

Wyciągi i raporty
– ważne zmiany w sposobie
prezentowania danych

```
mirror_mod.use_x = False  
mirror_mod.use_y = True  
mirror_mod.use_z = False  
elif _operation == "MIRROR_Z":  
    mirror_mod.use_x = False  
    mirror_mod.use_y = False  
    mirror_mod.use_z = True
```

```
#selection at the end -add back the deselected mirror modifier object  
mirror_ob.select= 1  
modifier_ob.select=1  
bpy.context.scene.objects.active = modifier_ob  
print("Selected" + str(modifier_ob)) # modifier ob is the active ob  
#mirror_ob.select = 0
```

Przyczyna zmian

Pracujemy nad **poprawą sposobu prezentacji informacji na raportach i wyciągach**.

Naszym celem jest zapewnienie spójnych i uporządkowanych danych (prezentowanych we właściwym polu zgodnym ze specyfikacją) oraz uspoźnienie raportów śróddziennych (intraday) i końca dnia (EOD).

W raportach (CAMT./MTXXX/BAI) niektóre kluczowe dane, takie jak np. numer rachunku zleceniodawcy, nazwa zleceniodawcy, kod rozliczeniowy banku zleceniodawcy, będą teraz prezentowane w dedykowanych do tego polach zgodnie z ich przeznaczeniem i specyfikacją.

Co ważne – nie zmieniamy struktury plików, jedynie miejsce prezentowania niektórych informacji wewnątrz raportów.

UWAGA: klienci korzystający z rozwiązania SpeedCollect, którzy samodzielnie generują raporty z CitiDirect (nie dotyczy raportów przygotowanych i udostępnianych przez bank) **zobaczą identyfikator Infokod (Infocode) w nowym, niewykorzystywanym dotąd polu**, co ułatwi rekonyliację, a dodatkowa informacja znajdzie się w notyfikacjach API (uznania).

Jakich kanałów dotyczy zmiana?

- ✓ CitiDirect (File Export)
- ✓ CitiConnect for Files/SWIFT
- ✓ API Credit/Debit Notifications (CAMT.054)
- ✓ SWIFT (adres nadawcy CITIGB2L)

The screenshot displays the CitiDirect web application interface. At the top, there is a navigation bar with the CitiDirect logo and several menu items: 'Płatności', 'Trade / eWnioski', 'Raporty i analizy', 'Zapytania i wyszukiwanie', 'Obsługa plików', and 'Samoobsługa'. The 'Obsługa plików' menu is highlighted, and a dropdown menu is visible, listing options such as 'Schematy eksportu', 'Pokaż wszystkie', 'Zatwierdzenie/Zmiana/Korekta', 'Autoryzacja', 'Utwórz schemat', 'Eksport danych', 'Pokaż wszystkie', 'Uruchamianie', 'Historia przetwarzania', 'Własne formaty eksportu', 'Pokaż wszystkie', 'Zatwierdzenie/Zmiana', and 'Utwórz własny format'.

Below the navigation bar, the main content area shows 'Schemat eksportu:' with a summary table:

<	Pokaż wszystkie 138	Zatwierdzenie/Zmiana/Korekta 103	Autoryzacja 35
---	---------------------	----------------------------------	----------------

Below this, there is a section for 'Schematy eksportu: Pokaż wszystkie' with a 'Pokaż kryteria wyszukiwania' button and a 'Pokaż szczegóły' button. A table below shows a list of export schemas:

Pokaż wszystkie (1 - 50 of 149)			
<input type="checkbox"/>	Nazwa schematu 1 ▲	Status schematu	Format danych
<input type="checkbox"/>	001 mt940	Aktywny	SAP MT940

Jakich kanałów nie dotyczy zmiana?

- ✗ CitiDirect moduł „Wyciągi i pliki” (Delphi)
- ✗ eWyciągi (dostarczane na email / pobierane z modułu „wyciągi i pliki”)
- ✗ SWIFT (adres nadawcy CITIPLPX)
- ✗ Plików inicjujących płatności - importowanych do systemów banku

