

Методика подготовки сообщений ФЭС 1-ФМ для отправки в РФМ

Версии форм отчетности для Росфинмониторинга меняются. Сейчас ФЭС заполняются в версии 2.0. Ранее были версии:

- ФЭС 1.2,
- 110 (0-ФМ 00, 1-ФМ 07, 1-ФМ 06, 4-ФМ 05, 3-ФМ 04, 2-ФМ 03, 1-ФМ 02, 1-ФМ 01).

В каждом виде отчетности существуют особенности формирования сообщений по той или иной форме.

Для отправки сообщения нужно:

1. зайти на сайте Росфинмониторинга,
2. войти в «Личный кабинет»,
3. нажать кнопку «Меню»,
4. выбрать «Сообщения и отчеты» (в разделе слева),
5. выбрать «Подготовка/Корректировка/Удаление» (в выпадающем списке),
6. найти нужную форму (ФЭС 1-ФМ),
7. нажать кнопку «Подготовить сообщение»,
8. открываются поля, которые нужно заполнить (в открывшемся окне).

В заголовке формы ФЭС имеются кнопки:

- «Сохранить»,
- «Открыть»,
- «Проверка».

Названия кнопок на сайте различаются для разных видов деятельности субъектов ФЗ-115 и разных видов интерфейсов кабинетов. По кнопкам:

- **«Сохранить»** можно скачать ФЭС на компьютер в формате .xml. Нельзя переименовывать файл, скачанный на компьютер, так как наименование файла сформировано по установленной действующим законодательством структуре. Сообщение не пройдет форматно-логические контроли, если изменить имя файла.
- **«Открыть»** можно загрузить в форму ранее сформированное сообщение, например, для правки. После этого можно актуализировать данные и тем самым сократить время заполнения ФЭС.
- **«Проверка»** необходима для проверки заполнения формы сообщения на соответствие требованиям законодательства РФ. При нажатии этой кнопки сообщение в Росфинмониторинг не отправляется.

В случае, если ФЭС сформировано:

- правильно, то система сообщит об успешной проверке документа,
- с ошибками, то появится сообщение о допущенных ошибках.

При наличии ошибки и для ее устранения нужно внести недостающую информацию или исправить некорректно введенные данные. После этого сохранить внесенные изменения, а то при проверке программа будет обращаться к первоначальному варианту. По итогам исправления ошибки и сохранения ФЭС обязательно нужно проверить его еще раз. Не забудьте, что перед отправкой сообщения в Росфинмониторинг сообщение необходимо сначала сохранить на ваш компьютер. При внесении изменения в уже сохраненный файл и

сохранения его повторно, файл не перезаписывается. Вместо этого создается его копия, а в название файла автоматически добавляется порядковый номер этой копии. Тогда необходимо удалить из названия итогового корректного сообщения добавленную часть, и только после этого его можно будет отправлять в Росфинмониторинг.

Отправка ФЭС возможна только с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи:

- руководителя организации,
- или специального должностного лица.

Отправка ФЭС с использованием электронной подписи:

1. войти в «**Личный кабинет**» с использованием сертификата на сайте Росфинмониторинга,
2. перейти в раздел «**Сообщения и отчеты**» (в меню слева),
3. выбрать «**Отправить сообщение**» (в выпадающем списке),
4. нажать на ссылку «**Выбрать файлы**»,
5. выбрать ранее сформированный файл ФЭС,
6. подписать его электронной подписью,
7. отправить в Росфинмониторинг.

Сразу после отправки ФЭС в Росфинмониторинг будет однократно доступно скачивание архива, который содержит ФЭС и файл УКЭП, которой сообщение было подписано и отправлено в Росфинмониторинг. Скачать архив с ФЭС и УКЭП можно только в тот момент, когда отображается сообщение об успешной отправке ФЭС. *Если вы не скачаете его на компьютер, то скачать архив повторно возможности не будет.*

ФЭС подлежат хранению не менее 5 лет после отправки и расторжения отношений с клиентом. Поэтому целесообразно делать резервные копии отправленных ФЭС на:

- съемные носители,
- другие компьютеры.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга не предназначен для хранения информации. Росфинмониторинг не имеет права отправлять пользователю ранее отправленные ФЭС.

После отправки сообщение должно отобразиться в реестре ФЭС в разделе **«Сообщения в работе»**. Если сообщение в разделе не появилось, это означает, что подписать и направить документ в Росфинмониторинг не удалось. В данном случае рекомендуется обратиться в Техническую поддержку сайта РФМ путем заполнения заявки.

