

**УТВЕРЖДАЮ**

**АО «Комита»**

**Комплексное решение задач в сфере  
ПОД/ФТ/ФРОМУ «СОМИТА АМЛ»**

**Краткое руководство пользователя**

**Листов 62**

**Санкт-Петербург  
2023**

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ.....	5
2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ .....	7
2.1 Вход в личный кабинет.....	7
2.2 Настройки для работы с электронной подписью.....	8
2.3 Настройка учетной записи .....	8
2.4 Смена пароля.....	10
3 РАБОТА В «СОМИТА AML» .....	12
3.1 Разделы «СОМИТА AML».....	12
3.2 Раздел Досье .....	13
3.2.1 Досье клиентов.....	13
3.2.2 Результаты контроля дат.....	20
3.2.3 Результаты проверки .....	22
3.3 Раздел Операции клиентов.....	24
3.3.1 Операции клиентов .....	24
3.3.2 Результаты анализа операций.....	27
3.4 Раздел Сервис проверки клиентов.....	30
3.4.1 Проверка по перечням .....	30
3.5 Раздел Перечни .....	33
3.5.1 Перечень террористов.....	34
3.5.2 Перечень ФРОМУ.....	35
3.5.3 Перечень МВК .....	36
3.5.4 Реестр отказов .....	37
3.5.5 Внутренний перечень организации.....	39
3.5.6 Перечень отнесения к группам риска (794-П) .....	41
3.5.7 Перечень массовых руководителей ЮЛ.....	43
3.5.8 Перечень массовых учредителей ЮЛ .....	44
3.5.9 Перечень адресов массовой регистрации ЮЛ .....	45
3.5.10 Перечень должников ФТС .....	46
3.5.11 Перечень недействительных паспортов .....	48

3.5.12 Перечень Платежные карты иностранных банков.....	48
3.5.13 Перечень иностранных государств (код 5016).....	49
3.6 Раздел Факторы риска.....	50
3.6.1 Критерии риска «Досье».....	50
3.6.2 Классы проверок «Досье».....	53
3.6.3 Классы проверок «Операции».....	55
3.7 Раздел Росфинмониторинг.....	57
3.7.1 Папка Черновики.....	58
3.7.2 Папка Готовые к отправке.....	60
3.7.3 Папка Отправленные.....	61
3.7.4 Отчеты.....	62

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство пользователя является программным документом по применению системы «Комплексное решение задач в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ «СОМИТА AML» (далее – «СОМИТА AML») сотрудниками организаций, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

---

© АО «КОМИТА», 2023

# 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Система «COMITA AML» разработана в строгом соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Положениями, Указаниями и иными нормативно-правовыми актами Росфинмониторинга и Банка России, что обеспечивает комплексный подход к выполнению требований в сфере ПОД/ФТ организациями, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (далее – организация).

Система «COMITA AML» предназначена для:

- идентификации клиентов при приеме на обслуживание, формирования и ведения досье клиентов с возможностью контроля полноты идентификационных данных клиентов и связанных с ними лиц (учредителей, участников, исполнительных органов управления, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев);
- комплексной ручной и автоматической проверки клиентов и связанных с ними лиц при приеме на обслуживание и в процессе обслуживания по критически важным перечням и критериям риска;
- анализа финансовой деятельности клиентов, осуществления контроля и оценки степени (уровня) риска клиентов на всех этапах жизненного цикла на базе экспертных методик и разработанных решений;
- автоматического выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, выявления подозрительной деятельности клиентов;
- принятия соответствующих мер и своевременного предоставления сведений и информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ в уполномоченный орган по результатам проверок.
- создания отчетов и ФЭС в уполномоченный орган по результатам проверок.

Пользователю системы «COMITA AML» доступны следующие функции:

- создание, редактирование, просмотр досье клиентов;

- автоматическая и ручная проверка досье клиентов по факторам риска и критически важным перечням (справочникам) в сфере ПОД/ФТ;
- просмотр и обработка результатов проверки досье клиентов;
- автоматическая и ручная проверка операций клиентов по заданным критериям;
- просмотр и обработка результатов анализа операций клиентов;
- формирование и импорт электронных сообщений (ФЭС) для отправки в уполномоченный орган (Росфинмониторинг);
- создание наборов подписей для документов организаций;
- проверка по перечням, просмотр перечней, импорт новых версий;
- поиск по клиентам, операциям, перечням, результатам проверок;
- создание и экспорт отчетов по проведенным проверкам.

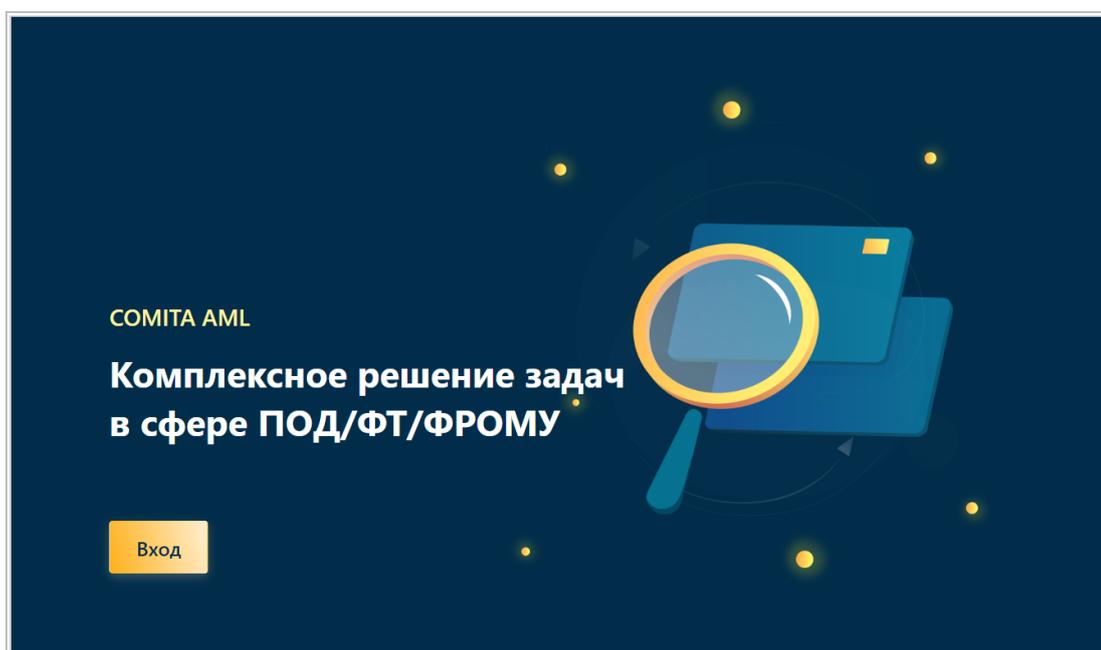
## 2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### 2.1 Вход в личный кабинет

*Чтобы авторизоваться в системе «COMITA AML»:*

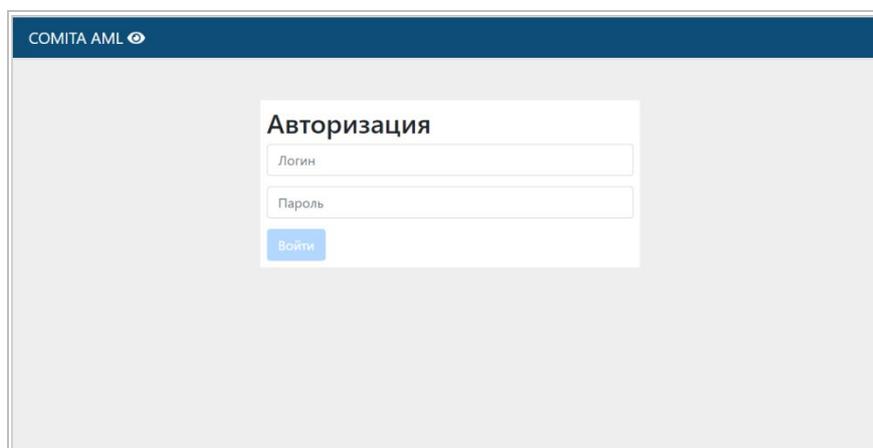
**Шаг 1.** Введите в адресной строке веб-обозревателя (Chrome, Yandex, FireFox) <https://aml-demo.comita.ru/> и нажмите клавишу **Enter**.

Откроется стартовая страница «COMITA AML».



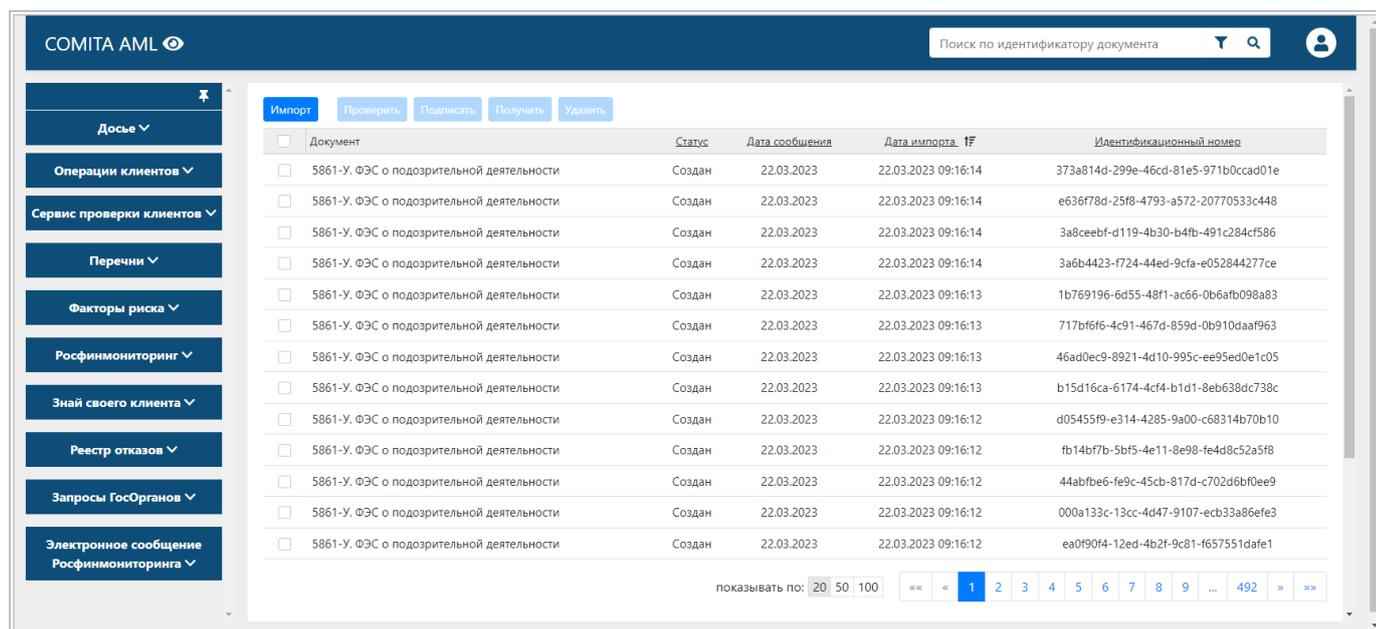
Нажмите на кнопку **Вход**.

Откроется страница авторизации «COMITA AML».



**Шаг 2.** Введите в полях **логин** и **пароль** учетные данные пользователя, полученные по электронной почте, и нажмите на кнопку **Войти**.

При правильном вводе логина и пароля откроется главная страница системы «COMITA AML».



До начала работы рекомендуется выполнить следующие настройки:

- [Настройки](#) для работы с электронной подписью (загрузка криптоплагинов, настройка браузера).
- [Настройка](#) учетной записи (регистрация сертификата пользователя и проверка подписи).
- [Смена пароля](#).

## 2.2 Настройки для работы с электронной подписью

Для работы с электронной подписью необходимо:

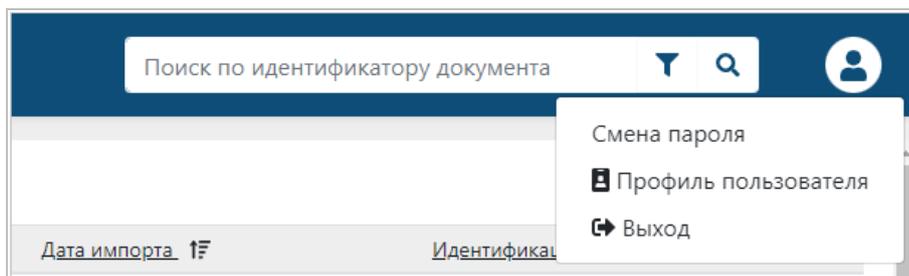
- Установить СКЗИ КриптоПро CSP и СКАД Сигнатура;
- Скачать и установить плагины:
  - КриптоПРО ЭЦП Browser Pllug-in;
  - Browser Pllug-in для СКАД Сигнатура.

Настройка браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, Яндекс.Браузер заключается в установке расширений **CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in** и **Browser plug-in для СКАД Сигнатура**.

## 2.3 Настройка учетной записи

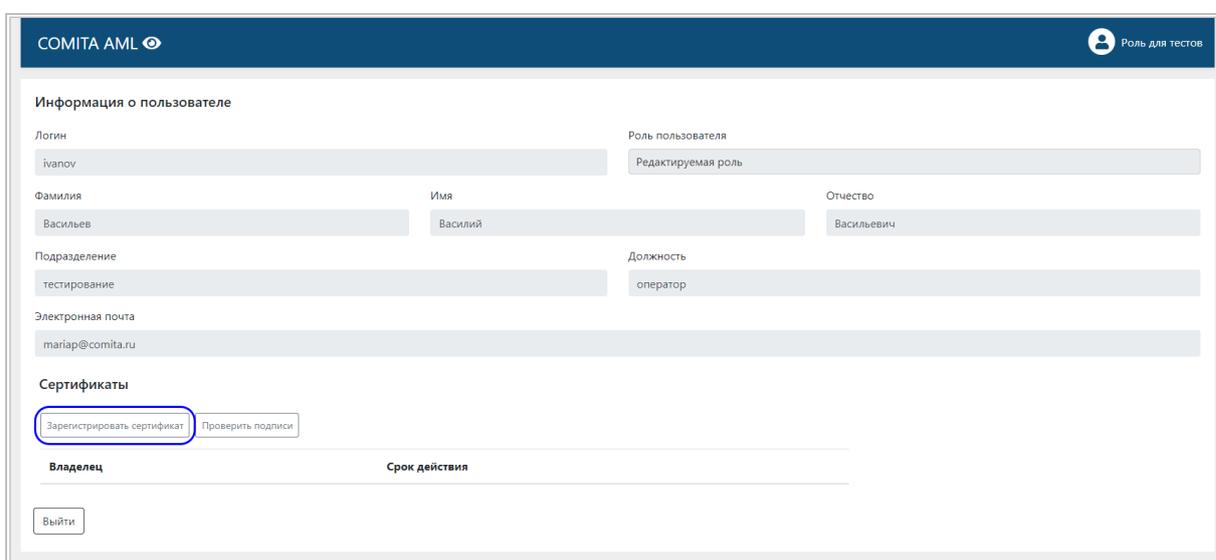
**Шаг 1.** Чтобы открыть страницу настроек учетной записи, перейдите в меню

Профиля в правом верхнем углу страницы и выберите пункт **Профиль пользователя**.



Откроется окно «Информация о пользователе».

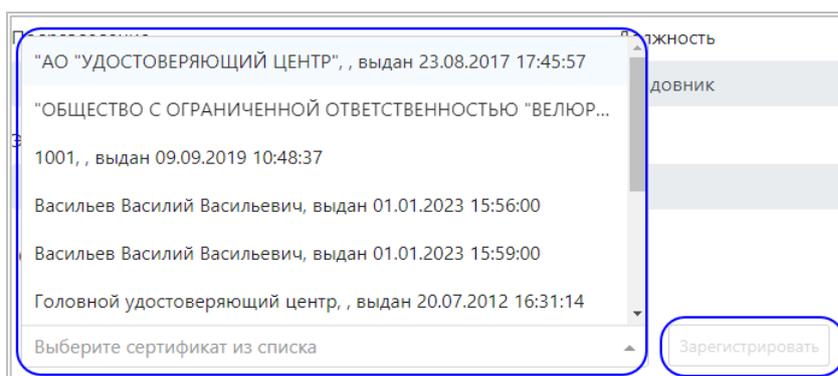
**Шаг 2.** Нажмите на кнопку **Зарегистрировать сертификат**.



Выберите из выпадающего списка сертификат пользователя и нажмите на кнопку **Зарегистрировать**.



Сертификат пользователя предварительно должен быть установлен в хранилище «Личное»



После регистрации сертификат будет отображаться в таблице с указанием срока его действия.

Сертификаты	
<input type="button" value="Зарегистрировать сертификат"/> <input type="button" value="Проверить подписи"/>	
Владелец	Срок действия
<a href="#">УККЯблоков Старк Краска</a>	СКПЭП: с 09.02.2022 09:59:36 по 09.02.2023 09:59:36 (МСК) Закрытый ключ: с 09.02.2022 09:59:36 по 09.02.2023 09:59:36 (МСК) Проверено 16.06.2022 12:55:39

**Шаг 3.** Для проверки действия сертификата нажмите на кнопку **Проверить подписи**. Если сертификат валиден, результат проверки будет отображаться зеленым цветом шрифта с указанием текущей даты.

Если результат проверки отрицательный, то будет выведено сообщение об ошибке.

В профиле пользователя не назначен сертификат ключа проверки электронной подписи, или выбранный сертификат не валиден! ✕

Зарегистрируйте действующий сертификат и повторите проверку подписи.

## 2.4 Смена пароля

При первом входе в систему необходимо выполнить смену пароля, полученного при регистрации. Откроется окно «Смена пароля».

Смена пароля
Новый пароль *
<input type="password"/>
<small>Пароль должен содержать цифры, латинские символы верхнего и нижнего регистра. Размер пароля от 8 до 30 символов. Пример: 88PassWord</small>
Подтверждение пароля *
<input type="password"/>
<input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Сохранить"/>

Для изменения пароля введите новый пароль, соответствующий заданным требованиям (содержатся в подсказке под полем **Новый пароль**):

- длина пароля должна составлять от 8 до 30 символов;
- пароль должен содержать цифры и латинские символы в обоих регистрах.

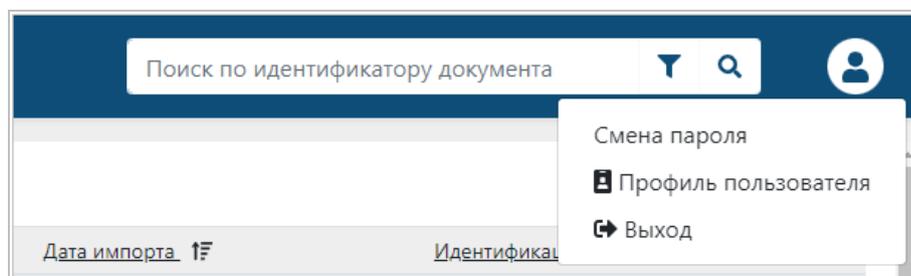
Введите подтверждение пароля и нажмите на кнопку **Сохранить**.

В дальнейшем свой пароль можно менять при необходимости.

