Федеральная служба по финансовому мониторингу

(Росфинмониторинг)

Рекомендации по работе с личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга для <u>некредитных финансовых организаций</u>, перечисленных в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Москва 2020 г.

Оглавление

1	Получение доступа к личному кабинету.	.4
	1.1 Сроки подключения к личному кабинету.	4
	1.2 Процедура регистрации в личном кабинете.	4
	1.2.1 Регистрация с использованием электронной подписи.	5
	1.2.2 Регистрация без использования электронной подписи.	7
	1.2.3 Получение логина и пароля от личного кабинета.	10

2 Знакомство с личным кабинетом некредитной финансовой организации (индивидуального предпринимателя). 14 2.1 Главная страница личного кабинета. 14 2.2 Меню личного кабинета. 16 2.2.1 Инструкции. 16 2.2.2 Учетные данные. 19 2.3 Обязательные требования. 20 2.4 Организация внутреннего контроля. 20 2.5 Проверка клиента. 21 2.6 Сообщения и отчеты. 21 2.7 Запросы Росфинмониторинга. 26

2.2.8 Риски ОД/ФТ	
2.2.9 Перечни.	27
2.2.10 Информация Росфинмониторинга.	
2.2.11 Обучение.	
2.2.12 Техническая поддержка.	29
2.3 Содержательная часть окна.	
2.3.1 Функциональные кнопки быстрого доступа.	

3]	Начало работы в личном кабинете	35
	3.1 Обязательные технические настройки рабочего места пользователем	
	личного кабинета.	35
	3.2 Заполнение учетных данных организации (ИП)	35
	3.3 Регистрация специального должностного лица	37

4	Подготовка и отправка отчетов	39
	4.1 Подготовка ФЭС.	39
	4.2 Проверка правильности заполнения ФЭС	43
	4.3 Отправка ФЭС	46
	4.3.1 Отправка ФЭС с использованием электронной подписи.	46
	4.3.2 Отправка ФЭС на носителе.	47
	4.4 Контроль получения и обработки ФЭС Росфинмониторингом	47

5	Работа с Перечнями	50
	5.1 Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризм	лy
		. 51
	5.2 Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или	
	иного имущества	. 53
	5.3 Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового	
	уничтожения	. 54

6	Тестирование	
	6.1 Тестирование (раздел «Обучение»)	
7	Закрытие личного кабинета	

1 Получение доступа к личному кабинету.

В соответствии с п. 3 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 17.10.2018 г. № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и с п. 2.3 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 4 декабря 2014 года № 443-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного Российской комплекса И безопасности Федерации, И обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также кредитными организациями об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу», представление информации в Росфинмониторинг осуществляется путем использования личного кабинета.

1.1 Сроки подключения к личному кабинету.

Действующим законодательством о ПОД/ФТ не установлен срок регистрации в Личном кабинете, вместе с тем в целях исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ субъект должен пройти регистрацию не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

1.2 Процедура регистрации в личном кабинете.

До вступления в законную силу порядка регистрации и использования личного кабинета <u>организациям и индивидуальным предпринимателям</u>, являющимся субъектами статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 4

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», <u>имеющим</u> <u>надзорные органы</u>, необходимо заполнить и отправить заявку на подключение к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга, расположенную по адресу: <u>https://portal.fedsfm.ru</u>.

1.2.1 Регистрация с использованием электронной подписи.

При наличии у некредитной финансовой организации (далее - НФО) (ИП) усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - УКЭП), необходимо заполнить заявку на регистрацию с использованием электронной подписи.

ВАЖНО! Сертификат УКЭП должен быть предварительно установлен и настроен на устройстве, с которого осуществляется регистрация.

Для этого необходимо:

1) Зайти на официальный сайт Росфинмониторинга <u>www.fedsfm.ru</u>. и перейти на страницу личного кабинета



или перейти по ссылке <u>https://portal.fedsfm.ru</u>.

Федеральная служба по финансовому мониторингу	ا (4+
Вход в личный кабинет	Регистрация для юридических лиц В соответствии со статьей 5 или 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-Ф.
Для входа в личный кабинет с использованием сертификата требуется настроить рабочее место в соответствии с инструкцией (настройка рабочего места).	РЕГИСТРАЦИЯ
вход в личный кабинет	РЕГИСТРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
Инструкции пользователя Презентация: «Регистрация в Личном кабинете» ЗАЯВКА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ	Регистрация для физических лиц и индивидуальных предпринимателей В соответствии со статьей 5 или 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-Ф Регистрация
	РЕГИСТРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
	Регистрация для отдельных юридических лиц В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 года № 315
	РЕГИСТРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

2) Заполнить интерактивную форму заявления на регистрацию с использованием электронной подписи с указанием всех реквизитов, необходимых для идентификации пользователя, и адрес электронной почты.

РОСФИНМОНИТОРИНГ Федеральная служба по финансовому мониторингу	н) н) Войт
Вход в личный кабинет	Регистрация для юридических лиц В соответствии со статьей 5 или 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-Ф3
Для входа в личный кабинет с использованием сертификата требуется настроить рабочее место в соответствии с инструкцией (настройка рабочего места).	РЕГИСТРАЦИЯ
ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ	РЕГИСТРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
ВХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРТИФИКАТА	
Разъяснения по текущим актуальным вопросам Инструкции пользователя Презентация: «Регистрация в Личном кабинете»	Регистрация для физических лиц и индивидуальных предпринимателей В соответствии со статьей 5 или 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ
ЗАЯВКА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ	РЕГИСТРАЦИЯ
	РЕГИСТРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
	Регистрация для отдельных юридических лиц В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 года № 315
	РЕГИСТРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

- 3) Подтвердить правильность заполнения формы и согласие соблюдать правила работы в личном кабинете.
- 4) Нажать «Отправить» и <u>подписать заявление на регистрацию УКЭП</u> руководителя организации или индивидуального предпринимателя.

В случае, если заявку подписывает доверенное лицо, то в дополнение к заявке необходимо направить в Росфинмониторинг почтовым отправлением или на электронный адрес <u>info@fedsfm.ru</u> копию документа, подтверждающего наличие полномочий доверенного лица.

5) После подписания, заявление на регистрацию автоматически направляется в Росфинмониторинг.

При успешной отправке заявки, на адрес электронной почты НФО (ИП), указанный при регистрации, поступает письмо с просьбой подтвердить электронный адрес. Как правило, письмо поступает в течение нескольких минут после отправки. После успешного подтверждения адреса и проверки УКЭП, НФО (ИП) получает на электронную почту письмо, что заявка на регистрацию принята, и в ближайшее время (в течении 3 дней) пользователь получит логин и пароль от личного кабинета.

Если организация не получила указанное письмо на электронный адрес, то необходимо:

- 1) Проверить входящие электронные письма в папке «СПАМ».
- При отсутствии письма в папке «спам» позвонить в Росфинмониторинг по телефонам «горячей линии» 8 (800) 300-61-61, 8 (495) 627-32-99, 8 (495) 627-33-98.

1.2.2 Регистрация без использования электронной подписи

Если у НФО (ИП) отсутствует электронная подпись, то необходимо заполнить заявку на регистрацию в электронном виде, а затем продублировать ее на бумажном носителе.

