

Федеральная служба
по финансовому мониторингу



Представление сообщений в Личном кабинете

Управление организации надзорной деятельности

С чего начать (меню Личного кабинета)



При входе в Личный кабинет, первым делом изучите меню Личного кабинета, которое находится с левой стороны, через него включаются все панели, с которыми Вам предстоит работать.

Росфинмониторинг - личный кабинет

по Перечню (версия 1.1)

3484-У 04

РФМ. Личный кабинет ▾

- Учетные сведения <
- Организация внутреннего контроля <
- Отправка сообщений ▾
 - Подготовка и отправка
 - Подготовить сообщение
 - Отправить сообщение
 - Отправленные сообщения
 - Сообщения в работе
 - Принятые сообщения
 - Отвергнутые сообщения
 - Все сообщения
 - Записи ФЭС
 - Квитанции о принятии информации
- Перечень лиц, причастных к экстремистской/террористической деятельности <
- Список лиц в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества <
- Штрафы
- Информационные сообщения Росфинмониторинга <
- Сообщения <

Сообщение об операциях обязательного контроля
ФЭС 110 1-ФМ 01

Сообщение о результатах проверки по Перечню
ФЭС 110 3-ФМ 04

Сообщение о почтовых переводах денежных средств
ФЭС 110 1-ФМ 07

© 2017 Росфинмониторинг

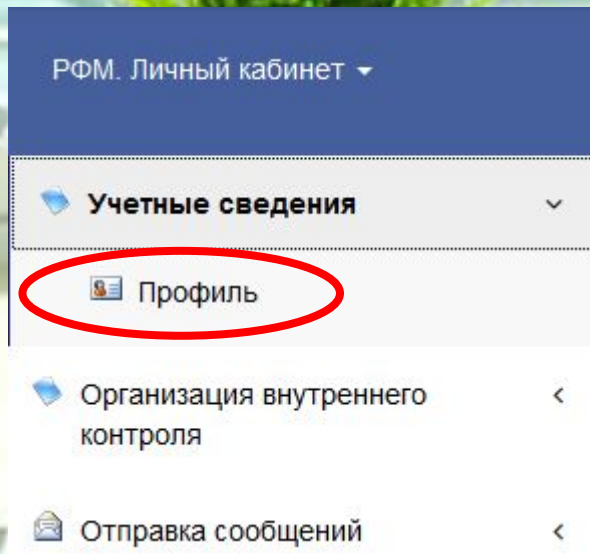
С чего начать (работа с профилем)



Профиль организации (лица) позволяет заполнить и сохранить на сайте Росфинмониторинга данные организации (лица) для их последующего автоматического включения в соответствующие поля сообщений по формам, предусмотренным Приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110.

Для заполнения данных профиля организации (лица) перейдите в меню «РФМ. Личный кабинет» и выберите подпункт **Профиль** пункта **Учетные сведения**.

Откроется профиль организации (лица). Необходимо заполнить все доступные для изменения поля.





Как создать сообщение



Если Вы хотите представить в Росфинмониторинг сообщение, то при входе в Личный кабинет зайдите в раздел «Отправка сообщений» и нажмите «Подготовить сообщение».

На панели справа появится форма со списком всех доступных сообщений согласно виду деятельности владельца Личного кабинета.

Росфинмониторинг - личный кабинет

РФМ. Личный кабинет

- Учетные сведения
- Организация внутреннего контроля
- Отправка сообщений**
 - Подготовить и отправить
 - Подготовить сообщение**
 - Отправить сообщение
- Отправленные сообщения
- Сообщения в работе
- Принятые сообщения
- Отвергнутые сообщения
- Все сообщения
- Записи ФЭС
- Квитанции о принятии информации

Перечень лиц, причастных к экстремистской/террористической деятельности

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

Штрафы

Информационные сообщения Росфинмониторинга

Сообщения

© 2017 Росфинмониторинг

| | | |
|--|--|---|
| Сообщение об операциях обязательного контроля ФЭС 110 1-ФМ 01 | Сообщение об операциях внутреннего контроля ФЭС 110 1-ФМ 02 | Сообщение о принятых мерах по замораживанию (блокированию) ФЭС 110 2-ФМ 03 |
| Сообщение о результатах проверки по Перечню ФЭС 110 3-ФМ 04 | Сообщение о фактах препятствия со стороны государства (территории) ФЭС 110 4-ФМ 05 | Сообщение о приостановке операции ФЭС 110 1-ФМ 06 |
| Сообщение о почтовых переводах денежных средств ФЭС 110 1-ФМ 07 | Сообщение для представления запроса на удаление направленной ранее информации ФЭС 110 0-ФМ 00 | Сообщение об отказе в совершении операции (версия 1.2) ФЭС 110 |