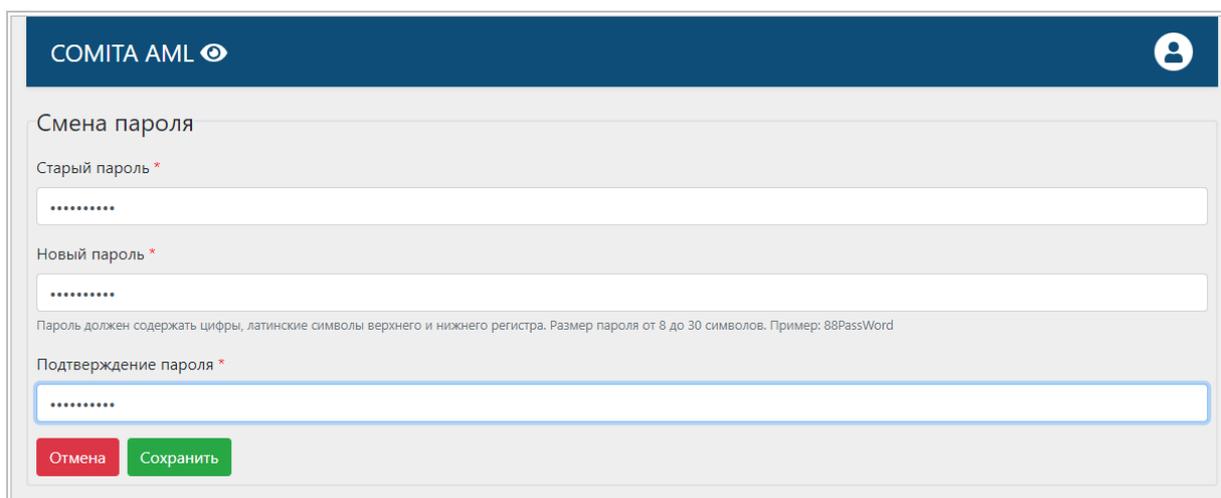


При наступлении срока окончания действия пароля пользователь получит уведомление о необходимости сменить пароль

Для смены своего пароля в меню Профиля выберите пункт **Смена пароля**.



Откроется окно «Смена пароля».

The image shows a form titled "Смена пароля" (Change Password) in the COMITA AML system. The form has a dark blue header with the text "COMITA AML" and a user profile icon. Below the header, there are three input fields: "Старый пароль" (Old password), "Новый пароль" (New password), and "Подтверждение пароля" (Confirm password). Each field is followed by a red asterisk indicating it is required. Below the "Новый пароль" field, there is a small text note: "Пароль должен содержать цифры, латинские символы верхнего и нижнего регистра. Размер пароля от 8 до 30 символов. Пример: 88PassWord". At the bottom of the form, there are two buttons: "Отмена" (Cancel) in red and "Сохранить" (Save) in green.

Для изменения пароля введите старый пароль, новый пароль, соответствующий заданным [требованиям](#), и подтверждение пароля. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

## 3 РАБОТА В «COMITA AML»

### 3.1 Разделы «COMITA AML»

Разделы, расположенные на панели навигации, служат:

- [Досье](#) – для работы с досье клиентов Организации и с результатами проверок таких досье;
- [Операции клиентов](#) – для осуществления контроля операций клиентов с денежными средствами или иным имуществом и выявления операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций и схем их проведения с формированием оповещений по результатам проверок операций;
- [Сервис проверки клиентов](#) – для поиска и проверки по перечням, интегрированным в систему, всех типов лиц в рамках идентификации, по ряду параметров с возможностью просмотра информации в перечнях по идентифицированным лицам;
- [Перечни](#) – для проведения проверки всех типов лиц в рамках идентификации и обновления данных в перечнях, интегрированных в систему, по которым осуществляются проверки досье клиентов.
- [Факторы риска](#) – для добавления в систему, просмотра, настройки и редактирования параметров проверок по критериям риска, классов проверок в соответствии с требованиями Федерального закона 115-ФЗ и нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ, для осуществления проверок досье клиентов и контроля операций клиентов.
- [Росфинмониторинг](#) – для работы с ФЭС, предназначенными для отправки в Росфинмониторинг, и загрузки ответных документов, полученных от Росфинмониторинга.

Каждый раздел содержит подразделы с таблицами элементов: списками клиентов, операций, файлов перечней, электронных сообщений (ФЭС), и т.д.

В таблицах доступны:

- сортировка списка элементов по некоторым столбцам (заголовки таких столбцов выделены подчеркиванием);
- выделение выбранных элементов (значком );
- проведение операций с выбранными элементами таблицы (по кнопкам над таблицей или по кнопке в строке таблицы);

- переключение страниц списка элементов (переключатель находится под таблицей);
- переключение режима просмотра списка (переключатель находится справа над таблицей);
- простой и расширенный поиск элементов по списку (поле поиска находится в заголовке страницы простой поиск по нажатию на кнопку , переход к расширенному поиску по нажатию на кнопку ).

Двойным щелчком можно открыть выбранный элемент для просмотра и редактирования (если доступно).

С помощью кнопок  /  можно отобразить разделы и подразделы в режиме всплывающего меню либо закрепить меню разделов в левой части окна.

## 3.2 Раздел Досье

Раздел **Досье** содержит три подраздела:

- [Досье клиентов](#) – список досье клиентов организации;
- [Результаты контроля дат](#) – список оповещений о сроках наступления событий по критически важным датам в досье клиентов, которые требуют особого внимания;
- [Результаты проверки](#) – список результатов выполненных проверок досье клиентов по перечням и факторам риска.

### 3.2.1 Досье клиентов

Подраздел **Досье клиентов** содержит список досье клиентов организации. В досье фиксируются сведения, полученные в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также в результате обновления сведений, содержащихся в анкете (досье). Досье составляется на основе анкетирования клиента и предоставленных клиентом документов, а также иной доступной информации. В процессе обслуживания клиента в его досье добавляется информация о его финансовых операциях, а также результаты анализа этих операций и результаты проверки досье по факторам риска.

Список досье можно просмотреть в одном из двух режимов (устанавливается переключателем справа над таблицей):

- «Все» – отображаются все досье клиентов;

	Тип лица	Наименование/ФИО	ИНН	Дата начала отношений с клиентом	Дата обновления анкеты в целях ПОД/ФТ	Вид идентификации
<input type="checkbox"/>	ЮЛ	перечень 740	7810928262			
<input type="checkbox"/>	ЮЛ	ОРГАНИЗАЦИЯ	7736509061			
<input type="checkbox"/>	ИП	АБРАМОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	635703204612			
<input type="checkbox"/>	ЮЛ	АО "Автодом Азия"	0101004001	09.09.2019	07.02.2024	Стандартный
<input type="checkbox"/>	ЮЛ	7TH OF TIR	7734051393	09.09.2019	07.02.2024	Стандартный
<input type="checkbox"/>	ФЛ	Карлов Илья Борисов	655549524508			
<input type="checkbox"/>	ЮЛ	ЮАПЛ	7807228091			
<input type="checkbox"/>	ФЛ ЧП	Зябликов Геннадий Вольфрамович	528041726547	01.02.2023	10.02.2023	Упрощенный
<input type="checkbox"/>	ЮЛ	АО "Ремонт Авто"	1660075318	09.09.2019	07.02.2024	Стандартный
<input type="checkbox"/>	ЮЛ	Полиуретан	2310227598			
<input type="checkbox"/>	ФЛ	Астахов Василий Павлович	337355072894			

- «Требуемые решения» – отображаются только те досье, по которым требуется принять решение и выполнить какие-либо действия.

	Тип лица	Наименование/ФИО	ИНН	Дата начала отношений с клиентом	Дата обновления анкеты в целях ПОД/ФТ	Вид идентификации
<input type="checkbox"/>	ИНБОУЛ	ООО "Мираторг"	0591315483			
<input type="checkbox"/>	ФЛ ЧП	Сергеев Иван Александрович	751513068695			
<input type="checkbox"/>	ИП	Темников Юрий Аркадьевич	010707879544			
<input type="checkbox"/>	ФЛ	Терехов Владимир Викторович	114822656899			
<input type="checkbox"/>	ЮЛ	ЗАО "Контакт ММ"	9412106605			
<input type="checkbox"/>	ФЛ ЧП	Иванов Иван Иванович	034917084150			
<input type="checkbox"/>	ЮЛ	АО "Визит плюс"	5405115834	15.06.2022	15.06.2023	Стандартный
<input type="checkbox"/>	ИНБОУЛ	ООО "Параллелипед"				
<input type="checkbox"/>	ЮЛ	ЗАО "Энергопром"		01.06.2022	07.06.2022	Упрощенный
<input type="checkbox"/>	ФЛ	Семенов Игнат Олегович		05.06.2022	07.06.2022	Углубленный
<input type="checkbox"/>	ФЛ	Наумова Елизавета Серафимовна				

Досье, требующие решения, отмечены в таблице значками:

- – в редакции, редактирование досье не завершено;
- – требуется проведение проверки по данному досье;
- – досье клиента закрыто, редактирование досье невозможно.

Со страницы списка досье клиентов можно осуществить [простой](#) или [расширенный](#) поиск клиента (клиентов) или связанных с ними лиц (субъектов) по заданным параметрам.



Простой поиск клиента можно выполнить по каким-либо из его данных, указанных в подсказке поля поиска: ФИО, наименование организации, ИНН, ОГРН клиента. Данные можно вводить полностью или частично.

Поиск по ФИО, наименованию, ИНН, ОГРН клиента



Чтобы найти клиента, в поле поиска задайте условие и нажмите на кнопку простого поиска . В таблице отобразится список найденных клиентов, удовлетворяющих условиям поиска.

	Тип лица	Наименование/ФИО	ИНН	Дата начала отношений с клиентом	Дата обновления анкеты в целях ПОД/ФТ	Вид идентификации
<input type="checkbox"/>	фл	МИРАХМЕДОВА МАДИНАХОН КОМИЛЖОНОВНА				
<input type="checkbox"/>	ИНБОУЛ	ООО "Мираторг"	4356823766			

Для очистки поля поиска нажмите на кнопку

Для выполнения расширенного поиска клиентов или их аффилированных лиц (субъектов) нажмите на кнопку , заполните полностью или частично поля расширенного фильтра и нажмите на кнопку **Найти**.

Для очистки полей поиска нажмите на кнопку **Очистить**

Со страницы списка досье клиентов с помощью кнопок над таблицей можно:

- **Создать досье** – [создать](#) новое досье клиента (внести вручную данные о клиенте и связанных с ним лицах);
- **Импорт** – импортировать досье клиента (внести в систему данные клиента из готового XML-файла);
- **Проверить по факторам риска** – выполнить [проверку](#) досье по факторам риска (можно выделить в таблице одно или несколько досье для проверки);

- **Ответственные сотрудники** – назначить или исключить назначение сотрудника, ответственного за работу с данным клиентом (можно выделить в таблице одно или несколько досье);
- **Отчет** – создать отчет по проверкам досье;
- **Удалить** – удалить досье из системы (можно выделить в таблице одно или несколько досье).

А также можно [отредактировать](#) данные в досье клиента.

### Для создания досье клиента

На странице [списка досье](#) клиентов нажмите на кнопку **Создать досье**.

Откроется окно «Сведения о клиенте».

Заполните требуемые поля досье клиента данными на всех необходимых вкладках.



Поля, обозначенные символом \*, обязательны для заполнения

На вкладке **Сведения о клиенте** выберите тип клиента из списка поля **Тип лица**:

- Юридическое лицо (филиал юридического лица) – значение установлено по умолчанию;
- Физическое лицо;
- Индивидуальный предприниматель;
- Физическое лицо, занимающееся частной практикой;
- Иностранная структура без образования юридического лица.



Дополнительные поля данных клиента на вкладке **Сведения о клиенте** отображаются в зависимости от выбранного значения в поле **Тип лица**

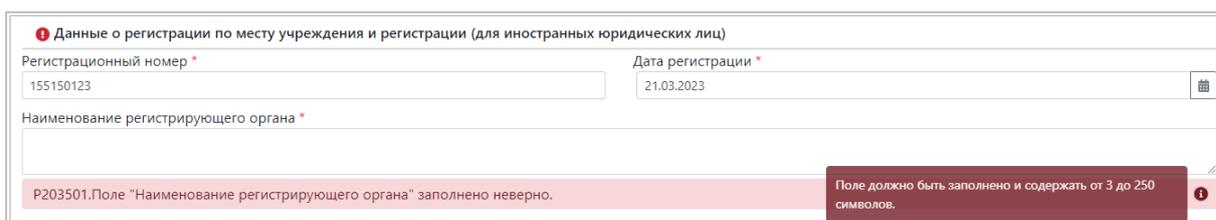
Вкладка **Результаты проверки** предназначена для отображения [результатов проверок](#) клиента и связанных с ним лиц по факторам риска и перечням, интегрированным в систему.

Вкладка **Операции (сделки)** предназначена для отображения операций с денежными средствами или иным имуществом, совершенные клиентом. Операции с денежными средствами или иным имуществом клиента будут отображаться также в разделе [Операции клиентов](#) главного меню, содержащего список операций всех клиентов организации.

Вкладка **Результаты анализа операций** предназначена для отображения выявленных в деятельности клиента операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Для сохранения введенных данных на текущей вкладке нажмите на кнопку **Сохранить**.

При сохранении будет выполнена проверка заполнения полей. Ошибочно заполненные и незаполненные обязательные поля будут подсвечены и снабжены подсказками.



Данные о регистрации по месту учреждения и регистрации (для иностранных юридических лиц)

Регистрационный номер *	Дата регистрации *
155150123	21.03.2023
Наименование регистрирующего органа *	

Р203501. Поле "Наименование регистрирующего органа" заполнено неверно.

Поле должно быть заполнено и содержать от 3 до 250 символов.

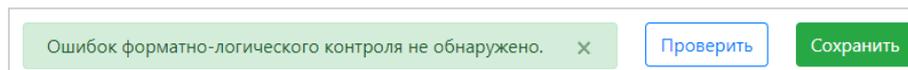


Настройки проверок ФЛК можно изменить, нажав на кнопку

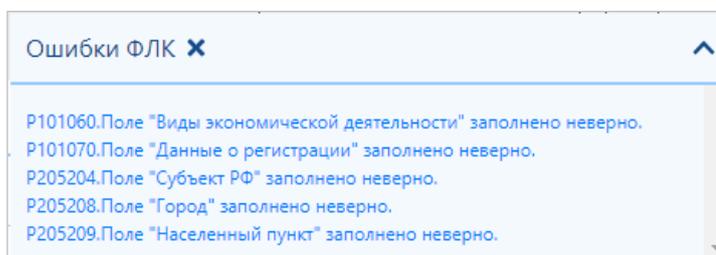


После заполнения досье клиента нажмите на кнопку **Проверить**.

Если ошибок не обнаружено, будет выведено сообщение об этом на зеленом фоне. Станет доступна кнопка **Сохранить**.

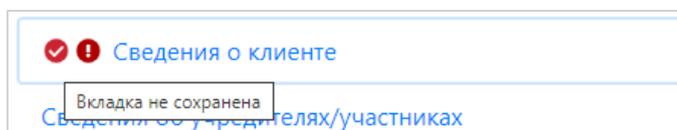


При наличии ошибок в правом верхнем углу окна будет выведено их описание с указанием неверно заполненных полей.



Отредактируйте данные в ошибочно заполненных полях, проверьте и сохраните информацию в досье.

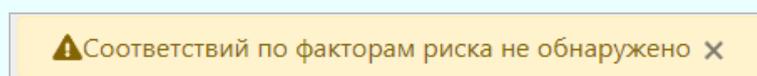
Если информация на вкладке не сохранена, вкладка будет отмечена значком . При наведении на значок открывается всплывающая подсказка.



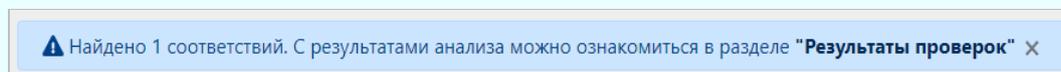
Для закрытия окна досье нажмите на кнопку **Выйти**.

Из [окна досье](#) можно выполнить проверку информации, введенной в досье клиента, по заданным в системе факторам риска. Для проверки нажмите на кнопку **Проверка по факторам риска**.

При отсутствии соответствий будет выведено сообщение:



Если при проверке найдены соответствия, будет выведено сообщение:



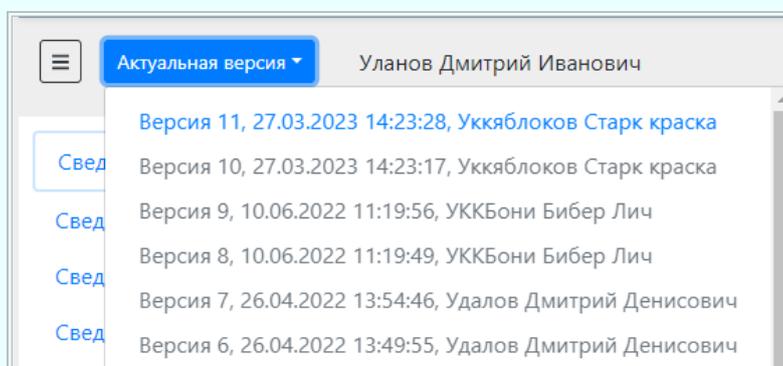
Перейдите по ссылке в указанный раздел, выполните поиск клиента по списку и просмотрите результаты проверки его досье

### Для редактирования досье клиента

Выделите досье клиента [в таблице](#) и откройте его двойным щелчком.

Откроется окно редактирования «Сведения о клиенте».

По умолчанию отображается актуальная версия досье (последняя из сохраненных). Для просмотра одной из предыдущих сохраненных версий выберите ее из списка кнопки Актуальная версия.



COMITA AML

Актуальная версия Иванов Вячеслав Владимирович

Завершить редактирование Проверка по факторам риска Экспорт

Полная роль для тестов

Сведения о клиенте

Сведения об учредителях/участниках

Сведения об исполнительных органах управления

Сведения о представителях

Сведения о выгодоприобретателях

Сведения о бенефициарных владельцах

Сведения об основных контрагентах

Цели установления деловых отношений

Реквизиты счетов, открытых в банке

Дополнительные сведения

Реквизиты счетов, открытых в других банках

Атрибуты регистрации досье

Оценка уровня риска

Копии документов клиента

Сведения о сотрудниках, ответственных за работу с клиентом

Результаты проверки

Операции (сделки)

Выйти

Сведения о клиенте

Тип лица \*

Физическое лицо

Признак резидента  Признак налоговой юрисдикции США  Признак налоговой юрисдикции иностранного государства

Сведения о физическом лице

Фамилия \* Иванов

Имя \* Вячеслав

Отчество \* Владимирович

ИНН 650501187358

СНИЛС 116-973-385 89

ОКТМО

Неверно заполнено поле

Гражданство \* РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Дата рождения \* 26.07.1970

Место рождения \* ГОР. ЮЖНО-САХАЛИНСК САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения о документе, удостоверяющем личность

Вид гражданства \* Гражданин Российской Федерации, Белоруссии, Армении, Казахстана

Вид документа \* Паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет)

Серия документа \* Номер документа \* Дата выдачи документа \* Код подразделения \*

Проверить Сохранить

Внесите изменения в требуемые поля досье и нажмите на кнопку **Проверить**.

При наличии [ошибок](#) отредактируйте данные в ошибочно заполненных полях, проверьте и сохраните информацию в досье.

Для сохранения введенных данных на текущей вкладке нажмите на кнопку

**Сохранить.**

Для закрытия окна досье нажмите на кнопку **Выйти**.



Из окна досье можно выполнить [проверку](#) по факторам риска, экспорт досье в XML-файл, [настройку](#) проверок ФЛК

**3.2.2 Результаты контроля дат**

Подраздел **Результаты контроля дат** содержит список оповещений о наступлении сроков событий в досье клиентов, которые требуют контроля.

Список оповещений можно просмотреть в одном из двух режимов (устанавливается переключателем справа над таблицей):

- «Все» – отображаются все оповещения;
- «Требующие решения» – отображаются только те оповещения, по которым требуется принять решение и выполнить какие-либо действия в досье клиента ([обработать оповещение](#)).

