

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

**Рекомендации по работе с личным кабинетом
на официальном сайте Росфинмониторинга
для адвокатов, нотариусов и лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность в сфере оказания юридических или
бухгалтерских услуг, а также аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов,
перечисленных в ст. 7.1 Федерального закона
№ 115-ФЗ от 07.08.2001 г.
«О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»**

Москва 2020 г.

Оглавление

1	Получение доступа к личному кабинету.	4
1.1	Сроки подключения к личному кабинету.	4
1.2	Процедура регистрации в личном кабинете.	4
1.2.1	Особенности заполнения заявки.	5
1.2.2	Регистрация с использованием электронной подписи.	5
1.2.3	Регистрация без использования электронной подписи.	7
1.2.4	Получение логина и пароля от личного кабинета.	10
2	Знакомство с личным кабинетом организации (ИП, лица).	14
2.1	Главная страница личного кабинета.	14
2.2	Меню личного кабинета.	17
2.2.1	Инструкции.	17
2.2.2	Учетные данные.	19
2.2.3	Обязательные требования.	20
2.2.4	Организация внутреннего контроля.	21
2.2.5	Проверка клиента.	21
2.2.6	Сообщения и отчеты.	22
2.2.7	Запросы Росфинмониторинга.	25
2.2.8	Риски ОД/ФТ.	26
2.2.9	Перечни.	26
2.2.10	Информация Росфинмониторинга.	27
2.2.11	Обучение.	28
2.2.12	Техническая поддержка.	28
2.3	Содержательная часть окна.	29
2.3.1	Функциональные кнопки быстрого доступа.	29
3	Начало работы в личном кабинете.	34
3.1	Обязательные технические настройки рабочего места пользователем личного кабинета.	34
3.2	Заполнение учетных данных организации (ИП, лица).	34
3.3	Заполнение раздела «Организация внутреннего контроля».	36
3.3.1	Регистрация специального должностного лица.	36

4	Подготовка и отправка отчетов	38
4.1	Подготовка формализованного электронного сообщения (ФЭС).	38
4.2	Проверка правильности заполнения ФЭС	41
4.3	Отправка ФЭС	44
4.3.1	Отправка ФЭС с использованием электронной подписи.	44
4.3.2	Отправка ФЭС на носителе.	46
4.4	Контроль получения и обработки ФЭС Росфинмониторингом.	47
5	Работа с Перечнями	49
5.1	Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму	51
5.2	Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества	52
5.3	Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения	54
6	Тестирование	55
7	Закрытие личного кабинета	59

1 Получение доступа к личному кабинету.

В соответствии с п. 3 Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2005 № 82 (далее - Постановление), представление информации в Росфинмониторинг осуществляется через личный кабинет либо на оптическом или цифровом носителе информации.

При этом представление формализованных электронных сообщений (далее - ФЭС) на носителе может осуществляться только до устранения причин, препятствующих представлению ФЭС через личный кабинет (п. 2.9 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", утвержденной приказом уполномоченного органа от 22.04.2015 г. № 110).

1.1 Сроки подключения к личному кабинету.

Действующим законодательством о ПОД/ФТ / ФРОМУ не установлен срок регистрации в Личном кабинете, вместе с тем в целях исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ / ФРОМУ 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, индивидуальным предпринимателям и лицам, являющимся субъектами статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», необходимо заполнить и отправить заявку на подключение к личному

кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга, расположенную по адресу: <https://portal.fedsfm.ru>.

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, лица).

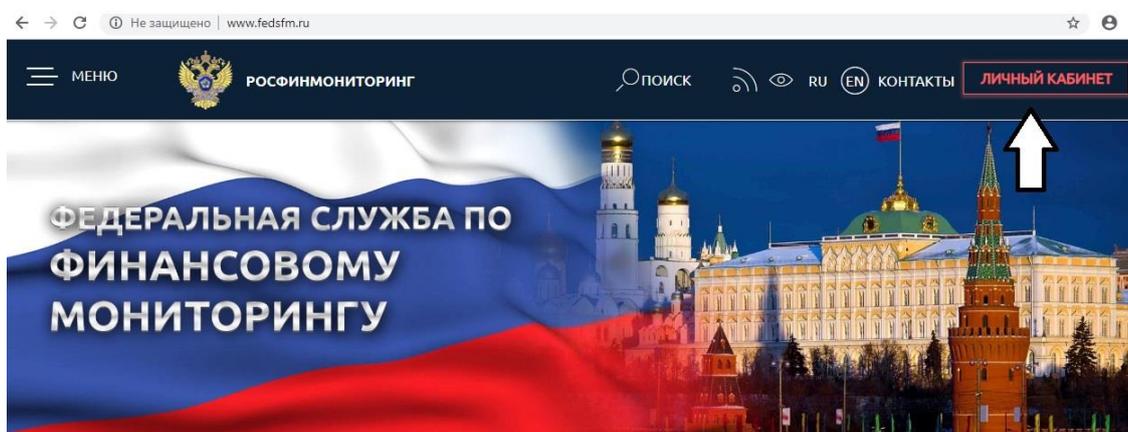
1.2.2 Регистрация с использованием электронной подписи.

При наличии у организации (ИП, лица) 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>.

The screenshot shows the ROSFINMONITORING portal interface. On the left is a sidebar with navigation links: 'Вход в личный кабинет', 'Разъяснения по текущим актуальным вопросам', 'Инструкции пользователя', 'Презентация: «Регистрация в Личном кабинете»', and 'ЗАЯВКА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ'. The main content area has three registration sections:

- Регистрация для юридических лиц** (Registration for legal entities): Includes a 'РЕГИСТРАЦИЯ' button and a 'РЕГИСТРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ' button.
- Регистрация для физических лиц и индивидуальных предпринимателей** (Registration for physical entities and individual entrepreneurs): Includes a 'РЕГИСТРАЦИЯ' button and a 'РЕГИСТРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ' button.
- Регистрация для отдельных юридических лиц** (Registration for separate legal entities): Includes a 'РЕГИСТРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ' button.

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

This screenshot is identical to the previous one but with red rectangular boxes highlighting the registration options for legal entities and physical entities. The highlighted elements are:

- The title 'Регистрация для юридических лиц' and the button 'РЕГИСТРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ' in the first registration section.
- The title 'Регистрация для физических лиц и индивидуальных предпринимателей' and the button 'РЕГИСТРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ' in the second registration section.

- 3) Подтвердить правильность заполнения формы и согласие соблюдать правила работы в личном кабинете.

- 4) Нажать «Отправить» и подписать заявление на регистрацию УКЭП руководителя организации (ИП, лица).

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 отправке заявки, на электронную почту организации (ИП, лица), 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 организация (ИП, 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:

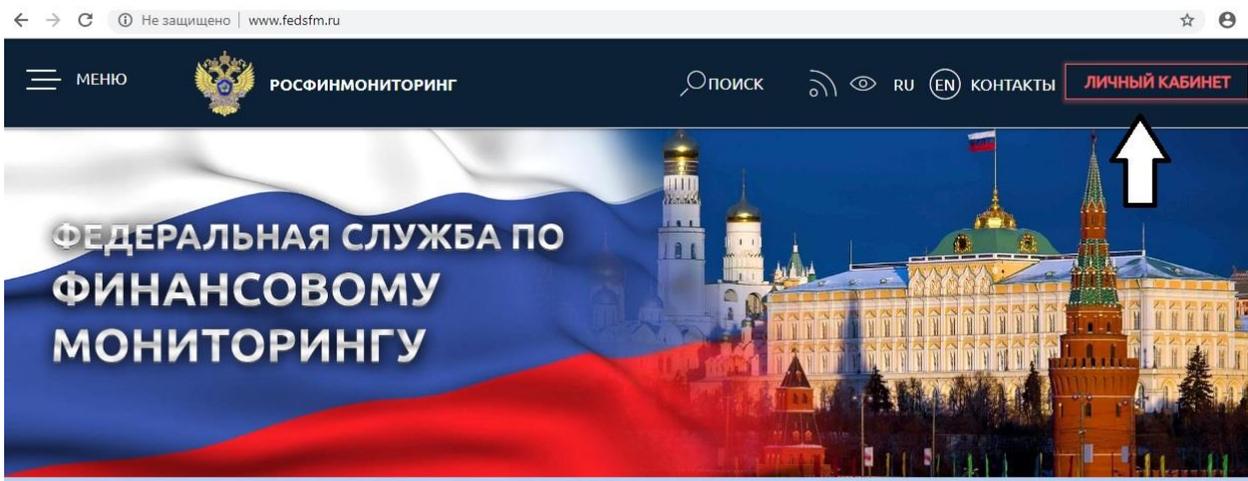
- 1) Проверить входящие электронные письма в папке «СПАМ».
- 2) При отсутствии письма в папке «спам» связаться с сотрудниками Росфинмониторинга по телефонам «горячей линии» 8 (800) 300-61-61, 8 (495) 627-32-99, 8 (495) 627-33-98.

1.2.3 Регистрация без использования электронной подписи

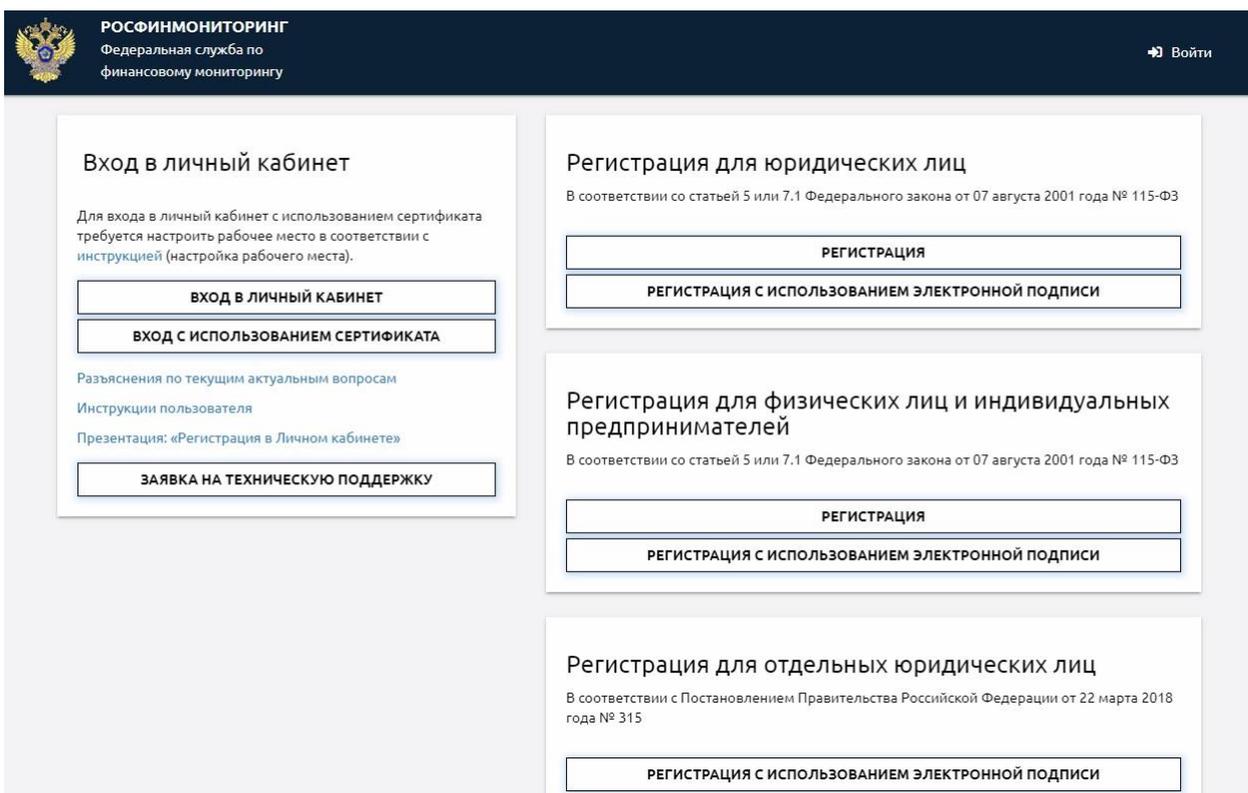
Если у организации (ИП, лица) отсутствует электронная подпись, необходимо заполнить заявку на регистрацию в электронном виде с последующим дублированием её на бумажном носителе.