Виды

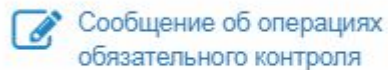
сообщений

Рассмотрим каждое из сообщений подробнее.



| | | |
|--|--|---|
|  Сообщение об операциях обязательного контроля ФЭС 110 1-ФМ 01 |  Сообщение об операциях внутреннего контроля ФЭС 110 1-ФМ 02 |  Сообщение о принятых мерах по замораживанию (блокированию) ФЭС 110 2-ФМ 03 |
|  Сообщение о результатах проверки по Перечню ФЭС 110 3-ФМ 04 |  Сообщение о фактах препятствия со стороны государства (территории) ФЭС 110 4-ФМ 05 |  Сообщение о приостановке операции ФЭС 110 1-ФМ 06 |
|  Сообщение о почтовых переводах денежных средств ФЭС 110 1-ФМ 07 |  Сообщение для представления запроса на удаление направленной ранее информации ФЭС 110 0-ФМ 00 |  Сообщение об отказе в совершении операции (версия 1.2) ФЭС 110 |

Сообщение об операциях обязательного контроля



Сообщение об операциях
обязательного контроля

ФЭС 110 1-ФМ 01

Выберите **Сообщение об операциях
обязательного контроля**, после чего открывается
форма, доступная к заполнению.

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

Порядковый номер филиала некредитной организации

Порядковый номер файла некредитной организации (филиала), сформированного в течение дня

Идентификатор корреспондента (личного кабинета) *

Наименование юридического лица

ИНН

Дата ФЭС *

Сведения об уполномоченном лице

Фамилия *

Имя *

Отчество

Должность *

Телефон (телефоны) *

Адрес электронной почты

Заполните поля открытой формы. После этого добавьте в сообщение сведения об операции. Для этого в нижней части формы выберите команду **Добавить**.

| Сведения об операциях | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-----|
| ? | Номер | Код вида операции | Сумма операции в рублях | |
| Добавить | | | | |
| Сведения об участниках операции (сделки) | | | | |
| ? | Статус участника | Тип | Участник | ИНН |
| Выберите операцию, чтобы добавить участника | | | | |
| Документы, являющиеся основанием совершения операции (сделки) | | | | |
| ? | Вид документа | Дата документа | Номер документа | |
| Выберите операцию, чтобы добавить документ | | | | |

Сообщение об операциях обязательного контроля



Сведения об операциях

| Номер | Код вида операции | Сумма операции в рублях |
|--|---------------------------------------|-------------------------|
| Номер записи в ФЭС * | 2015 - - - - - Номер информа | |
| Номер записи в ФЭС * | 2015_0000000000_0000000000_0000000000 | |
| Тип записи в ФЭС * | | |
| Признак операции (сделки), связанной с финансированием терроризма | | |
| Дата совершения операции (сделки) * | | |
| Дата выявления операции (сделки) * | | |
| Код вида операции (сделки) * | | |
| Дополнительный код вида операции (сделки) | | |
| Код признака необычной операции (сделки) | | |
| Код валюты * | | |
| Сумма операции в валюте ее проведения * | 0,00 | |
| Сумма операции в рублевом эквиваленте * | 0,00 | |
| Коды драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий | | |
| Назначение платежа * | | |
| Код признака операции * | | |
| Код признака наличных или безналичных денежных средств | | |
| Характеристика операции * | | |

В появившемся окне, после нажатия кнопки «Добавить» заполните поля и сохраните сведения об операции, нажав клавишу **Сохранить** в нижней части блока.

Сохранить Отмена

Данные сохраняются, блок **Сведения об операции** «сворачивается» и в нем появляется строка записи:

| Сведения об операциях | | | |
|-----------------------|----------|-------------------|-------------------------|
| | Номер | Код вида операции | Сумма операции в рублях |
| Изменить Удалить | 00000000 | | 0,00 |



Сведения об операциях

Сохраненные сведения об операции можно изменить или удалить, используя соответствующие команды в строке.

| Сведения об операциях | | | |
|-----------------------|----------|-------------------|-------------------------|
| ? | Номер | Код вида операции | Сумма операции в рублях |
| Изменить Удалить | 00000000 | | 0,00 |
| Добавить | | | |

Для добавления еще одной записи в блоке **Сведения об операции** повторите действия, выбрав команду **Добавить**.