Дата оповещения	Событие	Клиент	Субъект	Исполнитель
08.03.2023	до 22.03.2023 необходимо обновить информацию о клиенте и взаимосвязанных лицах в соответствии с треб...	Ляшенский Сергей Сергеевич Клиент		Укхаблоков Старк краска
27.02.2023	11.03.2023 истекает срок действия полномочий представителя	АБРАМОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ Клиент	Евлампиев Игорь Александрович Представители	Петров Петр Петрович
14.02.2023	28.02.2023 истекает срок действия полномочий представителя	ЮАПЛ Клиент	ИБАТУЛЛИН АЗАМАТ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ Представители	Максимов Максим Максимович
12.02.2023	26.05.2016 наступает срок замены паспорта РФ в связи с достижением возраста 45 лет	ЮАПЛ Клиент	ИБАТУЛЛИН АЗАМАТ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ Учредители/участники	Максимов Максим Максимович

Оповещения, требующие решения, отмечены значком .

**Для обработки оповещения**

Выделите оповещение в таблице и откройте его двойным щелчком.

Откроется окно «Просмотр оповещения».

Из окна просмотра оповещения можно:

- перейти к просмотру и редактированию досье клиента (по ссылке в поле **Клиент**) или связанного с ним лица (по ссылке в поле **Субъект**);
- [обработать](#) оповещение или [передать](#) обработку оповещения по досье на исполнение другому сотруднику;
- указать проведенные мероприятия;
- установить статус «*Исполнено*».

Если обработка оповещения (внесение изменений в досье клиента) проводится самостоятельно, внесите описание выполненных действий в поле **Проведенные мероприятия**. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

По окончании обработки нажмите на кнопку **Исполнено**. В результате для данного оповещения значок 🚫 в таблице будет снят.

Если обработать оповещение должен другой сотрудник, нажмите на кнопку **Передать на исполнение**. Откроется окно «*Передать на исполнение*».

Выберите из списка ответственного сотрудника и установите срок (дату и время) исполнения. Нажмите на кнопку **Сохранить**. В результате исполнителю будет отправлено уведомление.

Для закрытия окна нажмите на кнопку **Выйти**.

### 3.2.3 Результаты проверки

Подраздел **Результаты проверки** содержит список результатов проверок досье клиентов по перечням и факторам риска.

Список результатов можно просмотреть в одном из двух режимов (устанавливается переключателем справа над таблицей):

- «*Все*» – отображаются все результаты проверок досье;
- «*Требующие решения*» – отображаются только те результаты проверок, по которым требуется принять решение и выполнить какие-либо действия в досье клиента ([обработать](#) результаты проверки).

	Дата и время проверки, ИФ	Дата перечня	Контроль	Результат проверки	Клиент	Субъект	Тип риска	Уровень риска
<input type="checkbox"/>	27.03.2023 16:48:17	06.02.2021	Контроль по перечню ФРОМУ	Не идентифицирован	Ивановская фабрика Клиент		Клиентский	Высокая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций
<input type="checkbox"/>	27.03.2023 16:47:17	18.09.2022	Контроль по перечню террористов	Не идентифицирован	Ивановская фабрика Клиент		Клиентский	Высокая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций
<input checked="" type="checkbox"/>	27.03.2023 14:24:49		Проверка страны	Частичная идентификация	Уланов Дмитрий Иванович Клиент	Иванов иван Иванович Учредитель/участники	Клиентский	Средняя степень (уровень) риска совершения подозрительных операций
<input checked="" type="checkbox"/>	23.03.2023 15:06:54		Проверка ОКВЭД/ОКВЭД2	Частичная идентификация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАПИТАЛ-СТРОЙ Клиент		Клиентский	Средняя степень (уровень) риска совершения подозрительных операций

Результаты проверки, требующие решения, отмечены значком .

#### Для обработки результата проверки

Выделите результат проверки в таблице и откройте его двойным щелчком.

Откроется окно «*Просмотр результата проверки*».

COMITA AML Роль для тестов

### Просмотр результата проверки

Дата и время проверки: 13.03.2023 13:07:19

Клиент: [ОРГАНИЗАЦИЯ](#)

Субъект: [ОРГАНИЗАЦИЯ](#)

Тип субъекта: Клиент

**Событие:**

Тип риска: Клиентский

Уровень риска: Высокая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций

НПА: Положение Банка России 764-П

Обоснование: Ранее принятое в отношении клиента решение об отказе в выполнении его распоряжения о совершении операции, об отказе от заключения с ним договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) с ним в соответствии с Федеральным законом

**Дополнительная информация:**

Перечень: Реестр отказов

Дата перечня: [2023-03-07](#)

**На исполнении:**

Исполнитель: Иванов Иван Иванович

Срок исполнения: 17.03.2023 03:00:01

**Результат проверки:**

Результат проверки: \*

Принятые меры: \*

Проведенные мероприятия:

Выйти

Из окна просмотра результата проверки можно:

- перейти к просмотру досье клиента (по ссылке в поле **Клиент**) или связанного с ним лица (по ссылке в поле **Субъект**);
- перейти к просмотру перечня, по которому проводилась проверка (по ссылке в поле **Дата перечня**);
- [обработать](#) результат проверки или [передать](#) обработку результата проверки досье на исполнение другому сотруднику;
- сформировать ФЭС на основе результата проверки;
- указать проведенные мероприятия, принятые меры;
- завершить или возобновить проверку.

Если обработка результата проверки проводится самостоятельно, в поле **Принятые меры** выберите тип информации для сведений, представляемых в уполномоченный орган или укажите отсутствие необходимости его создания, внесите описание выполненных действий в поле **Проведенные мероприятия**. При необходимости измените вручную значение в поле **Результат проверки**. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

Если обработать результат проверки должен другой сотрудник, нажмите на кнопку **Передать на исполнение**. Откроется окно «*Передать на исполнение*».

Передать на исполнение

Назначить:

Срок исполнения:

Выберите из списка ответственного сотрудника и установите срок (дату и время) исполнения. Нажмите на кнопку **Сохранить**. В результате исполнителю будет отправлено уведомление.

Для формирования сообщения на основе результата проверки нажмите на кнопку **Сформировать ФЭС**.

Если все нужные мероприятия проведены, нажмите на кнопку **Завершить проверку**. Поля станут недоступны для заполнения. В результате для данного события значок  в таблице будет снят.

Если завершённую проверку нужно возобновить, нажмите на кнопку **Продолжить проверку**.

Для закрытия окна нажмите на кнопку **Выйти**.

### 3.3 Раздел Операции клиентов

Раздел **Операции клиентов** содержит два подраздела:

- [Операции клиентов](#) – список операций клиентов;
- [Результаты анализа операций](#) – список результатов выявленных в деятельности клиента операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

#### 3.3.1 Операции клиентов

Подраздел **Операции клиентов** содержит список финансовых операций клиентов. Операции импортируются в систему в рамках интеграции с автоматизированными системами организации. Возможен импорт операций клиентов вручную.

	Дата операции	Дата документа	Номер документа	Валюта	Сумма в валюте	Сумма в рублях	Плательщик	Податель	Создан, ИФ	Пользователь
<input type="checkbox"/>	06.07.2022 10:00:00	06.07.2022	1	944 - АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ	—	12,00	Иванов Иван Иванович	Петров Петр Петрович	06.07.2022 16:54	Петров Петр Петрович
<input type="checkbox"/>	06.07.2022 03:00:00	06.07.2022	40002	643 - РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	—	599 999,00	Леонид	Филатов Михаил Владимирович	06.07.2022 15:27	Куприянов Александр
<input type="checkbox"/>	06.07.2022 03:00:00	06.07.2022	terr	643 - РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	—	111,00	ООО "Тур по Европе"	Леонид	06.07.2022 12:35	Куприянов Александр
<input type="checkbox"/>	05.07.2022 03:00:00	05.07.2022	25015	360 - РУПИЯ	—	0,01	Леонид	Second Chance	06.07.2022 10:09	Куприянов Александр
<input type="checkbox"/>	05.07.2022 03:00:00	05.07.2022	25014	360 - РУПИЯ	—	0,02	Леонид	Second Chance	06.07.2022 10:09	Куприянов Александр
<input type="checkbox"/>	05.07.2022 03:00:00	05.07.2022	25013	360 - РУПИЯ	—	0,01	Леонид	Second Chance	06.07.2022 10:09	Куприянов Александр
<input type="checkbox"/>	05.07.2022 03:00:00	05.07.2022	25012	360 - РУПИЯ	—	49 999,96	Леонид	Second Chance	06.07.2022 10:09	Куприянов Александр
<input type="checkbox"/>	22.06.2022 03:00:00	05.07.2022	25011	360 - РУПИЯ	—	50 000,00	Леонид	Second Chance	06.07.2022 10:09	Куприянов Александр

Со страницы списка операций можно:

- Осуществить простой или расширенный поиск операции по ее заданным параметрам или данным клиента (клиентов);

Поиск по ФИО, наименованию, ИНН, номеру счета, уникальному № операции, назначению платежа

Чтобы найти операцию, в поле поиска задайте условие и нажмите на кнопку простого поиска .



Для очистки поля поиска нажмите на кнопку .

Для выполнения расширенного поиска нажмите на кнопку , заполните полностью или частично поля расширенного фильтра и нажмите на кнопку **Найти**.

Для очистки полей поиска нажмите на кнопку **Очистить**

- Добавить операцию (с помощью кнопки **Добавить** над таблицей операций);
- Просмотреть информацию об операции;
- Перейти к просмотру досье клиентов – участников операции;
- Удалить операцию (с помощью кнопки  в строке операции);
- Провести [проверку](#) выбранных операций по факторам риска (с помощью кнопки **Проверка**);

- Создать отчет по результатам проверки (с помощью кнопки **Отчет**).

### Для просмотра информации об операции

Выделите операцию в таблице и откройте ее двойным щелчком.

Откроется окно «Информация об операции».

COMITA AML  Роль для тестов 

#### Информация об операции

Дата документа	Номер документа	Дата совершения операции	Уникальный номер операции
09.03.2023 	124	09.03.2023 	00:00:00 854763
Тип документа	Вид операции (Код)	Вид операции с наличной валютой	Код валюты
Акт о приеме-передаче x	01 x	x	643 - РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ x
Сумма в валюте	Сумма в рублях	Использование ЭСП	Страна банка-эмитента
	1,00	Электронный кошелек x	643 - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ x

#### Налоги и сборы

Статус плательщика	КБК	ОКТМО	Основание платежа
Налоговый период	Номер налогового документа	Дата налогового документа	
		ДД.ММ.ГГГГ 	

Назначение платежа

**Плательщик**

Наименование/ФИО [Найти участника из досье клиентов ?](#) | [Досье клиента](#)

Евлампиевко Игорь Александрович

Тип участника  ИНН (КИО)

Физическое лицо x 213498358881

Статус участника

Получатель x

Номер счета  Вид операции по счету

42604643000000000001 Дебет x

Код страны

643 - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ x

Адрес

Наименование Банка

БИК банка  SWIFT-код банка

Номер корреспондентского счета

Код страны банка

643 - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ x

Адрес банка

**Получатель**

Наименование/ФИО [Найти участника из досье клиентов ?](#) | [Досье клиента](#)

петров петр петрович

Тип участника  ИНН (КИО)

Физическое лицо x

Статус участника

Плательщик x

Номер счета  Вид операции по счету

42604643000000000001 Кредит x

Код страны

004 - Исламское Государство Афганистан x

Адрес

Наименование Банка

БИК банка  SWIFT-код банка

Номер корреспондентского счета

Код страны банка

004 - Исламское Государство Афганистан x

Адрес банка

Из окна просмотра информации об операции можно:

- выполнить проверку операции по факторам риска.

Для проверки операции по заданным в системе факторам риска нажмите на кнопку **Проверка**.

При отсутствии соответствий будет выведено сообщение:



⚠ Соответствий по факторам риска не обнаружено ✕

Если при проверке найдены соответствия, будет выведено сообщение:

⚠ Найдено 2 соответствий. С результатами анализа можно ознакомиться в разделе "Результаты анализа операции" ✕

Перейдите по ссылке в указанный раздел, выполните поиск операции клиента по списку и просмотрите результаты проверки

Для закрытия окна нажмите на кнопку **Выйти**.

### 3.3.2 Результаты анализа операций

Подраздел **Результаты анализа операций** содержит список результатов проверок операций клиентов по кодам операций, подлежащих обязательному контролю и кодам вида признака операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Список результатов можно просмотреть в одном из двух режимов (устанавливается переключателем справа над таблицей):

- «*Все*» – отображаются все результаты анализа операций клиентов;
- «*Требующие решения*» – отображаются только те результаты анализа операций, по которым требуется принять решение и выполнить какие-либо действия ([обработать](#) результаты анализа операции).

<input type="checkbox"/>	Дата и время проверки, ТТ	Дата перечня	Контроль	Результат проверки	Клиент	Субъект	Тип риска	Уровень риска
<input type="checkbox"/>	27.03.2023 16:48:17	06.02.2021	Контроль по перечню ФРОМУ	Не идентифицирован	Ивановская фабрика Клиент		Клиентский	Высокая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций
<input type="checkbox"/>	27.03.2023 16:47:17	18.09.2022	Контроль по перечню террористов	Не идентифицирован	Ивановская фабрика Клиент		Клиентский	Высокая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций
<input type="checkbox"/>	27.03.2023 14:24:49		Проверка страны	Частичная идентификация	Уланов Дмитрий Иванович Клиент	Иванов иван Иваныч Учредитель/ участники	Клиентский	Средняя степень (уровень) риска совершения подозрительных операций
<input type="checkbox"/>	23.03.2023 15:06:54		Проверка ОКВЭД/ ОКВЭД2	Частичная идентификация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАПИТАЛ-СТРОЙ Клиент		Клиентский	Средняя степень (уровень) риска совершения подозрительных операций

Результаты анализа операций, требующие решения, отмечены значком .

Из списка результатов анализа операций можно:

- Осуществить простой или расширенный [поиск](#) операции по ее заданным параметрам или данным клиента (клиентов);
- Выгрузить результаты анализа выбранных операций в XLSX-файл (с помощью кнопки **Экспорт в Excel** над таблицей результатов анализа операций);



Если операции не выбраны, то в XLSX-файл будут сохранены первые 1000 записей из таблицы

- Перейти к просмотру досье клиента – участника операции или к просмотру информации об операции;
- Создать отчет по результатам анализа (с помощью кнопки **Отчет**);
- Создать сообщение в уполномоченный орган на основе результатов анализа (с помощью кнопки **Сформировать ФЭС**).

### **Для обработки результата анализа операции**

Выделите результат анализа операции в таблице и откройте его двойным щелчком.

Откроется окно «*Просмотр результата анализа операции*».

COMITA AML
Роль для тестов

### Просмотр результата анализа операции

Дата и время проверки:	08.02.2023 15:46
Уникальный номер операции:	<a href="#">123123123123123</a>
Дата операции:	01.02.2023 00:00:00
Сумма операции в руб.	3,00
Платательщик:	<a href="#">Нехай Марианна Алиевна</a>
Получатель:	<a href="#">Чубака Арнольд Геннадиевич</a>

**Событие:**

Клиент:	<a href="#">Нехай Марианна Алиевна</a>
Субъект:	<a href="#">Нехай Марианна Алиевна</a>
Тип субъекта:	Клиент
НПА:	Положение Банка России 375-П (в ред. 5599-У)
Код проверки:	2290
Описание:	Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения клиента - физического лица, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, учредителя клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица или участника операции совпадают с фамилией, именем, отчеством, датой и местом рождения физического лица, включенного в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих ему денежных средств или иного имущества, или лица, операции по банковским счетам (вкладам), а также другие операции с денежными средствами или иным имуществом которого приостановлены на основании решения суда по заявлению уполномоченного органа и при этом отсутствуют иные данные, позволяющие установить его полное совпадение с такими лицами

Дополнительный код (коды) вида операции:

Дополнительный код (коды) необычной операции:

**Дополнительная информация:**

Идентификатор родительской записи:	110646
Перечень:	Перечень решений Межведомственной комиссии
Дата и номер перечня:	<a href="#">№ 6/н от 2020-01-14</a>

**На исполнении:**

Исполнитель:	
Срок исполнения:	

**Результат проверки:**

Результат проверки:	<input type="text" value="Полная идентификация"/>
Принятые меры:	<input type="text"/>
Обязательное поле	
Проведенные мероприятия:	<input type="text" value="Проведенные мероприятия"/>

Выйти
Сохранить
Передать на исполнение
Завершить проверку
Продолжить проверку
Сформировать ФЭС

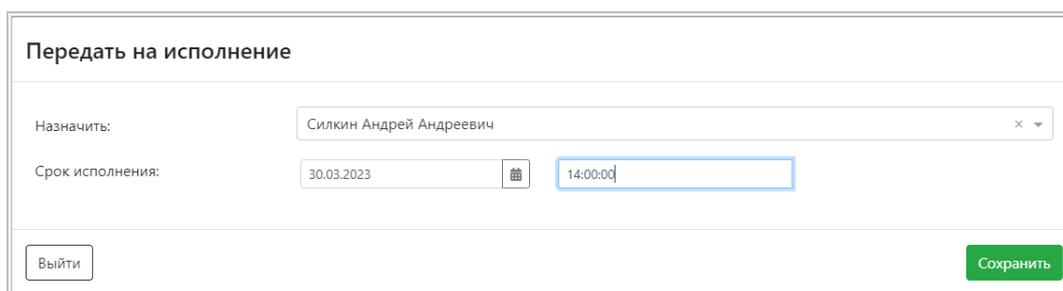
Из окна просмотра результата анализа операции можно:

- перейти к просмотру информации об операции (по ссылке в поле **Уникальный номер операции**);
- перейти к просмотру досье клиента (по ссылке в поле **Платательщик** или в поле **Получатель**) или связанного с ним лица (по ссылке в поле **Субъект**);
- перейти к просмотру перечня, по которому проводилась проверка (по ссылке в поле **Дата и номер перечня**) в случае нахождения клиента или связанного с ним лица в перечне;
- [обработать](#) результат анализа операции или [передать](#) обработку результата анализа операции на исполнение другому сотруднику;
- сформировать ФЭС на основе результата анализа операции;
- указать проведенные мероприятия, принятые меры;
- завершить или возобновить проверку.

Если обработка результата анализа операции проводится самостоятельно, в поле

**Принятые меры** выберите тип информации для сведений, представляемых в уполномоченный орган или укажите отсутствие необходимости его создания, внесите описание выполненных действий в поле **Проведенные мероприятия**. При необходимости измените вручную значение в поле **Результат проверки**. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

Если обработать результат анализа операции должен другой сотрудник, нажмите на кнопку **Передать на исполнение**. Откроется окно «*Передать на исполнение*».



Передать на исполнение

Назначить: Силкин Андрей Андреевич x ▾

Срок исполнения: 30.03.2023 14:00:00

Выйти Сохранить

Выберите из списка ответственного сотрудника и установите срок (дату и время) исполнения. Нажмите на кнопку **Сохранить**. В результате исполнителю будет отправлено уведомление.

Для формирования сообщения на основе результата анализа операции нажмите на кнопку **Сформировать ФЭС**.

Если все нужные мероприятия проведены, нажмите на кнопку **Завершить проверку**. Поля станут недоступны для заполнения. В результате для данного события значок 🛑 в таблице будет снят.

Если завершённую проверку нужно возобновить, нажмите на кнопку **Продолжить проверку**.

Для закрытия окна нажмите на кнопку **Выйти**.

