

**СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ КАССОВАЯ СИСТЕМА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТАМИ
В СФЕРЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА**

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОРМУЛЯР»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Версия 1.2

30.04.2019

2019

Инв. № п/с	Подп. и дат	В зам. инв.	Инв. № д/у	Подп. и дат

Изменения в версии 1.2 по сравнению с версией 1.1

1. Добавлена информация о регистрации библиотеки Caricom – [п.3.](#)

Изменения в версии 1.1 по сравнению с версией 1.0

2. В меню выбора колонок для отображения добавлена возможность отображения колонки «№ Цепочки» – [п.6.1.](#)
3. В меню выбора колонок для отображения исключена возможность отображения колонки «Удален» – [п.6.1.](#)
4. Признак состояния СФ добавлен значками «СФ удален» и «СФ отменен» – [п.6.1.](#)
5. Список операций в отношении СФ дополнен позициями: «Отменить СФ» и «Просмотреть сообщение об отмене» – [п.6.1.](#)
6. Добавлен способ удаления информации из поля с раскрывающимся списком – [п.6.3.](#)
7. В окне «Добавить специальный формуляр» добавлена кнопка «Заполнить» (активна на вкладках «Участник») с правом выбора типа участника финансовой операции (физическое либо юридическое лицо) – [п.6.3.](#)
8. Добавлен порядок просмотра истории обработки СФ – [п.6.7.](#)
9. Добавлена возможность отмены СФ, направленного в ДФМ ответственным должностным лицом организации – [п.6.8.](#)
10. Исправлены опечатки.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ.....	4
2. ВВЕДЕНИЕ	5
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	6
4. ОБРАБОТКА СФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КТ.....	8
4.1. Способы открытия формы СФ для заполнения	8
4.1.1. Разделы «Смена по ИА», «Смена по ИС казино».....	8
4.1.2. Раздел «Журналы»	10
4.2. Ввод сведений в форму СФ	11
4.3. Журнал СФ	13
5. БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА.....	14
5.1. Создание файла с исходными данными для СФ.....	14
5.1.1. Общие рекомендации по формированию файла.....	14
5.2. Передача файла ответственному должностному лицу	16
6. ОБРАБОТКА СФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРМ СККС ОАИ.....	17
6.1. Интерфейс АРМ СККС ОАИ.....	17
6.2. Создание СФ на основе файла с данными	19
6.3. Ввод, корректировка сведений СФ	20
6.4. Проверка и сохранение данных.....	24
6.5. Передача СФ в ДФМ	25
6.6. Просмотр результата контроля ДФМ	26
6.7. Обработка негативной квитанции о результатах контроля СФ	27
6.8. Удаление, отмена СФ	29

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

БК – букмекерская контора.

ДФМ – Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля.

МНС РБ – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.

СФ – специальный формуляр регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю.

СККС – специальная компьютерная кассовая система, обеспечивающая контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса.

КТ – кассовый терминал СККС.

АРМ СККС ОАИ – автоматизированное рабочее место СККС организатора азартных игр, доступ к которому предоставляется с использованием средств электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Ответственное должностное лицо – лицо, ответственное за выполнение правил внутреннего контроля

2. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство пользователя предназначено для пользователей СККС, осуществляющих работу со СФ и разъясняет принцип работы, порядок заполнения и передачи СФ в виде электронного документа в ДФМ и обратно.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Модуль «Специальный формуляр» является модулем СККС, который позволяет с использованием СККС автоматизировать процессы сбора исходных данных об участниках финансовой операции, формирования и передачи СФ в виде электронного документа от ОАИ в ДФМ.

Для отправки и подписания с использованием средств ЭЦП СФ, необходимо установить и зарегистрировать библиотеку Сapicom.

Порядок настройки ПК для работы с модулями «Специальный формуляр», «Объекты учета» изложен в соответствующей статье, опубликованной в Базе знаний на сайте службы технической поддержки СККС:

https://support.gamemc.by/index.php?/Knowledgebase/Article/View/35/6/nstr_ojkk-personlnogo-kompjuter-dlja-rboty-s-moduljami-specilnyjj-formuljar-obekty-uchet

Существует два способа формирования СФ:

1. С использованием КТ, установленного в игорном заведении.

