

**Федеральная служба по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг)**

**Рекомендации по работе с личным кабинетом
на официальном сайте Росфинмониторинга
для организаций и индивидуальных
предпринимателей, перечисленных в ст. 5
Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.
«О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма», и
неподнадзорных Банку России.**

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	Особенности заполнения заявки.	5
1.2.2	Регистрация с использованием электронной подписи.	5
1.2.3	Регистрация без использования электронной подписи.	8
1.2.4	Получение логина и пароля от личного кабинета.	11
2	Знакомство с личным кабинетом организации (ИП, лица).	15
2.1	Главная страница личного кабинета.	15
2.2	Меню личного кабинета.	17
2.2.1	Инструкции.	17
2.2.2	Учетные данные.	20
2.2.3	Обязательные требования.	21
2.2.4	Организация внутреннего контроля.	22
2.2.5	Проверка клиента.	22
2.2.6	Сообщения и отчеты.	23
2.2.7	Запросы Росфинмониторинга.	26
2.2.8	Риски ОД/ФТ.	27
2.2.9	Перечни.	27
2.2.10	Информация Росфинмониторинга.	28
2.2.11	Добровольное сотрудничество.	29
2.2.12	Обучение.	30
2.2.13	Риск-оценка.	30
2.2.14	Техническая поддержка.	31
2.3	Содержательная часть окна.	33
2.3.1	Функциональные кнопки быстрого доступа.	33
2.3.2	Риск-оценка.	37
3	Начало работы в личном кабинете.	39
3.1	Обязательные технические настройки рабочего места пользователем личного кабинета.	39
3.2	Заполнение учетных данных организации (ИП, лица).	39
3.3	Заполнение раздела «Организация внутреннего контроля».	41
3.3.1	Прикрепление правил внутреннего контроля.	41
3.3.2	Регистрация специального должностного лица.	44

4	Подготовка и отправка отчетов	46
4.1	Подготовка ФЭС.	46
4.2	Проверка правильности заполнения ФЭС	50
4.3	Отправка ФЭС	53
4.3.1	Отправка ФЭС с использованием электронной подписи.	53
4.3.2	Отправка ФЭС на носителе.	54
4.4	Контроль получения и обработки ФЭС Росфинмониторингом.	55
4.5	Подготовка и отправка отчета о результатах внутреннего контроля.	56
5	Работа с Перечнями	59
5.1	Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму	61
5.2	Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества	62
5.3	Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения	64
6	Риск-оценка	65
6.1	Сроки выставления оценки и период проверки.	65
6.2	Формирование риск-оценки.	65
6.3	Уровни риска.	66
7	Опросы, анкетирование, тестирование	67
7.1	Вопросник «Проверь свой риск» (раздел «Добровольное сотрудничество»)	67
7.2	Анкетирование (раздел «Добровольное сотрудничество»)	70
7.3	Тестирование (раздел «Обучение»)	74
8	Заккрытие личного кабинета.....	79

1 Получение доступа к личному кабинету.

В соответствии с п. 7 Положения о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13.09.2014 № 209 (далее - Постановление), представление информации в Росфинмониторинг осуществляется только путем использования личного кабинета либо на машинном носителе.

При этом представление формализованных электронных сообщений (далее - ФЭС) на носителе может осуществляться только до устранения причин, препятствующих представлению ФЭС через личный кабинет.

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 организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», имеющим надзорные органы, необходимо заполнить и отправить заявку на подключение к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга, расположенную по адресу: <https://portal.fedsfm.ru>.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, которым необходимо встать на учет в Росфинмониторинг, личный кабинет

формируется автоматически. Заявку на подключение к личному кабинету направлять не нужно. К ним относятся:

- лизинговые компании;
- операторы по приему платежей;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

1.2.1 Особенности заполнения заявки.

В случае одновременного осуществления нескольких видов деятельности, на основании которых юридическое лицо или индивидуальный предприниматель является субъектом Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», при регистрации в личном кабинете сайте Росфинмониторинга можно указать только один вид деятельности организации (ИП).

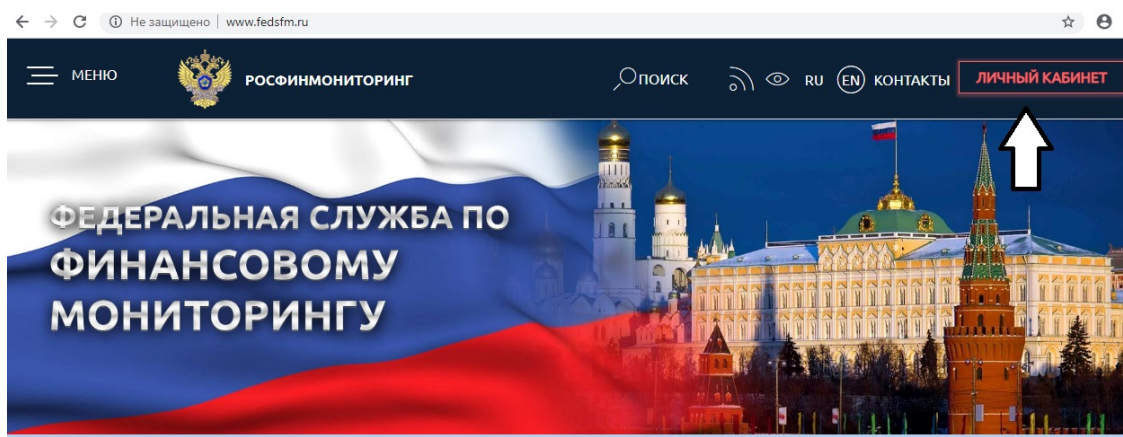
1.2.2 Регистрация с использованием электронной подписи.

При наличии у организации (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 www.fedsfm.ru. и перейти на страницу личного кабинета



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

РОСФИНМОНИТОРИНГ
Федеральная служба по
финансовому мониторингу

Войти

Вход 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

[Разъяснения по текущим актуальным вопросам](#)
[Инструкции пользователя](#)
[Презентация: «Регистрация в Личном кабинете»](#)

ЗАЯВКА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ

Регистрация для юридических лиц

В соответствии со статьей 5 или 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ

РЕГИСТРАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

Регистрация для физических лиц и индивидуальных предпринимателей

В соответствии со статьей 5 или 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ

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.

The screenshot displays the Rosfinmonitoring website interface. At the top, the header includes the Rosfinmonitoring logo and name, and a 'Войти' (Login) button. The main content area is divided into three sections:

- Вход в личный кабинет** (Login to personal cabinet): Includes instructions for login and two buttons: 'ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ' and 'ВХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРТИФИКАТА'. Below these are links for 'Разъяснения по текущим актуальным вопросам', 'Инструкции пользователя', and 'Презентация: «Регистрация в Личном кабинете»'. A button for 'ЗАЯВКА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ' is at the bottom.
- Регистрация для юридических лиц** (Registration for legal entities): Includes a reference to Federal Law No. 115-FZ and two buttons: 'РЕГИСТРАЦИЯ' and 'РЕГИСТРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ'.
- Регистрация для физических лиц и индивидуальных предпринимателей** (Registration for physical persons and individual entrepreneurs): Includes a reference to Federal Law No. 115-FZ and two buttons: 'РЕГИСТРАЦИЯ' and 'РЕГИСТРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ'.
- Регистрация для отдельных юридических лиц** (Registration for separate legal entities): Includes a reference to a Government Decree and one button: 'РЕГИСТРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ'.

- 3) Подтвердить правильность заполнения формы и согласие соблюдать правила работы в личном кабинете.
- 4) Нажать «Отправить» и подписать заявление на регистрацию УКЭП 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 info@fedsfm.ru копию документа, подтверждающего наличие полномочий доверенного лица.

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

При успешной отправки заявки, на электронную почту организации (ИП) (указанную при регистрации) придет письмо с просьбой подтвердить электронный адрес. Как правило, письмо поступает в течение нескольких минут после отправки. После успешного подтверждения адреса и проверки УКЭП лицо 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.

При неполучении указанного письма на электронный адрес необходимо:

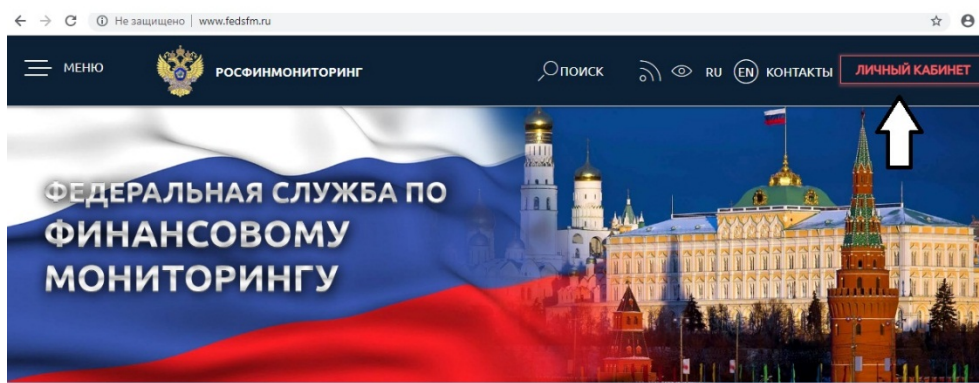
- 1) Проверить входящие электронные письма в папке «СПАМ».
- 2) При отсутствии письма в папке «спам» связаться с сотрудниками Росфинмониторинга по телефонам «горячей линии» 8 (800) 300-61-61, 8 (495) 627-32-99, 8 (495) 627-33-98.

1.2.3 Регистрация без использования электронной подписи

Если у организации (ИП) отсутствует электронная подпись, необходимо заполнить заявку на регистрацию в электронном виде с последующим дублированием её на бумажном носителе.

Для этого необходимо:

- 1) Зайти на официальный сайт Росфинмониторинга www.fedsfm.ru и перейти на страницу личного кабинета



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

РОСФИНАММОНИТОРИНГ
Федеральная служба по
финансовому мониторингу

Войти

Вход 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

[Разъяснения по текущим актуальным вопросам](#)
[Инструкции пользователя](#)
[Презентация: «Регистрация в Личном кабинете»](#)

ЗАЯВКА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ

Регистрация для юридических лиц

В соответствии со статьей 5 или 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ

РЕГИСТРАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

Регистрация для физических лиц и индивидуальных предпринимателей

В соответствии со статьей 5 или 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ

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.

РОСФИНАММОНИТОРИНГ
Федеральная служба по
финансовому мониторингу

Войти

Вход 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

[Разъяснения по текущим актуальным вопросам](#)
[Инструкции пользователя](#)
[Презентация: «Регистрация в Личном кабинете»](#)

ЗАЯВКА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ

Регистрация для юридических лиц

В соответствии со статьей 5 или 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ

РЕГИСТРАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

Регистрация для физических лиц и индивидуальных предпринимателей

В соответствии со статьей 5 или 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ

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».

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

Если организация (ИП) не получила указанное письмо на электронный адрес необходимо:

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

Полученное на электронную почту заявление на регистрацию необходимо:

- распечатать;
- вписать в него ФИО руководителя или специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля;
- заявка должны быть подписана руководителем организации или индивидуальным предпринимателем с расшифровкой подписи;
- поставить печать организации или индивидуального предпринимателя (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 на регистрацию 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.

1.2.4 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 первичным паролем (действует только для активации) для входа в личный кабинет или письмо об отказе в регистрации в личном кабинете с указанием причины отказа.

Логинотм является:

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

Для организаций (ИП), направивших заявку с использованием УКЭП, письмо с логином и паролем обычно направляется в течение 3 рабочих дней после направления заявки на регистрацию.

Для организаций (ИП), направивших заявку без использования УКЭП, письмо с логином и паролем обычно направляется в течение 10 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»;
- 2) 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: <https://portal.fedsfm.ru/account/password-recover>.

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.

ОТПРАВИТЬ

ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Также можно перейти на форму восстановления пароля следующим образом:

➡ Вход 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

[Разъяснения по текущим актуальным вопросам](#)

[Инструкции пользователя](#)

[Презентация: «Регистрация в Личном кабинете»](#)

ЗАЯВКА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ

➡ Вход в личный кабинет

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



ВОЙТИ

[Забыли пароль?](#)

[Разъяснения по текущим актуальным вопросам](#)

[Инструкции пользователя](#)

ЗАЯВКА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ

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.

ОТПРАВИТЬ

ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

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

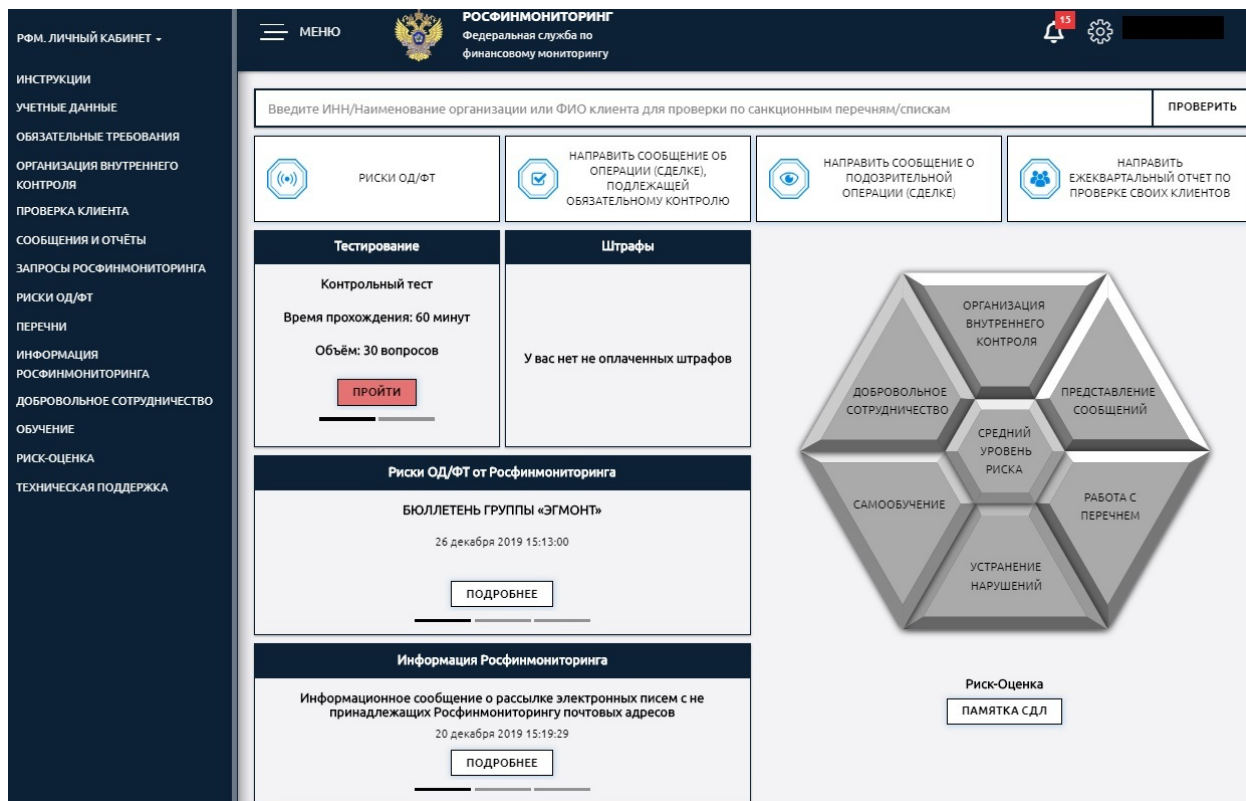
Причины отказа могут быть следующие:

- 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 организации (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) В заявке на регистрацию не указано отчество индивидуального предпринимателя.
- 6) Не указано ФИО руководителя или специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля.
- 7) Отсутствует подпись в заявке, направленной в бумажном виде.
- 8) В заявке, направленной в бумажном виде, отсутствует печать организации или индивидуального предпринимателя.

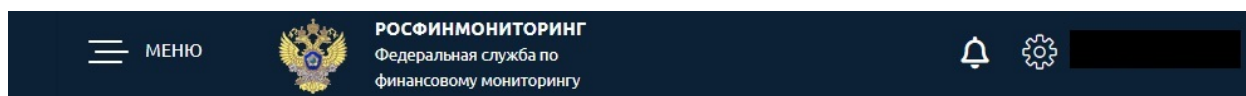
2 Знакомство с личным кабинетом организации (ИП).

2.1 Главная страница личного кабинета

При входе в личный кабинет отображается окно следующего вида:

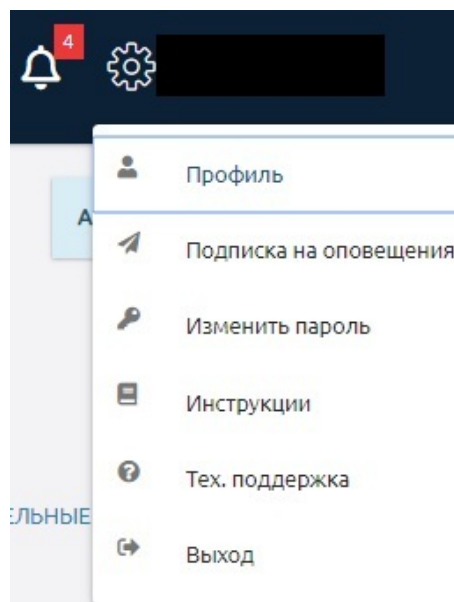


Строка заголовка личного кабинета выглядит следующим образом:



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.

