

# **ФИНМОНИТОРИНГ 8**

## **(редакция 1.0)**

ООО «Советник»

## Краткое описание конфигурации «Финмониторинг 8»

- Конфигурация предназначена для контролирования сделок, попадающих под действие Федерального Закона №115 от 07.08.2001 года, а так же для подготовки отчетности в Росфинмониторинг.
- Конфигурация работает на управляемых формах, что позволяет организовать работу в тонком клиенте.
- Конфигурация является отдельным, полностью самостоятельным продуктом.
- В настоящее время умеет получать информацию из конфигураций:
  - Бухгалтерия предприятия 8 (редакция 2.0)
  - Бухгалтерия предприятия 8 (редакция 3.0)
  - Управление торговлей 8 (редакция 10.3)
  - Ювелирный торговый дом

## Рабочий стол

- На рабочем столе отображается текущее состояние по контролируемым договорам с указанием документа и суммы.
- Те договоры, по которым есть превышение, обозначены красным цветом.
- С рабочего стола можно сформировать отчет «4-СПД».
- Документ расчетов или список документов можно исключить из контроля нажав на соответствующую кнопку

Финмониторинг, редакция 1.0 (1С:Предприятие)

Рабочий стол | Справочники | Документы | Справочная информация | Настройка и администрирование

### Накопленные суммы по договорам контрагентов

Обновить | Показать только превышения | Сформировать отчеты 4-СПД | Не учитывать для мониторинга

Организация: Конфетром | Контрагент:

Документы	Сумма (рег.)	Сумма (упр.)	Представление документа
Конфетром			
Реализация товаров покупателю			
Дальстрой			
<b>Основной договор</b>	<b>826 000,00</b>	<b>826 000,00</b>	
<b>Документ расчетов КФП00000001 от ...</b>	<b>826 000,00</b>	<b>826 000,00</b>	Реализация товаров и услуг КФП0000...

### Список новых договоров контрагентов

Редактировать список договоров для контроля | Все действия

Договор контрагента	Контрагент	Организация
---------------------	------------	-------------

История...

# Напоминание

Через настраиваемый промежуток времени система выдает сообщение, напоминая о необходимости сформировать отчет

**Накопленные суммы по договорам контрагентов**

Обновить | Показать только превышения | Сформировать отчеты 4-СПД | Не учитывать для мониторинга

Организация: Конфетром    Контрагент:

Документы	Сумма (регл.)	Сумма (упр.)	Представление документа
Конфетром			
Реализация товаров покупателю			
Дальстрой			
<b>Основной договор</b>	<b>826 000,00</b>	<b>826 000,00</b>	
<b>Документ расчетов КФП00000001 от ...</b>	<b>826 000,00</b>	<b>826 000,00</b>	Реализация товаров и услуг КФП0000...

**Список новых договоров контрагентов**

Редактировать список договоров для контроля | Все действия

Договор контрагента	Контрагент	Организация
---------------------	------------	-------------

**По указанным договорам рекомендуется сформировать отчет 4-СПД:**

Обновить    Сформировать документы

Организация	Вид операции для контроля	Контрагент	Договор контрагента	Сумма (упр.)	Сумма (регл.)
<input checked="" type="checkbox"/> Конфетром	Реализация товаров поку...	Дальстрой	Основной договор	826 000,00	826 000,00

# Отчет 4-СПД

- Неотправленные отчеты в журнале помечаются красным
- Программа позволяет вывести отчет на экран или выгрузить в файл

Финмониторинг, редакция 1.0 (1С:Предприятие)

Рабочий стол | Справочники | Документы | Справочная информация | Настройка и администрирование

Сформировать | Отчет 4-СПД КФП000001 от 10.03.2014 17:35:43 - Финмониторинг, редакция 1.0 (1С:Предприятие)

Документы расчетов | Отчеты 4-СПД | См. также | История изменений | См. также | Версионирование | Суммы по документам

### Отчет 4-СПД КФП000001 от 10.03.2014 17:35:43

Провести и закрыть | Провести | Печать | Выгрузить в файл

Номер сообщения: КФП000001 от: 10.03.2014 17:35:43 Вид документа: Добавление новой записи

Организация: Конфетпром Валюта: Руб

Контрагент: Дальстрой Договор: Основной договор

Код вида участника операции (организация): Продавец Код вида участника операции (контрагент): Покупатель

Вид операции для контроля: Реализация товаров покупателю

Документы | Дополнительно

Добавить | Заполнить по остаткам взаиморасчетов

N	Документ расчетов	Сумма упр.	Сумма регл.
1	Документ расчетов КФП00000001 от 10.03.2014 17:29:48	826 000,00	826 000,00

Ответственный за передачу информации: Абдулов Юрий Владимирович Должность ответственного: Генеральный директор

Отправлен

История... | Золото

# Проверка полноты предоставляемой информации

- При печати «4-СПД» или при формировании файла производится проверка полноты предоставляемой информации. При наличии ошибок выводится отчет.