После того, как сообщение и УКЭП пройдут проверку, оно перейдет:

- из раздела **«Сообщения в работе»**,
- в раздел **«Принятые сообщения»**.

Если сообщение или УКЭП не пройдут проверку, то сообщение перейдет:

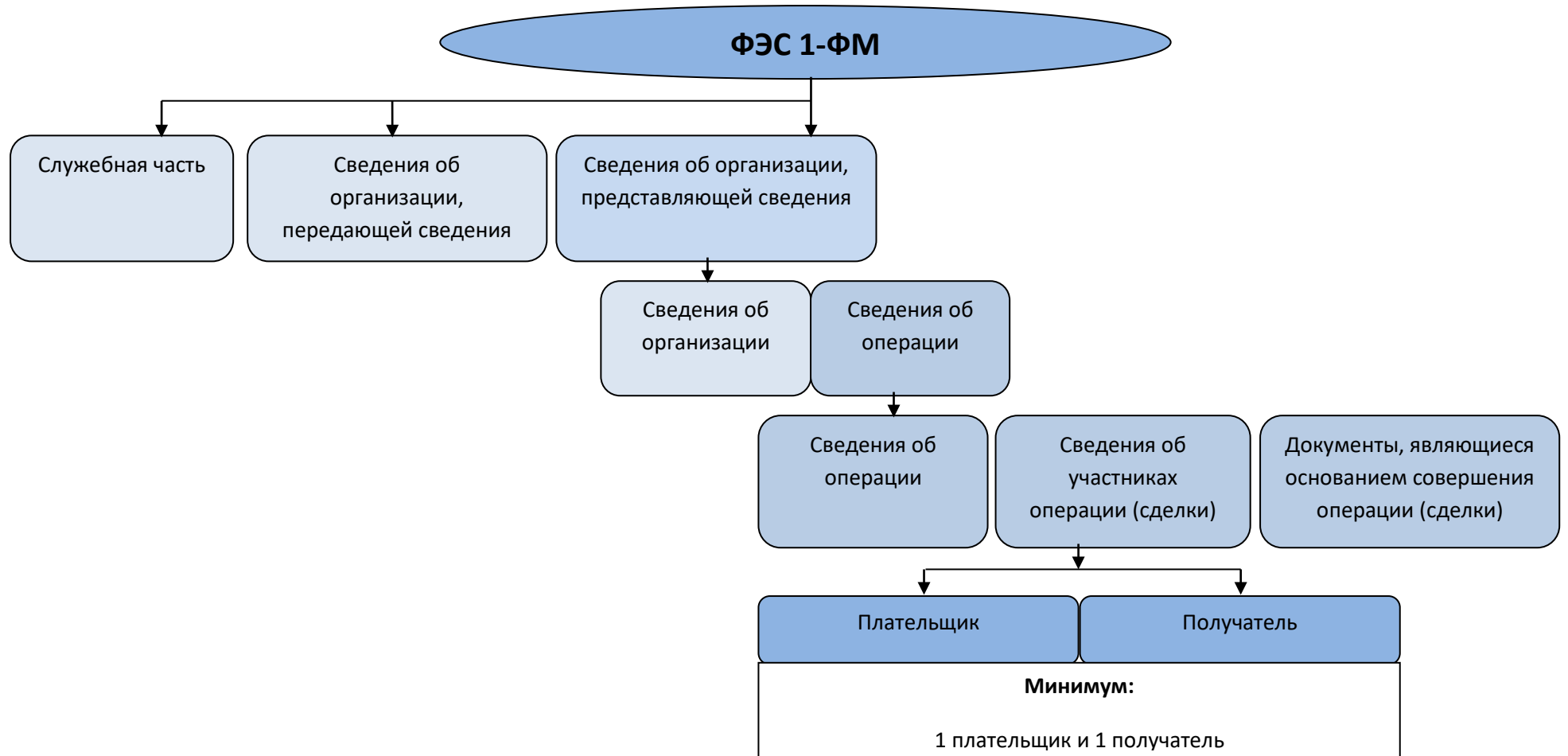
- из раздела **«Сообщения в работе»**,
- в раздел **«Отвергнутые сообщения»**.

Тогда необходимо повторно провести проверку документа, выявление его проблем, провести их исправление и отправить повторно.

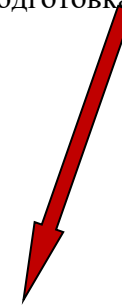
Обязательны для скачивания и хранения сроком не менее 5 лет:

- ФЭС
- квитанция о принятии/непринятии ФЭС Росфинмониторингом.

