и проводит сверку Карточки регистрации запроса на сертификат и файла электронного запроса с расширением .pem.

4

По завершении обработки Банк направляет владельцу сертификата архив с **неактивным сертификатом** и уведомление о необходимости лично посетить офис Банка по адресу: Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1, м. «Маяковская» для прохождения процедуры идентификации.

При себе необходимо иметь паспорт и оригинал Карточки регистрации запроса на сертификат.

5

После завершения идентификации владельца сертификата Банк активирует сертификат пользователя.

Порядок выпуска сертификата | Доверенность

1

Определите в Вашей Компании лицо, которое будет осуществлять личную идентификацию лиц, запрашивающих электронную подпись и получающих сертификаты электронной подписи

2

Заполните и отправьте по e-мейлу документы на адрес ru.tfa@citi.com.

- **запрос на выдачу доверенности для представителя** (руководителем организации или уполномоченным лицом с общей (генеральной) доверенностью или с доверенностью на подписание документов, связанных с получением ЭП/оформлением сертификата ЭП;
- **шаблон доверенности** (заполняется в файле Word, не заверяется);
- **копия паспорта**

3

При получении указанных документов Банк проводит из обработку, выдает доверенность и уведомляет владельца доверенности по e-mail, указанному в запросе на выдачу доверенности

4

Владелец сертификата направляет Электронный файл запроса (файл с расширением .pem) на адрес cert.ru@citi.com.

Внимание! В теме письма обязательно укажите базовый номер компании и ФИО владельца сертификата.

5

Владелец сертификата направляет скан-копию распечатанной Карточки регистрации запроса на сертификат адрес ru.tfa@citi.com.

Карточка заверяется подписью:

- **Владельца сертификата** (поле «Личная подпись владельца ключа»)
- **Уполномоченного представителя компании** (поле «Руководитель организации»)
- **Представителя** (поле «Личность владельца сертификата установлена»).

6

По завершении обработки Банк направляет владельцу сертификата архив с **неактивным сертификатом** и копию(бланк) сертификата ЭП Доверенному лицу по электронной почте

7

Доверенное лицо ставит подпись в поле «Личность владельца сертификата установлена», указывает дату, а владелец сертификата расписывается в поле «Сертификат получен лично».

Внимание! Дата на документе должна совпадать с датой начала действия сертификата, поле «Действителен с » (3-я строка документа).

8

Сканированная копия подписанного Сертификата ЭП направляется на адрес ru.tfa@citi.com

После завершения идентификации Банк активирует сертификат пользователя.

9

Оригиналы Карточки и Сертификата передаются в офис Банка:

- ☐ г. Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1 или
- ☐ г. Санкт-Петербург, Итальянская, д.5.

Внимание! Оригиналы должны быть переданы в течении **30 календарных дн.** В противном случае выпущенный сертификат будет заблокирован.

Получение и импорт сертификатов

Полученный zip-архив с сертификатами нужно распаковать, поменять расширение файлов с **.ce_** на **.cer** и сохранить на компьютер:

- Личный сертификат пользователя
- Citibank_SubCA_G2012.cer
- Citibank_SubCA_G2012.cer

Дату истечения и владельца сертификата можно проверить с помощью утилиты импорта сертификатов:

Управление > выделить сертификат > **Просмотр**

Issued to:
 Issued by: УЦ АО КБ "Ситибанк"
 Valid from 31.05.2022 to 30.05.2025

 Скачайте утилиту для импорта сертификатов:

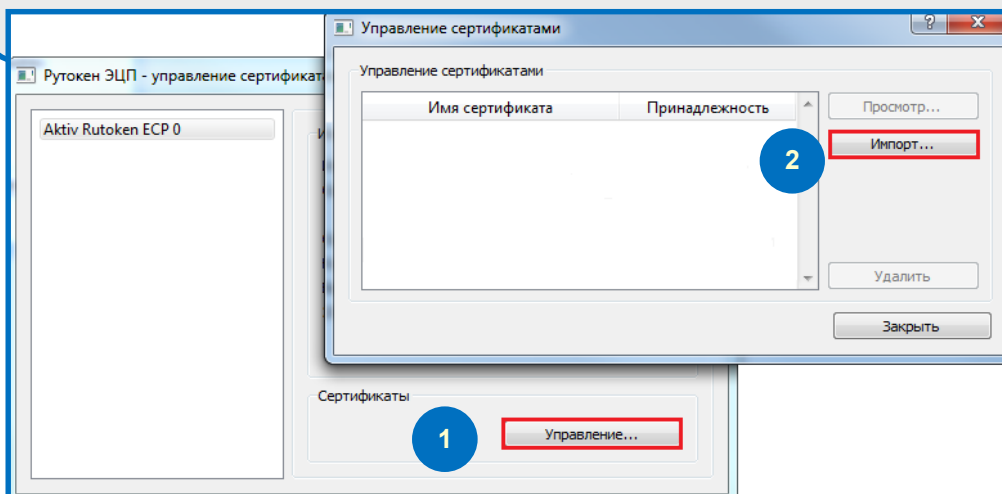
https://www.e-notary.ru/files/download/rutoken/rutoken_utility.zip