Для этого необходимо:

1) Зайти на официальный сайт Росфинмониторинга <u>www.fedsfm.ru</u> и перейти на страницу личного кабинета



или перейти по ссылке <u>https://portal.fedsfm.ru</u>.

РОСФИНМОНИТОРИНГ Федеральная служба по финансовому мониторингу	∳ð Bor
Вход в личный кабинет Для входа в личный кабинет с использованием сертификата	Регистрация для юридических лиц В соответствии со статьей 5 или 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ
требуется настроить рабочее место в соответствии с инструкцией (настройка рабочего места).	РЕГИСТРАЦИЯ
ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ	РЕГИСТРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
Презентация: «Регистрация в Личном кабинете» ЗАЯВКА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕИ В соответствии со статьей 5 или 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-Ф3 РЕГИСТРАЦИЯ РЕГИСТРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
	Регистрация для отдельных юридических лиц В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 года № 315
	РЕГИСТРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

2) Заполнить интерактивную форму заявления на регистрацию с указанием всех реквизитов, необходимых для идентификации пользователя, и адрес электронной почты.

финансовому мониторингу	+D E
Вход в личный кабинет	Регистрация для юридических лиц
Для входа в личный кабинет с использованием сертификата гребуется настроить рабочее место в соответствии с инструкцией (настройка рабочего места).	В соответствии со статьеи 5 или 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ РЕГИСТРАЦИЯ
вход в личный кабинет	РЕГИСТРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
Презентация: «Регистрация в Личном кабинете»	предпринимателеи
ЗАЯВКА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ	В соответствии со статьей 5 или 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ РЕГИСТРАЦИЯ
ЗАЯВКА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ	В соответствии со статьей 5 или 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-Ф РЕГИСТРАЦИЯ РЕГИСТРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

- 3) Подтвердить правильность заполнения формы и согласие соблюдать правила работы в личном кабинете.
- 4) Нажать «Отправить».

После этого на электронную почту организации, указанную при регистрации, придет письмо с электронной формой заполненного заявления на регистрацию. Как правило, письмо поступает в течение нескольких минут после отправки.

Если НФО (ИП) не получили указанное письмо на электронный адрес, то необходимо:

- 3) Проверить входящие электронные письма в папке «СПАМ».
- 4) При отсутствии письма в папке «спам» позвонить в Росфинмониторинг по телефонам «горячей линии» 8 (800) 300-61-61, 8 (495) 627-32-99, 8 (495) 627-33-98.

Полученное заявление на регистрацию необходимо:

- распечатать;

- вписать в него ФИО руководителя или специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля;

- подписать руководителем НФО (ИП) <u>с расшифровкой подписи;</u>
- поставить печать НФО (ИП) (при наличии).

Если заявление на регистрацию будет подписывать доверенное лицо – следует прикрепить к нему копию документа, подтверждающего полномочия представителя руководителя организации (иного лица, уполномоченного действовать от имени организации).

направить заявление 0 регистрации с приложением _ (при необходимости) копии документа, подтверждающего наличие полномочия представителя в адрес центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу (107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным.

1.2.3 Получение логина и пароля от личного кабинета

По результатам обработки заявки на регистрацию пользователю на адрес электронной почты, указанный в заявлении, высылается письмо с логином и <u>первичным паролем (действует только для активации)</u> для входа в личный кабинет, или письмо об отказе в регистрации в личном кабинете с указанием причины отказа.

Логином является:

- для юридических лиц - ИНН и КПП (вводится слитно, без пробела);

- для ИП – ИНН.

Для НФО (ИП), направивших заявку с использованием УКЭП, письмо с логином и паролем обычно направляется в течение Зрабочих дней после направления заявки на регистрацию.

Для НФО (ИП), направивших заявку без использования УКЭП, письмо с логином и паролем обычно направляется в течение10 рабочих дней с момента регистрации почтового отправления в Росфинмониторинге. Это связано со временем доставки документа Почтой России или курьерской службой в центральный аппарат Росфинмониторинга.

Если организация (ИП) в указанные сроки не получили письмо с логином и паролем необходимо:

1) проверить входящие электронные письма в папке «спам»;

10

 при отсутствии письма в папке «спам» необходимо связаться с технической поддержкой по телефонам «горячей линии» 8 (800) 300-61-61, 8 (495) 627-32-99, 8 (495) 627-33-98.

ВАЖНО! После успешного первого входа в личный кабинет пользователю необходимо сменить первичный пароль.

В случае, если пользователь не сменил первичный пароль или забыл пароль, то для восстановления пароля к личному кабинету необходимо воспользоваться формой «Забыли пароль?», размещенной на сайте Росфинмониторинга в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <u>https://portal.fedsfm.ru/account/password-recover</u>.

	OTTRABITE
	ОТПРАВИТЬ
Л	огин
Вве смо ящі	дите ваш логин, чтобы получить код активации, с помощью которого вы жете ввести новый пароль. Письмо с кодом будет отправлено на ваш почтовый ік.
BC	ОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ

Также можно перейти на форму восстановления пароля следующим образом:

Bx	од в личный кабинет
Для входа в личный кабинет с использованием сертификата требуется настроить рабочее место в соответствии с инструкцией (настройка рабочего места).	
	вход в личный кабинет
	ВХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРТИФИКАТА
Разъясн	ения по текущим актуальным вопросам
Инструк	ции пользователя
Презент	ация: «Регистрация в Личном кабинете»

Для вхо	да в личный кабинет с использованием сертификата
требует инструк	ся настроить рабочее место в соответствии с цией (настройка рабочего места).
Логин	
Парол	ъ
Ռ	войти
♥ Забыли	пароль?
Разъясн	ения по текущим актуальным вопросам
Инструк	шии пользователя

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ

Введите ваш логин, чтобы получить код активации, с помощью которого вы сможете ввести новый пароль. Письмо с кодом будет отправлено на ваш почтовый ящик.

Логин

отправить

ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

В случае получения письма об отказе в регистрации в личном кабинете НФО (ИП) необходимо направить заявку на регистрацию повторно, устранив указанные причины отказа.

Причины отказа могут быть следующие:

- 1) УКЭП не прошла проверку.
- 2) Некорректно заполнены следующие поля:
 - организационно-правовая форма;
 - наименование организации;
 - ИНН;
 - КПП;
 - адрес электронной почты.
- 3) Указанный в заявке вид деятельности НФО (ИП) не соответствует присвоенным кодам ОКВЭД, указанным в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
- 4) Данные, указанные в заявке, направленной в электронном виде, отличаются от информации, указанной в заявке, направленной на бумажном носителе.
- 5) Не указано ФИО руководителя или специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля.
- 6) Отсутствует подпись в заявке, направленной в бумажном виде.
- 7) В заявке, направленной в бумажном виде, отсутствует печать НФО (ИП).

2 Знакомство с личным кабинетом некредитной финансовой организации (индивидуального предпринимателя).

2.1 Главная страница личного кабинета

При входе в личный кабинет отображается окно следующего вида:



Строка заголовка личного кабинета выглядит следующим образом:



При нажатии иконки «Настройки» открывается меню быстрого доступа к основным настройкам личного кабинета пользователя.



При нажатии иконки «Оповещения» пользователь переходит к новым документам, размещенным в личном кабинете.