Структура ФЭС 1-ФМ



Шаг 1. В личном кабинете РФМ находим раздел «Сообщения и отчеты». Во вкладке «Подготовка/Корректировка/Удаление» находим сообщение по форме ФЭС 1-ФМ (версия 2.0). Для подготовки и отправки сообщения нажимаем на вкладку «Подготовка сообщения».



[Подготовка/Корректировка/
Удаление](#)

[Подготовка/Корректировка/
Удаление предыдущих версий
электронных сообщений](#)

[Отправить сообщение](#)

[Отправить сообщение с МЧД](#)

[Принятые сообщения](#)

[Отвергнутые сообщения](#)

[Сообщения в работе](#)

[Поиск сообщений](#)

[Поиск сведений в сообщениях](#)

[Квитанции Росфинмониторинга \(по
месяцам\)](#)

[Сообщения по форме 4-СПД](#)

[Заявления на получение ФЭС](#)



ПОДГОТОВКА, КОРРЕКТИРОВКА, УДАЛЕНИЕ

ОБУЧАЮЩИЙ ВИДЕОРОЛИК

Сообщения 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, а также о приостановленной операции с денежными средствами или иным имуществом

[ФЭС 1-ФМ \(версия 2.0\)](#)

ПОДГОТОВИТЬ СООБЩЕНИЕ

СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

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

[ФЭС 2-ФМ \(версия 2.0\)](#)

ПОДГОТОВИТЬ СООБЩЕНИЕ

СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

Сообщения 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

[ФЭС 3-ФМ \(версия 2.0\)](#)

ПОДГОТОВИТЬ СООБЩЕНИЕ

СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

Сообщение о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона

[ФЭС 4-ФМ \(версия 2.0\)](#)

ПОДГОТОВИТЬ СООБЩЕНИЕ

СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

Сообщения о случаях отказа от проведения операций по основанию, указанному в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, и (или) об устранении указанного в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ основания, в соответствии с которым ранее организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем) были приняты решения об отказе от проведения операций, сведения о которых были представлены в Росфинмониторинг

[ФЭС 5-ФМ \(версия 2.0\)](#)

ПОДГОТОВИТЬ СООБЩЕНИЕ

СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

Сообщения о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, в отношении которых на основании реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и

ПОДГОТОВИТЬ СООБЩЕНИЕ

СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

Шаг 2. Формирование сообщения по форме ФЭС 1-ФМ начинается с заполнения служебной части, которая состоит из двух частей, непосредственно самой служебной части и сведений об уполномоченном лице. Информация об уполномоченном лице заполняется автоматически из данных, имеющихся в личном кабинете. Необходимо проверить ФИО специального должностного лица (СДЛ), телефон и адрес электронной почты.

Шаг 3. При заполнении раздела «служебная часть» необходимо обратить внимание на порядковый номер файла. Порядковый номер файла, сформированного в течение дня, **не может быть равен 0**.

РОСФИНАММОНИТОРИНГ
Федеральная служба по финансовому мониторингу

СООБЩЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ

Открыть Проверить Сохранить сообщение

Сообщение

Служебная часть Сведения об организации, передающей сведения Сведения об организации, представляющей сведения

Служебная часть

Порядковый номер файла, сформированного в течение дня	00000	≠ 0	Код филиала	000	?
Идентификатор корреспондента	2000094371				?
Тип информации					- ?
Дата ФЭС	14.09.2023				?

Сведения об уполномоченном лице

Фамилия	Имя	Отчество	?
			?
Должность уполномоченного лица			?
Телефон(ы) уполномоченного лица	(385) 658339 X		?
Адрес электронной почты			?

© 2001-2023 Федеральная служба по финансовому мониторингу

Обратите внимание! Практически напротив каждого поля есть знак вопроса (?). Это помощь при заполнении. При нажатии на знак вопроса Вам в отдельном окне будет представлена подсказка.

Шаг 4. При заполнении ФЭС 1-ФМ вы можете воспользоваться полем «Проверка» на любом этапе заполнения сообщения. И тогда на экране появится поле с отображением содержания ошибки, если таковая имеется.

