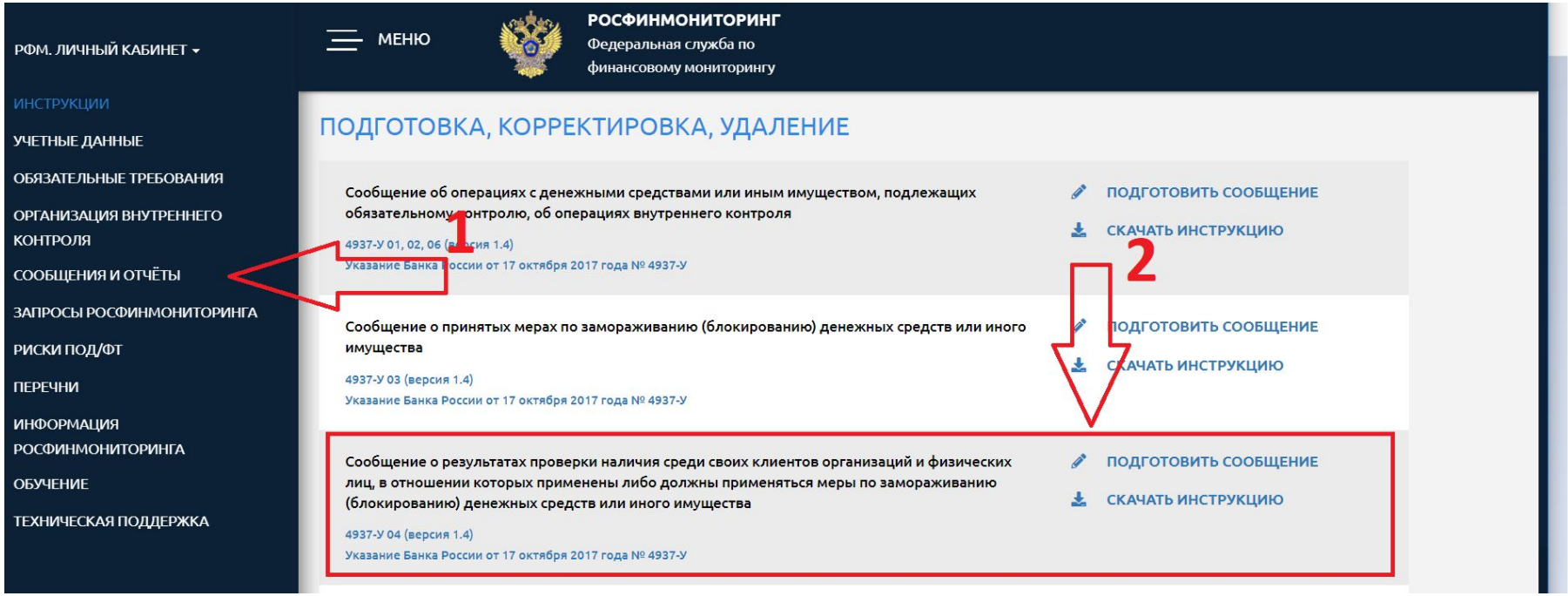
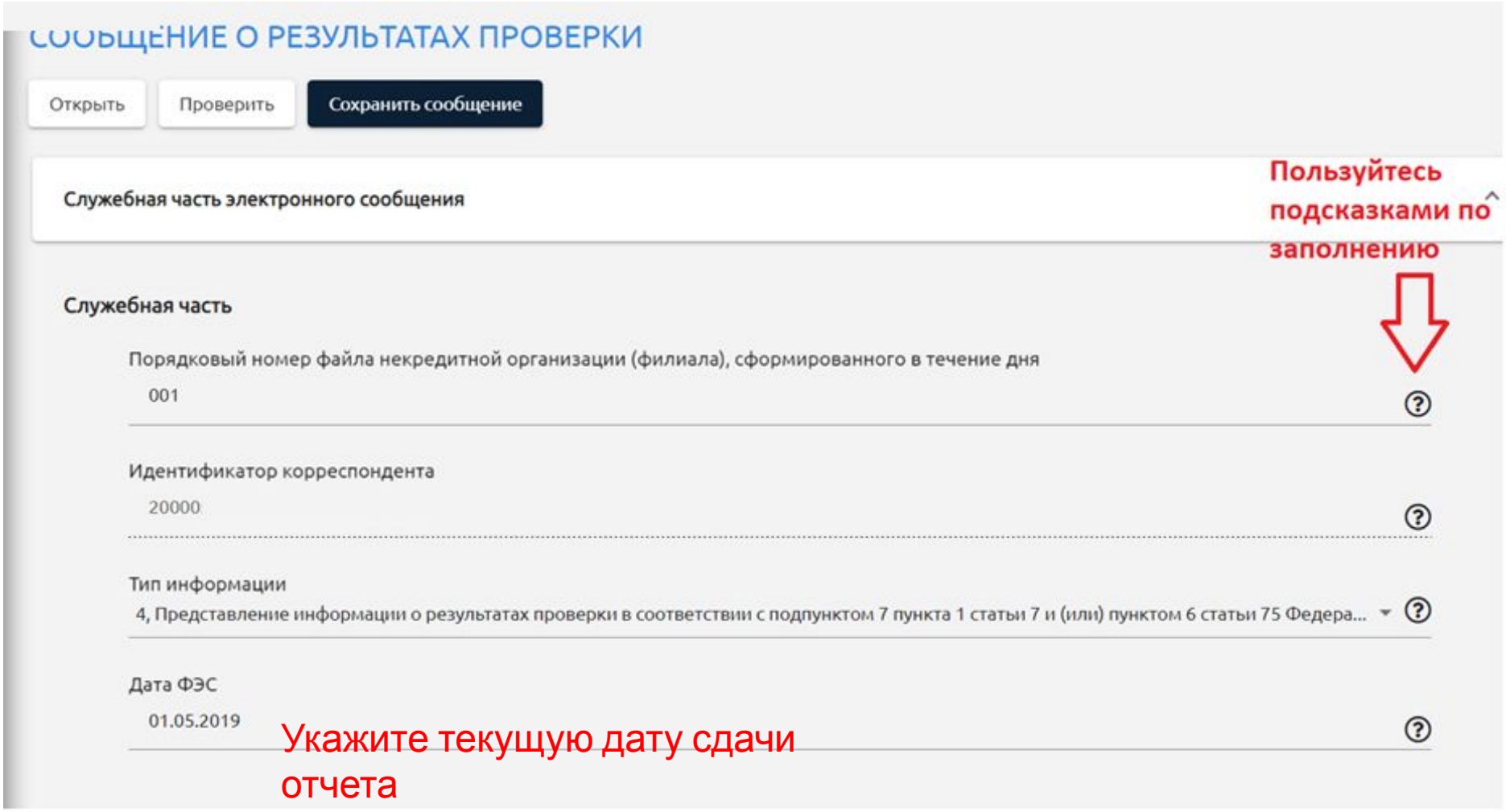
Сдаем отчет в Росфинмониторинг
о проверке клиентов
за период с 01.05.2021 по 27.06.2021
ФЭС версии 1.4