Исходные данные об участниках финансовой операции формируются с использованием КТ игорного заведения, после чего они помещаются в информационный ресурс и, с использованием АРМ СККС ОАИ, становятся доступными ответственному должностному лицу ОАИ, который принимает решение об отправке СФ в ДФМ и осуществляет его подписание средствами ЭЦП.

После подписания ЭЦП, СФ в виде электронного документа автоматически становится доступным ДФМ, где осуществляется его обработка в соответствии с установленным в ДФМ порядком.

Квитанции, сформированные по результатам обработки СФ, автоматически, с использованием АРМ СККС ОАИ, становятся доступными ОАИ.

Данный способ не доступен ОАИ осуществляющим деятельность по содержанию букмекерских контор.

2. С использованием АРМ СККС ОАИ.

Формирование СФ возможно непосредственно из АРМ СККС ОАИ, без использования КТ игорного заведения.

В данном случае исходные данные об участниках финансовой операции заполняются ответственным должностным лицом ОАИ, который принимает решение об отправке СФ в ДФМ и осуществляет его подписание средствами ЭЦП.

После подписания ЭЦП, СФ в виде электронного документа автоматически становится доступным ДФМ, где осуществляется его обработка в соответствии с установленным в ДФМ порядком.

Квитанции, сформированные по результатам обработки СФ, автоматически, с использованием АРМ СККС ОАИ, становятся доступными ОАИ.

Для ОАИ осуществляющих деятельность по содержанию букмекерских контор дополнительно существует возможность загрузки исходных данных об участниках финансовой операции из подготовленного специальным образом YAML-файла, который может быть сформирован средствами букмекерского продукта и передан по каналам связи ответственному должностному лицу, которое принимает решение об отправке СФ в ДФМ.

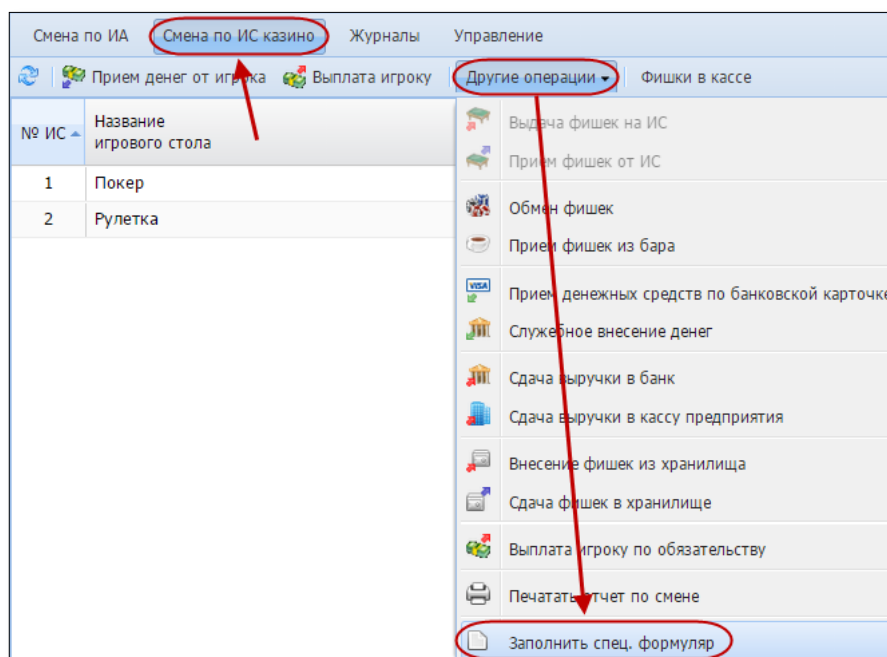
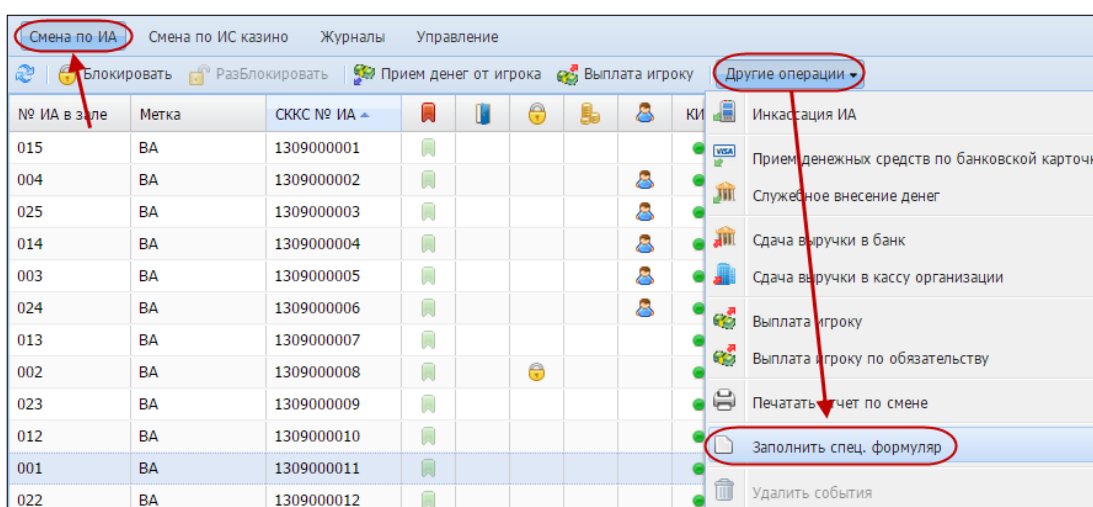
4. ОБРАБОТКА СФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КТ

