

Aktualności CitiService

3 listopada 2016 r., Wydanie nr 11

W numerze

- Polecenie Zapłaty SEPA - przypomnienie
- FATCA - przypomnienie
- Nowa Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych
- Karty VISA – przerwa w autoryzacji transakcji
- Roczne potwierdzenia sald
- Zaświadczenia i audyty
- Święta bankowe w listopadzie i grudniu 2016 r.

Polecenie Zapłaty SEPA — przypomnienie

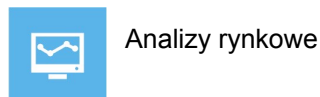
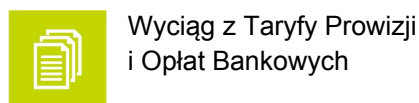
Przypominamy, iż w przypadku korzystania z Polecenia Zapłaty SEPA obowiązuje limit kwotowy transakcji.

Limit ustanawiany jest indywidualnie przez Klienta w systemie bankowości elektronicznej CitiDirect.

Transakcje przekraczające limit są automatycznie odrzucane przez system. Realizacja zleceń na kwotę przekraczającą limit jest możliwa po zmianie limitu w systemie bankowości elektronicznej CitiDirect i ponownym zainicjowaniu płatności przez kontrahenta.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z pracownikami pomocy technicznej EB Helpdesk pod numerami telefonu : 801 34 39 78 lub (22) 690 15 21, e-mail: helpdesk.ebs@citi.com

Serwisy na skróty





FATCA - przypomnienie

Przypomnienie o FATCA – UWAGA – dotyczy tylko tych Klientów, którzy otrzymali od Banku pisemne prośby w tym zakresie w okresie luty – maj br.

Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA na polskie instytucje finansowe nałożony został obowiązek uzyskania **aktualnego oświadczenia Klienta o statusie rezydencji podatkowej USA** (dalej „Formularz Samocertyfikacji”).

Pragniemy przypomnieć o konieczności wypełnienia ww. oświadczenia i dostarczenia do Banku na adres:

**Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Strefa Dokumentacji Klienta
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa**

w oryginalnej wersji papierowej, podpisanej zgodnie z zasadami reprezentacji spółki.

Aby ułatwić Państwu uzupełnienie wymaganych dokumentów, na **naszej stronie internetowej** znajdują Państwo wcześniej wspomniane **Formularz Samocertyfikacji** oraz **materiały pomocnicze** zawierające instrukcję wypełniania formularzy.

Prosimy o wydrukowanie, podpisanie i odesłanie Formularza Samocertyfikacji do Banku zgodnie z instrukcją.

Jeśli otrzymali Państwo pisemną prośbę i przesłali już Formularz Samocertyfikacji do Banku, prosimy o zignorowanie powyższej prośby.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z CitiService pod numerami telefonu: 801 24 84 24 lub +48 (22) 690 19 81.



Nowa Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych

Uprzejmie informujemy, że 7 listopada 2016 r. wejdzie w życie nowa Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych.

Do Taryfy Opłat i Prowizji Bankowych zostały dodane nowe pozycje cenowe:

Podrozdział VI – BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA - Karty SafeWord (token mobilny Mobile Pass) - bez opłat

Podrozdział VIII – INNE USŁUGI BANKOWE – pozycje cenowe związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK) - dostarczenie danych do klienta w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Zmianom uległy również niektóre pozycje cenowe w rozdziale II - Finansowanie Handlu i Obsługa Transakcji Handlowych.

Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Bankowych jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej www.citihandlowy.pl/strefaklienta. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących indywidualnych ustaleń cenowych bardzo prosimy o kontakt z Państwa Doradcą bankowym.

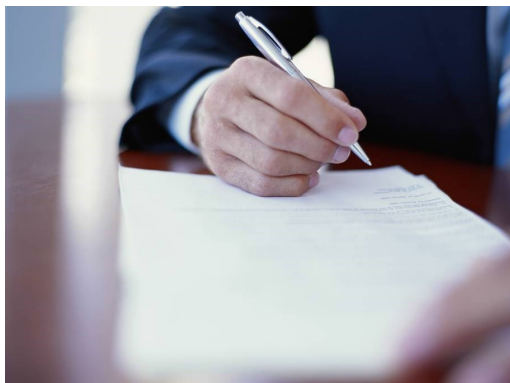
Karty VISA – przerwa w autoryzacji transakcji

Uprzejmie informujemy, iż:

W niedzielę 6 listopada 2016 r. od godziny 4:00 do 5:00 rano Bank nie będzie dokonywał autoryzacji transakcji wykonywanych wszystkimi rodzajami kart VISA. W praktyce oznacza to, że wszystkie transakcje dokonywane podczas tej godziny będą odrzucane.