<u> </u>	РОС Феде фина	ФИНМОНИТОРИНГ зральная служба по нсовому мониторингу	ġ.
ОПОВЕЩЕНИ	ІЯ О СОБЫТИ	іях	Поиск оповещений
Дата ознакомления	Дата оповещения	Тема оповещения	
14 ноября 2019 16:04:48	14 ноября 2019 11:02:23	Новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму	Подробнее
11 ноября 2019 08:36:56	8 ноября 2019 17:25:22	Новая редакция Перечня лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежи средств или иного имущества	Подробнее
11 ноября 2019 08:36:56	6 ноября 2019 12:28:12	Новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму	Подробнее
31 октября 2019 11:29:08	31 октября 2019 10:35:34	Новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму	Подробнее

При нажатии кнопки «МЕНЮ» раскрывается/скрывается главное меню по работе с личным кабинетом.



Содержательная часть окна личного кабинета выглядит следующим образом:



2.2 Меню личного кабинета

2.2.1 Инструкции.

Для просмотра и изучения инструкций пользователя личного кабинета нужно выбрать одноименный пункт в главном меню.



Данный раздел меню содержит следующие инструкции:



- Инструкции с описанием форматов и структур размещаемой в личном кабинете информации, чтобы при необходимости пользователи могли настроить свое программное обеспечение для автоматической работы с этими документами, а именно:
 - Структура и формат решений МВК;

 Описание структуры и формата Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму;
 Структура и формат Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к

распространению оружия массового уничтожения.

- 2) «Инструкция по настройке рабочего места» содержит информацию о технических настройках рабочего места пользователя с которого будет работа кабинетом осуществляться с личным И отправка сообщений (далее ФЭС) формализованных электронных _ С использованием УКЭП (операционная система, версии используемых браузеров, драйвера, настройка цепочки сертификатов и т.д.).
- 3) Чтобы зарегистрировать в личном кабинете специальное должностное лицо (далее - СДЛ), которое будет формировать, подписывать и отправлять ФЭС в Росфинмониторинг, необходимо воспользоваться пошаговой «Инструкцией по регистрации СДЛ».
- «<u>4937-У. Инструкция по предоставлению сообщений</u>» одна из самых востребованных пошаговых инструкций, размещенных в личном кабинете. Она описывает порядок заполнения и отправки действующих форм сообщений в Росфинмониторинг.
- 5) «<u>3484-У. Инструкция по предоставлению сообщений</u>» описывает порядок заполнения и отправки сообщений в Росфинмониторинг.
- 6) «<u>443-П. Инструкция по предоставлению сообщений</u>» описывает порядок заполнения и отправки сообщений в Росфинмониторинг.
- «Инструкция по работе с личным кабинетом на официальном сайте <u>Росфинмониторинга</u>» - еще одна из самых востребованных пошаговых инструкций, размещенных в личном кабинете. Она описывает порядок в каждом разделе меню кабинета.

2.2.2 Учетные данные.



В данном разделе заполняется подробная информация о пользователе личного кабинета (НФО или ИП).

После выбора данного пункта открывается дополнительное меню раздела. Здесь можно просматривать и изменять данные.

ВАЖНО! Внести их необходимо обязательно перед тем, как начать заполнять ФЭС, так как данные из этого раздела автоматически загружаются в формируемые сообщения.

УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Внести из	менения
Сведения о лице	•
Категории личного кабинета	•
ИНН, ОГРН (ОГРНИП), КПП	\bigcirc
Сведения о пользователе личного кабинета	•
Адрес местонахождения	•
Почтовый адрес	•
Вид(ы) деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона 07.08.2001 № 115-ФЗ	\bigcirc
Основной вид деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	•
Руководитель	•
Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля	\bigcirc
Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)	•
Правила внутреннего контроля	•
Контактная информация	•
Дополнительная информация	•

2.2.3 Обязательные требования.

В данном разделе содержатся нормативные документы, содержащие обязательные требования по соблюдению законодательства Российский Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).



2.2.4 Организация внутреннего контроля.



В данном разделе пользователем осуществляется регистрация специальных должностных лиц организации. Подробнее этот раздел будет разобран позже.

2.2.5 Проверка клиента.



В данном разделе можно провести проверку своего клиента по другим информационным сервисам.

2.2.6 Сообщения и отчеты.



Данный раздел является одним из самых часто используемых и основных разделов личного кабинета и большая часть вопросов по работе с личным кабинетом связана именно с этим подразделом главного меню. В нем осуществляется подготовка и отправка ФЭС, ведутся реестры принятых и отвергнутых сообщений, а также размещаются квитанции об обработке ФЭС.

Подготовка/Корректировка/Удаление.

Данный подраздел содержит все действующие формы отчетности, предусмотренные положениями Указания Центрального Банка Российской № 4937-У «О Федерации от 17.10.2018 г. порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положением Центрального Банка Российской Федерации от 4 декабря 2014 года № 443-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, стратегическое имеющими значение для оборонно-промышленного комплекса И безопасности Российской Федерации, И обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также кредитными организациями об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу».



Подготовка/Корректировка/Удаление предыдущих версий электронных сообщений.

Здесь содержаться все <u>ранее действующие</u> формы отчетности, которые можно использовать для создания заменяющего или исправленного ФЭС.

Отправить сообщение.

С помощью данного раздела осуществляется отправка подготовленного ФЭС.

Принятые сообщения.

Данный раздел содержит реестр отправленных и принятых Росфинмониторингом сообщений.

Отвергнутые сообщения.

Данный раздел содержит реестр отправленных и не принятых Росфинмониторингом сообщений.

Сообщения в работе.

Данный раздел содержит реестр отправленных и еще не обработанных Росфинмониторингом сообщений.

Разделы <u>«Принятые сообщения»</u>, «Отвергнутые сообщения», «Сообщения <u>в работе»</u> содержат следующую информацию:

- имя файла электронного сообщения;

- дата сообщения;

- дата отправки сообщения;
- дата обработки сообщения;
- статус обработки;
- квитанция об обработке;
- дополнительная информация об обработке;
- статус ЭЦП документа;
- информация об ЭЦП;
- тип сообщения.

Поиск сообщений.

В данном разделе можно осуществить быстрый поиск интересующего файла ФЭС.

Поиск сообщений			
Имя файла:	abc		
Дата сообщения:			
Дата отправки:			
Дата обработки:			
Статус обработки:	=		
Квитанция:	=		
Дополнительная информация обработки:	abc		
Номер документа:	=		
Дата документа:			
Статус ЭП документа:	=		
Тип сообщения:	=		
поиск очистить		Максимум записей	1000

Поиск сведений в сообщениях.

В данном разделе можно осуществить быстрый поиск интересующего сведения в отправленных файлах ФЭС, так как одно электронное сообщение может содержать до десяти вложенных в него отдельных сведений об операциях.

ПОИСК СВЕДЕНИЙ В СООБЩЕНИЯХ

Идентификатор информации	Признак направления информации	Имя фай	іла сообщения
		записей	1000
		Максимум	1000
Комментарий:	abc		
Статус сведений:	=		
Гип сообщения:	abc		
Лмя файла сообщения:	abc		
Признак направления информации:	abc		
идентификатор сведении.	abt		

Квитанции Росфинмониторинга (по месяцам).

