

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).

РФМ. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ▾

МЕНЮ

РОСФИНМОНИТОРИНГ
Федеральная служба по
финансовому мониторингу

ИНСТРУКЦИИ

УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ

ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА

РИСКИ ПОД/ФТ

ПЕРЕЧНИ

ИНФОРМАЦИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА

ОБУЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ПОДГОТОВКА, КОРРЕКТИРОВКА, УДАЛЕНИЕ

Сообщение об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, об операциях внутреннего контроля

4937-У 01, 02, 06 (версия 1.4)
Указание Банка России от 17 октября 2017 года № 4937-У

Сообщение о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

4937-У 03 (версия 1.4)
Указание Банка России от 17 октября 2017 года № 4937-У

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

4937-У 04 (версия 1.4)
Указание Банка России от 17 октября 2017 года № 4937-У

✎ ПОДГОТОВИТЬ СООБЩЕНИЕ

📄 СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

✎ ПОДГОТОВИТЬ СООБЩЕНИЕ

📄 СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

✎ ПОДГОТОВИТЬ СООБЩЕНИЕ

📄 СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

Вводим свои данные

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

Открыть

Проверить

Сохранить сообщение

Служебная часть электронного сообщения

Пользуйтесь
подсказками по
заполнению



Служебная часть

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

001



Идентификатор корреспондента

20000



Тип информации

4, Представление информации о результатах проверки в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 и (или) пунктом 6 статьи 75 Федера... ▾



Дата ФЭС

01.05.2019



Укажите текущую дату сдачи
отчета

Вводим свои данные

Сведения об уполномоченном лице

Фамилия

Петров



Имя

Петр



Отчество

Дмитриевич



Должность уполномоченного лица

бухгалтер



Телефон(ы) уполномоченного лица

(903)001-00-00 X



Адрес электронной почты

115@115.com



Обратите внимание на правила написания телефонов!

Указываются через запятую номера контактных телефонов (включая код города) уполномоченного лица

<(код города)><номер телефона> <добавочный номер>,
<(код города)><номер телефона> <добавочный номер>

Пример:

(495)123-00-00 (12-13)

(499)123-45-67

OK

Информационная часть электронного сообщения

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



Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в ЕГРЮЛ, адрес места жительства ИП и лица установленной категории

Код страны

643, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

▼ ?

Код субъекта Российской Федерации по ОКATO

45, г Москва

▼ ?

Район

?

Населенный пункт

Москва г

?

Улица

Красная ул

?

Дом

1

?

Корпус (строение)

?

Квартира (офис)

?

Почтовый индекс

115477

?

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

Сведения о результатах проверки

Номер записи

2019

7727748063

772701001

00000002

Год

ИНН

КПП

Номер

Тип записи

1, Первичное направление информации

Дата проведения предыдущей проверки

28.02.2019

Эту дату поменяйте на дату проведения предыдущей проверки:

30.04.2021

Дата проведения текущей проверки

30.04.2019

Здесь дату укажите текущую:

27.06.2021

Общее количество клиентов – организаций и физических лиц

100

Количество клиентов – организаций

10

Количество клиентов – физических лиц

90

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

Не забудьте про нумерацию!
В 2021 году она началась с
№1



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 ИФО



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

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

Открыть

Проверить

Сохранить сообщение

Сохраните файл на жесткий диск

Служебная часть электронного сообщения

Сведения об НФО (фирмале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)

Информационная часть электронного сообщения

Обязательно проверить!