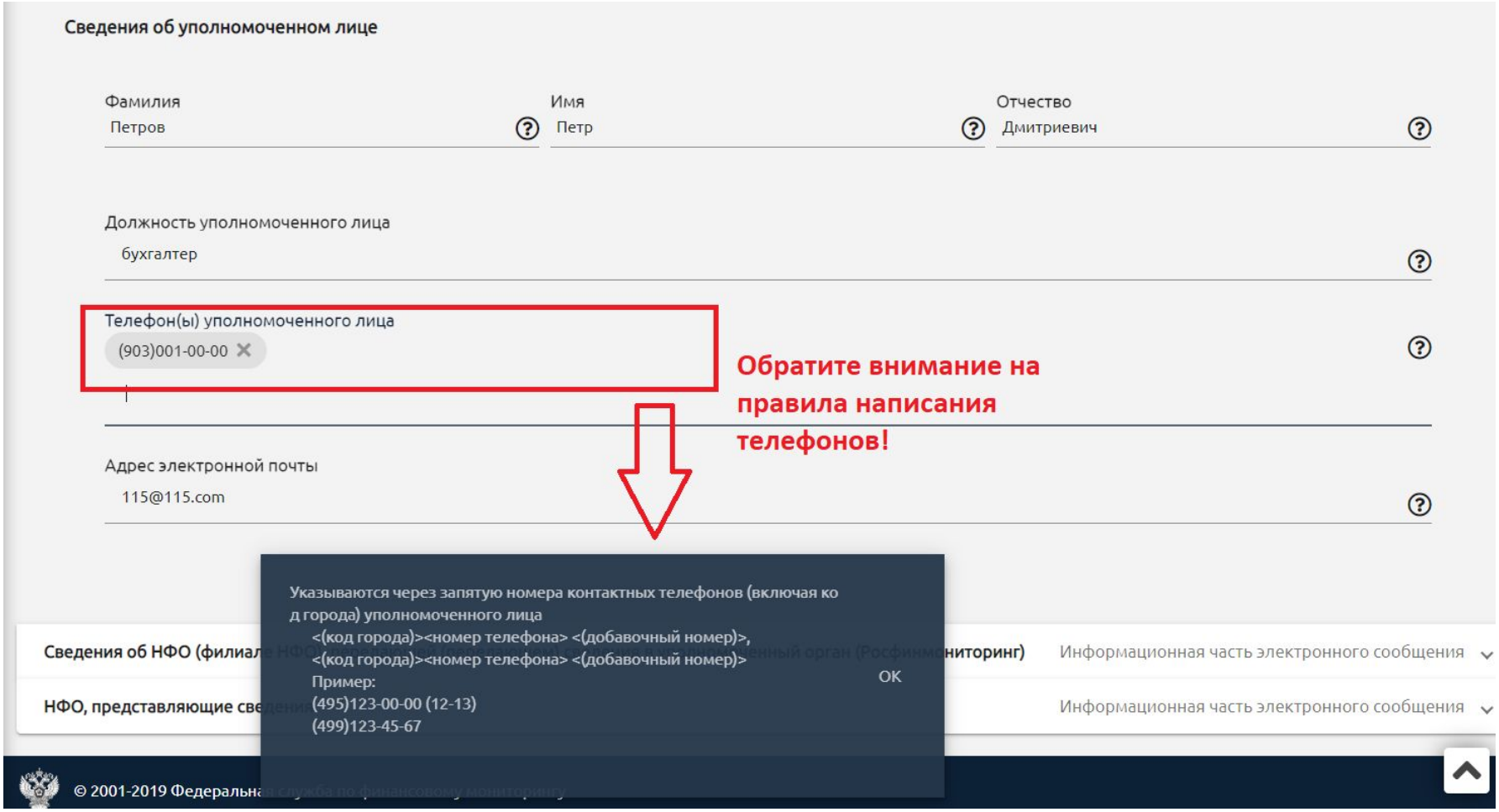
В меню слева «Отправка сообщений», подменю «Подготовить сообщение», выбираем отчет 4937-У 04 «Сообщение о результатах проверки по Перечню (версия 1.4).