| Сведения об операциях | | | |
|-----------------------|----------|-------------------|-------------------------|
| ? | Номер | Код вида операции | Сумма операции в рублях |
| Изменить Удалить | 00000000 | | 0,00 |
| Добавить | | | |

Сведения об участниках операции



После того, как Вы добавили сведения об операциях, добавьте сведения об участниках операции. Для этого выберите команду **Добавить** в блоке **Сведения об участниках операции (сделки)**:

| Сведения об операциях | | | | |
|---|------------------|--------------------------|-------------------------|-----|
| ? | Номер | Код вида операции | Сумма операции в рублях | |
| Изменить Удалить | 00000000 | | 0,00 | |
| Добавить | | | | |
| Сведения об участниках операции (сделки) | | | | |
| ? | Статус участника | Тип | Участник | ИНН |
| | | Добавить | | |
| Документы, являющиеся основанием совершения операции (сделки) | | | | |
| ? | Вид документа | Дата документа | Номер документа | |
| | | | | |
| Добавить | | | | |



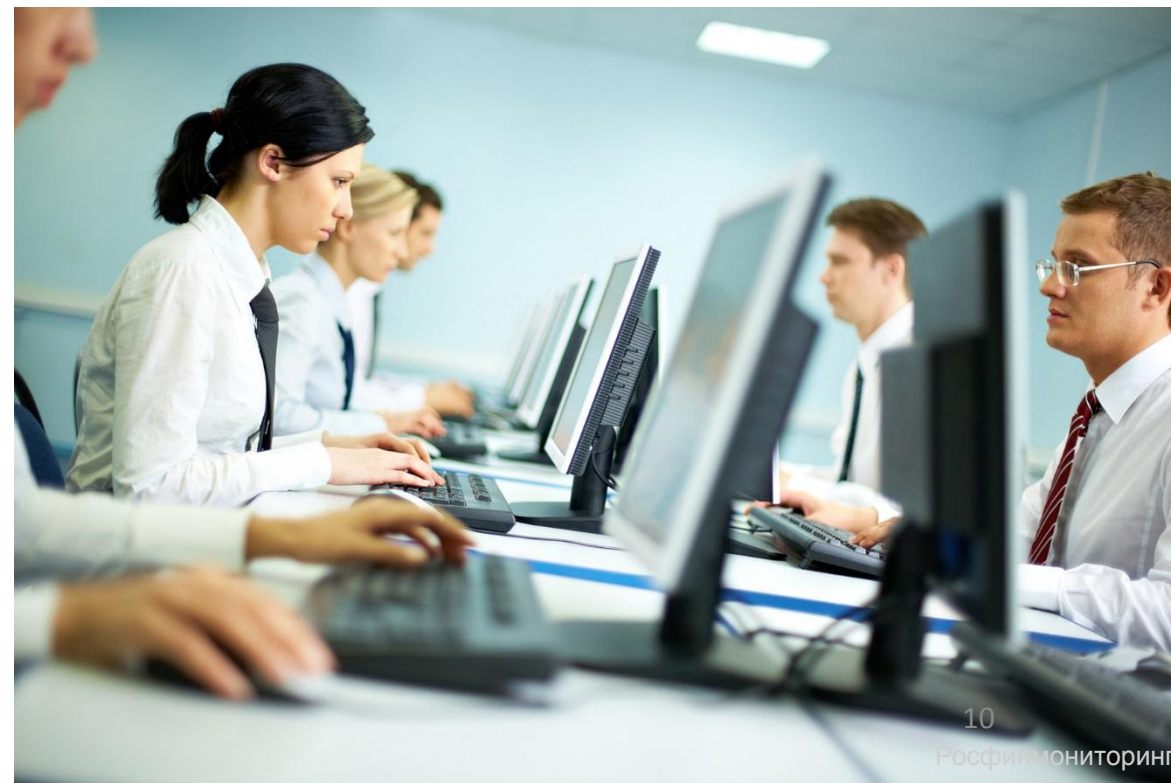
Сведения об участниках операции

Откроются поля формы для заполнения сведений об участниках.

Заполните поля и сохраните сведения об операции, нажав клавишу **Сохранить** в нижней части блока.

