

Số: 960 /CNTT5  
V/v ban hành phiên bản CITAD  
4.0.0.5.0.1

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2017

Kính gửi: Các thành viên Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Sau khi phát hành phiên bản CITAD 4.0.0.5.0.0 kèm theo Công văn số 1828/CNTH5 ngày 13/12/2016, Cục Công nghệ thông tin (CNTT) nhận được nhiều ý kiến góp ý nhằm nâng cao và hoàn thiện chương trình CITAD đáp ứng các dịch vụ giao dịch thanh toán chứa thông tin thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) và giao dịch thanh toán tiền giao dịch Trái phiếu Chính Phủ (TPCP) của các thành viên Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTLNH). Tiếp thu các ý kiến góp ý, Cục CNTT thực hiện cập nhật chương trình và phát hành phiên bản CITAD 4.0.0.5.0.1, cụ thể như sau:

## **1. Nội dung sửa đổi, cập nhật của phiên bản CITAD 4.0.0.5.0.1**

### **1.1. Về quy trình lập lệnh thanh toán**

- Đối với Lệnh thanh toán khởi tạo từ chứng từ giấy: thành viên hệ thống TTLNH bắt buộc phải thực hiện trên chương trình CITAD-WEB theo quy trình Người lập lệnh → Người kiểm soát lệnh → Người duyệt lệnh;

- Đối với Lệnh thanh toán khởi tạo từ chứng từ điện tử: cho phép thành viên hệ thống TTLNH lựa chọn và tự chịu trách nhiệm về quy trình lập lệnh thanh toán, đảm bảo tuân thủ Điều 20 của thông tư 23/2010/TT-NHNN (đang có hiệu lực) và Điều 16 thông tư 37/2016/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 15/01/2018).

### **1.2. Về giao dịch thanh toán chứa thông tin thu NSNN**

- Đối với *Loại thuế 02- Thu phí, lệ phí bộ ngành*: không bắt buộc phải nhập thông tin Mã chương và Mã nội dung kinh tế;

- Bỏ ràng buộc bắt buộc đối với *Tên cơ quan thu* phải khớp đúng với *Tên cơ quan thu* theo danh mục tại chương trình CITAD, chỉ kiểm tra khớp đúng về *Mã cơ quan thu* trên danh mục và cho phép sửa *Tên cơ quan thu* đối với các ngân hàng phối hợp thu.

### **1.3. Về giao dịch thanh toán tiền giao dịch TPCP**

- Bổ sung chức năng *Bảng kê giao dịch TPCP* cho phép thành viên hệ thống TTLNH đóng vai trò là Ngân hàng bên mua/Ngân hàng thanh toán bên mua TPCP

có thể thực hiện tra cứu và in Bảng kê thanh toán liên hàng đi cho nghiệp vụ thanh toán tiền giao dịch TPCP.

## **2. Phạm vi áp dụng**

- Phiên bản CITAD 4.0.0.5.0.1 được sử dụng thay thế cho phiên bản CITAD 4.0.0.5.0.0;

- Phiên bản CITAD 4.0.0.5.0.1 sử dụng song song với phiên bản CITAD 4.0.0.3.0.1, CITAD 4.0.0.3.0.0 và CITAD 4.0.0.2.5.1;

- Phiên bản CITAD 4.0.0.5.0.1 được sử dụng cho thành viên hệ thống TTLNH có sử dụng dịch vụ gửi giao dịch thanh toán tiền giao dịch TPCP hoặc gửi/nhận giao dịch thanh toán chứa thông tin thu NSNN. Thành viên hệ thống TTLNH không hoặc chưa sử dụng các dịch vụ này vẫn có thể sử dụng phiên bản CITAD 4.0.0.3.0.1, CITAD 4.0.0.3.0.0 và CITAD 4.0.0.2.5.1 để thực hiện các dịch vụ khác của hệ thống TTLNH.

- Các dịch vụ khác như tra soát, trả lời tra soát, yêu cầu hoàn chuyển, trả lời yêu cầu hoàn chuyển và lệnh thanh toán không có thông tin thu NSNN,... thành viên hệ thống TTLNH lập và trao đổi theo các hướng dẫn hiện hành.

## **3. Kế hoạch triển khai**

### **3.1. Cập nhật phiên bản CITAD 4.0.0.5.0.1**

Thành viên hệ thống TTLNH có thể thực hiện cập nhật ngay sau khi phiên bản CITAD 4.0.0.5.0.1 được công bố trên Website của NHNN (tại nội dung *Các văn bản liên quan* thuộc mục *Thanh toán & ngân quỹ*-> *Các hệ thống thanh toán trong nền kinh tế* -> *Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng*) mà không ảnh hưởng đến các hoạt động giao dịch TTLNH.

### **3.2. Thời điểm áp dụng**

- Triển khai giao dịch thanh toán tiền giao dịch TPCP: Thông tư số 46/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương có hiệu lực từ 01/8/2017. Do đó, thành viên hệ thống TTLNH cần cập nhật phiên bản CITAD 4.0.0.5.0.1 để có thể sử dụng dịch vụ này của hệ thống TTLNH.

- Triển khai giao dịch thanh toán chứa thông tin thu NSNN: Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính (KBNN) đã áp dụng chuẩn IBPS 2.3 từ ngày 26/3/2017. Theo đó, thành viên hệ thống TTLNH có thể gửi giao dịch thanh toán chứa thông tin thu NSNN cho KBNN trên hệ thống TTLNH theo định dạng trao đổi dữ liệu IBPS2.3.

Đề nghị các Ông/Bà Tổng Giám đốc (Giám đốc) thông báo và chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, xin liên hệ Cục Công nghệ tin học để cùng phối hợp xử lý: (i) Về phiên bản CITAD 4.0.0.5.0.1 và chuẩn trao đổi dữ liệu IBPS2.3 – điện thoại 04.37756789 (1517); (ii) Về hệ thống TTLNH thử nghiệm – điện thoại 04.32595986./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Kim Anh (để báo cáo);
- Vụ TT, Sở GD (để phối hợp);
- Kho bạc Nhà nước (để phối hợp);
- Các thành viên hệ thống TTLNH (để nghị sao gửi các đơn vị thành viên trực thuộc);
- Chi Cục CNTT (để thực hiện);
- Lưu CNTT/CNTT5/CNTT6.

**Đính kèm:**

- Phụ lục Hướng dẫn cập nhật phiên bản CITAD;
- Phụ lục Hướng dẫn lập giao dịch thanh toán tiền giao dịch TPCP.