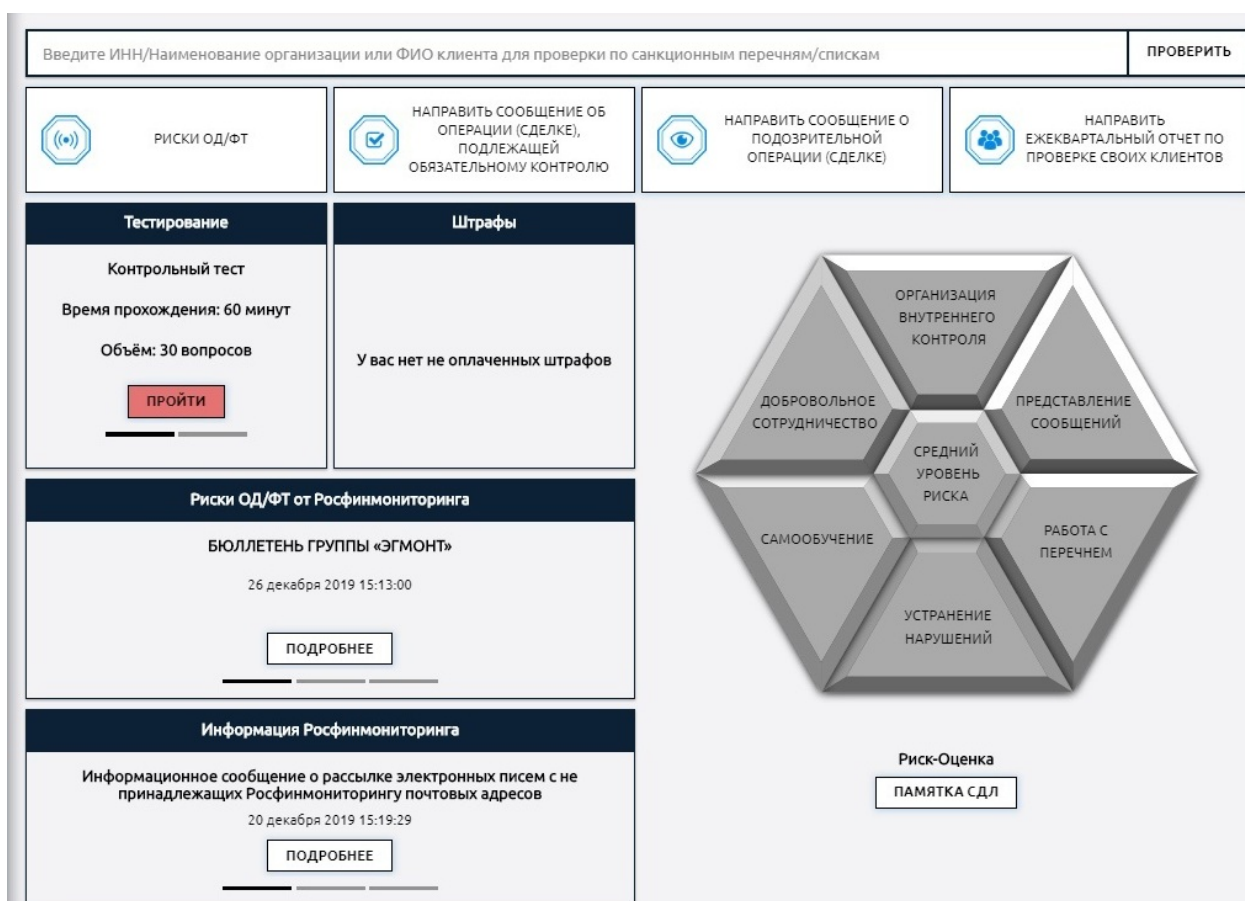
A screenshot of the 'Оповещения о событиях' (Notifications about events) page. The page header includes the 'РОСФИНМОНИТОРИНГ' logo and the text 'Федеральная служба по финансовому мониторингу'. The main content area is titled 'ОПОВЕЩЕНИЯ О СОБЫТИЯХ (НЕ ПРОЧИТАНЫХ - 4)' and features a 'Поиск оповещений' search bar. Below the title, there is a button 'Ознакомиться со всеми оповещениями на странице'. The main content is a table with four rows of notifications. Each row includes a 'Дата ознакомления' (Date of acquaintance) button, a 'Дата оповещения' (Date of notification), a 'Тема оповещения' (Notification topic), and a 'Подробнее' (More details) button.

Дата ознакомления	Дата оповещения	Тема оповещения
Ознакомиться	Сегодня 11:02:23	Новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Ознакомиться	8 ноября 2019 17:25:22	Новая редакция Перечня лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества
Ознакомиться	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
Ознакомиться	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

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



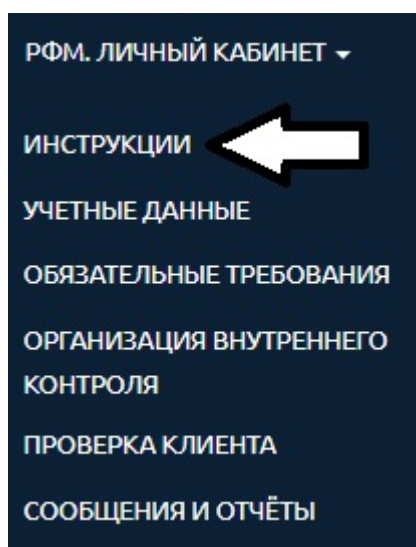
Содержательная часть личного кабинета выглядит следующим образом:



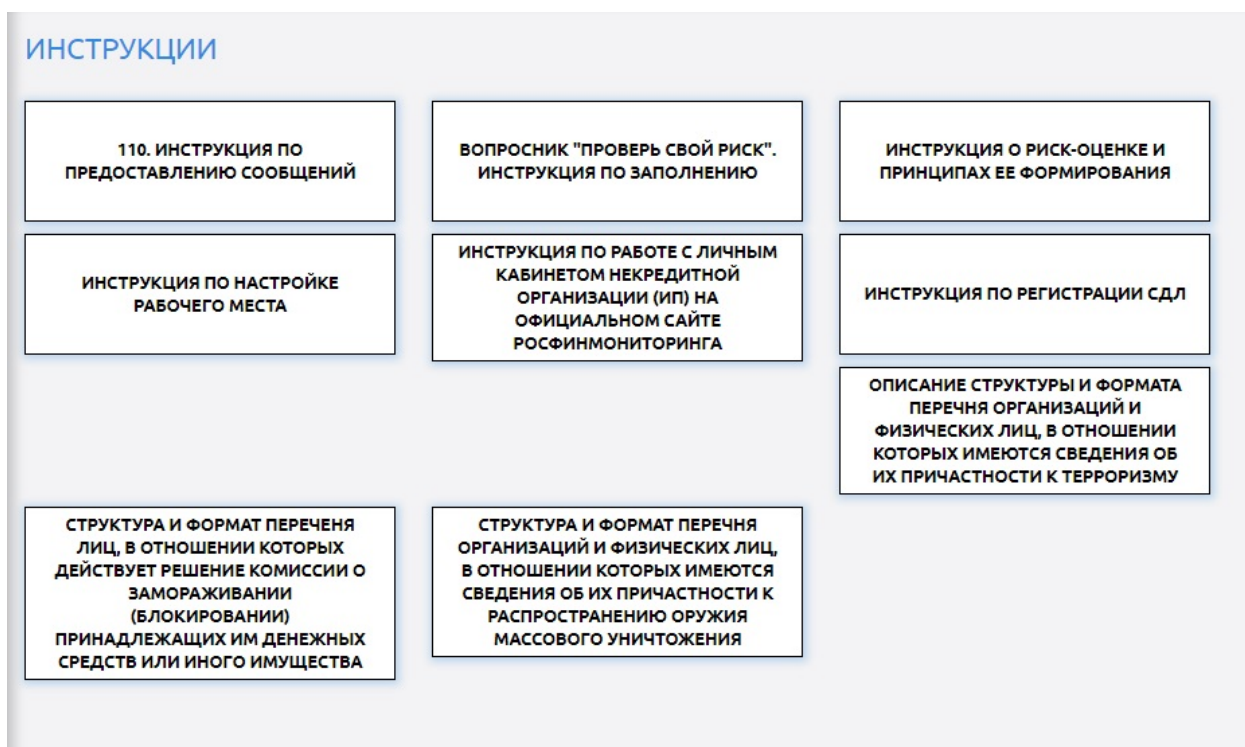
2.2 Меню личного кабинета

2.2.1 Инструкции.

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



Данный раздел меню содержит следующие инструкции:



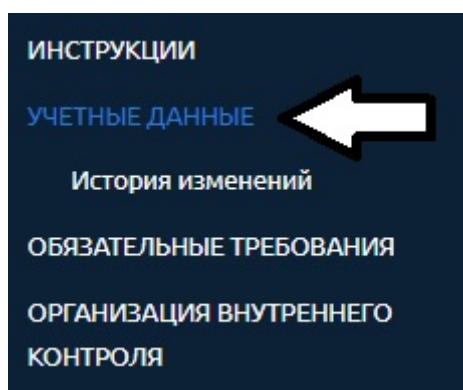
1) Инструкции с описанием форматов и структур размещаемой в личном кабинете информации, чтобы при необходимости пользователи могли настроить свое программное обеспечение для автоматической работы с этими документами, а именно:

- 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 осуществляться работа с личным кабинетом и отправка ФЭС с использованием УКЭП (операционная система, версии используемых браузеров, драйвера, настройка цепочки сертификатов и т.д.).
- 3) «Инструкция по регистрации СДЛ» содержит пошаговую информацию как зарегистрировать в личном кабинете специальное должностное лицо (далее - СДЛ), которое будет формировать, подписывать и отправлять ФЭС в Росфинмониторинг.
- 4) «110. Инструкция по представлению сообщений» - описывает порядок заполнения и отправки сообщений в Росфинмониторинг.
- 5) Чтобы получить полную информацию о принципах формирования риск-оценки, сроках ее выставления и факторах, влияющих на ее уровень, необходимо ознакомиться с «Инструкцией о риск-оценке и принципах ее формирования».
- 6) Для ознакомления с порядком заполнения и отправки вопросника «Проверь свой риск» можно ознакомиться с инструкцией «Вопросник «Проверь свой риск. Инструкция по заполнению».
- 7) «Инструкция по работе с личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга» - содержит информацию о каждом разделе меню личного кабинета.

2.2.2 Учетные данные.



В данном разделе заполняется информация о пользователе личного кабинета.

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

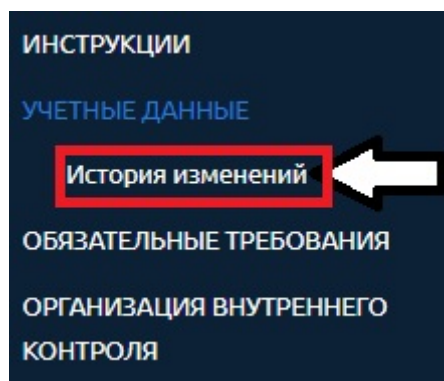
ВАЖНО! Данные об организации, ИП необходимо обязательно внести перед тем, как начать заполнять ФЭС, так как указанные данные из этого раздела автоматически загружаются в формируемые сообщения.

УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Внести изменения

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

Всю историю внесенных изменений можно посмотреть в разделе «История изменений».



2.2.3 Обязательные требования.

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

ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

УЧЁТНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ

ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА

РИСКИ ПОД/ФТ

ПЕРЕЧНИ

ИНФОРМАЦИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ОБУЧЕНИЕ

РИСК-ОЦЕНКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

УТВЕРЖДЕН
приказом Росфинмониторинга
от 17 октября 2016 № 341

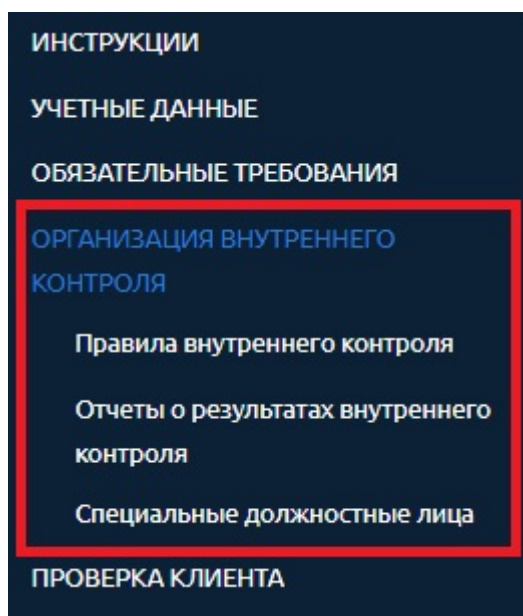
Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за выполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза

№	Наименование и реквизиты акта	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
Отсутствуют			

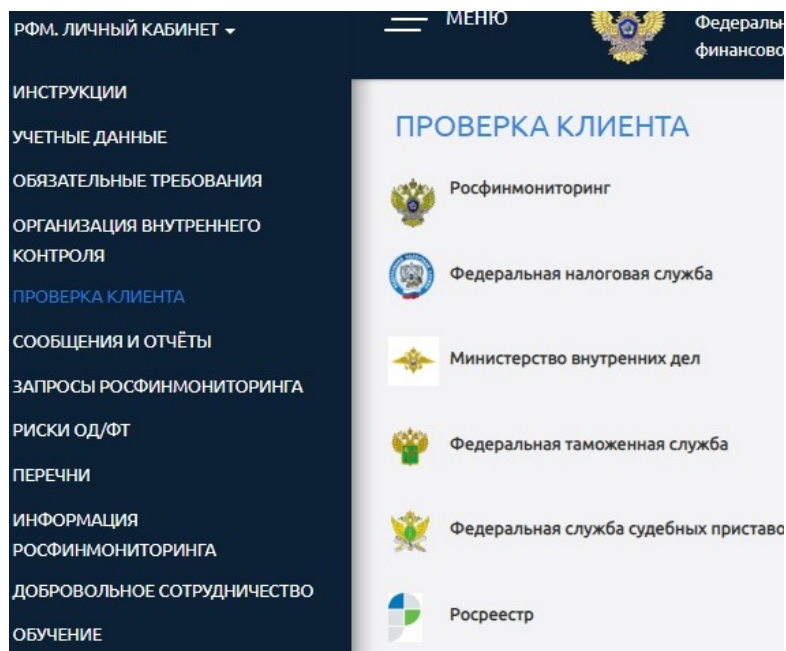
Раздел II. Федеральные законы

2.2.4 Организация внутреннего контроля.



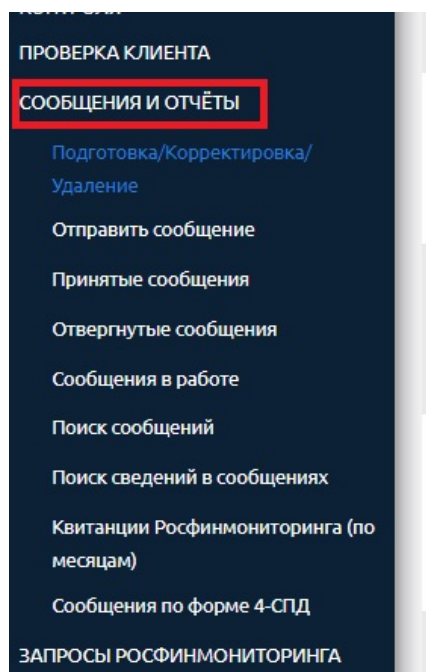
В данном разделе пользователем личного кабинета размещается информация, влияющая на уровень риска и выставляемую оценку. Поэтому указанный раздел меню должен быть полностью заполнен и содержать актуальные сведения.

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.

Подробная работа с данным разделом позже будет разобрана более детально.

Подготовка/Корректировка/Удаление

Данный подраздел содержит все актуальные формы отчетности, предусмотренные положениями Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Инструкция), утвержденной приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 г. № 110.

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 «Принятые сообщения», «Отвергнутые сообщения», «Сообщения в работе» 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.

ВСЕ СООБЩЕНИЯ

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

Имя файла	Дата сообщения	Дата отправки	Дата обработки
-----------	----------------	---------------	----------------

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 сведений: abc

Признак направления информации: abc

Имя файла сообщения: abc

Тип сообщения: abc

Статус сведений: =

Комментарий: abc

ПОИСК **ОЧИСТИТЬ**

Максимум записей

Идентификатор информации	Признак направления информации	Имя файла сообщения
--------------------------	--------------------------------	---------------------

Нет данных для ото

Квитанции Росфинмониторинга (по месяцам).

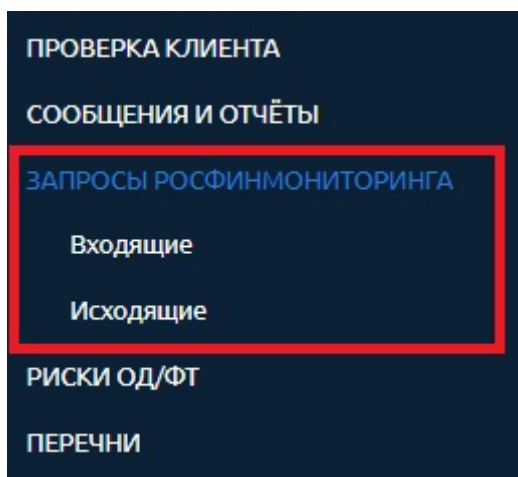
В данном разделе можно скачать все квитанции, содержащие результаты обработки отправленных сообщений. Для удобства пользователей все квитанции сгруппированы по месяцам и годам.

КВИТАНЦИИ			
Год	Месяц	Количество квитанций	savecommand
2018	Февраль	1	Скачать
2018	Январь	1	Скачать

Сообщения по форме 4-СПД.

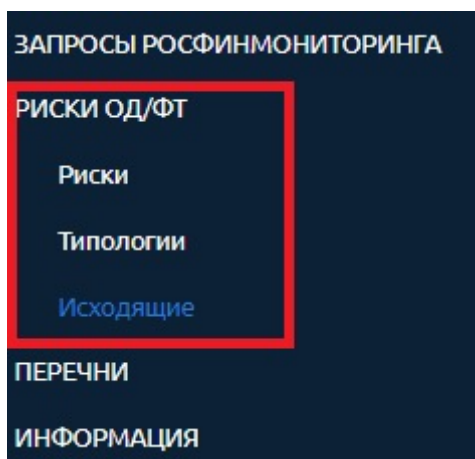
В данном разделе содержится информация по отправленным сообщениям по форме 4-СПД (не действует с 2015 года), а также осуществляется поиск и подготовка исправленного или заменяющего сообщения по форме 4-СПД.

2.2.7 Запросы Росфинмониторинга.



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

2.2.8 Риски ОД/ФТ.