Финмониторинг, редакция 1.0 (1С:Предприятие)

Рабочий стол | Справочники | Документы | Справочная информация | Настройка и администрирование

Сформировать отчеты 4-СПД

Документы расчетов  
Отчеты 4-СПД

См. также  
Версионирование объектов  
Суммы по документам расчетов

Таблица - Финмониторинг, редакция 1.0 (1С:Предприятие)

№	Описание ошибки
1	Обнаружены ошибки при формировании отчетной формы (не заполнены реквизиты)
2	
3	
4	№ Описание ошибки
5	1 Лист 2, параметр 210 <Код вида организации (лица), представляющей(его) информацию>
6	2 Лист 2, параметр 218 <Регистрационный номер в стране регистрации>
7	3 Лист 2, параметр 219 <Наименование регистрирующего органа>
8	4 Лист 2, параметр 220 <Дата регистрации>
9	5 Лист 2, параметр 231 <Код субъекта РФ>
10	6 Лист 2, параметр 232 <Район>
11	7 Лист 2, параметр 233 <Населенный пункт>
12	8 Лист 3, параметр 317 <Регистрационный номер в стране регистрации>
13	9 Лист 3, параметр 318 <Наименование регистрирующего органа>
14	10 Лист 3, параметр 331 <Код субъекта РФ>
15	11 Лист 3, параметр 341 <Код субъекта РФ>
16	12 Лист 4, параметр 417 <Регистрационный номер в стране регистрации>
17	13 Лист 4, параметр 418 <Наименование регистрирующего органа>
18	14 Лист 4, параметр 431 <Код субъекта РФ>
19	15 Лист 4, параметр 432 <Район>
20	16 Лист 4, параметр 433 <Населенный пункт>

История...

Золото | Отчет 4-СПД КФП000001 от 10.03.2014 17:35:43 | Дальстрой | Конфетром

# Печатная форма «4-СПД»

- При отсутствии ошибок отчет выводится на экран, а файл сохраняется на диск

Таблица - Финмониторинг, редакция 1.0 (1С:Предприятие)

ФОРМА 4-СПД ЛИСТ 0 1

НОМЕР СООБЩЕНИЯ 0000001

ДАТА СООБЩЕНИЯ 10 . 03 . 2014

ВИД ДОКУМЕНТА:  
1 — ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ  
2 — ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ  
3 — ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ

Приложение № 1 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 5 октября 2009 года № 245 (в ред. от 26 апреля 2013 г.)

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

НОМЕР СООБЩЕНИЯ	110	0000001
ДАТА СООБЩЕНИЯ (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)	111	10 . 03 . 2014
ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА	112	<input type="checkbox"/>
ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)	113	10 . 03 . 2014
ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)	114	10 . 03 . 2014
КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ* (заполняется из справочника)	115	5005
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА ОПЕРАЦИИ* (заполняется из справочника)	116	. .
КОД ВАЛЮТЫ* (заполняется из справочника)	117	643
СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ (заполняется цифрами)	118	826 000 . 0
СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ ЭКВИВАLENTE (заполняется цифрами)	119	826 000 . 0 рубль копейки
КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ* (заполняется из справочника)	120	B69
ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ	121	Основной договор
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА	122	Реализ. КФП00000001 от 10.03.2014
КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ	123	<input type="checkbox"/>

# Группировки договоров

- В конфигурации существуют два predetermined вида группировок договоров:
  - Контроль ведется по каждому договору
  - Контроль ведется по каждому документу
- Пользователь может сам настроить новые виды группировок (контроль осуществляется внутри группировки)

Финмониторинг. редакция 1.0 (1С:Предприятие)

Рабочий стол | Справочники | Документы | Справочная информация | Настройка и администрирование

Сервис | Обмен данными

### Группировки договоров контрагентов

Создать | Найти... | Все действия ?

Наименование	Код	Код драгоценных металлов
Золото	000000007	Золото в граммах
Контроль осуществляется по каждому договору	000000001	
Контроль осуществляется по каждому документу	000000006	

Текущие вызовы: 0  
Накопленные вызовы: 200  
История... | Создание: Золото



# Список договоров для контроля

- В списке указываются договоры, операции по которым подлежат обязательному контролю. Договоры можно объединять в группы, определенные пользователем. Контроль ведется в рамках группы.

Финмониторинг, редакция 1.0 (1С:Предприятие)

Рабочий стол | Справочники | Документы | Справочная информация | Настройка и администрирование

Сервис | Обмен данными

### Список договоров для контроля

Организации  
Контрагенты  
Группировки договоров контрагентов

См. также  
Коды видов необычных операций  
Коды видов операций  
Коды видов организаций  
Коды видов участников операций  
Коды драгоценных металлов