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>.



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



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».

В случае успешного подписания и отправки заявки на электронную почту организации (ИП, лица), 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, лицо) не получили 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 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:

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

- 3) подписать руководителем организации, индивидуальным предпринимателем или лицом установленной категории с расшифровкой подписи.
- 4) 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).

- 5) 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, указанной 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 и лиц – ИНН.

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

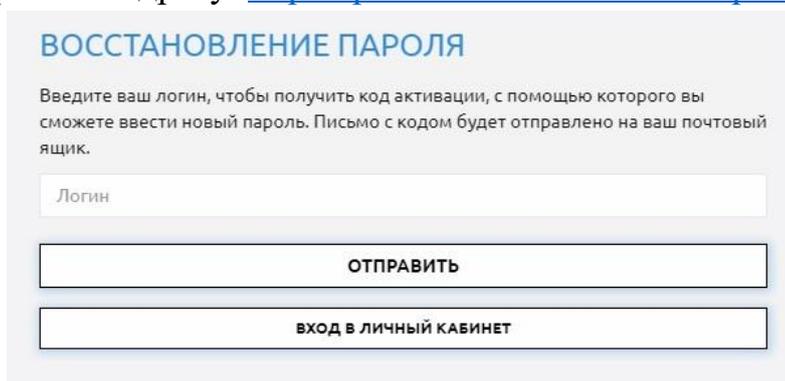
Для организаций (ИП, лиц), направивших заявку без использования УКЭП, письмо с логином и паролем обычно направляется в течение 10 рабочих дней с момента регистрации почтового отправления в Росфинмониторинге. Это связано со временем доставки документа Почтой России или курьерской службой в центральный аппарат Росфинмониторинга.

Если организация (ИП, лицо) 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.

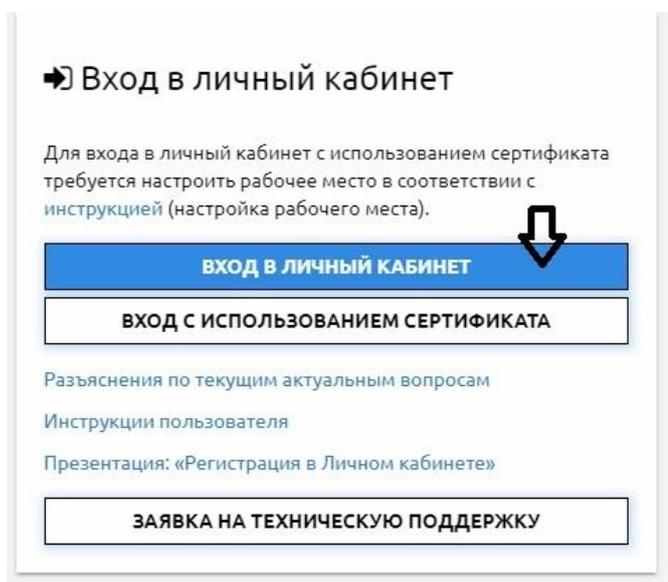
ВАЖНО! После успешного первого входа в личный кабинет пользователю необходимо сменить первичный пароль.

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>.



The screenshot shows a web form titled "ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ" (Password Recovery). Below the title, there is a text instruction: "Введите ваш логин, чтобы получить код активации, с помощью которого вы сможете ввести новый пароль. Письмо с кодом будет отправлено на ваш почтовый ящик." (Enter your login to receive an activation code, which you will use to enter a new password. A message with the code will be sent to your mailbox.) There is a text input field labeled "Логин" (Login). Below the input field are two buttons: "ОТПРАВИТЬ" (SEND) and "ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ" (LOG IN).

Также можно перейти на форму восстановления пароля следующим образом:



The screenshot shows a web page titled "Вход в личный кабинет" (Login to personal cabinet). Below the title, there is a text instruction: "Для входа в личный кабинет с использованием сертификата требуется настроить рабочее место в соответствии с инструкцией (настройка рабочего места)." (To log in to the personal cabinet using a certificate, you need to configure the workstation according to the instructions (workstation configuration).) There are two buttons: "ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ" (LOG IN) and "ВХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРТИФИКАТА" (LOG IN WITH CERTIFICATE). Below the buttons are links for "Разъяснения по текущим актуальным вопросам" (Explanations for current relevant questions), "Инструкции пользователя" (User instructions), and "Презентация: «Регистрация в Личном кабинете»" (Presentation: "Registration in the Personal Cabinet"). At the bottom, there is a button for "ЗАЯВКА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ" (REQUEST FOR TECHNICAL SUPPORT). A white arrow points to the "ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ" button.

➔ Вход в личный кабинет

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

Логин

Пароль

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.

Логин

ОТПРАВИТЬ

ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

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

Причины отказа могут быть следующие:

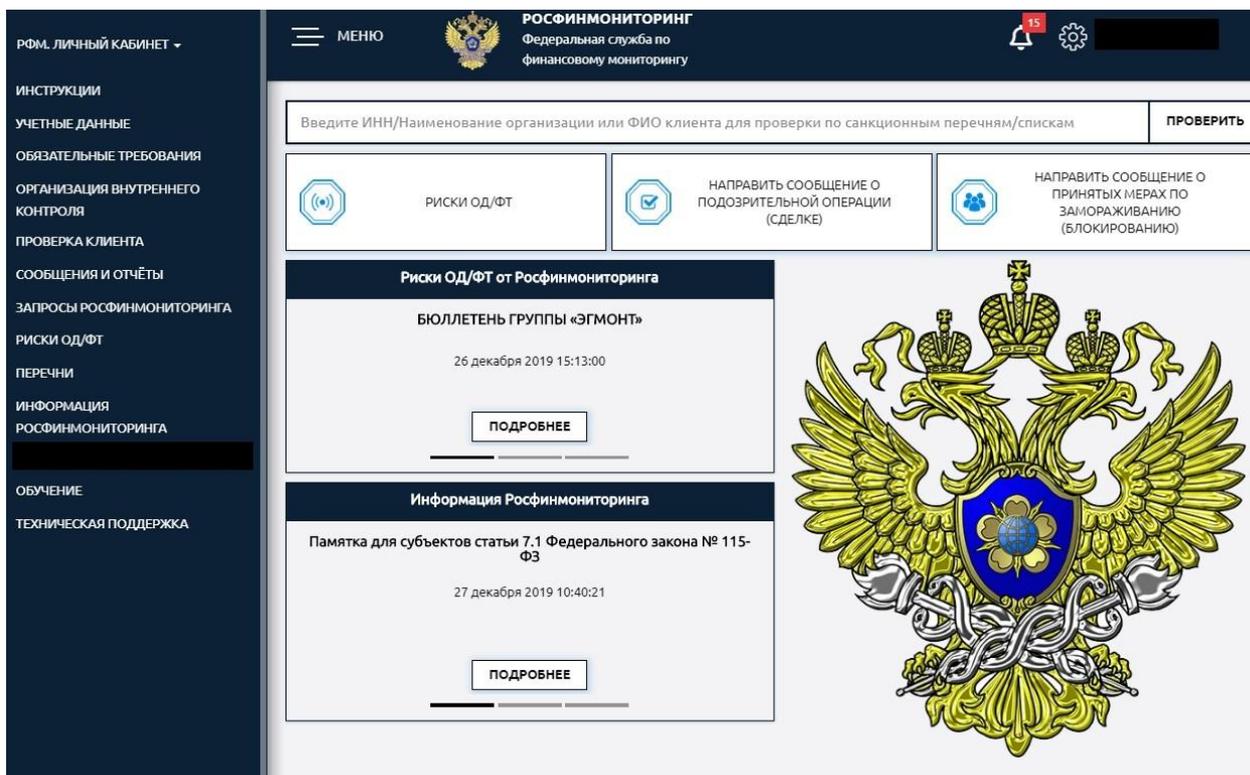
- 1) УКЭП не прошла проверку.
- 2) Некорректно заполнены следующие поля:
 - организационно-правовая форма;
 - наименование организации;
 - ИНН;
 - КПП;
 - адрес электронной почты.
- 3) Указанный в заявке вид деятельности организации не соответствует присвоенным кодам ОКВЭД, указанным в выписке из ЕГРЮЛ.

- 4) Данные, указанные в заявке, направленной в электронном виде, отличаются от информации, указанной в заявке, направленной на бумажном носителе.
- 5) Не указано ФИО руководителя или специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля.
- 6) Отсутствует подпись в заявке, направленной в бумажном виде.
- 7) В заявке, направленной в бумажном виде, отсутствует печать организации или индивидуального предпринимателя.

2 Знакомство с личным кабинетом организации (ИП).

2.1 Главная страница личного кабинета

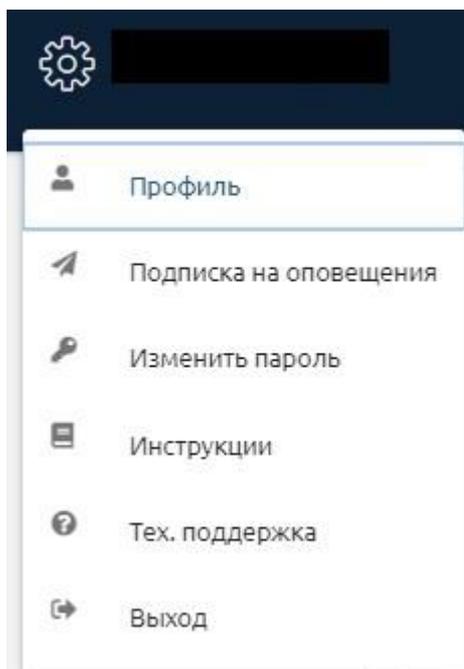
При входе в личный кабинет отображается окно следующего вида:



Строка заголовка личного кабинета выглядит следующим образом:



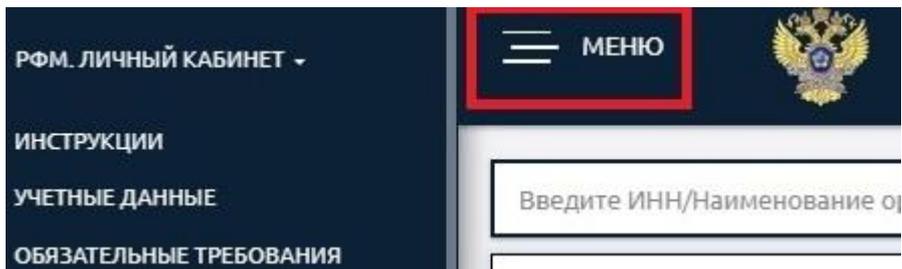
При нажатии иконки «Настройки» открывается меню быстрого доступа к основным настройкам личного кабинета пользователя.



