

Rodzaj Zlecenia Płatniczego	Informacje niezbędne do wykonania transakcji płatniczej
Polecenie przelewu	<p>Wewnętrzny i Zewnętrzny w PLN do banku prowadzącego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wewnętrzne polecenia przelewu w walutach obcych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numer rachunku, z którego będzie realizowane zlecenie w formacie NRB lub w formacie NRB skróconym do 10 ostatnich znaków „numer wewnętrzny” rachunku lub wskazanie typu i waluty rachunku • waluta i kwota transakcji płatniczej • numer rachunku Odbiorcy w formacie NRB lub w przypadku Wewnętrznego polecenia przelewu pomiędzy rachunkami Klienta w Banku w formacie NRB skróconym do 10 ostatnich znaków „numer wewnętrzny” rachunku lub wskazanie typu i waluty rachunku • nazwa Odbiorcy (nie dotyczy Wewnętrznego polecenia przelewu pomiędzy rachunkami Klienta w Banku) • tytuł przelewu (nie dotyczy Wewnętrznego polecenia przelewu pomiędzy rachunkami Klienta w Banku realizowanego za pośrednictwem Citibank Online) <p>Zewnętrzne polecenie przelewu w walucie obcej do banku prowadzącego działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w PLN i walucie obcej do banku prowadzącego działalność w innym państwie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numer rachunku, z którego będzie realizowane zlecenie w formacie NRB lub w formacie NRB skróconym do ostatnich 10 znaków „numer wewnętrzny” rachunku lub wskazanie typu i waluty rachunku • waluta i kwota transakcji płatniczej • numer rachunku Odbiorcy w formacie IBAN dla krajów których numer rachunku oznacza się w tym formacie w przypadku pozostałych krajów numer rachunku Odbiorcy oraz kod banku Odbiorcy (SWIFT lub BIC lub USA BIC tzw FW/ABA lub Sort Code; jeżeli Klient nie podaje kodu banku powinien podać pełne dane łącznie z adresowymi banku Odbiorcy) • nazwa Odbiorcy • tytuł przelewu • adres Odbiorcy w przypadku banku się prowadzącego działalność na terytorium Kanady • państwo w którym prowadzi działalność bank Odbiorcy <p>Przelew B2T:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wskazanie rachunku, z którego będzie realizowane zlecenie • kwota transakcji płatniczej • nazwa Odbiorcy
wplata gotówkowa	<ul style="list-style-type: none"> • nr rachunku w formacie NRB lub w formacie NRB skróconym do 10 ostatnich znaków „numer wewnętrzny” rachunku lub w przypadku wpłat dokonywanych przez Klienta na rachunek Klienta wskazanie typu i waluty rachunku • waluta i kwota transakcji płatniczej • nazwa Odbiorcy • tytuł wpłaty
wyplata gotówkowa	<ul style="list-style-type: none"> • nr rachunku w formacie NRB lub w formacie NRB skróconym do 10 ostatnich znaków „numer wewnętrzny” rachunku lub wskazanie typu i waluty rachunku • waluta i kwota transakcji płatniczej
polecenie zapłaty	<ul style="list-style-type: none"> • identyfikator płatności (ciąg max. 20 znaków alfanumerycznych, ustalony pomiędzy Odbiorcą a Klientem) • dane Odbiorcy - wierzyciela (nazwa, adres, NIP) • dane Klienta - dłużnika (imię nazwisko, adres) • numer rachunku Klienta- dłużnika prowadzony w PLN podany w formacie NRB • nazwę banku, prowadzącego rachunek Klienta - dłużnika

Rodzaj Zlecenia Płatniczego	Informacje niezbędne do wykonania transakcji płatniczej
zlecenie stałe	<p>wewnętrzne (w PLN lub w walucie obcej, ale tylko między rachunkami w tej samej walucie) pomiędzy rachunkami tego samego Klienta lub innego Klienta Banku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numer rachunku, z którego będzie realizowane zlecenie w formacie NRB lub w formacie NRB skróconym do ostatnich 10 znaków „numer wewnętrzny” rachunku lub wskazanie typu i waluty rachunku • nazwa Odbiorcy (nie dotyczy jeżeli zlecenie pomiędzy rachunkami jednego Klienta) • dzień realizacji zlecenia • numer rachunku Odbiorcy w formacie NRB lub w przypadku zlecenia pomiędzy rachunkami Klienta w Banku w formacie NRB skróconym do 10 ostatnich znaków „numer wewnętrzny” rachunku lub wskazanie typu i waluty rachunku • częstotliwość • data pierwszej realizacji • data wygaśnięcia zlecenia stałego • tytuł zlecenia • kwota i waluta płatności <p>zewnętrzne w PLN (ustanowienie takiego zlecenia możliwe jest tylko do rachunku w PLN i realizowane w PLN):</p> <ul style="list-style-type: none"> • numer rachunku, z którego będzie realizowane zlecenie w formacie NRB lub w formacie NRB skróconym do 10 ostatnich znaków „numer wewnętrzny” rachunku lub wskazanie typu rachunku • nazwa Odbiorcy • dzień realizacji zlecenia • numer rachunku Odbiorcy w formacie NRB • częstotliwość • data pierwszej realizacji • data wygaśnięcia zlecenia stałego • tytuł zlecenia • kwota i waluta transakcji płatniczej
usługa "Awaryjna wypłata - Emergency Cash"	<ul style="list-style-type: none"> • numer paszportu • numer rachunku, z którego będzie realizowane zlecenie w formacie IBAN • numer Karty Debetowej Citibank • kwota transakcji płatniczej w walucie państwa, w którym dokonywana jest wypłata

BIC (ang. Bank Identifier Code) - kod identyfikacyjny instytucji, który jednoznacznie wskazuje dostawcę usług płatniczych i którego elementy są określone w normie ISO.

IBAN (ang. International Bank Account Number) / międzynarodowy numer rachunku bankowego - jednoznaczny identyfikator rachunku klienta w banku służący do identyfikacji rachunku bankowego w transakcjach z dostawcami usług płatniczych na terenie państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w państwach, które przyjęły IBAN jako standard numeracji rachunków bankowych. Numer rachunku zapisany w tym formacie składa się z dwuliterowego kodu kraju, po którym następują dwie cyfry kontrolne i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku, określanych jako BBAN (ang. Basic Bank Account Number,

pol. Podstawowy Numer Rachunku Bankowego), którego długość jest różna w zależności od kraju. IBAN dla rachunków prowadzonych w Banku składa się z dwuliterowego kodu PL i NRB.

NRB / numer rachunku bankowego - jednoznaczny identyfikator rachunku klienta w banku przyjęty w polskim systemie numeracji rachunków bankowych, stosowany w transakcjach krajowych. Numer rachunku zapisany w tym formacie składa się z dwudziestu sześciu cyfr, tj. z dwóch cyfr kontrolnych, po których następuje osiem cyfr numeru rozliczeniowego banku i szesnaście cyfr numeru rachunku klienta w banku.

USA BIC - tzw. FW/ABA - dziewięciocyfrowy kod bankowy identyfikujący banki w systemach rozliczeniowych na terenie USA.