В данном разделе можно скачать все квитанции, содержащие результаты обработки отправленных сообщений. Для удобства пользователей все квитанции сгруппированы по месяцам и годам.

КВИТАНЦ	ии			
Год	Месяц	Количество квитанций		savecommand
2018	Февраль		1	Скачать
2018	Январь		1	Скачать

Сообщения по форме 4-СПД.

В данном разделе содержится информация по отправленным сообщениям по форме 4-СПД (не действует с 2015 года), а также осуществляется поиск и подготовка <u>исправленного или заменяющего</u> сообщения по форме 4-СПД.

2.2.7 Запросы Росфинмониторинга.



В данном разделе размещаются поступающие от Росфинмониторинга запросы и публикуются ответы на них.

2.2.8 Риски ОД/ФТ.



Здесь можно ознакомиться с отчетами, справками и типологиями по теме ОД/ФТ, а также сообщить о рисках.

2.2.9 Перечни.

Данный раздел меню также является одним из самых востребованных пользователями, так как в нем размещаются перечни, по которым НФО (ИП) должна проводиться проверка своих клиентов, а также должен направляться отчет о проверке клиентов за определенный период, а именно:

- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

- Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества;

- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об из причастности к распространению оружия массового уничтожения.

РИСКИ ПОД/ФТ

ПЕРЕЧНИ

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

ИНФОРМАЦИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА

ОБУЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Этот раздел также является одним из самых часто используемых и основных разделов личного. Подробная работа с Перечнями позже будет разобрана более детально.

2.2.10 Информация Росфинмониторинга.



Здесь можно ознакомиться с информационными письмами уполномоченного органа, решениями Межведомственной комиссии, решениями судов и другой актуальной информацией по теме ПОД/ФТ.

2.2.11 Обучение.



В данном разделе размещаются электронный курсы по теме ПОД/ФТ, целевой инструктаж, библиотека документов, календарь обучающих мероприятий и тесты для проверки полученных знаний.

Подраздел «Тестирование» позже будет разобран более детально.

2.2.12 Техническая поддержка.



В случае возникновения вопросов по работе с личным кабинетом через данный раздел можно направить заявку в службу технической поддержки Росфинмониторинга, выбрав подпункт меню «Заполнить заявку».

При возникновении вопросов по настройке личного кабинета пользователи также могут обращаться за консультацией на «горячую линию» Росфинмониторинга с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (по московскому времени) по телефонам «горячей линии» 8 (800) 300-61-61, 8 (495) 627-32-99, 8 (495) 627-33-98.

ипоррашения *	4 Область обра	шения *
типооращении		den m
Наименование надзорного о	ргана в сфере установленной деятельности *	
Фамилия *	Имя *	Отчество
Контактный телефон *	Адрес электронной почты *	
	(Пожалуйста, убедитесь, что Ваш почтовый сервер принимает письм из домена fedsfm.ru)	
Информация о проблеме, во	зникающей при работе с «Личным кабинетом»	ĸ
	лнительной информацией о проблеме	
Файл (снимок экрана) с допо		

Также здесь отображается список всех отправленных пользователем заявок.

ЭБРАЩЕН	ЯΝ	B TEX	ни	ЧЕСКУ	ЮП	ОДДЕРЖК	y	
8								
Дата и время	9	Номер	9	Статус	9	Email	9	Текст обращения

2.3 Содержательная часть окна.

2.3.1 Функциональные кнопки быстрого доступа.

Для быстрого доступа к оперативной и часто используемой информации пользователи могут воспользоваться функциональными кнопками быстрого доступа.

Информация Росфинмониторинга.

В данном блоке отображается ссылка на актуальное информационное сообщение или размещается важная информация Росфинмониторинга.



Риски ОД/ФТ от Росфинмониторинга.

В данном блоке отображается ссылка на актуальное информационное сообщение или размещается важная информация Росфинмониторинга.



Поиск организаций и лиц по перечням/спискам.



В этом окне можно провести быстрый поиск лиц сразу по всем доступным перечням/спискам.

Риски ОД/ФТ.

РФМ. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 🖌	МЕНЮ Седеральная служба по Федеральная служба по финансовому мониторингу	८[™] ∰
инструкции		
УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	Введите ИНН/Наименование организации или ФИО клиента для проверки по санкционным перечням/сп	искам ПРОВЕРИТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	((w) РИСКИ ОД/ФТ (сделке)	НАПРАВИТЬ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОВЕРКЕ СВОИХ КЛИЕНТОВ
ПРОВЕРКА КЛИЕНТА	Риски ОД/ФТ от Росфинмониторинга	20
СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ	У вас нет полученых сообщений	
ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА		
РИСКИ ОД/ФТ	Информация Росфинмониторинга	
ПЕРЕЧНИ	У вас нет полученых сообщений	
ИНФОРМАЦИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА		JAC 183
обучение		
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА		

При нажатии кнопки осуществляется переход к учетным данным НФО (ИП).

Направить сообщение об операции (сделке).

РФМ. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 🖌	<u>— МЕНЮ</u> МЕНЮ Федеральная служба и финансовому монитор	РИНГ ю ингу	ب بي الم
инструкции			
УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	Введите ИНН/Наименование организации или ФИС) клиента для проверки по санкционным перечням/спи	проверить
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ			
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	((•)) РИСКИ ОД/ФТ	НАПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКЕ)	НАПРАВИТЬ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОВЕРКЕ СВОИХ КЛИЕНТОВ
ПРОВЕРКА КЛИЕНТА	Риски ОД/ФТ от Росфинмонито	ринга	
СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ		ний	
ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА	у вас нет полученых сообщен		
РИСКИ ОД/ФТ	Информация Росфинмонитор	инга	
ПЕРЕЧНИ	У вас нет полученых сообще	ний 🛛 🖉	
ИНФОРМАЦИЯ			MAC ASCA
ОБУЧЕНИЕ			
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА			
		ę	
		le l	
		de la	
			V

При нажатии кнопки осуществляется переход к форме для заполнения сообщения об операции (сделке).

Направить ежеквартальный отчет о проверке своих клиентов.

РФМ. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 🗸	— МЕНЮ Федеральная служба по финансовому мониторингу	ل ¹⁵ ర్ఘి
инструкции		1
УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	Введите ИНН/Наименование организации или ФИО клиента для проверки по санкционным перечням/спи	скам ПРОВЕРИТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	((iii) РИСКИ ОД/ФТ КОРАЦИИ (СДЕЛКЕ)	НАПРАВИТЬ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОВЕРКЕ СВОИХ КЛИЕНТОВ
ПРОВЕРКА КЛИЕНТА	Риски ОД/ФТ от Росфинмониторинга	*
СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ	У вас нат поличеных сообщений	
ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА		
РИСКИ ОД/ФТ	Информация Росфинмониторинга	
ПЕРЕЧНИ	У вас нет полученых сообщений	ANT THE NO
ИНФОРМАЦИЯ		MARC ASS
ТЕЛИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА		
	- e	
	(All and a second se	
	l de la companya de	275
		VERYERIA

При нажатии кнопки осуществляется переход к форме для заполнения сообщения о проведенной проверке своих клиентов.

3 Начало работы в Личном кабинете.

3.1 Обязательные технические настройки рабочего места пользователем Личного кабинета.