Редактировать список договоров для контроля | Найти... | Все действия ▾

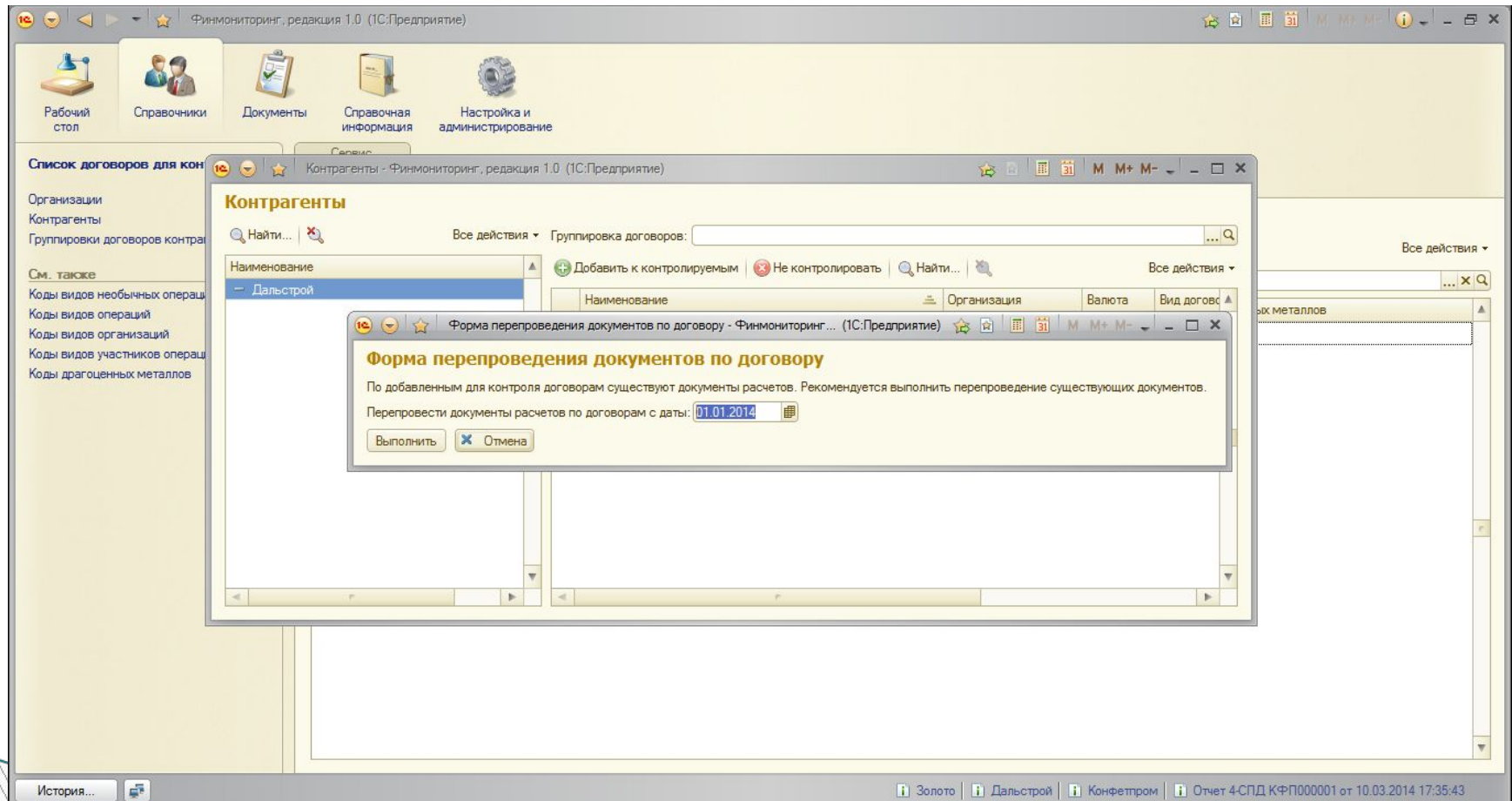
Организация:  | Контрагент:  | Группировка договоров:

Договор	Вид договора	Валюта	Код драгоценных металлов
Конфетром			
Дальстрой			
Контроль осуществляется по каждому договору			
Основной договор	С покупателем	Руб	

История...

# Добавление договора в список контролируемых

- при добавлении договора в список контролируемых система предлагает перепровести расчетные документы с определенной даты.



## Настройка новых договоров

- При загрузке из основной учетной системы новые договоры выводятся на рабочий стол в соответствующее окно.
- Договоры, сделки по которым необходимо контролировать, можно сразу включить в список для контроля

Финмониторинг. редакция 1.0 (1С:Предприятие)

Рабочий стол | Справочники | Документы | Справочная информация | Настройка и администрирование

### Накопленные суммы по договорам контрагентов

Обновить | Показать только превышения | Сформировать отчеты 4-СПД | Не учитывать для мониторинга

Организация:  Контрагент:

Документы	Сумма (рег.)	Сумма (упр.)	Представление документа
-----------	--------------	--------------	-------------------------

### Список новых договоров контрагентов

Редактировать список договоров для контроля | Все действия

Договор контрагента	Контрагент	Организа
Дальстрой	Дальстрой	Конфетром
Основной договор (2014)	Дальстрой	Конфетром

История... | Золото | Дальстрой | Конфетром | Отчет 4-СПД КФП000001 от 10.03.2014 17:35:43

# Другие возможности системы

- Версионирование объектов (сохраняется история изменения объектов, с возможностью сравнения копий)

# ООО «Советник»

Костромская область, г. Кострома, ул. Ерохова д. За

тел. 8 (4342) 47-08-13

**Спасибо за внимание!**