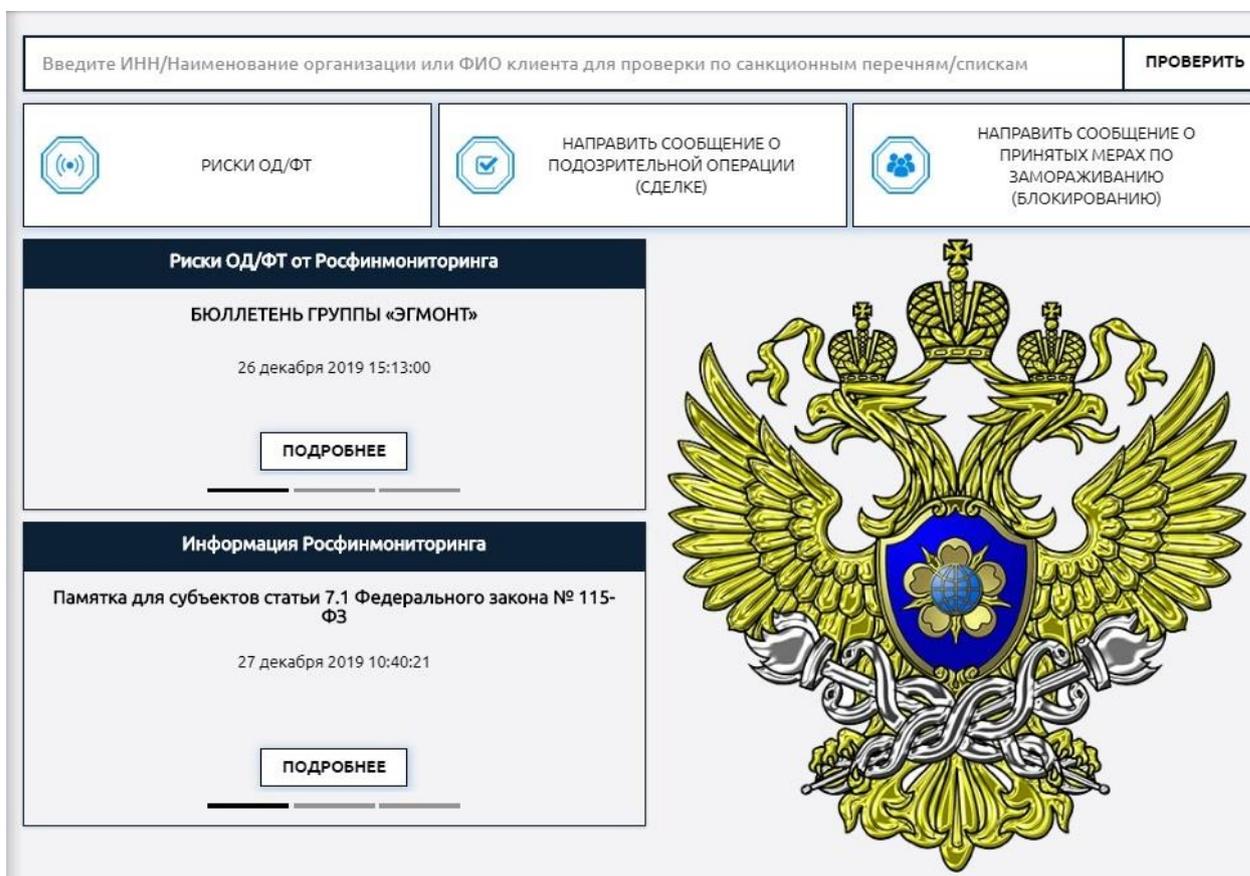
При нажатии иконки «Оповещения» пользователь переходит к новым документам, размещенным в личном кабинете.

Дата ознакомления	Дата оповещения	Тема оповещения	
14 ноября 2019 16:04:48	14 ноября 2019 11:02:23	Новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму	Подробнее
11 ноября 2019 08:36:56	8 ноября 2019 17:25:22	Новая редакция Перечня лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества	Подробнее
11 ноября 2019 08:36:56	6 ноября 2019 12:28:12	Новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму	Подробнее
31 октября 2019 11:29:08	31 октября 2019 10:35:34	Новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму	Подробнее

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



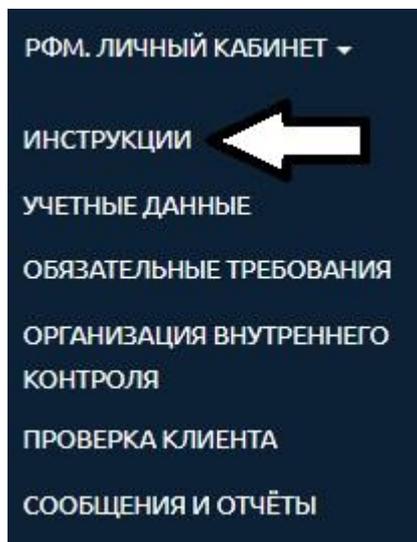
Содержательная часть окна личного кабинета выглядит следующим образом:



2.2 Меню личного кабинета

2.2.1 Инструкции.

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



Данный раздел содержит следующие инструкции:



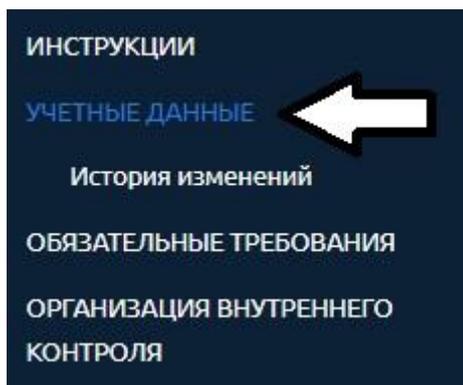
- 1) Инструкции с описанием форматов и структур размещаемой в личном кабинете информации, чтобы при необходимости пользователи могли

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. и т.п.).
- 3) Чтобы зарегистрировать в личном кабинете специальное должностное лицо (далее - СДЛ), которое будет формировать, подписывать и отправлять ФЭС в Росфинмониторинг, необходимо воспользоваться пошаговой «Инструкцией по регистрации СДЛ».
- 4) «110. Инструкция по представлению сообщений» - одна из самых востребованных пошаговых инструкций, размещенных в личном кабинете. Она описывает порядок заполнения блоков сообщений и отправки сообщений в Росфинмониторинг.
- 5) «Инструкция по работе с личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга» - еще одна из самых востребованных пошаговых инструкций, размещенных в личном кабинете. Она описывает порядок работы в каждом разделе меню кабинета.

2.2.2 Учетные данные.

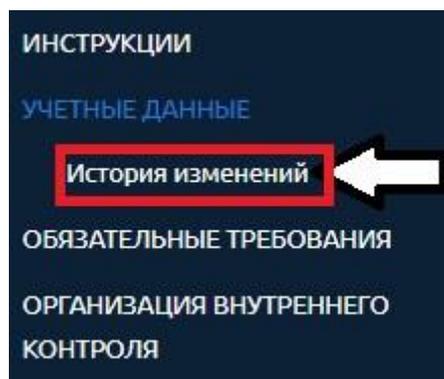


В данном разделе заполняется информация про пользователя личного кабинета (организацию, ИП, лицо установленной категории).

После выбора данного пункта открывается дополнительное меню раздела. Здесь можно просматривать и изменять данные. Внести их необходимо обязательно перед тем, как начать заполнять ФЭС, так как 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.

ИНСТРУКЦИИ
УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ
История изменений
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ПРОВЕРКА КЛИЕНТА
СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ
ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА
РИСКИ ОД/ФТ
ПЕРЕЧНИ
ИНФОРМАЦИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА
ДОБРОВОЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ОБУЧЕНИЕ
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

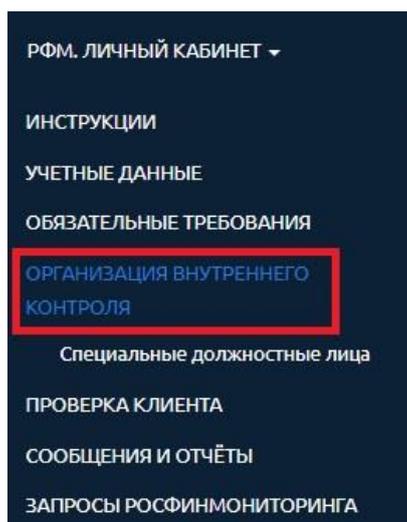
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза

№	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

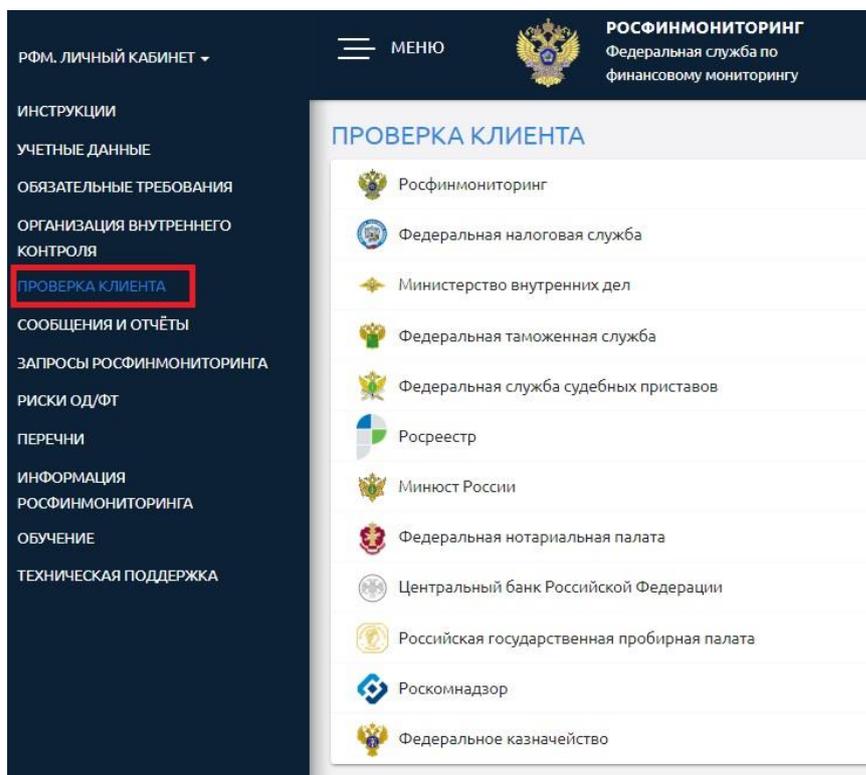
№	Наименование и реквизиты акта	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
---	-------------------------------	--	---

2.2.4 Организация внутреннего контроля.



В данном разделе заполняется информация про специальное должностное лицо организации (ИП, лица) и прикрепляется сертификат подписи.

2.2.5 Проверка клиента.



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

2.2.6 Сообщения и отчеты.

РФМ. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

МЕНЮ

РОСФИНАММОНИТОРИНГ
Федеральная служба по
финансовому мониторингу

ИНСТРУКЦИИ

УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ

ПРОВЕРКА КЛИЕНТА

СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ

Подготовка/Корректировка/
Удаление

Отправить сообщение

Принятые сообщения

Отвергнутые сообщения

Сообщения в работе

Поиск сообщений

Поиск сведений в сообщениях

Квитанции Росфинмониторинга (по
месяцам)

Сообщения по форме 4-СПД

ЗАПРОСЫ РОСФИНАММОНИТОРИНГА

РИСКИ ОД/ФТ

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

Этот 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 там размещаются квитанции об обработке ФЭС.

Подробная работа с данным разделом позже будет разобрана более детально.

Подготовка/Корректировка/Удаление

Здесь содержатся 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 детальную информацию по отправленным сообщениям, а именно

- имя файла электронного сообщения;
- дата сообщения;
- дата отправки сообщения;
- дата обработки сообщения;
- статус обработки;
- квитанция об обработке;
- дополнительная информация об обработке;
- статус ЭЦП (электронно-цифровой подписи) 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: =

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

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.