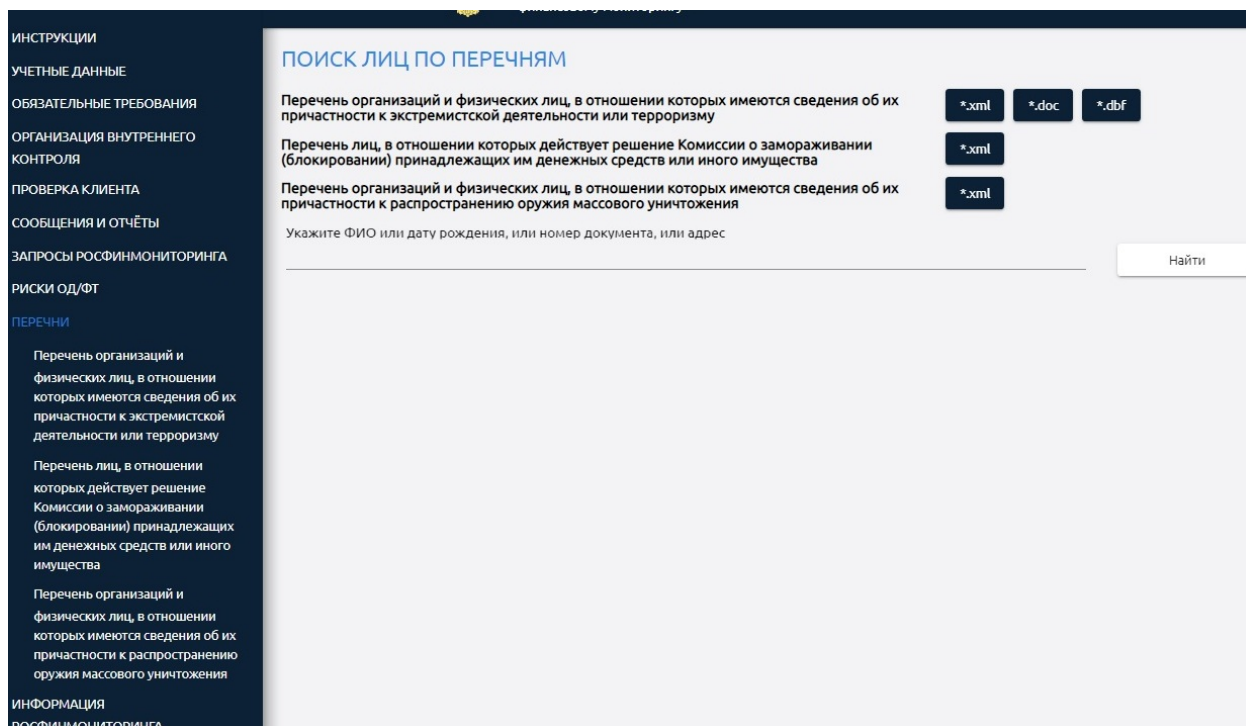


Здесь можно ознакомиться с отчетами, справками и типологиями по теме ОД/ФТ.

2.2.9 Перечни.

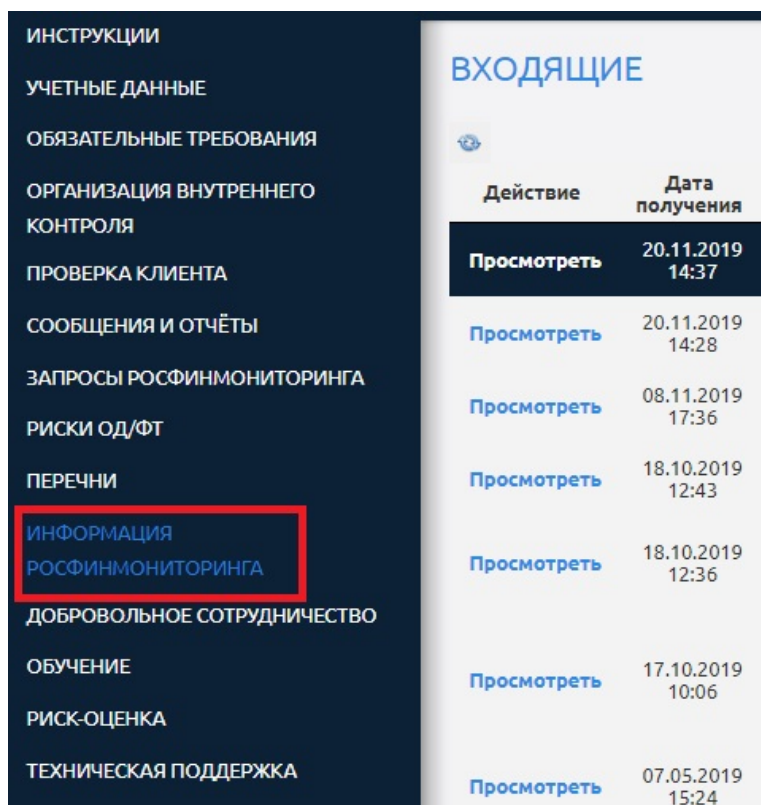
Данный раздел меню также является одним из самых востребованных пользователями, так как в нем размещаются перечни, по которым организациями (ИП) должна проводится проверка своих клиентов, а также должен направляться отчет о проверке клиентов за определенный период, а именно:

- 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 их причастности к распространению оружия массового уничтожения.



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

2.2.10 Информация Росфинмониторинга.

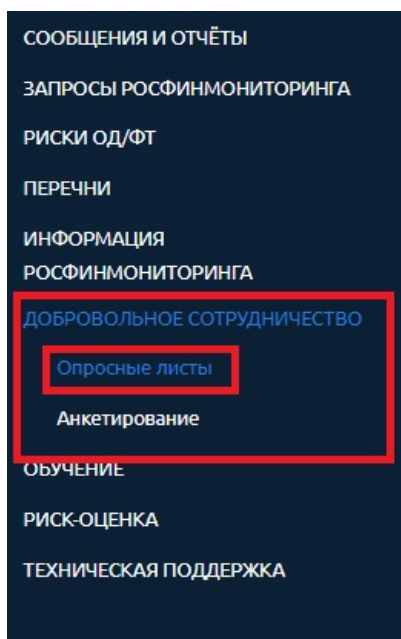


Здесь можно ознакомиться с информационными письмами уполномоченного органа, решениями Межведомственной комиссии, решениями судов и другой актуальной информацией по теме ПОД/ФТ.

2.2.11 Добровольное сотрудничество.

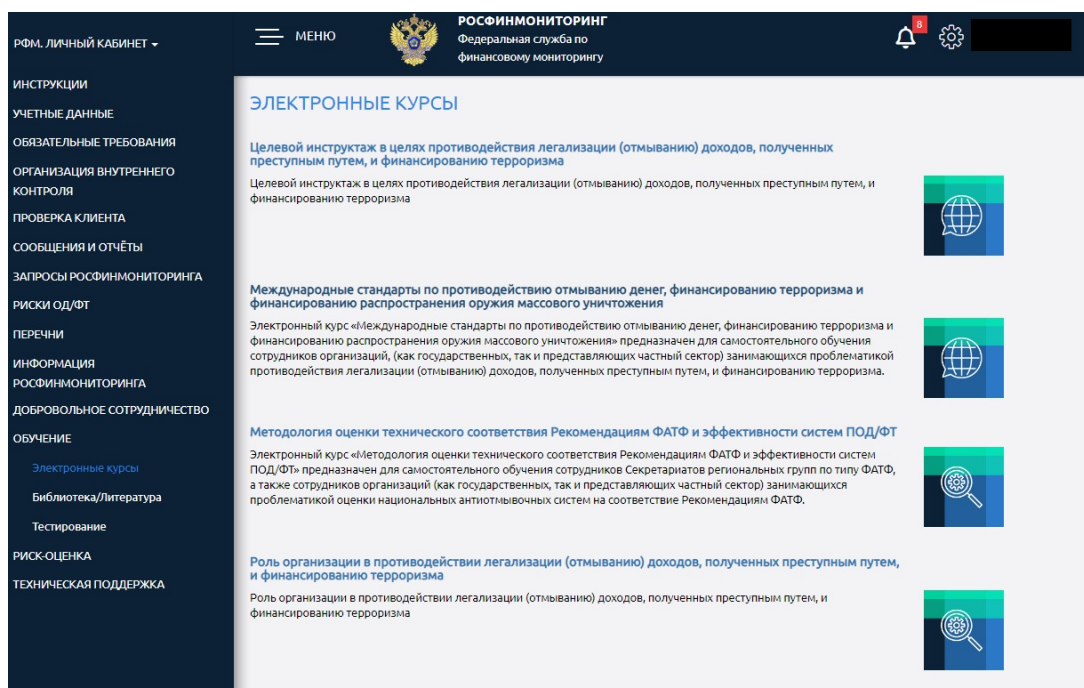
Данный раздел включает себя «Опросные листы» и «Анкетирование».

Пользователям предлагается заполнить вопросники, которые направлены на получение дополнительной информации о деятельности организации. Необходимо отметить, что раздел «Добровольное сотрудничество» не участвует в расчете Риск-оценки.



Подраздел «Анкетирование» позже будет разобран более детально.

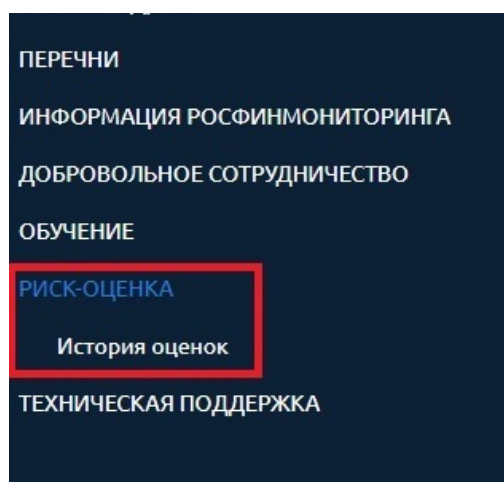
2.2.12 Обучение.



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

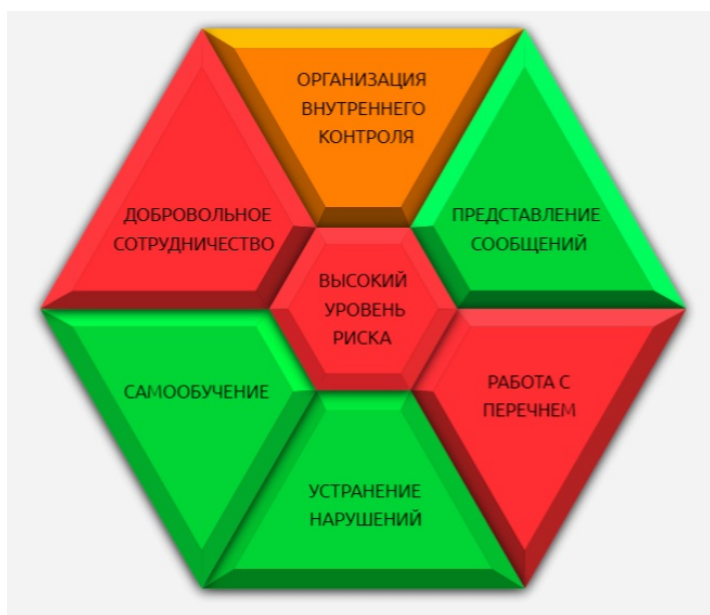
Подраздел «Тестирование» позже будет разобран более детально.

2.2.13 Риск-оценка.



Цель риск-оценки – стимулирование к соблюдению требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

Уровень риск-оценки отображается в центре фигуры, а блоки, влияющие на выставленную оценку, представлены «лепестками».



Этот раздел также является одним из самых часто используемых и важных для пользователя разделов личного кабинета. Подробная работа с данным разделом позже будет разобрана более детально.

Полная информация о принципах формирования риск-оценки, сроках ее выставления и факторах, влияющих на ее уровень, приведена в «Инструкции о риск-оценке и принципах ее формирования».

2.2.14 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».

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Тип обращения * Область обращения *

Наименование надзорного органа в сфере установленной деятельности *

Фамилия * Имя * Отчество

Контактный телефон * Адрес электронной почты *

(Пожалуйста, убедитесь, что Ваш почтовый сервер принимает письма из домена fedsfm.ru)

Информация о проблеме, возникающей при работе с «Личным кабинетом» *

Файл (снимок экрана) с дополнительной информацией о проблеме

ВЫБРАТЬ...

Перед тем как отправлять заявку в техническую поддержку, пожалуйста, ознакомьтесь с [разъяснениями по текущим актуальным вопросам](#).

ОТПРАВИТЬ

Также здесь отображается список всех отправленных пользователем заявок.

ОБРАЩЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ

Дата и время	Номер	Статус	Email	Текст обращения
Нет данных для отображения				

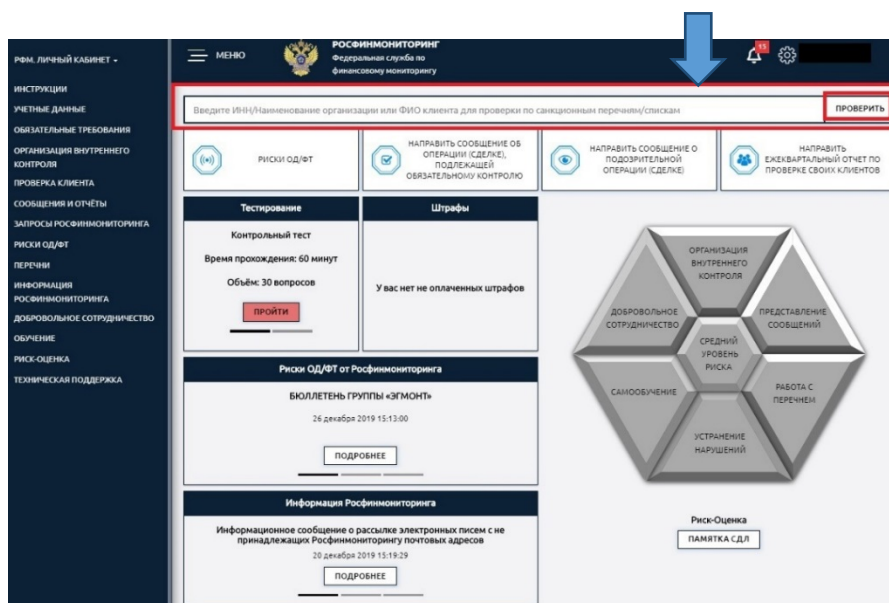
Напоминаем, что при возникновении вопросов по настройке личного кабинета пользователи также могут обращаться за консультацией на

«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 8 (800) 300-61-61, 8 (495) 627-32-99, 8 (495) 627-33-98.

2.3 Содержательная часть окна.

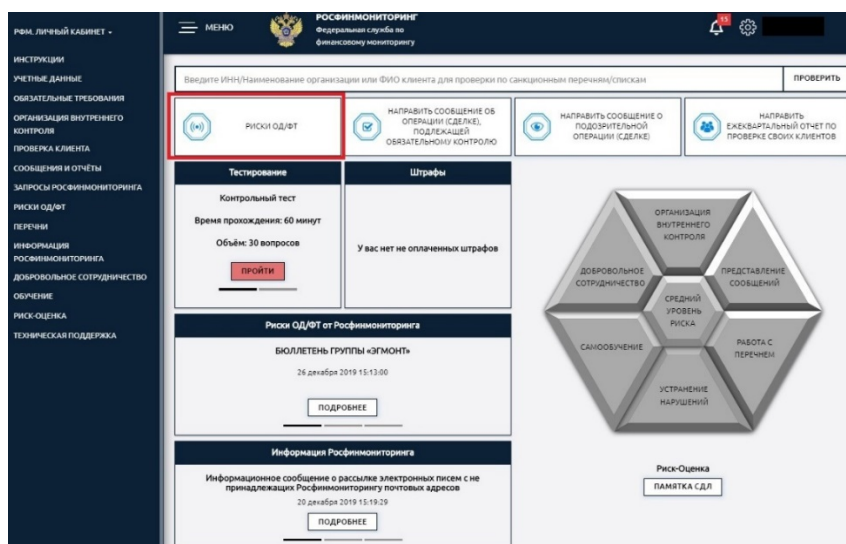
2.3.1 Функциональные кнопки быстрого доступа.

Поиск организаций и лиц по перечням/спискам.



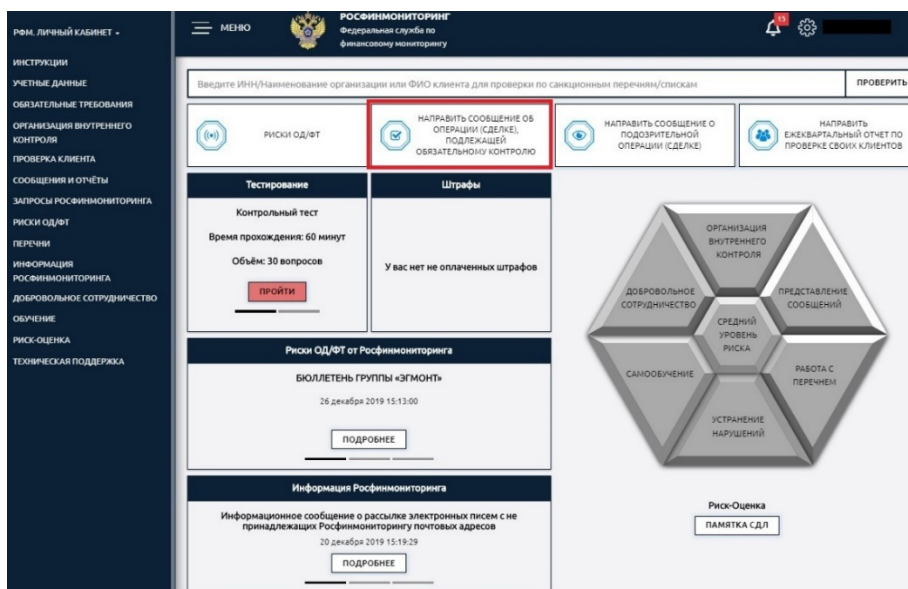
В данном блоке можно произвести поиск организаций и лиц по перечням/спискам.

Риски ОД/ФТ.



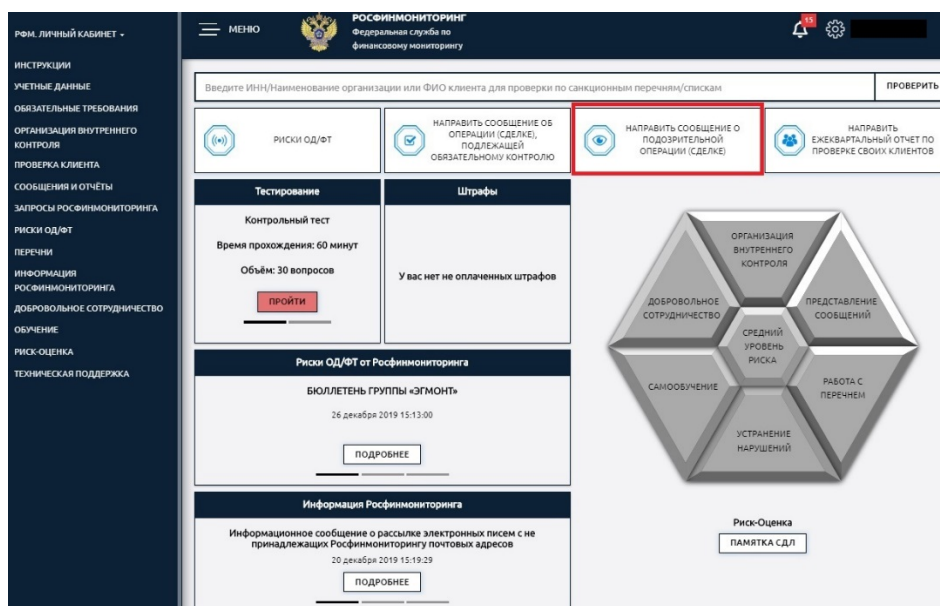
При нажатии на функциональную кнопку осуществляется переход в подраздел «Входящие» раздела «Риски ОД/ФТ» личного кабинета.