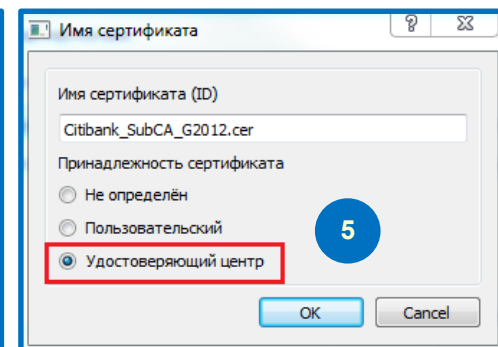
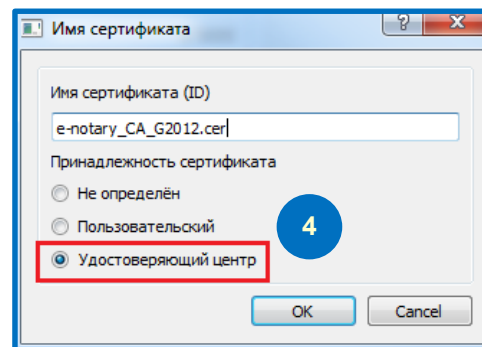
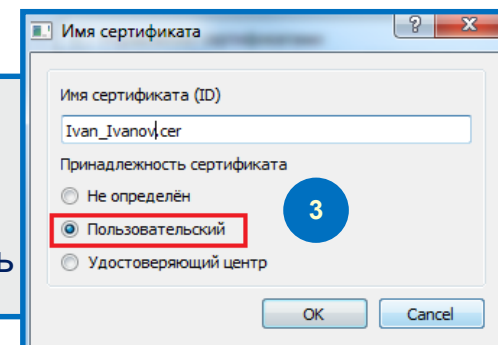
Срок действия сертификатов с момента выпуска – **3 года**.

Запустите файл **rutoken_utility.exe**

Нажмите кнопку **Управление**, затем **Импорт**



Выберите с компьютера файлы сертификатов и импортируйте их на токен, установив принадлежность



Установка плагина | Signal-COM Signature Plugin

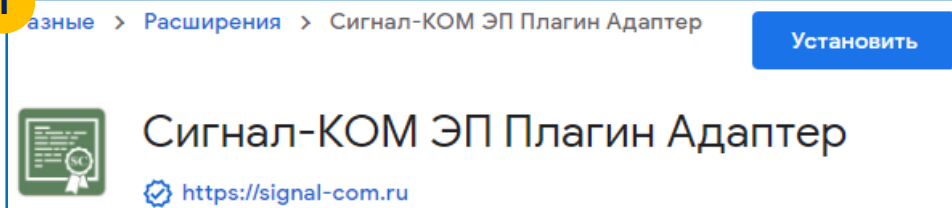
Перед началом работы с сообщениями валютного контроля установите Signal-COM плагин, позволяющий загружать документы.



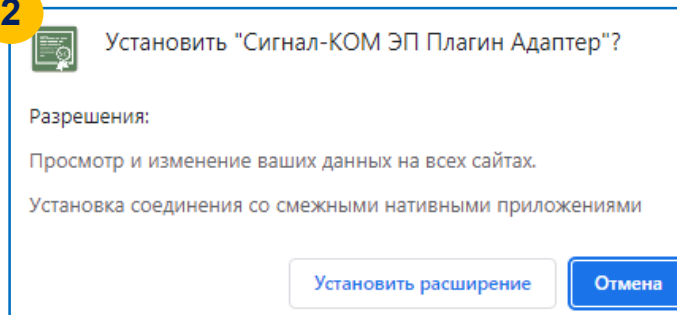
Прямая ссылка на плагин (подходит для Google Chrome, MS Edge):

<https://chrome.google.com/webstore/detail/signal-com-signature-plug/ceifjolbdjihdddppedlcocpgckafcak>