4.1. Способы открытия формы СФ для заполнения

Исходные данные об участниках финансовой операции, необходимые для формирования СФ, с использованием КТ заполняет пользователь с правом доступа «Кассир». Открыть форму СФ для заполнения исходных данных можно несколькими способами.

4.1.1. Разделы «Смена по ИА», «Смена по ИС казино»

Способ 1. На панели управления любого из разделов КТ нажать кнопку «Другие операции» → «Заполнить спец. формуляр».



Способ 2. На панели управления любого из разделов КТ нажать кнопку «Выплата игроку» (либо «Другие операции» → «Выплата игроку»).

В окне заполнения сведений об участнике азартной игры установить флажок в поле **Оформить спец. формуляр:**

Выплата игроку

Наличные Оформить выплату обязательством

Укажите сумму: 10000
Сумма в рублях: 10 000.00

Документ удостоверяющий личность игрока

Удостоверяющий документ: Паспорт
Серия и номер документа: AA123456
Фамилия: Иванов
Имя: Иван
Отчество: Иванович
Кем выдан: Ивановским РУВД
Когда выдан: 01.03.2015

№ в зале игрового автомата: 006

Печатать чек:
Печатать копию чека:

Оформить спец. формуляр:

Отменить Выполнить

Выплата игроку

Наличные Оформить выплату обязательством

Сумма: 3 000.00

Документ удостоверяющий личность игрока

Удостоверяющий документ: Паспорт
Серия и номер документа: BB123456
Фамилия: Семенов
Имя: Семен
Отчество: Семенович
Кем выдан: Семеновским РУВД
Когда выдан: 02.03.2015

Печатать чек:
Цена фишки номиналом 1: 100.00

Оформить спец. формуляр:

№ п/п	Номинал фишки	Укажите кол-во фишек	Номинал X кол-во	Сумма в рублях
1	10.00	2	20.00	2 000.00
2	5.00	2	10.00	1 000.00
3	1.00			
Итого			4	30.00
				3 000.00

Отменить Выполнить

Сведения об участнике азартной игры, указанные при оформлении выплаты, будут автоматически перенесены в соответствующие поля вкладки «Участник 2» бланка СФ.