<u>Перед началом работы необходимо настроить рабочее место согласно</u> <u>«Инструкции по настройке рабочего места»</u>. В ином случае могут возникнуть технические проблемы при работе с личным кабинетом.

При возникновении вопросов по настройке личного кабинета пользователи могут обращаться за консультацией на «горячую линию» Росфинмониторинга с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (по московскому времени) по телефонам 8 (800) 300-61-61 <u>доб. 1</u>, 8 (495) 627-32-99 <u>доб. 1</u>, 8 (495) 627-33-98 <u>доб. 1</u>, а также посредством отправки заявки в техническую поддержку.

3.2 Заполнение учетных данных организации (ИП).

Для заполнения сведений о пользователе личного кабинета необходимо выбрать пункт меню «<u>Учетные данные</u>».



После выбора данного пункта меню открывается дополнительное меню раздела.

УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

	Sheeming
Сведения о лице	\bigcirc
Категории личного кабинета	\bigcirc
ИНН, ОГРН (ОГРНИП), КПП	\bigcirc
Сведения о пользователе личного кабинета	\bigcirc
Адрес местонахождения	\bigcirc
Почтовый адрес	\bigcirc
Вид(ы) деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона 07.08.2001 № 115-	ФЗ 💌
Основной вид деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	\odot
Руководитель	\bigcirc
Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего конт	роля
Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)	\odot
Правила внутреннего контроля	\odot
Контактная информация	\odot
Дополнительная информация	\bigcirc

Пункты в дополнительном меню позволяют просматривать и изменять учетные данные.

ВАЖНО! Заполнить их необходимо обязательно перед тем, как начать заполнять ФЭС, так как данные из этого раздела автоматически загружаются в формируемые сообщения. В случае не заполнения, не полного заполнения или заполнения с ошибками информации про пользователя личного кабинета, сообщение не пройдет проверку и отправить его в Росфинмониторинг будет невозможно. При этом при любых изменениях, внесенные в учетные данные в процессе проверки и формирования сообщения, ФЭС потребуется заполнить заново («с нуля»). В первую очередь это касается таких реквизитов как ИНН, КПП, ОГРН (ОГРНИП), ОКПО.

3.3 Регистрация специального должностного лица.

Пошаговый процесс регистрации СДЛ описан в «<u>Инструкции по</u> <u>регистрации СДЛ</u>», размещенной в разделе меню «Инструкции пользователя личного кабинета».

РФМ. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 🗕
инструкции
УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Специальные должностные лица
Список СДЛ
Регистрация СДЛ
Поиск СДЛ
ПРОВЕРКА КЛИЕНТА

Форма регистрации выглядит следующим образом:

РЕГИСТРАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНО	ОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
Регистрация СДЛ	
Внимание! Поля, отмеченные звездочко	ой, обязательны для заполнения.
Фамилия *	
Имя *	
Отчество	
Должность *	
Приказ о назначении СДЛ Номер приказа о назначении СДЛ * Дата приказа о назначении СДЛ *	
Скан образ приказа о назначении СДЛ *	
Выберите скан образ приказа	Обзор
Сведения об обучении СДЛ	
О Прошел обучение	
Обучение не проходил	

При возникновении дополнительных вопросов пользователи могут обращаться за консультацией на «горячую линию» Росфинмониторинга с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (по московскому времени) по телефонам 8 (800) 300-61-61,8 (495) 627-32-99,8 (495) 627-33-98, а также посредством отправки заявки в техническую поддержку.

4 Подготовка и отправка отчетов.

4.1 Подготовка ФЭС.

Перед началом заполнения ФЭС настоятельно рекомендуем ознакомиться с пошаговой инструкцией «<u>4937-У. Инструкция по предоставлению</u> <u>сообщений</u>». Для удобства пользователей она разбита на разделы, посвященные каждому типу ФЭС, предусмотренных действующим законодательством, в отдельности.

В случае необходимости направления ФЭС следует зайти в раздел меню личного кабинета «Сообщения и отчеты», далее – «Подготовка/Корректировка/Удаление».

со	ОБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ
	Подготовка/Корректировка/Удаление
	Подготовка/Корректировка/Удаление предыдущих версий электронных сообщений
	Отправить сообщение

Обращаем внимание, что данный раздел содержит все необходимые для заполнения формы отчетности, а именно:

- сообщение об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, об операциях внутреннего контроля;

- сообщение о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

- сообщение о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

- сообщение о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в Федеральном законе №115-ФЗ;

- сообщение об открытии (о закрытии, об изменении реквизитов) покрытого (депонированного) аккредитива;

- сообщение о приобретении (об отчуждении) ценных бумаг.

Описание формы сообщения и порядок подготовки отчетов являются идентичными для всех видов ФЭС.

Описание формы сообщения выглядит следующим образом:



Далее требуется выбрать нужную форму отчета и нажать «Подготовить сообщение».



После этого открываются поля выбранного документа для заполнения.

Заголовок формы для заполнения содержит следующую информацию:



Отдельно нужно сказать про функциональные кнопки «Сохранить сообщение», «Открыть», «Проверить».

При нажатии кнопки «**Сохранить сообщение**» <u>ФЭС сохраняется</u> <u>целиком</u> по умолчанию в папку «Загрузки» («Downloads») на рабочем компьютере в формате XML-файла.



Кнопка «Открыть» позволяет загрузить сформированное ранее сообщение в форму заполнения, чтобы исправить уже имеющиеся данные на актуальные, тем самым сократить время заполнения ФЭС.



Кнопка «**Проверить**» предназначена для тестовой проверки заполнения ФЭС (<u>без отправки в Росфинмониторинг</u>) на соответствие правилам форматно-логического контроля.



ВАЖНО! Сформированный после сохранения файл <u>нельзя</u> <u>переименовывать</u>, так как название ФЭС формируется по установленной действующим законодательством структуре.

4.2 Проверка правильности заполнения ФЭС.

После сохранения сформированное ФЭС необходимо проверить (<u>без</u> <u>отправки в Росфинмониторинг</u>) на соответствие правилам форматнологического контроля. Для этого необходимо нажать кнопку «Проверить» в заголовке сообщения.



Если ФЭС сформировано корректно, появится сообщение об успешной проверке документа.

Результаты проверки

Сообщение успешно прошло проверку

Если ФЭС сформировано с ошибками, появится сообщение о допущенных ошибках.

Результаты проверки

№ п.п.	Код ошибки	Текст ошибки	Информация по проверяемой строке таблицы
1	100301	Не указан или неправильно указан тип информации. Тип информации должен иметь значение «1» или «2» или «6»: ""	
2	101102	В наименовании ФЭС неправильно указан порядковый номер файла, сформированного в течение дня. Порядковый номер не может иметь вид «000»: "SNFO3484_01_0000000000_00000000_20181129_000.xml"	
3	110104	Неправильно указан ИНН НФО (филиала НФО), передающей (передающего) сведения. Несовпадение с наименованием файла: "7708234633"	
4	110203	Неправильно указан КПП НФО (филиала НФО), передающей (передающего) сведения. Несовпадение с наименованием файла: "770801001"	
5	110302	Не указан или неправильно ОКПО НФО (филиала НФО), передающей (передающего) сведения: "012222145"	
6	111003	В сообщении версии формата 1.3 должен быть указан ОКВЭД2 НФО (филиала НФО), передающей (передающем) сведения: ""	
7	115901	Необходимо заполнить информацию об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения.	

