

# **1С:Предприятие 8**

**«Аксиома: Взаимодействие с  
Росфинмониторингом»**

**Руководство пользователя  
(описание расширения)**

**Москва  
2023**

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ  
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПРИНАДЛЕЖИТ ООО «Аксиома-Софт»

Приобретая систему «1С:Предприятие 8»,  
Вы тем самым даете согласие не допускать  
копирования программ и документации  
без письменного разрешения ООО «Аксиома-Софт».

ООО «АКСИОМА-СОФТ», Москва, 129626,  
ул. 3-я Мытищинская, д.3, стр.1, оф. 301.  
телефон: (495) 66-55-097  
E-mail: [info@axioma-soft.ru](mailto:info@axioma-soft.ru)  
URL: [www.axioma-soft.ru](http://www.axioma-soft.ru)

**Расширение** – Я.Раборовская, А.Енин, Д.Пожилов, А.Васянкин,  
**Документация** – Д.Пожилов, Я.Раборовская, Е.Орехов

---

Наименование книги:	«Аксиома: Взаимодействие с Росфинмониторингом» Руководство пользователя (описание расширения)
---------------------	---

---

Дата выхода: 20.03.2023 г.

### **ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ**

По работе с расширением «Аксиома: Взаимодействие с Росфинмониторингом», консультации оказывает разработчик компания АКСИОМА-СОФТ с 10 до 18 по московскому времени, кроме суббот, воскресений и праздничных дней (по расписанию московских предприятий): по телефону линии консультаций +7 (495) 66-55-097 и электронной почте: [hline@axioma-soft.ru](mailto:hline@axioma-soft.ru).

Обновления расширения «Аксиома: Взаимодействие с Росфинмониторингом», а также дополнительные условия техподдержки продукта размещены на сайте компании-разработчика: <https://axioma-soft.ru/update/zup/>.

**МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ**

# О Г Л А В Л Е Н И Е

---

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

### **ГЛАВА 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАСШИРЕНИЯ.....7**

ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ.....	7
<i>Состав поставки.....</i>	7
<i>Условия подключения файла расширения.....</i>	8
<i>Порядок подключения файла расширения в конфигурацию.....</i>	8

### **ГЛАВА 2. ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ ПО СПИСКАМ. 13**

ПРОВЕРКА КЛИЕНТОВ ПО СПИСКАМ МВК, СБ ООН, ПОД/ФТ, ПРОВЕРКА МВД (ФМС), ТОТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА КЛИЕНТОВ.....	13
<i>Проверка клиентов по спискам МВК.....</i>	13
<i>Проверка клиентов по спискам СБ ООН.....</i>	20
<i>Проверка клиентов по спискам ПОД/ФТ.....</i>	25
<i>Проверка действительности паспортов клиентов по базе данных МВД.....</i>	30
<i>Тотальная проверка клиентов.....</i>	39
<i>Настройки поиска совпадений.....</i>	40

### **ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ АНКЕТЫ КЛИЕНТА.....42**

<i>Анкетные данные клиента.....</i>	42
<i>Печать анкеты клиента.....</i>	45

### **ГЛАВА 4. БЛОКИРОВКА КЛИЕНТОВ.....48**

### **ГЛАВА 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.....51**

<i>Бенефициары.....</i>	51
<i>История загрузки проверочных файлов.....</i>	54

### **ГЛАВА 6. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТОВ ДЛЯ РФМ.....56**

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТА ФЭС 1-ФМ.....	56
<i>Коды видов документов и коды видов операций.....</i>	56
<i>Начало работы.....</i>	57
<i>Организация.....</i>	57
<i>Пороги сумм для формирования отчета по финансовому мониторинг.....</i>	58

<i>Договора контрагентов.....</i>	<i>59</i>
<i>Создание отчёта ФЭС 1-ФМ.....</i>	<i>60</i>
ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТА ФЭС 3-ФМ.....	67

# Условные обозначения

Обозначение	Расшифровка
ТЧ	Табличная часть
РФМ	Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
МВК	Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма.
СЛК	Система лицензирования и защиты конфигураций
ПОД/ФТ	Противодействие отмыванию денег и финансирование терроризма
МВД	Министерство внутренних дел
ПДЛ	Публичное должностное лицо

# Глава 1. Подключение расширения

---

## Описание разработки

Расширение "Аксиома: Взаимодействие с Росфинмониторингом" предназначено для проведения в расширяемых типовых конфигурациях проверок контрагентов по санкционным спискам ООН, спискам ПОД/ФТ и спискам МВК. Так же данное расширение позволяет проводить проверку действительности паспортов контрагентов по базе данных МВД и автоматически формировать анкету клиента. В расширении предусмотрен функционал, позволяющий формировать отчёт ФЭС 1-ФМ об операциях, которые подлежат обязательному контролю и отчёт ФЭС 3-ФМ — квартальный отчет о сверке клиентов по перечням террористов и экстремистов, в формате XML.

Расширение "Аксиома: Взаимодействие с Росфинмониторингом" разработано в среде «1С:Предприятие 8.3».

Рекомендуемая к использованию версия платформы «1С: Предприятие 8.3» - определяется требованиями расширяемой типовой конфигурации.

Расширение имеет назначение - «Адаптация»

Для работы в клиент-серверном варианте, профиль безопасности должен разрешать следующие действия:

- ✓ полный доступ к файловой системе сервера;
- ✓ полный доступ к объектам COM;
- ✓ полный доступ к внешним компонентам;
- ✓ полный доступ к приложениям операционной системы;
- ✓ полный доступ к ресурсам интернет;
- ✓ полный доступ к привилегированному режиму;
- ✓ полный доступ к расширению всех модулей.

## **Состав поставки**

Поставка включает в себя следующие объекты:

- Расширение «Аксиома\_Взаимодействие\_с\_Росфинмониторингом.cfe»,
- Документация.

## **Условия подключения файла расширения**

Расширение разработано для типовых конфигураций:

- «1С:ERP Управление предприятием», ред. 2.5 (с версии 2.5.11.70);

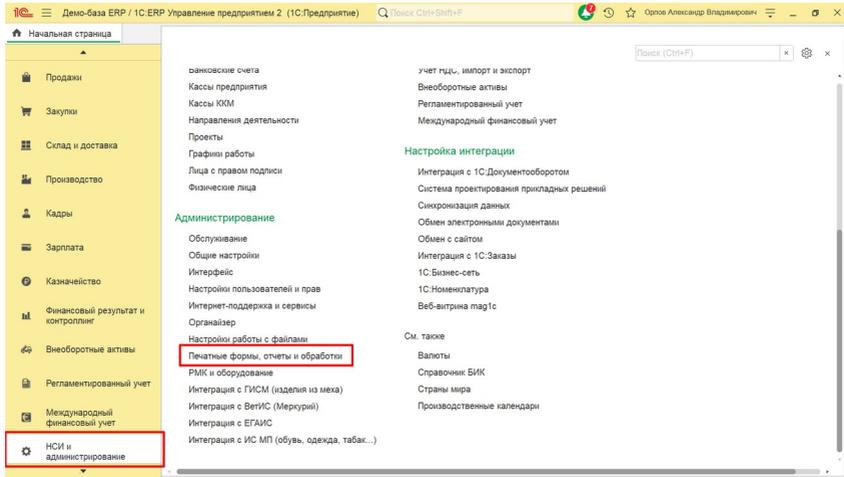
При смене релиза расширяемой конфигурации, при необходимости (в случае внесения изменений и в расширение) работоспособность обеспечивается путем предоставления пользователю новой версии продукта.

## **Порядок подключения файла расширения в конфигурацию**

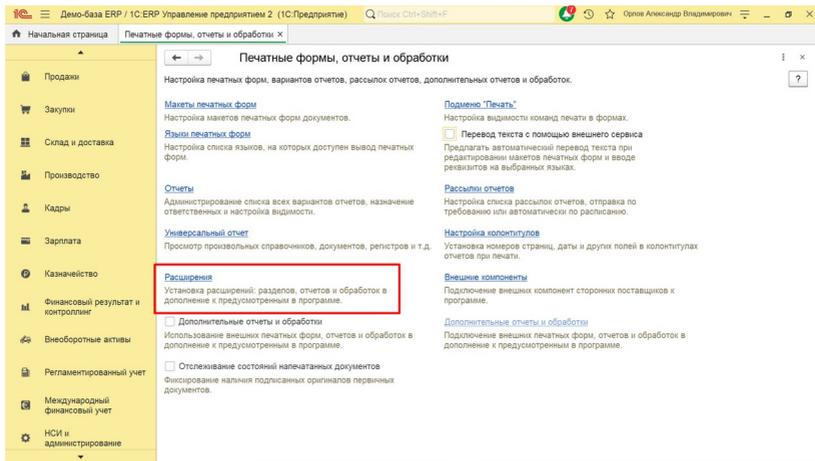
Для подключения файла расширения в режиме «1С: Предприятие» необходимо выполнить следующие действия:

1. В разделе НСИ и администрирование Главного меню перейти в раздел – Печатные формы, отчеты и обработки.

# Глава 1. Установка расширения



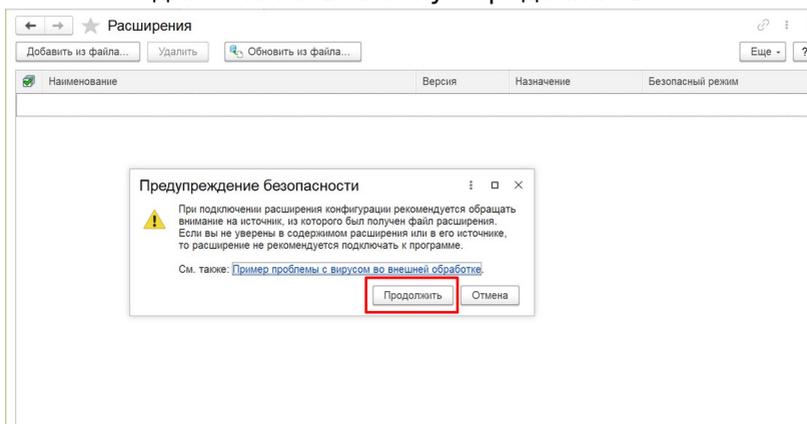
## 2. Далее перейти в раздел Расширения.



## 3. Далее нажать кнопку «Добавить из файла»:

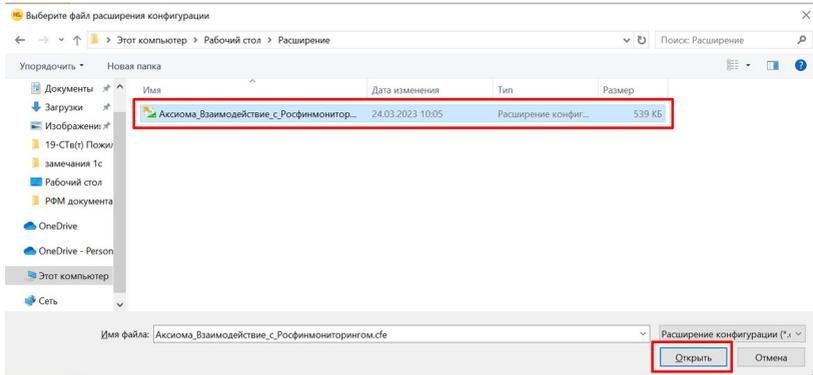


4. Появится окно «Предупреждение безопасности», необходимо нажать кнопку «продолжить»:

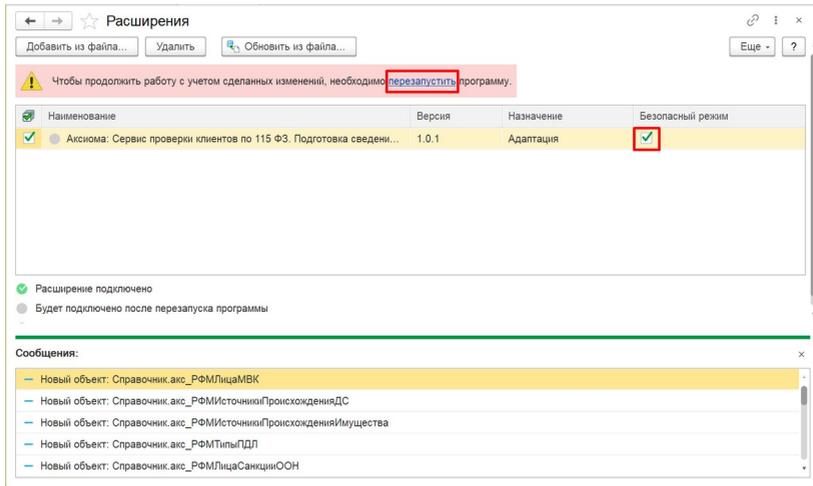


5. Далее, в открывшемся диалоговом окне необходимо выбрать нужное расширение и нажать кнопку «открыть»:

## Глава 1. Установка расширения



6. Далее необходимо снять галку «Безопасный режим» и перезапустить программу:



7. После перезапуска программы, добавленное расширение, появится в меню расширяемой конфигурации:

# Аксиома: Взаимодействие с Росфинмониторингом

The screenshot shows the main interface of the ERP system. At the top, the browser address bar displays "Демо-база ERP / 1С:ERP Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)". The left sidebar contains a menu with various modules, and the "Аксиома: РФМ" item is highlighted with a red rectangle. The main content area is titled "Начальная страница" and features two sections: "Мои задачи" and "Взаимодействия".

**Мои задачи**

Открыть | Сгруппировать по - | К исполнению | Поиск (Ctrl+F) | x | Еще -

Задача

--

**Взаимодействия**

Ответственный: [dropdown] x | [icon]

< | По предметам - | Создать - | [icon] | [icon] | [icon] | [icon] | [icon] | Еще - | ?

↑	Последнее взаимодействие	Участники	Дата
[icon]	Тема	[icon]	[icon]

Отображаются все предметы. [изменить](#)

---

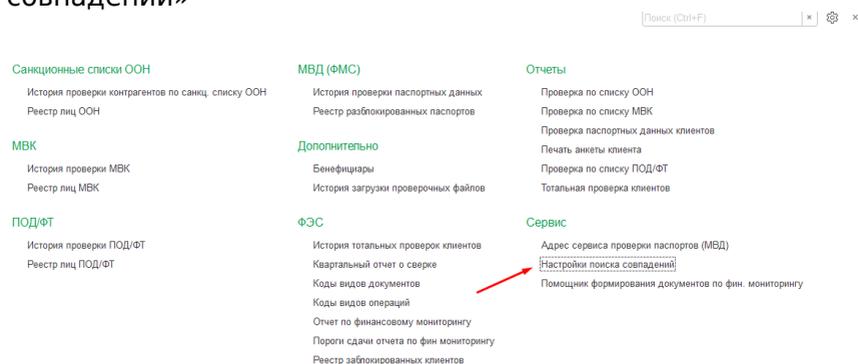
# Глава 2. Проверка контрагентов по спискам

---

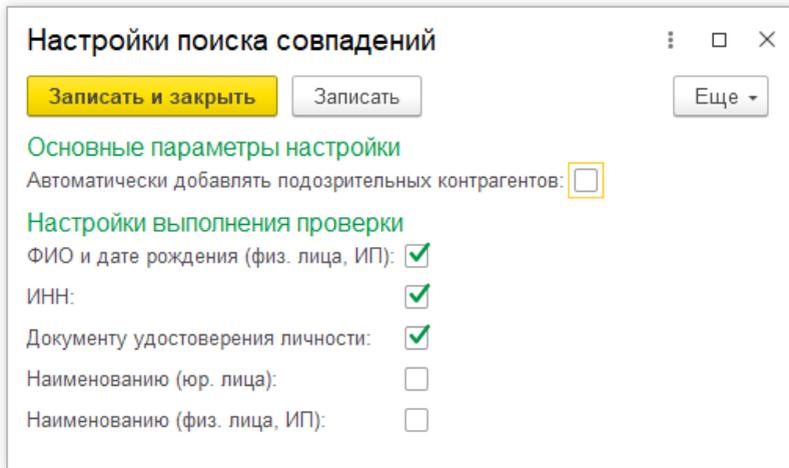
## Проверка клиентов по спискам МВК, СБ ООН, ПОД/ФТ, проверка МВД (ФМС), тотальная проверка клиентов

### Настройки поиска совпадений

Для проведения проверок предусмотрены настройки поиска совпадений. Данные настройки расположены в разделе «Сервис» - «Настройки поиска совпадений»



При открытии настроек, в окне будут отображены параметры, по которым будет производиться поиск совпадений:



- Автоматически добавлять подозрительных контрагентов - функциональная возможность, позволяющая автоматически добавлять контрагентов в реестр заблокированных лиц, при совпадении, при проведении тотальной проверки;
- ФИО и дате рождения (физ. лица, ИП) - поиск совпадений по Фамилии Имени Отчеству и дате рождения одновременно, применяется для физических лиц и ИП, заполняется в анкетных данных клиента;
- ИНН - поиск совпадений по ИНН, заполняется в карточке контрагента;
- Документу удостоверения личности - поиск совпадений по документу, удостоверяющему личность, заполняется в карточке контрагента;
- Наименование (юр. лица) - поиск совпадений по полному наименованию юридического лица, заполняется в карточке контрагента;
- Наименованию (физ. лица, ИП) - поиск совпадений по указанному наименованию Физ. лица или ИП, заполняется в карточке контрагента;

## Проверка клиентов по спискам МВК

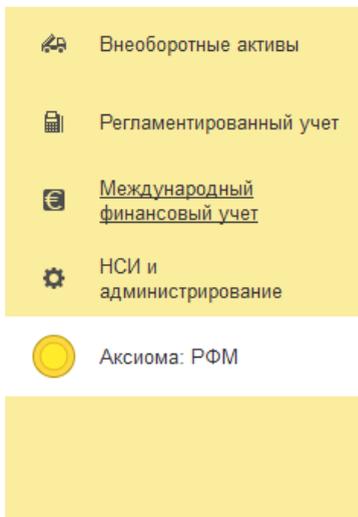
Проверка контрагентов происходит автоматически при записи Контрагента.

