

Приложение 6 - Перечень электронных документов, подлежащих подписанию электронной подписью в рамках Правил обмена электронными документами при обслуживании корпоративных клиентов АО КБ «Ситибанк»

(действует с 01 июля 2024 года)

Утверждено Заседанием Правления АО КБ «Ситибанк» на основании
Протокола № 6 от 28 мая 2024 года

Annex 6 - The list of electronic documents to be signed by Electronic Signature under the Rules for the Exchange of Electronic Documents in the Process of Servicing Corporate Customers of AO Citibank

(valid since July 01, 2024)

Approved by AO Citibank Management Board based on Protocol 6 dated May
28, 2024

№	Наименование Электронного Документа <i>Electronic Document name</i> Допустимые форматы ЭД: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.tiff <i>Allowed ED formats : *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.tiff</i>	Направление Электронного Документа <i>Electronic Document Flow</i>	Порядок предоставления Электронного документа <i>Electronic Document Provision order</i>	Вид Электронной Подписи <i>Electronic Signature Type</i>
1				
1.1	Платежные поручения <i>Payment order</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
1.2	Поручения на перевод валюты <i>Foreign Currency Payment Order</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
1.3	Поручения на покупку валюты <i>Foreign Currency Purchase Order</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
1.4	Поручения на продажу валюты <i>Foreign Currency Sale Order</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2	Административные сообщения в клиент-банке Ситидирект <i>Administrative Messages in CitiDirect</i>			
2.1	Уточнение деталей для валютного контроля (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: ADD D c) <i>Transaction details currency control (Administrative message code in CitiDirect: ADD D c)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.2	Справка о валютной операции (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: CurInfoM) <i>Certificate of Currency Transaction Moscow (Administrative message code in CitiDirect: CurInfoM)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.3	Обязательная продажа валюты (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: SALE NEW) <i>Obligatory sale new (Administrative message code in CitiDirect: SALE NEW)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>

2.4	Перечисление с транзитного на текущий счет (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: TrTransf) <i>Transfer from transit to current account (Administrative message code in CitiDirect: TrTransf)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.5	Запрос ведомости банковского контроля (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: Vedomost) <i>Passport of Deal Vedomost retrieval (Administrative message code in CitiDirect: Vedomost)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.6	Распоряжение на продажу валютной выручки для счетов, открытых в Москве (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: ObSaleTM) <i>Obligatory sale tagged Moscow (Administrative message code in CitiDirect: ObSaleTM)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.7	Распоряжение на продажу валютной выручки для счетов, открытых в Санкт-Петербурге (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: ObSaleTP) <i>Obligatory sale tagged St. Petersburg (Administrative message code in CitiDirect: ObSaleTP)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.8	Контактные детали для валютного контроля (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: ContCCU) <i>Contact details for CurrencyControl (Administrative message code in CitiDirect: ContCCU)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.9	Уточнение деталей валютного платежа (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: ADD D C) <i>Transaction details foreign currency payment (Administrative message code in CitiDirect: ADD D C)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.10	Отзыв валютного платежа (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: ReturnFC) <i>Return of payment in foreign currency (Administrative message code in CitiDirect: ReturnFC)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.11	Отмена валютного платежа (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: CANCEL C) <i>Cancellation of foreign currency payment (Administrative message code in CitiDirect: CANCEL C)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.12	Проведение расследования по валютному переводу (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: F INVEST)	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>

	<i>Investigation of foreign currency payments (Administrative message code in CitiDirect: F INVEST)</i>			
2.13	Отмена валютного платежа (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: CAN C E) <i>Cancellation of foreign currency funds transfer (Administrative message code in CitiDirect: CAN C E)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.14	Отмена рублевого платежа г. Москва (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: CANCEL M) <i>Cancellation of Local Payment for Moscow (Administrative message code in CitiDirect: CANCEL M)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.15	Отмена рублевого платежа г. Санкт-Петербург (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: CANCEL P) <i>Cancellation of Local Payment for Saint-Petersburg (Administrative message code in CitiDirect: CANCEL P)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.16	Подтверждение строки по выписке (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: L CONFIR) <i>LCY Statement Confirmation (Administrative message code in CitiDirect: L CONFIR)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.17	Проведение расследования по рублевому переводу (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: L INVEST) <i>Local Payment Investigation (Administrative message code in CitiDirect: L INVEST)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.18	Отзыв рублевого платежа (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: L RETURN) <i>Return of Local Payment (Administrative message code in CitiDirect: L RETURN)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.19	Уточнение деталей рублевого платежа (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: ADD D R) <i>Clarification of transactions details for local payment (Administrative message code in CitiDirect: ADD D R)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.20	Заявление об акцепте/отказе от акцепта (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: ACCEPT T) <i>Acceptance (non-acceptance) application (Administrative message code in CitiDirect: ACCEPT T)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.21	Согласие на возврат (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: RET PO)	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>