Вводим свои данные



Вводим свои данные



Сведения об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) Информационная часть электронного сообщения

Заполнить данными из профиля организации

Наименование НФО (филиала НФО), передающей (передающего) сведения

Общество с ограниченной ответственностью "Северное сияние"

Названия пишутся полностью без сокращений!

Признак филиала НФО

0, Иные случаи

ИНН

7727748063

КПП

772701001

ОГРН(ИП)

1117746307140

Сведения об НФО (филиале НФО)

Заполнить данными из профиля организации

Код вида НФО, представляющей сведения
080, Ломбард

Тип НФО, представляющей сведения
1, Юридическое лицо (филиал юридического лица)

Признак филиала НФО
0, Иные случаи

Полное фирменное наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Северное сияние"

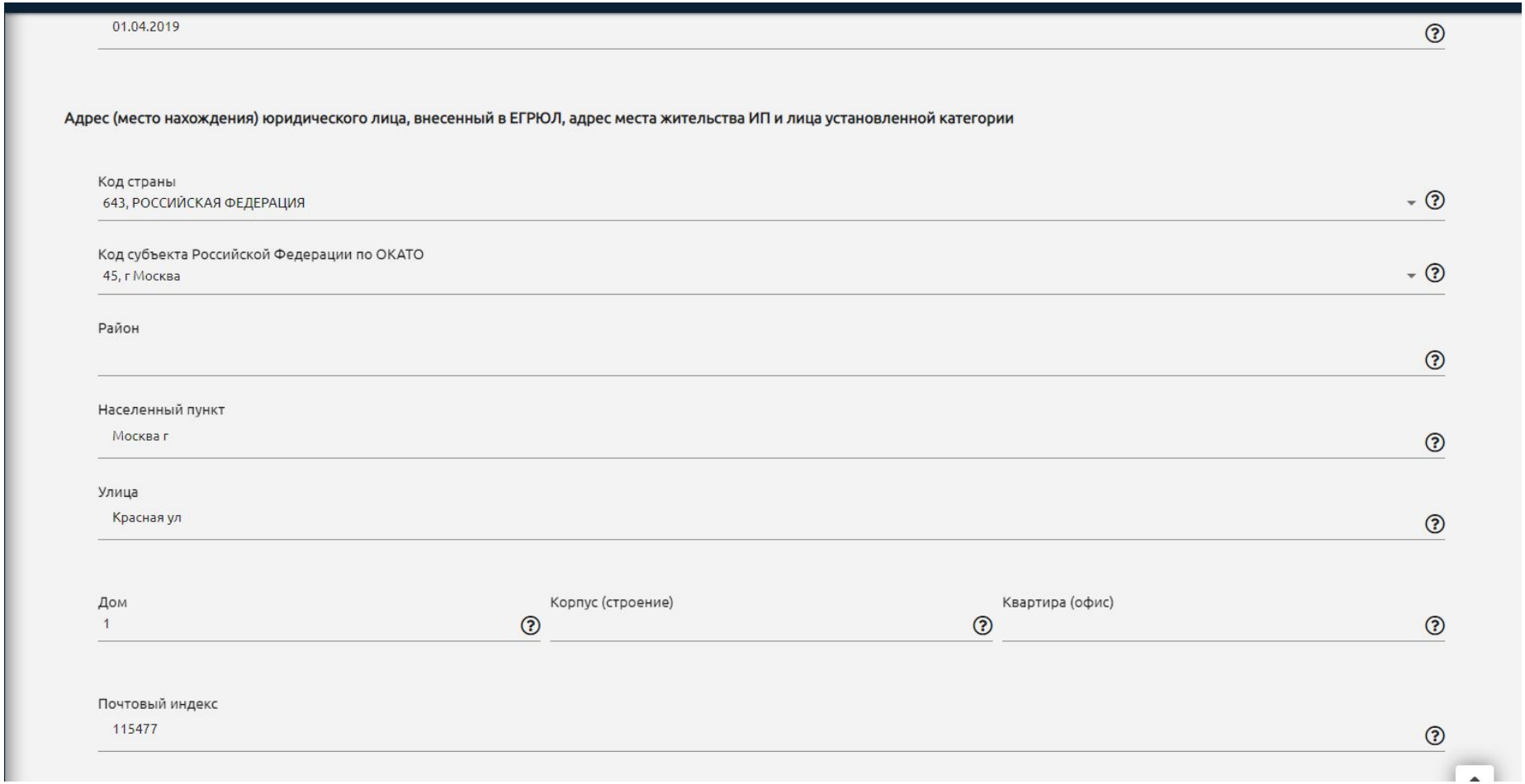
Название компании пишется полностью без сокращений!