Для проверки необходимо скачать файл из личного кабинета Росфинмониторинга.

Необходимый формат файла - XML.

Далее загрузить скачанный файл в базу 1С, для этого:

1. Открыть раздел «Аксиома: РФМ».



2. Открыть «Реестр лиц МВК».

## Санкционные списки ООН

История проверки контрагентов по санкц. списку ООН  
Реестр лиц ООН

## МВК

История проверки МВК  
Реестр лиц МВК

## ПОД/ФТ

История проверки ПОД/ФТ  
Реестр лиц ПОД/ФТ

## МВД (ФМС)

История проверки паспортных данных  
Реестр разблокированных паспортов

## Дополнительно

Бенефициары  
История загрузки проверочных файлов

## ФЭС

История тотальных проверок клиентов  
Квартальный отчет о сверке  
Коды видов документов  
Коды видов операций  
Отчет по финансовому мониторингу  
Пороги сдачи отчета по фин. мониторингу  
Реестр заблокированных клиентов

## Отчеты

Проверка по списку ООН  
Проверка по списку МВК  
Проверка паспортных данных клиентов  
Печать анкеты клиента  
Проверка по списку ПОД/ФТ  
Тотальная проверка клиентов

## Сервис

Адрес сервиса проверки паспортов (МВД)  
Настройки поиска совпадений  
Помощник формирования документов по фин. мониторингу

### 3. Нажать на кнопку «Загрузить список лиц МВК».

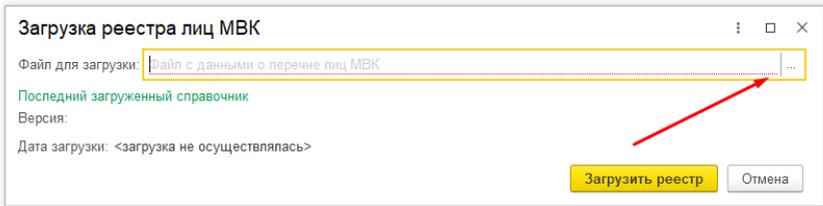
← → ☆ Реестр лиц МВК

Создать Загрузить список XML Выполнить проверку [Открыть историю проверки](#)

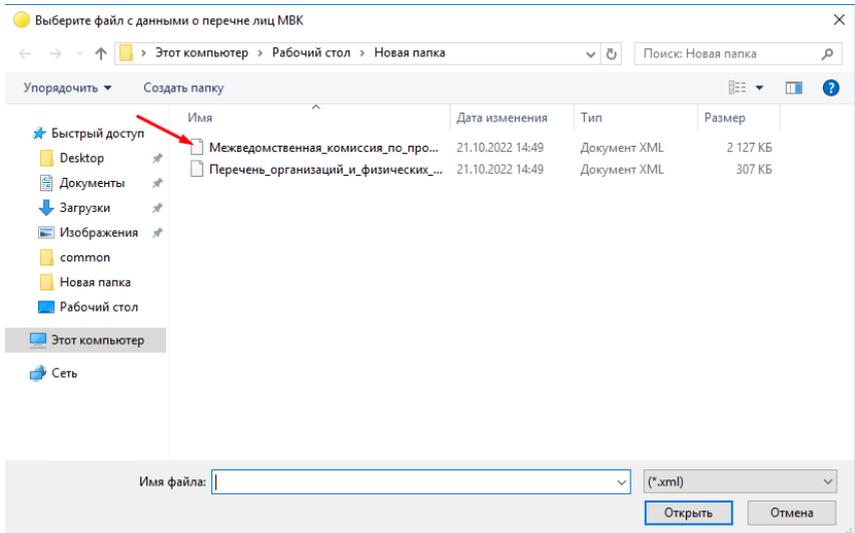
Дата последней загрузки: Дата списка:

Наименование	↑	Код	Уникальный номер в пере
--------------	---	-----	-------------------------

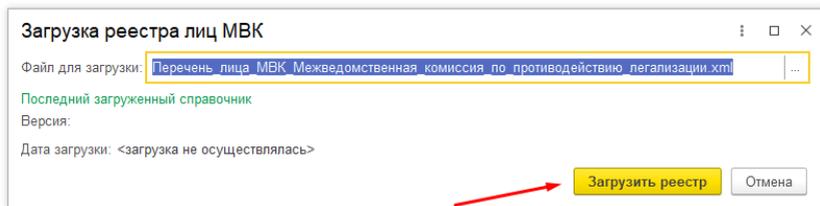
### 4. Откроется помощник загрузки данных из файла. Необходимо нажать на «Три точки» в конце строки «файл для загрузки».



5. Выбрать актуальный файл «Межведомственная\_комиссия\_по\_противодействию\_легализации\_отмыванию.xml» и нажать «Открыть».



6. Нажать на кнопку «Загрузить реестр».



При загрузке нового файла, данные в справочнике «Реестр лиц МВК» будут перезаписываться. Так же будут созданы новые записи с данными в справочнике и удалены старые записи, не совпадающие с новыми записями данных списка МВК.

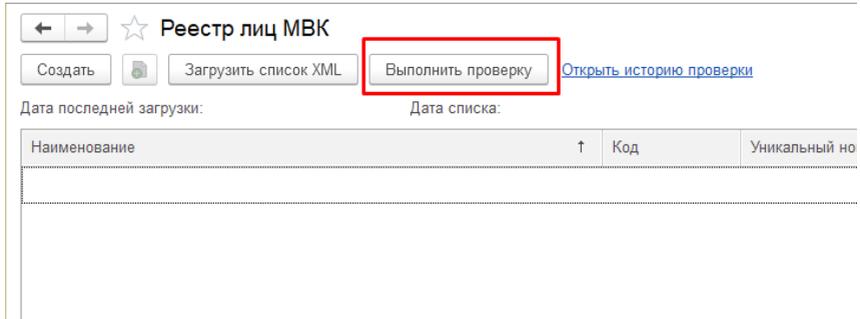
После загрузки списка можно выполнить проверку всех клиентов, из базы данных 1С.

Для этого необходимо:

### 1. Перейти в раздел «Реестр лиц МВК»



### 2. Нажать на кнопку «Выполнить проверку»:



Для просмотра результатов проверки предусмотрены несколько вариантов:

1. Перейти в раздел «История проверки МВК». Откроется таблица с результатами проверки, в которой отображены все результаты и информация по каждому контрагенту.

#### Санкционные списки ООН

История проверки контрагентов по санкц. списку ООН  
Реестр лиц ООН

#### МВК

История проверки МВК  
Реестр лиц МВК

#### ПОД/ФТ

История проверки ПОД/ФТ  
Реестр лиц ПОД/ФТ

#### МВД (ФМС)

История проверки паспортных данных  
Реестр разблокированных паспортов

#### Дополнительно

Бенефициары  
История загрузки проверочных файлов

#### ФЭС

История тотальных проверок клиентов  
Квартальный отчет о сверке  
Коды видов документов  
Коды видов операций  
Отчет по финансовому мониторингу  
Пороги сдачи отчета по фин. мониторингу  
Реестр заблокированных клиентов

#### Отчеты

Проверка по списку ООН  
Проверка по списку МВК  
Проверка паспортных данных клиентов  
Печать анкеты клиента  
Проверка по списку ПОД/ФТ  
Тотальная проверка клиентов

#### Сервис

Адрес сервиса проверки паспортов (МВД)  
Настройки поиска совпадений  
Помощник формирования документов по фин. мониторингу

## Аксиома: Взаимодействие с Росфинмониторингом

Период	Клиент	Лицо МВК	Результат проверки
15.11.2022 13:17:53	Кострова Вера Борисовна		не найдено
15.11.2022 13:17:53	Кислов Артем Сергеевич		не найдено
15.11.2022 13:17:53	Александров Петр Константинович		не найдено
15.11.2022 13:17:53	Исаков Олег Владимирович		не найдено
15.11.2022 13:17:53	Мазалова Ольга Николаевна		не найдено
15.11.2022 13:17:53	Петров Олег Константинович		не найдено
15.11.2022 13:17:53	Петров Семен Васильевич		не найдено
15.11.2022 13:17:53	Мазалов Иван Александрович		не найдено
15.11.2022 13:17:53	Севастьянов Олег Константинович		не найдено
15.11.2022 13:17:53	Северьянов Олег Петрович		не найдено
15.11.2022 13:17:53	Сидоренко Петр Константинович		не найдено
15.11.2022 13:17:53	Сидоров Олег Константинович		не найдено
15.11.2022 13:17:53	Якимова Наталья Ивановна		не найдено
15.11.2022 13:17:53	Сурков Дмитрий Иннокентьевич		не найдено
15.11.2022 13:17:53	Балабанова Наталья Игнатьевна		не найдено
15.11.2022 13:17:53	Тюрненкова Наталья Сергеевна		не найдено
15.11.2022 13:17:53	Иванов Петр Федорович		не найдено
15.11.2022 13:26:41	АЗНАГУЛОВ НАИЛЬ ЖАКСЛЫКОВИЧ		не найдено

## 2. Либо воспользоваться отчетом. Отчет находится в разделе «Отчеты», далее отчет «Проверка по списку МВК»

### Санкционные списки ООН

История проверки контрагентов по санкц. списку ООН  
Реестр лиц ООН

### МВК

История проверки МВК  
Реестр лиц МВК

### ПОД/ФТ

История проверки ПОД/ФТ  
Реестр лиц ПОД/ФТ

### МВД (ФМС)

История проверки паспортных данных  
Реестр заблокированных паспортов

### Дополнительно

Бенефициары  
История загрузки проверочных файлов

### ФЗС

История тотальных проверок клиентов  
Квартальный отчет о сверке  
Коды видов документов  
Коды видов операций  
Отчет по финансовому мониторингу  
Пороги сдачи отчета по фин мониторингу  
Реестр заблокированных клиентов

### Отчеты

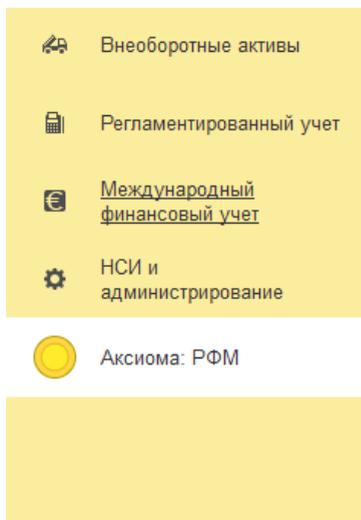
Проверка по списку ООН  
Проверка по списку МВК  
Проверка паспортных данных клиентов  
Печать анкеты клиента  
Проверка по списку ПОД/ФТ  
Тотальная проверка клиентов

### Сервис

Адрес сервиса проверки паспортов (МВД)  
Настройки поиска совпадений  
Помощник формирования документов по фин. мониторингу

В открывшемся отчете необходимо выбрать период проверки (Автоматически будет установлено «Начало этого дня»).





## 2. Открыть «Реестр лиц ООН»:

### Санкционные списки ООН

История проверки контрагентов по санкц. списку ООН

\* [Реестр лиц ООН](#)

### МБК

История проверки МБК

Реестр лиц МБК

### ПОД/ФТ

История проверки ПОД/ФТ

Реестр лиц ПОД/ФТ

### МВД (ФМС)

История проверки паспортных данных

Реестр разблокированных паспортов

### Дополнительно

Бенефициары

История загрузки проверочных файлов

### ФЭС

История тотальных проверок клиентов

Квартальный отчет о сверке

Коды видов документов

Коды видов операций

Отчет по финансовому мониторингу

Пороги сдачи отчета по фин мониторингу

Реестр заблокированных клиентов

### Отчеты

Проверка по списку ООН

Проверка по списку МБК

Проверка паспортных данных клиентов

Печать анкеты клиента

Проверка по списку ПОД/ФТ

Тотальная проверка клиентов

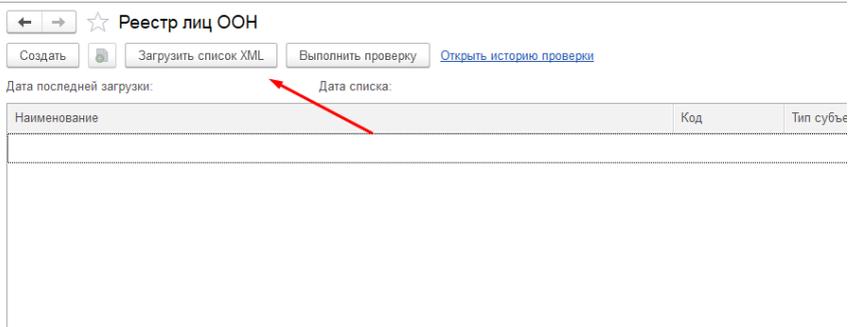
### Сервис

Адрес сервиса проверки паспортов (МВД)

Настройки поиска совпадений

Помощник формирования документов по фин. мониторингу

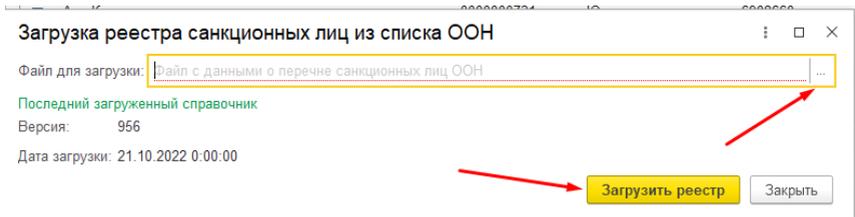
## 3. Нажать на кнопку «Загрузить список»:



Откроется помощник загрузки данных из файла.

4. Необходимо нажать на «Три точки» в конце строки «файл для загрузки».

Выбрать файл загруженный ранее из личного кабинета в формате XML и нажать «Открыть»;  
Нажать на кнопку «Загрузить реестр»:



При загрузке нового файла, данные в справочнике «Лица из санкционного перечня ООН» будут перезаписываться. Так же будут созданы новые записи с данными в справочнике и удалены старые записи, не совпадающие с новыми записями данных списка. Список удаленных лиц из перечня не сохраняется.