Добавить запрос на специальный формуляр

Спец. формуляр Участник 1 **Участник 2**

7.6.1. Наименование (фамилия): ИВАНОВ
7.6.2. Имя: ИВАН
7.6.3. Отчество: ИВАНОВИЧ
7.7. Гражданство: 112 БЕЛАРУСЬ

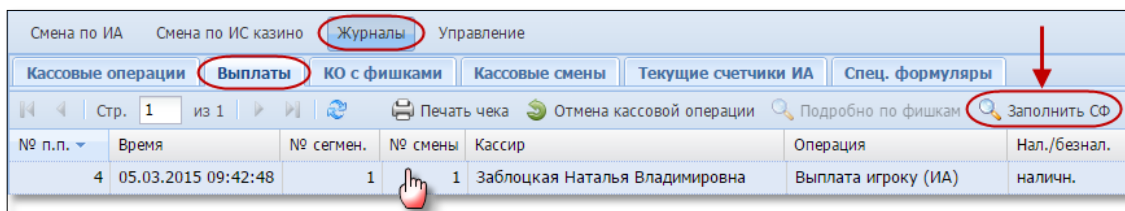
7.8. Адрес юридического лица (место жительства и(или) место пребывания (регистрации) физического лица):
7.8.1. Код страны: 112 БЕЛАРУСЬ 7.8.2. Регион:
7.8.3. Населенный пункт:
7.8.4. Улица:
7.8.5. Дом: 7.8.6. Корпус: 7.8.7. Офис (квартира):

7.9. Реквизиты документа, удостоверяющего (подтверждающего) личность физического лица:
7.9.1. Вид документа: 03 Паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1 7.9.2. Серия: AA
7.9.3. N: 123456
7.9.4. Дата выдачи: 01 . 03 . 2015
7.9.5. Кем выдан: ИВАНОВСКИМ РУВД
7.9.6. Личный номер:
7.9.7. Дата рождения: . . .

Закрывать Добавить лист Удалить лист Проверить Сохранить запрос на СФ и выйти

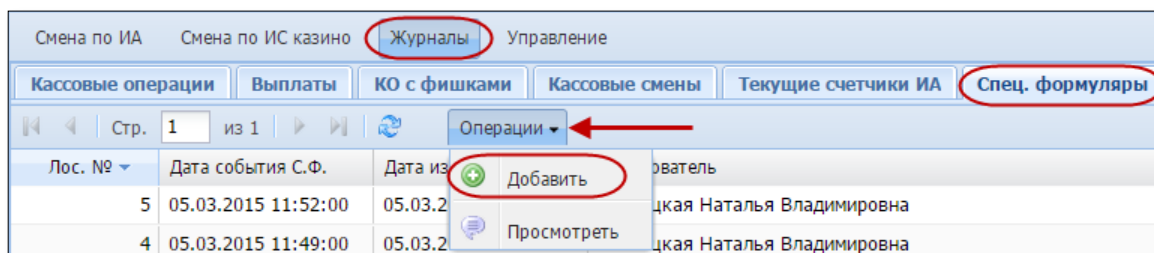
4.1.2. Раздел «Журналы»

Способ 3. Перейти на вкладку «Выплаты» раздела «Журналы». В списке кассовых операций выплат выбрать запись с фамилией участника азартной игры, в отношении которого будет заполнен СФ. На панели управления нажать кнопку «Заполнить СФ».



Сведения об участнике азартной игры, указанные при оформлении выплаты, будут автоматически перенесены в соответствующие поля вкладки «Участник 2» бланка СФ.

Способ 4. Для создания пустого бланка СФ перейти на вкладку «Спец. формуляры» раздела «Журналы». На панели управления нажать кнопку «Операции». В появившемся меню выбрать «Добавить».



4.2. Ввод сведений в форму СФ

ВНИМАНИЕ!

Сведения в СФ заполняются в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю».

Внешний вид формы бланка СФ следующий:

Поля СФ, необязательные для заполнения кассиром игорного заведения:

Лист «Спец. формуляр»


2.3 (Наименование лица);



2.4 (Адрес лица);