The screenshot displays the CitiDirect web application interface. At the top, a dark navigation bar contains the CitiDirect logo and several menu items: 'Płatności', 'Trade / eWnioski', 'Raporty i analizy', 'Zapytania i wyszukiwanie', 'Obsługa plików' (highlighted with a red box), 'Samoobsługa', 'Platformy CITI', and 'Zawieraj transakcje FX w CitiFX PULS'. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Rachunki' and features a table with account details. The table has two columns: 'Numer rachunku ^' and 'Nazwa rachunku'. The first row shows the account number '48 1030 1508 0000 0001 0003 5014' and the name 'Demo 1 PLN'. The second row shows '51 1030 1508 0000 0001 0003 5057' and 'Demo 2 EUR'. To the right of the table, there are several menu sections: 'Schematy eksportu' (with 'Pokaż wszystkie'), 'Schematy importu' (with 'Pokaż wszystkie'), and '...S/MIME' (with 'Utwórz certyfikat'). Below these are sections for 'Zatwierdzenie/Zmiana/Korekta' (with 'Autoryzacja' and 'Utwórz schemat'), 'Eksport danych' (with 'Pokaż wszystkie'), 'Import płatności' (with 'Pokaż wszystkie'), and 'Tachowanie'. A 'Dodatkowe usługi' section is also visible, with 'Wyciągi i pliki' highlighted by a red box. At the bottom of the page, there is a 'Szybkie Linki' section with a table of quick links: 'Szybki Link', 'Ekran Początkowy', 'Wykonaj automatycznie', 'Edytuj Szybki Link', and 'Usuń Szybki Link'. The footer of the page shows 'Strona 0 z 0' and 'Brak rekordów do pokazywania'.

Co się zmieni? – format MT9XX. Transakcja przychodząca.

Niektóre dane zmieniają miejsce – będą widoczne w polach zgodnie z ich przeznaczeniem i specyfikacją. Na potrzeby prezentacji niektóre z pól zostały usunięte a wyciąg skrócony tak, aby pokazać jedynie pola będące przedmiotem zmiany. Zakres zmian będzie różnił się w zależności od typu transakcji.

Obecnie:

MT942 (Intraday)

:61:2308180818CN99,60NTRF9110094//4230048933
/CTC/066/INC. CLEARING TRANSF
:86:/PY/DETALE PLATNOSCI/**BO/KLIENT SP ZOO**
/OB/10301508 BANK HANDLOWY **KLIENT SP ZOO**
/OB3/UL.ARMIJ LUDOWEJ 1/OB4/00-609 WARSZAWAPL

MT940 (EOD)

:61:2308180818CN99,60NTRF9110094//4230048933
/CTC/066/INC. CLEARING TRANSF
:86:/PT/FT/PY/DETALE PLATNOSCI/OB/10301508 BANK
HANDLOWY **KLIENT SP ZOO**
/OB3/UL.ARMIJ LUDOWEJ 1/OB4/00-609 WARSZAWAPL
/BO/ KLIENT SP ZOO 0000000822892000

***Błędnie prezentowane dane**

Po zmianie:

MT942 (Intraday)

:61:2308180818CN99,60NTRF9110094//4230048933
/CTC/066/INC. CLEARING TRANSF
:86:/PY/DETALE PLATNOSCI/**BO/5910301508000000**
XXXXXX2008/BO1/ZLECENIODAWCA SP ZOO
/BO2/UL.ARMIJ LUDOWEJ 1/BO3/00-609 WARSZAWAPL
/OB/10301508 BANK HANDLOWY

MT940 (EOD)

:61:2308180818CN99,60NTRF9110094//4230048933
/CTC/066/INC. CLEARING TRANSF
:86:/PT/FT/PY/DETALE PLATNOSCI/**BO/5910301508000000**
XXXXXX2008/BO1/ZLECENIODAWCA SP ZOO /BO2/UL.ARMIJ
LUDOWEJ 1/BO3/00-609 WARSZAWAPL/OB/10301508 BANK
HANDLOWY

Opis zmiany:

Dane Zleceniodawcy prezentowane w dedykowanych polach:

/BO/ - Numer Rachunku Zleceniodawcy

/BO1-4/ - Nazwa/Adres Zleceniodawcy

/OB/ - Kod Rozliczeniowy Banku Zleceniodawcy

Przykład:



MT940_TRX_PRZYCHODZACA.txt

Co się zmieni? – format MT9XX. Transakcja wychodząca.

Niektóre dane zmieniają miejsce – będą widoczne w polach zgodnie z ich przeznaczeniem i specyfikacją. Na potrzeby prezentacji niektóre z pól zostały usunięte a wyciąg skrócony tak, aby pokazać jedynie pola będące przedmiotem zmiany. Zakres zmian będzie różnił się w zależności od typu transakcji.