После загрузки списка можно выполнить проверку всех клиентов, из базы данных 1С.

Для этого необходимо:

1. Перейти в «Реестр лиц ООН»:

## Санкционные списки ООН

История проверки контрагентов по санкц. списку ООН

\* [Реестр лиц ООН](#)

## МВК

История проверки МВК

Реестр лиц МВК

## ПОД/ФТ

История проверки ПОД/ФТ

Реестр лиц ПОД/ФТ

## МВД (ФМС)

История проверки паспортных данных

Реестр разблокированных паспортов

## Дополнительно

Бенефициары

История загрузки проверочных файлов

## ФЭС

История тотальных проверок клиентов

Квартальный отчет о сверке

Коды видов документов

Коды видов операций

Отчет по финансовому мониторингу

Пороги сдачи отчета по фин. мониторингу

Реестр заблокированных клиентов

## Отчеты

Проверка по списку ООН

Проверка по списку МВК

Проверка паспортных данных клиентов

Печать анкеты клиента

Проверка по списку ПОД/ФТ

[Тотальная проверка клиентов](#)

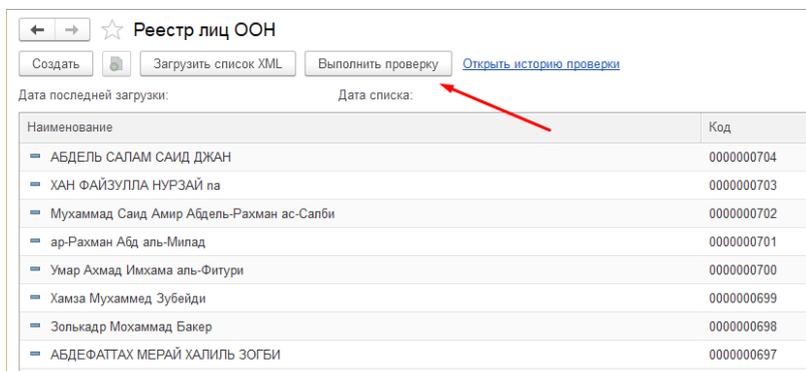
## Сервис

Адрес сервиса проверки паспортов (МВД)

Настройки поиска совпадений

Помощник формирования документов по фин. мониторингу

## 2. Нажать на кнопку «Выполнить проверку»:



← → ☆ Реестр лиц ООН

Создать  Загрузить список XML **Выполнить проверку** [Открыть историю проверки](#)

Дата последней загрузки: \_\_\_\_\_ Дата списка: \_\_\_\_\_

Наименование	Код
— АБДЕЛЬ САЛАМ САИД ДЖАН	0000000704
— ХАН ФАЙЗУЛЛА НУРЗАЙ па	0000000703
— Мухаммад Саид Амир Абдель-Рахман ас-Салби	0000000702
— ар-Рахман Абд аль-Милад	0000000701
— Умар Ахмад Имхама аль-Фитури	0000000700
— Хамза Мухаммед Зубейди	0000000699
— Золькадр Мохаммад Бакер	0000000698
— АБДЕФАТТАХ МЕРАЙ ХАЛИЛЬ ЗОГБИ	0000000697

Для просмотра результатов проверки предусмотрены несколько вариантов:

1. Перейти в раздел «История проверки контрагентов по санкц. списку ООН». Откроется таблица с результатами проверки, в которой можно увидеть все результаты и информацию по каждому контрагенту:

# Глава 1. Установка расширения

Период	Клиент	Лицо	Результат проверки
21.12.2022 15:53:55	Кострова Вера Борисовна		не найдено
21.12.2022 15:53:55	Кислов Артем Сергеевич		не найдено
21.12.2022 15:53:55	Александров Петр Константинович		не найдено
21.12.2022 15:53:55	Исаков Олег Владимирович		не найдено
21.12.2022 15:53:55	Мазалова Ольга Николаевна		не найдено
21.12.2022 15:53:55	Петров Олег Константинович		не найдено
21.12.2022 15:53:55	Петров Семен Васильевич		не найдено
21.12.2022 15:53:55	Мазалов Иван Александрович		не найдено
21.12.2022 15:53:55	Севастьянов Олег Константинович		не найдено
21.12.2022 15:53:55	Северьянов Олег Петрович		не найдено
21.12.2022 15:53:55	Сидоренко Петр Константинович		не найдено
21.12.2022 15:53:55	Сидоров Олег Константинович		не найдено
21.12.2022 15:53:55	Якимова Наталья Ивановна		не найдено
21.12.2022 15:53:55	Сурков Дмитрий Иннокентьевич		не найдено
21.12.2022 15:53:55	Балабанова Наталья Игнатьевна		не найдено
21.12.2022 15:53:55	Тюреноква Наталья Сергеевна		не найдено
21.12.2022 15:53:55	Иванов Петр Федорович		не найдено

2. Либо воспользоваться отчетом. Отчет находится в разделе «Отчеты», далее отчет «Проверка по списку ООН»

## Санкционные списки ООН

История проверки контрагентов по санкц. списку ООН  
Реестр лиц ООН

## МВК

История проверки МВК  
Реестр лиц МВК

## ПОД/ФТ

История проверки ПОД/ФТ  
Реестр лиц ПОД/ФТ

## МВД (ФМС)

История проверки паспортных данных  
Реестр разблокированных паспортов

## Дополнительно

Бенефициары  
История загрузки проверочных файлов

## ФЭС

История тотальных проверок клиентов  
Квартальный отчет о сверке  
Коды видов документов  
Коды видов операций  
Отчет по финансовому мониторингу  
Пороги сдачи отчета по фин мониторингу  
Реестр заблокированных клиентов

## Отчеты

Проверка по списку ООН  
Проверка по списку МВК  
Проверка паспортных данных клиентов  
Печать анкеты клиента  
Проверка по списку ПОД/ФТ  
Тотальная проверка клиентов

## Сервис

Адрес сервиса проверки паспортов (МВД)  
Настройки поиска совпадений  
Помощник формирования документов по фин. мониторингу

В открывшемся отчете необходимо выбрать период проверки (Автоматически будет установлено «Начало этого дня»).

# Аксиома: Взаимодействие с Росфинмониторингом

Период: 16.01.2023 0:00:00 | Клиент: [dropdown]

Сформировать | Настройки... | Разворачивать до - | Сохранить результат отчета в файл (Ctrl+S) | Сформировать список деп.

## Проверка по списку ООН

Тип клиента  
Вид совпадения

Клиент		Лицо ООН	
ФИО	ИНН	Дата рождения	Документ, удостоверяющий личность
Контрагент			
проверка не проводилась			
AL-SALAHAYN	067710101101		
NASRAT SALIH			
AL-SHAARI			
Global Trade Company GmbH			
Kikinda (Сербия)			
Koenig Holding GmbH			
Абдулганиев Абдул	052905804878		
Балерикиев			
АВКА	4825005381		
АвтБанк АКБ			
АДАМ НУРРЕДИН			Паспорт гражданина РФ, серия: 11 22, № 456879, выдан: 02 января 2023 года, действует до: 31 декабря 2025 года, УФМС, код подп. 456-897
АДС			
АЗИМОВ	056209215931		
АНУШЕРВОН			
РАМЗАТУЛЛОВИЧ			
АЛИЕВ РУБИН			
НАФИСОВИЧ			
Альков А.А.	046111101		
Альвар	7705260674		
Альфа	7705260667		
Алдаров Михаил Сергеевич (ПБЮЮЛ)	745105884167		
Ассоль			
Бава			
Торговельные товары			

Для более детального просмотра можно включить отбор по конкретному клиенту.

← → ☆ Проверка по списку ООН

Период: 16.01.2023 0:00:00 |  Клиент: **АвтБанк АКБ**

Сформировать | Настройки... | Разворачивать до - | Изменились настройки. Нажмите "Сформировать" для получения отчета.

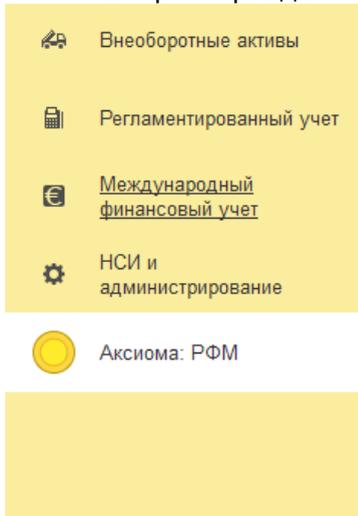
Тип клиента

## Проверка клиентов по спискам ПОД/ФТ

Проверка контрагентов происходит автоматически при записи Контрагента.

Для проверки необходимо скачать файл из личного кабинета Росфинмониторинга.  
Необходимый формат файла – XML.

1. Далее загрузить в базу данных 1С скаченный файл.  
Открыть раздел «Аксиома: РФМ»:



2. Открыть «Реестр лиц ПОД/ФТ»:

## Санкционные списки ООН

История проверки контрагентов по санкц. списку ООН  
Реестр лиц ООН

## МВК

История проверки МВК  
Реестр лиц МВК

## ПОД/ФТ

История проверки ПОД/ФТ  
Реестр лиц ПОД/ФТ

## МВД (ФМС)

История проверки паспортных данных  
Реестр разблокированных паспортов

## Дополнительно

Бенефициары  
История загрузки проверочных файлов

## ФЭС

История тотальных проверок клиентов  
Квартальный отчет о сверке  
Коды видов документов  
Коды видов операций  
Отчет по финансовому мониторингу  
Пороги сдачи отчета по фин. мониторингу  
Реестр заблокированных клиентов

## Отчеты

Проверка по списку ООН  
Проверка по списку МВК  
Проверка паспортных данных клиентов  
Печать анкеты клиента  
Проверка по списку ПОД/ФТ  
Тотальная проверка клиентов

## Сервис

Адрес сервиса проверки паспортов (МВД)  
Настройки поиска совпадений  
Помощник формирования документов по фин. мониторингу

### 3. Нажать на кнопку «Загрузить список XML»:

← → ☆ Реестр лиц ПОД/ФТ

Создать Загрузить список XML Выполнить проверку [Открыть историю проверки](#)

Дата последней загрузки: \_\_\_\_\_ Дата списка: \_\_\_\_\_

Наименование	Код субъекта	
	ID	Уникальный номер с

4. Откроется помощник загрузки данных из файла. Необходимо нажать на «Три точки» в конце строки «файл для загрузки»:

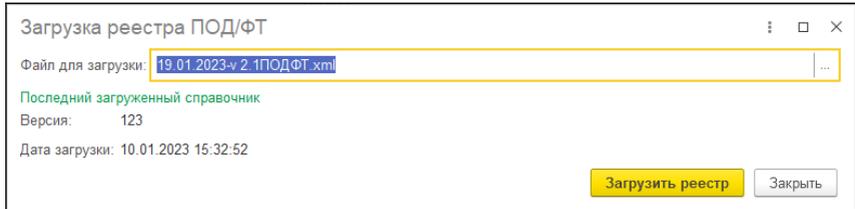
Загрузка реестра ПОД/ФТ

Файл для загрузки:  ...

Последний загруженный справочник  
Версия: 123  
Дата загрузки: 10.01.2023 15:32:52

5. Выбрать файл загруженный ранее из личного кабинета в формате XML и нажать «Открыть».

6. Нажать на кнопку «Загрузить реестр»:



При загрузке нового файла данные в справочнике «Реестр лиц ПОД/ФТ» будут перезаписываться. Так же будут созданы новые записи с данными в справочнике и удалены старые записи, не совпадающие с новыми записями данных списка.

Список удаленных лиц из перечня не сохраняется.

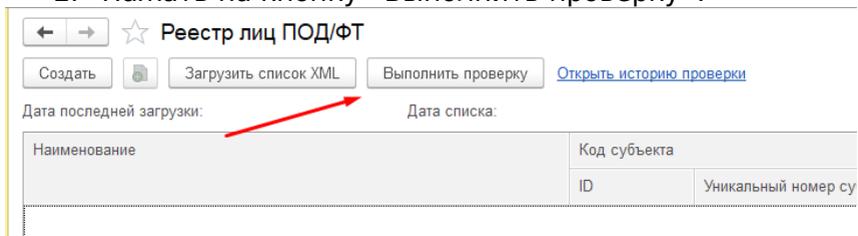
После загрузки списка можно выполнить проверку всех клиентов, из базы данных 1С.

Для этого необходимо:

## 1. Перейти в «Реестр лиц ПОД/ФТ»:



## 2. Нажать на кнопку «Выполнить проверку»:



Для просмотра результатов проверки предусмотрены несколько вариантов:

1. Открыть «История проверки ПОД/ФТ». Откроется таблица с результатами проверки, в которой отображены все результаты и информация по каждому контрагенту.

## Санкционные списки ООН

История проверки контрагентов по санкц. списку ООН  
Реестр лиц ООН

## МВК

История проверки МВК  
Реестр лиц МВК

## ПОД/ФТ

История проверки ПОД/ФТ  
Реестр лиц ПОД/ФТ

## МВД (ФМС)

История проверки паспортных данных  
Реестр разблокированных паспортов

## Дополнительно

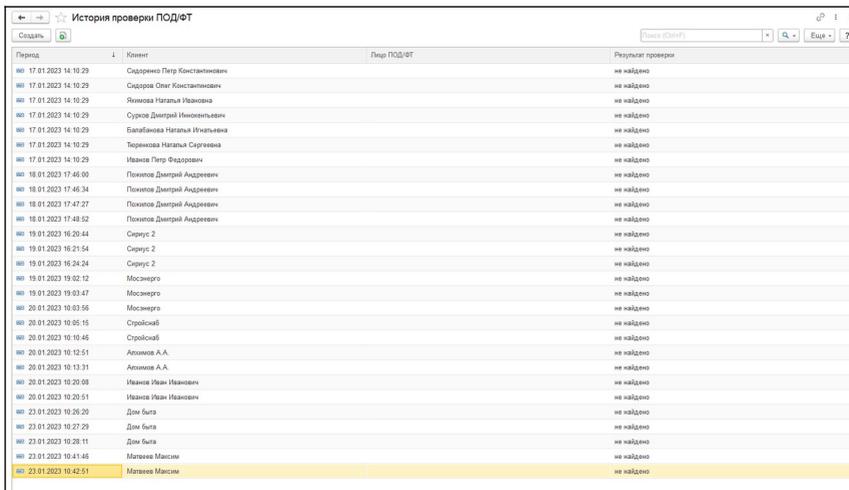
Бенефициары  
История загрузки проверочных файлов

## ФЭС

История тотальных проверок клиентов  
Квартальный отчет о сверке  
Коды видов документов  
Коды видов операций  
Отчет по финансовому мониторингу  
Пороги сдачи отчета по фин. мониторингу  
Реестр заблокированных клиентов

## Отчеты

Проверка по списку ООН  
Проверка по списку МВК  
Проверка паспортных данных клиентов  
Печать анкеты клиента  
Проверка по списку ПОД/ФТ  
Тотальная проверка клиентов  
Сервис  
Адрес сервиса проверки паспортов (МВД)  
Настройки поиска совпадений  
Помощник формирования документов по фин. мониторингу



Период	Клиент	Лицо ПОД/ФТ	Результат проверки
17.01.2023 14:10:29	Сидорова Петр Константинович		не найдено
17.01.2023 14:10:29	Сидорова Олег Константинович		не найдено
17.01.2023 14:10:29	Зайцева Наталья Ивановна		не найдено
17.01.2023 14:10:29	Суровый Дмитрий Николаевич		не найдено
17.01.2023 14:10:29	Балабанова Наталья Игнатьевна		не найдено
17.01.2023 14:10:29	Терехова Наталья Сергеевна		не найдено
17.01.2023 14:10:29	Иванова Петр Федорович		не найдено
18.01.2023 17:46:00	Полковник Дмитрий Андреевич		не найдено
18.01.2023 17:46:34	Полковник Дмитрий Андреевич		не найдено
18.01.2023 17:47:27	Полковник Дмитрий Андреевич		не найдено
18.01.2023 17:48:52	Полковник Дмитрий Андреевич		не найдено
19.01.2023 16:20:44	Сирюс 2		не найдено
19.01.2023 16:21:54	Сирюс 2		не найдено
19.01.2023 16:24:24	Сирюс 2		не найдено
19.01.2023 19:02:12	Мосмиро		не найдено
19.01.2023 19:03:47	Мосмиро		не найдено
20.01.2023 10:03:06	Мосмиро		не найдено
20.01.2023 10:06:16	Сторожий		не найдено
20.01.2023 10:10:46	Сторожий		не найдено
20.01.2023 10:12:51	Алексеев А.А.		не найдено
20.01.2023 10:13:31	Алексеев А.А.		не найдено
20.01.2023 10:20:08	Иванов Иван Иванович		не найдено
20.01.2023 10:20:51	Иванов Иван Иванович		не найдено
23.01.2023 10:26:20	Дом багд		не найдено
23.01.2023 10:27:29	Дом багд		не найдено
23.01.2023 10:28:11	Дом багд		не найдено
23.01.2023 10:41:46	Матвеев Максим		не найдено
23.01.2023 10:42:51	Матвеев Максим		не найдено

Данные в таблице заполняются по мере проверок контрагентов.