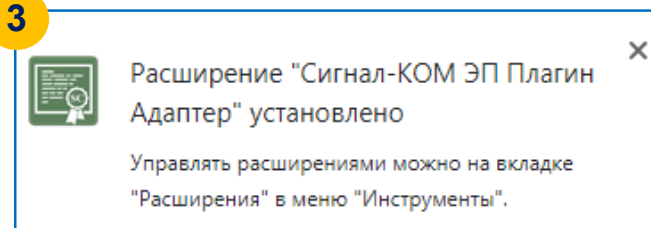
1



2



3



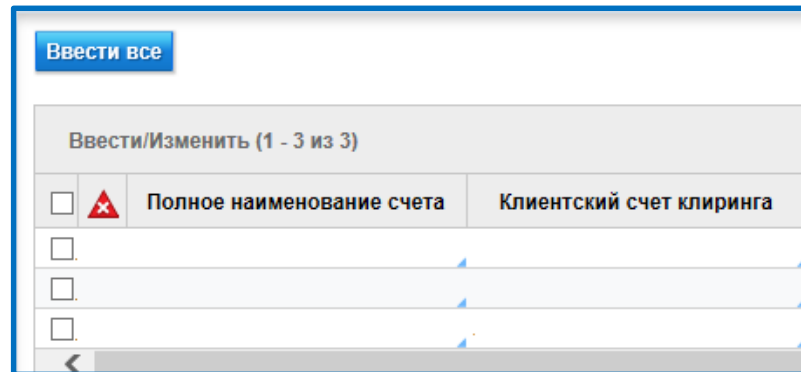
В зависимости от политик безопасности компании может потребоваться участие IT-специалиста.

Настройка CitiDirect | Библиотека и региональные настройки

Данный шаг является обязательным. Формы Валютного регулирования, отправленные до внесения необходимых изменений, могут быть не приняты Банком.

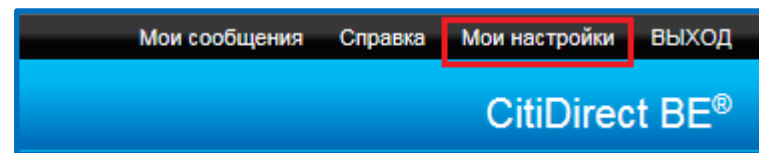
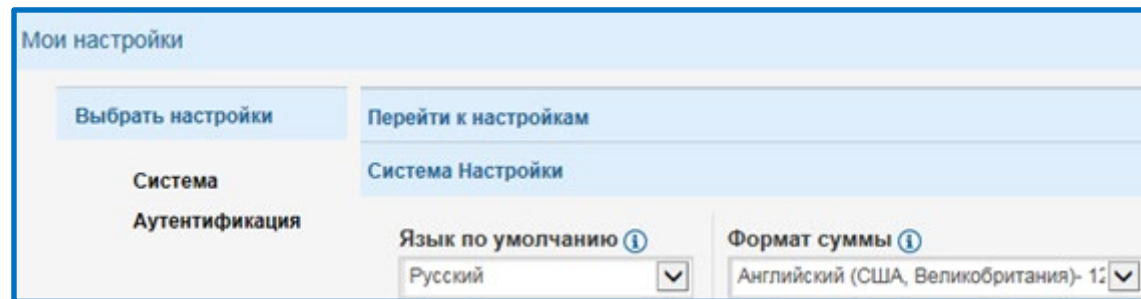
1

- Перейдите в меню: **Администрирование > Обслуживание библиотеки > Клиентское наименование счета** > вкладка «**Ввести/ Изменить**»
- В поле **[Полное наименование счета]** введите полное название компании на русском языке
- Для каждого счета введите в **[Клиентский счет клиринга]** полный 20-значный номер счета, выделите галочкой все измененные строки и нажмите кнопку **[Ввести]**
- Для подтверждения изменений перезапустите СитиДирект



2

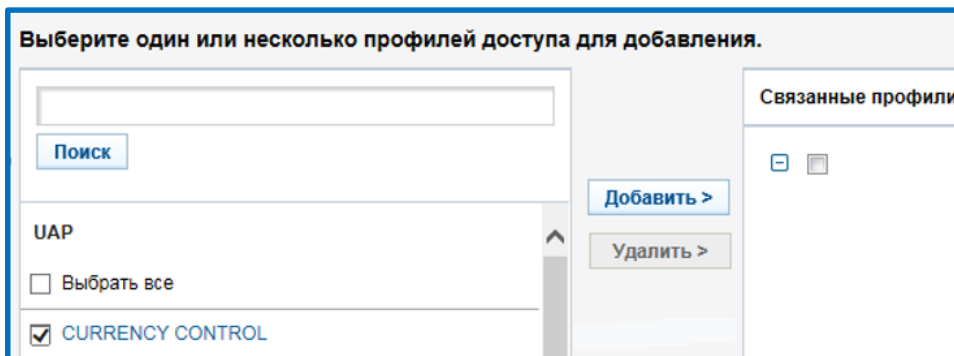
- Перейдите в меню: **Мои настройки**
- Убедитесь, что формат суммы указан **Английский (США, Великобритания) \ English (US, UK)**
- Если значение установлено другое, выберите **English (US, UK)**, нажмите **OK** и затем нажмите **[Ввести]**
- Для подтверждения изменений перезапустите СитиДирект