Obecnie:

MT942 (Intraday)

:61:2308290829DN4470,10NTRF661898572//4241026261
/CTC/076/OUTGOING CLEARING TR
:86:/PY/DETALE PLATNOSCI/BN/DANE
BENEFICJENTA/BN1/ALEJE JEROZOLIMSKIE 1/BN2/PL
/BI/03114010100000543XXXXXX339/AB/11401XXX BANK O.
WARSZAWA/AB3/03114010100000543359003339

MT940 (EOD)

:61:2308290829DN4470,10NTRF661898572//4241026261
/CTC/076/OUTGOING CLEARING TR
:86:/PT/FT/PY/DETALE PLATNOSCI/BN/DANE
BENEFICJENTA/BN1/ALEJE JEROZOLIMSKIE 1/BN2/PL
/BI/03114010100000543XXXXXX339/AB/11401XXX BANK O.
WARSZAWA
/AB3/03114010100000543359003339

*Błędnie prezentowane dane

Po zmianie:

MT942 (Intraday)

:61:2308290829DN4470,10NTRF661898572//4241026261
/CTC/076/OUTGOING CLEARING TR
:86:/PY/DETALE PLATNOSCI/**BN/DANE**
BENEFICJENTA/BN1/ALEJE JEROZOLIMSKIE 1/BN2/PL
BI/03114010100000543XXXXXX339/AB/11401XXX BANK O.
WARSZAWA

MT940 (EOD)

:61:2308290829DN4470,10NTRF661898572//4241026261
/CTC/076/OUTGOING CLEARING TR
:86:/PT/FT/PY/DETALE PLATNOSCI/**BN/DANE**
BENEFICJENTA/BN1/ALEJE JEROZOLIMSKIE 1/BN2/PL
/BI/03114010100000543XXXXXX339/AB/11401XXX BANK O.
WARSZAWA

Opis zmiany:

Dane Beneficjenta prezentowane w dedykowanych polach:

/BI/ - Numer Rachunku Beneficjenta

/BN/ - Nazwa/Adres Beneficjenta

/AB/ - Kod Rozliczeniowy Banku Beneficjenta

Przykład:



MT940_TRX_WYCHODZACA.txt

Co się zmieni? – format XML. Transakcja przychodząca.

Niektóre dane zmienią miejsce – będą widoczne w polach zgodnie z ich przeznaczeniem i specyfikacją. Na potrzeby prezentacji niektóre z pól zostały usunięte a wyciąg skrócony tak, aby pokazać jedynie pola będące przedmiotem zmiany. Zakres zmian będzie różnił się w zależności od typu transakcji.

Obecnie:

```
<Amt Ccy="PLN">4843.83</Amt>
<Dbtr>
<Nm>NUMER RACHUNKU BENEFICJENTA</Nm>
<PstlAdr>
<AdrLine>ADRES BANKU BENEFICJENTA</AdrLine>
<DbtrAcct>
<Id>BRAK NUMERU RACHUNKU ZLECENIODAWCY</Id>
<FinInstnId>
<Nm>ADRES BENEFICJENTA</Nm>
<RmtInf>
<Ustrd>ZAPLATA ZA FM FV/05450/H/2023 </Ustrd>
<AddtlNtryInf>:/PT/FT/PY/DETALE PŁATNOŚCI
/BO/BRAK NUMERU RACHUNKU ZLECENIODAWCY
/BO1-4/ ADRES BANKU BENEFICJENTA /OB/ADRES
BENEFICJENTA
```

*Błędnie prezentowane dane

Po zmianie:

```
<Amt Ccy="PLN">4843.83</Amt>
<Dbtr>
<Nm>NAZWA ZLECENIODAWCY </Nm>
<PstlAdr>
<AdrLine>ADRES ZLECENIODAWCY </AdrLine>
<DbtrAcct>
<Id>NUMER RACHUNKU ZLECENIODAWCY</Id> lub
<IBAN>NUMER IBAN RACHUNKU ZLECENIODAWCY</
IBAN> <FinInstnId>
<Nm>KOD BANKU ZLECENIODAWCY</Nm>
<RmtInf>
<Ustrd>DETALE PŁATNOŚCI</Ustrd>
<AddtlNtryInf>:/PT/FT/PY/DETALE PŁATNOŚCI/BO/
NUMER RACHUNKU ZLECENIODAWCY/BO1/NAZWA
ZLECENIODAWCY/BO2/ADRES ZLECENIODAWCY
/OB/KOD BANKU ZLECENIODAWCY
```

Opis zmiany:

Dane Zleceniodawcy prezentowane w dedykowanych polach:

<Dbtr> - Dane Zleceniodawcy:
<Nm> - Nazwa
<PstlAdr> - Adres
<DbtrAcct> - Numer rachunku
<FinInstnId> <Nm> - Kod Banku Zleceniodawcy
<AddtlNtryInf> - Detale transakcji wg. słów kodowych:
/BO/ - Numer Rachunku Zleceniodawcy
/BO1-4/ - Nazwa/Adres Zleceniodawcy
/OB/ - Kod Rozliczeniowy Banku Zleceniodawcy

Przykłady:



CAMT.053_TRX_PRZYCHODZACA.xml



CRDT_PushNotification_XML_camt.054.001.02.txt

Co się zmieni? – format XML. Transakcja wychodząca.