2. Второй вариант - это воспользоваться отчетом. Отчет находится в разделе «Отчеты», далее отчет «Проверка по списку ПОД/ФТ»:

# Глава 1. Установка расширения

## Санкционные списки ООН

История проверки контрагентов по санкц. списку ООН  
Реестр лиц ООН

## МВК

История проверки МВК  
Реестр лиц МВК

## ПОД/ФТ

История проверки ПОД/ФТ  
Реестр лиц ПОД/ФТ

## МВД (ФМС)

История проверки паспортных данных  
Реестр разблокированных паспортов

## Дополнительно

Бенефициары  
История загрузки проверочных файлов

## ФЭС

История тотальных проверок клиентов  
Квартальный отчет о сверке  
Коды видов документов  
Коды видов операций  
Отчет по финансовому мониторингу  
Пороги сдачи отчета по фин мониторингу  
Реестр заблокированных клиентов

## Отчеты

Проверка по списку ООН  
Проверка по списку МБК  
Проверка паспортных данных клиентов  
Печать анкеты клиента  
**Проверка по списку ПОД/ФТ**  
Тотальная проверка клиентов

## Сервис

Адрес сервиса проверки паспортов (МВД)  
Настройки поиска совпадений  
Помощник формирования документов по фин. мониторингу

В открывшемся отчете необходимо выбрать период проверки (Автоматически будет установлено «Начало этого дня»).

← → ☆ Проверка по списку ПОД/ФТ

Период: Начало этого дня

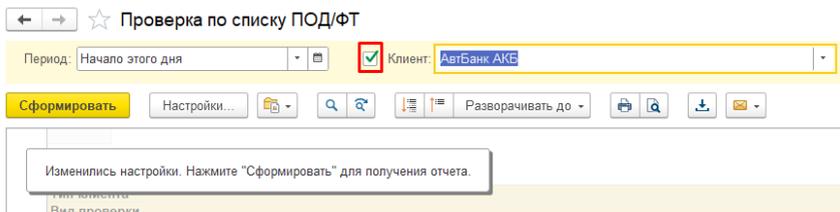
Клиент: [ ]

Сформировать Настройки Разрешать до

### Проверка по списку ПОД/ФТ

Тип клиента	Вид проверки	ФИО	ИН	ИНН	Клиент	Дата рождения	Страна	Документ, удостоверяющий личность	ФИО	ИН	ИНН	Дата рождения	Документ, удостоверяющий личность
Контрагент	Проверка на принадлежность к санкционным спискам	BAJIN M. SHIC AIB		08771013101			РОССИЯ						
Контрагент	Проверка на принадлежность к санкционным спискам	Сидик Тимур Сергеевич					РОССИЯ						
Контрагент	Проверка на принадлежность к санкционным спискам	Колесников Александр Александрович		40260504874			РОССИЯ						
Контрагент	Проверка на принадлежность к санкционным спискам	Авдеев Александр Александрович		40260505361			РОССИЯ						
Контрагент	Проверка на принадлежность к санкционным спискам	Авдеев Александр Александрович					РОССИЯ	Паспорт гражданина РФ, серия: 11 22, №: 456578, выдан: 02 января 2023 года, действителен до: 31 декабря 2025 года, УВМС, код подразделения: 456-087					
Контрагент	Проверка на принадлежность к санкционным спискам	Авдеев Александр Александрович		08020219831			РОССИЯ						
Контрагент	Проверка на принадлежность к санкционным спискам	Авдеев Александр Александрович					РОССИЯ						
Контрагент	Проверка на принадлежность к санкционным спискам	Авдеев Александр Александрович		0481111101			РОССИЯ						
Контрагент	Проверка на принадлежность к санкционным спискам	Авдеев Александр Александрович		770300074			РОССИЯ						
Контрагент	Проверка на принадлежность к санкционным спискам	Авдеев Александр Александрович		770300068			РОССИЯ						
Контрагент	Проверка на принадлежность к санкционным спискам	Авдеев Александр Александрович		74140484187			РОССИЯ						
Контрагент	Проверка на принадлежность к санкционным спискам	Авдеев Александр Александрович					РОССИЯ						
Контрагент	Проверка на принадлежность к санкционным спискам	Авдеев Александр Александрович					РОССИЯ						
Контрагент	Проверка на принадлежность к санкционным спискам	Авдеев Александр Александрович		4458784324			РОССИЯ						
Контрагент	Проверка на принадлежность к санкционным спискам	Авдеев Александр Александрович					РОССИЯ						
Контрагент	Проверка на принадлежность к санкционным спискам	Авдеев Александр Александрович		1468198467			РОССИЯ						
Контрагент	Проверка на принадлежность к санкционным спискам	Авдеев Александр Александрович		232091214			РОССИЯ						
Контрагент	Проверка на принадлежность к санкционным спискам	Авдеев Александр Александрович		80201779073			РОССИЯ						
Контрагент	Проверка на принадлежность к санкционным спискам	Авдеев Александр Александрович					РОССИЯ						
Контрагент	Проверка на принадлежность к санкционным спискам	Авдеев Александр Александрович					РОССИЯ						

Для более детального просмотра можно включить отбор по конкретному клиенту.



## Проверка действительности паспортов клиентов по базе данных МВД

Для проверки необходимо проверить, чтобы был указан адрес сайта МВД.

### Санкционные списки ООН

История проверки контрагентов по санк. списку ООН  
Реестр лиц ООН

### МВК

История проверки МВК  
Реестр лиц МВК

### ПОД/ФТ

История проверки ПОД/ФТ  
Реестр лиц ПОД/ФТ

### МВД (ФМС)

История проверки паспортных данных  
Реестр разблокированных паспортов

### Дополнительно

Бенефициары  
История загрузки проверочных файлов

### ФЭС

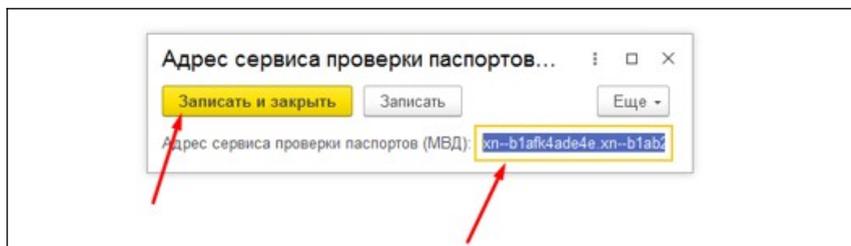
История тотальных проверок клиентов  
Квартальный отчет о сверке  
Коды видов документов  
Коды видов операций  
Отчет по финансовому мониторингу  
Пороги сдачи отчета по фин мониторингу  
Реестр заблокированных клиентов

### Отчеты

Проверка по списку ООН  
Проверка по списку МВК  
Проверка паспортных данных клиентов  
Печать анкеты клиента  
Проверка по списку ПОД/ФТ  
Тотальная проверка клиентов

### Сервис

\* Адрес сервиса проверки паспортов (МВД)  
Настройки поиска совпадений  
Помощник формирования документов по фин. мониторингу



Если данное поле не заполнено, тогда необходимо добавить адрес «xn--b1afk4ade4e.xn--b1ab2a0a.xn--b1aew.xn--plai» и нажать на кнопку «Записать и закрыть».

Далее необходимо открыть справочник «Контрагенты» и перейти в карточку необходимого клиента.

## Глава 1. Установка расширения

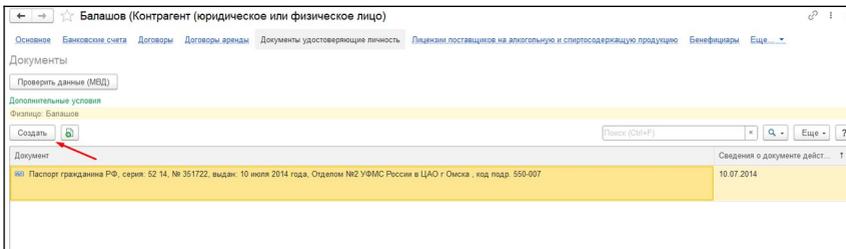
★ Контрагенты (юридические или физические лица)								
Создать	ЗД	ЗДО	Отчеты	1СПАРК Риски	Проверка клиента	Создать	Именить выделенные	Поиск (Ctrl+F)
Рабочее наименование	Сокращенное юр. наименование	Вид контрагента	ИНН	КПП	Код по ОКПО	Гос		
Global Trade Company GmbH	Global Trade Company GmbH	Юридическое лицо						
Kikinda (Сербия)	Kikinda (Сербия)	Юридическое лицо						
Koenig Holding GmbH	Koenig Holding GmbH	Юридическое лицо						
YAS AIR	YAS AIR	Юридическое лицо						
АВИКА	АВИКА	Юридическое лицо	4825005381	482201001				
АвтБанк АКБ	АКБ АвтБанк	Юридическое лицо						
Атхимов А.А.	ОАО "Атхимов А.А."	Юридическое лицо	046111101	456789	45666666			
Альтар	ООО "Альтар"	Юридическое лицо	7705260674	770500001				
Альфа	ООО "Альфа"	Юридическое лицо	7705260667	770526002				
Архаров Михаил Сергеевич (ПБОЮП)	ПБОЮП Архаров	Индивидуальный ...	745105884167					
Ассоль	Ассоль ООО	Юридическое лицо						
База "Продовольственные товары"	Закрытое акционерное общество "Продовольствен...	Юридическое лицо						
База "Продукты"	ЗАО База "Продукты"	Юридическое лицо	1456784324					
База "Электроника и бытовая техника"	Общество с ограниченной ответственностью "Элек...	Юридическое лицо						
База "Электротовары"	ЗАО База "Электротовары"	Юридическое лицо	1846786487					
Бакалея	ООО "Бакалея"	Юридическое лицо	2538093214	253801001				
Балашов	Балашов Иван Александрович	Физическое лицо	000112345612					
Банк-Кредитор	Банк-Кредитор	Юридическое лицо						
Банк-Эквайер	Банк-Эквайер	Юридическое лицо						
Белый ветер	Белый ветер, ООО	Юридическое лицо						
Белявский-частное лицо	Белявский Олег Константинович	Физическое лицо	01110101012					
Бытовая техника	ООО "Бытовая техника"	Юридическое лицо	7728240240	772801001	567890			
Бюджет	ООО Бюджет	Юридическое лицо	7705260071	771501001				
Вега-транс	Вега-транс	Юридическое лицо						
Видео маркет	Видео маркет ООО	Юридическое лицо						
Все для дома	ООО "Все для дома"	Юридическое лицо	7810300284	781001001	4446789000			
Все для дома и офиса	ООО "Все для дома и офиса"	Юридическое лицо						

Паспортные данные возможно проверить только у контрагента с видом «Физическое лицо»:

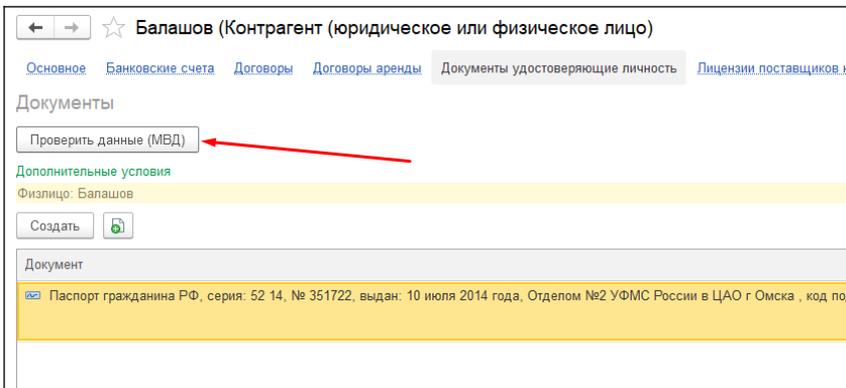
★ Балашов (Контрагент (юридическое или физическое лицо))								
Основное	Банковские счета	Договоры	Договоры аренды	Документы удостоверяющие личность	Лицензии поставщиков на алкогольную и спиртосод...			
Записать и закрыть		Записать	Проверка клиента	ЗД	ЗДО	Отчеты	1СПАРК Риски	
Основное		Адреса, телефоны					Анкеты данные клиента	
Вид контрагента:	Физическое лицо							
ИНН:	000112345612	Код по ОКПО:						
<a href="#">Не подлежит проверке по данным ФНС</a>								
<b>Наименования:</b>								
Сокр. юридическое:	Балашов Иван Александрович					установлено изначально		
Рабочее:	Балашов							
Международное:								
Партнер:	Балашов							
Дополнительная информация:								

Необходимо проверить, чтобы у контрагента были корректно заполнены паспортные данные.

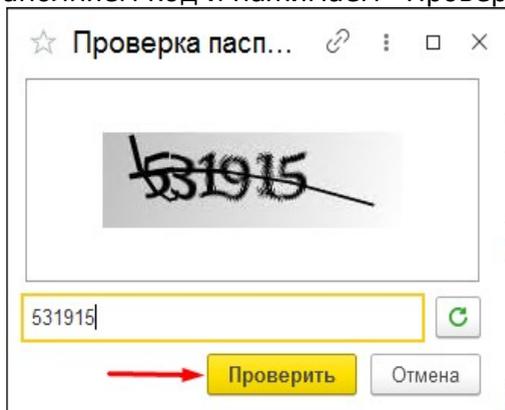
Если они отсутствуют, их необходимо добавить:



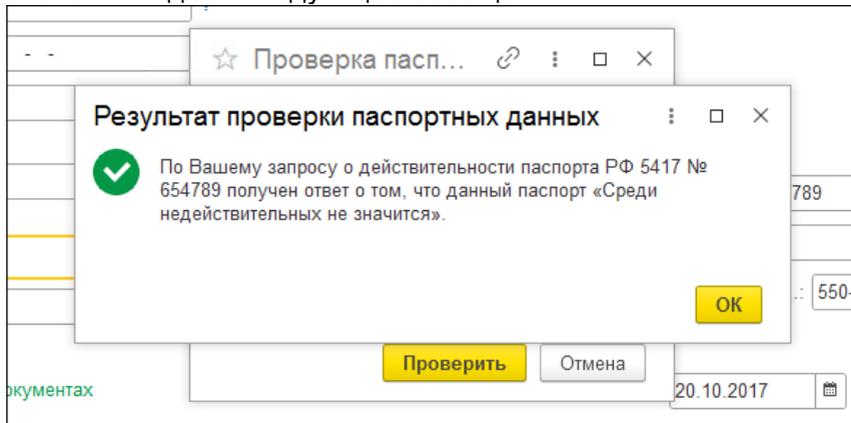
Далее нажимаем на кнопку «Проверить данные (МВД)»:



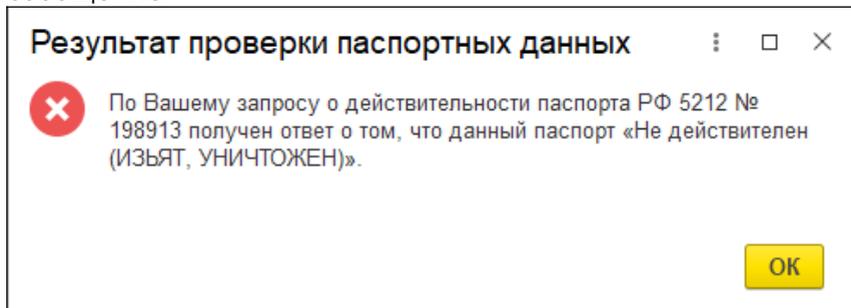
Далее появится окно, где необходимо ввести код с картинки. Заполняем код и нажимаем «Проверить»:



Если паспорт отсутствует среди недействительных, система выдаст следующее сообщение:



Если нет, тогда система выдаст следующее сообщение:



Так же, возможна проверка паспортных данных в карточке «Партнёра».