Для исправления ошибок внести недостающую информацию или исправить некорректно введенные данные.

ВАЖНО! После внесения корректировок необходимо сохранить внесенные изменения. И обязательно сохранить сам блок, в который вносились изменения. В ином случае программа будет при проверке обращаться к первоначальной информации.

После исправления ошибок необходимо повторно проверить ФЭС. Только ФЭС, проведшее проверку, возможно отправлять в Росфинмониторинг.

ВАЖНО! Если в уже сохраненное ранее сообщение внести изменения и сохранить его еще раз, то первоначальный файл не перезаписывается. Исправленный файл сохраняется как копия первоначального ФЭС, а в наименовании ФЭС появляется порядковый номер копии (при каждом сохранении ФЭС появляется новая копия). В данном случае необходимо удалить из наименования <u>итогового корректно сформированного сообщения</u> символ пробел и скобки с номером копии, иначе ФЭС не получится отправить в Росфинмониторинг.

Пример:

SNFO3484_01_111111111_222222222_20180101_001<u>(1)</u>.xml

Создана первая копия ФЭС

Отображение копии в папке

з библиотеку 🔻 Общий доступ 🔻 Записать на оптический диск Новая папка							
Имя	^	Дата изменения	Тип	Размер			
SNF03484_0	01_1111111111_222222222_20181129_001 (1)	29.11.2018 14:24	Документ XML	3 КБ			
🔮 SNFO3484_0	01_1111111111_222222222_20181129_001	29.11.2018 14:24	Документ XML	3 КБ			

Корректировка наименования ФЭС

Имя	Да	та изменения	Тип	Pas	мер
SNF03484_01_111111111_222222222_20181129_001 (1) SNF03484_01_111111111_222222222_20181129_001		11 2019 14-24 Открыть Изменить 7-Zip CRC SHA Проверить на ви Поместить на ка Открыть с помо	прусы црусы цью)))	3 KE 3 KE
	1	Общий доступ Восстановить пр Отправить	режнюю версию	•	
	1	Вырезать Копировать Создать ярлык Удалить			
		Переименовать Свойства	1		

4.3 Отправка ФЭС.

4.3.1 Отправка ФЭС с использованием электронной подписи.

Для отправки корректно сформированного файла ФЭС необходимо войти в личный кабинет с использованием сертификата.

Вход в личный кабинет

Для входа в личный кабинет с использованием сертификата требуется настроить рабочее место в соответствии с инструкцией (настройка рабочего места).



Или перейти по ссылке, которая появляется в информационном сообщении при нажатии пункта меню «Отправить сообщение».



Дальнейшие пошаговые действия о том, как подписать и отправить ФЭС, подробно описаны в инструкции «<u>4937-У. Инструкция по представлению</u> <u>сообщений</u>», в пункте «Отправка электронного документа».

Обращаем внимание, что <u>печатная форма ФЭС не предусмотрена</u>. В случае необходимости представления надзорному органу отправленных ФЭС в печатном виде информацию в сформированном сообщении формата XML можно распечатать в виде тегов, открыв его с помощью программы «Блокнот» или через браузер Internet Explorer.

ВАЖНО! <u>ФЭС подлежат хранению не менее пяти лет.</u> Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом.</u> В связи с этим, настоятельно рекомендуем делать резервные копии отправленных ФЭС на магнитные носители информации или другие рабочие компьютеры, так как личный кабинет не предназначен для хранения отправленной информации. <u>При этом, согласно действующему законодательству, перенаправление</u> <u>Росфинмониторингом ранее представленного ФЭС обратно пользователю не</u> <u>осуществляется.</u>

ВАЖНО! После успешной отправки сообщение должно отобразиться в реестре ФЭС в папке «Сообщения в работе». Если сообщение в указанной папке не появилось, значит документ не удалось подписать и отправить в Росфинмониторинг. В данном случае рекомендуем связаться со специалистами технической поддержки с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (по московскому времени) по телефонам 8 (800) 300-61-61,8 (495) 627-32-99, 8 (495) 627-33-98, а также посредством отправки заявки в техническую поддержку.

4.3.2 Отправка ФЭС на носителе.

В случае невозможности представления ФЭС в уполномоченный орган путем использования личного кабинета НФО (ИП) должна направить его в уполномоченный орган на цифровом носителе и с сопроводительным письмом за подписью руководителя НФО или уполномоченного представителя НФО нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

4.4 Контроль получения и обработки ФЭС Росфинмониторингом.

После обработки документ автоматически перемещается либо в папку «Принятые сообщения» (если ФЭС не содержит ошибок), либо в папку «Отвергнутые сообщения» (если при проверке сообщение не прошло форматно-логический контроль).

В разделах «Принятые сообщения» и «Отвергнутые сообщения» размещается детальная информация об обработанном сообщении, а именно:

- имя файла электронного сообщения;
- дата сообщения;
- дата отправки сообщения;
- дата обработки сообщения;
- статус обработки;
- квитанция об обработке;
- дополнительная информация об обработке;
- тип сообщения.

Поле «имя файла электронного сообщения» является активным.

ОТВЕРГНУТЫЕ СООБЩЕНИЯ			
Имя файла	Дата сообщения	Дата отправки	Дата обработкі
	17.08.2018	17.08.2018 10:55	
	17.08.2018	17.08.2018 10:55	
SNFO443_02_8601055979_860101001_20161021_001	21.10.2016	25.10.2016 12:06	
	01.12.2015	01.12.2015 15:03	

При нажатии на него осуществляется переход в карточку сообщения. В ней можно скачать квитанцию об обработке и уточнить номера сведений в данном файле.

	Номер сведений	в сообщен	ии	Тип сведений в сообще
	٠.			
	О приоберетении (об	отчужден	ии) ценных бумаг	
	Тип сообщения:			
квитанцию	21.10.2	016	Новое	
Скачать	Дата сообщения:		Статус сообщ	ения:
(KOUDTE	SNFO443_02_8	Э_8	1_20161021_001	
Квитанция	Имя файла:			
эмитентах	SNF0443_02_0	8	9_8	1_20161021_00
Свеления об	КАРТОЧКА СС	ОРТ	ния	

5 Работа с Перечнями.

инструкции		
УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	ПОИСКЛИЦПОПЕРЕЧНЯМ	
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их *xml *.doc *	dbf
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества	
ПРОВЕРКА КЛИЕНТА	Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их *xml	
СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ	Укажите ФИО или дату рождения, или номер документа, или адрес	
ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА		Найти
РИСКИ ОД/ФТ		
ПЕРЕЧНИ		
Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения ИНФОРМАЦИЯ РОСФИНИМОНИТОРИНГА		

При нажатии на пункт меню «Перечни» справа открывается окно с функциональными кнопками, при нажатии на которые можно скачать необходимый документ в требуемом для работы формате.

ПОИСК ЛИЦ ПО ПЕРЕЧНЯМ			
Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму	*.XML	*.DOC	*.DBF
Список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества	*.XML		
Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения	*.XML		
Укажите ФИО или дату рождения, или номер документа, или адрес			
			НАЙТИ

Также в этом окне можно провести быстрый поиск лиц сразу по всем доступным Перечным.