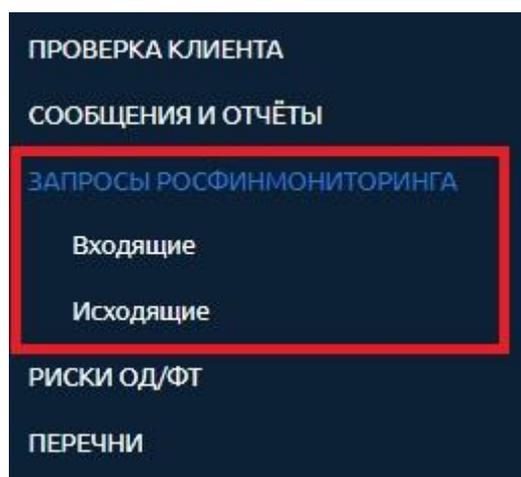


Год	Месяц	Количество квитанций	savecommand
2018	Февраль	1	Скачать
2018	Январь	1	Скачать

Сообщения по форме 4-СПД.

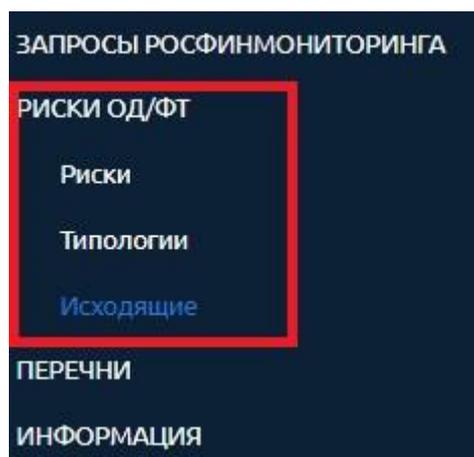
В данном разделе содержится информация по отправленным сообщениям по форме 4-СПД (не действует с 2015 года), а также осуществляется поиск и подготовка исправленного или заменяющего сообщения по форме 4-СПД.

2.2.7 Запросы Росфинмониторинга.



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

2.2.8 Риски ОД/ФТ.

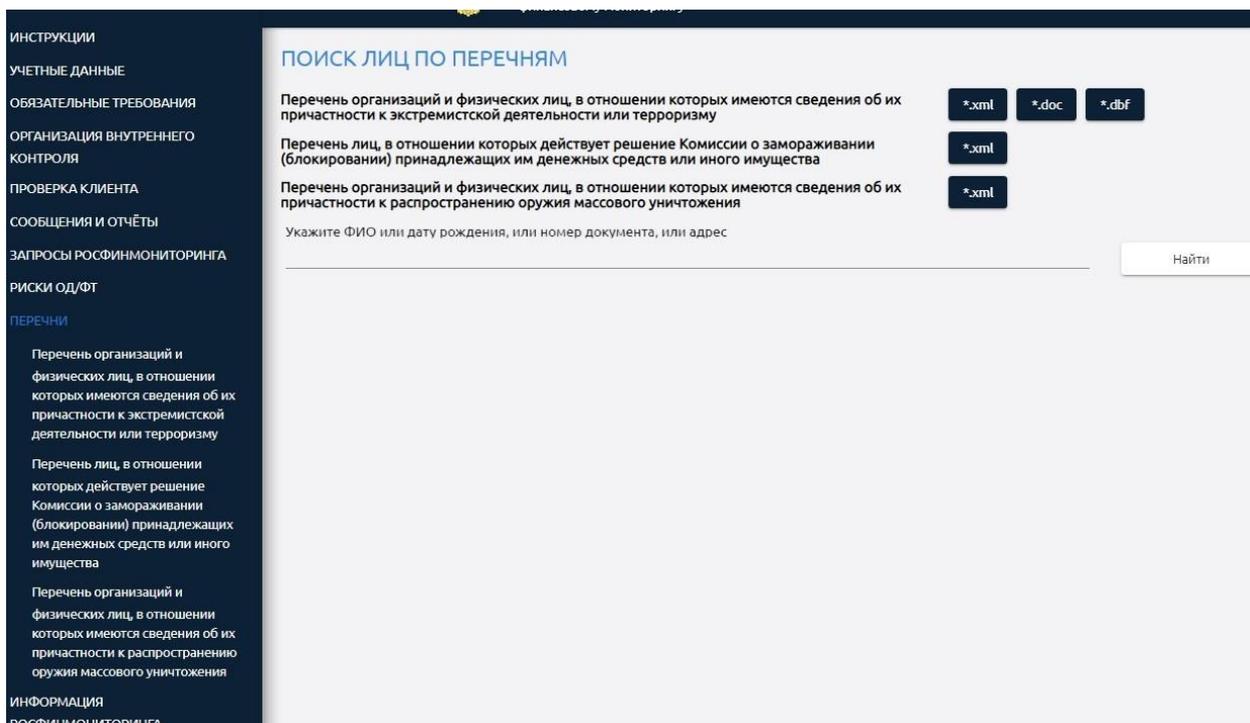


Здесь можно познакомиться с отчетами, справками и типологиями по теме ОД/ФТ.

2.2.9 Перечни.

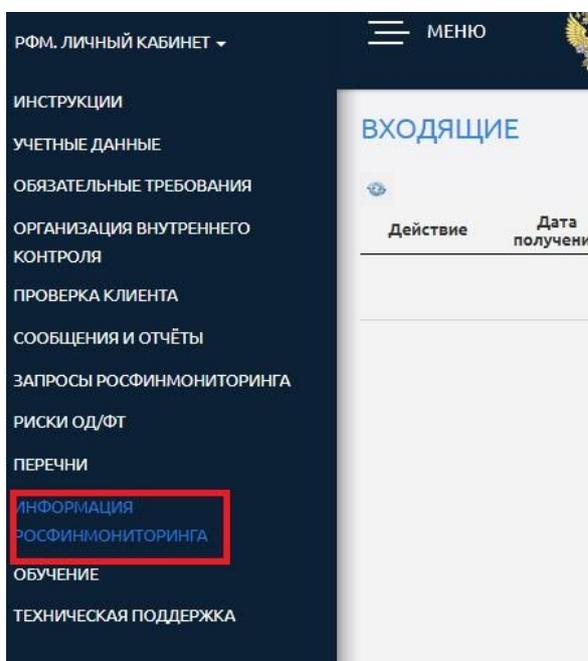
Данный раздел меню также является одним из самых востребованных пользователями, так как в нем размещаются перечни, по которым организациями (ИП, лицами) должна проводиться проверка своих клиентов, а именно:

- 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.



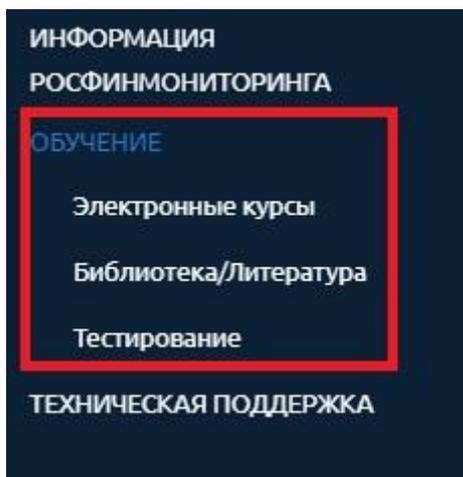
Подробная работа с Перечнями позже будет разобрана более детально.

2.2.10 Информация Росфинмониторинга.



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

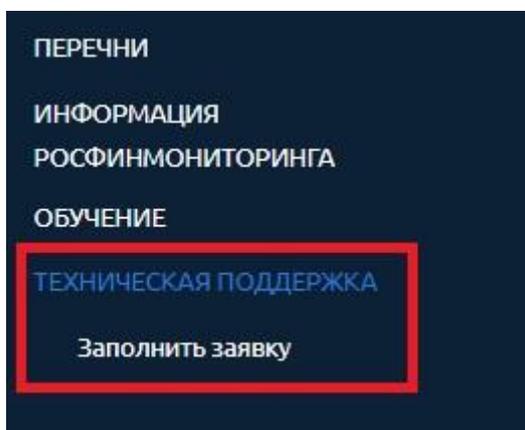
2.2.11 Обучение.



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

Подраздел «Тестирование» позже будет разобран более детально.

2.2.12 Техническая поддержка.



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

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				

2.3 Содержательная часть окна.

2.3.1 Функциональные кнопки быстрого доступа.

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

Поиск организаций и лиц по перечням/списка.

Введите ИНН/Наименование организации или ФИО клиента для проверки по санкционным перечням/спискам		ПРОВЕРИТЬ
 РИСКИ ОД/ФТ	 НАПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКЕ)	 НАПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ (БЛОКИРОВАНИЮ)
Риски ОД/ФТ от Росфинмониторинга		
БЮЛЛЕТЕНЬ ГРУППЫ «ЭГМОНТ»		
26 декабря 2019 15:13:00		
ПОДРОБНЕЕ		
Информация Росфинмониторинга		
Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ		
27 декабря 2019 10:40:21		
ПОДРОБНЕЕ		

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

Риски ОД/ФТ.

Введите ИНН/Наименование организации или ФИО клиента для проверки по санкционным перечням/спискам		ПРОВЕРИТЬ
 РИСКИ ОД/ФТ	 НАПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКЕ)	 НАПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ (БЛОКИРОВАНИЮ)
Риски ОД/ФТ от Росфинмониторинга		
БЮЛЛЕТЕНЬ ГРУППЫ «ЭГМОНТ»		
26 декабря 2019 15:13:00		
ПОДРОБНЕЕ		
Информация Росфинмониторинга		
Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ		
27 декабря 2019 10:40:21		
ПОДРОБНЕЕ		

При нажатии кнопки осуществляется переход к подразделу «Входящие» раздела «Риски ОД/ФТ» меню личного кабинета.

Направить сообщение о подозрительной операции (сделке).

Введите ИНН/Наименование организации или ФИО клиента для проверки по санкционным перечням/спискам		ПРОВЕРИТЬ
 РИСКИ ОД/ФТ	 НАПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКЕ)	 НАПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ (БЛОКИРОВАНИЮ)
Риски ОД/ФТ от Росфинмониторинга		
БЮЛЛЕТЕНЬ ГРУППЫ «ЭГМОНТ»		
26 декабря 2019 15:13:00		
ПОДРОБНЕЕ		
Информация Росфинмониторинга		
Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ		
27 декабря 2019 10:40:21		
ПОДРОБНЕЕ		

При нажатии кнопки осуществляется переход к форме для заполнения сообщения об операции (сделке) внутреннего контроля (ФЭС 110 1-ФМ 02).

Направить сообщение о принятых мерах по замораживанию (блокированию).

Введите ИНН/Наименование организации или ФИО клиента для проверки по санкционным перечням/спискам		ПРОВЕРИТЬ
 РИСКИ ОД/ФТ	 НАПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКЕ)	 НАПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ (БЛОКИРОВАНИЮ)
Риски ОД/ФТ от Росфинмониторинга		
БЮЛЛЕТЕНЬ ГРУППЫ «ЭГМОНТ»		
26 декабря 2019 15:13:00		
ПОДРОБНЕЕ		
Информация Росфинмониторинга		
Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ		
27 декабря 2019 10:40:21		
ПОДРОБНЕЕ		

При нажатии кнопки осуществляется переход к форме для заполнения сообщения о принятых мерах (ФЭС 110 2-ФМ 03).

Риски ОД/ФТ от Росфинмониторинга.