Для этого необходимо открыть справочник «Партнёры (Клиенты)» и перейти в карточку необходимого клиента.

# Аксиома: Взаимодействие с Росфинмониторингом

Партнеры (Клиенты)

Наименование	Бизнес-регион	Дата регистрации	Код
Светлана (Питер)	Питер	10.06.2010	Ю00000081
Светлана Нина Дмитриевна	Санкт-Петербург	10.06.2010	Ю00000086
Светлана Олег Петрович	Москва	03.06.2013	ЦУ-00000105
Соловьев Иван Александрович			ЦУ-00000096
Сидоров Павел Васильевич	Санкт-Петербург	06.10.2010	Ю0-00000002
Сидорова	Санкт-Петербург	07.06.2010	Ю00000090
Синев Юлиа	Санкт-Петербург	10.06.2010	Ю00000075
Сиринус 2	Санкт-Петербург	07.06.2010	Ю00000031
СПЕКАРЕВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ		01.02.2023	00-00000066
Спекарев Вадим Юрьевич		01.02.2023	00-00000067
Созвездие (АО ИЯЦ)		14.12.2020	00-00000036
Соловьев Валентин Иванович		06.04.2019	00-00000023
<b>Соловьев Иван Константинович</b>		<b>08.04.2019</b>	<b>00-00000030</b>
Солыщенко Олег Петрович		08.04.2019	00-00000029
Соприличные товари	Санкт-Петербург	10.06.2010	Ю00000090
Старт	Санкт-Петербург	10.06.2010	Ю00000083
Строительный торговый дом "Петровский"	Москва	23.03.2018	Ю0-00000010
Страйвэл	Сербия	10.10.2011	ЦУ-00000008
Титанов Д Н частное лиц	Санкт-Петербург	07.06.2010	Ф000000005
ТАЙШЕТ		30.01.2023	00-00000062
Тяпкин Умар Магомедович		16.02.2023	00-00000072

Соловьев Иван Константинович

Телефон: [поле]  
Электронная почта: [поле]  
Адрес: [поле]  
Адрес доставки: [поле]  
Контактные лица: [поле]  
Контактные лица (ID): [поле]

Фильтры по бизнес-региону [поле]  
 Только избранные

УК

- Беларусь
- Бразил
- Бразилия
- Германия
- Гонконг
- Грузия
- Гватемала
- Канада
- Панама
- Россия
- Сербия

Далее перейти на вкладку «Контрагенты»

Соловьев Иван Константинович (Партнер)

Основное | Взаимодействия | Взаимосвязи | Договоры | Договоры оказания | Договоры оказания | Документы | История классификации | Карты юрисдикции | Контактные лица | **Контрагенты** | Номинатура партнеров | Платежи | Пробы-тест | Еще...

Записать и закрыть | Записать | Начать историю | Опечы | Файлы

Общая информация | Дополнительно | Адрес, телефоны | Проверка информации

Юр/Филиал: [выпадающий список] Код: 00-00000030 Дата регистрации: 08.04.2019

Фамилия, имя, отчество: Соловьев Иван Константинович

Рабочее наименование: Соловьев Иван Константинович

Клиент  Поставщик  Конкурент  Прочие отношения

Обслуживается торговыми представителями  Перевозчик

Дата рождения: [поле] Пол: [поле]

Главное предприятие: [поле] Группа доступа: [поле] Прочие: [поле]

Основной менеджер: [поле] Бизнес-регион: [поле]

Шаблон эмитента: [поле] Зона доставки: [поле]

Электронный чек: [поле]

Полученный интерес: Клиент [поле] Источник: [поле]

Клиенту разрешена отгрузка

Ценообразование: Общий вид цен: [поле]

Индивидуальный вид цены (не настроено) [поле]

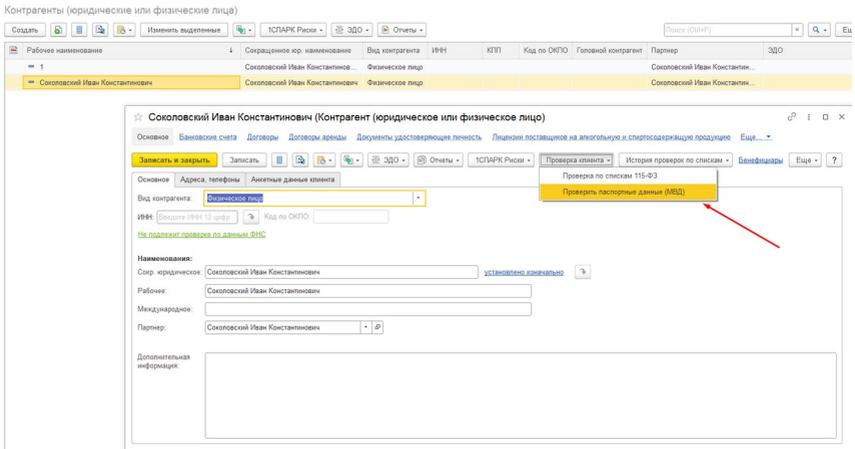
Платеж-акт: [поле]

Источник клиентских платежей: [поле]

Комментарий: Данные о клиенте необходимо заполнять при вводе регистрационной анкеты.

Выбрать контрагента, которого хотим проверить и в выпадающем списке «Проверка клиента» нажать на кнопку «Проверить данные (МВД)»

# Глава 1. Установка расширения



Если у контрагента не заполнены паспортные данные, внизу экрана выведется соответствующее информационное сообщение.

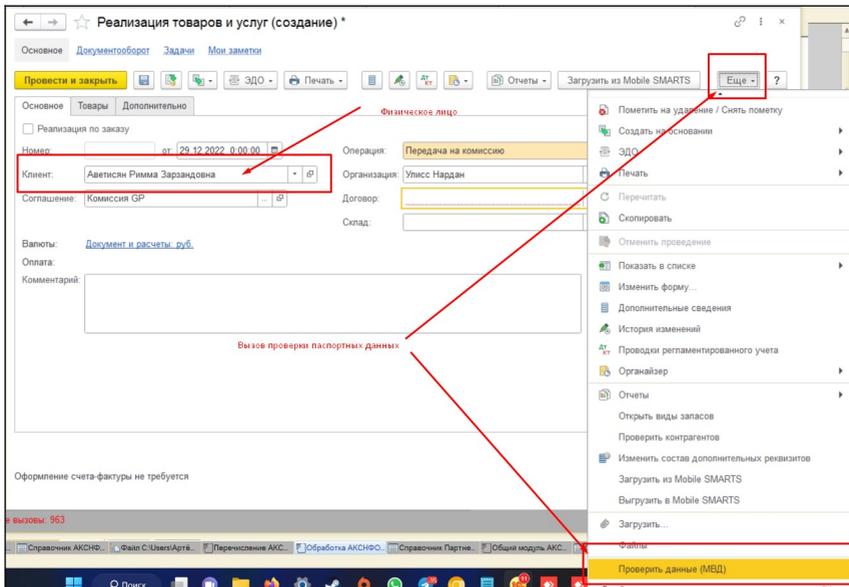
Сообщения:

- У контрагента 1 не заполнены паспортные данные.
- У контрагента Соколовский Иван Константинович не заполнены паспортные данные.
- У контрагента Соколовский Иван Константинович не заполнены паспортные данные.

Возможна проверка паспортных данных из документа «Реализация товаров и услуг», но только у Контрагентов с видом «Физическое лицо».

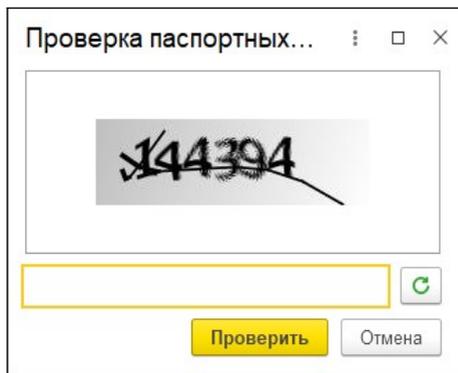
Для этого необходимо выбрать «Клиента»:

## Аксиома: Взаимодействие с Росфинмониторингом



Во вкладке «Еще» находится команда «Проверить данные МВД».

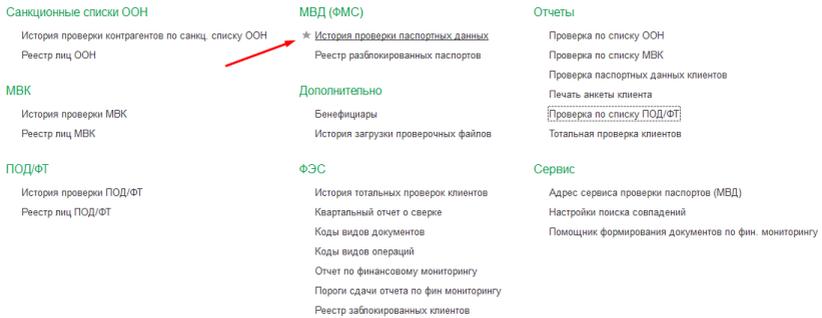
По нажатию открывается форма, в которой необходимо ввести код с картинки.



Для просмотра результатов проверки предусмотрены несколько вариантов:

1. Перейти в раздел «История проверки паспортных данных». Откроется таблица с результатами

проверки, в ней отображаются все результаты и информация по каждому клиенту:



Период	Клиент	Серия	Номер	Паспорт недействителен
01.11.2022 19:49:47	Симонова Аделаида Геннадь...	4500	890001	
01.11.2022 19:50:21	Симонова Аделаида Геннадь...	4500	890001	
02.11.2022 9:39:04	Симонова Аделаида Геннадь...	4500	890001	
15.11.2022 13:26:51	АЗНАГУЛОВ НАИЛЬ ЖАКСЛ...	8006	004886	
15.11.2022 14:43:50	Иванова Нина Юрьевна	5212	198913	✓

В данном отчеты отображены все ранее проведенные проверки по всем контрагентам.

- Второй вариант для просмотра результата проверки – это воспользоваться отчетом. Отчет находится в разделе «Отчеты», далее отчет «Проверка паспортных данных клиентов».

# Аксиома: Взаимодействие с Росфинмониторингом

## Санкционные списки ООН

История проверки контрагентов по санкц. списку ООН  
Реестр лиц ООН

## МВК

История проверки МВК  
Реестр лиц МВК

## ПОД/ФТ

История проверки ПОД/ФТ  
Реестр лиц ПОД/ФТ

## МВД (ФМС)

История проверки паспортных данных  
Реестр разблокированных паспортов

## Дополнительно

Бенефициары  
История загрузки проверочных файлов

## ФЭС

История тотальных проверок клиентов  
Квартальный отчет о сверке  
Коды видов документов  
Коды видов операций  
Отчет по финансовому мониторингу  
Пороги сдачи отчета по фин. мониторингу  
Реестр заблокированных клиентов

## Отчеты

Проверка по списку ООН  
Проверка по списку МВК  
\* Проверка паспортных данных клиентов  
Печать анкеты клиента  
Проверка по списку ПОД/ФТ  
Тотальная проверка клиентов

## Сервис

Адрес сервиса проверки паспортов (МВД)  
Настройки поиска совпадений  
Помощник формирования документов по фин. мониторингу

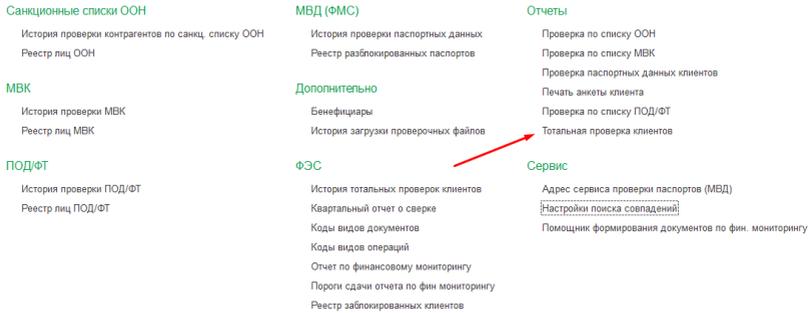
В данном отчете период всегда устанавливается «Начало этого дня». При необходимости можно выбрать любой период из предложенных или определенную дату.

Статус проверки	№ в группе	Клиент	Документ	Паспорт	Паспорт	
			Серия	Номер	разблокирован	недействителен
Не проводилась						
	1	Лукия Илья Федорович	45 00	890001		
	2	Толчеева Екатерина Васильевна	45 00	678900		
Проводилась						
	1	АЗНАГУЛОВ НАИЛЬ ЖАКСЫКОВИЧ	8006	004886		
	2	Иванова Нина Юрьевна	5212	198913		V
	3	Симонова Аделаида Геннадьевна	4500	890001		
Итого						1

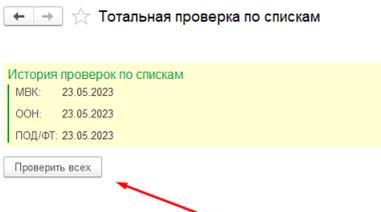
Если у человека паспорт не действителен, тогда в колонке «Паспорт недействителен» будет выделено галочкой.

## Тотальная проверка клиентов

Для массовой проверки всех клиентов (Контрагентов) в базе данных есть возможность воспользоваться обработкой. Расположена данная обработка в разделе «Отчеты» - «Тотальная проверка клиентов».



В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку «Проверить всех»:



Если в результате проверки будут совпадения по спискам МКВ, ПОД/ФТ или ООН с имеющимися клиентами, тогда выведется подобная таблица, в которой будут отображены совпадения.

## Аксиома: Взаимодействие с Росфинмониторингом

← → 🌐 🏠 Тотальная проверка по спискам 🔍 | 🗨 | 🏠

[Проверить все](#) [Еще >]

Результат проверки ПОД/ОТ

Клиент	Вид совпадения	Лидр из списка
Абдулхамед Абул Валирович	по наименованию	АБДУЛХАМЕД АБУДУ ВАЛЕРЬЕВИЧ
АДС	по наименованию	МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ ИГЕОЫ В Г ВОЛЖСКОМ В.
АЗИМОВ АНУШЕРВОН РАМАТУЛЛОВЕВИЧ	по ИФН	МУТАЛБЕВ ЮРБАН ИБРАГИМОВИЧ
Тест кр. под/фн ИФН	по ИФН	МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ ИГЕОЫ "АМАТИЛ"
Монолит	по наименованию	МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ ИГЕОЫ "МОНОЛИТ, ВОГ..."
Светлана	по наименованию	БАЙРОВА СВЕТЛАНА ХАСАНОВНА
Батышев	по ИФН	ЛОГУНОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

Результат проверки МБК

Клиент	Вид совпадения	Лидр из списка
АДС	по наименованию	ДАВЛАТОВ ШАХДУЛЛО МАМАДСОЛЕХОВИЧ
АЗИМОВ АНУШЕРВОН РАМАТУЛЛОВЕВИЧ	по наименованию	АЗИМОВ АНУШЕРВОН РАМАТУЛЛОВЕВИЧ
Лина	по наименованию	ЯХУБОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
Мария	по наименованию	АЙБАЗОВА МАРИЯМ ХАЛИСОВНА
Инар	по наименованию	КАРТОВЕ ТИМЕРЯН ХАДИЖИКАРОВИЧ

Результат проверки ООН

Клиент	Вид совпадения	Лидр из списка
AL-SALAMUN HASAN SALIH AL-SHAKRI	по наименованию	AL-SALAMUN HASAN SALIH AL-SHAKRI
Юнус Умар	по наименованию	Юнус Умар
АДАМ НУРРЕДИН	по наименованию	АДАМ НУРРЕДИН
АДС	по наименованию	АДС
Альфа	по наименованию	Компания «Альфа» является клиентом фин интрасети трейдинг энд...