The screenshot displays the 'Сообщение об операциях' (Message about operations) form on the Rosfinmonitoring website. The form is divided into several sections:

- Buttons:** 'Открыть', 'Проверить', and 'Сохранить сообщение'.
- Сообщение (Message):** Includes tabs for 'Служебная часть', 'Сведения об организации, передающей сведения', and 'Сведения об организации, представляющей сведения'.
- Служебная часть (Service part):**
 - Порядковый номер файла сформированного в течение дня: 00000 = 0
 - Код филиала: 000
 - Идентификатор корреспонденции: 2000094371
 - Тип информации: -
 - Дата ФЭС: 14.09.2023
- Сведения об уполномоченном лице (Information about the authorized person):**
 - Фамилия, Имя, Отчество (fields with question marks)
 - Должность уполномоченного лица
 - Телефон(ы) уполномоченного лица: (385) 658339
 - Адрес электронной почты

An error message is displayed in a grey box: **Код ошибки: 100301 Не указан или неправильно указан тип информации. Тип информации должен иметь значение «1» или «2» или «6» или «7»: ""**. A red arrow points from the 'Проверить' button to the 'Порядковый номер файла' field, and another red arrow points from the error message to the 'Тип информации' field.

Шаг 5. На следующем этапе заполняется строка «тип информации» раздела «служебная часть». В данном поле указывается из возможных вариантов тип под номером 2 «для представления информации 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».

РФМ. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ -

МЕНЮ

РОСФИНАММОНИТОРИНГ
Федеральная служба по
финансовому мониторингу

ИНСТРУКЦИИ
УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ
ПРОВЕРКА КЛИЕНТА
СООБЩЕНИЯ И ОТЧЕТЫ
Подготовка/Корректировка/
Удаление
Подготовка/Корректировка/
Удаление предыдущих версий
электронных сообщений
Отправить сообщение
Отправить сообщение с МЧД
Принятые сообщения
Отвергнутые сообщения
Сообщения в работе
Поиск сообщений
Поиск сведений в сообщениях
Квитанции Росфинмониторинга (по
месяцам)
Сообщения по форме 4-СПД
Заявления на получение ФЭС
ЗАПРОСЫ РОСФИНАММОНИТОРИНГА
РИСКИ ОД/ФТ
ПЕРЕЧНИ
ИНФОРМАЦИЯ
РОСФИНАММОНИТОРИНГА
ДОБРОВОЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ОБУЧЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

СООБЩЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ

Открыть Проверить Сохранить сообщение

Сообщение

Служебная часть Сведения об организации, передающей сведения Сведения об организации, представляющей сведения

Служебная часть

Порядковый номер файла, сформированного в течение дня Код филиала
00000 000

Идентификатор корреспондента
2000090371

Тип информации
2, для представления информации 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...

Дата ФЭС
14.09.2023

Сведения об уполномоченном лице

Фамилия Имя Отчество

Должность уполномоченного лица

Телефон(ы) уполномоченного лица

Адрес электронной почты

© 2001-2023 Федеральная служба по финансовому мониторингу

Шаг 6. На следующем этапе заполняется раздел «Сведения об организации, передающей сведения». Данные при корректном занесении информации в личный кабинет заполняются автоматически, для этого необходимо нажать на вкладку «заполнить данными из профиля организации».

РФМ Личный кабинет -

МЕНЮ

РОСФИММОНИТОРИНГ
Федеральная служба по
финансовому мониторингу

ИНСТРУКЦИИ

УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ПРОВЕРКА КЛИЕНТА

СООБЩЕНИЯ И ОТЧЕТЫ

Подготовка/Корректировка/
Удаление

Подготовка/Корректировка/
Удаление предыдущих версий
электронных сообщений

Отправить сообщение

Отправить сообщение с МЧД

Принятые сообщения

Отвергнутые сообщения

Сообщения в работе

Поиск сообщений

Поиск сведений в сообщениях

Квитанция Росфинмониторинга (по
месяцам)

Сообщения по форме 4-СПД

Заявления на получение ФЭС

ЗАПРОСЫ РОСФИММОНИТОРИНГА

РИСКИ ОД/ФТ

ПЕРЕЧНИ

ИНФОРМАЦИЯ
РОСФИММОНИТОРИНГА

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ОБУЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Уважаемые пользователи! Информируем о возможности с 01.09.2023 направления ФЭС с машиночитаемой доверенностью (МЧД). Инструкция по отправке ФЭС с МЧД размещена в разделе "ИНСТРУКЦИИ". Дополнительно отмечаем, что МЧД используется только в случае подписания ФЭС квалифицированным сертификатом подписи физического лица, в ином случае МЧД не требуется.

Уважаемые пользователи! Уведомляем Вас, что до 31 августа 2024 года организация вправе использовать квалифицированный сертификат подписи юридического лица с указанием в качестве владельца квалифицированного сертификата физического лица, действующего от имени юридического лица БЕЗ МАШИНОЧИТАЕМОЙ ДОВЕРЕННОСТИ (МЧД). Данная норма закреплена в Федеральном законе от 04.08.2023 №457-ФЗ.