Направить сообщение об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю.



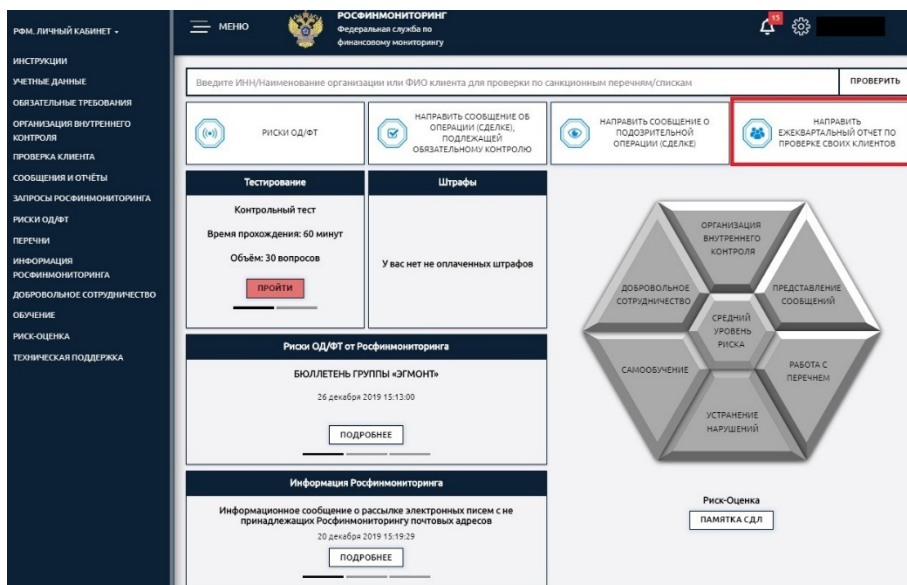
При нажатии на функциональную кнопку осуществляется переход к форме для заполнения сообщения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю (ФЭС 110 1-ФМ 01).

Направить сообщение о подозрительной операции.



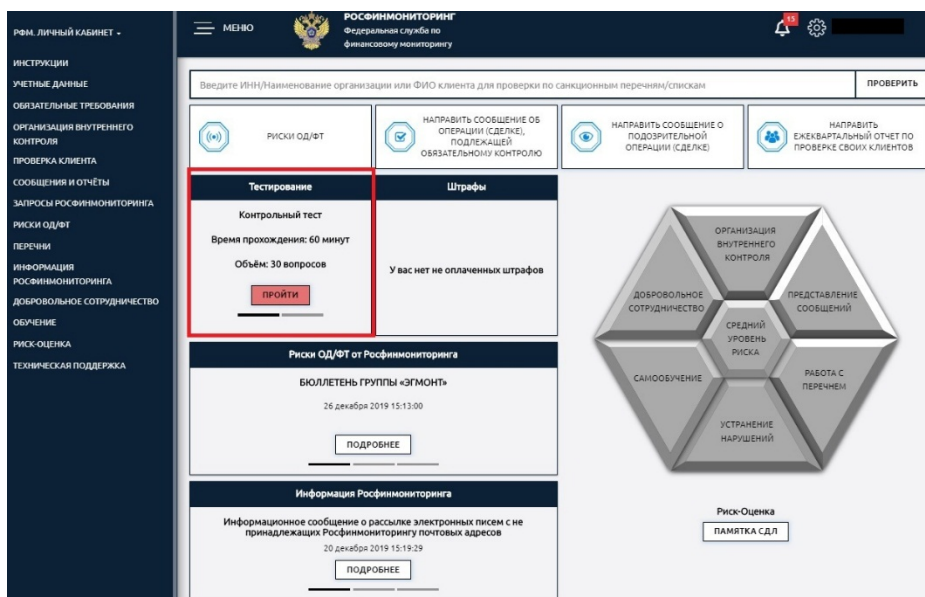
При нажатии на функциональную кнопку осуществляется переход к форме для заполнения сообщения об операциях с денежными средствами или иным имуществом внутреннего контроля (ФЭС 110 1-ФМ 02).

Направить ежеквартальный отчет по проверке своих клиентов.



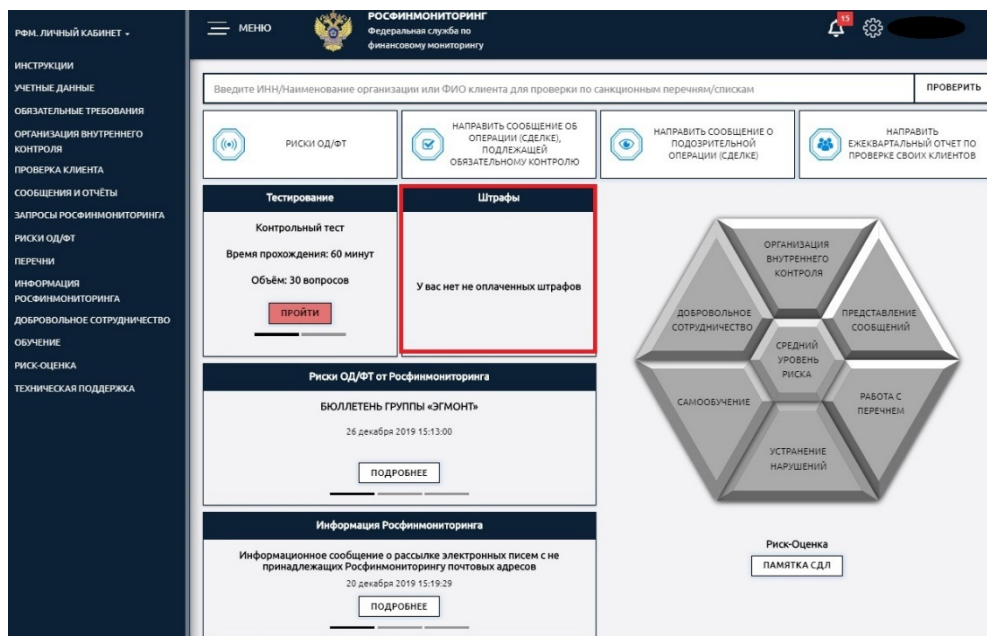
При нажатии на функциональную кнопку осуществляется переход к форме для заполнения сообщения результатах проверки среди своих клиентов, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (ФЭС 110 3-ФМ 04).

Тестирование.



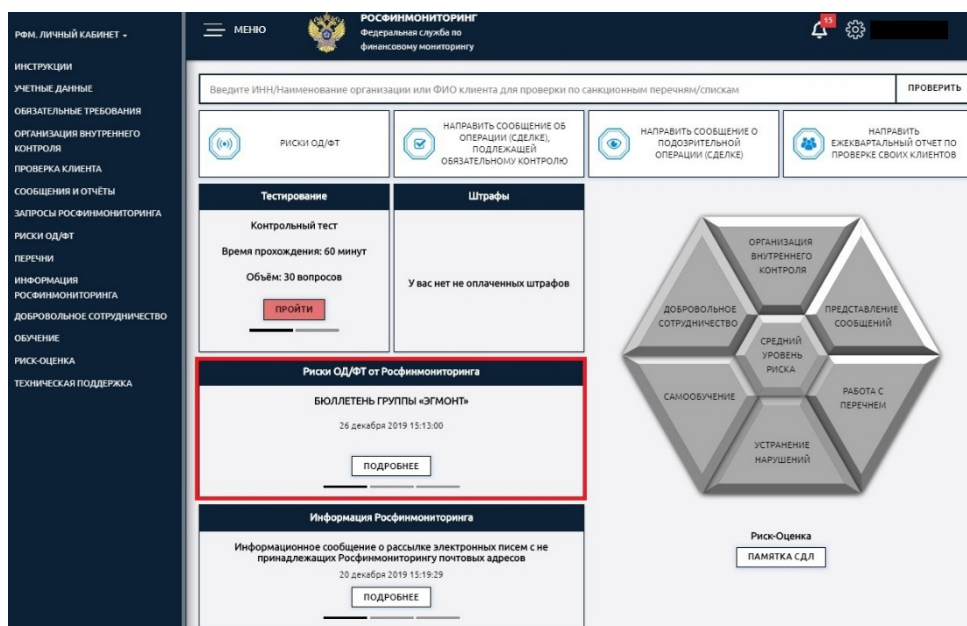
При нажатии на функциональную кнопку осуществляется переход к тестам, размещенным в подраздел «Тестирование» раздела «Обучение» личного кабинета.

Штрафы.



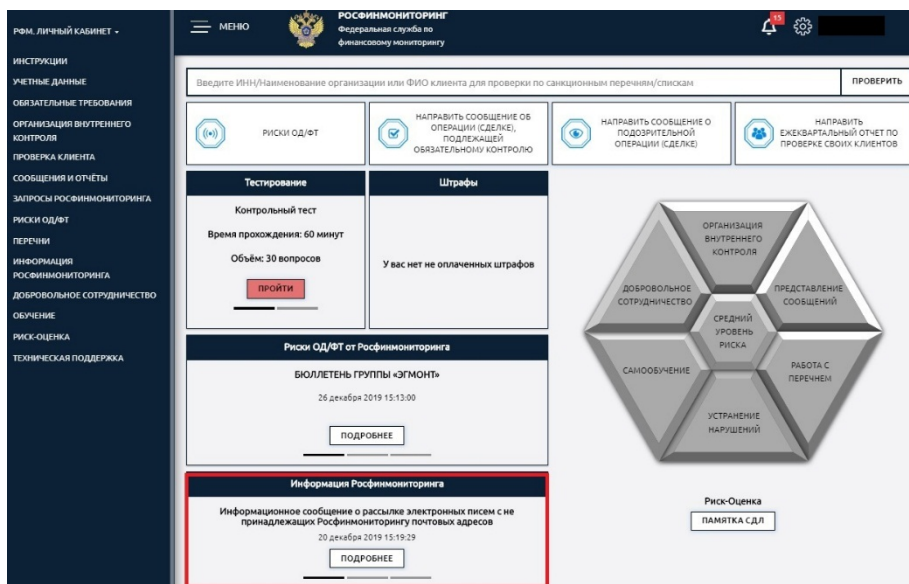
При нажатии на функциональную кнопку можно проверить наличие или отсутствие наложенных и неоплаченных штрафов.

Риски ОД/ФТ от Росфинмониторинга.



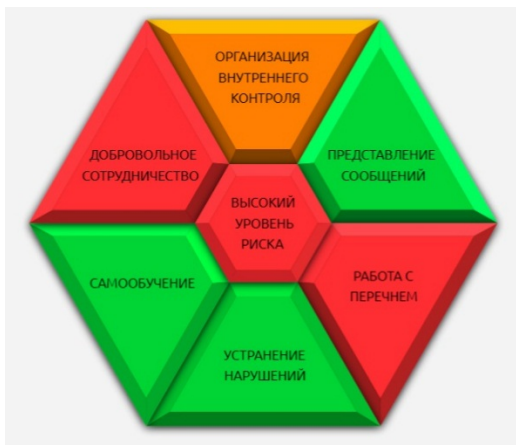
При нажатии на функциональную кнопку осуществляется переход к информации о рисках, выявленных в деятельности отдельных секторов, а также международные исследования в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Информация Росфинмониторинга.



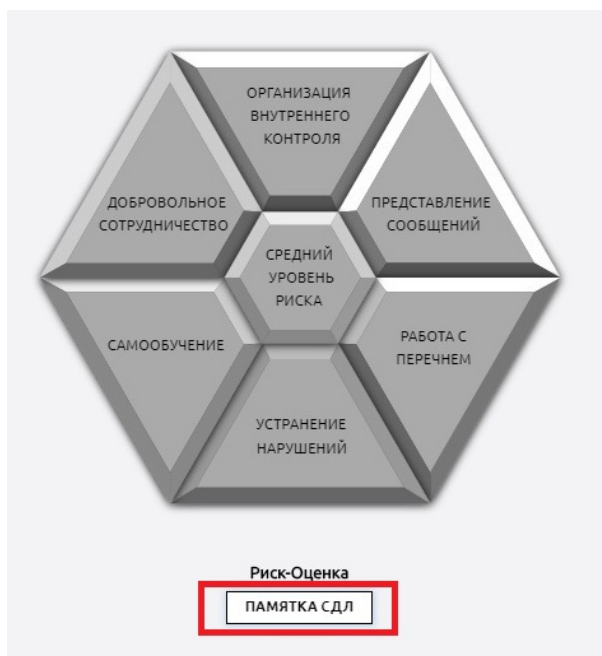
При нажатии на функциональную кнопку осуществляется переход в раздел «Информация Росфинмониторинга».

2.3.2 Риск-оценка.



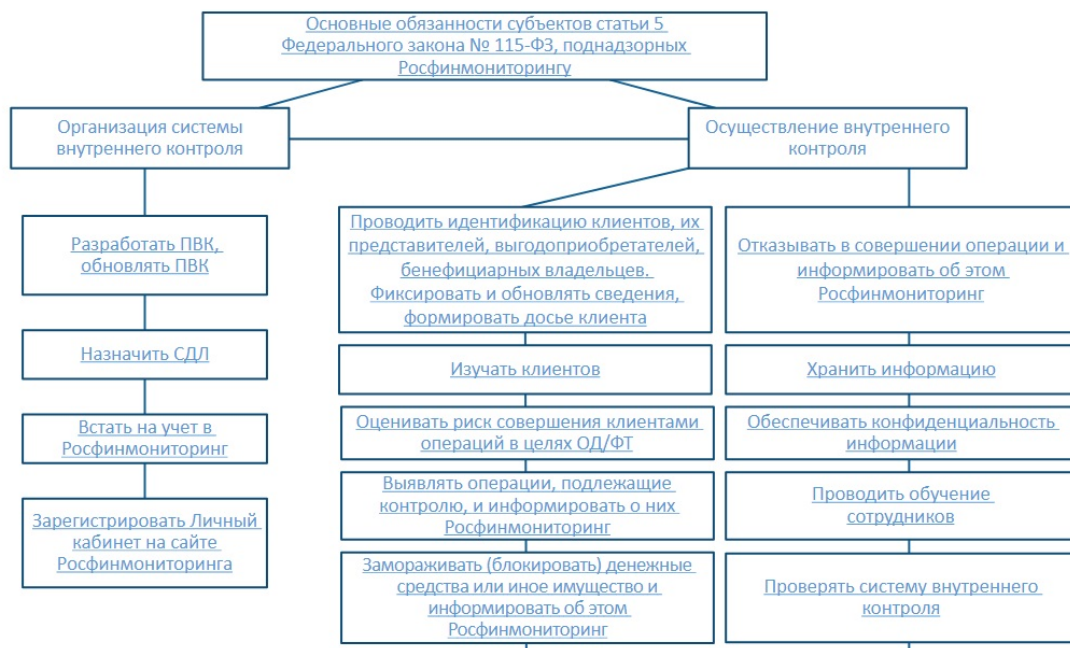
Блоки, из которых формируется оценка, представлены «лепестками». Уровень выставленной оценки отображается в центре фигуры. При нажатии на «лепесток» осуществляется переход к показателям, из которых формируется оценка по данному направлению.

Также здесь размещается функциональная кнопка «Памятка СДЛ», при нажатии на которую осуществляется переход к информации, размещенной на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в разделе меню «Организациям», далее – «Памятка для специального должностного лица».



ПАМЯТКА

Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу



3 Начало работы в личном кабинете.

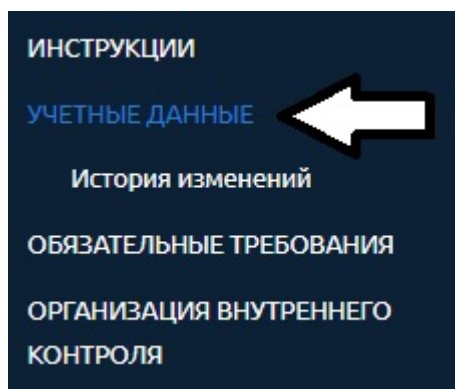
3.1 Обязательные технические настройки рабочего места пользователем личного кабинета.

Перед началом работы необходимо настроить рабочее место согласно «Инструкции по настройке рабочего места». 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 доб. 1, 8 (495) 627-32-99 доб. 1, 8 (495) 627-33-98 доб. 1, а также круглосуточно посредством отправки заявки в техническую поддержку.

3.2 Заполнение учетных данных организаций (ИП).

Для заполнения сведений про пользователя личного кабинета необходимо выбрать пункт меню «Учетные данные».



После выбора данного пункта меню открывается дополнительное меню раздела.

УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Внести изменения

Сведения о лице

Категории личного кабинета

ИНН, ОГРН (ОГРНИП), КПП

Сведения о пользователе личного кабинета

Адрес местонахождения

Почтовый адрес

Вид(ы) деятельности в соответствии со статьями 5 Федерального закона 07.08.2001 № 115-ФЗ

Основной вид деятельности в соответствии с ОКВЭД 2

Руководитель

Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля

Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)

Правила внутреннего контроля

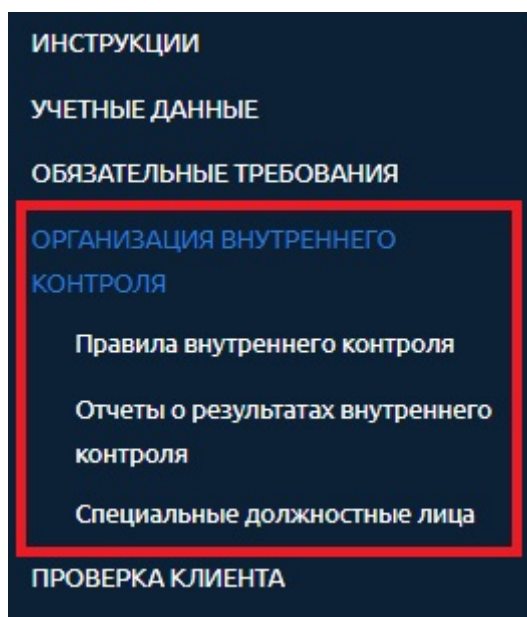
Контактная информация

Дополнительная информация

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 сведения в процессе проверки и формирования сообщения, ФЭС потребует заполнить заново («с нуля»). В первую очередь это касается таких реквизитов как ИНН, КПП, ОГРН (ОГРНИП), ОКПО.