## 3.4 Раздел Сервис проверки клиентов

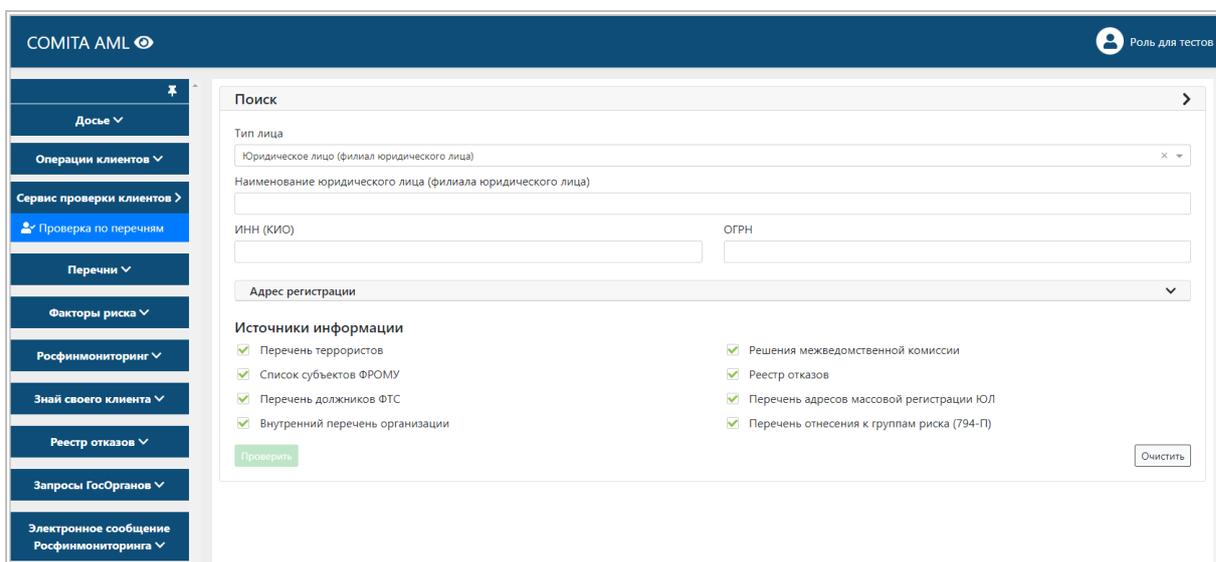
Раздел **Сервис проверки клиентов** содержит один подраздел:

- [Проверка по перечням](#) – панель расширенного поиска для настройки проверки досье клиентов по перечням, интегрированным в систему.

### 3.4.1 Проверка по перечням

Подраздел **Проверка по перечням** представляет собой панель расширенного

поиска для настройки параметров клиента и источников информации (перечней), по которым проводится проверка досье клиентов.



Для настройки параметров поиска по перечням выберите тип клиента из списка поля **Тип лица**:

- Юридическое лицо (филиал юридического лица);
- Физическое лицо;
- Индивидуальный предприниматель;
- Физическое лицо, занимающееся частной практикой;
- Иностранная структура без образования юридического лица).



Остальные поля данных клиента и список перечней, по которым возможно проведение проверки, отображаются в зависимости от выбранного типа лица

Внесите в поля данные из тех досье клиентов, которые нужно проверить по перечням.

Например, для юридического лица (филиала) можно указать, полностью или частично:



- Наименование юридического лица (филиал юридического лица),
- ИНН (КИО);
- ОГРН;
- Адрес регистрации (можно ввести данные в поля вручную или поиском по ссылке [Найти адрес в справочнике ФИАС](#)).

Установите флажки в тех полях перечней, по которому нужно провести поиск соответствий досье клиентов.

Нажмите на кнопку **Проверить**.

Будут выведены результаты проверки в виде таблицы соответствий по каждому из перечней, либо указано, что соответствий не выявлено.

Поиск >

**Результаты поиска:**

[Перечень террористов: Выявлено соответствий - 4.](#) excel zip

Решения межведомственной комиссии: Соответствий не выявлено.

Список субъектов ФРОМУ: Соответствий не выявлено.

Реестр отказов: Соответствий не выявлено.

Перечень должников ФТС: Соответствий не выявлено.

Перечень адресов массовой регистрации ЮЛ: Соответствий не выявлено.

Внутренний перечень организации: Соответствий не выявлено.

Перечень отнесения к группам риска (794-П): Соответствий не выявлено.

Скачать результаты
Экспорт в EXCEL
Отчет

**Перечень террористов**

Выявлено соответствий: 4

Дата перечня	Идентификатор	ФИО/Наименование	Признак террориста	ИНН	Дата регистрации
18.09.2022	13649	<a href="#">СИНДИКАТ АВТОНОМНАЯ БОЕВАЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (АБТО)</a>	Террорист		
18.09.2022	110129	<a href="#">АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ РУБЕЖ СЕВЕРА</a>	Экстремист	1101501911	
18.09.2022	123940	<a href="#">ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФУТБОЛЬНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ АВТОГРАД КРЮ</a>	Экстремист		
18.09.2022	128943	<a href="#">АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАНСИОНАТ АК УМУТ- СВЕТЛАЯ НАДЕЖДА</a>	Экстремист	1653019714	

Из таблицы результатов можно по ссылке из поля **ФИО/Наименование** открыть окно **«Информация о субъекте»**.

COMITA AML 👤

**Информация о субъекте**

Тип субъекта: Юридическое лицо, включенное в Перечень на основании пп.1 - 5 п.2.1 ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Признак террориста: Экстремист

Наименование: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ РУБЕЖ СЕВЕРА

Наименование на латинском языке: AVTONOMNAIA NEKOMMERCHESKAIA ORGANIZATCIIA PATRIOTICHESKOGO VOSPITANIIA MOLODEZHNI RUBEZH SEVERA

ИНН: 1101501911

ОГРН: 1101100000055

▼ История субъекта

**Адреса**

▼ Адрес места регистрации: РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, Д 80

По результатам проверки можно:

- Создать ZIP-архив результатов проверки (с помощью кнопки **Скачать результаты**). ZIP-архив будет содержать XML-файлы с результатами;
- Скачать XLSX-файл результатов проверки (с помощью кнопки **Экспорт в Excel**).
- Создать отчет по результатам проверки (с помощью кнопки **Отчет**).

Перед проведением новой проверки для очистки формы поиска нажмите на кнопку **Очистить**.

### 3.5 Раздел Перечни

Раздел **Перечни** содержит установленные в систему перечни, на соответствие которым проводятся проверки досье клиентов:

- Перечень террористов;
- Перечень ФРОМУ;
- Перечень МБК;
- Реестр отказов;
- Внутренний перечень организации;
- Перечень отнесения к группам риска (794-П);
- Перечень массовых руководителей ЮЛ;
- Перечень массовых учредителей ЮЛ;
- Перечень адресов массовой регистрации ЮЛ;
- Перечень должников ФТС;
- Перечень недействительных паспортов,

а также перечни, которые используются в качестве справочников для осуществления проверок операций клиентов:

- Платежные карты иностранных банков;
- Перечень иностранных государств (код 5016).

Обновление каждого из перечней проводится путем загрузки новой версии перечня при помощи кнопки **Импорт**, расположенной над таблицей файлов перечня. Перечни, интегрированные в систему, получены из официальных источников (ЦБ РФ, РФМ, ФНС и т.д.), за исключением внутреннего перечня организации, который составляется непосредственно в организации по собственным критериям.

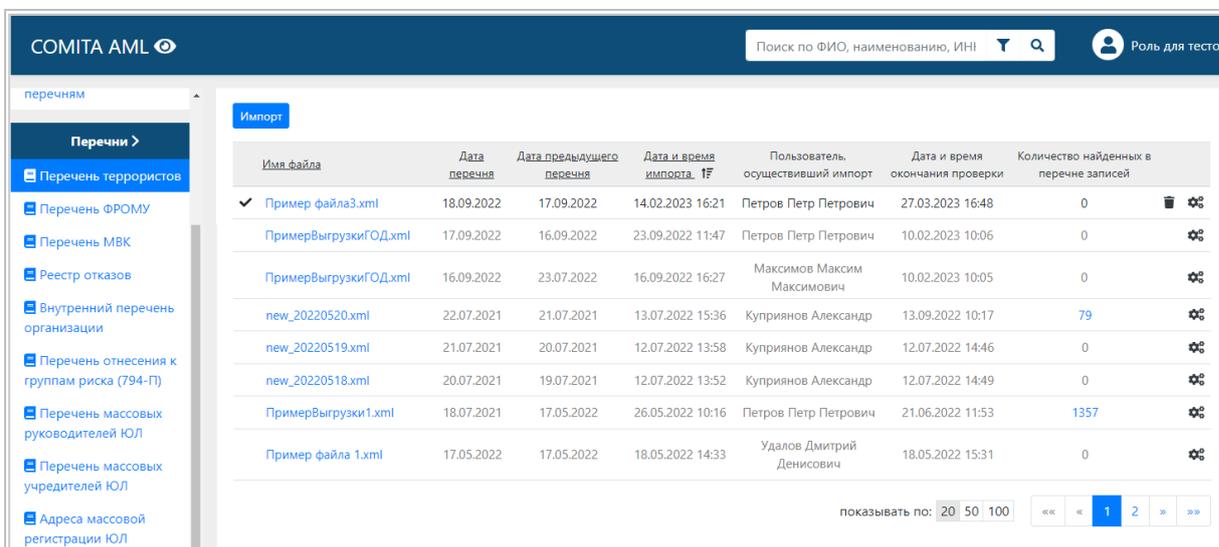
Знаком  в таблице отмечен действующий вариант перечня (последний из

импортированных файлов).

Списки файлов перечней в подразделах позволяют вести проверку клиентов по любой из версий файлов перечней. Полученные результаты проверки досье клиентов отображаются в подразделе [Результаты проверки](#).

### 3.5.1 Перечень террористов

Подраздел **Перечень террористов** содержит список версий файла с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Перечень может быть получен организацией из Росфинмониторинга через ЛК на его официальном сайте.



Имя файла	Дата перечня	Дата предыдущего перечня	Дата и время импорта, ИФ	Пользователь, осуществивший импорт	Дата и время окончания проверки	Количество найденных в перечне записей
✓ Пример файла3.xml	18.09.2022	17.09.2022	14.02.2023 16:21	Петров Петр Петрович	27.03.2023 16:48	0
ПримерВыгрузкиИОД.xml	17.09.2022	16.09.2022	23.09.2022 11:47	Петров Петр Петрович	10.02.2023 10:06	0
ПримерВыгрузкиИОД.xml	16.09.2022	23.07.2022	16.09.2022 16:27	Максимов Максим Максимович	10.02.2023 10:05	0
new_20220520.xml	22.07.2021	21.07.2021	13.07.2022 15:36	Куприянов Александр	13.09.2022 10:17	79
new_20220519.xml	21.07.2021	20.07.2021	12.07.2022 13:58	Куприянов Александр	12.07.2022 14:46	0
new_20220518.xml	20.07.2021	19.07.2021	12.07.2022 13:52	Куприянов Александр	12.07.2022 14:49	0
ПримерВыгрузки1.xml	18.07.2021	17.05.2022	26.05.2022 10:16	Петров Петр Петрович	21.06.2022 11:53	1357
Пример файла 1.xml	17.05.2022	17.05.2022	18.05.2022 14:33	Удалов Дмитрий Денисович	18.05.2022 15:31	0

Со страницы списка файлов перечня террористов можно:

- осуществить простой поиск клиента в действующем перечне по его данным: ФИО, наименование организации, ИНН, а также расширенный поиск;
- перейти к [просмотру](#) записей выбранного перечня;
- выполнить проверку досье клиентов по выбранному перечню (с помощью кнопки  в строке файла перечня);
- перейти к [результатам проверки](#) досье клиентов по выбранному перечню (по ссылке в столбце **Количество найденных в перечне записей**);
- удалить строку с записью последнего из импортированных файлов перечня (с помощью кнопки  в его строке при условии, что проверка по этому перечню не осуществлялась или результаты проверки по перечню отсутствуют).

Для просмотра записей выбранного файла перечня террористов перейдите по ссылке в столбце **Имя файла**.

COMITA AML Поиск по ФИО, наименованию, ИНН  🔍 Роль для тестов

Просмотр перечня террористов

ФИО/Наименование, ИФ	Идентификатор	Признак террориста	ИНН	Дата рождения (для физ. лица)	Дата включения	Дата исключения	Дата модификации
AA (initials)	100436	Террорист		07.02.1966	10.03.2016		
Aamir Ali Chaudary	13713	Террорист		03.08.1986	13.12.2012		06.05.2019
AAMIR ALI CHAUDHRY	13713	Террорист		03.08.1986	13.12.2012		06.05.2019
Aamir Ali Choudry	13713	Террорист		03.08.1986	13.12.2012		06.05.2019
Aau Ali al-Kawari	16256	Террорист		28.09.1973	07.10.2015		06.05.2019
AB-BILAL	15746	Террорист		11.11.1965	22.10.2015		12.01.2016
Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli	16255	Террорист		27.08.1981	07.10.2015		06.05.2019
Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari	16256	Террорист		28.09.1973	07.10.2015		06.05.2019
Abd al-Muhavman	101094	Террорист			21.01.2004		12.01.2016
Abdal Al-Hadi Al-Iraqi	101094	Террорист			21.01.2004		12.01.2016
Abdalarak	7958	Террорист		01.01.1968	28.07.2004		16.01.2020
Abdalaziz Ad'Al Samin Fadhli al-Fadhali	16255	Террорист		27.08.1981	07.10.2015		06.05.2019
ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL	16255	Террорист		27.08.1981	07.10.2015		06.05.2019
Abd Al-Aziz al-Masri	2914	Террорист		18.04.1966	14.09.2006		16.01.2020
Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli	16255	Террорист		27.08.1981	07.10.2015		06.05.2019
Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli	16255	Террорист		27.08.1981	07.10.2015		06.05.2019

Выйти показывать по: 20 50 100 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 689 > >>

### 3.5.2 Перечень ФРОМУ

Подраздел **Перечень ФРОМУ** содержит список версий файла с перечнем организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения. Перечень составляется в соответствии с решениями Совета безопасности ООН.

COMITA AML Поиск по ФИО, наименованию, ИНН  🔍 Роль для тестов

Перечни >

- Перечень террористов
- Перечень ФРОМУ**
- Перечень МКВ
- Реестр отказов
- Внутренний перечень организации
- Перечень отнесения к группам риска (794-П)

Импорт

Имя файла	Дата перечня	Дата предыдущего перечня	Дата и время импорта, ИФ	Пользователь, осуществивший импорт	Дата и время окончания проверки	Количество найденных в перечне записей	
✓ 10.12.2022.xml	06.02.2021	05.02.2021	08.02.2022 11:43	Петров Петр Петрович	30.03.2023 17:13	0	🗑️ ⚙️
09.12.2022.xml	05.02.2021	04.02.2021	08.02.2022 11:42	Петров Петр Петрович	10.02.2023 10:09	0	⚙️
08.12.2022.xml	04.02.2021	03.02.2021	07.02.2022 13:09	Петров Петр Петрович	07.02.2022 14:05	0	⚙️

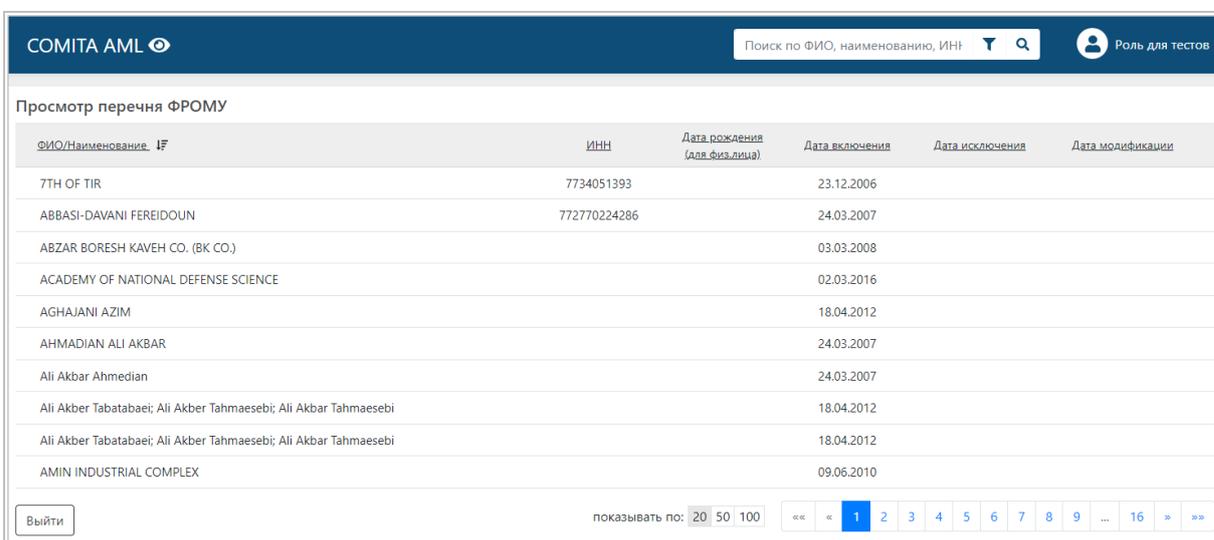
показывать по: 20 50 100 << < 1 > >>

Со страницы списка файлов перечня ФРОМУ можно:

- осуществить простой поиск клиента в действующем перечне по его данным: ФИО, наименование организации, ИНН, а также расширенный поиск;
- перейти к [просмотру](#) записей выбранного перечня,

- осуществить проверку досье клиентов по выбранному перечню (с помощью кнопки  в строке файла перечня),
- перейти к [результатам проверки](#) досье клиентов по выбранному перечню (по ссылке в столбце **Количество найденных в перечне записей**);
- удалить строку с записью последнего из импортированных файлов перечня (с помощью кнопки  в его строке при условии, что проверка по этому перечню не осуществлялась или результаты проверки по перечню отсутствуют).

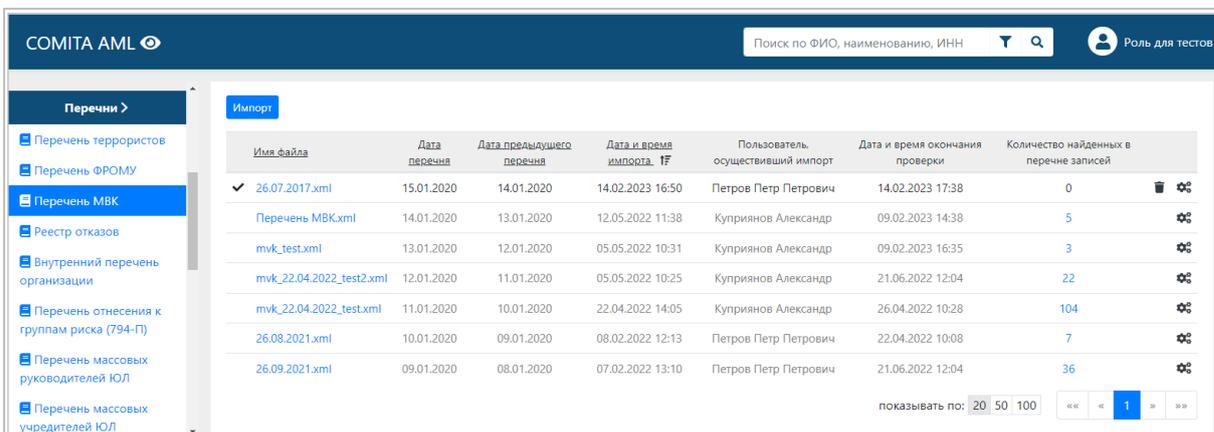
Для просмотра записей выбранного файла перечня ФРОМУ перейдите по ссылке в столбце **Имя файла**.