Введите ИНН/Наименование организации или ФИО клиента для проверки по санкционным перечням/спискам		ПРОВЕРИТЬ
 РИСКИ ОД/ФТ	 НАПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКЕ)	 НАПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ (БЛОКИРОВАНИЮ)
Риски ОД/ФТ от Росфинмониторинга		
БЮЛЛЕТЕНЬ ГРУППЫ «ЭГМОНТ»		
26 декабря 2019 15:13:00		
ПОДРОБНЕЕ		
Информация Росфинмониторинга		
Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ		
27 декабря 2019 10:40:21		
ПОДРОБНЕЕ		



В данном блоке отображаются ссылки на актуальные сообщения Росфинмониторинга из подраздела «Входящие» раздела «Риски ОД/ФТ».

Информация Росфинмониторинга.

Введите ИНН/Наименование организации или ФИО клиента для проверки по санкционным перечням/спискам		ПРОВЕРИТЬ
 РИСКИ ОД/ФТ	 НАПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКЕ)	 НАПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ (БЛОКИРОВАНИЮ)
Риски ОД/ФТ от Росфинмониторинга		
БЮЛЛЕТЕНЬ ГРУППЫ «ЭГМОНТ»		
26 декабря 2019 15:13:00		
ПОДРОБНЕЕ		
Информация Росфинмониторинга		
Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ		
27 декабря 2019 10:40:21		
ПОДРОБНЕЕ		



В данном блоке отображается ссылка на актуальные информационные сообщения Росфинмониторинга из раздела «Информация Росфинмониторинга».

3 Начало работы в личном кабинете.

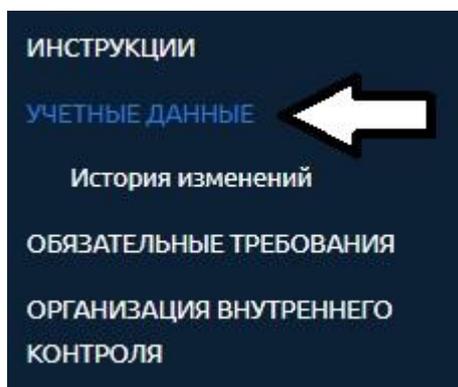
3.1 Обязательные технические настройки рабочего места пользователем личного кабинета.

Перед началом работы необходимо настроить рабочее место согласно «Инструкции по настройке рабочего места». В ином случае могут возникнуть технические проблемы при работе с 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) 627-3-98 доб. 1, а также круглосуточно посредством отправки заявки в техническую поддержку.

3.2 Заполнение учетных данных организации (лица).

Для заполнения сведений о пользователе личного кабинета нужно выбрать пункт меню «Учетные данные».



После выбора данного пункта меню открывается дополнительное меню раздела.

УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

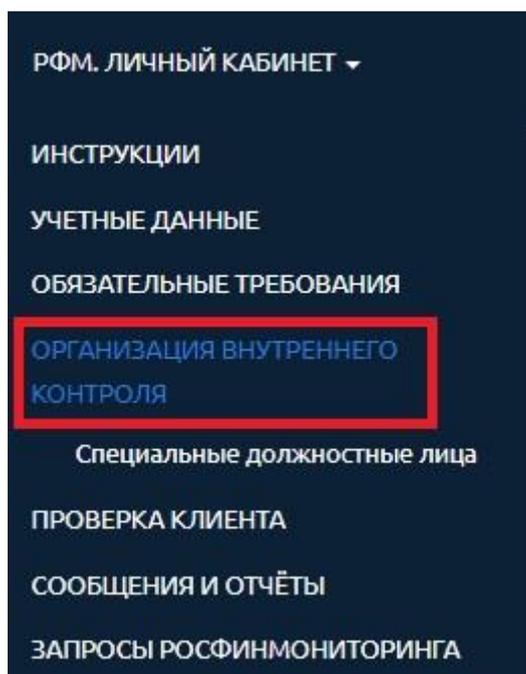
Внести изменения

- 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 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 ▼

Пункты в дополнительном меню позволяют просматривать и изменять учетные данные.

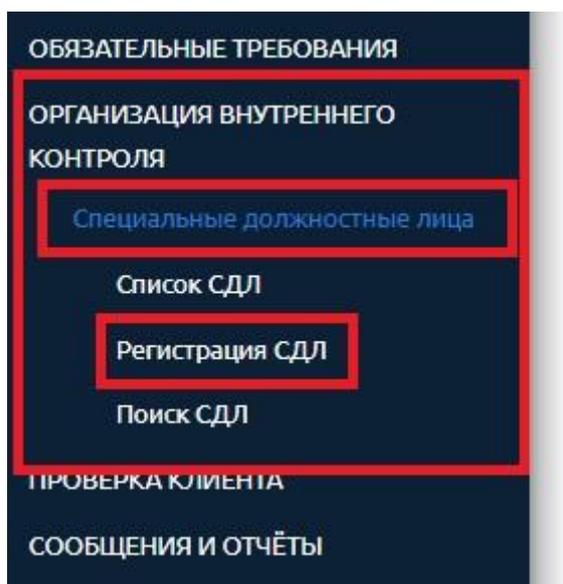
ВАЖНО! Заполнить их необходимо обязательно перед тем, как начать заполнять ФЭС, так как данные из этого раздела автоматически загружаются в формируемые сообщения. В случае не заполнения, не полного заполнения или заполнения с ошибками информации о пользователе личного кабинета, сообщение не пройдет проверку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

3.3 Заполнение раздела «Организация внутреннего контроля».



3.3.1 Регистрация СДЛ.

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

Прошел обучение

Обучение не проходил

4 Подготовка и отправка отчетов.

4.1 Подготовка формализованного электронного сообщения (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.

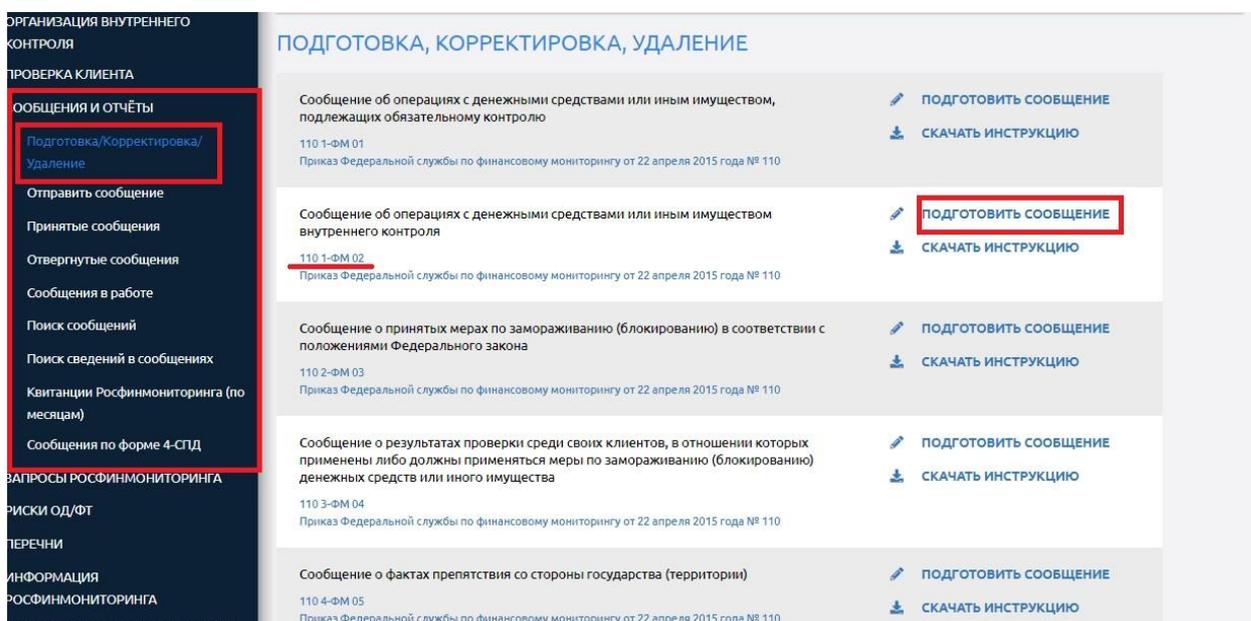
В случае необходимости направления ФЭС необходимо сначала зайти раздел меню личного кабинета «Сообщения и отчеты», далее – «Подготовка/Корректировка/Удаление».

ИНСТРУКЦИИ	ПОДГОТОВКА, КОРРЕКТИРОВКА, УДАЛЕНИЕ	
УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	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
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	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
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	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
ПРОВЕРКА КЛИЕНТА	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
СООБЩЕНИЯ И ОТЧЕТЫ	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
Подготовка/Корректировка/Удаление		
Отправить сообщение		
Принятые сообщения		
Отвергнутые сообщения		
Сообщения в работе		
Поиск сообщений		
Поиск сведений в сообщениях		
Квитанции Росфинмониторинга (по месяцам)		
Сообщения по форме 4-СПД		
ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА		
РИСКИ ОД/ФТ		

Описание формы сообщения выглядит следующим образом:



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



После этого открываются поля выбранного документа для заполнения.

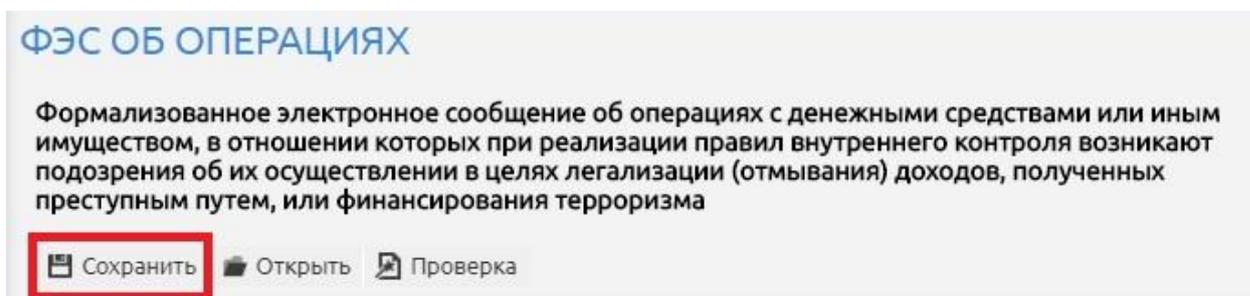
Заголовок формы для заполнения содержит следующую информацию:



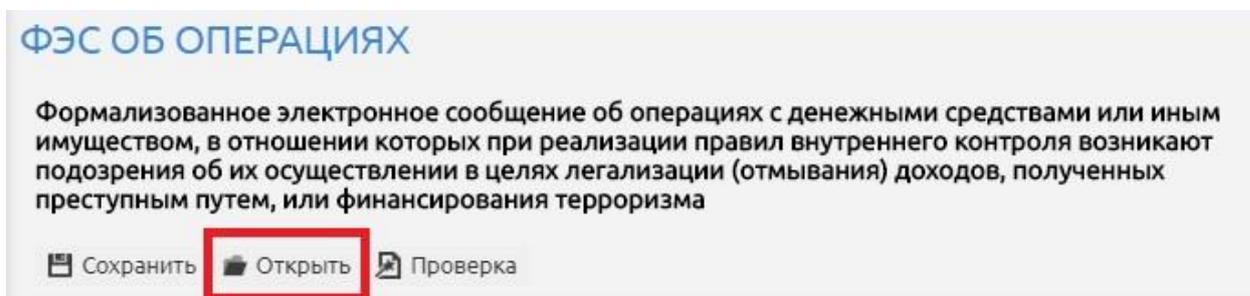
Отдельно нужно сказать про функциональные кнопки «Сохранить», «Открыть», «Проверка».