Сведения об участниках операции (сделки)

| Статус участника | Тип | Участник | ИНН |
|--|----------------------|----------|-----|
| Код роли участника операции (сделки) * | <input type="text"/> | | |
| Код вида участника операции (сделки) * | <input type="text"/> | | |
| Тип участника операции (сделки) * | <input type="text"/> | | |
| Признак резидента (нерезидента) участника операции * | 1, Резидент | | |
| Признак клиента * | <input type="text"/> | | |
| Признак идентификации участника операции (сделки), как лица причастного к экстремистской деятельности или терроризму * | <input type="text"/> | | |
| Код основания применения мер | <input type="text"/> | | |
| Код организации или физического лица | <input type="text"/> | | |
| Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) | | | |
| БИК | <input type="text"/> | | |
| Номер счета в банке * | <input type="text"/> | | |
| Наименование банка * | <input type="text"/> | | |





Сведения об участниках

Данные сохраняются, блок **Сведения об участниках операции (сделки)** «сворачивается» и в нем появляется строка записи:

| Сведения об операциях | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-----|
| ? | Номер | Код вида операции | Сумма операции в рублях | |
| Изменить Удалить | 00000000 | | 0,00 | |
| Добавить | | | | |
| Сведения об участниках операции (сделки) | | | | |
| ? | Статус участника | Тип | Участник | ИНН |
| Изменить Удалить | Плательщик | ЮЛ | Банк "К" | |
| Добавить | | | | |
| Документы, являющиеся основанием совершения операции (сделки) | | | | |
| ? | Вид документа | Дата документа | Номер документа | |
| Добавить | | | | |

Сохраненные сведения об участнике можно изменить или удалить, используя соответствующие команды в строке.

Для добавления еще одной записи в блоке **Сведения об участниках операции (сделки)** повторите действия, выбрав команду **Добавить**.





Документы, являющиеся основанием совершения операции

Добавьте сведения о документах, являющихся основанием совершения операции. Для этого выберите команду **Добавить** в блоке **Документы, являющиеся основанием совершения операции (сделки)**:

| Сведения об операциях | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-----|
| ? | Номер | Код вида операции | Сумма операции в рублях | |
| Изменить Удалить | 00000000 | | 0,00 | |
| Добавить | | | | |
| Сведения об участниках операции (сделки) | | | | |
| ? | Статус участника | Тип | Участник | ИНН |
| Изменить Удалить | Плательщик | ЮЛ | Банк "К" | |
| Добавить | | | | |
| Документы, являющиеся основанием совершения операции (сделки) | | | | |
| ? | Вид документа | Дата документа | Номер документа | |
| Добавить | | | | |

Откроются поля формы для
заполнения сведений о
документах:

Заполните поля и сохраните
сведения о документе, нажав клавишу
Сохранить в нижней части блока.

| Документы, являющиеся основанием совершения операции (сделки) | | | |
|---|----------------------|----------------|-----------------|
| ? | Вид документа | Дата документа | Номер документа |
| Код вида документа * | <input type="text"/> | | |
| Дата документа | <input type="text"/> | | |
| Номер документа | <input type="text"/> | | |
| Краткое содержание документа * | <input type="text"/> | | |
| Сохранить Отмена | | | |

Документы, являющиеся основанием совершения операции



Данные сохраняются, блок **Документы, являющиеся основанием совершения операции (сделки)** «сворачивается» и в нем появляется строка записи:

| Сведения об операциях | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-----|
| ? | Номер | Код вида операции | Сумма операции в рублях | |
| Изменить Удалить | 00000000 | | 0,00 | |
| Добавить | | | | |
| Сведения об участниках операции (сделки) | | | | |
| ? | Статус участника | Тип | Участник | ИНН |
| Изменить Удалить | Плательщик | ЮЛ | Банк "К" | |
| Добавить | | | | |
| Документы, являющиеся основанием совершения операции (сделки) | | | | |
| ? | Вид документа | Дата документа | Номер документа | |
| Изменить Удалить | 03 | 2013-01-10 | №16\27-03 | |
| Добавить | | | | |

Сохраненные сведения о документе можно изменить или удалить, используя соответствующие команды в строке.

Для добавления еще одной записи в блоке **Документы, являющиеся основанием совершения операции (сделки)** повторите действия, выбрав команду **Добавить**.

Проверка сформированного сообщения



После завершения формирования всего сообщения проверьте его на наличие ошибок. Для этого нажмите кнопку **Проверка** в верхней части формы.

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

| | |
|---|------------------------|
| Порядковый номер филиала некредитной организации | <input type="text"/> |
| Порядковый номер файла некредитной организации (филиала), сформированного в течение дня | <input type="text"/> |
| Идентификатор корреспондента (личного кабинета) * | <input type="text"/> ? |
| Наименование юридического лица | <input type="text"/> ? |
| ИНН | <input type="text"/> ? |
| Дата ФЭС * | <input type="text"/> ? |


В случае ошибок, устраните их и повторите проверку. Система контроля не позволит отправить в Росфинмониторинг сообщение с ошибками.