Уважаемые пользователи! Уведомляем Вас о продолжении работ по тестированию индикатора риска (рискоценка), в связи с чем, могут быть недоступны и отображаться некорректно отдельные показатели, описанные в Инструкции по работе с индикатором риска (раздел Инструкции). Для улучшения показателей индикатора риска рекомендуем провести работы по устранению недостатков со стороны пользователя в соответствии с указанной инструкцией.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ

Скрыть Проверить Сохранить сообщение

Сообщение

Область уведомлений: Сведения об организации, передающей сведения | Сведения об организации, представляющей сведения

Информация об организации (филиале организации), передающей (передающем) сведения

Заполнить данными из профиля организации

Наименование организации (филиала организации) передающей (передающего) сведения
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «...» ?

Признак филиала организации
0, иные случаи - ?

ИНН
... ?

КПП
... ?

ОГРН
... ?

© 2001-2023 Федеральная служба по финансовому мониторингу

Шаг 7. На следующем этапе заполняется раздел «Сведения об организации, представляющей сведения». Для начала заполнения раздела необходимо нажать на вкладку «добавить»

The screenshot displays the user interface of the Rosfinmonitoring website. On the left is a dark sidebar with a menu containing various navigation options such as 'ИНСТРУКЦИИ', 'УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ', and 'ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ'. The main content area features a header with the Rosfinmonitoring logo and name. Below the header, there are three informational banners. The central part of the page is titled 'СООБЩЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ' and includes buttons for 'Открыть', 'Проверить', and 'Сохранить сообщение'. Below this, there are three tabs: 'Служебная часть', 'Сведения об организации, передающей сведения', and 'Сведения об организации, представляющей сведения'. The 'Добавить' button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from the top left. The footer contains the copyright notice: '© 2001-2023 Федеральная служба по финансовому мониторингу'.

Шаг 8. После добавления у нас появляется раздел содержащий две основные части: сведения об организации и сведения об операции. Сведения об организации при условии наличия в личном кабинете всех данных заполняются аналогично действиям, указанным на шаге 6.

РОСФИНМОНИТОРИНГ
Федеральная служба по
финансовому мониторингу

МАШИНОЧИТАЕМОЙ ДОВЕРЕННОСТИ (МЧД). Данная норма закреплена в Федеральном законе от 04.08.2023 №8457-ФЗ.

Уважаемые пользователи! Рекомендуем Вас о продолжении работ по тестированию индикатора риска (риск-оценка), в связи с чем, могут быть недоступны и отображаться некорректно отдельные показатели, описанные в Инструкции по работе с индикатором риска (раздел Инструкции). Для улучшения показателей индикатора риска рекомендуем провести работы по устранению недостатков со стороны пользователя в соответствии с указанной инструкцией.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ

Открыть Проверить Сохранить сообщение

Сообщение / Сведения об организации, представляющей сведения № 1

К Сообщению

Сведения об организации Сведения об операциях

Информация об организации (филиале организации, индивидуальном предпринимателе, лице установленного типа индивидуального предпринимателя, лица установленной категории)

Заполнить данными из профиля организации

Необходимо выбрать: 156. Аудиторская организация

необходимо выбрать: 0, иные случаи

Код вида организации (филиала организации, ИП, лица установленного типа индивидуального предпринимателя, лица установленной категории), представляющей (представляющего) сведения

Тип организации, представляющей сведения
1, Для юридического лица (филиала юридического лица)

Признак филиала организации

Наименование организации (филиала организации), представляющей (представляющего) сведения, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, лица установленной категории

ИНН кпп

ОГРН (ОГРНИП)

© 2001-2023 Федеральная служба по финансовому мониторингу

Шаг 9. После добавления сведений об организации, переходим к сведениям об операции, для этого нажимаем вкладку «добавить»

The screenshot displays the ROSFINMONITORING website interface. The header includes the logo and name of the Federal Service for Financial Monitoring. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'ИНСТРУКЦИИ', 'УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ', and 'СООБЩЕНИЯ И ОТЧЕТЫ'. The main content area shows a 'Сообщение об операциях' section with a 'Добавить' button highlighted by a red box. A red arrow points from the top right towards this button. The page also features several informational banners at the top regarding electronic signatures and risk indicators.

Шаг 10. Само сообщение об операциях содержит три основных раздела: сведения об операции; сведения об участниках операции (сделки); документы, являющиеся основанием совершения операции (сделки). В разделе сведения об операции необходимо грамотно заполнить все поля, в противном случае будет постоянно выдаваться ошибка. Какая информация в каждом конкретном поле должна быть указана в виде примечания изображено на рисунках.