ИНН
7727748063

КПП
772701001

ОГРН(ИП)
1117746307140

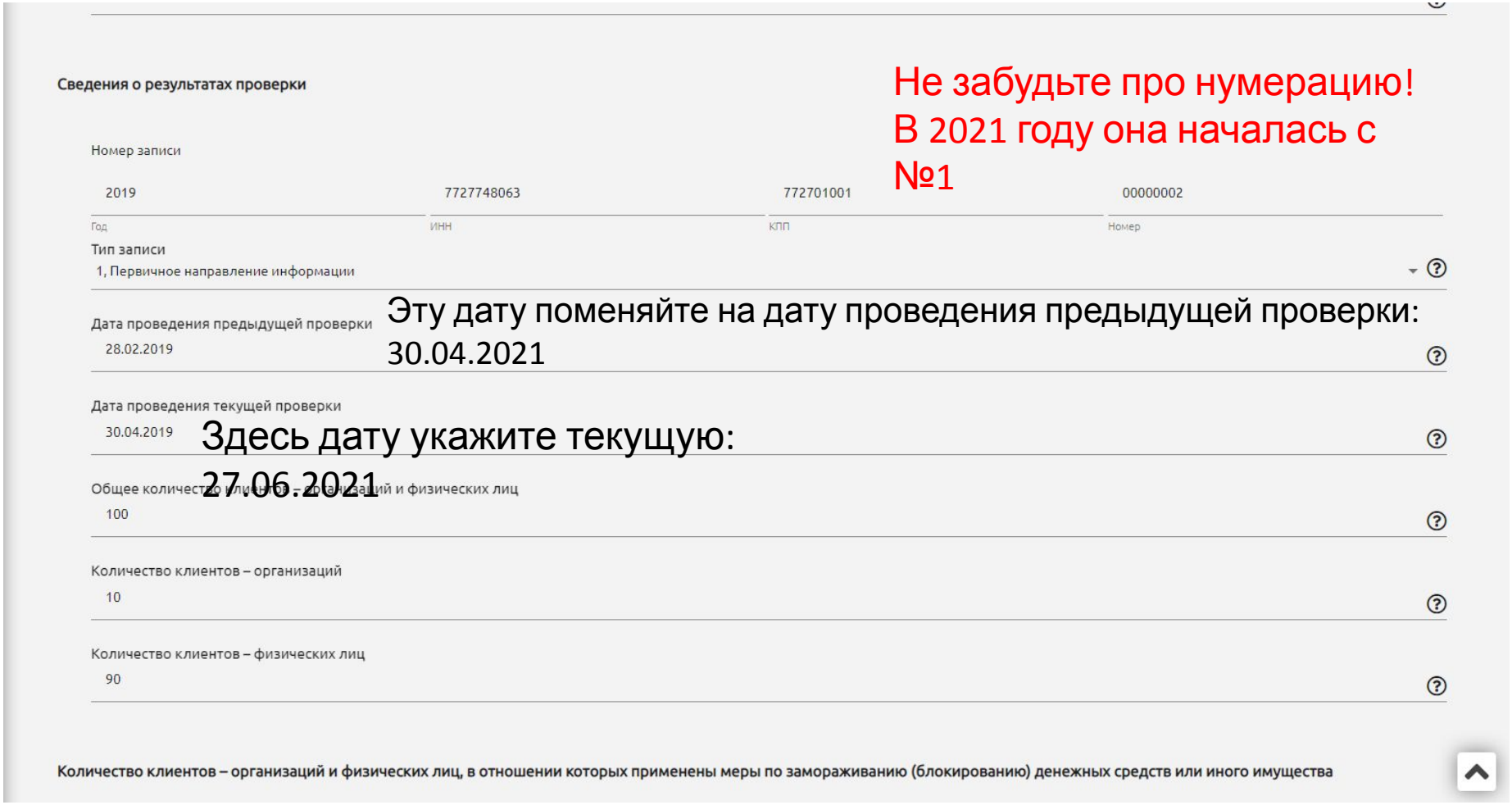
Дата регистрации
01.04.2019



Название компании пишется полностью без сокращений!
Адрес пишется в специальном формате. Например:
- город Подольск записывается как ПОДОЛЬСК Г
- поселок Победа записывается Победа П
- улица Строителей записывается как СТРОИТЕЛЕЙ УЛ
- бульвар Мира записывается как МИРА Б-Р

Вводим данные о количестве клиентов

Так выглядит отчет, если среди клиентов не было лиц из Перечней Росфинмониторинга



финансовому мониторингу

Количество клиентов – организаций и физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Общее количество клиентов

0

Количество клиентов, в отношении которых применены меры в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ

0

Количество клиентов, в отношении которых применены меры в соответствии с пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.

0

Количество клиентов, в отношении которых применены меры в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.

0

Количество клиентов – организаций, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Общее количество клиентов

0

Количество клиентов, в отношении которых применены меры в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ

0

Количество клиентов, в отношении которых применены меры в соответствии с пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.

0

Количество клиентов, в отношении которых применены меры в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.

0

Количество клиентов – физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Общее количество клиентов

0

Количество клиентов, в отношении которых применены меры в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ

0

Внимание! Если среди Ваших клиентов не было фигурантов перечней Росфинмониторинга, то все поля с этого слайда заполняете нулями!

Количество клиентов – физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Общее количество клиентов

0

Количество клиентов, в отношении которых применены меры в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ

0

Количество клиентов, в отношении которых применены меры в соответствии с пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.

0

Количество клиентов, в отношении которых применены меры в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.

0

Общее количество электронных сообщений о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

0

Количество клиентов – организаций и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Общее количество клиентов

0

Количество клиентов, в отношении которых не были применены меры, подлежащие применению в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ

0

Количество клиентов, в отношении которых не были применены меры, подлежащие применению в соответствии с пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.

0

Количество клиентов, в отношении которых не были применены меры, подлежащие применению в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.

0

Количество клиентов – организаций, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Внимание! Если среди Ваших клиентов не было фигурантов перечней Росфинмониторинга, то все поля с этого слайда заполняете нулями!

Количество клиентов – организаций, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Общее количество клиентов

0

Количество клиентов, в отношении которых не были применены меры, подлежащие применению в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ

0

Количество клиентов, в отношении которых не были применены меры, подлежащие применению в соответствии с пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.

0

Количество клиентов, в отношении которых не были применены меры, подлежащие применению в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.

0

Количество клиентов – физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Общее количество клиентов

0

Количество клиентов, в отношении которых не были применены меры, подлежащие применению в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ

0

Количество клиентов, в отношении которых не были применены меры, подлежащие применению в соответствии с пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.

0

Количество клиентов, в отношении которых не были применены меры, подлежащие применению в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.