W poniedziałek 7 listopada 2016 r. od godziny 13.30 do 14.30 Bank nie będzie dokonywał autoryzacji transakcji wykonywanych kartami przedpłaconymi VISA, co również oznacza brak akceptacji transakcji dokonywanych w tym czasie.

Pozostałe karty będą działać normalnie.
Za utrudnienia przepraszamy.



Dokumentacja bankowa

Roczne potwierdzenia sald

Uprzejmie informujemy, iż potwierdzenia stanu sald na dzień 31 grudnia 2016 r. będą wysyłane przez Bank na Państwa adresy korespondencyjne.

Prosimy o ich weryfikację i w razie konieczności aktualizację adresów korespondencyjnych.

Zaświadczenia dla Audytora

Przydatne informacje

Zbliża się okres wzmożonego zamawiania zaświadczeń audytowych w związku z prowadzoną przez Państwa działalnością. Aby sprostać Państwa oczekiwaniom w zakresie zawartości przygotowywanych przez Citi Handlowy dokumentów audytowych, chcielibyśmy przybliżyć Państwu zakres informacji umieszczonych na poszczególnych rodzajach zaświadczeń:

- **Audyt standardowy** (opłata zgodnie z TOiP - 200 PLN), przygotowywany maksymalnie w czasie 3 dni roboczych — zawiera informację o saldach na wszystkich rachunkach bankowych.
- **Audyt niestandardowy** (opłata zgodnie z TOiP — 1000 PLN), przygotowywany maksymalnie w czasie 5 dni roboczych — zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania audytora, zgodnie z wnioskiem audytowym.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Doradcami CitiService.



Zmiany w rozliczaniu sesji Elixir / Euro Elixir

W nawiązaniu do aktualności CitiService z 1 września 2016 r. chcielibyśmy poinformować, że zapowiadane zmiany w rozliczaniu sesji Elixir / Euro Elixir zostaną wdrożone przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. 14 listopada 2016 r. Zmiany te będą skutkować tym, że środki z przelewów przychodzących z poszczególnych sesji Elixir i Euro Elixir będą uznawały Państwa rachunki nawet kilkadziesiąt minut później, niż ma to miejsce obecnie. W szczególności będzie to odczuwalne w pierwszych dniach po zaimplementowaniu zmian.

Powyższe zmiany wynikają z prac prowadzonych przez KIR w celu dostosowania polskiego systemu rozliczeń do standardów europejskich. Będą one dotyczyć wszystkich banków uczestniczących w rozliczeniach Elixir oraz Euro Elixir.

Dołożymy wszelkich starań, by zminimalizować wpływ ww. zmian na Państwa rozliczenia. Jesteśmy do dyspozycji, gdyby potrzebowali Państwo wsparcia lub dodatkowych informacji.



Święta bankowe w listopadzie i grudniu 2016

Prezentujemy Państwu dni w listopadzie i grudniu 2016 r., w których dokonane zlecenia będą realizowane następnego dnia roboczego ze względu na święto waluty (tzn. dzień wolny od pracy w danym kraju).

Listopad

- 01— CLP, HRK, HUF, PEN, PHP, PLN, SCR
- 02— BRL, MUR, MXN
- 03— JPY
- 04— RUB
- 07— COP
- 09— PKR
- 11— CAD, PLN, USD
- 14— COP
- 15— BRL
- 17— CZK
- 18 — MAD
- 21 — MXN
- 22 — LBP
- 23— JPY
- 24 — USD
- 28 — ALL, ARS
- 29 — ALL
- 30— PHP, RON

Grudzień

- 01— RON
- 02— AED
- 05 — THB
- 08 — ALL, ARS, CLP, COP, MKD, PEN, SCR
- 09 — ARS
- 12 — AED, EGP, IDR, JOD, KES, KWD, LBP, MAD, MYR, MXN, OMR, PKR, THB, TND, VEF
- 13 — MAD
- 16 — BHD, ZAR
- 22 — ZWL
- 23 — JPY
- 26 — ANG, AUD, BGN, BWP, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, IDR, ISK, JMD, KES, MWK, MYR, NZD, NOK, PLN, RON, SCR, SEK, SGD, UGX, USD, XOF, ZAR, ZMW, ZWL
- 27 — AUD, BWP, CAD, CNY, GBP, HKD, JMD, MWK, NZD, ZWL
- 30 — COP, PHP