РФМ, ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ -

МЕНЮ **РОСФИНМОНИТОРИНГ**
Федеральная служба по
финансовому мониторингу

ИНСТРУКЦИИ
УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ
ПРОВЕРКА КЛИЕНТА
СООБЩЕНИЯ И ОТЧЕТЫ
Подготовка/Корректировка/
Удаление
Подготовка/Корректировка/
Удаление предыдущих версий
электронных сообщений
Отправить сообщение
Отправить сообщение с МЧД
Принятые сообщения
Отвергнутые сообщения
Сообщения в работе
Поиск сообщений
Поиск сведений в сообщениях
Квитанции Росфинмониторинга (по
месяцам)
Сообщения по форме 4-СПД
Заявления на получение ФЭС
ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА
РИСКИ ОД/ФТ
ПЕРЕЧНИ
ИНФОРМАЦИЯ
РОСФИНМОНИТОРИНГА
ДОВОЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ОБУЧЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Открыть Проверить Сохранить сообщение

Сообщение / Сведения об организации, представляющей сведения № 1 / Операция № 1

Сведения об организации

Сведения об операции Сведения об участниках операции (сделки) Документы, являющиеся основанием совершения операции (сделки)

Номер записи в ФЭС
2023 00000000

ИИН и КПП аудиторской организации. Не равно 0

Тип записи в ФЭС 1, при первичном направлении информации или иное если по этой информации уже было сообщение

Признак операции, связанной с финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения 0, иные случаи, если не применимы, казанные во вкладке

Дата совершения (приостановления, попытки совершения) операции Дата выявления операции

Код вида операции 6001, операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения о которых предоставляются в РФМ

Дополнительный код вида операции (сделки) ПОЛЕ НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ и остается пустым.

Код признака необычной операции Указывает код или коды в соответствии с прил. №5 к приказу от 08.02.22 № 18. Например, 1101 необычный характер сделки

Идентификатор подозрительной деятельности

Год иинн кпп Номер

Код валюты
643, Российский рубль

Сумма операции в валюте ее проведения

Сумма операции в рублевом эквиваленте

РОСФИНАММОНИТОРИНГ
Федеральная служба по
финансовому мониторингу

РОСФИНАММОНИТОРИНГ
Федеральная служба по
финансовому мониторингу

Код вида операции

Дополнительный код вида операции (сделки)

Код признака необычной операции

Идентификатор подозрительной деятельности

Год	ИНН	КПП	Номер
Код валюты			
643, Российский рубль			

Сумма операции в валюте ее проведения

Сумма операции в рублевом эквиваленте

Код признака операции

Коды драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

Характеристика операции

Дополнительные сведения

Выбирается значение в зависимости от вида имущества, например, 0, для операции с денежными средствами

Например, выдан заем по договору № XXXXX от 00.00.0000

Например, операция совершена между взаимозависимыми лицами. Заем предоставлен по ставке значительно ниже рыночной.

© 2001-2023 Федеральная служба по финансовому мониторингу

Обратите внимание!!!

1. Номер записи в ФЭС 1-ФМ не может быть равен 0.

2. Если в поле код признака необычной операции заканчивается на ... 99, например, 1199, то обязательно нужно заполнить «Дополнительные сведения».

Шаг 11. Для заполнения второго раздела «сообщения об операции» - «сведения об участниках операции (сделки)» необходимо нажать вкладку – добавить. Причем добавить нужно будет двух участников по сделке, как правило, это продавец и покупатель.

The screenshot displays the user interface of the Rosfinmonitoring website. On the left is a dark sidebar with navigation options: 'РОФМ. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ', 'ИНСТРУКЦИИ', 'УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ', 'ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ', 'ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ', 'ПРОВЕРКА КЛИЕНТА', and 'СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ'. Under the last category, there are links for document preparation and deletion, and buttons for sending messages. The main content area has a dark header with the Rosfinmonitoring logo and name, a menu icon, and notification and settings icons. Below the header are three light blue informational boxes. The main section is titled 'СООБЩЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ' and contains buttons for 'Скрыть', 'Проверить', and 'Сохранить сообщение'. Below this is a breadcrumb trail: 'Сообщение / Сведения об организации, представляющей сведения № 1 / Операция № 1'. A dropdown menu is open, showing 'Сведения об организации', 'Сведения об операциях', 'Сведения об участниках операции (сделки)', and 'Операции'. The 'Сведения об участниках операции (сделки)' option is selected and highlighted. Below the dropdown, there is a text prompt: 'Сведения о лицах, участвующих в проведении операции (сделки), а также выступающих выгодоприобретателями по операции (сделке) (указываются сведения, актуальные на дату совершения (приостановления) операции (сделки))'. A red box highlights the 'Добавить' button located below this text.