3.3 Заполнение раздела «Организация внутреннего контроля».



В данном разделе пользователем личного кабинета размещается информация, влияющая на уровень риска и выставляемую оценку. Поэтому указанный раздел меню должен быть полностью заполнен и должен содержать актуальные сведения.

Напоминаем, что пошаговый процесс регистрации СДЛ описан в «Инструкции по регистрации СДЛ», размещенной в разделе меню «Инструкции пользователя личного кабинета».

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.

3.3.1 Прикрепление правил внутреннего контроля.

Пошаговый процесс прикрепления правил внутреннего контроля описан в «Инструкции по работе с личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга», размещенной в разделе меню «Инструкции пользователя личного кабинета».

При выборе пункта «Правила внутреннего контроля» открывается перечень добавленных правил.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ДОБАВИТЬ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Открыть

Действие	Отправлено	Дата утверждения	Номер приказа	Создано	Изменено
Просмотреть	01.10.2019 14:16	01.10.2019	1211	01.10.2019 14:16	
Просмотреть	01.10.2019 14:05	01.10.2019	111	01.10.2019 14:05	
Просмотреть	30.09.2019 10:54	28.09.2019	11111	30.09.2019 10:54	
Черновик				05.09.2019 12:18	
Черновик				20.06.2019 14:32	25.07.2019 10:43
Черновик				20.06.2019 14:26	25.07.2019 10:42
Черновик				19.03.2019 11:41	25.07.2019 10:42
Просмотреть	29.03.2019 11:22	24.03.2019	123123	29.03.2019 11:22	
Просмотреть	28.03.2019 16:31	27.03.2019	3434	28.03.2019 16:31	

ВАЖНО! В личный кабинет рекомендуется загружать актуальную версию правил внутреннего контроля (далее - ПВК).

Для добавления новой записи об актуальной версии ПВК необходимо воспользоваться функциональной кнопкой «Добавить правила внутреннего контроля».

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ДОБАВИТЬ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Открыть

Действие	Отправлено	Дата утверждения	Номер приказа	Создано	Изменено
Просмотреть	01.10.2019 14:16	01.10.2019	1211	01.10.2019 14:16	
Просмотреть	01.10.2019 14:05	01.10.2019	111	01.10.2019 14:05	
Просмотреть	30.09.2019 10:54	28.09.2019	11111	30.09.2019 10:54	
Черновик				05.09.2019 12:18	
Черновик				20.06.2019 14:32	25.07.2019 10:43
Черновик				20.06.2019 14:26	25.07.2019 10:42
Черновик				19.03.2019 11:41	25.07.2019 10:42
Просмотреть	29.03.2019 11:22	24.03.2019	123123	29.03.2019 11:22	
Просмотреть	28.03.2019 16:31	27.03.2019	3434	28.03.2019 16:31	

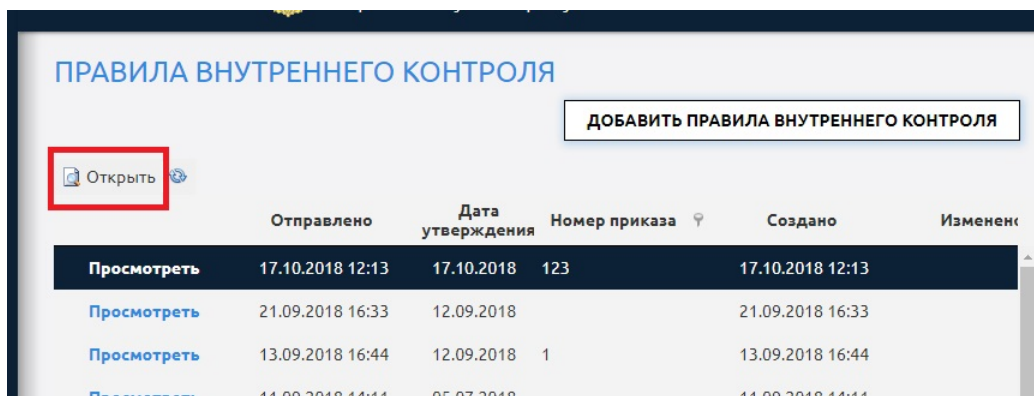
Форма для добавления правил выглядит следующим образом:

The screenshot shows a web interface for adding internal control rules. On the left is a dark sidebar with a menu containing: ИНСТРУКЦИИ, УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (highlighted), Правила внутреннего контроля (highlighted), Отчеты о результатах внутреннего контроля, Специальные должностные лица, ПРОВЕРКА КЛИЕНТА, СООБЩЕНИЯ И ОТЧЕТЫ, ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА, РИСКИ ОД/ФТ, ПЕРЕЧНИ, ИНФОРМАЦИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА, ДОБРОВОЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ОБУЧЕНИЕ, and РИСК-ОЦЕНКА. The main content area is titled 'ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ' and contains several input fields: 'Дата утверждения последней редакции ПВК', 'Номер приказа об утверждении ПВК (при наличии)', and 'Электронный образ действующей редакции ПВК'. Below these fields is a 'Выбрать файл' button. A section titled 'Технические требования к приложению:' lists requirements for file format (PDF, DOC, DOCX) and size (15MB). It includes a note about scanning resolution (300dpi) and a recommendation to split large files. An example filename 'Пример: ПВК_Часть_1-3.pdf' is provided. At the bottom are two buttons: 'Сохранить черновик' and 'Направить в Росфинмониторинг'.

После заполнения всей информации можно сохранить запись как черновик, либо сразу отправить в Росфинмониторинг.

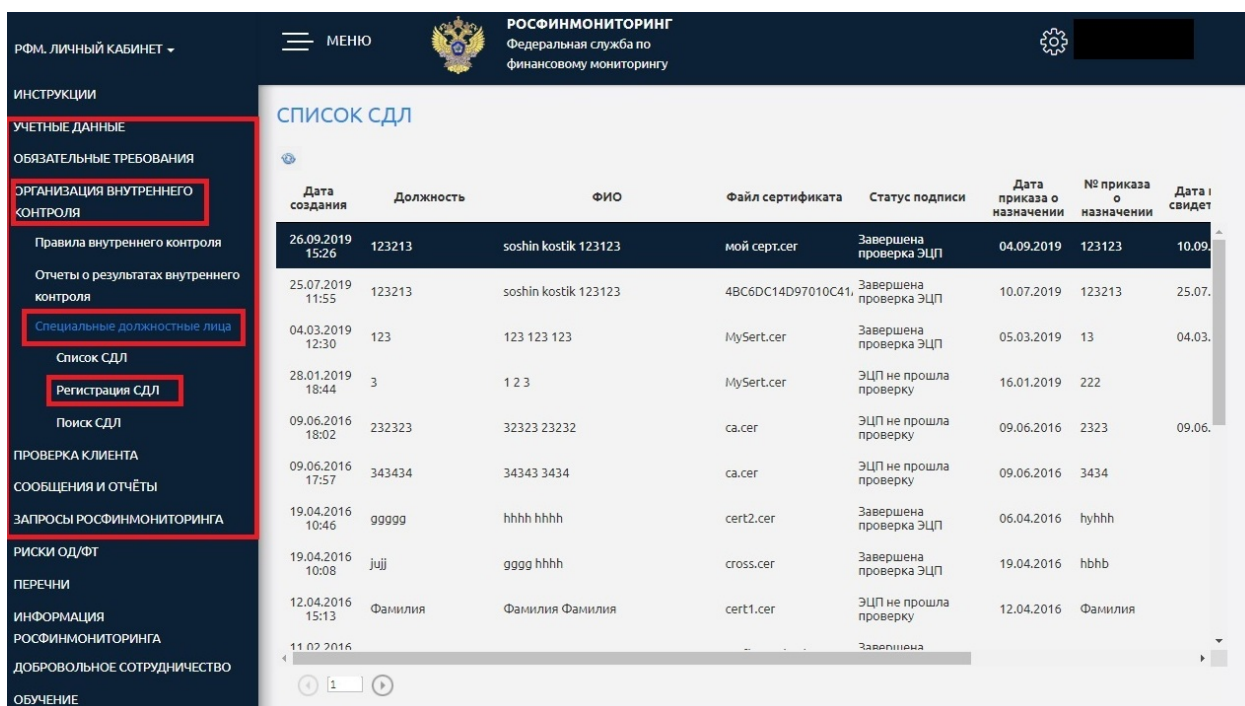
This screenshot is identical to the one above, showing the same form and sidebar. The only difference is that the two buttons at the bottom, 'Сохранить черновик' and 'Направить в Росфинмониторинг', are enclosed in a red rectangular box to highlight them.

Запись о созданном или отправленном отчете появляется в списке отчетов. Любую запись можно просмотреть, открыв ее с помощью функциональной кнопки.



3.3.2 Регистрация специального должностного лица.

Пошаговый процесс регистрации СДЛ описан в «Инструкции по работе с личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга», размещенной в разделе меню «Инструкции пользователя личного кабинета».



Форма регистрации выглядит следующим образом:

РЕГИСТРАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Регистрация СДЛ

Внимание! Поля, отмеченные звездочкой, 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

ВАЖНО! Данная информация влияет на расчет риск-оценки и учитывается в показателе «Назначение СДЛ». Показатель принимает положительное значение при заполнении сведений о назначенном СДЛ в интерактивной форме и загрузке приказа о его назначении. Поэтому, в случае совмещения руководителем юридического лица (или самим индивидуальным предпринимателем) должности СДЛ он также подлежит регистрации. В разделе «Приказ о назначении СДЛ» необходимо указать реквизиты документа о возложении на руководителя организации (ИП) функции СДЛ.

При заполнении сведения об обучении СДЛ необходимо указывать только сведения о прохождении СДЛ целевого инструктажа и загрузить скан образ свидетельства.

Обращаем внимание, что действующим законодательством о ПОД/ФТ не предусмотрено назначение нескольких СДЛ одновременно.

4 Подготовка и отправка отчетов.

4.1 Подготовка ФЭС.

Перед началом заполнения ФЭС настоятельно рекомендуем ознакомиться с пошаговой инструкцией «110. Инструкция по представлению сообщений». 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».

ПОДГОТОВКА, КОРРЕКТИРОВКА, УДАЛЕНИЕ	
Сообщение об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю 110 1-ФМ 01 Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 года № 110	ПОДГОТОВИТЬ СООБЩЕНИЕ СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ
Сообщение об операциях с денежными средствами или иным имуществом внутреннего контроля 110 1-ФМ 02 Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 года № 110	ПОДГОТОВИТЬ СООБЩЕНИЕ СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ
Сообщение о принятых мерах по замораживанию (блокированию) в соответствии с положениями Федерального закона 110 2-ФМ 03 Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 года № 110	ПОДГОТОВИТЬ СООБЩЕНИЕ СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ
Сообщение о результатах проверки среди своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества 110 3-ФМ 04 Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 года № 110	ПОДГОТОВИТЬ СООБЩЕНИЕ СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ
Сообщение о фактах препятствия со стороны государства (территории) 110 4-ФМ 05 Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 года № 110	ПОДГОТОВИТЬ СООБЩЕНИЕ СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

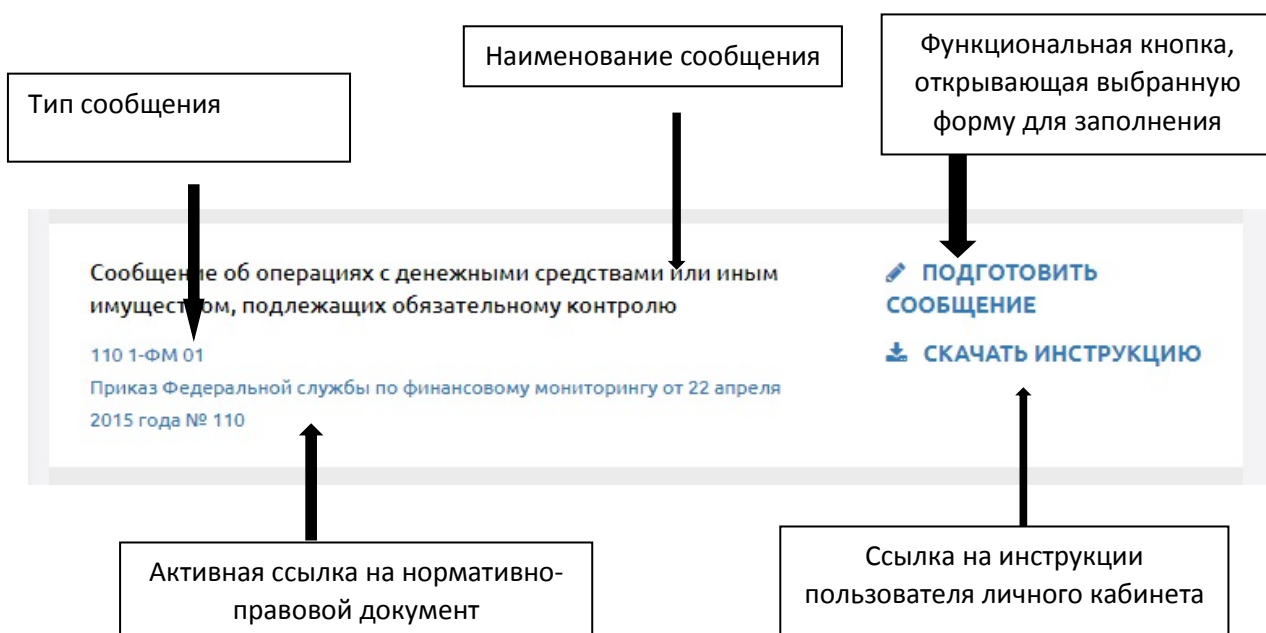
Обращаем внимание, что данный раздел содержит все необходимые для заполнения формы отчетности, а именно:

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

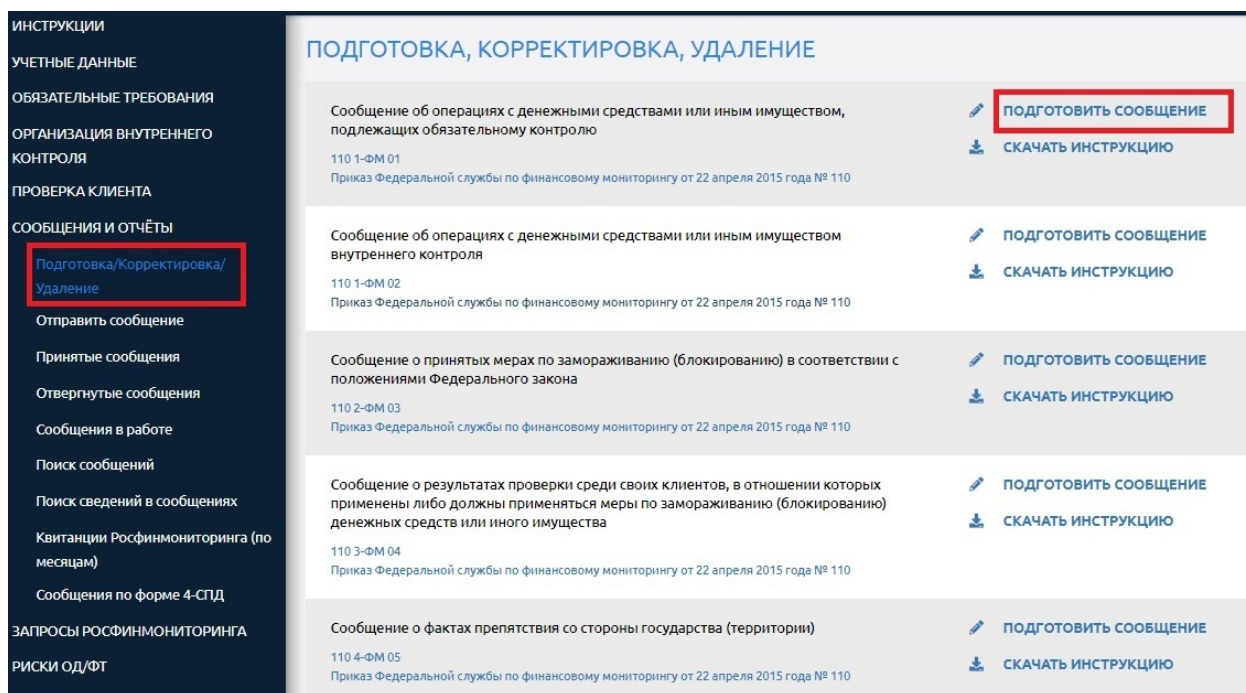
- сообщение о принятых мерах по замораживанию (блокированию) в соответствии с положениями Федерального закона;
- сообщение о результатах проверки среди своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- сообщение о фактах препятствия со стороны государства (территории);
- сообщение о приостановке операции;
- сообщение почтовых переводах денежных средств;
- сообщение для представления запроса на удаление сообщения.