Если совпадений не будет, тогда в нижней части экрана будет выведено сообщение, что совпадений не найдено.

## Глава 3. Формирование анкеты клиента

---

### Анкетные данные клиента

**Анкета клиента по финмониторингу, ПОД/ФТ и 115-ФЗ** – документ, составляемый организациями и предпринимателями в электронном виде или на бумажном носителе в рамках проведения идентификации своих клиентов по 115 ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Анкета клиента создается автоматически «при записи контрагента»

Анкету возможно изменить или дополнить в любой момент.

Для изменения анкеты нужно.

1. Перейти в карточку контрагента:





☆ История анкетных данных 🔗 ⋮ □ ×

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Период: 07.03.2023 12:54:32 📅

Клиент:  📄

ИНН:

СНИЛС:

Дата рождения:

Место рождения:

Адрес регистрации:

Адрес фактический:

Адрес для информирования (почтовый):

Телефон:

Является ПДЛ:

Тип ПДЛ:  ▾ 📄

Должность ПДЛ:

Работодатель ПДЛ:

Сведения о целях установления деловых отношений:

Сведения о финансовом положении:  ▾

Сведения о деловой репутации:  ▾

Источники происхождения ДС:  ...

Источники происхождения имущества:  ...

Уровень риска по критериям:

Ответственный:  ▾ 📄

5. Для сохранения нажать на кнопку «Записать и закрыть»

При создании формы «История анкетных данных» автоматически предзаполняются следующие поля:

- Период – по умолчанию выставляется текущая дата;
- Клиент – подставляется из карточки контрагента, вкладки «Общая информация», поля «Рабочее наименование»;

- ИНН - подставляется из карточки контрагента, вкладки «Общая информация», поля «ИНН»;
- Адрес регистрации - подставляется из карточки контрагента, вкладки «Адреса, телефоны», поля «Юридический адрес»;
- Адрес фактический - подставляется из карточки контрагента, вкладки «Адреса, телефоны», поля «Фактический адрес»;
- Адрес для информирования (почтовый) - подставляется из карточки контрагента, вкладки «Адреса, телефоны», поля «Почтовый адрес»;
- Телефон - подставляется из карточки контрагента, вкладки «Адреса, телефоны», поля «Телефон»;

Остальные сведения в данной форме заполняются вручную, после чего автоматически вносятся на вкладку «Анкетные данные клиента» в карточке контрагента

## Печать анкеты клиента

Для печати или сохранения на компьютер анкеты клиента, необходимо:

1. Открыть «Печать анкеты клиента» в разделе «Отчеты»

The screenshot displays a grid of menu items organized into several sections:

- Санкционные списки ООН**
  - История проверки контрагентов по санкц. списку ООН
  - Реестр лиц ООН
- МВД (ФМС)**
  - История проверки паспортных данных
  - Реестр разблокированных паспортов
- Отчеты**
  - Проверка по списку ООН
  - Проверка по списку МБК
  - Проверка паспортных данных клиентов
  - \* Печать анкеты клиента** (highlighted with a red arrow)
  - Проверка по списку ПОД/ФТ
  - Тотальная проверка клиентов
- МБК**
  - История проверки МБК
  - Реестр лиц МБК
- Дополнительно**
  - Бенефициары
  - История загрузки проверочных файлов
- ПОД/ФТ**
  - История проверки ПОД/ФТ
  - Реестр лиц ПОД/ФТ
- ФЭС**
  - История тотальных проверок клиентов
  - Квартальный отчет о сверке
  - Коды видов документов
  - Коды видов операций
  - Отчет по финансовому мониторингу
  - Пороги сдачи отчета по фин. мониторингу
  - Реестр заблокированных клиентов
- Сервис**
  - Адрес сервиса проверки паспортов (МВД)
  - Настройки поиска совпадений
  - Помощник формирования документов по фин. мониторингу

2. Выбрать клиента и нажать на кнопку «Сформировать»:

# Аксиома: Взаимодействие с Росфинмониторингом

← → ☆ Печать анкеты клиента

Сформировать

Период: 20.03.2022 17:49:38 Клиент: [ ] Искать  
Использовать вид клиента:  Вид клиента: [ ]

Табличный документ:

← → ☆ Печать анкеты клиента

Сформировать

Период: 08.11.2022 13:39:57 Организация: [ ] Клиент: Иванов Петр Николаевич (ПБОЮЛ) Искать  
Использовать вид клиента:  Вид клиента: [ ]

Табличный документ:

**Анкета (досье) клиента и выгодоприобретателя, являющихся юридическими лицами**

Клиент	V
Представитель клиента	
Выгодоприобретатель	
Бенефициарный владелец	
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	ПБОЮЛ Иванов Петр Николаевич
Организационно-правовая форма	Данные не предоставлены
Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента.	Данные не предоставлены
Сведения о государственной регистрации: • основной государственный регистрационный номер - для резидента; • номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента; место государственной регистрации (местонахождение)	Данные не предоставлены
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии)	Отсутствует
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Данные не предоставлены
Фактический адрес проживания	Данные не предоставлены
Почтовый адрес	Данные не предоставлены
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников))	Отсутствует

Сформированную анкету можно распечатать или же сохранить в PDF формат.

Для печати необходимо нажать на принтер в правом верхнем углу анкеты клиента:

← → ☆ Печать анкеты клиента

Сформировать

Период: 15.11.2022 15:28:57 Организация: [ ] Клиент: [ ] Искать  
Использовать вид клиента:  Вид клиента: [ ]

Табличный документ:

Для сохранения необходимо нажать на дискету:



**Внимание!**

*У клиентов, которые заведены в базу данных до установки расширения, анкетные данные будут пустые. Данные нужно будет заполнить по мере необходимости.*

Так же, не будет истории проверки у данных клиентов. Для создания истории нужно будет воспользоваться обработкой «Тотальная проверка клиентов».

# Глава 4. Блокировка клиентов

В расширении реализована возможность блокировки клиентов, посредством записи их в регистр сведений, который называется «Реестр заблокированных клиентов».

Данный регистр расположен в разделе «ФЭС» - «Реестр заблокированных клиентов»

Поиск (Ctrl+F) x

**Санкционные списки ООН**

История проверки контрагентов по санкц. списку ООН  
Регистр лиц ООН

**МВД (ФМС)**

История проверки паспортных данных  
Регистр разблокированных паспортов

**Отчеты**

Проверка по списку ООН  
Проверка по списку МВК  
Проверка паспортных данных клиентов  
Печать анкеты клиента  
Проверка по списку ПОД/ФТ  
Тотальная проверка клиентов

**МВК**

История проверки МВК  
Регистр лиц МВК

**Дополнительно**

Бенефициары  
История загрузки проверочных файлов

**Сервис**

Адрес сервиса проверки паспортов (МВД)  
Настройки поиска совпадений  
Помощник формирования документов по фин. мониторингу

**ПОД/ФТ**

История проверки ПОД/ФТ  
Регистр лиц ПОД/ФТ

**ФЭС**

История тотальных проверок клиентов  
Квартальный отчет о сверке  
Коды видов документов  
Коды видов операций  
Отчет по финансовому мониторингу  
Пороги сдачи отчета по фин. мониторингу  
**\* Реестр заблокированных клиентов**

Реестр заблокированных клиентов

При открытии реестра отображается информация по заблокированным клиентам:

← → ☆ Реестр заблокированных клиентов

Создать

Поиск (Ctrl+F) 🔍 Еще ?

Период	Клиент	Вид проверки	Блокировка	Примечание
15.06.2023 10:24:16	Лабан	Санкции ООН	✓	
27.06.2023 16:07:07	Икар	МВК	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Максим	МВК	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Максим	ПОД/ФТ	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Максим	Санкции ООН	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Монопит	ПОД/ФТ	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Свет	ПОД/ФТ	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Лина	МВК	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Лина	ПОД/ФТ	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Павлов	ПОД/ФТ	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Симонов	ПОД/ФТ	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Мария	МВК	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Мария	ПОД/ФТ	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Светлана	ПОД/ФТ	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	АБАЗОВА РЕГИНА АРТУ...	ПОД/ФТ	✓	Заблокирован автоматически

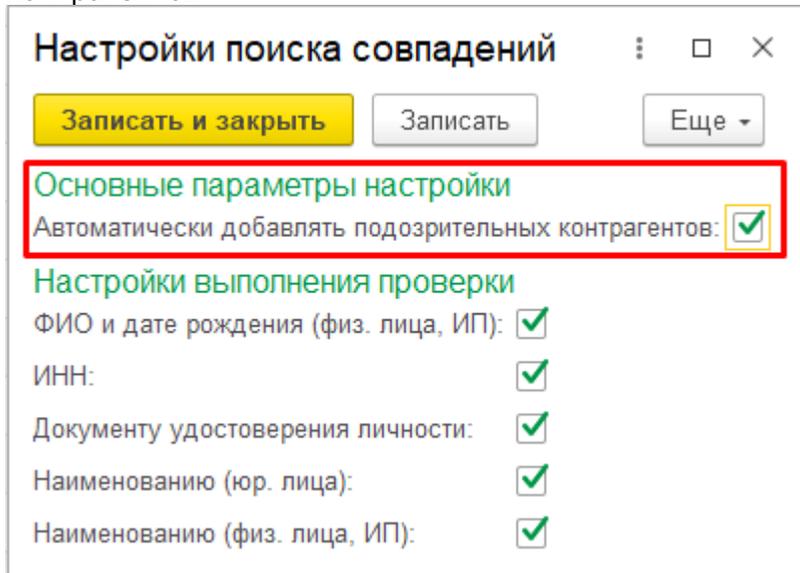
- Период – дата блокировки клиента;
- Клиент – заблокированный контрагент;
- Вид проверки – отображается, на основании какого перечня произошла блокировка;

- Примечание – комментарий по блокировке.

Предусмотрено два способа блокировки –автоматическая и блокировка в ручном режиме.

### **Автоматическая блокировка**

Для автоматической блокировки необходимо включить функциональную возможность в настройках поиска совпадений. Для это переходим в настройки, они расположены в разделе «Сервис» - «Настройки поиска совпадений», и устанавливаем галочку в строке – «Автоматически добавлять подозрительных контрагентов»



Автоматическая блокировка срабатывает, только при выполнении тотальной проверки.

### **Блокировка в ручном режиме**

Для добавления контрагента вручную, открываем «Реестр заблокированных клиентов» и нажимаем кнопку «Создать»:

## Аксиома: Взаимодействие с Росфинмониторингом

← → ☆ Реестр заблокированных клиентов

Создать

Поиск (Ctrl+F) [X] [Q] [Еще -] [?]

Период	Клиент	Вид проверки	Блокировка	Примечание
15.06.2023 10:24:16	Лабан	Санкции ООН	✓	
27.06.2023 16:07:07	Икар	МВК	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Максим	МВК	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Максим	ПОД/ФТ	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Максим	Санкции ООН	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Монолит	ПОД/ФТ	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Свет	ПОД/ФТ	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Лина	МВК	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Лина	ПОД/ФТ	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Павлов	ПОД/ФТ	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Симонов	ПОД/ФТ	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Мария	МВК	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Мария	ПОД/ФТ	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	Светлана	ПОД/ФТ	✓	Заблокирован автоматически
27.06.2023 16:07:07	АБАЗОВА РЕГИНА АРТУ...	ПОД/ФТ	✓	Заблокирован автоматически
28.06.2023 12:23:59				

Открывается форма записи нового контрагента в реестр:

☆ Реестр заблокированных клиентов (с... [ссылка] [меню] [закрыть] [X])

**Записать и закрыть** [Записать] [Еще -] [?]

Период: 28.06.2023 12:51:17 [календарь]

Клиент: [поле] [выбор] [ссылка]

Вид проверки: [поле] [выбор]

Блокировка:

Примечание: [поле]

Здесь заполняем поля:

- Период – дата добавления контрагента в реестр;
- Клиент – контрагент, подлежащий блокировке;
- Вид проверки – перечень-основание для блокировки;
- Примечание – комментарий по блокировке.

После чего нажимаем кнопку «Записать и закрыть»

# Глава 5. Дополнительные возможности

---

## Бенефициары

Регистр предназначен для хранения информации о бенефициарных владельцах контрагентов. Так же, информация о бенефициарных владельцах используется для составления анкеты клиента.

Для создания Бенефициара необходимо перейти в Аксиома: РФМ.

Далее возможно два сценария.

### Первый вариант создания Бенефициара.

В разделе «Дополнительно» нажать на кнопку «Бенефициары»:

#### Санкционные списки ООН

История проверки контрагентов по санкц. списку ООН  
Регистр лиц ООН

#### МВК

История проверки МВК  
Регистр лиц МВК

#### ПОД/ФТ

История проверки ПОД/ФТ  
Регистр лиц ПОД/ФТ

#### МВД (ФМС)

История проверки паспортных данных  
Регистр разблокированных паспортов

#### Дополнительно

Бенефициары  
История загрузки проверочных файлов

#### ФЭС

История тотальных проверок клиентов  
Квартальный отчет о сверке  
Коды видов документов  
Коды видов операций  
Отчет по финансовому мониторингу  
Пороги сдачи отчета по фин. мониторингу  
Регистр заблокированных клиентов

#### Отчеты

Проверка по списку ООН  
Проверка по списку МВК  
Проверка паспортных данных клиентов  
Печать анкеты клиента  
Проверка по списку ПОД/ФТ  
Тотальная проверка клиентов

#### Сервис

Адрес сервиса проверки паспортов (МВД)  
Настройки поиска совпадений  
Помощник формирования документов по фин. мониторингу

Далее по кнопке «Создать» откроется форма создания «Бенефициара»:

← → ☆ **Бенефициары**

Создать

Период	Клиент	Вид бенефициара	Бенефициар	Срок действия	Основ
24.10.2022	АвтБанк АКБ	Бенефициар	Иван Иван Иванович		41241
24.10.2022	Иван Иван Иванович	Бенефициар	Иван Иван Иванович		32523
24.10.2022	Иван Иван Иванович	Выгодоприобретатель	ООО "Силловые установ...		34653

← → ☆ **Бенефициары**

Создать

Поиск (Ctrl+F) \*

Период	Клиент	Вид бенефициара	Бенефициар	Срок действия	Основание	Источник инфор...
29.12.2022	ПОО КОРУНД О...	Доверенное лицо	Serajeva Anast...	435		Установлена ор...
29.12.2022	1С: АЛЬФА-ОФ...	Бенефициар	Eldynov Vladimir	123		Предоставлена ...
28.12.2022	ПОО КОРУНД О...	Выгодоприобретатель	ПОО КОРУНД ...	50% владение		Установлена ор...

☆ **Бенефициары (создание) \***

Записать и закрыть

Период: 29.12.2022  Срок действия: . . .