Niektóre dane zmieniają miejsce – będą widoczne w polach zgodnie z ich przeznaczeniem i specyfikacją. Na potrzeby prezentacji niektóre z pól zostały usunięte a wyciąg skrócony tak, aby pokazać jedynie pola będące przedmiotem zmiany. Zakres zmian będzie różnił się w zależności od typu transakcji.

Obecnie:

```
<Amt Ccy="PLN">4843.83</Amt>
<Cdtr>
<Nm>NUMER RACHUNKU ZLECENIODAWCY</Nm>
<PstlAdr>
<AdrLine> ADRES BANKU ZLECENIODAWCY</AdrLine>
<CdtrAcct>
<Id>BRAK NUMERU RACHUNKU ZLECENIODAWCY</Id>
<FinInstnId>
<Nm>ADRES ZLECENIODAWCY</Nm>
<RmtInf>
<Ustrd>ZAPLATA ZA FM FV/05450/H/2023</Ustrd>
<AddtlNtryInf>:/PT/FT/PY/DETALE PŁATNOŚCI
/BI/ NUMER RACHUNKU ZECENIODAWCY
/AB/BANK ZLECENIODAWCY/BN/NAZWA, ADRES
ZLECENIODAWCY
```

*Błędnie prezentowane dane

Po zmianie

```
<Amt Ccy="PLN">4843.83</Amt>
<Cdtr>
<Nm>NAZWA BENEFICJENTA</Nm>
<PstlAdr>
<AdrLine> ADRES BENEFICJENTA</AdrLine>
<CdtrAcct>
<Id>NUMER RACHUNKU BENEFICJENTA</Id> lub
<IBAN> NUMER IBAN RACHUNKU BENEFICJENTA</
IBAN> <FinInstnId>
<Nm>KOD BANKU BENEFICJENTA</Nm>
<RmtInf>
<Ustrd>DETALE PŁATNOŚCI</Ustrd>
<AddtlNtryInf>:/PT/FT/PY/DETALE PŁATNOŚCI/BI/
NUMER RACHUNKU BENEFICJENTA/BN/NAZWA
BNEFICJENTA/BN1/ADRES BENEFICJENTA/AB/KOD
BANKU BENEFICJENTA
```

Opis zmiany:

Dane Beneficjenta prezentowane w dedykowanych polach:

<Cdtr> - Dane Beneficjenta:
<Nm> - Nazwa
<PstlAdr> - Adres
<CdtrAcct> - Numer rachunku
<FinInstnId> <Nm> Kod Banku Beneficjenta
<AddtlNtryInf> Detale transakcji wg. słów kodowych:
/BI/- Numer Rachunku Beneficjenta
/BN/ - Nazwa Beneficjenta
/AB/ - Kod rozliczeniowy Banku Beneficjenta

Przykłady:



CAMT_0.53_TRX_WYCHODZACA.xml



DBIT_PushNotification_XML_camt.054.001.02.txt

Nowy sposób prezentacji INFOCODE w formatach XML i MT9XX

Klienci korzystający ze SpeedCollect zobaczą identyfikator INFOCODE w nowym polu, co ułatwi rekonyliację.

Obecnie:

Format MT9XX

TAG 86: /PY/ DETALE PŁATNOŚCI **INFOCODE**

Format XML

<RmtInf>
<Ustrd>DETALE PŁATNOŚCI **INFOCODE**</Ustrd>

oraz

<AddtlNtryInf>/PY/ DETALE PŁATNOŚCI **INFOCODE**

Po zmianie:

Format MT9XX

TAG 86: /BI/**INFOCODE**

Format XML

<CdtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>**INFOCODE**</Id>

oraz

<AddtlNtryInf>/BI/**INFOCODE**

Opis zmiany:

Zamiast prezentowania INFOCODE na końcu Detali Płatności lub zamiast 4 linii Detali Płatności (w przypadku wykorzystania limitu znaków), nowe dedykowane pole:

Przykłady:



MT940_TRX_PRZYCHODZACA_INFOCODE.txt



CAMT_0.53_TRX_PRZYCHODZACA_INFOCODE.xml



CRDT_PushNotification_XML_camt.054.001.02_INFOCODE.txt



Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”) nie oferuje doradztwa podatkowego ani prawnego. Wszelkie nawiązania w niniejszych materiałach do kwestii podatkowych (i) nie zostały przeznaczone ni sporządzone w celu ich wykorzystania i nie mogą być wykorzystywane ani stosowane przez Państwa do celów unikania jakichkolwiek kar podatkowych oraz (ii) mogły zostać zapisane w związku z „promocją lub marketingiem” transakcji przewidzianej w niniejszym dokumencie („Transakcja”). W związku z tym powinni Państwo zasięgnąć porady niezależnych doradców podatkowych uwzględniającej Państwa sytuację.