НФО, представляющие сведения

Информационная часть электронного сообщения

Сведения НФО

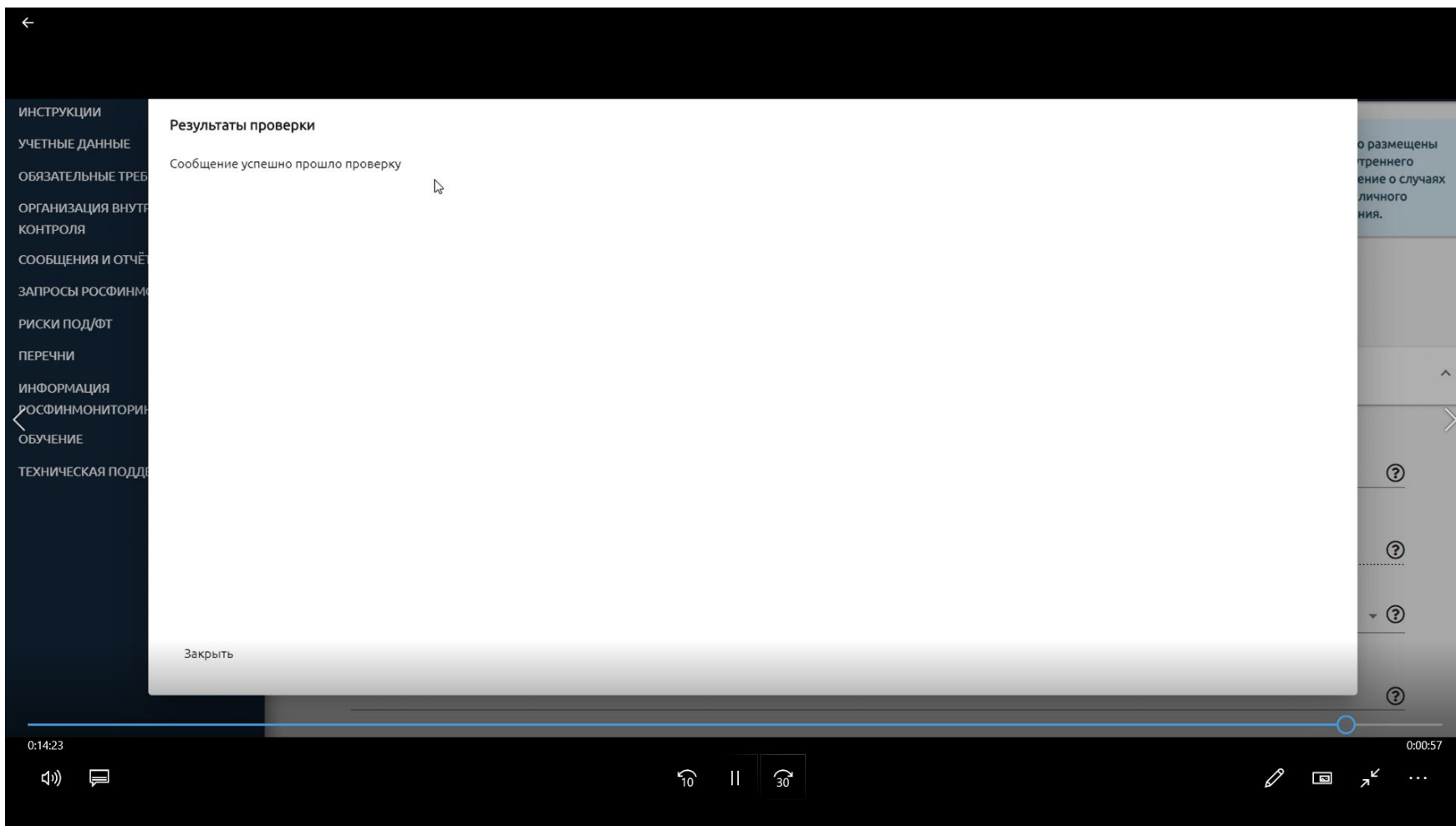
Общество с ограниченной ответственностью "Северное сияние"