Клиент:

Вид бенефициара:

Бенефициар:

Источник информации:

Основание:

В карточке Бенефициара необходимо выполнить следующие действия:

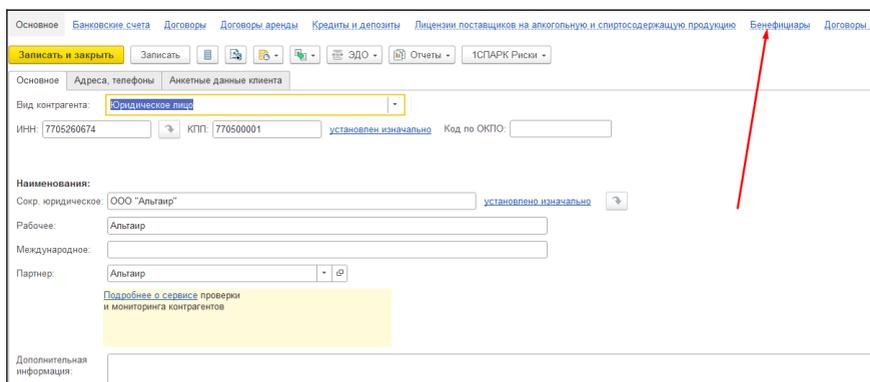
1. Выбрать Клиента;
2. Установить вид Бенефициара (Бенефициар, выгодоприобретатель);
3. Выбрать Бенефициара (В зависимости от выбора «Бенефициар или выгодоприобретатель»).

При выборе «Бенефициар» будут доступны Контрагенты с видом «Физическое лицо», при выборе «Выгодоприобретатель» будут доступны все контрагенты;

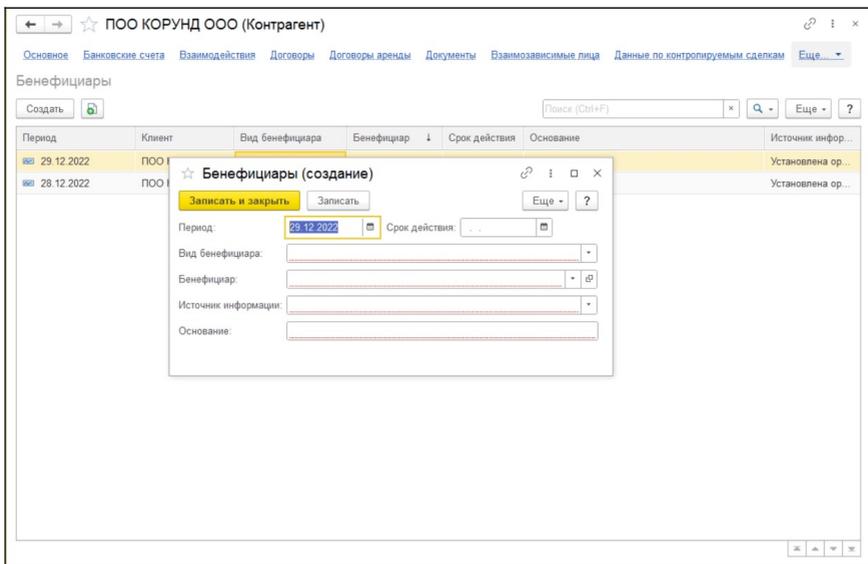
4. Установить «Источник информации» (Установлена организацией, предоставлена клиентом);
5. Заполнить строку «Основание».

## Второй вариант создания Бенефициара.

В карточке контрагента перейти в раздел «Бенефициары»:



The screenshot displays a software interface for managing contracts. At the top, there is a navigation bar with tabs: "Основное", "Банковские счета", "Договоры", "Договоры аренды", "Кредиты и депозиты", "Лицензии поставщиков на алкогольную и спиртосодержащую продукцию", "Бенефициары", and "Договоры э". Below the navigation bar is a toolbar with buttons: "Записать и закрыть", "Записать", and several icons. The main content area is titled "Основное" and contains tabs: "Адреса, телефоны" and "Анкеты данные клиента". The "Вид контрагента:" field is set to "Юридическое лицо". Below this, there are input fields for "ИНН: 7705260674", "КПП: 770500001" (with a note "установлен изначально"), and "Код по ОКПО:". The "Наименования:" section includes "Сокр. юридическое:" (set to "ООО 'Альгаир'" with a note "установлено изначально"), "Рабочее:" (set to "Альгаир"), "Международное:", and "Партнер:" (set to "Альгаир" with a dropdown arrow). A yellow highlighted box contains the text: "Подробнее о сервисе проверки и мониторинга контрагентов". At the bottom left, there is a field for "Дополнительная информация:". A red arrow points from the "Бенефициары" tab in the navigation bar to the right side of the interface.



1. Установить вид Бенефициара (Бенефициар, выгодоприобретатель);
2. Выбрать Бенефициара (В зависимости от выбора «Бенефициар или выгодоприобретатель») При выборе «Бенефициар» будут доступны Контрагенты с видом «Физическое лицо», при выборе «Выгодоприобретатель» будут доступны все контрагенты;
3. Установить «Источник информации» (Установлена организацией, предоставлена клиентом);
4. Заполнить строку «Основание».

## История загрузки проверочных файлов

Регистр сведений "История загрузки проверочных файлов" предназначен для хранения истории загрузок перечней, предоставляемых Росфинмониторингом, в соответствии со 115 ФЗ.

### Санкционные списки ООН

История проверки контрагентов по санкц. списку ООН  
Реестр лиц ООН

### МВК

История проверки МВК  
Реестр лиц МВК

### ПОД/ФТ

История проверки ПОД/ФТ  
Реестр лиц ПОД/ФТ

### МВД (ФМС)

История проверки паспортных данных  
Реестр разблокированных паспортов

### Дополнительно

Бенефициары  
История загрузки проверочных файлов

### ФЭС

История тотальных проверок клиентов  
Квартальный отчет о сверке  
Коды видов документов  
Коды видов операций  
Отчет по финансовому мониторингу  
Пороги сдачи отчета по фин. мониторингу  
Реестр заблокированных клиентов

### Отчеты

Проверка по списку ООН  
Проверка по списку МВК  
Проверка паспортных данных клиентов  
Печать анкеты клиента  
Проверка по списку ПОД/ФТ  
Тотальная проверка клиентов

### Сервис

Адрес сервиса проверки паспортов (МВД)  
Настройки поиска совпадений  
Помощник формирования документов по фин. мониторингу

В данном окне отображается история загрузки списков лиц МВК, ПОД/ФТ и СБ ООН.

Период	Вид проверки	Дата проверочного ...	Версия проверочного файла	Ответственный	Копия
26.12.2022 16:51:36	ПОД/ФТ	26.12.2022	123		
28.12.2022 15:04:42	ФРОМУ	13.12.2022	09.12.22 / 13.12.22		
28.12.2022 15:37:11	Санкции ООН	21.10.2022	956		
28.12.2022 15:32:29	Санкции ООН	21.10.2022	956		
27.12.2022 14:09:35	МВК	25.08.2022	25.08.2022 0:00:00		
21.12.2022 16:37:34	МВК	25.08.2022	25.08.2022 0:00:00		

В данном справочнике указан:

- Период – дата загрузки списка лиц
- Вид проверки – наименование справочника
- Дата проверочного файла – дата списка лиц (Дата указана в файле указывается росфинмониторингом)
- Версия проверочного файла – Номер версии (Версия файла указывается в файле росфинмониторингом)
- Ответственный – Возможность выбора ответственного за загрузку файла проверки

## **Глава 6. Формирование отчётов для РФМ**

---

В данной главе рассмотрены основные возможности программы по формированию отчётов для загрузки в личный кабинет РФМ.

Данный функционал позволяет формировать отчёт ФЭС 1-ФМ об операциях, которые подлежат обязательному контролю и отчёт ФЭС 3-ФМ — квартальный отчет о сверке клиентов по перечням террористов и экстремистов, в формате XML.

### **Формирование отчёта ФЭС 1-ФМ**

#### **Справочники**

##### **Коды видов документов и коды видов операций**

Для корректного заполнения формы ФЭС 1-ФМ в программе предусмотрены два справочника: «Коды видов документов» и «Коды видов операций». Необходимо, чтобы эти справочники были заполнены. Справочник можно

открыть из раздела: Аксиома: РФМ - ФЭС - Коды видов документов, Коды видов операций.

← → ☆ Коды видов документов

Создать Создать группу Заполнить из шаблона Поиск (Ctrl-F) Еще

Код типа документа	Вид документа	Тип документа в программе	Тип документа
01	Акт о приеме-передаче		Первичный документ, подтверждение
02	Акт о приеме выполненных		Первичный документ, подтверждение
03	Накладная	Реализация товаров услуг	Первичный документ, подтверждение
03	Накладная	Поступление товаров и услуг	Первичный документ, подтверждение
03	Накладная	Поступление продукции из производства	Первичный документ, подтверждение
03	Накладная	Возврат товаров от покупателя	Первичный документ, подтверждение
03	Накладная	Возврат товаров поставщику	Первичный документ, подтверждение
03	Накладная	Возврат продукции в производство	Первичный документ, подтверждение
04	Отчет комиссионера	Отчет комиссионера о продажах	Первичный документ, подтверждение
05	Межрайонный ордер		Первичный документ, подтверждение
06	SWIFT-сообщение		Первичный документ, подтверждение
07	Счет-фактура	Счет-фактура выданный	Первичный документ, подтверждение
07	Счет-фактура	Счет-фактура полученный	Первичный документ, подтверждение

← → ☆ Финансовый мониторинг. Коды видов операций.: Коды видов операций

Создать Создать группу Заполнить из шаблона Поиск (Ctrl-F)

Код	Описание
000010	Коды видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
000009	Коды субъектов Российской Федерации
000001	Признак операции, связанной с финансированием терроризма
000002	Коды видов операций
000003	Коды драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома
000004	Коды видов необычных операций
000005	Коды видов организаций, индивидуальных предпринимателей лиц, являющихся субъектами федерального закона
000008	Признак иностранного публичного должностного лица
000006	Коды ролей и видов участников операций (сделок)
000007	Тип участника операции

Справочники заполняются автоматически по команде «Заполнить из шаблона».

## Начало работы

### Организация

Для организаций, для которых предполагается использовать данный функционал, необходимо в справочнике «Организации» на закладке «Финмониторинг», установить флажок «Отчитываться перед Росфинмониторингом».

← → ☆ Торговый дом "Комплексный" (Организация) 🔗 ⓘ

Основное [Использование международного учета](#) [Лица с правом подписи](#) [Банковские счета](#) [Кассы предприятия](#) [Еще...](#)

**Записать и закрыть** | Записать | 📁 | 📁 | Досье | Создать на основании | 📁 | 📁 ЗДО | 📄 | 📄 | Отчеты | 📁 | 📁 | Файлы | **Еще -**

Общая информация | Адреса, телефоны | Регистрационные данные | Учетная политика и налоги | Зарплата и кадры | Настройка печати | Дополнительно | Финмониторинг

Отчитываться перед рос фин мониторингом | История финмониторинга

**Общие настройки**

Идентификатор корреспондента:

Выводить сообщение при продаже изделий в рознице на сумму

наличной оплаты от:

безналичной оплаты от:

Дата начала:  | Код организации:  | 📁

Код организации (описание):  
Кредитные организации

Начальное заполнение данных  
[Пороги сумм для формирования отчета по финансовому мониторингу](#)

Ответственный за фин мониторинг:  | 📁 | Должность:

Затем на данной закладке необходимо указать «Дату начала», с которой программа будет вести учет данных по документам проведения в разрезе данного договора и указать код организации из справочника. Необходимо ввести «Ответственного за подготовку и передачу данных», «Идентификатор корреспондента» (номер можно скопировать из настроек в личном кабинете Росфинмониторинга).

### **Важно**

У ответственного по финмониторингу должны обязательно быть заполнены поля: «мобильный телефон» и «e-mail».

## **Пороги сумм для формирования отчета по финансовому мониторингу**

В карточке организации на закладке «Финмониторинг» присутствует ссылка «Пороги сумм для формирования отчета по финансовому мониторингу», при нажатии открывается регистр сведений «Пороги сдачи отчёта по фин мониторингу».

Период	Организация	Сумма
06.04.2023	Торговый дом "Комплексный"	100 000,00

В данном регистре для каждой организации необходимо ввести сумму, при превышении которой, необходимо формировать данные по форме ФЭС 1-ФМ.

Если регистр пустой, необходимо нажать на кнопку «Создать» и заполнить данные новой записи.

☆ Пороги сдачи отчета ...

Период:

Организация:

Сумма:

## Договора контрагентов

Расчёт пороговых сумм для финмониторинга ведётся в разрезе договора.

Для того, чтобы была возможность вести учет, необходимо перейти на форму справочника договора, далее открыть вкладку «Учетная информация» и установить флаг «Предоставлять данные в Росфинмониторинг»:

← → ☆ Договор (Реализация)

Основное | [Документы](#) | [Задачи](#) | [Мои заметки](#)

**Записать и закрыть** | Записать | Настройки отправки документов | Создать на основании | Отчеты | [Файлы](#)

Основное | [Расчеты и оформление](#) | [Учетная информация](#) | [Комментарий](#)

**Аналитика**

Группа фин. учета расчетов:  

Статья ДДС:  ... 

Направление деятельности:  ... 

**Классификация задолженности по договору**

Краткосрочная  Долгосрочная (больше 365 дней)

**Заполнение раздела 7 декларации по НДС**

Операция декларации по НДС:  

**Финансовый мониторинг**

Предоставлять данные в Росфинмониторинг:

После установки флага необходимо заполнить реквизит «Код признака операции» из справочника и указать характер операции.

#### Финансовый мониторинг

Предоставлять данные в Росфинмониторинг:

Код признака операции:

Характер операции:

## Создание отчёта ФЭС 1-ФМ

Отчет создается при использовании обработки «Помощник формирования документов по фин. мониторингу». Данный способ позволяет за один раз подготовить документы по всем договорам контрагентов, по которым произошло превышение порога.

Помощник можно открыть из раздела: Аксиома: РФМ – Сервис – Помощник формирования документов по фин. мониторингу.

The screenshot shows the ERP system interface. At the top, there is a header with the text "Демо-база ERP / 1С:ERP Управление предприятием 2 (1С-Предприятие)". Below the header is a search bar and a "Настройка" button. On the left side, there is a vertical navigation menu with various categories. The "Аксиома: РФМ" option at the bottom of the menu is highlighted with a red box. The main area of the screen displays a grid of report options. The "Сервис" section is highlighted, and the "Помощник формирования документов по фин. мониторингу" option is highlighted with a red box. Other options in the "Сервис" section include "Адрес сервиса проверки паспортов (МВД)".

← → ★ Помощник формирования документов по фин. мониторингу 🔗 ⓘ ✕

### Формирование отчетов по финмониторингу

Укажите дату формирования документов:

📅

Укажите организацию, по которой необходимо сформировать документы:

▾ 📄

[Пороги сумм для формирования отчета по финансовому мониторингу](#)

На первой странице нужно указать Организацию, по которой необходимо подготовить данные по форме ФЭС 1-ФМ.

При нажатии кнопки Вперед будет открыто следующее окно помощника, где будут выведены данные контрагентов и договоров, по которым достигнут порог сдачи отчетности. Если таблица пустая, то превышения по пороговым суммам в разрезе договора отсутствуют.

← → ★ Помощник формирования документов по фин. мониторингу 🔗 ⓘ ✕

### Формирование отчетов по финмониторингу

Новые отчеты

Отметьте флажком строки таблицы, по которым необходимо сформировать документы:

📄

N	Контрагент	Договор контрагента	Сумма отгрузки	Сумма оплат	Сумма возврата	Пор
1	Юрик ФинМон	ДоговорЮрФин	2 343 274 782 667,00			

Далее необходимо отметить флагами строки, по которым необходимо сформировать отчеты по финмониторингу.

По кнопке «Сформировать документы» будет сформирован «Отчет по финансовому мониторингу». В случае превышения пороговых сумм по нескольким договорам с одним контрагентом будет сформировано несколько отчётов.