Niniejszy komunikat służy wyłącznie celom informacyjnym i nie odzwierciedla poglądów ani opinii Banku bądź jego pracowników. Niniejsze informacje nie są i nie będą interpretowane jako doradztwo Banku w zakresie prawa, podatków i/lub rachunkowości. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Bank nie składa żadnych oświadczeń, co do dokładności, kompletności czy aktualności informacji. Niniejszy komunikat i wszelkie dokumenty przekazane zgodnie z niniejszym materiałem nie mogą być wykorzystywane przez jakąkolwiek osobę/podmiot ani żadna osoba/podmiot nie może powoływać się na nie (i) w celu podjęcia decyzji dotyczącej kwestii regulacyjnych lub w celu (ii) udzielenia porady w kwestiach regulacyjnych innej osobie/podmiotowi w oparciu o treść omówioną w niniejszym materiale. Odbiorcy niniejszego komunikatu powinni uzyskać wskazówki i porady uwzględniające konkretną sytuację odbiorcy od swojego doradcy prawnego, podatkowego lub rachunkowego.

Wszystkie warunki przedstawione w niniejszym dokumencie są przeznaczone wyłącznie do dyskusji i podlegają ostatecznym warunkom określonym w odrębnej ostatecznej pisemnej umowie. Niniejsza prezentacja nie stanowi zobowiązania ani wiążącej oferty i nie zobowiązuje nas do zaciągnięcia takiego zobowiązania, ani też nie działamy jako Państwa instytucja powiernicza. Akceptując niniejszą prezentację, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, zobowiązują się Państwo zachować w tajemnicy informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz zaproponowane warunki jakiegokolwiek Transakcji. Jesteśmy obowiązani uzyskać, sprawdzić i zapisywać informacje, które identyfikują każdy podmiot nawiązujący z nami formalną relację biznesową. Poprosimy Państwa o podanie pełnej nazwy państwa firmy, jej dokładnego adresu oraz numeru identyfikacji podatkowej. Możemy również poprosić o dokumenty założycielskie lub zastosować inne formy identyfikacji w celu sprawdzenia prawdziwości podanych informacji.

Niektóre usługi lub produkty wymienione w niniejszym komunikacie mogą zawierać postanowienia odnoszące się do stopy referencyjnej lub służącej za punkt odniesienia, która może ulec zmianie, przestać być publikowana lub zwyczajowo stosowana na rynku, stać się niedostępna, a także może być obliczana w inny sposób lub jej stosowanie może zostać ograniczone. W rezultacie, stopy referencyjne służące za punkt odniesienia, które są przedmiotem takich zmian, mogą przestać być właściwe dla usług lub produktów wymienionych w niniejszym komunikacie. Zachęcamy Państwa do śledzenia na bieżąco najnowszych informacji związanych ze zmianami wskaźników referencyjnych oraz do analizy wpływu tych zmian na Państwa działalność. Powinni Państwo rozważyć i śledzić potencjalny wpływ zmiany wskaźników referencyjnych na wszelkie istniejące usługi lub produkty, z których korzystają Państwo w Banku, a także wszelkie nowe usługi lub produkty, z których skorzystają Państwo w Banku. Bank nie udziela porad ani rekomendacji dotyczących adekwatności wyboru usług lub produktów, w tym w odniesieniu do zmian wskaźników referencyjnych w odniesieniu do wszelkich istniejących usług lub produktów, z których korzystają Państwo w Banku. Zalecamy uzyskanie profesjonalnej, niezależnej porady (podatkowej, księgowej, regulacyjnej, prawnej, finansowej lub innej) w odniesieniu do adekwatności Państwa usług lub produktów w świetle zmian wskaźników referencyjnych, jeśli uznają to Państwo za konieczne.

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony. Linki umieszczane w naszych komunikatach prowadzą do stron internetowych lub materiałów marketingowych naszego Banku lub naszych partnerów, które mają charakter informacyjny. Nie wykorzystujemy linków do zbierania danych wrażliwych od naszych Klientów. Jeśli cokolwiek budzi Państwa zastrzeżenia, prosimy o kontakt nadawcą komunikatu ze strony Banku.