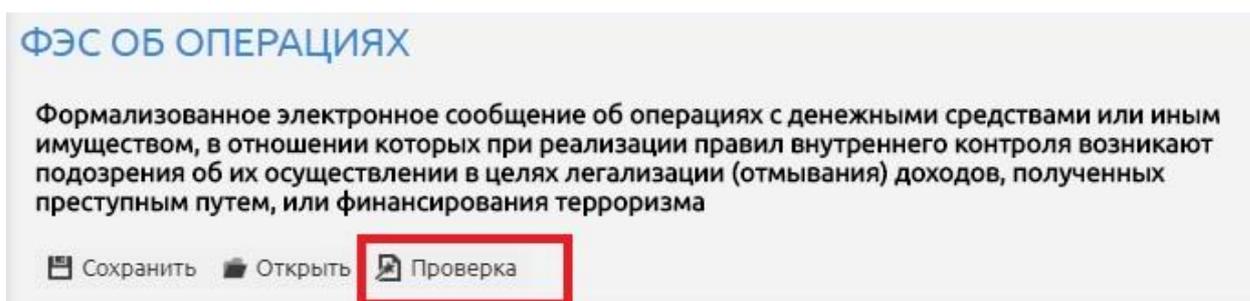
При нажатии кнопки «Сохранить» ФЭС сохраняется целиком по умолчанию в папку «Загрузки» («Downloads») на рабочем компьютере в формате XML.



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



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



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 «Проверить» в заголовке сообщения.

ФЭС ОБ ОПЕРАЦИЯХ

Формализованное электронное сообщение об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

Сохранить Открыть Проверка

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 внести недостающую информацию или исправить некорректно введенные данные.

Сведения об операциях				
?	Номер	Код вида операции	Сумма операции в рублях	
Изменить Удалить	00000001	6001	15000000,00	
Добавить				
Сведения об участниках операции (сделки)				
?	Статус участника	Тип	Участник	ИНН
Изменить Удалить	Плательщик	ФЛ	Сидоров Иван Иванович	
Изменить Удалить	Получатель	ИП	Петров Петр Петрович	123456789123
Добавить				
Документы, являющиеся основанием совершения операции (сделки)				
?	Вид документа	Дата документа	Номер документа	
Изменить Удалить	22	2019-12-02	1	
Добавить				

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

После исправления ошибок необходимо повторно проверить ФЭС. Только ФЭС, прошедшее проверку, необходимо отправлять с 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_111111111222222222_20180101_0100000001 (1).xml

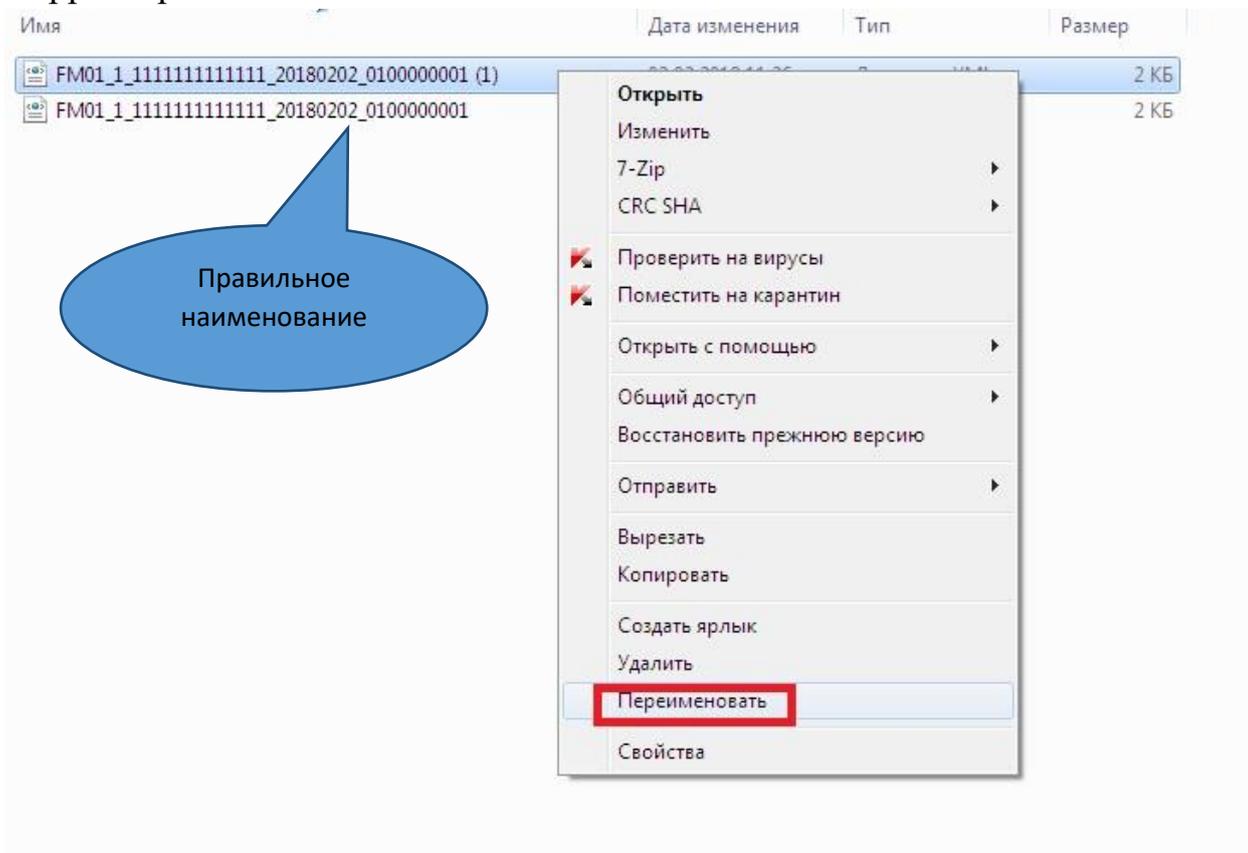


Создана первая копия ФЭС

Отображение копии в папке

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
FM01_1_111111111111_20180202_0100000001 (1)	02.02.2018 11:26	Документ XML	2 КБ
FM01_1_111111111111_20180202_0100000001	02.02.2018 11:26	Документ XML	2 КБ

Корректировка наименования ФЭС



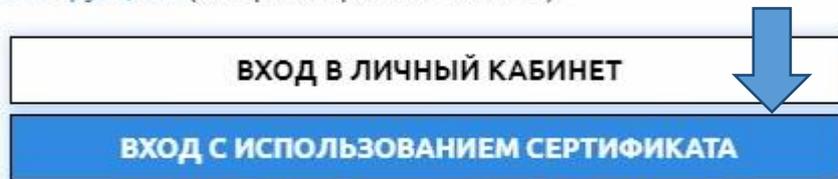
4.3 Отправка ФЭС.

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).



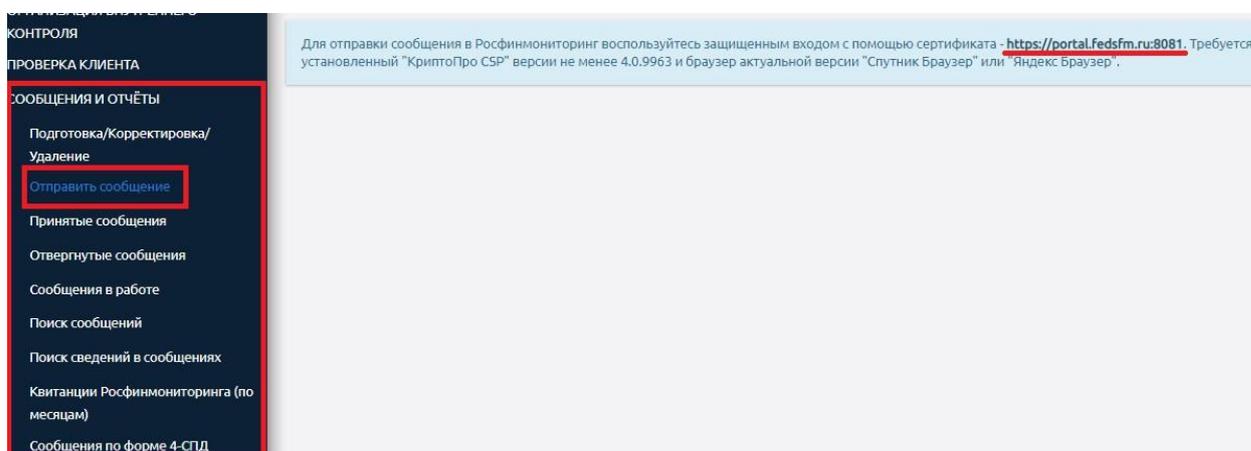
Разъяснения по текущим актуальным вопросам

Инструкции пользователя

Презентация: «Регистрация в Личном кабинете»



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, лица) могут записать сформированный файл в **формате XML-файла**, 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.

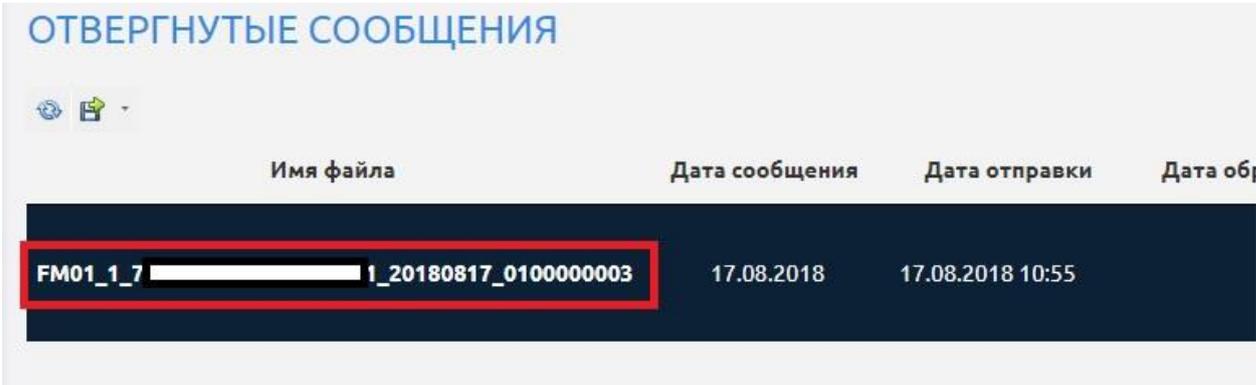
4.4 Контроль получения и обработки ФЭС Росфинмониторингом.

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.