Шаг 12. Сведения об участниках операции (сделки) необходимо будет заполнить отдельно в отношении продавца и покупателя. Какая информация в каждом конкретном поле должна быть указана в виде примечания изображено на рисунках.

The screenshot shows the 'Сообщение об операциях' (Message about operations) form in the ROSFINMONITORING system. The form is titled 'Сообщение / Сведения об организации, представляющей сведения № 1 / Операция № 1'. It includes a navigation menu on the left and a header with the ROSFINMONITORING logo and name. The main content area contains several fields for entering participant information, each with a red callout box providing instructions:

- Код статуса участника операции (сделки):** 1, – для лица, совершающего операцию, в том числе: - плательщика по операции;- лица, которое передает драгоценные металлы (драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изде... (знач. признака 2)
- Код вида участника операции (сделки):** 02, Покупатель (Если сторона покупатель, то вторая сторона продавец (знач. признака 2))
- Тип участника операции (сделки):** 1, для юридического лица (филиала юридического лица, представитель... (Может быть выбрано и физическое лицо)
- Признак резидента (нерезидента) участника операции (сделки):** 1, для резидента
- Признак участника операции (сделки):** 0, в ином случае (Если это клиент аудиторской организации, то ставим значение признака 1)

At the bottom of the form, there is a section for 'Сведения о юридическом лице (филиале (представительстве) юридического лица)'.

Обратите внимание!!! Правила определения статуса участника операции при совершении отдельных операций, подлежащих обязательному контролю определены приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18. После того как информация об участниках сделки внесена, в том числе раскрыта информация о юридическом лице (физическом лице), то информация представленная во втором разделе «сведения об участниках операции (сделки)» сообщения об операции будет выглядеть следующим образом:

Обязательно среди участников операции должны быть:

Получатель

и

Плательщик

Сведения об организации

Сведения об операции | **Сведения об участниках операции (сделки)** | Документы, являющиеся основанием совершения операции (сделки)

Сведения о лицах, участвующих в проведении операции (сделки), а также выступающих выгодоприобретателями по операции (сделке) (указываются сведения, актуальные на дату совершения (приостановления) операции (сделки))

Участник операции
ООО "Второй продавец"

Роль участника операции (сделки): **получателя** по операции (сделке); - лица, которое получает драгоценные металлы (драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий) в рамках сделки купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

Вид участника операции (сделки): Продавец

Тип участника: для юридического лица (филиала юридического лица, представительства)

Редактировать | Удалить

Участник операции
Первый Плательщик Иванович

Роль участника операции (сделки): **плательщика** по операции; - лица, которое передает драгоценные металлы (драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий) в рамках сделки купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; - лица, передающего имущество в рамках договора финансовой аренды (лизинга);

Вид участника операции (сделки): Покупатель

Тип участника: для физического лица

Редактировать | Удалить

Добавить

Шаг 13. Для заполнения третьего раздела «сообщения об операции» - «документы, являющиеся основание совершения операции (сделки)» необходимо нажать вкладку – добавить.

The screenshot displays the user interface of the Rosfinmonitoring website. On the left is a dark sidebar with a menu. The main content area features a header with the Rosfinmonitoring logo and name, and a notification banner. Below the banner, there are three informational messages. The main section is titled 'СООБЩЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ' and contains buttons for 'Скрыть', 'Проверить', and 'Сохранить сообщение'. Below this, there is a breadcrumb trail: 'Сообщение / Сведения об организации, представляющей сведения № 1 / Операция № 1'. A navigation bar shows three tabs: 'Сведения об организации', 'Сведения об участниках операции (сделки)', and 'Документы, являющиеся основанием совершения операции (сделки)'. The third tab is active. Underneath, the section 'Основание совершения операции' contains a 'Добавить' button, which is highlighted with a red box and a red arrow pointing from the text above.

ФОМ. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ▾

МЕНЮ

РОСФИНМОНИТОРИНГ
Федеральная служба по
финансовому мониторингу

Уважаемые пользователи! Информировуем о возможности с 01.09.2023 направления ФЭС с машиночитаемой доверенностью (МЧД). Инструкция по отправке ФЭС с МЧД размещена в разделе "ИНСТРУКЦИИ". Дополнительно отмечаем, что МЧД используется только в случае подписания ФЭС квалифицированным сертификатом подписи физического лица, в ином случае МЧД не требуется.