	Consent to return payment order (Administrative message code in CitiDirect: RET PO)			
2.22	Отзыв рублевого платежа (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: L RET E) Return of Local Payment (Administrative message code in CitiDirect: L RET E)	От Клиента Банку From Customer to the Bank	Согласно операционному времени According to the operating time	Простая Simple
2.23	Передача информации в ГИС ГМП (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: GISGMP) Amendment to GIS GMP (Administrative message code in CitiDirect: GISGMP)	От Клиента Банку From Customer to the Bank	Согласно операционному времени According to the operating time	Простая Simple
2.24	Досрочное погашение кредита (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: L and D2) Loan Repayment (Administrative message code in CitiDirect: L and D2)	От Клиента Банку From Customer to the Bank	Согласно операционному времени According to the operating time	Простая Simple
2.25	Погашение кредита (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: LOAN REP) Loan Repayment (Administrative message code in CitiDirect: LOAN REP)	От Клиента Банку From Customer to the Bank	Согласно операционному времени According to the operating time	Простая Simple
2.26	Изменение условий гарантии (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: Trade) Trade Services Guarantee Change (Administrative message code in CitiDirect: Trade)	От Клиента Банку From Customer to the Bank	Согласно операционному времени According to the operating time	Простая Simple
2.27	Акцепт документов (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: Trade ac) Trade Services Docs Acceptance (Administrative message code in CitiDirect: Trade ac)	От Клиента Банку From Customer to the Bank	Согласно операционному времени According to the operating time	Простая Simple
2.28	Сообщение свободного формата для Отдела Документарных Операций (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: FREEFORM) Free format message for Trade Services (Administrative message code in CitiDirect: FREEFORM)	От Клиента Банку From Customer to the Bank	Согласно операционному времени According to the operating time	Простая Simple
2.29	СВИФТ сообщение в другие банки (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: SWIFTMES) SWIFT to others banks (Administrative message code in CitiDirect: SWIFTMES)	От Клиента Банку From Customer to the Bank	Согласно операционному времени According to the operating time	Простая Simple

2.30	Контактные детали для СитиСервиса (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: Contact) <i>Contact details for CitiService (Administrative message code in CitiDirect: Contact)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.31	Подтверждение контактов Компании для голосового подтверждения платежей (английская версия) (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: CB ENG) <i>Contact for callback (English) (Administrative message code in CitiDirect: CB ENG)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.32	Подтверждение контактов Компании для голосового подтверждения платежей (русская версия) (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: CB RUS) <i>Contact for callback (Russian) (Administrative message code in CitiDirect: CB RUS)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.33	Аудиторский запрос (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: CS Audit) <i>Audit request (Administrative message code in CitiDirect: CS Audit)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.34	Запрос на предоставление доступа к выпискам по срочным депозитам через систему CitiDirect (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: RUSLDST) <i>Access to urgent deposit statement via CitiDirect statements (Administrative message code in CitiDirect: RUSLDST)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.35	Подключение дополнительных услуг (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: ADD SERV) <i>Additional services subscription (Administrative message code in CitiDirect: ADD SERV)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.36	Подтверждения для Отдела централизованного контроля документации счетов клиентов (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: ASU CONF) <i>Confirmation for Account Service Unit (Administrative message code in CitiDirect: ASU CONF)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.37	Анкета выгодоприобретателя – юридического лица (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: BENE LE) <i>Beneficiary form for legal entity (Administrative message code in CitiDirect: BENE LE)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>

2.38	Анкета выгодоприобретателя – физического лица (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: BENE I) <i>Beneficiary form for individual (Administrative message code in CitiDirect: BENE I)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>
2.39	Аудиторский запрос (Код административного сообщения в Системе CitiDirect: Audit) <i>Audit request (Administrative message code in CitiDirect: Audit)</i>	От Клиента Банку <i>From Customer to the Bank</i>	Согласно операционному времени <i>According to the operating time</i>	Простая <i>Simple</i>