Для сохранения сообщения на локальный диск нажмите кнопку **Сохранить** в верхней части формы.

Сохраненное на локальном диске сообщение можно открыть для просмотра и корректировки. Для этого используйте кнопку **Открыть** в верхней части формы.

Сообщения об операциях внутреннего контроля



 Сообщение об операциях внутреннего контроля

ФЭС 110 1-ФМ 02

Выберите **Сообщение об операциях внутреннего контроля**, после чего открывается форма, доступная к заполнению.

Далее заполните форму аналогично сообщениям об операциях обязательного контроля, описанным ранее.

Однако обратите внимание, что в операциях внутреннего контроля код вида операции должен быть только 6001.

корпус (строение)

Квартира (офис)

IP-адрес

| ? | | Номер |
|--|--|-------|
| Номер записи в ФЭС * | | |
| Номер записи в ФЭС * | | |
| Тип записи в ФЭС * | | |
| Признак операции (сделки), связанной финансированием терроризма | | |
| Дата совершения операции (сделки) * | | |
| Дата выявления операции (сделки) * | | |
| Код вида операции (сделки) * | | |

| Код | Наименование | Примечание |
|------|---|---|
| 6001 | Операция с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 7 и пунктом 2 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ | Операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |



Сообщения о приостановке операций

 Сообщение о приостановке операции

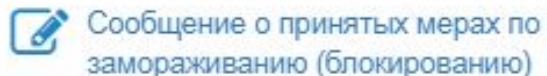
ФЭС 110 1-ФМ 06



Выберите **Сообщение о приостановке операции** после чего открывается форма, доступная к заполнению. Далее заполните форму аналогично сообщениям об операциях обязательного контроля, описанным ранее.



Сообщения о принятых мерах по замораживанию (блокированию)



ФЭС 110 2-ФМ 03

Выберите **Сообщение о принятых мерах по замораживанию (блокированию)**, после чего открывается форма, доступная к заполнению.

ФЭС о принятых мерах

Формализованное электронное сообщение о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Сохранить Открыть Проверка

Организация (лицо), направившая (направившее) электронное сообщение

Порядковый номер филиала некредитной организации

Порядковый номер файла некредитной организации (филиала), сформированного в течение дня

Идентификатор корреспондента (личного кабинета) *

Наименование юридического лица

ИНН

Дата ФЭС *

Сведения об уполномоченном лице

Фамилия *

Имя *

Отчество

Должность *

Телефон (телефоны) *

Адрес электронной почты

Заполните поля открытой формы. После этого добавьте в сообщение сведения о принятых мерах. Для этого в нижней части формы выберите команду **Добавить:**

дир (подпись)

Корпус (строение)

Квартира (офис)

IP-адрес

| Сведения о мерах | | | | |
|------------------|-------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| ? | Номер | Дата и время принятия мер | Сумма операции в рублевом эквиваленте | Рыночная стоимость ценных бумаг |
| Добавить | | | | |



Сведения о мерах

После нажатия кнопки **Добавить** открывается поля формы для заполнения сведений о принятых мерах:

| Сведения о мерах | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Номер | Дата и время принятия мер | Сумма операции в рублевом эквиваленте | Рыночная стоимость ценных бумаг |
| Номер записи в ФЭС * | 2015 - - - - - | Номер информа | |
| Номер записи в ФЭС * | 2015_0000000000_000000000_000000000 | | |
| Тип записи в ФЭС * | | | |
| Код основания применения мер * | | | |
| Код организации или физического лица (составной) * | ДДММГГГГ | номер записи в Перечне/Решении | |
| Код организации или физического лица * | | | |
| Дата применения мер по замораживанию (блокированию) * | | | |
| Время применения мер по замораживанию (блокированию) * | 00:00:00 | | |
| Вид денежных средств или иного имущества, в отношении которого приняты меры по замораживанию (блокированию) * | | | |
| Код валюты, в которой ведется учет замороженных (заблокированных) денежных средств | | | |
| Сумма денежных средств | 0,00 | | |
| Сумма денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) в рублевом эквиваленте | 0,00 | | |
| Сведения о ценных бумагах | | | |
| Номинальная стоимость ценных бумаг | 0,00 | | |
| Рыночная (расчетная) стоимость ценных бумаг | 0,00 | | |
| Дополнительные сведения | | | |
| Сохранить | | Отмена | |

Заполните поля и сохраните сведения об операции, нажав клавишу **Сохранить** в нижней части блока.

| Дополнительные сведения | |
|-------------------------|--|
| | |
| Сохранить Отмена | |

Данные сохраняются, блок **Сведения о мерах** «сворачивается» и в нем появляется строка записи:

| Сведения о мерах | | | | |
|------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | Номер | Дата и время принятия мер | Сумма операции в рублевом эквиваленте | Рыночная стоимость ценных бумаг |
| Изменить Удалить | 00000000 | | 0,00 | 0,00 |

Добавить

Проверка сформированного сообщения



После завершения формирования всего сообщения проверьте его на наличие ошибок. Для этого нажмите кнопку **Проверка** в верхней части формы.