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

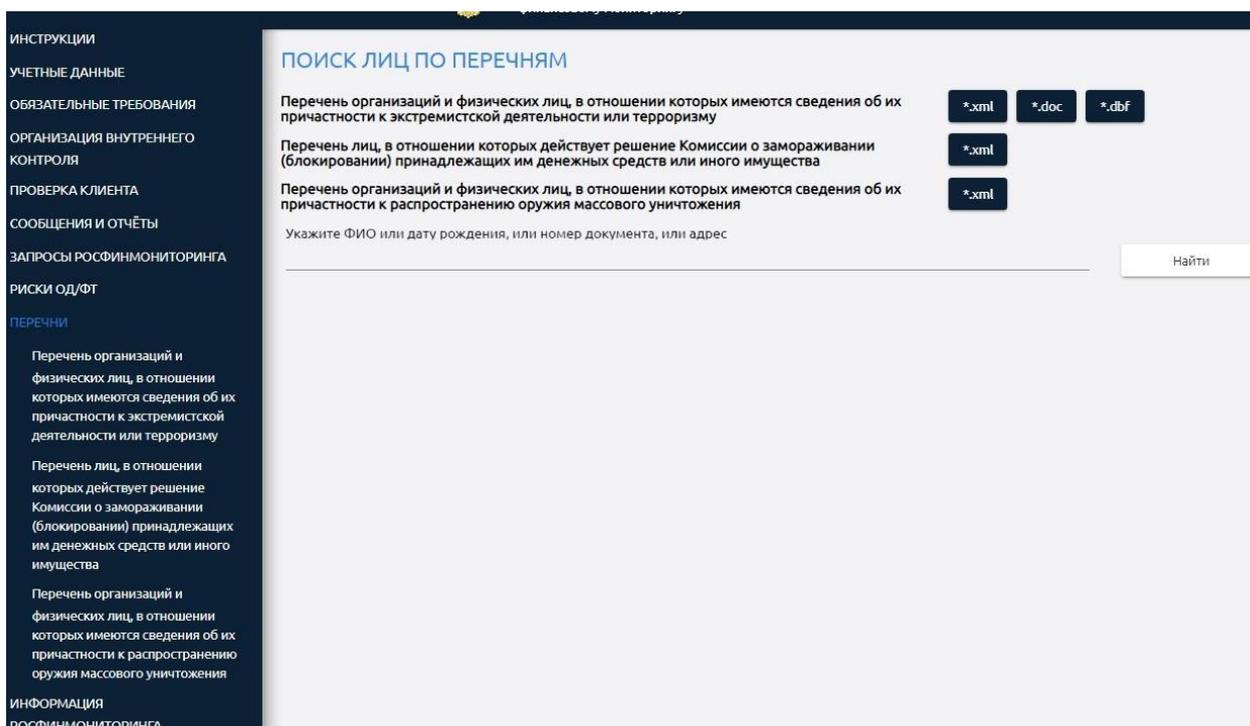


Номер сведений в сообщении

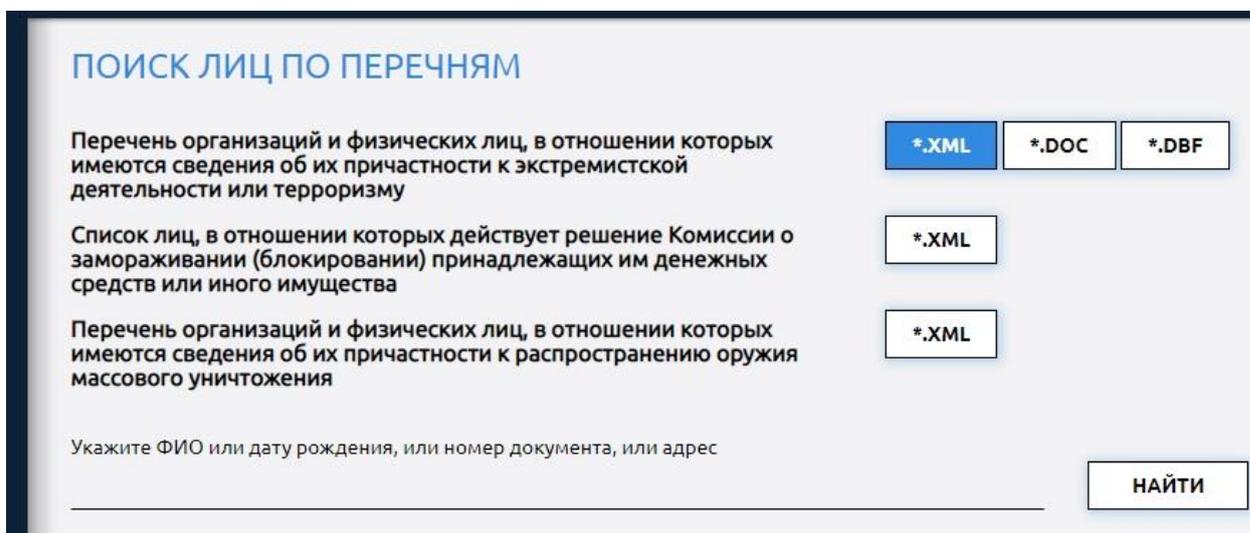
Тип сведений в сообщении

2018_7 7 1_00000001 1, Первичное направление информации

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

Укажите ФИО или дату рождения, или номер документа, или адрес

НАЙТИ

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

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

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

РФМ. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

МЕНЮ

РОСФИНМОНИТОРИНГ
Федеральная служба по
финансовому мониторингу

ИНСТРУКЦИИ

УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ

ПРОВЕРКА КЛИЕНТА

СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ

ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА

РИСКИ ОД/ОТ

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	Действующ
03.10.2019	03.10.2019	03.10.2019.dbf.zip	03.10.2019.doc.zip	03.10.2019.xml.zip	<input checked="" type="checkbox"/>
26.09.2019	26.09.2019	26.09.2019.dbf.zip	26.09.2019.doc.zip	26.09.2019.xml.zip	<input type="checkbox"/>
19.09.2019	19.09.2019	19.09.2019.dbf.zip	19.09.2019.doc.zip	19.09.2019.xml.zip	<input type="checkbox"/>
12.09.2019	12.09.2019	12.09.2019.dbf.zip	12.09.2019.doc.zip	12.09.2019.xml.zip	<input type="checkbox"/>
06.09.2019	06.09.2019	06.09.2019.dbf.zip	06.09.2019.doc.zip	06.09.2019.xml.zip	<input type="checkbox"/>
29.08.2019	29.08.2019	29.08.2019.dbf.zip	29.08.2019.doc.zip	29.08.2019.xml.zip	<input type="checkbox"/>
21.08.2019	21.08.2019	21.08.2019.dbf.zip	21.08.2019.doc.zip	21.08.2019.xml.zip	<input type="checkbox"/>
15.08.2019	15.08.2019	15.08.2019.dbf.zip	15.08.2019.doc.zip	15.08.2019.xml.zip	<input type="checkbox"/>
14.08.2019_ol	14.08.2019	14.08.2019.dbf.zip	14.08.2019.doc.zip	14.08.2019.xml.zip	<input type="checkbox"/>
14.08.2019	14.08.2019	14.08.2019.dbf.zip	14.08.2019.doc.zip	14.08.2019.xml.zip	<input type="checkbox"/>
08.08.2019	08.08.2019	08.08.2019.dbf.zip	08.08.2019.doc.zip	08.08.2019.xml.zip	<input type="checkbox"/>
01.08.2019	01.08.2019	01.08.2019.dbf.zip	01.08.2019.doc.zip	01.08.2019.xml.zip	<input type="checkbox"/>
25.07.2019	25.07.2019	25.07.2019.dbf.zip	25.07.2019.doc.zip	25.07.2019.xml.zip	<input type="checkbox"/>

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

СПИСОК ПЕРЕЧНЕЙ

Посмотреть

Номер	Дата	DBF	WORD	XML	Действующ
15.11.2018	15.11.2018	15.11.2018.dbf.zip	15.11.2018.doc.zip	15.11.2018.xml.zip	<input checked="" type="checkbox"/>
08.11.2018	08.11.2018	08.11.2018.dbf.zip	08.11.2018.doc.zip	08.11.2018.xml.zip	<input type="checkbox"/>

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

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

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 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

ИНФОРМАЦИЯ
 РОСФИНМОНИТОРИНГА

СПИСОК ПЕРЕЧНЕЙ МВК

Скачать

Дата	XML	Действующ	Количество просмотров	Количество скачиваний	Дата создания
06.05.2019	Скачать	<input checked="" type="checkbox"/>	38	40	06.05.2019
26.12.2017	Скачать	<input type="checkbox"/>	10	13	28.12.2017
19.12.2018	Скачать	<input type="checkbox"/>	4	8	21.12.2018
20.08.2018	Скачать	<input type="checkbox"/>	45	15	21.08.2018
19.12.2018	Скачать	<input type="checkbox"/>	1	4	19.12.2018
16.10.2017	Скачать	<input type="checkbox"/>	75	20	18.10.2017
09.02.2018	Скачать	<input type="checkbox"/>	73	25	13.02.2018
26.12.2017	Скачать	<input type="checkbox"/>	30	12	10.01.2018
30.11.2017	Скачать	<input type="checkbox"/>	88	18	06.12.2017
03.05.2018	Скачать	<input type="checkbox"/>	37	17	06.06.2018
04.04.2019	Скачать	<input type="checkbox"/>	3	22	05.04.2019
04.04.2019	Скачать	<input type="checkbox"/>	28	21	05.04.2019
04.04.2019	Скачать	<input type="checkbox"/>	0	11	05.04.2019

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

Дата решения	Номер	Действующе	Вид
20.08.2018	16-ДСП	<input checked="" type="checkbox"/>	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)
20.08.2018	16-ДСП	<input checked="" type="checkbox"/>	РЕШЕНИЕ НА НЕПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (РАЗМОРОЗКА)
03.05.2018	15-ДСП	<input checked="" type="checkbox"/>	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)
09.02.2018	14-ДСП	<input checked="" type="checkbox"/>	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)
26.12.2017	13-ДСП	<input checked="" type="checkbox"/>	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)

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

Дата решения	Номер	Действующе	Вид	Орган
06.05.2019	20-ДСП	<input checked="" type="checkbox"/>	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)	МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ Т
06.05.2019	20-ДСП	<input checked="" type="checkbox"/>	РЕШЕНИЕ НА НЕПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (РАЗМОРОЗКА)	МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ Т
04.04.2019	19-ДСП	<input checked="" type="checkbox"/>	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)	МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ Т
01.03.2019	18-ДСП	<input checked="" type="checkbox"/>	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)	МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ Т
19.12.2018	17-ДСП	<input checked="" type="checkbox"/>	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)	МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ Т
17.08.2018	16-ДСП	<input checked="" type="checkbox"/>	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)	МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ Т
03.05.2018	15-ДСП	<input checked="" type="checkbox"/>	РЕШЕНИЕ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМОРОЗКА)	МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ Т

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	Действующий	Количество просмотров	Количество скачиваний	Дата создания
07.11.2018	Скачать	<input checked="" type="checkbox"/>	72	98	07.11.2018

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

Список лиц

Поиск лиц

Скачать XML

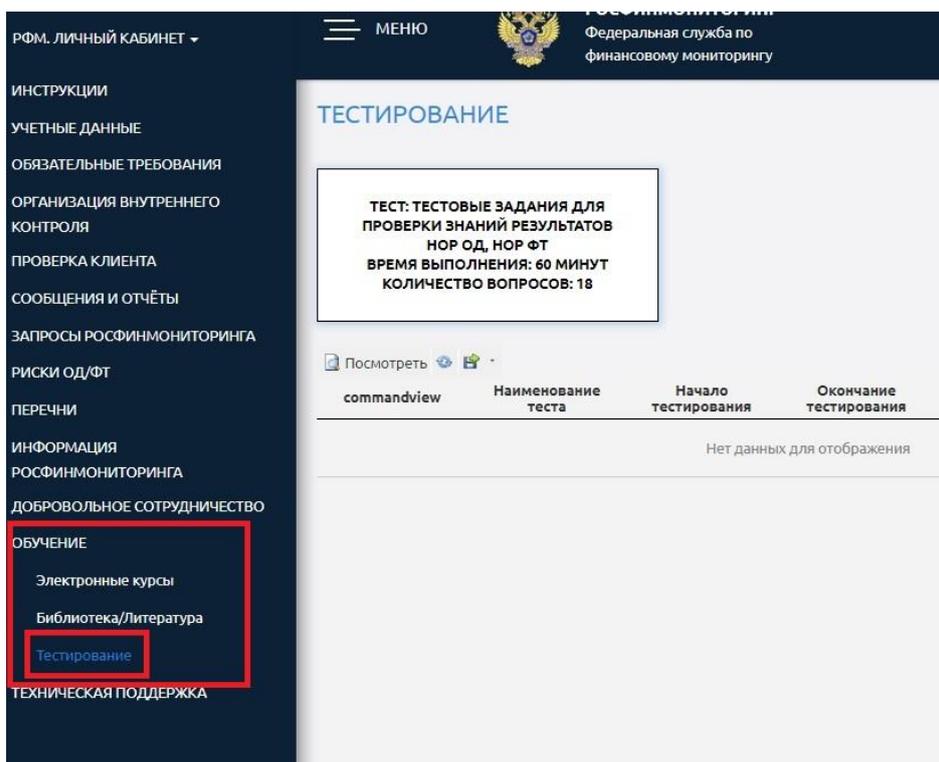
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Посмотреть