Настройка CitiDirect | Полномочия

Назначьте пользователям системы СитиДирект полномочия для создания сообщений валютного контроля. Действие выполняется менеджерами безопасности системы (системными администраторами).

- Перейдите в меню **Администрирование > Пользователи и предоставленные права > Пользователи и полномочия > Полномочия пользователей > Все полномочия пользователей**.
- Кликните по имени пользователя, чтобы перейти в детальную форму для подключения полномочий.
- В детальной форме пользователя в левом окне в списке профилей выделите галочкой профиль **[CURRENCY CONTROL]** (или тот профиль, который отвечает в Вашей системе за формы валютного контроля) и нажмите кнопку **[Добавить]**, затем нажмите кнопку **[Ввести]**.



1

Изменения должны быть авторизованы другим администратором в меню **Администрирование > Пользователи и предоставленные права > Пользователи и полномочия > Полномочия пользователей > Авторизовать**

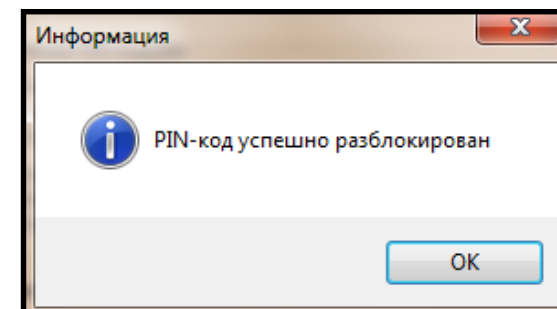
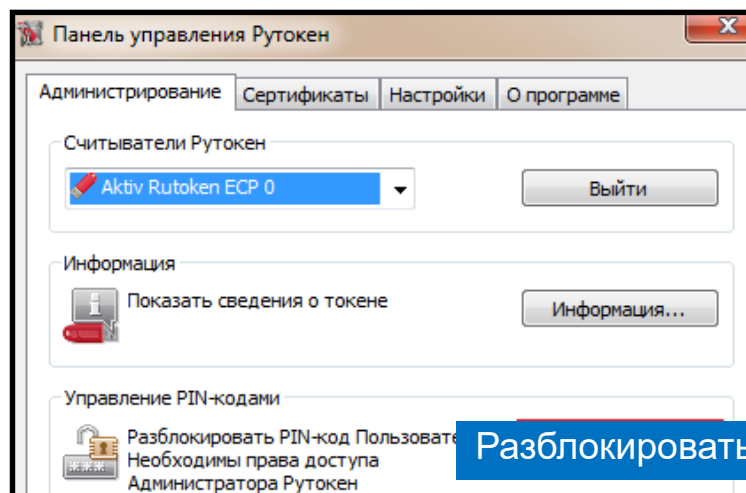
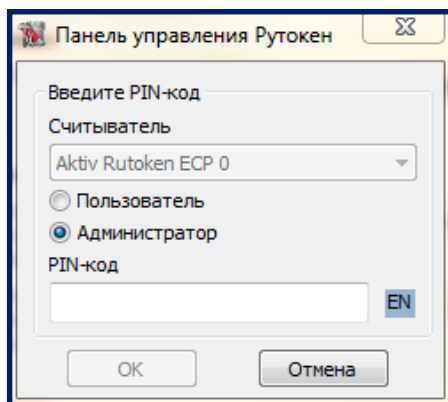
Учетная запись Администратора | Разблокировка PIN Пользователя



Если неправильно набрать PIN-код Пользователя несколько раз подряд, то он блокируется. В этом случае с помощью учетной записи Администратора можно разблокировать PIN-код Пользователя.

Откройте «Панель управления Рутокен», нажмите на кнопку **[Ввести пин-код]**, выберите учетную запись **[Администратор]**, введите пин-код администратора (по умолчанию, если его не меняли, **87654321**).

Для разблокировки пин-кода пользователя нажмите кнопку **[Разблокировать] / Unblock**.



Техническая поддержка DCS

Контактная информация

E-mail:

ebs.russia@citi.com

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