ПОИСК ЛИЦ ПО ПЕРЕЧНЯМ	
Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму	*.XML *.DOC *.DBF
Список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества	*.XML
Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения	*.XML
Укажите ФИО или дату рождения, или номер документа, или адрес	НАЙТИ

Если в меню выбрать интересующий Перечень, то откроется более детальная информация по выбранному документу.

Для удобства в инструкциях пользователя размещены описания структур и форматов имеющихся перечней, чтобы можно было настроить стороннее программное обеспечение для автоматической проверки всех клиентов организации (ИП, лица).

5.1 Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

РФМ. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 🗸	меню		РОСФИНИ Федеральна финансовом	ОНИТОРИНГ ая служба по лу мониторингу		
инструкции						
УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	СПИСОК	ПЕРЕЧН	ЕИ			
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	🞑 Посмотреть	•				
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО	Номер	Дата	DBF	WORD	XML	Действующ
контроля	03.10.2019	03.10.2019	03.10.2019.dbf.zip	03.10.2019.doc.zip	03.10.2019.xml.zip	V
ПРОВЕРКА КЛИЕНТА	26.09.2019	26.09.2019	26.09.2019.dbf.zip	26.09.2019.doc.zip	26.09.2019.xml.zip	
СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ	19.09.2019	19.09.2019	19.09.2019.dbf.zip	19.09.2019.doc.zip	19.09.2019.xml.zip	
ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА	12.09.2019	12.09.2019	12.09.2019.dbf.zip	12.09.2019.doc.zip	12.09.2019.xml.zip	
РИСКИ ОД/ФТ	06.09.2019	06.09.2019	06.09.2019.dbf.zip	06.09.2019.doc.zip	06.09.2019.xml.zip	
ПЕРЕЧНИ	29.08.2019	29.08.2019	29.08.2019.dbf.zip	29.08.2019.doc.zip	29.08.2019.xml.zip	
Перечень организаций и						
физических лиц, в отношении	21.08.2019	21.08.2019	21.08.2019.dbf.zip	21.08.2019.doc.zip	21.08.2019.xml.zip	
которых имеются сведения ор их причастности к экстремистской	15.08.2019	15.08.2019	15.08.2019.dbf.zip	15.08.2019.doc.zip	15.08.2019.xml.zip	
деятельности или терроризму	14.08.2019_ol	14.08.2019	14.08.2019.dbf.zip	14.08.2019.doc.zip	14.08.2019.xml.zip	
Использование перечня организаций и физических лиц,	14.08.2019	14.08.2019	14.08.2019.dbf.zip	14.08.2019.doc.zip	14.08.2019.xml.zip	
в отношении которых имеются	08.08.2019	08.08.2019	08.08.2019.dbf.zip	08.08.2019.doc.zip	08.08.2019.xml.zip	
экстремистской деятельности	01.08.2019	01.08.2019	01.08.2019.dbf.zip	01.08.2019.doc.zip	01.08.2019.xml.zip	
или терроризму	25.07.2019	25.07.2019	25.07.2019.dbf.zip	25.07.2019.doc.zip	25.07.2019.xml.zip	
которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного	(\bigcirc				

Чтобы просмотреть Перечень, необходимо выделить в списке нужный документ и нажать кнопку «Посмотреть».

список	ПЕРЕЧН	ЕЙ			
Посмотре Номер	ть 🕲	DBF	WORD	XML	Действующи
15.11.2018	15.11.2018	15.11.2018.dbf.zip	15.11.2018.doc.zip	15.11.2018.xml.zip	V
08.11.2018	08.11.2018	08.11.2018.dbf.zip	08.11.2018.doc.zip	08.11.2018.xml.zip	

Для данного Перечня доступна для просмотра также дополнительная информация о работе с ним пользователя.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРОВЕРКА КЛИЕНТА СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕН ТЕРРОРИЗМУ	ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИ ИЯ ОБ ИХ ПРИЧА	1ЗАЦИЙ И ФИЗИ СТНОСТИ К ЭКСТ	ЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ РЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ
ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА	Дата Перечня	Просмотров	Скачиваний	Дата последнего использования
РИСКИ ОД/ФТ	03.10.2019	0	1	04.10.2019 14:24:33
ПЕРЕЧНИ	26.09.2019	1	1	30.09.2019 15:39:04
Перечень организаций и	19.09.2019	1	5	04.10.2019 16:02:21
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их	12.09.2019	5	8	07.10.2019 9:20:56
причастности к экстремистской деятельности или терроризму	06.09.2019	3	15	11.09.2019 16:30:53
Использование перечня	29.08.2019	6	14	05.09.2019 8:41:28
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются	21.08.2019	4	5	29.08.2019 11:06:50
сведения об их причастности к	15.08.2019	5	7	22.08.2019 12:31:00
или терроризму	14.08.2019_old	1	6	22.08.2019 13:57:44
Перечень лиц, в отношении	14.08.2019	8	9	22.08.2019 13:57:31
которых деиствует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества				Предыдущая 1 2 3 4 5 35 Следующая

5.2 Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.

организация внутреннего Контроля	список	КПЕРЕЧ	ІНЕЙ МВІ	<		
ПРОВЕРКА КЛИЕНТА	🕹 Скачать 🕯	8				
СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ	Дата	XML	Действующ	Количество	Количество	Дата создания
ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА	06.05.2019	Скачать	~	38	40	06.05.2019
РИСКИ ОД/ФТ						
ПЕРЕЧНИ	26.12.2017	Скачать		10	13	28.12.2017
Перечень организаций и	19.12.2018	Скачать		4	8	21.12.2018
физических лиц, в отношении	20.08.2018	Скачать		45	15	21.08.2018
которых имеются сведения оо их причастности к экстремистской	19.12.2018	Скачать		1	4	19.12.2018
деятельности или терроризму	16.10.2017	Скачать		75	20	18.10.2017
Перечень лиц, в отношении которых действует решение	09.02.2018	Скачать		73	25	13.02.2018
Комиссии о замораживании	26.12.2017	Скачать		30	12	10.01.2018
им денежных средств или иного	30.11.2017	Скачать		88	18	06.12.2017
Перечень организаций и	03.05.2018	Скачать		37	17	06.06.2018
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их	04.04.2019	Скачать		3	22	05.04.2019
причастности к распространению	04.04.2019	Скачать		28	21	05.04.2019
ИНФОРМАЦИЯ	04.04.2019	Скачать		0	11	05.04.2019
РОСФИНМОНИТОРИНГА	(1)	(\mathbf{P})				

Чтобы просмотреть Перечень, необходимо выделить в списке нужный документ и нажать кнопку «Посмотреть».