ФИО/Наименование, ИФ	ИНН	Дата рождения (для физлица)	Дата включения	Дата исключения	Дата модификации
7TH OF TIR	7734051393		23.12.2006		
ABBASI-DAVANI FEREDOUN	772770224286		24.03.2007		
ABZAR BORESH KAVEN CO. (BK CO.)			03.03.2008		
ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE			02.03.2016		
AGHAJANI AZIM			18.04.2012		
AHMADIAN ALI AKBAR			24.03.2007		
Ali Akbar Ahmedian			24.03.2007		
Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi			18.04.2012		
Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi			18.04.2012		
AMIN INDUSTRIAL COMPLEX			09.06.2010		

### 3.5.3 Перечень МВК

Подраздел **Перечень МВК** содержит список версий файла с перечнем решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (МВК).

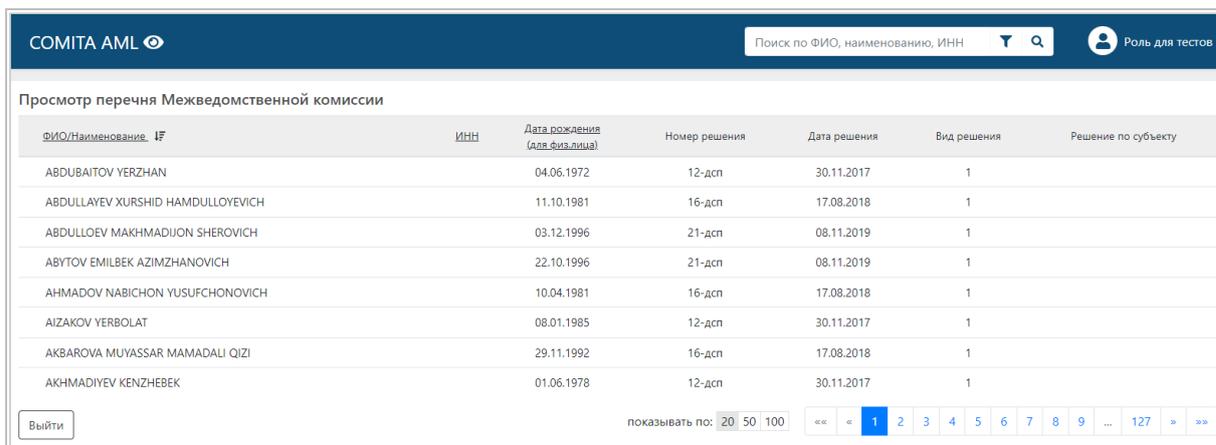


Имя файла	Дата перечня	Дата предыдущего перечня	Дата и время импорта, ИФ	Пользователь, осуществивший импорт	Дата и время окончания проверки	Количество найденных в перечне записей
✓ 26.07.2017.xml	15.01.2020	14.01.2020	14.02.2023 16:50	Петров Петр Петрович	14.02.2023 17:38	0
Перечень МВК.xml	14.01.2020	13.01.2020	12.05.2022 11:38	Куприянов Александр	09.02.2023 14:38	5
mvk_test.xml	13.01.2020	12.01.2020	05.05.2022 10:31	Куприянов Александр	09.02.2023 16:35	3
mvk_22.04.2022_test2.xml	12.01.2020	11.01.2020	05.05.2022 10:25	Куприянов Александр	21.06.2022 12:04	22
mvk_22.04.2022_test.xml	11.01.2020	10.01.2020	22.04.2022 14:05	Куприянов Александр	26.04.2022 10:28	104
26.08.2021.xml	10.01.2020	09.01.2020	08.02.2022 12:13	Петров Петр Петрович	22.04.2022 10:08	7
26.09.2021.xml	09.01.2020	08.01.2020	07.02.2022 13:10	Петров Петр Петрович	21.06.2022 12:04	36

Со страницы списка файлов перечня МВК можно:

- осуществить простой поиск клиента в действующем перечне по его данным: ФИО, наименование организации, ИНН, а также расширенный поиск;
- перейти к [просмотру](#) записей выбранного перечня,
- осуществить проверку досье клиентов по выбранному перечню (с помощью кнопки  в строке файла перечня),
- перейти к [результатам проверки](#) досье клиентов по выбранному перечню (по ссылке в столбце **Количество найденных в перечне записей**);
- удалить строку с записью последнего из импортированных файлов перечня (с помощью кнопки  в его строке при условии, что проверка по этому перечню не осуществлялась или результаты проверки по перечню отсутствуют).

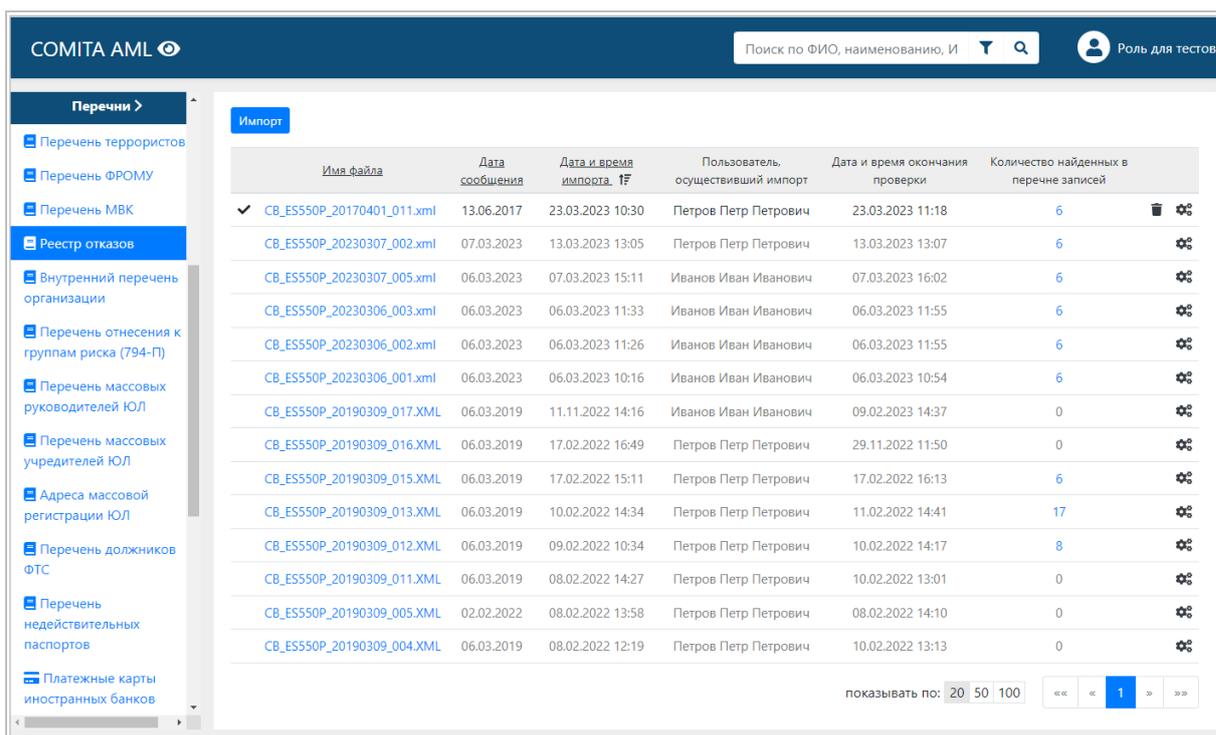
Для просмотра записей выбранного файла перечня Межведомственной комиссии перейдите по ссылке в столбце **Имя файла**.



ФИО/Наименование	ИНН	Дата рождения (для физ.лица)	Номер решения	Дата решения	Вид решения	Решение по субъекту
ABDUBAITOV YERZHAN		04.06.1972	12-дсп	30.11.2017	1	
ABDULLAYEV XURSHID HAMDULLOYEVICH		11.10.1981	16-дсп	17.08.2018	1	
ABDULLOEV MAKHMADIJON SHEROVICH		03.12.1996	21-дсп	08.11.2019	1	
ABYTOV EMILBEK AZIMZHANOVICH		22.10.1996	21-дсп	08.11.2019	1	
AHMADOV NABICHON YUSUFCHONOVICH		10.04.1981	16-дсп	17.08.2018	1	
AIZAKOV YERBOLAT		08.01.1985	12-дсп	30.11.2017	1	
AKBAROVA MUYASSAR MAMADALI QIZI		29.11.1992	16-дсп	17.08.2018	1	
AKHMADIYEV KENZHEBEK		01.06.1978	12-дсп	30.11.2017	1	

### 3.5.4 Реестр отказов

Подраздел **Реестр отказов** содержит список версий файлов перечня Реестр отказов, полученных из ЦБ РФ.



Имя файла	Дата сообщения	Дата и время импорта	Пользователь, осуществивший импорт	Дата и время окончания проверки	Количество найденных в перечне записей
✓ CB_ES550P_20170401_011.xml	13.06.2017	23.03.2023 10:30	Петров Петр Петрович	23.03.2023 11:18	6
CB_ES550P_20230307_002.xml	07.03.2023	13.03.2023 13:05	Петров Петр Петрович	13.03.2023 13:07	6
CB_ES550P_20230307_005.xml	06.03.2023	07.03.2023 15:11	Иванов Иван Иванович	07.03.2023 16:02	6
CB_ES550P_20230306_003.xml	06.03.2023	06.03.2023 11:33	Иванов Иван Иванович	06.03.2023 11:55	6
CB_ES550P_20230306_002.xml	06.03.2023	06.03.2023 11:26	Иванов Иван Иванович	06.03.2023 11:55	6
CB_ES550P_20230306_001.xml	06.03.2023	06.03.2023 10:16	Иванов Иван Иванович	06.03.2023 10:54	6
CB_ES550P_20190309_017.XML	06.03.2019	11.11.2022 14:16	Иванов Иван Иванович	09.02.2023 14:37	0
CB_ES550P_20190309_016.XML	06.03.2019	17.02.2022 16:49	Петров Петр Петрович	29.11.2022 11:50	0
CB_ES550P_20190309_015.XML	06.03.2019	17.02.2022 15:11	Петров Петр Петрович	17.02.2022 16:13	6
CB_ES550P_20190309_013.XML	06.03.2019	10.02.2022 14:34	Петров Петр Петрович	11.02.2022 14:41	17
CB_ES550P_20190309_012.XML	06.03.2019	09.02.2022 10:34	Петров Петр Петрович	10.02.2022 14:17	8
CB_ES550P_20190309_011.XML	06.03.2019	08.02.2022 14:27	Петров Петр Петрович	10.02.2022 13:01	0
CB_ES550P_20190309_005.XML	02.02.2022	08.02.2022 13:58	Петров Петр Петрович	08.02.2022 14:10	0
CB_ES550P_20190309_004.XML	06.03.2019	08.02.2022 12:19	Петров Петр Петрович	10.02.2022 13:13	0

Со страницы списка файлов реестра отказов можно:

- осуществить простой поиск клиента в действующем перечне по его данным: ФИО, наименование организации, ИНН, а также расширенный поиск;
- перейти к [просмотру](#) записей реестра отказов,
- выполнить проверку досье клиентов по перечню (с помощью кнопки  в строке файла перечня),
- перейти к [результатам проверки](#) досье клиентов по перечню (по ссылке в столбце **Количество найденных в перечне записей**);
- удалить последний из импортированных файлов перечня (с помощью кнопки  в его строке при условии, что проверка по этому перечню не осуществлялась или результаты проверки по перечню отсутствуют).

Для просмотра записей выбранного файла реестра отказов перейдите по ссылке в столбце **Имя файла**.

COMITA AML Поиск по наименованию, ИНН,   Роль для тестов

Просмотр реестра отказов

Наименование	ИФ	ИНН/Рег.номер	Дата рождения	Код отказа	Дата отказа	Тип записи
ИвановИван Петрович		091869050485	10.02.1965	03	2017-06-12T21:00:00.000+00:00	удаление информации
ИвановПетр Иванович		716280559134	10.02.1965	03	2017-06-12T21:00:00.000+00:00	корректировка
ИвановПетр Петрович		0	10.02.1965	09	2017-06-12T21:00:00.000+00:00	корректировка
ИвановСидр Иванович		952473420806	10.02.1965	03	2017-06-12T21:00:00.000+00:00	удаление информации
ПетровИван Петрович		248839405049	10.02.1965	03	2017-06-12T21:00:00.000+00:00	корректировка
ПетровИван Сидорович			10.02.1965	09	2017-06-12T21:00:00.000+00:00	первичное направление
ПетровИван Сидорович		0	10.02.1965	09	2017-06-12T21:00:00.000+00:00	удаление информации
ПетровПетр Сидорович		467087774147	10.02.1965	09	2017-06-12T21:00:00.000+00:00	первичное направление
ПетровСидр Сидорович			10.02.1965	09	2017-06-12T21:00:00.000+00:00	удаление информации
СидоровИван Иванович		0	10.02.1965	09	2017-06-12T21:00:00.000+00:00	первичное направление

Выйти показывать по: 20 50 100 «« < 1 2 > »»

### 3.5.5 Внутренний перечень организации

Подраздел **Внутренний перечень организации** содержит список организаций и физических лиц, составленный в организации по собственным критериям в соответствии с её внутренними нормативными документами.

COMITA AML Поиск по ФИО, наименованию   Роль для тестов

Перечни >

- Перечень террористов
- Перечень ФРОМУ
- Перечень МВК
- Реестр отказов
- Внутренний перечень организации**
- Перечень отнесения к группам риска (794-П)
- Перечень массовых руководителей ЮЛ
- Перечень массовых учредителей ЮЛ

[Добавить](#) [Импорт](#) [Удалить](#)

<input type="checkbox"/>	Тип организации/лица	Наименование/ФИО	ИНН (К/ИО)	Причина внесения записи в перечень	Дата внесения записи	Признак активности
<input type="checkbox"/>	ФЛ ЧП	Герасимов Олег Вениаминович	977649759392	Нарушает правила по обслуживанию	29.06.2022	✓
<input type="checkbox"/>	ФЛ	Гончаров Иван		Недобросовестный клиент	29.06.2022	✗
<input type="checkbox"/>	ФЛ	достоевский федор михайлович		Причина внесения записи в перечень	09.02.2022	✗
<input type="checkbox"/>	ФЛ	Евлампиеко Игорь Александрович	213498358881	Запутанная кредитная история	28.04.2022	✓
<input type="checkbox"/>	ИП	Задиров Ирек	965565398340	ИП, созданное лицом без гражданства	09.02.2023	✓
<input type="checkbox"/>	ИП	Иванов Иван Иванович	780533300199	массовые руководители	20.05.2022	✗

показывать по: 20 50 100 «« < 1 2 > »»

Со страницы внутреннего перечня организации можно:

- осуществить простой поиск организации или физического лица в перечне по его данным: ФИО, наименование организации, ИНН, СНИЛС, а также расширенный поиск;
- [добавить](#) организацию или физическое лицо в перечень (с помощью кнопки **Добавить** над таблицей либо путем импорта XML-файла с данными – с помощью кнопки **Импорт**);
- [просмотреть и отредактировать](#) информацию;

- удалить выбранную организацию или физическое лицо из перечня (с помощью кнопки **Удалить** над таблицей).



При проверке по перечню поиск соответствий ведется только среди тех лиц, в карточках которых установлен признак «Активна»

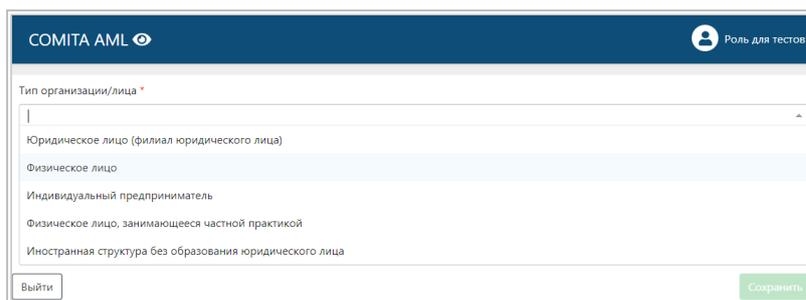
### Для добавления в перечень

Нажмите на кнопку **Добавить**.

В открывшемся окне выберите **Тип организации / лица** и заполните остальные открывшиеся поля.

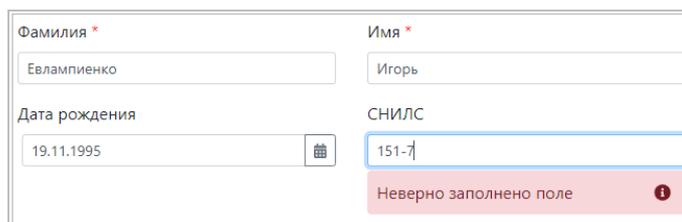


Поля, обозначенные символом \*, обязательны для заполнения



Остальные поля данных отображаются в зависимости от выбранного типа лица

При заполнении полей будет выполнена проверка их заполнения. Ошибочно заполненные и незаполненные обязательные поля будут подсвечены и снабжены подсказками.

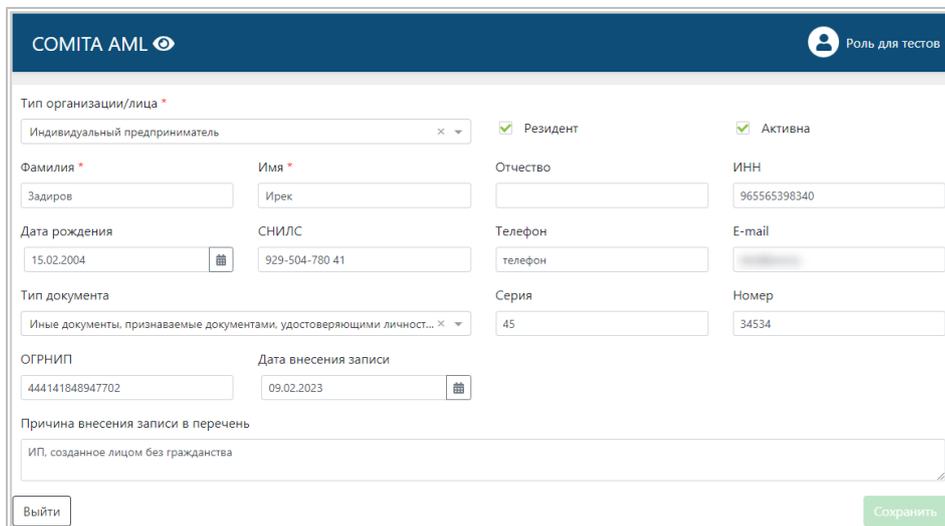


Для сохранения введенных данных нажмите на кнопку **Сохранить**.

Для закрытия карточки нажмите на кнопку **Выйти**.

### Для просмотра и редактирования карточки

Выделите соответствующее лицо [в таблице](#) и откройте его карточку двойным щелчком.



COMITA AML Роль для тестов

Тип организации/лица \*  
Индивидуальный предприниматель x

Резидент  Активна

Фамилия \* Имя \* Отчество ИНН  
Задиров Ирек

Дата рождения СНИЛС Телефон E-mail  
15.02.2004 929-504-780 41 телефон

Тип документа Серия Номер  
Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личност... x 45 34534

ОГРНИП Дата внесения записи  
444141848947702 09.02.2023

Причина внесения записи в перечень  
ИП, созданное лицом без гражданства

Выйти Сохранить

Внесите изменения в требуемые поля карточки и нажмите на кнопку **Сохранить**.

Для закрытия карточки нажмите на кнопку **Выйти**.