0

Количество электронных сообщений, направленных по клиентам – организациям и физическим лицам, в отношении которых не были приняты меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

0

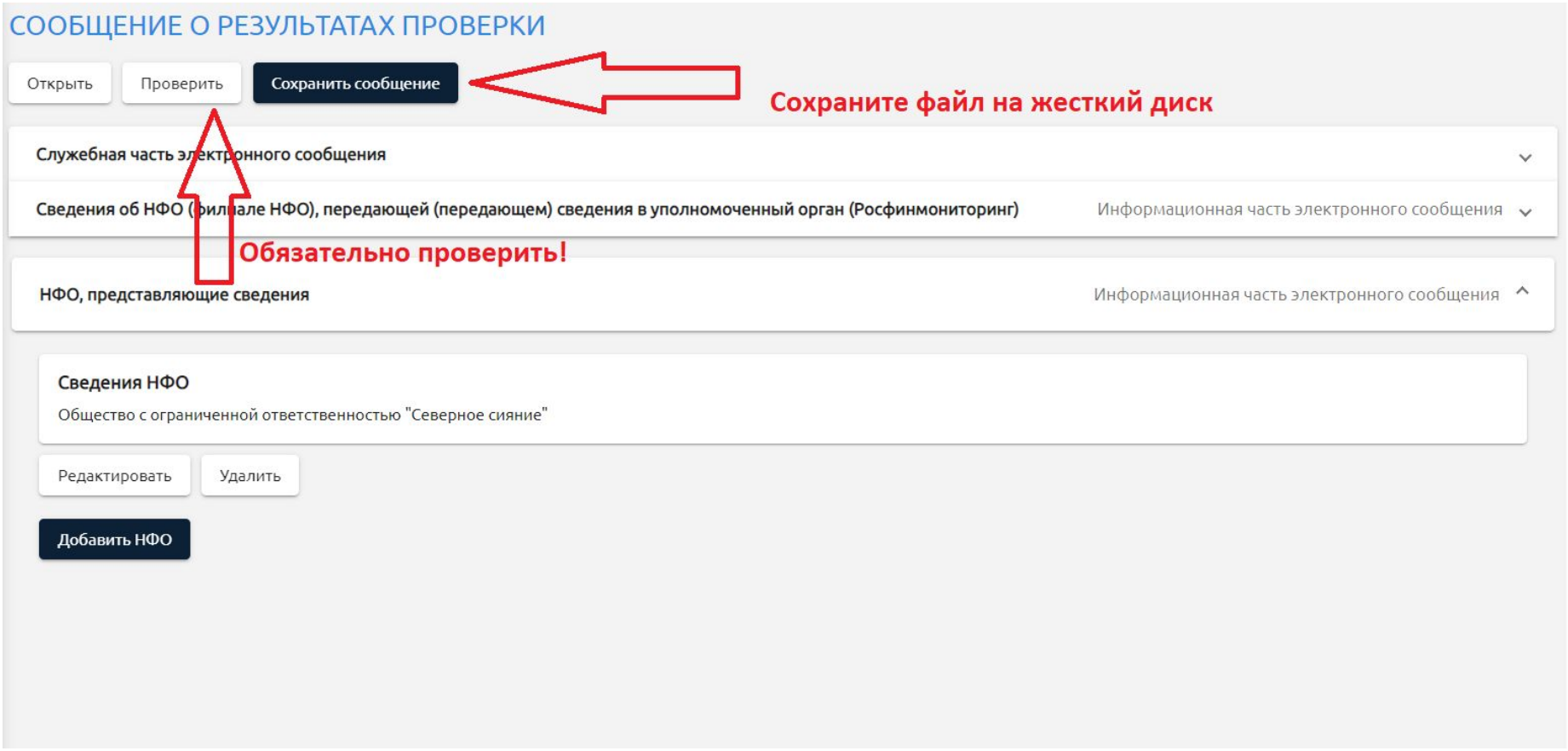
Дополнительные сведения
отсутствуют

Сохранить НФО

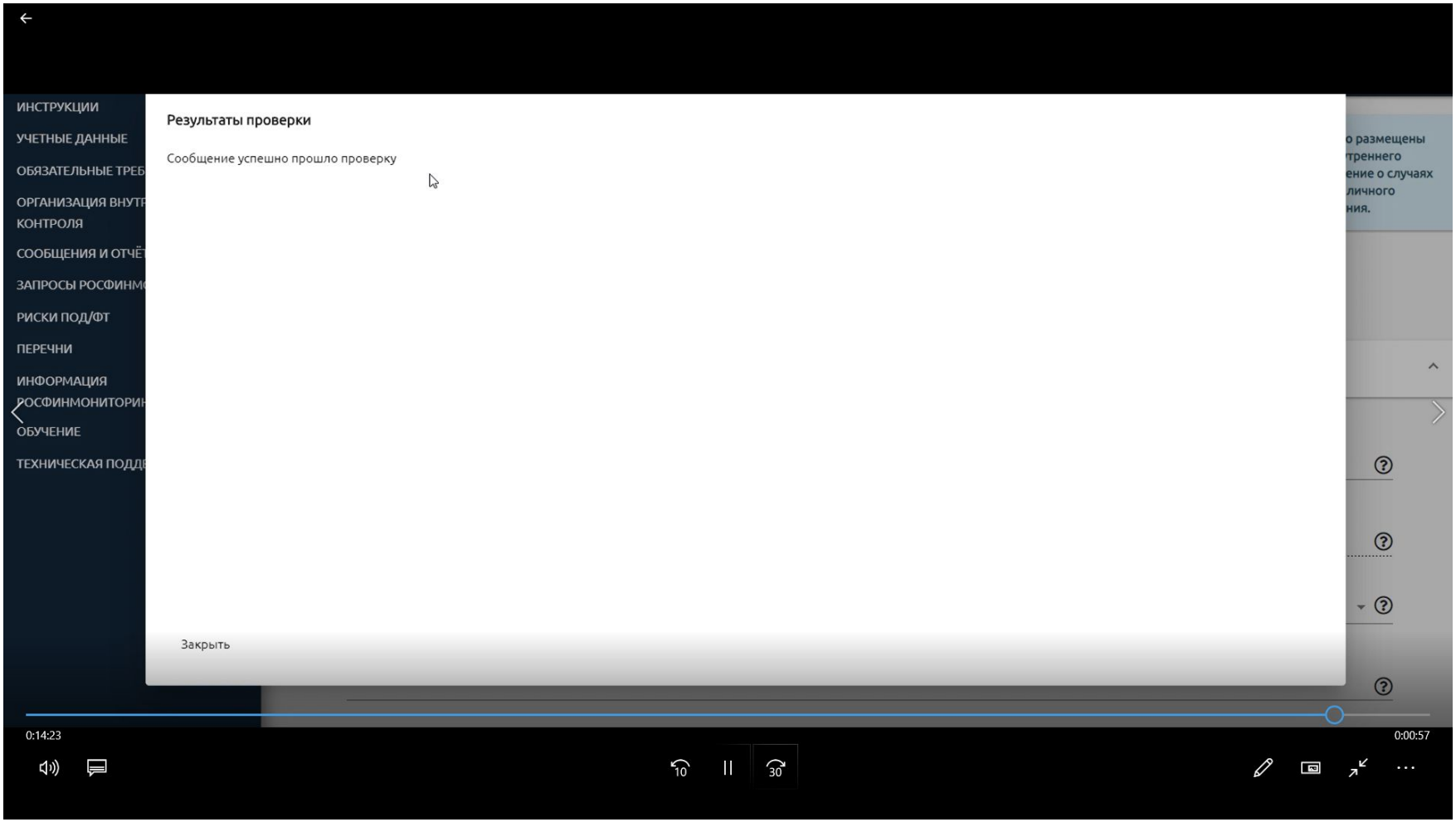