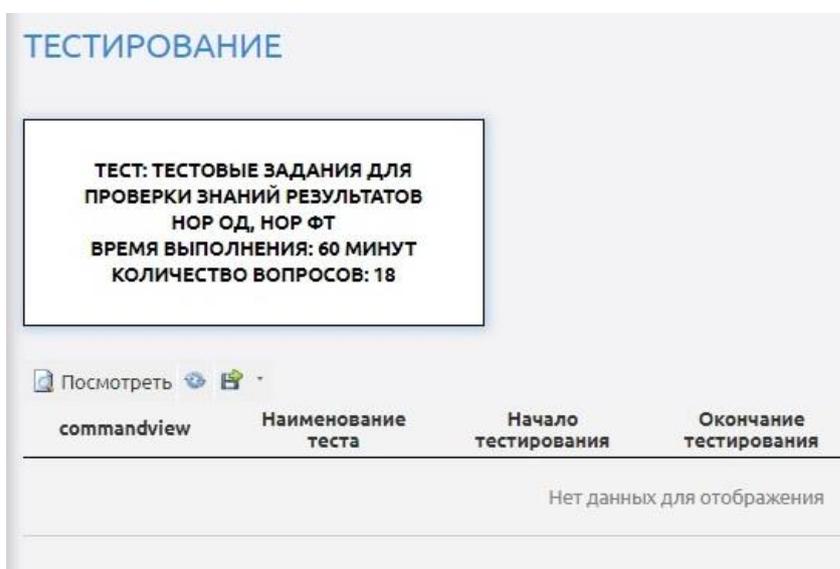
Тип	Идентификат Единого реестра ПФ	Уникальный номер фигуранта	ФИО (Наименование)	ФИО (Наименование) (Лат.)
ФЛ	3569319972	KPi.032		
ФЛ	3569309354	IRI.012		

6 Тестирование.

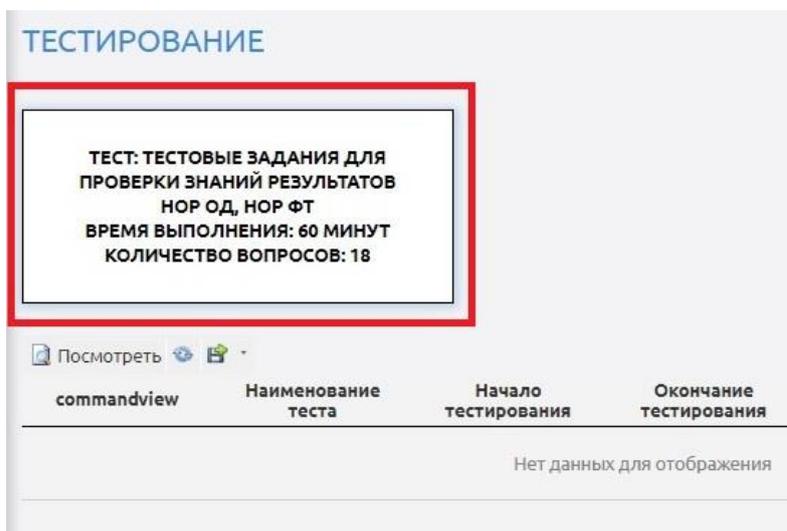
Для прохождения тестирований организация (ИП, лицо) самостоятельно определяет сотрудников, которые будут проходить тест (тестирование может пройти любой сотрудник организации (ИП, лица)). Количество попыток прохождения теста не ограничено (учитываются только последние результаты).



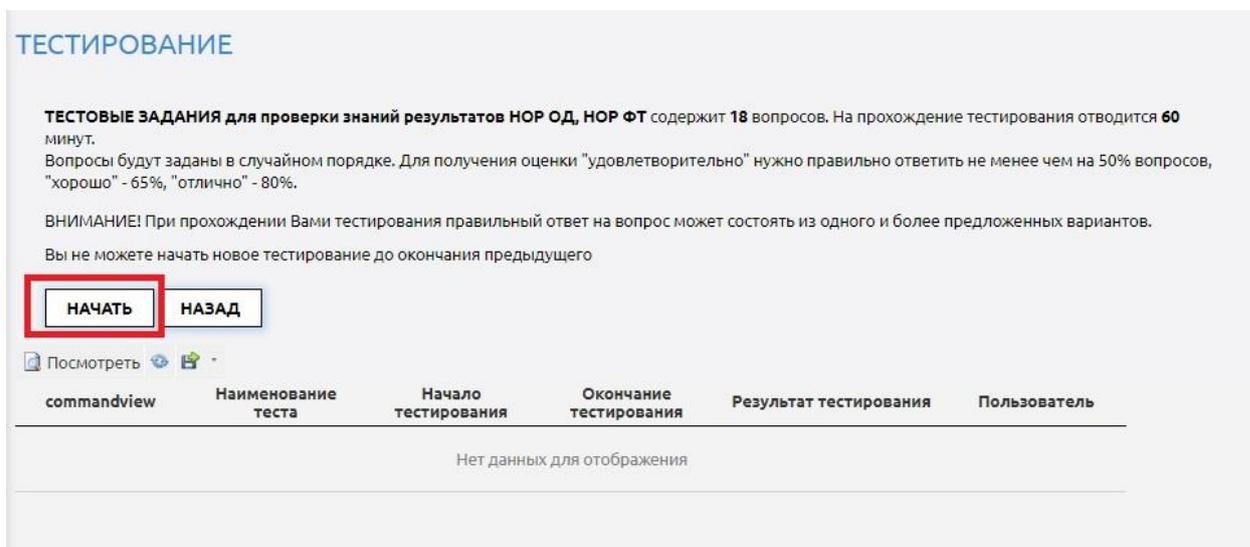
Содержательная часть раздела «Тестирование» выглядит следующим образом:



Чтобы перейти к прохождению тестирования необходимо нажать на функциональную кнопку с наименованием теста.



После этого пользователь информируется о деталях прохождения тестирования.



После ознакомления с указанной информацией можно приступить к прохождению теста.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ для проверки знаний результатов НОР ОД, НОР ФТ

Лицо проходящее тестирование

Фамилия

Иванов

Имя

Иван

Отчество

Иванович

ПРИСТУПИТЬ

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

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ для проверки знаний результатов НОР ОД, НОР ФТ

Результат тестирования

ФИО: Иванов Иван Иванович

Наименование теста: ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ для проверки знаний результатов НОР ОД, НОР ФТ

Начало тестирования : 24.01.2020 12:33:46

Окончание тестирования: 24.01.2020 12:33:47

Продолжительность: 0 минут 1 секунд

Количество вопросов: 18

Количество правильных ответов: 0

Количество пропущенных ответов: 18

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

Посмотреть

commandview	Наименование теста	Начало тестирования	Окончание тестирования	Результат тестирования	Пользователь
Просмотреть	ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ для проверки знаний результатов НОР ОД, НОР ФТ	24.01.2020 12:33	24.01.2020 12:33	0% (неудовлетворительно)	Бойкачева НО7.1

Далее пользователь увидит следующую информацию:

Общие данные

Подробный результат

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ НОР ОД, НОР ФТ

Наименование теста: ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ для проверки знаний результатов НОР ОД, НОР ФТ

Результат тестирования

ФИО: Иванов Иван Иванович

Наименование теста: ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ для проверки знаний результатов НОР ОД, НОР ФТ

Начало тестирования: 24.01.2020 12:33:46

Окончание тестирования: 24.01.2020 12:33:47

Продолжительность: 0 минут 1 секунд

Количество вопросов: 18

Количество правильных ответов: 0

Количество пропущенных ответов: 18

Результат: 0% (неудовлетворительно)

ПЕЧАТЬ

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

Общие данные

Подробный результат

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ НОР ОД, НОР ФТ

Наименование теста: ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ для проверки знаний результатов НОР ОД, НОР ФТ

Правильный

Экспорт 003 (*.xls)
Excel (*.xlsx)
Adobe Acrobat (*.pdf)
Форматированный текст (*.rtf)
Текстовый формат CSV (*.csv)

В чем заключается сложность выявления факта направления средств на непосредственную подготовку террористического акта?

7 Закрытие личного кабинета.

До вступления в законную силу порядка регистрации и использования личного кабинета адвокаты, нотариусы, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, являющиеся субъектами статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», отключаются Росфинмониторингом от доступа к личному кабинету в случае:

- 1) прекращения ими деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании информации Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- 2) в отношении организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц (кроме адвокатов и нотариусов), – в случае изменения вида деятельности организации, индивидуального предпринимателя, лица, в результате которого новый вид деятельности не соответствует видам деятельности лиц, указанных в части 1 статьи 7¹ Федерального закона № 115-ФЗ;
- 3) в отношении адвокатов – в случае исключения адвоката из реестра, указанного в пункте 6 статьи 2 или статье 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 23, ст. 2102; 2003, № 44, ст. 4262; 2004, № 35, ст. 3607, № 52, ст. 5267; 2007, № 31, ст. 4011, № 50, ст. 6233; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6727; 2013, № 27, ст. 3477; 2015, № 29, ст. 4394; 2016, № 23, ст. 3284; 2017, № 31, ст. 4818), а также в случае приостановления статуса адвоката в соответствии со

- ст.16 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации";
- 4) в отношении нотариусов – в случае исключения нотариуса из реестра, указанного в части третьей статьи 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 53, ст. 5030; 2002, № 52, ст. 5132; 2003, № 50, ст. 4855, № 52, ст. 5038; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2717; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21, № 27, ст. 3213, № 41, ст. 4845, № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 14, 20, № 29, ст. 3642; 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49, ст. 7064, № 50, ст. 7347; 2012, № 27, ст. 3587; 2013, № 14, ст. 1651, № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3371, № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10, № 13, ст. 1811, № 29, ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11, № 27, ст. 4265, 4293, 4294; 2018, № 1, ст. 65, 70, 90, № 22, ст. 3041, 3043, № 27, ст. 3954, № 32, ст. 5131, № 53, ст. 8454), а также в случае приостановления статуса нотариуса в соответствии со ст. 14.1 "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) ;
- 5) в отношении аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов – в случае исключения аудиторской организации или индивидуального аудитора из реестра, указанного статье 14 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2010, № 27, ст. 3420, № 51, ст. 6810; 2011, № 1, ст. 12, № 19, ст. 2716, № 27, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6728; 2013, № 27, ст. 3477, № 30, ст. 4084, № 52, ст. 6961; 2014, № 10, ст. 954, № 49, ст. 6912; 2016, № 27, ст. 4169, 4195, 4293; 2017, № 18, ст. 2673; 2018, № 1, ст. 65, № 18, ст. 2582).

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