### 3.5.6 Перечень отнесения к группам риска (794-П)

Подраздел **Перечень отнесения к группам риска** содержит список версий файла с перечнем юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) и индивидуальных предпринимателей, отнесенных ЦБ РФ к группам риска совершения подозрительных операций согласно Положению 794-П (реестр рисков). Перечень может быть получен из личного кабинета кредитной организации на сайте Банка России.

Имя файла	Дата перечня	Дата и время импорта ИФ	Пользователь, осуществивший импорт	Дата и время окончания проверки	Количество найденных в перечне записей
✓ KYC_20230403.xml	02.02.2023	03.04.2023 13:47:58	Иванов Иван Иванович		
KYC_20220623.xml	13.08.1967	23.03.2023 10:24:51	Петров Петр Петрович	23.03.2023 12:01:04	0
KYC_20230321.xml	28.02.1988	23.03.2023 09:53:41	Петров Петр Петрович	23.03.2023 10:17:07	0
KYC_20230322.xml	23.03.2023	23.03.2023 09:53:41	Петров Петр Петрович	23.03.2023 10:17:19	1
KYC_20230323.xml	22.03.2023	23.03.2023 09:53:41	Петров Петр Петрович	23.03.2023 10:17:32	1
KYC_20230222.xml	23.03.2023	21.03.2023 12:25:29	Петров Петр Петрович	21.03.2023 12:45:13	1
KYC_20230308.xml	13.08.1999	17.03.2023 13:21:11	Петров Петр Петрович	17.03.2023 14:04:08	1
KYC_20220727.xml	03.02.1980	02.03.2023 14:55:00	Петров Петр Петрович	02.03.2023 15:08:50	10
KYC_20220222.xml	13.08.1967	02.03.2023 14:49:18	Петров Петр Петрович	02.03.2023 15:08:57	0
KYC_20220609.xml	07.06.2022	26.01.2023 15:48:35	Иванов Иван Иванович	09.02.2023 15:42:30	0
KYC_20220608.xml	08.06.2022	07.12.2022 12:04:27	Иванов Иван Иванович	09.02.2023 16:35:20	3
KYC_20220607.xml	07.06.2022	01.12.2022 14:35:44	Иванов Иван Иванович	01.12.2022 15:01:49	1

Со страницы списка файлов реестра рисков можно:

- осуществить поиск юридического лица или индивидуального предпринимателя в действующем перечне по его ИНН;
- перейти к [просмотру](#) записей выбранного перечня,
- выполнить проверку досье клиентов по выбранному перечню (с помощью кнопки  в строке файла перечня),
- перейти к [результатам проверки](#) досье клиентов по выбранному перечню (по ссылке в столбце **Количество найденных в перечне записей**);
- удалить строку с записью последнего из импортированных файлов перечня (с помощью кнопки  в его строке при условии, что проверка по этому перечню не осуществлялась или результаты проверки по перечню отсутствуют).

Для просмотра записей выбранного файла реестра рисков перейдите по ссылке в столбце **Имя файла**.

ИНН	Тип клиента	Уровень риска	Основной код	Дополнительный код 1	Дополнительный код 2	Дополнительный код 3	Дата присвоения текущего уровня риска. ИФ
000000000999	ИП	1	1 00	1 00	1 00	1 00	19.01.2023
000000000998	ИП	1	1 00	1 00	1 00	1 00	02.02.2023

### 3.5.7 Перечень массовых руководителей ЮЛ

Подраздел **Перечень массовых руководителей ЮЛ** содержит список версий файла с перечнем физических лиц, являющихся массовыми руководителями организаций ЮЛ (руководители более 5 организаций). Перечень в виде CSV-файла может быть получен с сайта ФНС.

Имя файла	Дата импорта файла	Пользователь, осуществивший импорт	Дата и время окончания проверки	Количество найденных в перечне записей
Data-15022020-structure-25062016.csv	27.05.2022 13:05:58	Петров Петр Петрович	13.09.2022 10:15	0
data-15022020-structure-24062016.csv	07.02.2022 13:38:02	Петров Петр Петрович	09.02.2023 16:35	0

Со страницы списка файлов массовых руководителей ЮЛ можно:

- осуществить поиск руководителя в действующем перечне по его данным: ИНН, ФИО;
- перейти к [просмотру](#) записей выбранного перечня,
- выполнить проверку досье клиентов по выбранному перечню (с помощью кнопки  в строке файла перечня),
- перейти к [результатам проверки](#) досье клиентов по выбранному перечню (по ссылке в столбце **Количество найденных в перечне записей**);
- удалить строку с записью последнего из импортированных файлов перечня (с помощью кнопки  в его строке при условии, что проверка по этому перечню не осуществлялась или результаты проверки по перечню отсутствуют).

Для просмотра записей выбранного файла перечня массовых руководителей ЮЛ перейдите по ссылке в столбце **Имя файла**.

ИНН	Фамилия	Имя, ИФ	Отчество	Количество ЮЛ
650128828692	ХАБИБУЛА УУЛУ	АБДРАХМАН		11
770873985673	СОЛИЕВ	АБДУРАШИД		12
027810700736	ИБАТУЛЛИН	АЗАМАТ	ВАЛЕРЬЯНОВИЧ	14
770978274941	МАТАЗИМОВА	АЙЖАРКЫН		13
100120203502	МИХЕЕВА	АКИЛИНА	ЕВГЕНЬЕВНА	10
772195154310	ШАДЫЕВ	АКМАЛЖОН	РАХИМЖОНОВИЧ	10
504404572702	МУРАДЯН	АКОП	БАХТИБЕКОВИЧ	12
772508153244	ДЗУГАЕВ	АЛАН	КАЗБЕКОВИЧ	26
	ВОЙНИЦКИЙ	АЛАН	ЛЕОНОВИЧ	16

### 3.5.8 Перечень массовых учредителей ЮЛ

Подраздел **Перечень массовых учредителей ЮЛ** содержит список версий файла с перечнем физических лиц, являющихся массовыми учредителями организаций ЮЛ (учредители более 10 организаций). Перечень в виде CSV-файла может быть получен с сайта ФНС.

Имя файла	Дата импорта файла ИФ	Пользователь, осуществивший импорт	Дата и время окончания проверки	Количество найденных в перечне записей
✓ Data-25022022.csv	27.05.2022 14:41:43	Петров Петр Петрович	21.06.2022 12:25	2
data-25022020 — копия (3) — копия.csv	08.02.2022 12:36:34	Петров Петр Петрович	09.02.2023 16:35	0
Data-22022020-structure-24062015 (3).csv	08.02.2022 12:36:27	Петров Петр Петрович	08.02.2022 13:09	0
Data-22022020-structure-24062015 (3).csv	07.02.2022 13:38:17	Петров Петр Петрович	07.02.2022 14:05	0

Со страницы списка файлов массовых учредителей ЮЛ можно:

- осуществить поиск учредителя в действующем перечне по его данным: ФИО, ИНН;
- перейти к [просмотру](#) записей выбранного перечня,
- выполнить проверку досье клиентов по выбранному перечню (с помощью кнопки  в строке файла перечня),
- перейти к [результатам проверки](#) досье клиентов по выбранному перечню (по ссылке в столбце **Количество найденных в перечне записей**);

- удалить строку с записью последнего из импортированных файлов перечня (с помощью кнопки  в его строке при условии, что проверка по этому перечню не осуществлялась или результаты проверки по перечню отсутствуют).

Для просмотра записей выбранного файла перечня массовых учредителей ЮЛ перейдите по ссылке в столбце **Имя файла**.

ИНН	Фамилия	Имя	ИФ	Отчество	Количество ЮЛ
	АДОНЬЕВА	НАТАЛЬЯ		ВЛАДИМИРОВНА	11
616708182577	АГОПЯН	АВДЕЙ		БОГОСОВИЧ	12
770903121754	ЮНАЕВ	АВШОЛУМ		МИХАЙЛОВИЧ	11
263204467900	МАРДАХАЕВ	АГАРУН		ДАНИЛОВИЧ	10
027812624343	КАЛЬМЕТЬЕВА	АДЕЛЯ		РУСТЭМОВНА	71
772740985244	БАМГБАЛА	АДЕТУНЖИ		РИЛВАН	10
027612736392	ЮЛДАШЕВ	АДИЛЬ		АГДАНОВИЧ	11
	ШАШУБАЕВА	АДИЯ		КАДЫРОВА	10
165500261515	УМАРОВ	АЗАМАТ		АБДУРАХМАНОВИЧ	36

### 3.5.9 Перечень адресов массовой регистрации ЮЛ

Подраздел **Перечень адресов массовой регистрации ЮЛ** содержит список версий файла с перечнем адресов, указанных при регистрации ЮЛ, которые являются массовыми (по адресу зарегистрировано 5 организаций и более). Перечень в виде CSV-файла может быть получен с сайта ФНС.

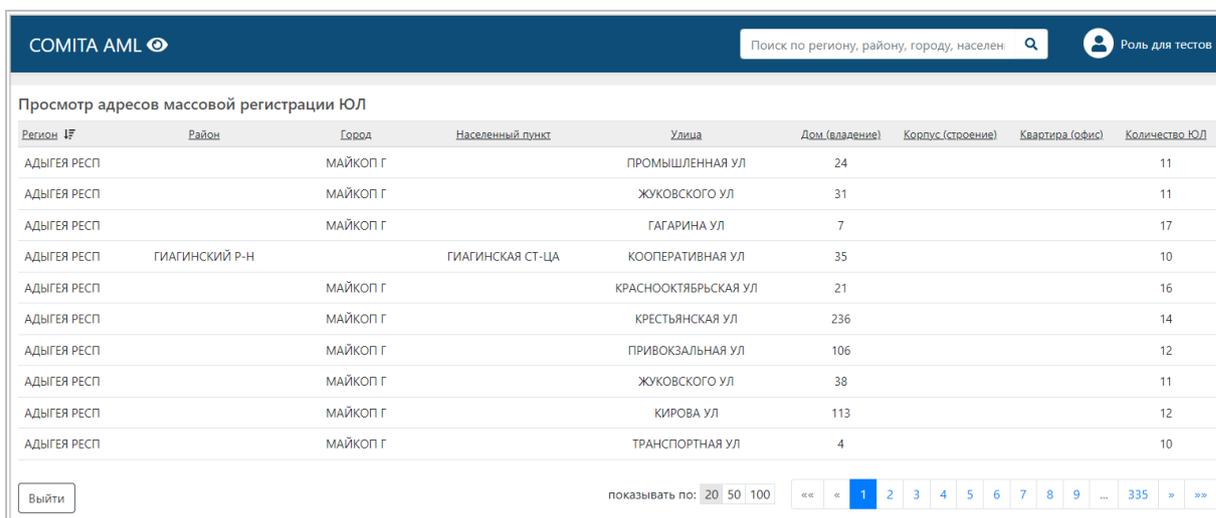
Имя файла	Дата импорта файла ИФ	Пользователь, осуществивший импорт	Дата и время окончания проверки	Количество найденных в перечне записей
data-05032020-structure-06242015.csv	18.08.2022 13:59:23	Петров Петр Петрович	18.08.2022 14:55	1
masaddressdata-06122020-structure-06242016.csv	21.04.2022 10:02:47	Куприянов Александр	09.02.2023 16:35	1
data-01032020-structure-06242012.csv	11.02.2022 16:33:41	Петров Петр Петрович	21.04.2022 10:02	1
data-01032020-structure-06242015 (1) — копия.csv	11.02.2022 16:20:41	Петров Петр Петрович	21.04.2022 10:12	632
data-01032020-structure-06242015 (1).csv	07.02.2022 13:40:44	Петров Петр Петрович	07.02.2022 14:05	0

Со страницы списка файлов адресов массовой регистрации ЮЛ можно:

- осуществить поиск адреса в действующем перечне по его данным: Регион, Район, Город, Населенный пункт, Улица, Дом (владение), Корпус (строение), Квартира;

- перейти к [просмотру](#) записей выбранного перечня,
- выполнить проверку досье клиентов по выбранному перечню (с помощью кнопки  в строке файла перечня),
- перейти к [результатам проверки](#) досье клиентов по выбранному перечню (по ссылке в столбце **Количество найденных в перечне записей**);
- удалить строку с записью последнего из импортированных файлов перечня (с помощью кнопки  в его строке при условии, что проверка по этому перечню не осуществлялась или результаты проверки по перечню отсутствуют).

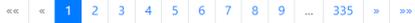
Для просмотра записей выбранного файла перечня адресов массовой регистрации ЮЛ перейдите по ссылке в столбце **Имя файла**.



COMITA AML Поиск по региону, району, городу, населен   Роль для тестов

Просмотр адресов массовой регистрации ЮЛ

Регион	ИФ	Район	Город	Населенный пункт	Улица	Дом (владение)	Корпус (строение)	Квартира (офис)	Количество ЮЛ
АДЫГЕЯ РЕСП			МАЙКОП Г		ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛ	24			11
АДЫГЕЯ РЕСП			МАЙКОП Г		ЖУКОВСКОГО УЛ	31			11
АДЫГЕЯ РЕСП			МАЙКОП Г		ГАГАРИНА УЛ	7			17
АДЫГЕЯ РЕСП		ГИАГИНСКИЙ Р-Н		ГИАГИНСКАЯ СТ-ЦА	КООПЕРАТИВНАЯ УЛ	35			10
АДЫГЕЯ РЕСП			МАЙКОП Г		КРАСНООКтябрьСКАЯ УЛ	21			16
АДЫГЕЯ РЕСП			МАЙКОП Г		КРЕСТЬЯНСКАЯ УЛ	236			14
АДЫГЕЯ РЕСП			МАЙКОП Г		ПРИВОКЗАЛЬНАЯ УЛ	106			12
АДЫГЕЯ РЕСП			МАЙКОП Г		ЖУКОВСКОГО УЛ	38			11
АДЫГЕЯ РЕСП			МАЙКОП Г		КИРОВА УЛ	113			12
АДЫГЕЯ РЕСП			МАЙКОП Г		ТРАНСПОРТНАЯ УЛ	4			10

Выйти показывать по: 20 50 100 

### 3.5.10 Перечень должников ФТС

Подраздел **Перечень должников ФТС** содержит список версий файла с перечнем лиц, в отношении которых действуют решения таможенного органа о приостановлении операций по банковским счетам или по переводам электронных денежных средств. Перечень в виде CSV-файла может быть получен из личного кабинета участника ВЭД на сайте Федеральной таможенной службы России.

Имя файла	Дата импорта файла ИФ	Пользователь, осуществивший импорт	Дата и время окончания проверки	Количество найденных в перечне записей
✓ vDataSetBanksDebtorsList (1).csv	17.02.2023 12:02:11	Петров Петр Петрович	17.02.2023 12:34	0
vDataSetBanksDebtorsList15.csv	10.02.2023 13:45:32	Укьяблоков Старк краска	10.02.2023 14:10	1
vDataSetBanksDebtorsList1.csv	09.02.2023 16:48:11	Петров Петр Петрович	09.02.2023 16:48	1
vDataSetBanksDebtorsList.csv	07.02.2022 13:38:58	Петров Петр Петрович	09.02.2023 15:30	0
vDataSetBanksDebtorsList5.csv	07.02.2022 13:14:40	Петров Петр Петрович	09.02.2023 16:35	0

Со страницы списка файлов должников ФТС можно:

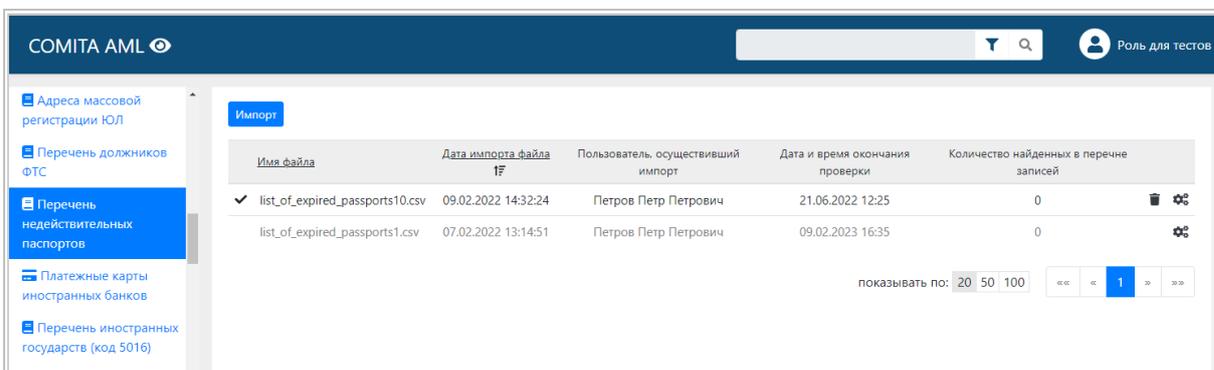
- осуществить поиск должника в действующем перечне по его данным: ФИО, наименование организации, ИНН;
- перейти к [просмотру](#) записей выбранного перечня,
- выполнить проверку досье клиентов по выбранному перечню (с помощью кнопки  в строке файла перечня),
- перейти к [результатам проверки](#) досье клиентов по выбранному перечню (по ссылке в столбце **Количество найденных в перечне записей**);
- удалить строку с записью последнего из импортированных файлов выбранного перечня (с помощью кнопки  в его строке при условии, что проверка по этому перечню не осуществлялась или результаты проверки по перечню отсутствуют).

Для просмотра записей выбранного файла перечня должников ФТС перейдите по ссылке в столбце **Имя файла**.

ИНН	Наименование ИФ
1234567890	"АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГВОЗДИКА"
1334567890	"АО "ТЮЛЬПАН"
1534567890	ЗАО ЗАЩИТА ВСЕГО
1434567890	"ЗАО "Проходимец"
987654321099	ИП РОМАШКИНА ИЗБУШКА ЛЕОНИДОВНА
987654321098	ИП Турганев Иван Сергеевич
1634567890	Косяк ООО
1734567890	"ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМ"
1234567891	ООО АБ ФОРЕСТ ГАМП
1834567890	"ООО "АВСОН"

### 3.5.11 Перечень недействительных паспортов

Подраздел **Перечень недействительных паспортов** содержит список версий файла с перечнем лиц, у которых имеется недействительный паспорт. Перечень в виде CSV-файла может быть получен из личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

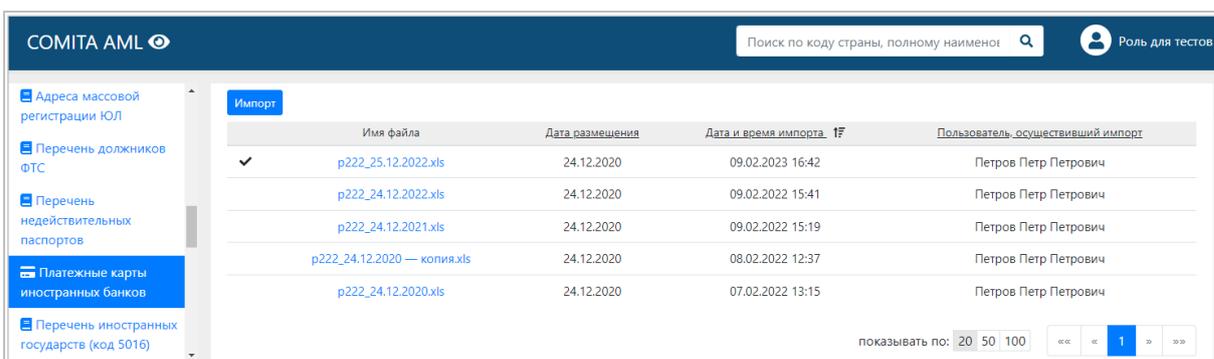


Со страницы списка файлов недействительных паспортов можно:

- выполнить проверку досье клиентов по выбранному перечню (с помощью кнопки  в строке файла перечня);
- перейти к [результатам проверки](#) досье клиентов по выбранному перечню (по ссылке в столбце **Количество найденных в перечне записей**);
- удалить строку с записью последнего из импортированных файлов выбранного перечня (с помощью кнопки  в его строке при условии, что проверка по этому перечню не осуществлялась или результаты проверки по перечню отсутствуют).