ФЭС о принятых мерах

Формализованное электронное сообщение о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Сохранить

Открыть

Проверка

Организация (лицо), направившая (направившее) электронное сообщение

Порядковый номер филиала некредитной организации

Порядковый номер файла некредитной организации (филиала), сформированного в течение дня

Идентификатор корреспондента (личного кабинета) *

Наименование юридического лица

ИНН

Дата ФЭС *

В случае ошибок, устраните их и повторите проверку. Система контроля не позволит отправить в Росфинмониторинг сообщение с ошибками.

Для сохранения сообщения на локальный диск нажмите кнопку **Сохранить** в верхней части формы.

Сохраненное на локальном диске сообщение можно открыть для просмотра и корректировки. Для этого используйте кнопку **Открыть** в верхней части формы.

Сообщения о результатах проверки по Перечню и решениям Межведомственной



Четверг, 17 августа 2017 Версия для слабовидящих | Личный кабинет | Eng Подписка RSS



Федеральная служба по финансовому мониторингу

[О Росфинмониторинге](#) [Деятельность](#) [Гражданам](#) [Организациям](#) [Государственная служба](#) [Контакты](#) [Пресс-служба](#)

[Главная](#) / [Пресс-служба](#) / [Новости](#) / [Информационные сообщения](#)

Информационное письмо №52 от 13 мая 2016 года "О порядке предоставления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (за исключением кредитных организаций)"

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ СРЕДИ СВОИХ КЛИЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЕНЫ ЛИБО ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ МЕРЫ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ (БЛОКИРОВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)"

№ 52 от 13 мая 2016 г.

Новости

[Пресс-релизы](#)

[Анонсы](#)

[Информационные сообщения](#)

[Подписка на рассылку](#)

[Периодические издания](#)

[Видео](#)

Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели (далее – организации (ИП)) обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее – проверка), и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Указанный порядок установлен Положением о представлении информации 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 Правительством Российской Федерации от 19.03.2014 № 209.

Информация, указанная в пункте 3 Положения, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через интернет-портал Службы, либо на машинном носителе.

В соответствии с главой VII 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 – Федеральный закон № 115-ФЗ) от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ

ЦИИ

Сведения о правилах представлений сообщений о результатах проверки по Перечню указаны в Информационном письме Росфинмониторинга № 52 от 13.05.2016 г.


Данное письмо Вы можете найти в справочно-правовых системах или на сайте Росфинмониторинга, которое размещено во вкладке «Пресс-служба» – «Новости» – «Информационные сообщения».

Сообщения о результатах проверки по Перечню и решениям Межведомственной



КОМИССИИ




Выберите **Сообщение о результатах проверки по Перечню**, после чего открывается форма, доступная к заполнению.

 Сообщение о результатах проверки по Перечню

ФЭС 110 3-ФМ 04

ФЭС о результатах проверки

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

 Сохранить  Открыть  Проверка

Организация (лицо), направившая (направившее) электронное сообщение

| | |
|---|------------------------|
| Порядковый номер филиала некредитной организации | <input type="text"/> |
| Порядковый номер файла некредитной организации (филиала), сформированного в течение дня | <input type="text"/> |
| Идентификатор корреспондента (личного кабинета) * | <input type="text"/> ? |
| Наименование юридического лица | <input type="text"/> ? |
| ИНН | <input type="text"/> ? |
| Дата ФЭС * | <input type="text"/> ? |

Сведения об уполномоченном лице

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Фамилия * | <input type="text"/> |
| Имя * | <input type="text"/> |
| Отчество | <input type="text"/> |
| Должность * | <input type="text"/> ? |
| Телефон (телефоны) * | <input type="text"/> ? |
| Адрес электронной почты | <input type="text"/> ? |





Сообщения о результатах проверки по Перечню и решениям Межведомственной комиссии



Заполните поля открытой формы. После этого добавьте в сообщение сведения о принятых мерах. Для этого в нижней части формы выберите команду **Добавить**:

| | |
|---|--------------------------------------|
| Сведения о клиентах, в отношении которых должны были быть приняты меры по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, но не принимались | |
| | Код организации или физического лица |
| Добавить | |

Сообщения о результатах проверки по Перечню и решениям Межведомственной КОМИССИИ



После нажатия кнопки **Добавить** откроются поля формы для заполнения сведений о клиентах, в отношении которых должны были быть приняты меры по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества:

Заполните поля и сохраните сведения об операции, нажав клавишу **Сохранить** в нижней части блока.