Решения МВК Список лиц Поиск лиц Скачать XML	РЕШЕНИЯ М ПРОТИВОДЕ ТЕРРОРИЗМ Решения МВК по	ЕЖВЕДОЛ ЕЙСТВИЮ А пФт 🖻 •	ИСТВЕННО ФИНАНСІ	ОЙ КОМИССИИ ПО ИРОВАНИЮ
	Дата решения 💡	Номер 9	Действующе	Вид
	20.08.2018	16-ДСП	V	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)
	20.08.2018	16-ДСП	Y	РЕШЕНИЕ НА НЕПРИОСТАНОВЛЕНИ (РАЗМОРОЗКА)
	03.05.2018	15-дсп	Y	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)
	09.02.2018	14-дсп	Y	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)
	26.12.2017	13-дсп	Y	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)

Обращаем внимание, что в каждом решение содержатся два документа: о заморозке и о разморозке.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	Решения МВК	РЕШЕНИЯ МІ	ЕЖВЕДС	омственно	ОЙ КОМИССИИ ПО	
ПРОВЕРКА КЛИЕНТА	Список лиц	ПРОТИВОДЕ	ЙСТВИК	О ФИНАНС	ИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗ	BMA
СООБЩЕНИЯ И ОТЧЕТЫ	Поиск лиц Скачать XIII	Решения МВК по Г 🎑 Посмотреть 🐵	1ФТ 🔒 -			
ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА		Дата решения 9	Номер	9 Действующе	Вид 9	Opra
РИСКИ ОД/ФТ		06.05.2019	20-дсп	¥	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)	МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
Перечени Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имогого сполония об их		06.05.2019	20-дсп	V	РЕШЕНИЕ НА НЕПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (РАЗМОРОЗКА)	МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ 1
причастности к экстремистской деятельности или терроризму		04.04.2019	19-дсп	V	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)	МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ
Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании		01.03.2019	18-дсп	V	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)	МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ 1
(блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества		19.12.2018	17-дсп	v	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)	МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ Т
Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их		17.08.2018	16-дсп	V	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)	МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ 1
причастности к распространению оружия массового уничтожения		03.05.2018	15-дсп	V	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)	МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ Т
ИНФОРМАЦИЯ						

5.3 Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об из причастности к распространению оружия массового уничтожения.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО						
контроля	СПИСО	K ΠΕΡΕ Υ	ІНЕЙ			
ПРОВЕРКА КЛИЕНТА		5				
	CKayaib	Gr				
сообщения и отчеты	Дата	XML	Действующ	Количество	Количество	Дата создания
ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА				просмотров	Скачивании	
	07.11.2018	Скачать	>	72	98	07.11.2018
РИСКИ ОД/ФТ	_					
ПЕРЕЧНИ						
Перечень организаций и						
физических лиц. в отношении						
которых имеются сведения об их						
причастности к экстремистской						
деятельности или терроризму						
Перечень лиц, в отношении						
которых действует решение						
Комиссии о замораживании						
(блокировании) принадлежащих						
им денежных средств или иного						
имущества						
Перечень организаций и						
которых имеются свеления об их						
причастности к распространению						
оружия массового уництожения						

Чтобы просмотреть Перечень, необходимо выделить в списке нужный документ и нажать кнопку «Посмотреть».



6 Тестирование.

6.1 Тестирование (раздел «Обучение»).



Для прохождения тестирований организация (ИП) самостоятельно определяет сотрудников, которые будут проходить тест (тестирование может пройти любой сотрудник организации (ИП). Количество попыток прохождения теста не ограничено (учитываются только последние результаты).

ТЕСТ: КОНТ ТЕС ВРЕМЯ ВЫП 60 МИ КОЛИЧ ВОПРО	РОЛЬНЫЙ СТ ЮЛНЕНИЯ: 1НУТ ЕСТВО СОВ: 30	ТЕСТ: ТЕСТОВ ЗАДАНИЯ Д ПРОВЕРКИ ЗНА РЕЗУЛЬТАТОВ Н НОР ФТ ВРЕМЯ ВЫПОЛН 60 МИНУТ КОЛИЧЕСТВ ВОПРОСОВ:	ыые ля чний ор од, ения: оо 18	
-	Наименование теста	Начало тестирования	Окончание тестирования	Результат тестировани
Просмотреть	ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ для проверки знаний результатов НОР ОД, НОР ФТ	19.11.2018 14:38	19.11.2018 15:38	94% (отлично)
Просмотреть	Контрольный тест	19.11.2018 14:15	19.11.2018 15:15	76% (хорошо)

Содержательная часть раздела «Тестирование» выглядит следующим образом:

Чтобы перейти к прохождению тестирования необходимо:

- выбрать нужный тест



После этого пользователь информируется о деталях прохождения тестирования.

ТЕСТИРОВ	АНИЕ			
Контрольный т Вопросы будут ответить не мен ВНИМАНИЕ! Пр более предлож	recт содержит 30 вопрос заданы в случайном пор нее чем на 50% вопросов и прохождении Вами те сенных вариантов.	ов. На прохождение те ядке. Для получения с а, "хорошо" - 65%, "отл стирования правильнь	естирования отводится оценки "удовлетворите ично" - 80%. ий ответ на вопрос мож	а 60 минут. ельно" нужно правильно кет состоять из одного и
Вы не можете н НАЧАТЬ	начать новое тестирован НАЗАД	ие до окончания преды	ыдущего	
	Наименование теста	Начало тестирования	Окончание тестирования	Результат тестирования
Просмотреть	ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ для проверки знаний результатов НОР ОД, НОР ФТ	19.11.2018 14:38	19.11.2018 15:38	94% (отлично)
Просмотреть	Контрольный тест	19.11.2018 14:15	19.11.2018 15:15	76% (хорошо)

После ознакомления с указанной информацией можно приступать к прохождению теста.

Контрольный тест	
Лицо проходящее тестирование	9
Фамилия	
Иванова	
Имя	
Ирина	
Отчество	
Ивановна	

После прохождения теста пользователь информируется об окончании тестирования. Результаты доступны для печати.

Контрольный тест
Результат тестирования
ФИО: Иванова Ирина Ивановна
Наименование теста: Контрольный тест
Начало тестирования : 20.11.2018 14:05:17
Окончание тестирования: 20.11.2018 14:05:21
Продолжительность: 0 минут 4 секунд
Количество вопросов: 30
Количество правильных ответов: 0
Количество пропущенных ответов: 30
Результат: 0% (неудовлетворительно)
Благодарим Вас за участие в тестировании!
ПЕЧАТЬ

В списке пройденных тестов появляется новая запись о пройденном тесте. Для ознакомления с более детальной информацией о результатах можно просмотреть выбранную запись.



Далее пользователь увидит следующую информацию:



В этом разделе можно просмотреть подробный результат и сохранить его в требуемом формате:

Общие данные	КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ
Подробный результат	Наименование теста: Контрольный тест
	Image: Constraint of the second se
	Ka 👜 Adobe Acrobat (*.pdf)
	Ко 📾 Форматированный текст (*.rtf)
	по 👜 Текстовый формат CSV (*.csv)
	предусмотрена ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части нарушения срока представления сведений, подлежащих обязательному контролю?

7 Закрытие личного кабинета.

До вступления в законную силу порядка регистрации и использования личного кабинета организации (ИП) отключаются Росфинмониторингом от доступа к личному кабинету в случае:

- прекращения ими деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании информации Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- в случае изменения вида деятельности организации, в результате которого новый вид деятельности не соответствует видам деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в части первой статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.;
- случае изменения вида деятельности индивидуального предпринимателя, в результате которого новый вид деятельности не соответствует видам деятельности индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.;
- в случае исключения из соответствующих реестров Банка России и отзыва лицензии.

Решение о прекращении доступа к личному кабинету прекращается по мотивированному заявлению пользователя в свободной форме с указанием причины закрытия личного кабинета.