Редактировать

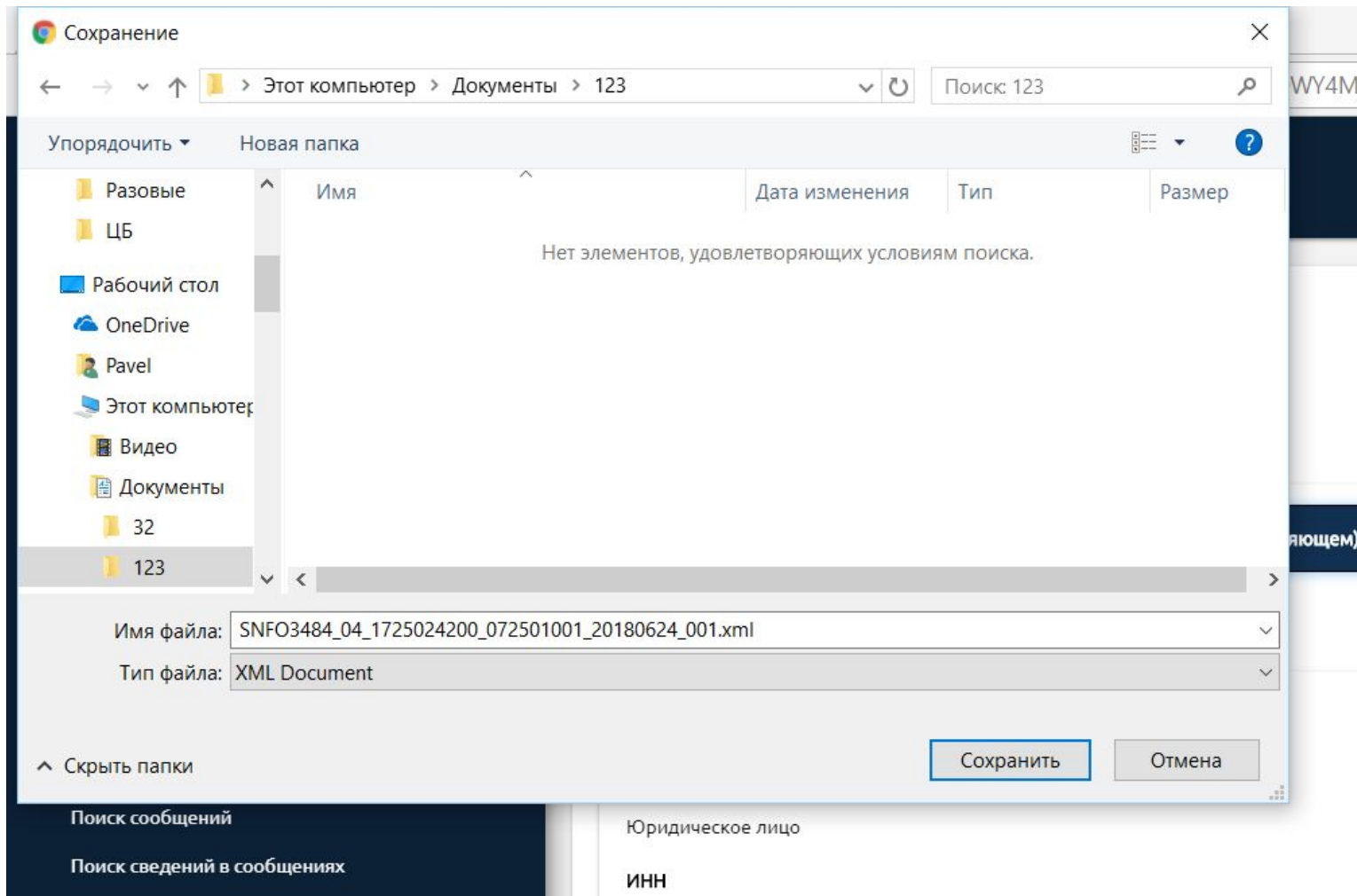
Удалить

Добавить НФО

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



Уважаемые пользователи . В связи со вступлением в действие Указания Банка России № 4937-У на официальном сайте Росфинмониторинга 09.04.2019 в 15:30 МСК дополнительно размещены две формы по предоставлению сведений: 1. Сообщение об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, об операциях внутреннего контроля, об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 и (или) пунктом 8 статьи 75 Федерального закона № 115-ФЗ 4937-У 01.02.06 (версия 1.4) 2. Сообщение о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным Федеральном законе № 115-ФЗ 4937-У 08(версия 1.4). В разделе "ИНСТРУКЦИИ" личного кабинета размещена инструкция по представлению вышеуказанных сведений. Обновлено форма подписания и направления сведений в части подписания УКЭП каждого сообщения.

1 Выберите файлы для отправки 2 Результаты проверки форматно логического контроля 3 Выберите сертификат для подписи

Сообщения прошедшие проверку:

SNFO3484_04_7733222529_773301001_20190412_001.xml

Всего файлов загружено - 1
Не прошедших проверку - 0
Прошедших проверку - 1

Подписать и отправить 1 сообщение

Для отправки нажмите сюда

Выберите сохраненный с жесткого диска файл, загрузите его в кабинет, подпишите.

Итогом отправки должно стать ПРИНЯТОЕ Росфинмониторингом сообщение. Убедитесь, что оно принято!

РОСФИНАММОНИТОРИНГ
Федеральная служба по
финансовому мониторингу

Сообщение успешно отправлено в Росфинмониторинг

FM03_4_7732069 _20191221_0300000001.xml

Скачать печатную версию Скачать подпись и файл сообщения в архиве

Сразу после отправки нужно скачать и сохранить на жестком диске

РОСФИНАММОНИТОРИНГ
Федеральная служба по
финансовому мониторингу

МЕНЮ

РОФМ. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

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

ПЕРЕЧНИ

Не забудьте сохранить после отправки архив с УКЭП сообщения!
Это возможно сделать только один раз сразу же отправки ФЭС