Сведения о клиентах, в отношении которых должны были быть приняты меры по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, но не принимались

Код организации или физического лица

Код основания применения мер

Код организации или физического лица (составной) *

Код организации или физического лица *

Дополнительные сведения

ДДММГТТГ - номер записи в Перечне/Решении

Сохранить Отмена

Дополнительные сведения

Сохранить Отмена

Данные сохраняются, блок «сворачивается» и в нем должна появиться строка записи.

Проверка сформированного сообщения



После завершения формирования всего сообщения проверьте его на наличие ошибок. Для этого нажмите кнопку **Проверка** в верхней части формы.

ФЭС о результатах проверки

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

Сохранить Открыть Проверка

Организация (лицо), направившая (направившее) электронное сообщение

Порядковый номер филиала некредитной организации

Порядковый номер файла некредитной организации (филиала), сформированного в течение дня

Идентификатор корреспондента (личного кабинета) *

Наименование юридического лица

ИНН

Дата ФЭС *


В случае ошибок, устраните их и повторите проверку. Система контроля не позволит отправить в Росфинмониторинг сообщение с ошибками.

Для сохранения сообщения на локальный диск нажмите кнопку **Сохранить** в верхней части формы.

Сохраненное на локальном диске сообщение можно открыть для просмотра и корректировки. Для этого используйте кнопку **Открыть** в верхней части формы.

Сообщение для представления запроса на удаление направленной ранее






 Сообщение для представления запроса на удаление направленной ранее информации

ФЭС 110 0-ФМ 00

ФЭС запроса на удаление сообщения

Формализованное электронное сообщение для представления запроса на удаление направленной ранее информации

 Сохранить  Открыть  Проверка

Организация (лицо), направившая (направившее) электронное сообщение

| | |
|---|------------------------|
| Порядковый номер филиала некредитной организации | <input type="text"/> |
| Порядковый номер файла некредитной организации (филиала), сформированного в течение дня | <input type="text"/> |
| Идентификатор корреспондента (личного кабинета) * | <input type="text"/> ? |
| Наименование юридического лица | <input type="text"/> ? |
| ИНН | <input type="text"/> ? |
| Дата ФЭС * | <input type="text"/> |
| Сведения об уполномоченном лице | |
| Фамилия * | <input type="text"/> |
| Имя * | <input type="text"/> |
| Отчество | <input type="text"/> |
| Должность * | <input type="text"/> ? |
| Телефон (телефоны) * | <input type="text"/> ? |
| Адрес электронной почты | <input type="text"/> |

информации

Выберите **Сообщение для представления запроса на удаление направленной ранее информации** после чего открывается форма, доступная к заполнению.

Заполните поля формы.

Проверьте сообщение на наличие ошибок. Для этого нажмите кнопку **Проверить** в верхней части формы.

ФЭС запроса на удаление сообщения

Формализованное электронное сообщение для представления запроса на удаление направленной ранее информации