Сохранить!

Внимание! Если среди Ваших клиентов не было фигурантов перечней Росфинмониторинга, то все поля с этого слайда заполняете нулями!

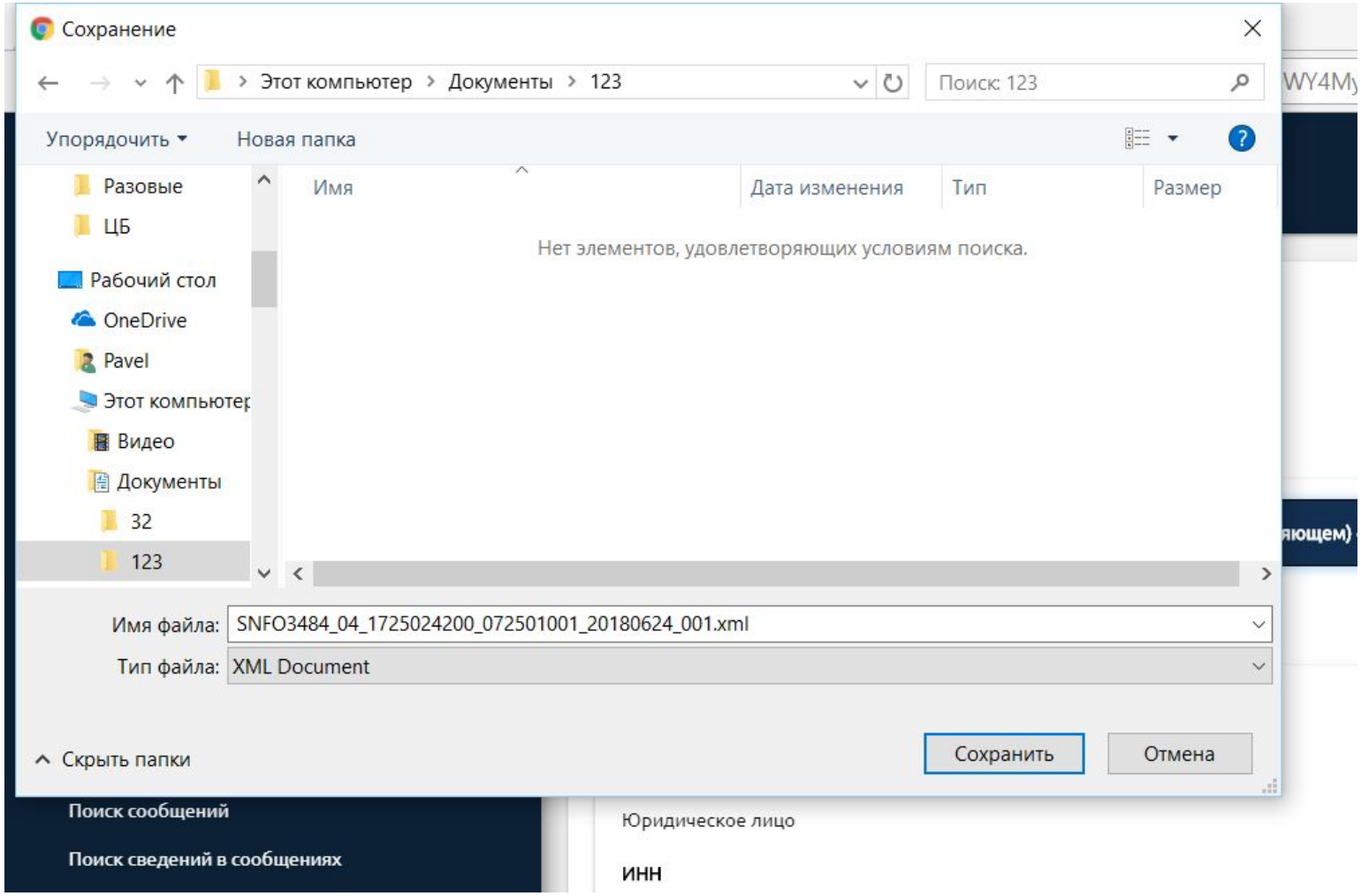
После того, как сохранили, делаем проверку файла, а после сохраняем его еще раз – файл запишется на Ваш жесткий диск