### 3.5.12 Перечень Платежные карты иностранных банков

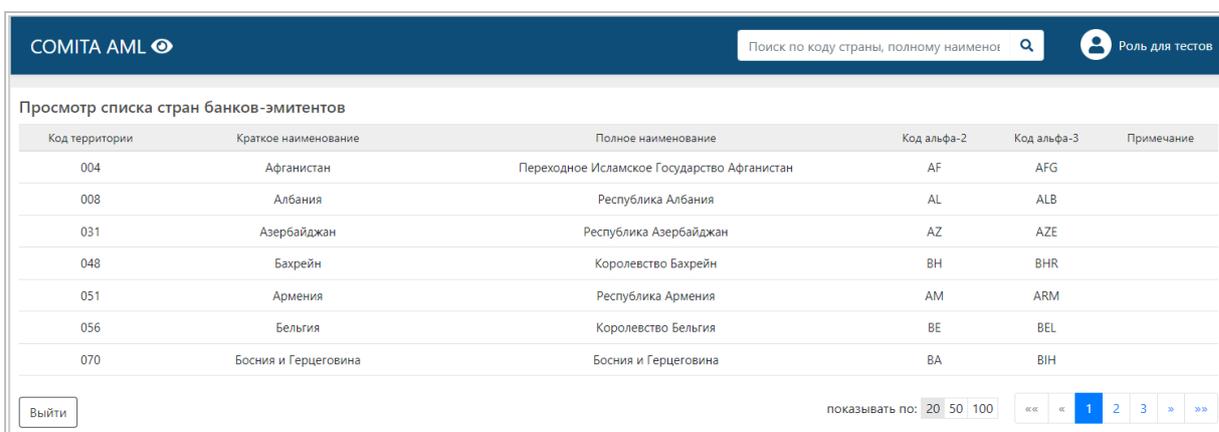
Подраздел **Платежные карты иностранных банков** содержит список версий файла с перечнем стран банков-эмитентов платежных карт.



Со страницы списка файлов можно:

- осуществить поиск страны банка-эмитента в действующем перечне по данным: код страны, полное наименование страны;
- перейти к [просмотру](#) записей выбранного перечня;
- удалить строку с записью последнего из импортированных файлов выбранного перечня (с помощью кнопки  в его строке при условии, что проверка по этому перечню не осуществлялась или результаты проверки по перечню отсутствуют).

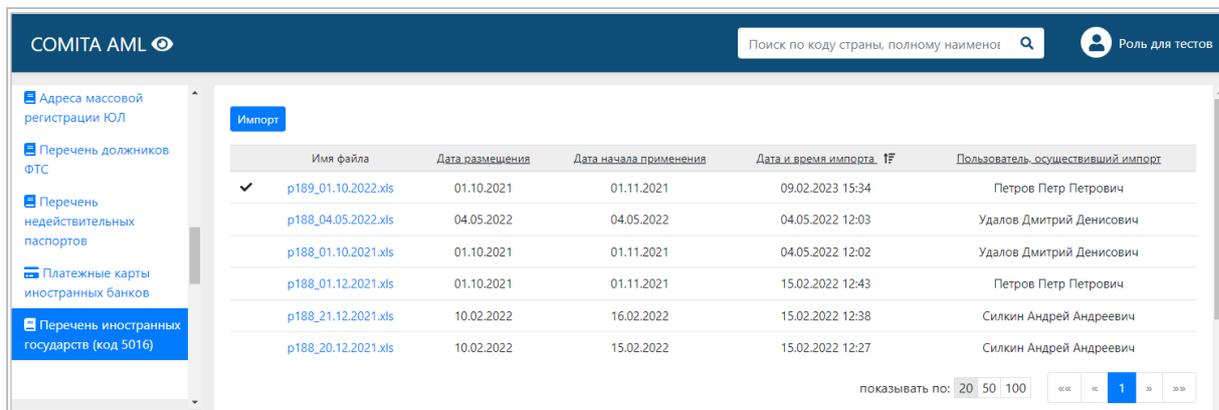
Для просмотра записей выбранного файла перечня перейдите по ссылке в столбце **Имя файла**.



Код территории	Краткое наименование	Полное наименование	Код альфа-2	Код альфа-3	Примечание
004	Афганистан	Переходное Исламское Государство Афганистан	AF	AFG	
008	Албания	Республика Албания	AL	ALB	
031	Азербайджан	Республика Азербайджан	AZ	AZE	
048	Бахрейн	Королевство Бахрейн	BH	BHR	
051	Армения	Республика Армения	AM	ARM	
056	Бельгия	Королевство Бельгия	BE	BEL	
070	Босния и Герцеговина	Босния и Герцеговина	BA	BIN	

### 3.5.13 Перечень иностранных государств (код 5016)

Подраздел **Перечень иностранных государств** содержит список версий файла с перечнем зарубежных стран, денежные переводы из которых подлежат контролю по коду 5016. Используется в качестве справочника.



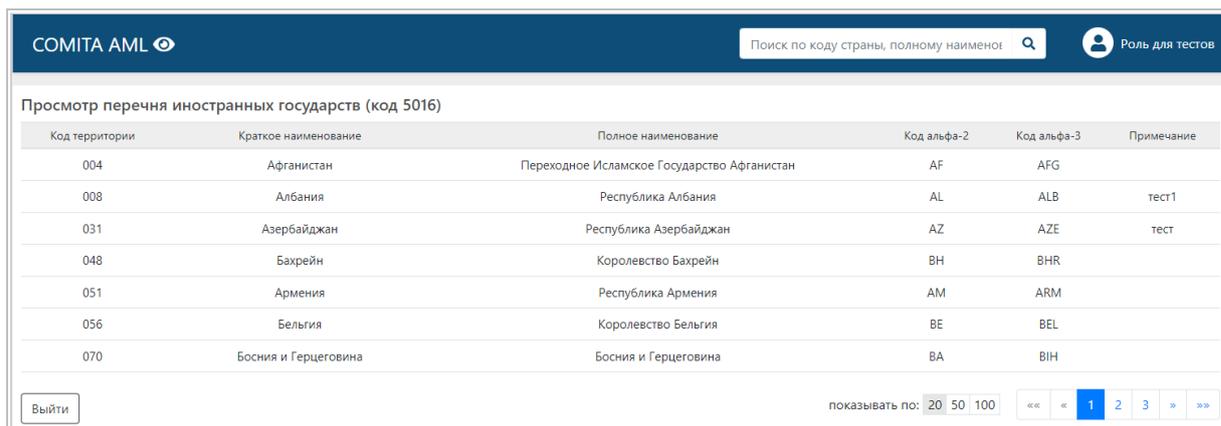
Имя файла	Дата размещения	Дата начала применения	Дата и время импорта	ИФ	Пользователь, осуществивший импорт
<input checked="" type="checkbox"/> r189_01.10.2022.xls	01.10.2021	01.11.2021	09.02.2023 15:34		Петров Петр Петрович
<input type="checkbox"/> r188_04.05.2022.xls	04.05.2022	04.05.2022	04.05.2022 12:03		Удалов Дмитрий Денисович
<input type="checkbox"/> r188_01.10.2021.xls	01.10.2021	01.11.2021	04.05.2022 12:02		Удалов Дмитрий Денисович
<input type="checkbox"/> r188_01.12.2021.xls	01.10.2021	01.11.2021	15.02.2022 12:43		Петров Петр Петрович
<input type="checkbox"/> r188_21.12.2021.xls	10.02.2022	16.02.2022	15.02.2022 12:38		Силкин Андрей Андреевич
<input type="checkbox"/> r188_20.12.2021.xls	10.02.2022	15.02.2022	15.02.2022 12:27		Силкин Андрей Андреевич

Со страницы списка файлов можно:

- осуществить поиск страны в действующем перечне по данным: код страны, полное наименование страны;

- перейти к [просмотру](#) записей выбранного перечня;
- удалить строку с записью последнего из импортированных файлов выбранного перечня (с помощью кнопки  в его строке при условии, что проверка по этому перечню не осуществлялась или результаты проверки по перечню отсутствуют).

Для просмотра записей выбранного файла перечня перейдите по ссылке в столбце **Имя файла**.



Код территории	Краткое наименование	Полное наименование	Код альфа-2	Код альфа-3	Примечание
004	Афганистан	Переходное Исламское Государство Афганистан	AF	AFG	
008	Албания	Республика Албания	AL	ALB	тест1
031	Азербайджан	Республика Азербайджан	AZ	AZE	тест
048	Бахрейн	Королевство Бахрейн	BH	BHR	
051	Армения	Республика Армения	AM	ARM	
056	Бельгия	Королевство Бельгия	BE	BEL	
070	Босния и Герцеговина	Босния и Герцеговина	BA	BIN	

## 3.6 Раздел Факторы риска

Раздел **Факторы риска** содержит три подраздела (папки):

- [Критерии риска «Досье»](#) – список критериев риска с их настройками для осуществления проверок клиентов и связанных с ними лиц по реквизитам досье.
- [Классы проверок «Досье»](#) – список классов проверок для осуществления проверок клиентов и связанных с ними лиц по реквизитам досье.
- [Классы проверок «Операции»](#) – список классов проверок для осуществления контроля операций клиентов.

### 3.6.1 Критерии риска «Досье»

Подраздел **Критерии риска «Досье»** содержит список критериев риска, соответствующих нормативно-правовым актам (НПА), по которым осуществляются проверки досье клиентов. Подраздел позволяет выполнить настройки критериев риска.

НПА	Обоснование	Тип риска	Уровень риска	Примечания
+ Указание Банка России 5861-У	В отношении клиента и (или) бенефициарного владельца межведомственным координационным органом, осуще...	Клиентский	Высокая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций	Контроль по перечню МКВ.
+ Положение Банка России 375-П	Наличие оснований полагать, что представленные клиентом документы и информация, в том числе в целях ...	Клиентский	Средняя степень (уровень) риска совершения подозрительных операций	Контроль по перечню недействительных паспортов.
+ Федеральный закон № 289-ФЗ	Решение таможенных органов о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарн...	Клиентский	Высокая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций	Контроль по перечню должников ФТС.
+ Положение Банка России 375-П	Одно и то же физическое лицо является учредителем (участником) юридического лица, его руководителем ...	Клиентский	Средняя степень (уровень) риска совершения подозрительных операций	Совмещение должностей учредителя, руководителя и/или осуществляет ведение бух. учета ЮЛ.

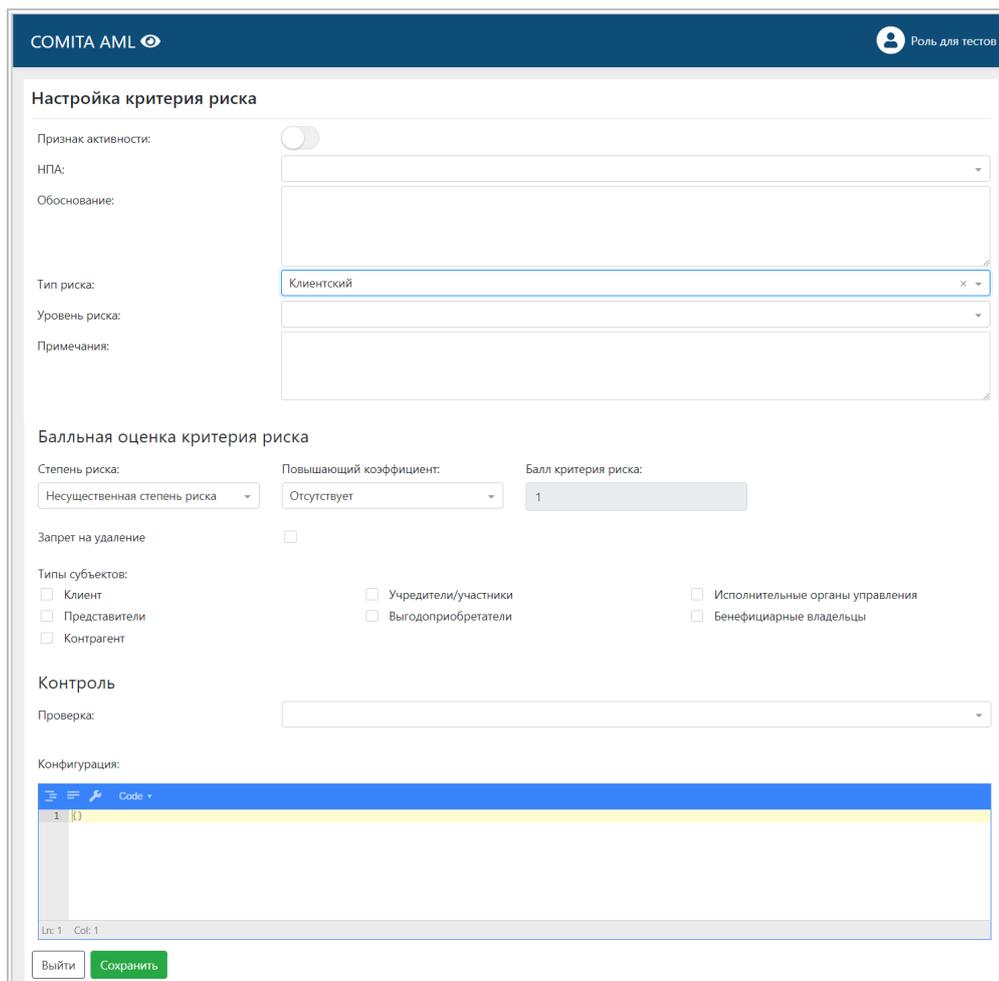
Со страницы списка критериев риска можно:

- [добавить](#) критерий риска и выполнить его настройки;
- перейти к [просмотру и редактированию](#) выбранного критерия;
- удалить строку с записью выбранного критерия, если отсутствует запрет на удаление (с помощью кнопки  в его строке).

### Для добавления критерия риска

На странице списка критериев риска нажмите на кнопку **Добавить**.

Откроется окно «*Настройка критерия риска*».



Заполните требуемые поля данными, выбрав из списков необходимые значения. В поле **Обоснование** внесите описание критерия, соответствующее нормативному документу.

Установите флажки в полях типов лиц (субъектов), для которых будет проводиться проверка по данному критерию. Установите при необходимости флажок запрета на удаление критерия.

Установите признак активности данного критерия.



Проверки досье клиентов будут проводиться только по критериям с установленным признаком активности

Нажмите на кнопку **Сохранить**.

### **Для просмотра и редактирования критерия риска**

Выберите критерий в таблице и откройте двойным щелчком.

Откроется окно редактирования «*Настройка критерия риска*».

### Настройка критерия риска

Признак активности:

НПА:

Обоснование:

Тип риска:

Уровень риска:

Примечания:

### Балльная оценка критерия риска

Степень риска:

Повышающий коэффициент:

Балл критерия риска:

Запрет на удаление

Типы субъектов:

<input checked="" type="checkbox"/> Клиент	<input type="checkbox"/> Представители	<input checked="" type="checkbox"/> Бенефициарные владельцы
<input checked="" type="checkbox"/> Учредители/участники	<input type="checkbox"/> Выгодоприобретатели	<input type="checkbox"/> Контрагент
<input checked="" type="checkbox"/> Исполнительные органы управления		

Контроль

Проверка:

Конфигурация:

```

1- {
2-   "condition": [
3-     {
4-       "publicInfo.prv": "1",
5-       "publicInfo.characterPOL.code": "1"
6-     }
7-   ]
8- }

```

Ln: 1 Col: 1

Внесите изменения в требуемые поля и нажмите на кнопку **Сохранить**.

### 3.6.2 Классы проверок «Досье»

Подраздел **Классы проверок «Досье»** содержит список классов проверок, применяемых для проверок досье клиентов по факторам риска. Подраздел позволяет выполнить настройки классов проверок досье.

Тип фактора	Название проверки	Дополнительное описание
+ Проверка субъектов Досье	Оценка риска по типу "Адреса"	Юридическое лицо зарегистрировано по адресу места жительства единичного исполнительного органа
+ Проверка субъектов Досье	Оценка риска по типу "Уставный капитал"	Оценка риска по типу "Уставный капитал"
+ Проверка субъектов Досье	Проверка страны	Проверка "Адреса места регистрации/жительства" и "Адреса места пребывания/нахождения"
+ Проверка субъектов Досье	Проверка ОКВЭД/ОКВЭД2	Проверка ОКВЭД/ОКВЭД2
+ Проверка субъектов Досье	Контроль по перечню адресов массовой регистрации ЮЛ	Контроль по перечню адресов массовой регистрации ЮЛ
+ Проверка субъектов Досье	Проверка принадлежности к ПДЛ	Проверка принадлежности к ПДЛ

Со страницы списка классов проверок досье можно:

- осуществить поиск проверки по ее данным: название, описание;
- [добавить](#) настройку класса проверки;
- перейти к [просмотру и редактированию](#) выбранного класса;
- удалить строку с записью выбранного класса (с помощью кнопки  в его строке).

### Для добавления настройки класса проверки

На странице списка классов проверок досье нажмите на кнопку **Добавить**.

Откроется окно «Настройка класса фактора риска».

Заполните требуемые поля данными: выберите из списка тип фактора, введите название и описание данной проверки. Установите признак активности.



Проверки досье клиентов будут проводиться только по классам с установленным признаком активности

Нажмите на кнопку **Сохранить**.

### Для просмотра и редактирования класса проверки

Выберите класс проверок в таблице и откройте двойным щелчком.

Откроется окно редактирования «*Настройка класса фактора риска*».

Внесите изменения в требуемые поля и нажмите на кнопку **Сохранить**.

### 3.6.3 Классы проверок «Операции»

Подраздел **Классы проверок «Операции»** содержит список классов проверок, соответствующих и применяемых для проверок операций клиентов по кодам операций, подлежащих обязательному контролю и кодам вида признака операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Подраздел позволяет выполнить настройки классов проверок операций.

Тип фактора	Название проверки	Дополнительное описание
+ Указание Банка России 5861-У	Проверка по коду 1003	Покупка наличной иностранной валюты физическим лицом
+ Указание Банка России 5861-У	Проверка по коду 1004	Продажа наличной иностранной валюты физическим лицом
+ Указание Банка России 5861-У	Проверка по коду 1005	Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет
+ Указание Банка России 5861-У	Проверка по коду 1006	Получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом
+ Указание Банка России 5861-У	Проверка по коду 1008	Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной фо...
+ Указание Банка России 5861-У	Проверка по коду 1009	Получение физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты, в слу...
+ Указание Банка России 5861-У	Проверка по коду 1010	Снятие со счета юридического лица денежных средств в наличной форме
+ Указание Банка России 5861-У	Проверка по коду 1011	Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме

Со страницы списка классов проверок операций:

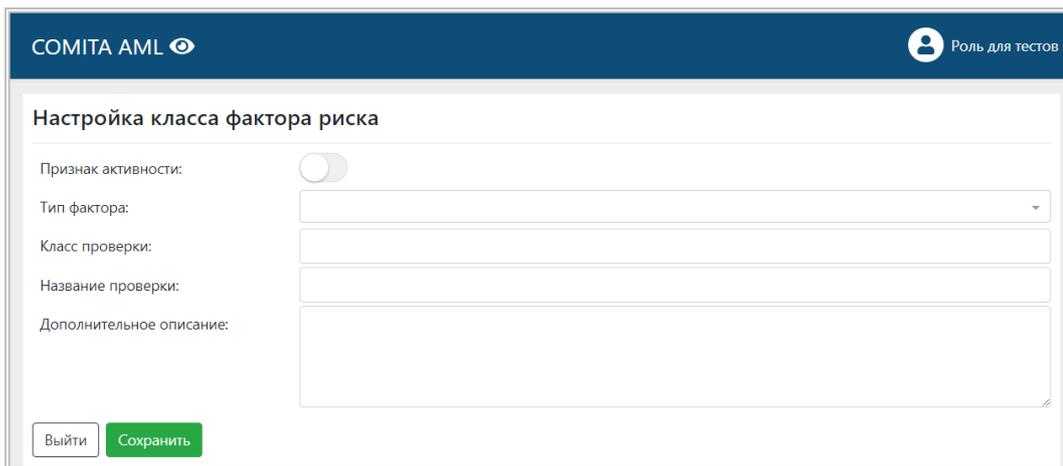
- осуществить поиск проверки по ее данным: название, описание;
- [добавить](#) настройку класса проверок;

- перейти к [просмотру и редактированию](#) выбранного класса проверок;
- удалить строку с записью выбранного класса (с помощью кнопки  в его строке).