 Сохранить  Открыть  Проверка

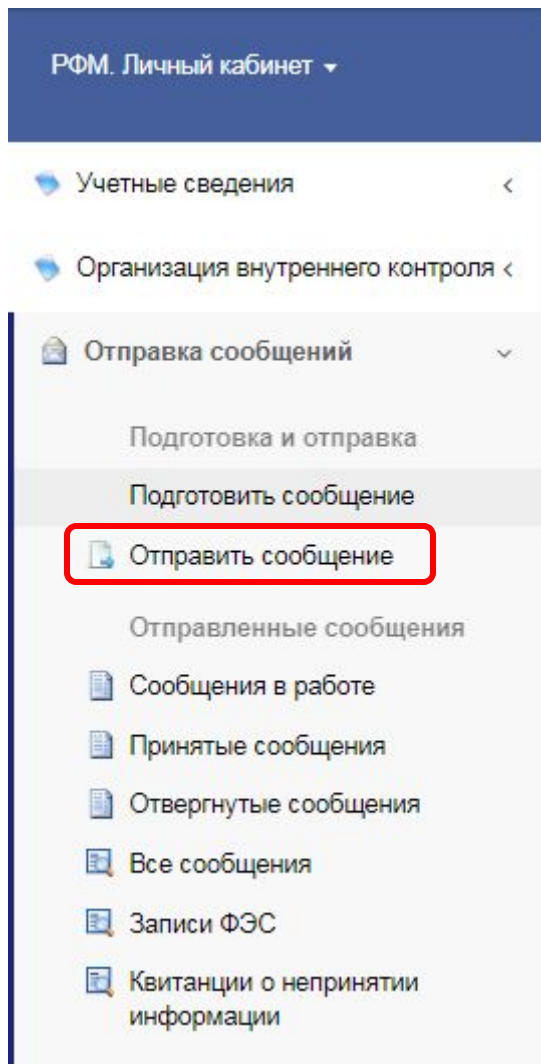
В случае ошибок, устраните их и повторите проверку. Система контроля не позволит отправить в Росфинмониторинг сообщение с ошибками. Если проверка прошла успешно, не забудьте **сохранить** сообщение.



Отправка электронного документа

Для отправки сформированных ранее сообщений необходимо подготовить и отправить электронный документ.

Для этого перейдите в меню «РФМ. Личный кабинет» и выберите пункт **Отправить сообщение** подсписка **Отправка сообщений**.



Откроется закладка отправки документа.

Подготовка файлов к отправке

Выберите файлы для отправки:

ВЫБРАТЬ...

Расширение файлов: xml

Нажмите кнопку **Выбрать**, в открывшемся окне выберите файлы для отправки и нажмите кнопку **Открыть**. После окончания загрузки в списке отобразятся выбранные файлы.



Отправка электронного документа

В случае, если при загрузке в файле была обнаружена ошибка, более подробную информацию о ней можно посмотреть, выделив соответствующую строку в списке файлов и нажав кнопку **Посмотреть**.

Подготовка файлов к отправке

Выберите файлы для отправки:

ВЫБРАТЬ...

Загрузка завершена ✓

Расширение файлов: xml

Очистить

Сформировать документ

| Файл | Размер | Проверка |
|---|--------|----------------------------|
| SNFO3484_08_0449318977_333666999_20160419_001.xml | 6 Кб | Ошибка ФЛК |

Сообщения не прошедшие проверку отправлены не будут.



Отправка электронного документа

Нажмите кнопку **Сформировать документ**.
На странице отобразится список сертификатов подписи.



Подписать и отправить документ, содержащий формализованные электронные сообщения

[Назад](#) [Подписать и отправить](#)

Выберите сертификат для подписи:

| Кому выдан | Кем выдан | С | По |
|--------------|--------------|------------|------------|
| CN=localhost | CN=localhost | 07.08.2013 | 07.08.2018 |



Отправка электронного

документа

С помощью левой кнопки мыши выберите сертификат, с помощью которого будет подписан документ, и нажмите кнопку **Подписать и отправить**.

Подписать и отправить документ, содержащий формализованные электронные сообщения

Назад

Подписать и отправить

Выберите сертификат для подписи:

| Кому выдан | По |
|--------------|--------------------------|
| CN=localhost | 07.08.2013 07.08.2018 |

Предупреждение безопасности

Веб-сайту требуется создать цифровую подпись, используя ваш закрытый ключ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предоставляя доступ недоверенным веб-сайтам к закрытым ключам, вы подвергаете себя рискам безопасности. Веб-сайт может использовать закрытый ключ для раскрытия конфиденциальной информации или действовать от вашего имени.

Разрешить веб-сайту создание подписи?

Не показывать диалог в следующий раз.

Отметив флажок, вы разрешите любой странице на данном сайте создавать цифровую подпись, не запрашивая разрешения снова. Однако разрешение будет запрошено вновь при посещении другого веб-сайта.

Да Нет

При необходимости подтвердите разрешение сайту на создание подписи.



Отправка электронного документа

В результате на странице отобразится уведомление об успешной отправке сообщения.

Документ отправлен

Документ успешно отправлен в Росфинмониторинг. Документу присвоен номер: 1583

Содержание документа:

| Файл | Печатная версия |
|--|-------------------------|
| FM01_2_0449318977333666999_20160419_0100000001.xml | Скачать |

При успешной отправке документа становится доступной возможность печати сформированного сообщения, для этого необходимо нажать **Скачать**.



Федеральная служба по финансовому
МОНИТОРИНГУ



Спасибо за внимание!

Управление организации надзорной деятельности