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

Описание формы сообщения выглядит следующим образом:

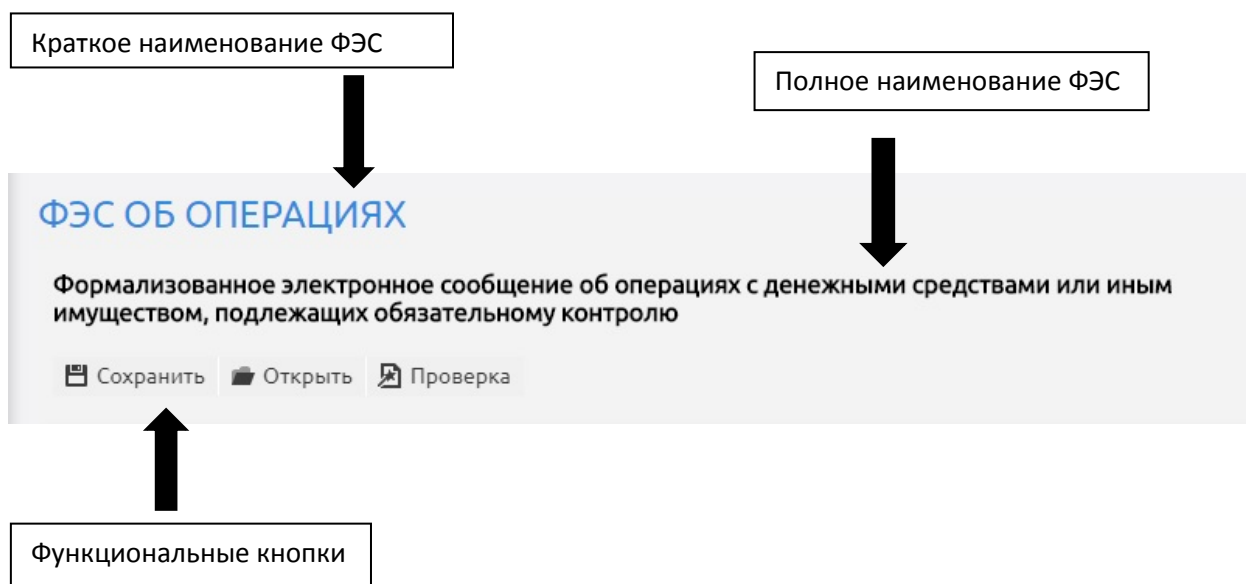


Далее требуется выбрать нужную форму отчета и нажать «Подготовить сообщение».



После этого открываются поля выбранного документа для заполнения.

Заголовок формы для заполнения содержит следующую информацию:



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



При нажатии кнопки **«Сохранить»** ФЭС сохраняется целиком по умолчанию в папку «Загрузки» («Downloads») на рабочем компьютере в формате XML.

A screenshot of a web form titled 'ФЭС ОБ ОПЕРАЦИЯХ'. Below the title is a description: 'Формализованное электронное сообщение об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю'. Below this is a row of three buttons: 'Сохранить' (highlighted with a red box), 'Открыть', and 'Проверка'. Below the buttons is a text input field labeled 'Организация (лицо), направившая (направившее) электронное сообщение'. At the bottom, there is a label 'Порядковый номер филиала некредитной организации' and a text input field containing '000'.

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

A screenshot of the same web form 'ФЭС ОБ ОПЕРАЦИЯХ'. In this view, the 'Открыть' button is highlighted with a red box. The other elements, including the title, description, and input fields, are identical to the previous screenshot.

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

ФЭС ОБ ОПЕРАЦИЯХ

Формализованное электронное сообщение об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю

 Сохранить

 Открыть

 Проверка

Организация (лицо), направившая (направившее) электронное сообщение

ВАЖНО! Сформированный после сохранения файл нельзя переименовывать, так как название ФЭС формируется по установленной действующим законодательством структуре (Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу № 110 от 22.04.2015 г.)

4.2 Проверка правильности заполнения ФЭС.

После сохранения сформированное ФЭС необходимо проверить (без отправки в Росфинмониторинг) на соответствие правилам форматно-логического контроля. Для этого необходимо нажать кнопку «Проверка» в заголовке сообщения.

ФЭС ОБ ОПЕРАЦИЯХ

Формализованное электронное сообщение об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю

 Сохранить

 Открыть

 Проверка

Организация (лицо), направившая (направившее) электронное сообщение

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

№	Код ошибки	Текст ошибки	Информация по проверяемой строке таблицы
1	110801	Не указан или неправильно указан код ОКПО НКО, представляющей сведения:	
2	110904	Не указан (ы) или неправильно указан (ы) код (ы) вида экономической деятельности лица, представляющего сведения. Недопустим ввод кодов без точки: ""	
3	112602	Не указан или неправильно указан населенный пункт в адресе места регистрации/жительства лица, представляющего сведения: "МОСКВА"	
4	113101	Необходимо заполнить сведения об операции.	

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

Сведения об операциях				
?	Номер	Код вида операции	Сумма операции в рублях	
Изменить Удалить	00000001	5005	1000000,00	
Добавить				
Сведения об участниках операции (сделки)				
?	Статус участника	Тип	Участник	ИНН
Изменить Удалить	Получатель	ЮЛ	Общество с ограниченной ответственностью "Магазин"	7708234633
Изменить Удалить	Платательщик	ИП	Петров Петр Петрович	123456789123
Добавить				
Документы, являющиеся основанием совершения операции (сделки)				
?	Вид документа	Дата документа	Номер документа	
Изменить Удалить	17	2019-06-01	1	
Добавить				

ВАЖНО! После внесения корректировок необходимо сохранить внесенные изменения. В ином случае программа будет при проверке обращаться к первоначальной информации.

После исправления ошибок необходимо повторно проверить ФЭС. Только те сообщения, которые прошли проверку, можно 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 итогового корректно сформированного сообщения символ пробел и скобки с номером копии, иначе ФЭС не получится отправить в Росфинмониторинг.

Пример.

FM01_1_111111111122222222_20180101_0100000001 (1).xml



Создана первая копия ФЭС

Отображение копии в папке

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
FM01_1_1111111111_20180202_0100000001 (1)	02.02.2018 11:26	Документ XML	2 КБ
FM01_1_1111111111_20180202_0100000001	02.02.2018 11:26	Документ XML	2 КБ

Корректировка наименования ФЭС

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
FM01_1_1111111111_20180202_0100000001 (1)	02.02.2018 11:26	Документ XML	2 КБ
FM01_1_1111111111_20180202_0100000001	02.02.2018 11:26	Документ XML	2 КБ

Правильное наименование файла ФЭС

- Открыть
- Изменить
- 7-Zip
- CRC SHA
- Проверить на вирусы
- Поместить на карантин
- Открыть с помощью
- Общий доступ
- Восстановить прежнюю версию
- Отправить
- Вырезать
- Копировать
- Создать ярлык
- Удалить
- Переименовать**
- Свойства

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).

ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

ВХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРТИФИКАТА

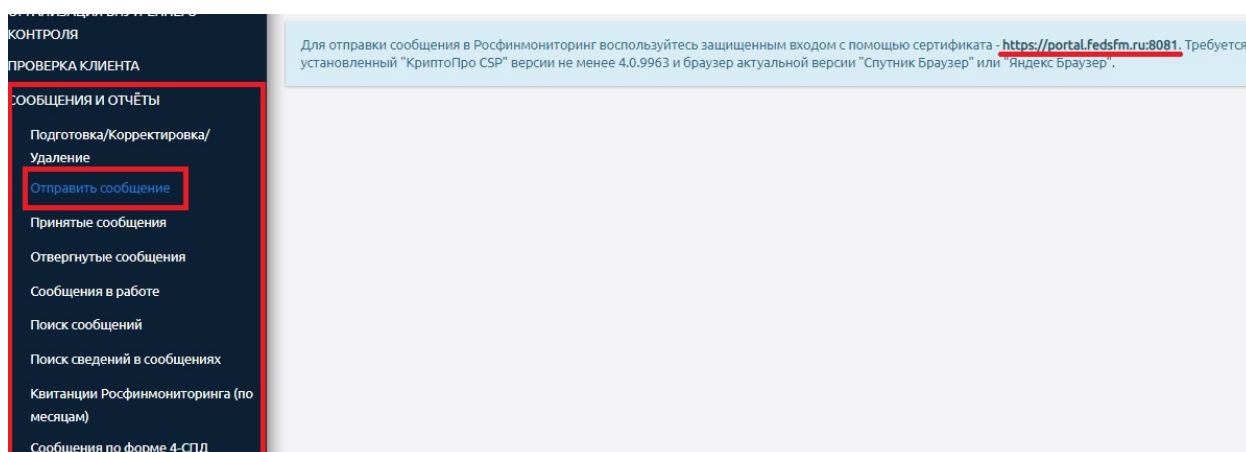
[Разъяснения по текущим актуальным вопросам](#)

[Инструкции пользователя](#)

[Презентация: «Регистрация в Личном кабинете»](#)

ЗАЯВКА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ

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 «110. Инструкция по представлению сообщений», в пункте «Подготовка и отправка электронного документа».

ВАЖНО! Печатная форма ФЭС в формате PDF доступна для скачивания только в момент отображения информации об успешной отправке сообщения в Росфинмониторинг. Если в этот момент ее не сохранить на рабочем компьютере, то скачать ее повторно возможности не будет. 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! ФЭС подлежат хранению не менее пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом. 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. При этом, согласно действующему законодательству, перенаправление Росфинмониторингом ранее представленного ФЭС обратно пользователю не осуществляется.

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 круглосуточно посредством отправки заявки в техническую поддержку.

4.3.2 Отправка ФЭС на носителе.

В случае технической невозможности отправки ФЭС через личный кабинет, организации (ИП) могут записать сформированный файл в формате XML-файла, подписанный УКЭП, на машинный носитель и направить в Росфинмониторинг с сопроводительным письмом нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки. Сопроводительное письмо и машинный носитель помещаются в упаковку, исключающую возможность их повреждения или извлечения информации из них без нарушения целостности упаковки.

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 разделы «Принятые сообщения» и «Отвергнутые сообщения» вносится детальная информация про обработанное сообщение, 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 обр
FM01_1_7 [REDACTED] 1_20180817_0100000003	17.08.2018	17.08.2018 10:55	

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

Сведения об операциях

Квитанция

Скачать квитанцию

КАРТОЧКА СООБЩЕНИЯ

FM01_1_7
1_20180817_0100000003

Имя файла:

FM01_1_7
1_20180817_0100000003

Дата сообщения:

17.08.2018

Статус сообщения:

Новое

Тип сообщения:

ФЭС об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

Номер сведений в сообщении
Тип сведений в сообщении

2018_7
1_00000001
1, Первичное направление информации

4.5 Подготовка и отправка отчета о результатах внутреннего контроля.

В рамках добровольного сотрудничества пользователям предложено заполнить интерактивную форму статистического отчета о состоянии внутреннего контроля.

ИНСТРУКЦИИ
УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Правила внутреннего контроля
Отчеты о результатах внутреннего контроля
Специальные должностные лица
ПРОВЕРКА КЛИЕНТА
СООБЩЕНИЯ И ОТЧЕТЫ
ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА
РИСКИ ОД/ФТ
ПЕРЕЧНИ
ИНФОРМАЦИЯ
РОСФИНМОНИТОРИНГА
ДОБРОВОЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ОБУЧЕНИЕ
РИСК-ОЦЕНКА
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ОТЧЕТЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ДОБАВИТЬ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Открыть

Действие	Создано	Период	Изменено
Черновик	26.06.2019 12:13		
Просмотреть	18.06.2019 14:17	03.06.2019 - 18.06.2019	24.09.2019 11:45
Черновик	27.03.2019 12:57	05.03.2019 - 15.03.2019	
Черновик	13.09.2018 11:24	10.09.2018 - 12.09.2018	13.09.2018 11:24
Черновик	13.03.2018 11:32	01.01.2018 - 06.03.2018	
Черновик	31.10.2017 15:58		
Черновик	31.10.2017 15:55		
Черновик	01.09.2017 15:04		01.09.2017 15:04
Черновик	07.07.2017 13:59		
Черновик	07.07.2017 13:59	03.07.2017 - 10.07.2017	
Просмотреть	02.12.2015 11:37	01.12.2014 - 01.01.2015	
Просмотреть	30.11.2015 16:13	01.01.2015 - 30.03.2015	
Просмотреть	30.11.2015 13:48	19.11.2015 - 27.11.2015	30.11.2015 13:49

Для подготовки отчета необходимо воспользоваться функциональной кнопкой «Добавить отчет о результатах внутреннего контроля».

ОТЧЕТЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ			
 Открыть ДОБАВИТЬ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ			
Действие	Создано	Период	Изменено
Черновик	26.06.2019 12:13		
Просмотреть	18.06.2019 14:17	03.06.2019 - 18.06.2019	24.09.2019 11:45
Черновик	27.03.2019 12:57	05.03.2019 - 15.03.2019	
Черновик	13.09.2018 11:24	10.09.2018 - 12.09.2018	13.09.2018 11:24

Форма отчета выглядит следующим образом:

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ

Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Внимание! Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.

Дата начала отчетного периода

Дата окончания отчетного периода

Направлено сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю *

Количество Сумма (тыс.рублей)

Составлено внутренних сообщений о результатах выявления сомнительных операций клиентов, количество. *

Принято решений о направлении сообщения в Росфинмониторинг *

Количество Сумма (тыс.рублей)

Принято решений о не направлении сообщения в Росфинмониторинг *

Количество Сумма (тыс.рублей)

Приняты меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества *

☒ Да
☐ Нет

После заполнения отчет можно сохранить как черновик, либо сразу отправить в Росфинмониторинг.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ

Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Внимание! Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.

Дата начала отчетного периода

Запись о созданном или отправленном отчете появляется в списке отчетов. Любую запись можно просмотреть, открыв ее с помощью функциональной кнопки.

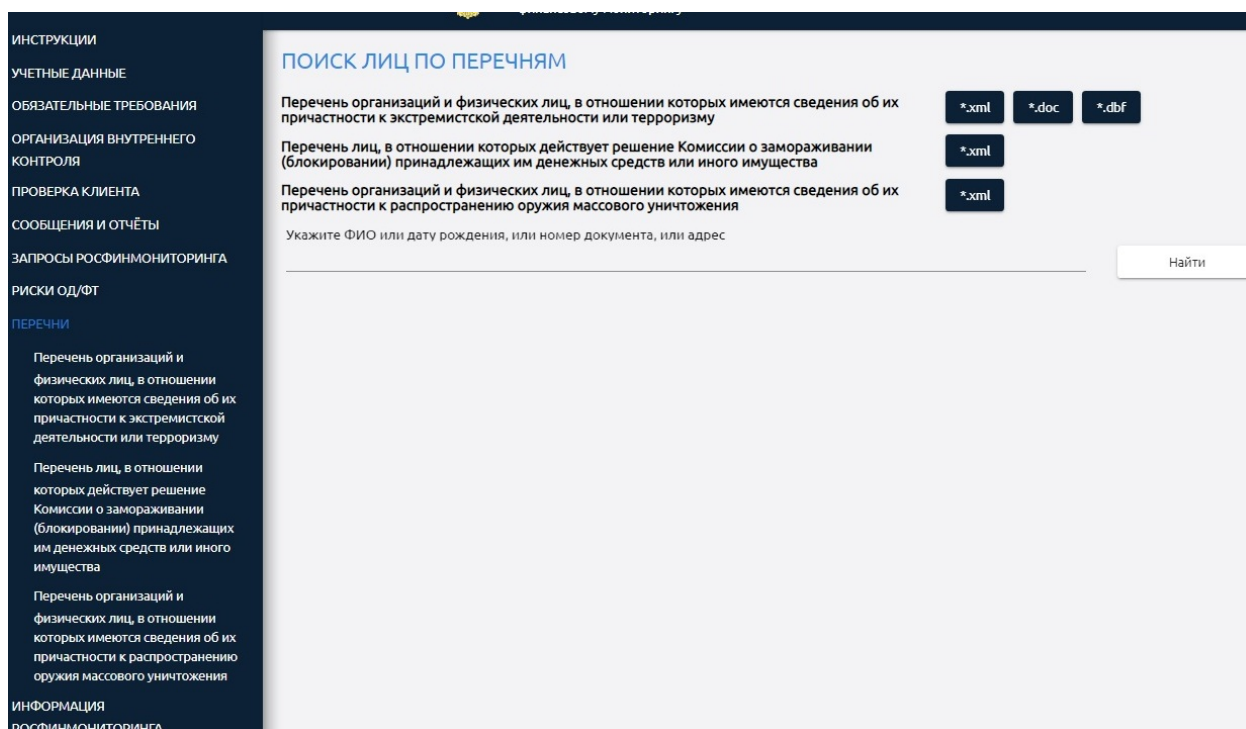
ОТЧЕТЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ДОБАВИТЬ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

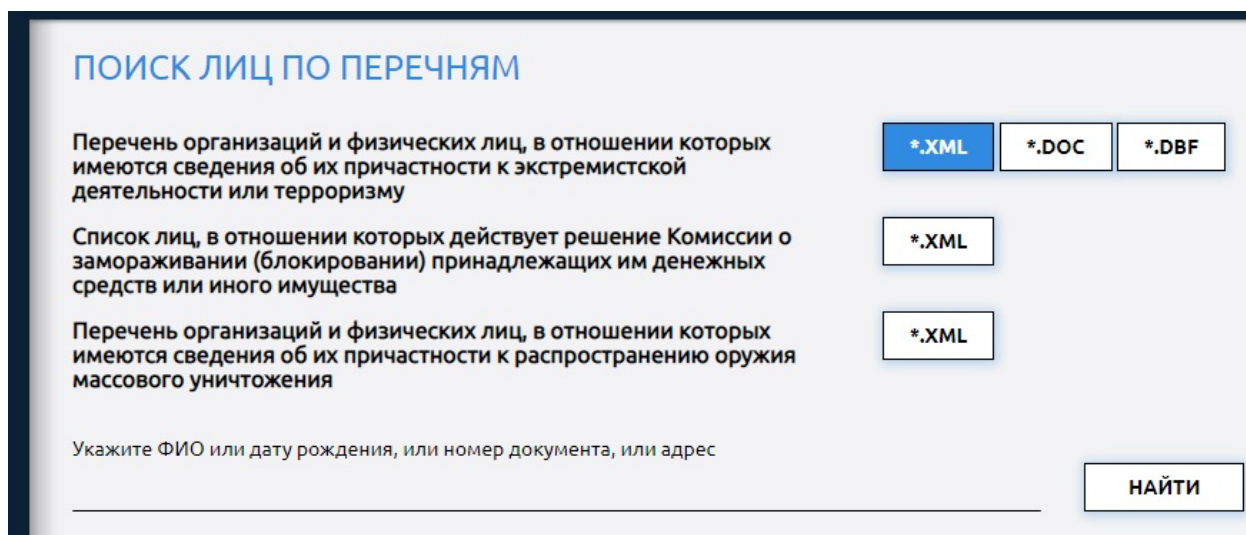
 Открыть 

Действие	Создано	Период	Изменено
Черновик	26.06.2019 12:13		
Просмотреть	18.06.2019 14:17	03.06.2019 - 18.06.2019	24.09.2019 11:45
Черновик	27.03.2019 12:57	05.03.2019 - 15.03.2019	

5 Работа с Перечнями.



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.



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

ПОИСК ЛИЦ ПО ПЕРЕЧНЯМ

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

Список 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

*.XML *.DOC *.DBF

*.XML

*.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).

ВАЖНО! Работа пользователя с Перечнями влияет на выставляемую риск-оценку. Проверяется полнота работы с документами, а именно: количество скачиваний и просмотров. А также своевременное и корректное направление отчетов по проверке своих клиентов по размещаемым Перечням.