После этого будет выведен список сформированных документов

#### Формирование отчетов по финмониторингу

Список сформированных документов:

Контрагент	Договор контрагента
Отчет по фин мониторингу	
Юрик ФинМон	ДоговорЮрФин
Отчет по финансовому мониторингу 000000000003 от 02.05.2023 12:47:43	

[Перейти в журнал документов по финансовому мониторингу](#)

< Назад В начало X Закрыть

Для просмотра и выгрузки отчёта необходимо перейти по ссылке «Перейти в журнал документов по финансовому мониторингу» или открыть из раздела: Аксиома: РФМ – ФЭС – Отчёт по финансовому мониторингу. Далее выбираем и открываем нужный отчёт:

← → ★ Отчет по финансовому мониторингу

Создать

Поиск (Ctrl+F)    

Дата	Номер	Вид документа	Организация	Контрагент	Дата сообщения	Номер сообщения
27.04.2023 12:21:02	000000000001	1 - Новая запись	Торговый дом "Ко...	Юрик ФинМон	27.04.2023	6
27.04.2023 14:12:41	000000000002	1 - Новая запись	ИП "Предпринима...	ИПФинмон	27.04.2023	5
02.05.2023 12:47:43	000000000003	1 - Новая запись	Торговый дом "Ко...	Юрик ФинМон	02.05.2023	11
03.05.2023 9:29:17	000000000004	1 - Новая запись	ИП "Предпринима...	ИПФинмон	03.05.2023	9
03.05.2023 9:35:45	000000000005	1 - Новая запись	Торговый дом "Ко...	ИПФинмон	03.05.2023	14
03.05.2023 9:38:12	000000000006	1 - Новая запись	ИП "Предпринима...	Юрик ФинМон	03.05.2023	14
03.05.2023 9:39:51	000000000007	1 - Новая запись	Торговый дом "Ко...	Юрик ФинМон	03.05.2023	16
03.05.2023 16:48:02	000000000008	1 - Новая запись	ИП "Предпринима...	Юрик ФинМон	03.05.2023	19
03.05.2023 16:50:17	000000000009	1 - Новая запись	ИП "Предпринима...	ИПФинмон	03.05.2023	20
03.05.2023 17:00:25	000000000010	1 - Новая запись	ИП "Предпринима...	Юрик ФинМон	03.05.2023	24
04.05.2023 15:57:51	000000000011	1 - Новая запись	ИП "Предпринима...	Юрик ФинМон	04.05.2023	30
04.05.2023 16:13:24	000000000012	1 - Новая запись	Торговый дом "Ко...	ИПФинмон	04.05.2023	21

После открытия отчёта необходимо проверить, чтобы все поля в документе на вкладках: «Основная», «Организация», «Данные по операции», «Данные контрагента» были заполнены, и дозаполнить пустые поля.

← → ☆ Отчет по финансовому мониторингу 000000000001 от 11.05.2023 9:49:33

Вид документа: 1 - Новая запись

Организация: Торговый дом "Комплексный"  Договор контрагента: ДоговорЮр

Контрагент: ФинМонЮр

Основная

Сообщение

№  от 11.05.2023 Документ основание:

N	Документ учета	Сумма отгрузки	Сумма оплаты	Сумма	Сумма возврата
1	Реализация товаров и ус...	9 362,50			9 362,50

- На вкладке «Основная» отображены:
- № Сообщения – сквозной порядковый номер ФЭС с начала года, в разрезе организации;
  - Дата создания отчёта

В табличной части перечислены документы, по которым произошло превышение пороговой суммы.

← → ☆ Отчет по финансовому мониторингу 00000000001 от 11.05.2023 9:49:33

Провести и закрыть Записать Провести Выгрузить в файл

Вид документа: 1 - Новая запись

Организация: Торговый дом "Комплексный" Договор контрагента: ДоговорЮр

Контрагент: ФииМонЮр

Основная Организация Данные по операции Данные контрагента

Полное наименование организации: **Бельковское акционерное общество "Торговый дом Комплексный"**

КПП: 999911500

Тип организации: Юридическое лицо

ИНН: 9999115007

ОГРН: 10252002615074

Код организации: Ломбарды

**Данные сотрудника**

Фамилия: Белова Телефон сотрудника: 890404654723

Имя: Анастасия Электронная почта: otvet@ya.ru

Отчество: Георгиевна

Уполномоченный сотрудник: Белова Анастасия Георгиевна

Должность сотрудника: Ответственный

**Данные участника организации**

Статус участника организации: Получатель по операции (сделка)

На вкладе «Организация» отображены:

- Полное наименование организации - автоматически заполняется из карточки организации
- КПП - автоматически заполняется из карточки организации
- Тип организации - автоматически заполняется из карточки организации
- ИНН - автоматически заполняется из карточки организации
- ОГРН - автоматически заполняется из карточки организации
- Код организации - автоматически заполняется из карточки организации
- Уполномоченный сотрудник - автоматически заполняется из карточки организации
- Должность сотрудника - автоматически заполняется из карточки организации
- Фамилия, Имя, Отчество, Телефон сотрудника, Электронная почта - автоматически заполняется из справочника физических лиц

- Статус участника организации – выбирается вручную, из предложенного списка

← → ☆ Отчет по финансовому мониторингу 000000000001 от 11.05.2023 9:49:33

Провести и закрыть Записать Провести Выгрузить в файл

Вид документа: 1 - Новая запись

Организация: Торговый дом "Комплексный" Договор контрагента: [ ]

Контрагент: ФинМонЮр [ ]

Основная Организация Данные по операции Данные контрагента

Данные записи

Дата операции: 11.05.2023 Номер записи: 2023\_9999115007\_999911500\_00000000

Дата выявления: 11.05.2023 Признак операции: Операция с иным имуществом

Сумма операции: 9 362,50 Код операции: Операции с денежными средствами или иным имуществом [ ]

Код валюты: 643 Тип записи: 1

Признак финансирования терроризма: 0

На вкладке «Данные по операции» отображены:

- Дата операции – заполняется автоматически на дату проведения документа, по которому произошло превышение пороговой суммы
- Дата выявления – заполняется автоматически
- Сумма операции – заполняется автоматически, на основании документов, по которым произошло превышение пороговой суммы
- Код валюты – заполняется автоматически
- Номер записи – формируется и заполняется автоматически
- Признак операции – заполняется автоматически из договора с контрагентом
- Код операции – выбирается вручную из справочника коды видов операций

← → ☆ Отчет по финансовому мониторингу 000000000001 от 11.05.2023 9:49:33

Провести и закрыть Записать Провести Выгрузить в файл

Вид документа: 1 - Новая запись

Организация: Торговый дом "Комплексный" Договор контрагента: ДоговорЮр

Контрагент: ФинМонЮр

Основная Организация Данные по операции Данные контрагента

Полное наименование контрагента: ФинМонЮр

Данные контрагента  
Для юридических лиц  
ИНН: 5256000182 ОГРН: 1025202615074 КПП: 526101001

Данные банковского счета контрагента  
Номер счета: 213232131321343234  
БИК:   
Наименование банка: 3234 в ВыКСУНСКИЙ Ф-Л ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" (RU)

Данные участника  
Статус участника контрагента: Плательщик или передающий имущество, в том числе драг. и: ▾

На вкладке «Данные контрагента» отображены:

- Полное наименование контрагента – заполняется автоматически из карточки контрагента
- ИНН, КПП, ОГРН - заполняется автоматически из карточки контрагента
- Номер счёта, БИК, Наименование банка – заполняется автоматически из договора с контрагентом
- Статус участника контрагента – выбирается вручную, из предложенного списка

После проверки всех полей, для выгрузки отчёта необходимо, Провести документ и нажать кнопку

«Выгрузить

файл».

Отчет по финансовому мониторингу 000000000007 от 03.05.2023 9:39:51

Провести и закрыть | Записать | Провести | **Выгрузить в файл** | Еще - ?

Вид документа: 1 - Новая запись

Организация: Торговый дом "Комплексный" | Договор контрагента: ДоговорЮрФин

Контрагент: Юрик ФинМон

Сообщение

№ 16 | Номер сообщения в течении дня: 1 | от 03.05.2023 | Документ основание:

N	Документ учета	Сумма отгрузки	Сумма оплаты	Сумма	Сумма возврата
1	Реализация товар...	200 000,00			200 000,00

и нажав три точки выбрать путь, куда сохранить файл,

Выгрузка в файл ..... Форма выгрузки в файл отчета по ФМ

Записать | X Закрыть | Еще -

Формат выгрузки:  ФЭС

Путь к файлу:  ...

после чего, нажать кнопку «Записать».

## Формирование отчёта ФЭС 3-ФМ

Автоматическое формирования квартального отчёта о сверке клиентов по перечням террористов и экстремистов ФЭС 3-ФМ, выполняется на основании проведенной тотальной проверки.



## Тотальная проверка по спискам

### История проверок по спискам

МВК: 29.06.2023

ООН: 29.06.2023

ПОД/ФТ: 29.06.2023

Проверить всех

После выполнения данной проверки, на форме проверки появится кнопка «Сформировать квартальный отчет о сверке»

← → ☆ Тотальная проверка по спискам

🔗 ⓘ ✕

Еще ?

### История проверок по спискам

МВК: 29.06.2023

ООН: 29.06.2023

ПОД/ФТ: 29.06.2023

Проверить всех

Сформировать квартальный отчет о сверке

Результат проверки ПОД/ФТ:

Клиент	Вид совпадения	Лицо из списка
Максим	по наименованию физ ип	ЕРЕМЕЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Симонов	по наименованию физ ип	СИМОНОВ ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
Монолит	по наименованию юр	МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ И ...
Свет	по наименованию юр	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГО...
Павлов	по наименованию физ ип	МАЦАКОВ ХОНГР ПАВЛОВИЧ
Лина	по наименованию физ ип	НИЗАМУТДИНОВ ЛЕНАР ЗАМИЛЕВИЧ
Светлана	по наименованию физ ип	БАТЫРОВА СВЕТЛАНА ХАСАНОВНА

Результат проверки МВК:

Клиент	Вид совпадения	Лицо из списка
Икар	по наименованию юр	КАРТОВЕ ТИМЕРЛАН ХАДЖИБЕКРОВИЧ
Максим	по наименованию физ ип	МАКСИМЕЕК УУЛУ РИНАТ
Лина	по наименованию юр	ДЖУКАПАЕВА ЗАЛПИНА ЮШАЕВНА
Мария	по наименованию юр	АЙБАЗОВА МАРИЯМ ХАЛИСОВНА

Сообщения:

- Запущено фоновое задание по проверке контрагентов, состояние выполнения можно проверить в Администрировании
- Проверка завершена!

Далее нажимаем на данную кнопку, откроется форма создания документа «Квартальный отчет о сверке», после открытия документа необходимо проверить, чтобы все поля в документе на вкладках: «Организация» и «Сведения о результатах проверки» были заполнены, и дозаполнить пустые поля:

:

← → ☆ **Квартальный отчет о сверке (создание) \*** 🔗 ⓘ ✕

Записать и закрыть
Записать
Выгрузить в файл
Еще - ?

Номер: 
 Дата: 29.06.2023 0:00:00

Организации Сведения о результатах проверки

Организация:

Полное наименование:

КПП:

ИНН:

ОГРН:

Код организации:

Данные сотрудника

Имя: 
 Номер телефона: 
 Электронная почта:

Фамилия:

Отчество:

Должность:

Уполномоченный сотрудник:

На вкладке «Организация» отображены:

- Организация - указывается организация, в разрезе которой формируется отчёт;
- Полное наименование организации – автоматически заполняется из карточки организации;
- КПП - автоматически заполняется из карточки организации;
- ИНН - автоматически заполняется из карточки организации;
- ОГРН - автоматически заполняется из карточки организации;
- Код организации - автоматически заполняется из карточки организации;
- Уполномоченный сотрудник - автоматически заполняется из карточки организации;
- Должность - автоматически заполняется из карточки организации;
- Фамилия, Имя, Отчество, Телефон сотрудника, Электронная почта – автоматически заполняется из справочника физических лиц;

← → Квартальный отчет о сверке (создание) \*

Закончить и закрыть | Заполнить | Выгрузить в файл

Номер: | Дата: 29.06.2023 0:00:00

Организация: | Сведения о результатах проверки

Дата текущей проверки:

Дата предыдущей проверки:

Количество клиентов

Общее количество клиентов:

Общее количество проверенных клиентов:

Количество проверенных (юр. лиц):

Количество проверенных (физ. лиц, ИП):

Количество клиентов, в отношении которых применены меры

Общее количество клиентов:

Юридических лиц:

Финансовых лиц, ИП:

Общее количество ФЭС о примененных мерах по замораживанию (блокированию)

Количество ФЭС:

Количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)

Общее количество:

Количество без мер кр:

Финансовых лиц, ИП:

Количество ФЭС, направленных по клиентам - в отношении которых не были применены меры

Количество ФЭС:

Дополнительные сведения:

На вкладке «Сведения о результатах проверки» отображены:

- Дата текущей проверки - автоматически заполняется дата проведения тотальной проверки;
- Дата предыдущей проверки - автоматически заполняется дата проведения предыдущей тотальной проверки;

### **Количество клиентов**

- Общее кол-во клиентов - автоматически заполняется кол-во клиентом выбранной организации;
- Общее кол-во проверенных клиентов - автоматически заполняется кол-во клиентов проверенных в тотальной проверке;
- Кол-во проверенных (юр. лица) - автоматически заполняется кол-во проверенных юр. лиц в тотальной проверке;
- Кол-во проверенных (физ. лица, ИП) - автоматически заполняется кол-во проверенных физ.лиц и ИП;

### **Количество клиентов, в отношении которых применены меры**

- Общее кол-во клиентов - автоматически заполняется кол-во заблокированных клиентов;
- Юридических лиц – автоматически заполняется кол-во заблокированных клиентов - юр. лиц;
- Физических лиц, ИП - автоматически заполняется кол-во заблокированных клиентов - физ. лиц, ИП.

**Общее кол-во ФЭС о примененных мерах по замораживанию (блокированию)**

- Количество ФЭС – заполняется вручную, указывается кол-во отправленных отчётов ФЭС-2;

**Количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)**

- Общее количество - заполняется вручную, указывается общее количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)
- Количество юр.лиц - заполняется вручную, указывается общее количество клиентов - юр. лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)
- Физический лиц, ИП - заполняется вручную, указывается общее количество клиентов - физ. лиц, ИП, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)

**Количество ФЭС, направленных по клиентам - в отношении которых не были применены меры**

- Количество ФЭС - заполняется вручную, указывается количество ФЭС, направленных по клиентам - в отношении которых не были применены меры
- Дополнительные сведения - заполняется вручную - комментарий.

После заполнения всех полей, для выгрузки отчёта необходимо, чтобы документ был записан. Далее нажать кнопку «выгрузить файл»

← → ★ **Квартальный отчет о сверке 00001 от 29.06.2023 11:04:12**

**Записать и закрыть**    Записать    **Выгрузить в файл**

Номер: 00001    Дата: 29.06.2023 11:04:12

Организации    Сведения о результатах проверки

Дата текущей проверки:

Дата предыдущей проверки:

**Количество клиентов**

Общее количество клиентов:

Общее количество проверенных клиентов:

Количество проверенных (юр. лица):

Количество проверенных (физ. лица, ИП):

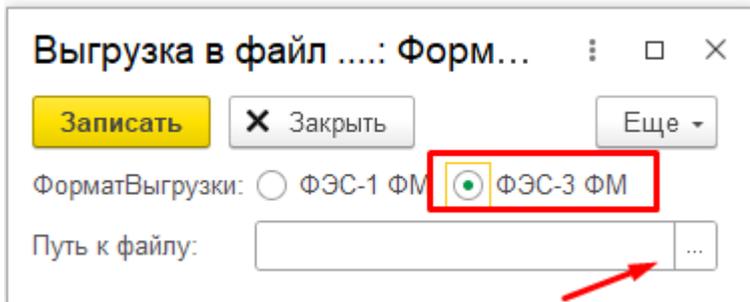
**Количество клиентов, в отношении которых применены меры**

Общее количество клиентов:

Юридических лиц:

Физических лиц, ИП:

Далее выбрать формат выгрузки «ФЭС 3-ФМ» и нажав три точки, выбрать куда сохранить файл:



после чего, нажать кнопку «Записать».