### **Для добавления настройки класса проверок операции**

На странице списка классов проверок нажмите на кнопку **Добавить**.

Откроется окно «*Настройка класса фактора риска*».



Заполните требуемые поля данными: выберите из списка тип фактора, в поле **Название проверки** укажите код вида операции для данной проверки. Установите признак активности.



Проверки досье клиентов будут проводиться только по классам факторов риска с установленным признаком активности

Нажмите на кнопку **Сохранить**.

### **Для просмотра и редактирования класса проверок операции**

Для просмотра выбранного класса проверок откройте его двойным щелчком.

Откроется окно редактирования «*Настройка класса фактора риска*».

**Настройка критерия риска**

Признак активности:

НПА: Положение Банка России 375-П

Обоснование: Наличие у клиента и (или) бенефициарного владельца статуса иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичных международных организаций, а также лица, замещающего (занимающего) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от

Тип риска: Клиентский

Уровень риска: Средняя степень (уровень) риска совершения подозрительных операций

Примечания: Проверка принадлежности к ПДЛ

**Балльная оценка критерия риска**

Степень риска: Несущественная степень риска

Повышающий коэффициент: Отсутствует

Балл критерия риска: 1

Запрет на удаление:

Типы субъектов:

Клиент  Представители  Бенефициарные владельцы

Учредители/участники  Выгодоприобретатели  Контрагент

Исполнительные органы управления

**Контроль**

Проверка: Проверка принадлежности к ПДЛ

Конфигурация:

```

1- {
2-   "condition": [
3-     {
4-       "publicInfo.priv": "1",
5-       "publicInfo.characterPOL.code": "1"
6-     }
7-   ]
8- }

```

Ln: 1 Col: 1

Внесите изменения в требуемые поля и нажмите на кнопку **Сохранить**.

### 3.7 Раздел Росфинмониторинг

Раздел **Росфинмониторинг** содержит папки с электронными документами, предназначенные для обмена с Росфинмониторингом:

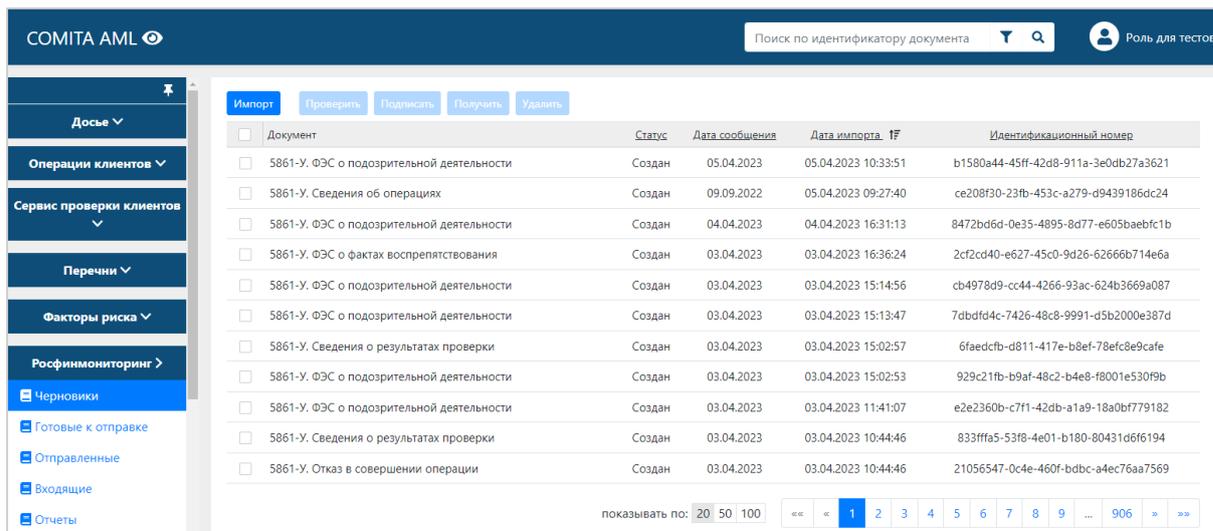
- **Черновики** – документы, созданные и импортированные в систему, до их подписания;
- **Готовые к отправке** – подписанные ФЭС, готовые к отправке в Росфинмониторинг;
- **Отправленные** – ФЭС, отправленные в Росфинмониторинг;
- **Входящие** – ФЭС, полученные из Росфинмониторинга;
- **Отчеты** – отчеты по документам;

В раздел **Росфинмониторинг** вносятся сообщения, подготовленные в соответствии с 115-ФЗ и Указанием ЦБ РФ № 5861-У:

- 5861-У. Сведения об операциях;
- 5861-У. Сведения о принятых мерах по замораживанию (блокированию);
- 5861-У. Сведения о результатах проверки;

- 5861-У. Отказ от заключения договора (расторжение);
- 5861-У. Отказ в совершении операции.
- 5861-У. ФЭС о фактах воспрепятствования;
- 5861-У. ФЭС о подозрительной деятельности.

### 3.7.1 Папка Черновики



Документ	Статус	Дата сообщения	Дата импорта	ИФ	Идентификационный номер
<input type="checkbox"/> 5861-У. ФЭС о подозрительной деятельности	Создан	05.04.2023	05.04.2023 10:33:51		b1580a44-45ff-42d8-911a-3e0db27a3621
<input type="checkbox"/> 5861-У. Сведения об операциях	Создан	09.09.2022	05.04.2023 09:27:40		ce208f30-23fb-453c-a279-d9439186dc24
<input type="checkbox"/> 5861-У. ФЭС о подозрительной деятельности	Создан	04.04.2023	04.04.2023 16:31:13		8472bd6d-0e35-4895-8d77-e605baefc1b
<input type="checkbox"/> 5861-У. ФЭС о фактах воспрепятствования	Создан	03.04.2023	03.04.2023 16:36:24		2cfc2d40-e627-45c0-9d26-62666b714e6a
<input type="checkbox"/> 5861-У. ФЭС о подозрительной деятельности	Создан	03.04.2023	03.04.2023 15:14:56		cb4978d9-cc44-4266-93ac-624b3669a087
<input type="checkbox"/> 5861-У. ФЭС о подозрительной деятельности	Создан	03.04.2023	03.04.2023 15:13:47		7dbdfdc-7426-48c8-9991-d5b2000e387d
<input type="checkbox"/> 5861-У. Сведения о результатах проверки	Создан	03.04.2023	03.04.2023 15:02:57		6faedcfb-d811-417e-b8ef-78efc8e9cafe
<input type="checkbox"/> 5861-У. ФЭС о подозрительной деятельности	Создан	03.04.2023	03.04.2023 15:02:53		929c21fb-b9af-48c2-b4e8-f8001e530f9b
<input type="checkbox"/> 5861-У. ФЭС о подозрительной деятельности	Создан	03.04.2023	03.04.2023 11:41:07		e2e2360b-c7f1-42db-a1a9-18a0bf779182
<input type="checkbox"/> 5861-У. Сведения о результатах проверки	Создан	03.04.2023	03.04.2023 10:44:46		833fff5-53f8-4e01-b180-80431d6f6194
<input type="checkbox"/> 5861-У. Отказ в совершении операции	Создан	03.04.2023	03.04.2023 10:44:46		21056547-0c4e-460f-bdbc-a4ec76aa7569

Со страницы списка ФЭС в папке **Черновики** можно:

- осуществить простой поиск документа по его идентификатору, а также расширенный поиск;
- [просмотреть](#) информацию о сообщении;
- выполнить операции с помощью кнопок над таблицей:
  - **Импорт** – импортировать ФЭС (внести в систему данные из готовых XML-файлов);
  - **Проверить** – выполнить проверку выбранных файлов ФЭС по ФЛК;
  - **Подписать** – подписать выбранные ФЭС электронной подписью;
  - **Получить** – добавить в систему полученные ответные документы из Росфинмониторинга (из ZIP-файла);
  - **Удалить** – удалить выбранные ФЭС.

А также можно просмотреть информацию о сообщении.

Проверенные и подписанные ФЭС перемещаются в [папку Готовые к отправке](#).

#### Для просмотра ФЭС

Выберите ФЭС в таблице и откройте его двойным щелчком.

Откроется окно «*Информация о сообщении*».

На вкладке **Документ** приведена основная информация о сообщении, о передающей программе, организации, сотруднике, передающем сведения, и данные об операциях, на основе которых создано ФЭС.

COMITA AML Полная роль для тестов

Документ Службная информация

Информация о сообщении

**Службная часть**

Версия передающей программы  
ARMFM 3.1.2

Версия формата  Идентификатор корреспондента

Тип информации  Дата сообщения

**Сведения об уполномоченном лице организации**

Должность

Фамилия  Имя  Отчество

ФИО (одной строкой)

Телефон  Электронная почта

**Информация о кредитной организации (филиале кредитной организации), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган**

Регистрационный номер  БИК  Номер филиала  Код ОКATO

**Сведения о фактах воспрепятствования**

Идентификатор записи	Признак направления информации	Дата выявления факта воспрепятствования	Идентификационные сведения филиала, представительства, дочерней организации кредитной организации	Код иностранного государства	Форма воспрепятствования	Дополнительные сведения
2023_3349_0000_05_0000000000089	1	03/04/2023	СведИдентификация	752	ФормаВоспрепятствования	комментарий
2023_3349_0000_05_0000000000088	1	03/04/2023	СведИдентификация	752	ФормаВоспрепятствования	комментарий

На вкладке **Службная информация** приведены вспомогательные сведения о сообщении, атрибуты документа, его вложения, подпись, полученные квитанции, транспортный контейнер и т.п. Все прикрепленные файлы доступны для скачивания.

COMITA AML
Полная роль для тестов

Документ
Служебная информация

**Вложения** Свернуть

 SKO115FZ\_05\_044525111\_20230403\_000007.xml  
03.04.2023 16:40:43

**Подпись** Свернуть

 SKO115FZ\_05\_044525111\_20230403\_000007.xml.sign  
03.04.2023 16:41:01

**Квитанции** Свернуть

 UVSKO115FZ\_05\_044525111\_20230403\_000007.xml     UVSKO115FZ\_05\_044525111\_20230403\_000007.xml.sign

**Атрибуты** Свернуть

<b>Создан</b>	<b>Владелец</b>
03.04.2023 16:40:43	Петров Петр Петрович
<b>Получатель</b>	
ROSFIN	
<b>Дата отправки</b>	<b>Статус</b>
03.04.2023 16:41:50	Отвергнут
<b>Транспортный контейнер</b>	
 SKO115FZ_044525111_20230403_003.zip.enc	
<b>Дата скачивания</b>	
04.04.2023 15:52:23	

Выйти

Для закрытия окна просмотра нажмите на кнопку **Выйти**.

### 3.7.2 Папка Готовые к отправке

COMITA AML
Роль для тестов

Поиск по идентификатору документа
🔍

Отправить
Получить
Удалить

<input type="checkbox"/>	Документ	Статус	Дата сообщения	Дата подписи	Идентификационный номер
<input type="checkbox"/>	5861-У, ФЭС о подозрительной деятельности	Готов к отправке	20.03.2023	20.03.2023 11:56:37	d6ea0be8-1eff-4532-a501-4792970bd6e1
<input type="checkbox"/>	5861-У, ФЭС о подозрительной деятельности	Готов к отправке	20.03.2023	20.03.2023 11:56:37	116ba1a2-0a0f-4588-9b69-6bf34b3b63fe
<input type="checkbox"/>	5861-У, ФЭС о подозрительной деятельности	Готов к отправке	20.03.2023	20.03.2023 11:56:36	18e98777-a2ec-4caa-88d0-87e06b70ee89
<input type="checkbox"/>	5861-У, ФЭС о подозрительной деятельности	Готов к отправке	20.03.2023	20.03.2023 11:56:36	74c4b33e-514b-4667-98da-d76d36d89946
<input type="checkbox"/>	5861-У, Отказ в совершении операции	Готов к отправке	17.03.2023	17.03.2023 14:31:11	0a56945d-d0d7-4fa8-a7ca-b6a255593a1a
<input type="checkbox"/>	5861-У, Отказ в совершении операции	Готов к отправке	16.03.2023	16.03.2023 16:55:16	b656df3a-b3fb-4afa-930a-2baca4484bb6
<input type="checkbox"/>	5861-У, Сведения о результатах проверки	Готов к отправке	07.03.2023	07.03.2023 14:39:28	e0ccb07-3a6e-4710-b4b1-2cb13e87e5e8
<input type="checkbox"/>	5861-У, ФЭС о фактах воспрепятствования	Готов к отправке	07.03.2023	07.03.2023 14:33:15	252723f9-13ed-4264-a595-f85207a001af
<input type="checkbox"/>	5861-У, ФЭС о фактах воспрепятствования	Готов к отправке	07.03.2023	07.03.2023 14:30:10	57978886-4699-470b-af94-9c8c6b35f6ac
<input type="checkbox"/>	5861-У, ФЭС о фактах воспрепятствования	Готов к отправке	24.01.2023	24.01.2023 09:21:40	b8673bc9-3538-41c4-9d77-575acc8a2160
<input type="checkbox"/>	5861-У, Сведения о результатах проверки	Готов к отправке	09.12.2022	09.12.2022 09:55:32	2a055515-f61b-43e3-8eb1-952f9f227ffb

показывать по: 20 50 100    «« « 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 384 » »

Со страницы списка ФЭС в папке **Готовые к отправке** можно:

- осуществить простой поиск документа по его идентификатору, а также расширенный поиск;
- [просмотреть](#) информацию о сообщении;
- выполнить операции с помощью кнопок над таблицей:
  - **Отправить** – отправить выбранные ФЭС;
  - **Получить** – добавить в систему полученные ответные документы из Росфинмониторинга (из ZIP-файла);
  - **Удалить** – удалить выбранные ФЭС.

Если отправка прошла без ошибок, ФЭС перемещаются в [папку Отправленные](#).



При обнаружении ошибок отправки будет выведено сообщение об этом. Исправьте указанный ФЭС и заново импортируйте корректный файл

### 3.7.3 Папка Отправленные

Документ	Статус	Дата сообщения	Дата отправки	TF	Идентификационный номер
<input type="checkbox"/> 5861-У. Отказ в совершении операции	Отвергнут	04.04.2023 16:34:48	04.04.2023 16:34:48		cd570b7e-4c11-444c-bb05-8adde8afc8c7
<input type="checkbox"/> 5861-У. Отказ от заключения договора (расторжение)	Принят	04.04.2023 16:34:48	04.04.2023 16:34:48		2a488ab7-470a-4451-a7c8-a1a039c900fd
<input type="checkbox"/> 5861-У. ФЭС о фактах воспрепятствования	Выгружен для отправки	04.04.2023 16:34:47	04.04.2023 16:34:47		a35b5b20-1502-4b9d-8be7-c159141a72a9
<input type="checkbox"/> 5861-У. Сведения о принятых мерах по замораживанию (блокированию)	Выгружен для отправки	04.04.2023 16:34:47	04.04.2023 16:34:47		a1207972-51ba-4b63-95d9-d2eae7ec0f19
<input type="checkbox"/> 5861-У. Сведения о результатах проверки	Выгружен для отправки	04.04.2023 16:34:47	04.04.2023 16:34:47		4fb9560e-2691-48de-96b8-24eb932abb03
<input type="checkbox"/> 5861-У. Сведения об операциях	Выгружен для отправки	04.04.2023 16:34:47	04.04.2023 16:34:47		48ea4e74-05ab-406b-bced-10c20b176ca9
<input type="checkbox"/> 5861-У. ФЭС о фактах воспрепятствования	Отвергнут	03.04.2023 16:41:50	03.04.2023 16:41:50		10de9088-b2da-41ea-b15a-45f7a818d913

Со страницы списка ФЭС в папке **Отправленные** можно:

- осуществить простой поиск документа по его идентификатору, а также расширенный поиск;
- [просмотреть](#) информацию о сообщении;
- выполнить операцию с помощью кнопки над таблицей:
  - **Получить** – добавить в систему полученные ответные документы из Росфинмониторинга (из ZIP-файла).

– выполнить операцию с помощью кнопки  в строке ФЭС:

- загрузить отправленный в РФМ зашифрованный архивный файл (ZIP.ENC-файл).

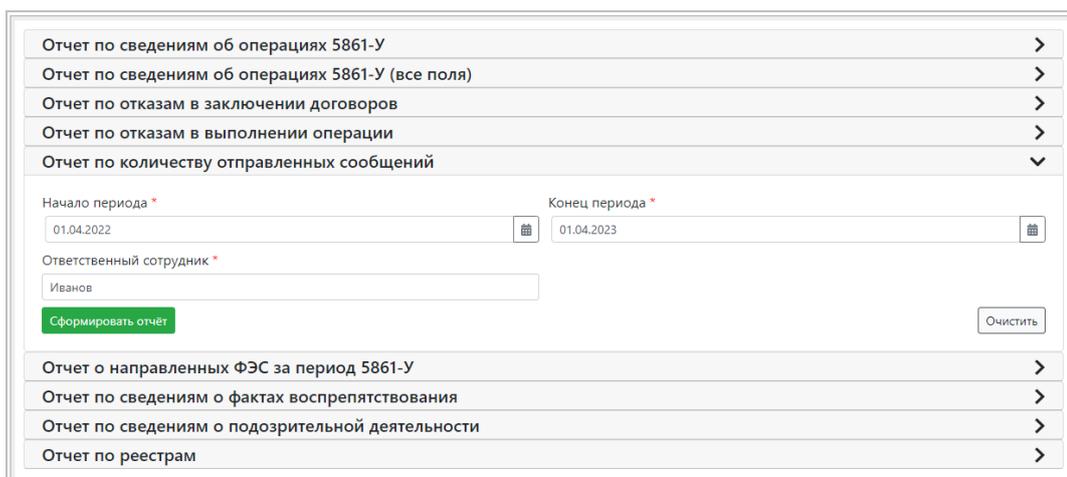
Статус документа в папке **Отправленные** изменяется в соответствии с результатом отправки ФЭС и полученными ответными квитанциями (о принятии, о непринятии, о непринятии вложения, и т.п.). Квитанции прикрепляются к отправленному ФЭС и доступны для скачивания на вкладке [Служебная информация](#).

### 3.7.4 Отчеты



На странице **Отчеты** можно создать отчеты по документам на основе данных, содержащихся в ФЭС раздела Росфинмониторинг. Отчет формируется по сведениям, указанным в его заголовке, за выбранный период времени.

Выберите тип отчета в списке, введите данные во все обязательные поля и нажмите на кнопку **Сформировать отчет**.



В результате будет создан XLSX-файл отчета по документам за выбранный период. Файл отчета будет сохранен в той папке, куда производится загрузка файлов из применяемого браузера.