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

ИНСТРУКЦИИ

УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ПРОВЕРКА КЛИЕНТА

СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ

ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА

РИСКИ ОД/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

СПИСОК ПЕРЕЧНЕЙ

Посмотреть

Номер	Дата	DBF	WORD	XML	Действующий
03.10.2019	03.10.2019	03.10.2019.dbf.zip	03.10.2019.doc.zip	03.10.2019.xml.zip	☒
26.09.2019	26.09.2019	26.09.2019.dbf.zip	26.09.2019.doc.zip	26.09.2019.xml.zip	☐
19.09.2019	19.09.2019	19.09.2019.dbf.zip	19.09.2019.doc.zip	19.09.2019.xml.zip	☐
12.09.2019	12.09.2019	12.09.2019.dbf.zip	12.09.2019.doc.zip	12.09.2019.xml.zip	☐
06.09.2019	06.09.2019	06.09.2019.dbf.zip	06.09.2019.doc.zip	06.09.2019.xml.zip	☐
29.08.2019	29.08.2019	29.08.2019.dbf.zip	29.08.2019.doc.zip	29.08.2019.xml.zip	☐
21.08.2019	21.08.2019	21.08.2019.dbf.zip	21.08.2019.doc.zip	21.08.2019.xml.zip	☐
15.08.2019	15.08.2019	15.08.2019.dbf.zip	15.08.2019.doc.zip	15.08.2019.xml.zip	☐
14.08.2019_оки	14.08.2019	14.08.2019.dbf.zip	14.08.2019.doc.zip	14.08.2019.xml.zip	☐
14.08.2019	14.08.2019	14.08.2019.dbf.zip	14.08.2019.doc.zip	14.08.2019.xml.zip	☐
08.08.2019	08.08.2019	08.08.2019.dbf.zip	08.08.2019.doc.zip	08.08.2019.xml.zip	☐
01.08.2019	01.08.2019	01.08.2019.dbf.zip	01.08.2019.doc.zip	01.08.2019.xml.zip	☐
25.07.2019	25.07.2019	25.07.2019.dbf.zip	25.07.2019.doc.zip	25.07.2019.xml.zip	☐

1

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

СПИСОК ПЕРЕЧНЕЙ

Посмотреть

Номер	Дата	DBF	WORD	XML	Действующий
15.11.2018	15.11.2018	15.11.2018.dbf.zip	15.11.2018.doc.zip	15.11.2018.xml.zip	☒
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 ЗАПРОСЫ РОСФИНАММОНИТОРИНГА РИСКИ ОД/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	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ			
	Дата Перечня	Просмотров	Скачиваний	Дата последнего использования
	03.10.2019	0	1	04.10.2019 14:24:33
	26.09.2019	1	1	30.09.2019 15:39:04
	19.09.2019	1	5	04.10.2019 16:02:21
	12.09.2019	5	8	07.10.2019 9:20:56
	06.09.2019	3	15	11.09.2019 16:30:53
	29.08.2019	6	14	05.09.2019 8:41:28
	21.08.2019	4	5	29.08.2019 11:06:50
	15.08.2019	5	7	22.08.2019 12:31:00
	14.08.2019_old	1	6	22.08.2019 13:57:44
	14.08.2019	8	9	22.08.2019 13:57:31
	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 ПРОВЕРКА КЛИЕНТА СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ ЗАПРОСЫ РОСФИНАММОНИТОРИНГА 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 РОСФИНАММОНИТОРИНГА	СПИСОК ПЕРЕЧНЕЙ МВК					
	Скачать					
	Дата	XML	Действующ	Количество просмотров	Количество скачиваний	Дата создания
	06.05.2019	Скачать	☒	38	40	06.05.2019
	26.12.2017	Скачать	☐	10	13	28.12.2017
	19.12.2018	Скачать	☐	4	8	21.12.2018
	20.08.2018	Скачать	☐	45	15	21.08.2018
	19.12.2018	Скачать	☐	1	4	19.12.2018
	16.10.2017	Скачать	☐	75	20	18.10.2017
	09.02.2018	Скачать	☐	73	25	13.02.2018
	26.12.2017	Скачать	☐	30	12	10.01.2018
	30.11.2017	Скачать	☐	88	18	06.12.2017
	03.05.2018	Скачать	☐	37	17	06.06.2018
	04.04.2019	Скачать	☐	3	22	05.04.2019
	04.04.2019	Скачать	☐	28	21	05.04.2019
	04.04.2019	Скачать	☐	0	11	05.04.2019

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

Решения МВК	РЕШЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА			
Список лиц	Решения МВК по ПФТ			
Поиск лиц	Посмотреть			
Скачать XML				
Дата решения	Номер	Действующе	Вид	
20.08.2018	16-ДСП	☒	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)	
20.08.2018	16-ДСП	☒	РЕШЕНИЕ НА НЕПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (РАЗМОРОЗКА)	
03.05.2018	15-ДСП	☒	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)	
09.02.2018	14-ДСП	☒	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)	
26.12.2017	13-ДСП	☒	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)	

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	Решения МВК	РЕШЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА			
ПРОВЕРКА КЛИЕНТА	Список лиц	Решения МВК по ПФТ			
СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ	Поиск лиц	Посмотреть			
ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА	Скачать XML				
РИСКИ ОД/ФТ		Дата решения	Номер	Действующе	Вид
ПЕРЕЧНИ		06.05.2019	20-ДСП	☒	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)
Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму		06.05.2019	20-ДСП	☒	РЕШЕНИЕ НА НЕПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (РАЗМОРОЗКА)
Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества		04.04.2019	19-ДСП	☒	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)
Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения		01.03.2019	18-ДСП	☒	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)
ИНФОРМАЦИЯ		19.12.2018	17-ДСП	☒	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)
		17.08.2018	16-ДСП	☒	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)
		03.05.2018	15-ДСП	☒	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ПРОВЕРКА КЛИЕНТА

СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ

ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА

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

СПИСОК ПЕРЕЧНЕЙ

Скачать

Дата	XML	Действующ	Количество просмотров	Количество скачиваний	Дата создания
07.11.2018	Скачать	☒	72	98	07.11.2018

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

Список лиц

Поиск лиц

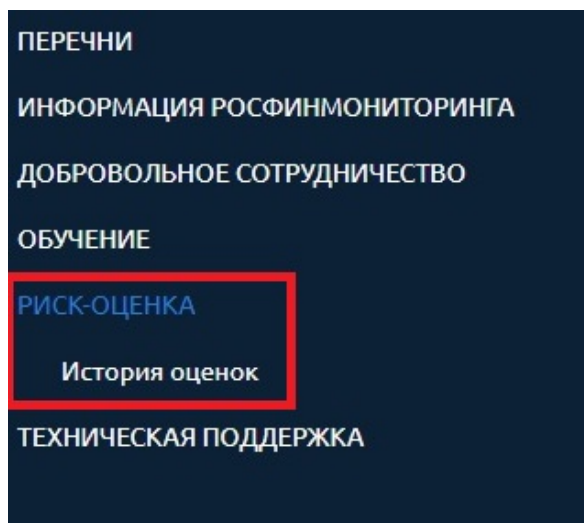
Скачать XML

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Посмотреть

Тип	Идентификат Единого реестра ПФ	Уникальный номер фигуранта	ФИО (Наименование)	ФИО (Наименование) (Лат.)
ФЛ	3569319972	KPi.032		
ФЛ	3569309354	IRi.012		

6 Риск-оценка.



Цель риск-оценки – стимулирование к соблюдению требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

Напоминаем, что полная информация о принципах формирования риск-оценки, сроках ее выставления и факторах, влияющих на ее уровень, указана в «Инструкции о риск-оценке и принципах ее формирования».

6.1 Сроки выставления оценки и период проверки.

Обновление риск-оценки осуществляется **еженедельно**.

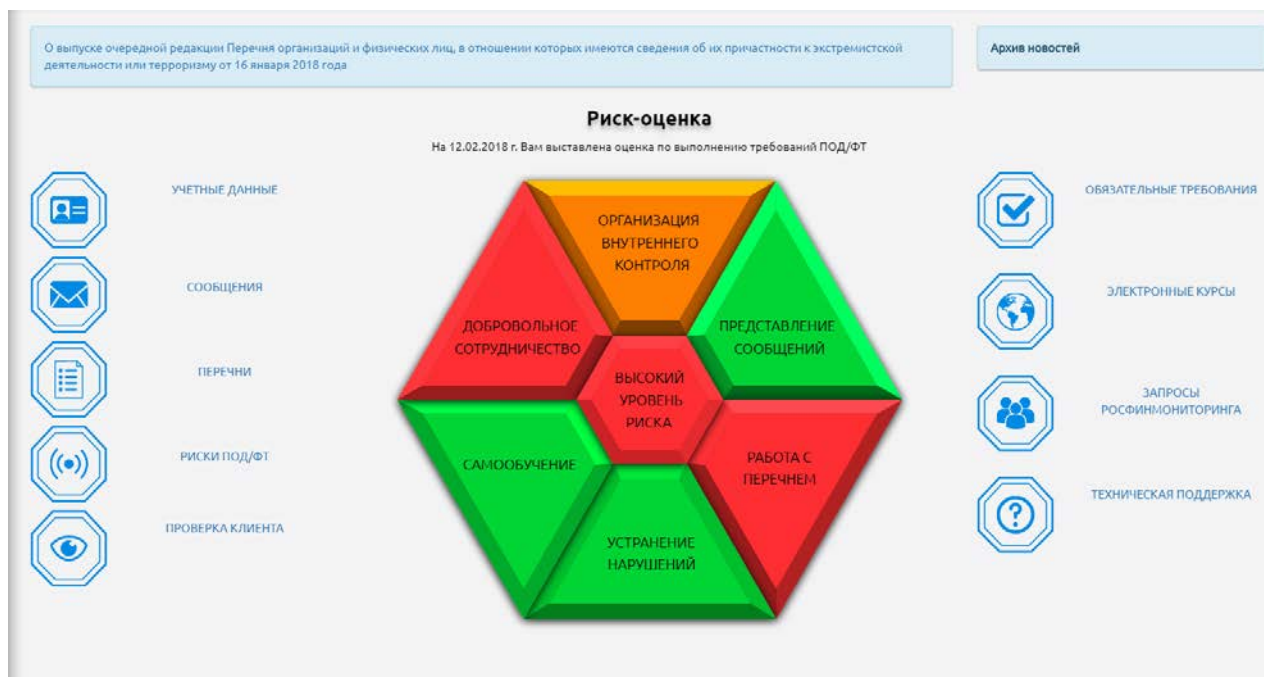
6.2 Формирование риск-оценки.

Риск-оценка формируется из шести блоков оценки:

- организация внутреннего контроля;
- представление сообщений;
- работа с перечнем;
- устранение нарушений;
- самообучение;
- добровольное сотрудничество.

Каждый блок оценки (далее – блок) формируется на основании соответствующих показателей оценки (далее – показатели).

Риск-оценка отображается в центре фигуры, а блоки представлены «лепестками».



6.3 Уровни риска.

Риск-оценке и каждому ее блоку присваивается одно из следующих значений:

- низкий уровень риска (зеленый индикатор);
- средний уровень риска (желтый индикатор);
- значительный уровень риска (оранжевый индикатор);
- высокий уровень риска (красный индикатор).

Показателям присваивается одно из следующих значений:

- ✓ положительное значение – зеленый индикатор;
- ✓ отрицательное значение – красный индикатор.

В случае, если показатель принял отрицательное значение (красный индикатор), то указывается информация о текущем состоянии показателя и необходимых действиях пользователя для изменения значения показателя на положительное значение (зеленый индикатор), а также ссылка на соответствующий нормативно-правовой акт.

В каждом блоке приведен график истории оценок по блоку в целом и по каждому показателю отдельно.

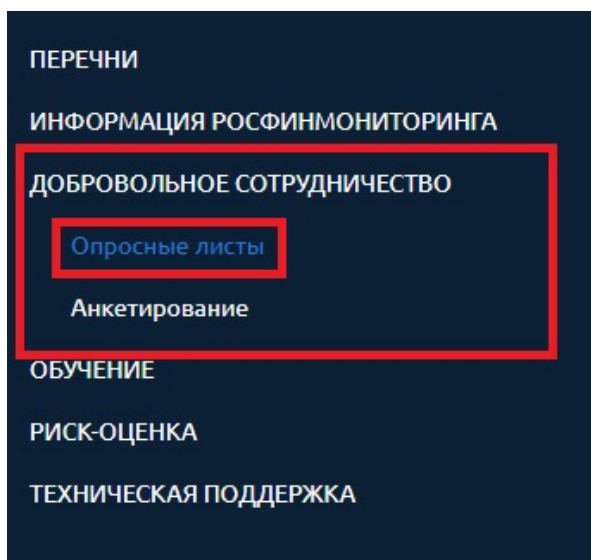
7 Опросы, анкетирование, тестирование.

В рамках добровольного сотрудничества пользователям предложено заполнить вопросники, которые направлены на получение дополнительной информации о деятельности организации.

7.1 Вопросник «Проверь свой риск» (раздел «Добровольное сотрудничество»).

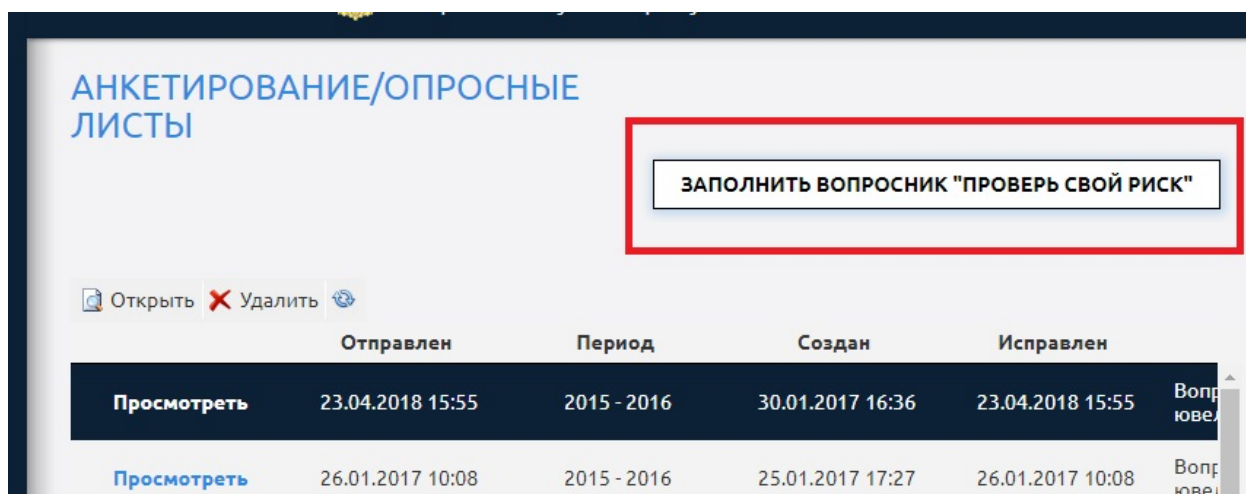
Цель вопросника – оценка понимания субъектом требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ).

Результат оценки Росфинмониторинга будет доведен до организаций и индивидуальных предпринимателей, заполнивших и отправивших указанный вопросник, через личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга.



Перед началом заполнения опросника настоятельно рекомендуем ознакомиться с пошаговой инструкцией «Проверь свой риск. Инструкция по заполнению».

Для заполнения опросника необходимо выбрать «Заполнить вопросник «Проверь свой риск».



После заполнения введенную информацию можно сохранить как черновик

Сохранить **Отправить**

Внимание! Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.

Вопросник предназначен для лизинговых компаний, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, и операторов по приему платежей, с целью оценки понимания ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

Результат обработки вопросника будет доведен до каждой организации и индивидуального предпринимателя через Личный кабинет на портале Росфинмониторинга и представлена оценка Росфинмониторинга соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ в течение 1 месяца после направления заполненного вопросника.

Срок заполнения вопросника для организаций и индивидуальных предпринимателей - 2 месяца с момента его размещения в Личном кабинете. Участие в сотрудничестве с Росфинмониторингом с использованием Личного кабинета будет приниматься во внимание при планировании контрольных мероприятий.

Общие вопросы

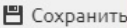
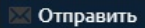
Выберите осуществляемый Вашей организацией (ИП) вид деятельности согласно статье 5 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» *

- ☒ Лизинговая компания
- ☐ Риэлтор
- ☐ Оператор по приему платежей
- ☐ Факторинговая организация
- ☐ Индивидуальный предприниматель, оказывающий посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

или сразу отправить в Росфинмониторинг.

финансовому мониторингу

ВОПРОСНИК "ПРОВЕРЬ СВОЙ РИСК"

Внимание! Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.

Вопросник предназначен для лизинговых компаний, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, и операторов по приему платежей, с целью оценки понимания ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

Результат обработки вопросника будет доведен до каждой организации и индивидуального предпринимателя через Личный кабинет на портале Росфинмониторинга и представлена оценка Росфинмониторинга соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ в течение 1 месяца после направления заполненного вопросника.

Срок заполнения вопросника для организаций и индивидуальных предпринимателей - 2 месяца с момента его размещения в Личном кабинете. Участие в сотрудничестве с Росфинмониторингом с использованием Личного кабинета будет приниматься во внимание при планировании контрольных мероприятий.

Общие вопросы

Выберите осуществляемый Вашей организацией (ИП) вид деятельности согласно статье 5 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» *

☒ Лизинговая компания

☐ Риэлтор

☐ Оператор по приему платежей

☐ Факторинговая организация

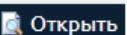
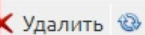
☐ Индивидуальный предприниматель, оказывающий посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Кроме того, можно просмотреть добавленную запись.