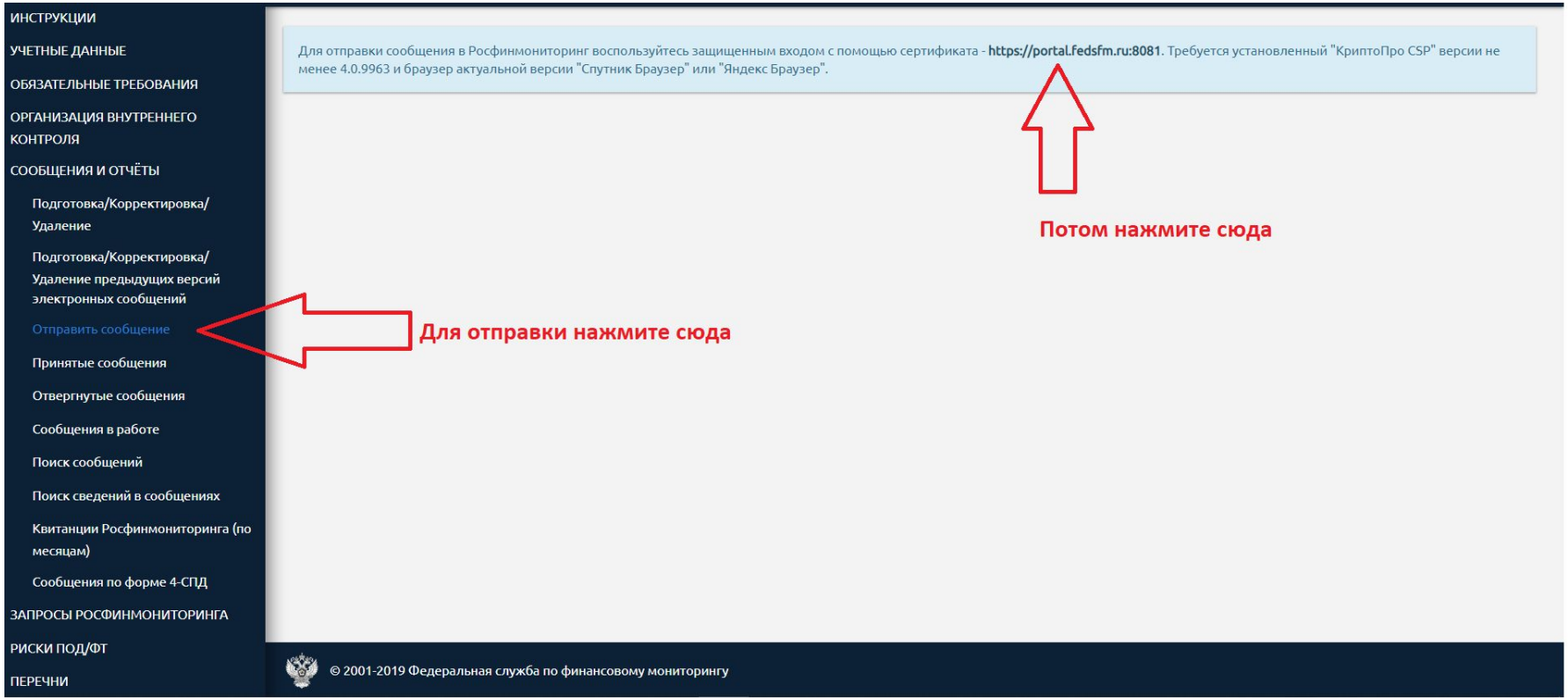


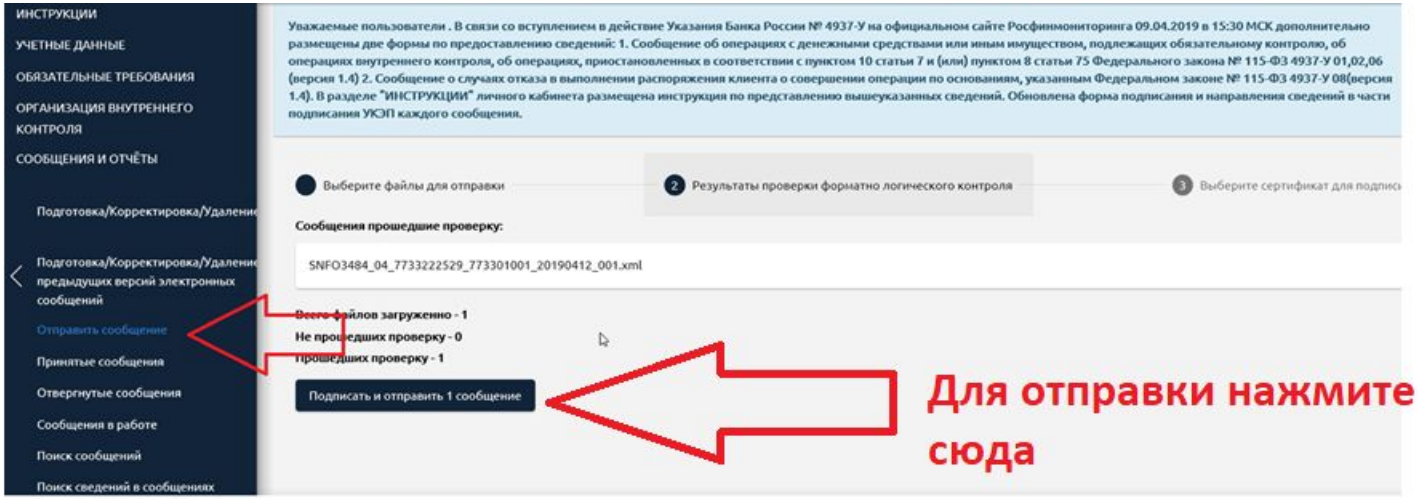
Проверка прошла успешно:



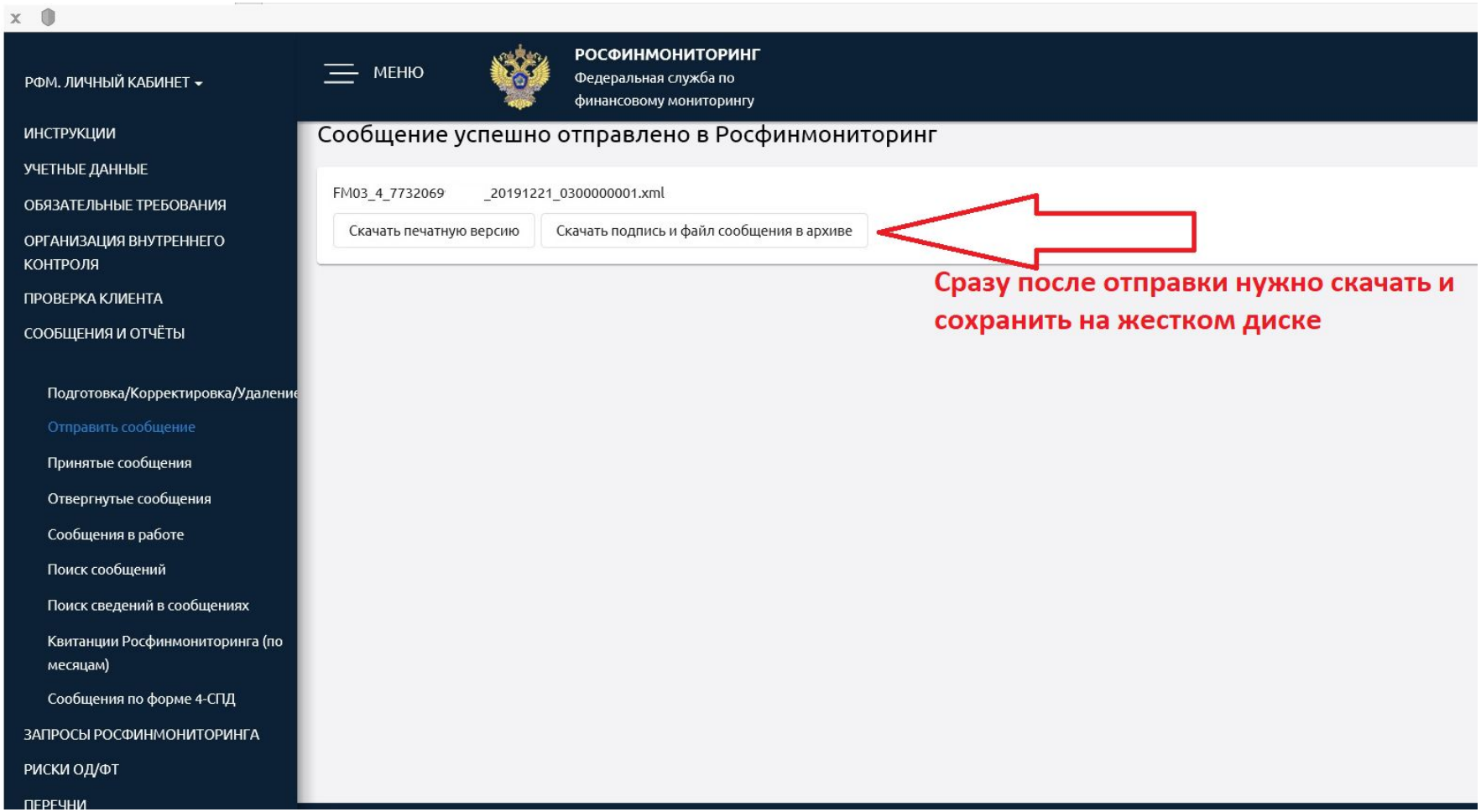
Файл сохраняется на жесткий диск:




ИНСТРУКЦИИ
УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ
Подготовка/Корректировка/ Удаление
Подготовка/Корректировка/ Удаление предыдущих версий электронных сообщений
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 ПОД/ФТ
ПЕРЕЧНИ
Для отправки сообщения в Росфинмониторинг воспользуйтесь защищенным входом с помощью сертификата - https://portal.fedsfm.ru:8081. Требуется установленный "КриптоПро CSP" версии не менее 4.0.9963 и браузер актуальной версии "Спутник Браузер" или "Яндекс Браузер".
Потом нажмите сюда
Для отправки нажмите сюда
© 2001-2019 Федеральная служба по финансовому мониторингу



Выберите сохраненный с жесткого диска файл, загрузите его в кабинет, подпишите.
Итогом отправки должно стать ПРИНЯТОЕ Росфинмониторингом сообщение.
Убедитесь, что оно принято!



Не забудьте сохранить после отправки архив с УКЭП сообщения!

Это возможно сделать только один раз сразу же отправки ФЭС