Уважаемые пользователи! Уведомляем Вас, что до 31 августа 2024 года организация вправе использовать квалифицированный сертификат подписи юридического лица с указанием в качестве владельца квалифицированного сертификата физического лица, действующего от имени юридического лица БЕЗ МАШИНОЧИТАЕМОЙ ДОВЕРЕННОСТИ (МЧД). Данная норма закреплена в Федеральном законе от 04.08.2023 №457-ФЗ.

Уважаемые пользователи! Уведомляем Вас о продолжении работ по тестированию индикатора риска (риск-оценка), в связи с чем, могут быть недоступны и отображаться некорректно отдельные показатели, описанные в Инструкции по работе с индикатором риска (раздел Инструкции). Для улучшения показателей индикатора риска рекомендуем провести работы по устранению недостатков со стороны пользователя в соответствии с указанной инструкцией.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ

Скрыть Проверить Сохранить сообщение

Сообщение / Сведения об организации, представляющей сведения № 1 / Операция № 1

< Сведения об организации

Сведения об операции Сведения об участниках операции (сделки) **Документы, являющиеся основанием совершения операции (сделки)**

Основание совершения операции


Добавить



© 2001-2023 Федеральная служба по финансовому мониторингу

Шаг 14. Указываются реквизиты документа, а именно из имеющихся вариантов выбирается код вида документа: накладная, счет-фактура, бухгалтерская справка, договор лизинга и т.п. Также указывается дата документа и его номер. Показатель «наименование иного документа» заполняется только если код вида документа принимает значение «99, Иное»

РФМ. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ▾

МЕНЮ

 **РОСФИНМОНИТОРИНГ**
Федеральная служба по
финансовому мониторингу

ИНСТРУКЦИИ

УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ПРОВЕРКА КЛИЕНТА

СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ

[Подготовка/Корректировка/Удаление](#)

[Подготовка/Корректировка/Удаление предыдущих версий электронных сообщений](#)

[Отправить сообщение](#)

[Отправить сообщение с МЧД](#)

[Принятые сообщения](#)

[Отвергнутые сообщения](#)

[Сообщения в работе](#)

[Поиск сообщений](#)

[Поиск сведений в сообщениях](#)

[Квитанции Росфинмониторинга \(по месяцам\)](#)

[Сообщения по форме 4-СПД](#)

[Заявления на получение ФЭС](#)

ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА

РИСКИ ОД/ФТ

ПЕРЕЧНИ

Уважаемые пользователи! Уведомляем Вас о продолжении работ по тестированию индикатора риска (риск-оценка), в связи с чем, могут быть недоступны и отображаться некорректно отдельные показатели, описанные в Инструкции по работе с индикатором риска (раздел Инструкции). Для улучшения показателей индикатора риска рекомендуем провести работы по устранению недостатков со стороны пользователя в соответствии с указанной инструкцией.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ

Сообщение / Сведения об организации, представляющей сведения № 1 / Операция № 1

[← К Операции](#)

Реквизиты документа


Код вида документа ?

Наименование иного документа ? Заполняется только если код вида документа принимает значение «99, Иное»

Дата документа ?

Номер документа ?

Краткое содержание документа (назначения платежа) ?

 © 2001-2023 Федеральная служба по финансовому мониторингу

Формирование сообщения завершено.

Что необходимо сделать?

1. Помнить, что сообщение не может быть отправлено позднее 3-х дней после выявления. Если отправлять сообщение в предельные сроки (3-ий день) есть вероятность не вложится во временной интервал. В случае наличия ошибок и отклонения сообщения со стороны РФМ, то вероятность несвоевременной сдачи ФЭС 1-ФМ существенно возрастает.
2. Воспользоваться вкладкой «проверка» и проверить сообщение на наличие ошибок перед его отправкой в РФМ. Если таковые появляются, то их необходимо исправить.
3. Сохранить сформированное ФЭС 1-ФМ. Его могут запросить у поднадзорных организаций проверяющие органы. К сожалению, ФЭС, в отличие от квитанций об их приемке, не хранятся в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга и не доступны для скачивания после их отправки. Задача по обеспечению их сохранности лежит полностью на аудиторских организациях.
4. После отправки ФЭС в личном кабинете появится квитанция о принятии или непринятии сведений. Не забудьте скачать и сохранить квитанцию.
5. Принятое РФМ ФЭС 1-ФМ не означает, что не нарушены сроки и отчет заполнен верно. Факт нарушения сроков выявляется при сопоставлении даты направления информации, и даты совершения/выявления операции.