финансовому мониторингу

АНКЕТИРОВАНИЕ/ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ

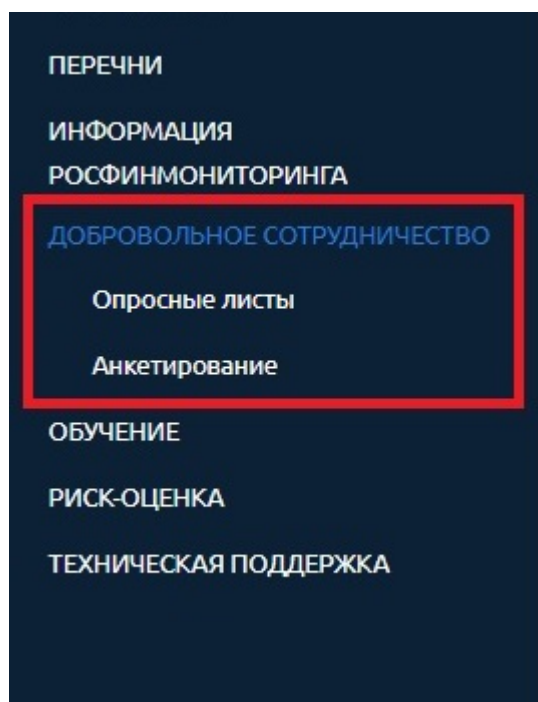
ЗАПОЛНИТЬ ВОПРОСНИК "ПРОВЕРЬ СВОЙ РИСК"

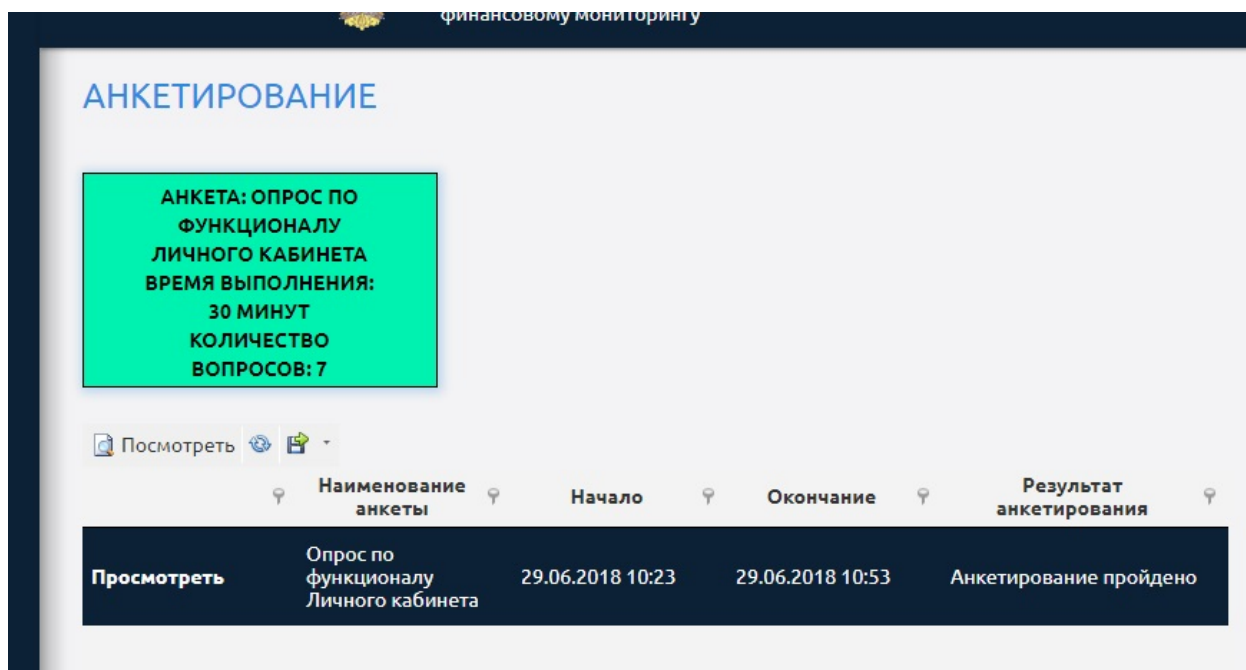
	Отправлен	Период	Создан	Исправлен	
Просмотреть	23.04.2018 15:55	2015 - 2016	30.01.2017 16:36	23.04.2018 15:55	Воп юве
Просмотреть	26.01.2017 10:08	2015 - 2016	25.01.2017 17:27	26.01.2017 10:08	Воп 1002

ВАЖНО! Соответствующий показатель риск-оценки принимает положительное значение (зеленый цвет) при заполнении вопросника «Проверь свой риск».

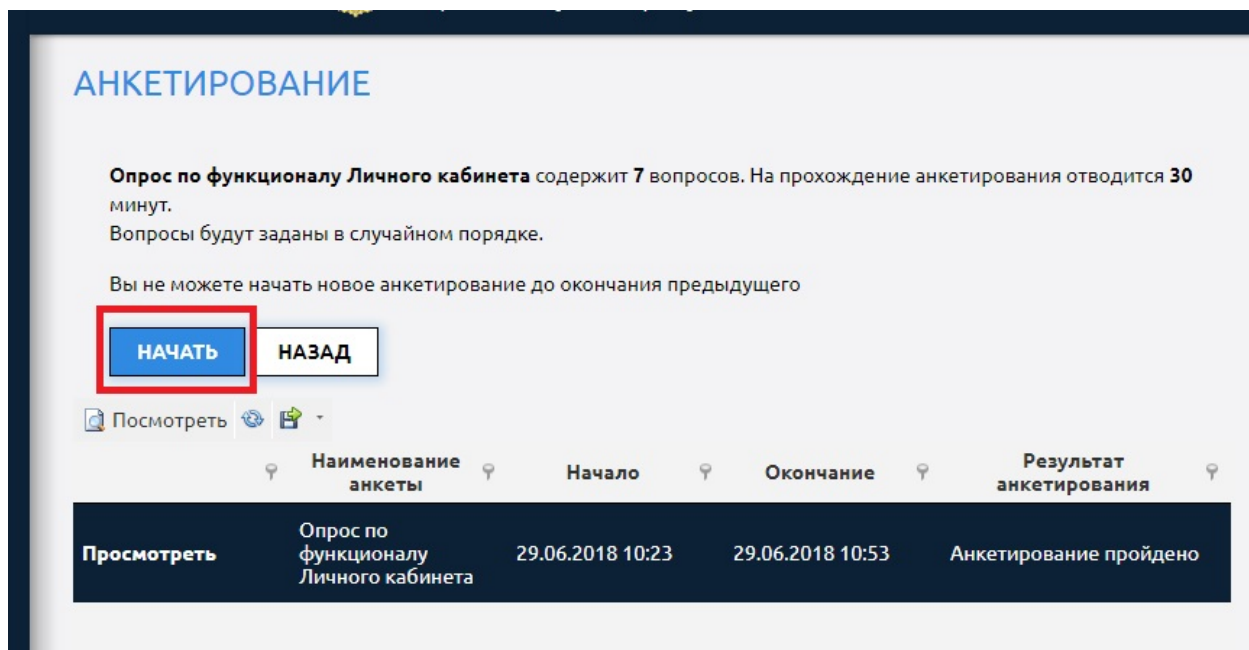
7.2 Анкетирование (раздел «Добровольное сотрудничество»).



Содержательная часть раздела «Анкетирование» выглядит следующим образом:



При выборе «Анкеты» отображается следующая информация:



Чтобы перейти к заполнению анкеты необходимо:
- выбрать кнопку «Начать»;

Опрос по функционалу Личного кабинета

Лицо проходящее анкетирование

Фамилия
Иванова

Имя
Ирина

Отчество
Ивановна

ПРИСТУПИТЬ

- приступить к прохождению опроса.

Опрос по функционалу Личного кабинета

Лицо проходящее анкетирование

Фамилия
Иванова

Имя
Ирина

Отчество
Ивановна

ПРИСТУПИТЬ

После этого пользователь информируется о деталях прохождения. После ознакомления с указанной информацией можно приступать к прохождению опроса.

АНКЕТИРОВАНИЕ

Опрос по функционалу Личного кабинета содержит 7 вопросов. На прохождение анкетирования отводится 30 минут.
Вопросы будут заданы в случайном порядке.

Вы не можете начать новое анкетирование до окончания предыдущего

НАЧАТЬ **НАЗАД**

Посмотреть

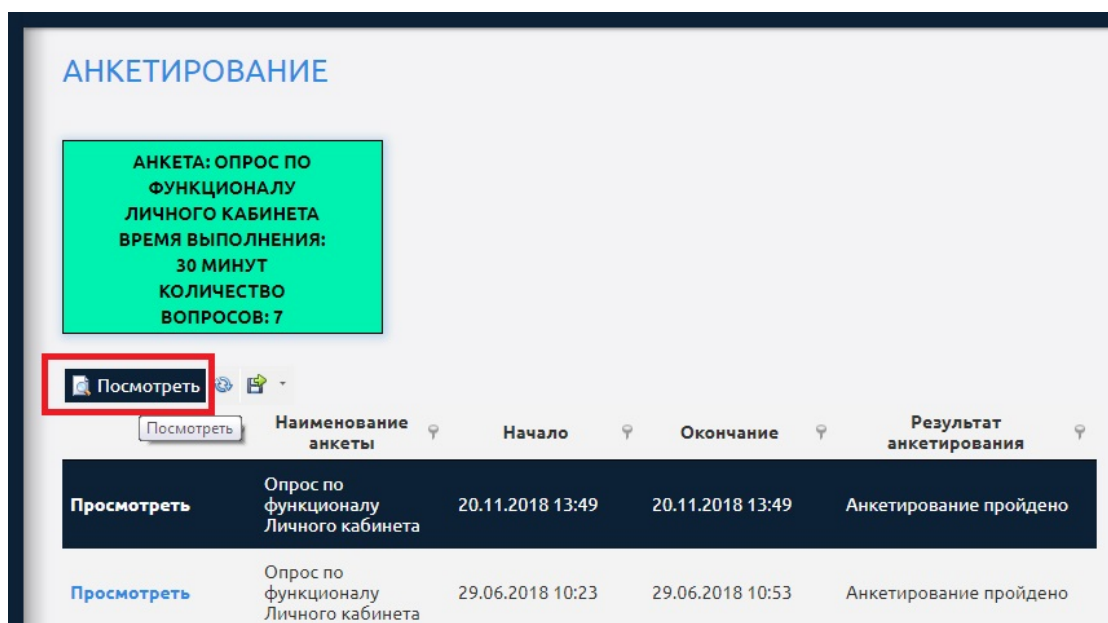
	Наименование анкеты	Начало	Окончание	Результат анкетирования
Просмотреть	Опрос по функционалу Личного кабинета	29.06.2018 10:23	29.06.2018 10:53	Анкетирование пройдено

После прохождения опроса пользователь информируется об окончании тестирования:

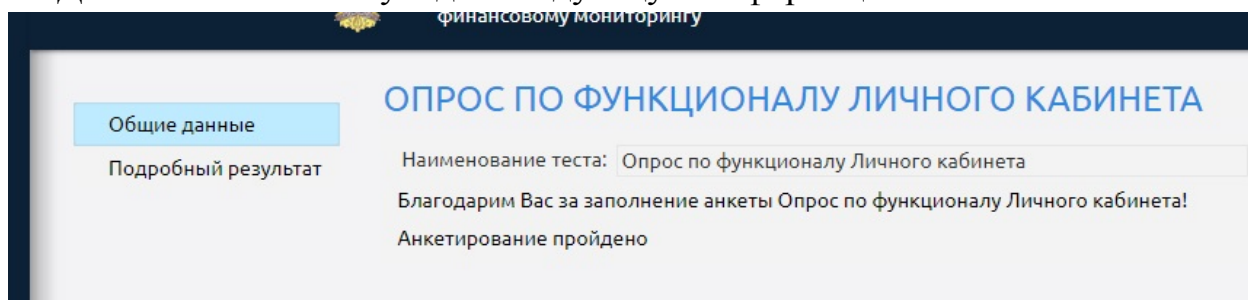
Опрос по функционалу Личного кабинета

Благодарим Вас за заполнение анкеты !

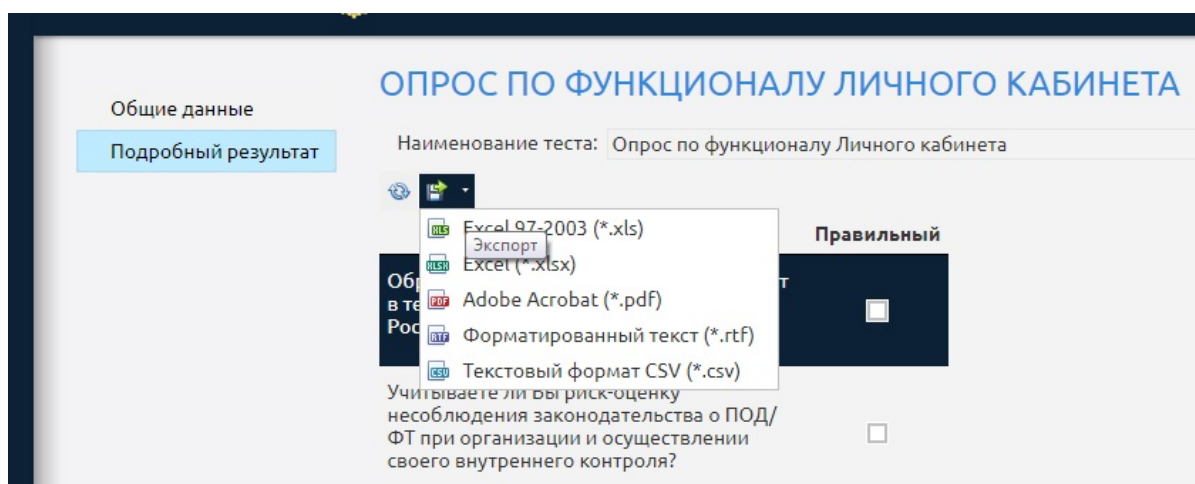
В списке анкет появляется запись о пройденном опросе. Для ознакомления с более детальной информацией о результатах можно просмотреть выбранную запись.



Далее пользователь увидит следующую информацию:



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



7.3 Тестирование (раздел «Обучение»).

ТЕСТИРОВАНИЕ

ТЕСТ: КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 60 МИНУТ
КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ: 30

ТЕСТ: ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ НОР ОД, НОР ФТ
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 60 МИНУТ
КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ: 18

commandview	Наименование теста	Начало тестирования	Окончание тестирования	Результат тестирования	Пользователь
Просмотреть	Контрольный тест	20.11.2018 14:05	20.11.2018 15:05	0% (неудовлетворительно)	Росфинмониторинг
Просмотреть	ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ для проверки знаний результатов НОР ОД, НОР ФТ	19.11.2018 14:38	19.11.2018 15:38	94% (отлично)	Росфинмониторинг
Просмотреть	Контрольный тест	19.11.2018 14:15	19.11.2018 15:15	76% (хорошо)	Росфинмониторинг

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).

ВАЖНО! Соответствующий показатель риск-оценки принимает положительное значение (зеленый цвет) при наличии отметки о прохождении тестирования.

Содержательная часть раздела «Тестирование» выглядит следующим образом:

ТЕСТИРОВАНИЕ

**ТЕСТ: КОНТРОЛЬНЫЙ
ТЕСТ**
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ:
 60 МИНУТ
**КОЛИЧЕСТВО
ВОПРОСОВ: 30**

**ТЕСТ: ТЕСТОВЫЕ
ЗАДАНИЯ ДЛЯ
ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
РЕЗУЛЬТАТОВ НОР ОД,
НОР ФТ**
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ:
 60 МИНУТ
**КОЛИЧЕСТВО
ВОПРОСОВ: 18**

	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)

Чтобы перейти к прохождению тестирования необходимо:

- выбрать нужный тест

ТЕСТИРОВАНИЕ

**ТЕСТ: КОНТРОЛЬНЫЙ
ТЕСТ**
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ:
 60 МИНУТ
**КОЛИЧЕСТВО
ВОПРОСОВ: 30**

**ТЕСТ: ТЕСТОВЫЕ
ЗАДАНИЯ ДЛЯ
ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
РЕЗУЛЬТАТОВ НОР ОД,
НОР ФТ**
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ:
 60 МИНУТ
**КОЛИЧЕСТВО
ВОПРОСОВ: 18**

	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 этого пользователь информируется о деталях прохождения тестирования.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Контрольный тест содержит **30** вопросов. На прохождение тестирования отводится **60** минут. Вопросы будут заданы в случайном порядке. Для получения оценки "удовлетворительно" нужно правильно ответить не менее чем на 50% вопросов, "хорошо" - 65%, "отлично" - 80%.

ВНИМАНИЕ! При прохождении Вами тестирования правильный ответ на вопрос может состоять из одного и более предложенных вариантов.

Вы не можете начать новое тестирование до окончания предыдущего

НАЧАТЬ

НАЗАД

Посмотреть

	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 приступить к прохождению теста.

Контрольный тест

Лицо проходящее тестирование

Фамилия

Иванова

Имя

Ирина

Отчество

Ивановна

ПРИСТУПИТЬ

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.

ТЕСТИРОВАНИЕ				
ТЕСТ: КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 60 МИНУТ КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ: 30		ТЕСТ: ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ НОР ОД, НОР ФТ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 60 МИНУТ КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ: 18		
Посмотреть	Посмотреть	Наименование теста	Начало тестирования	Окончание тестирования
Посмотреть	Посмотреть	Контрольный тест	20.11.2018 14:05	20.11.2018 14:05
				Результат тестирования
				0% (неудовлетворительно)
Посмотреть	Посмотреть	ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ для проверки знаний результатов НОР ОД, НОР ФТ	19.11.2018 14:38	19.11.2018 15:38
				94% (отлично)
Посмотреть	Посмотреть	Контрольный тест	19.11.2018 14:15	19.11.2018 15:15
				76% (хорошо)

Далее пользователь увидит следующую информацию:

Общие данные

Подробный результат

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

Наименование теста: Контрольный тест

Вопрос

Правильный

Какой частью статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 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?

Укажите меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

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

Общие данные

Подробный результат

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

Наименование теста: Контрольный тест

Экспорт

003 (*.xls)

Excel (*.xlsx)

Adobe Acrobat (*.pdf)

Форматированный текст (*.rtf)

Текстовый формат CSV (*.csv)

Какой частью статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 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?

8 Закрытие личного кабинета.

До вступления в законную силу порядка регистрации и использования личного кабинета организации (ИП) Росфинмониторинг прекращает доступ пользователей 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, а также в случае изменения вида деятельности организации (ИП) в результате которого новый вид деятельности не соответствует видам деятельности:

- 1) организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в части первой статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.;
- 2) индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.

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

Для организаций (ИП), стоящих на учете в Росфинмониторинге, доступ к личному кабинету прекращается автоматически после снятия юридического лица (ИП) с учета в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу. Для снятия с учета необходимо направить соответствующее заявление (в свободной форме) на бумажном носителе или в электронной форме с использованием личного кабинета на сайте госуслуг (www.gosuslugi.ru).