Лист «Участник» об организаторе азартных игр

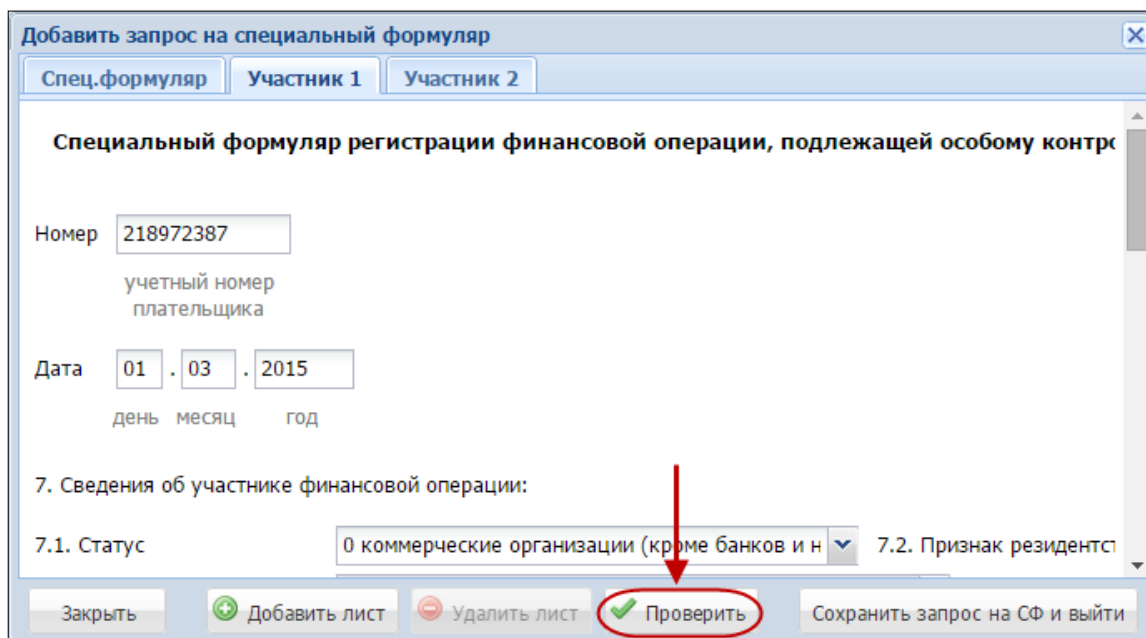
7.6.1 (Наименование юридического лица);

7.8 (Адрес юридического лица).

Поля, которые оканчиваются , заполняются значениями из соответствующего раскрывающегося списка.

Кнопки  «Добавить лист» и  «Удалить лист» позволяют добавлять либо удалять листы участников финансовой операции. Первых 3 листа СФ удалить невозможно.

Контроль заполнения необходимых полей формы СФ осуществляется нажатием на кнопку «Проверить».



Добавить запрос на специальный формуляр

Спец.формуляр | Участник 1 | Участник 2




Специальный формуляр регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю

Номер
учетный номер
плательщика

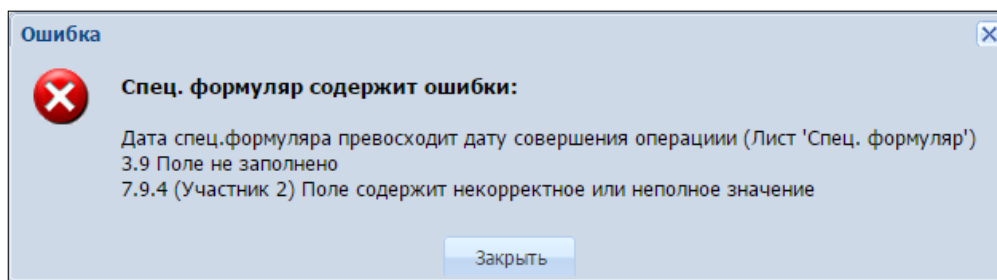
Дата . .
день месяц год

7. Сведения об участнике финансовой операции:


7.1. Статус 7.2. Признак резидентст...

Закреть  Добавить лист  Удалить лист  Проверить Сохранить запрос на СФ и выйти

В результате, система отображает номера пунктов, которые требуется заполнить перед отправкой ответственному должностному лицу.



Ошибка


 Спец. формуляр содержит ошибки:

Дата спец.формуляра превосходит дату совершения операции (Лист 'Спец. формуляр')

3.9 Поле не заполнено

7.9.4 (Участник 2) Поле содержит некорректное или неполное значение

Закреть

После заполнения формы СФ кассир игорного заведения нажимает на кнопку  «Сохранить запрос на СФ и выйти».

Ответственное должностное лицо, может просмотреть СФ, созданный работником (кассиром) игорного заведения, с использованием АРМ СККС ОАИ.

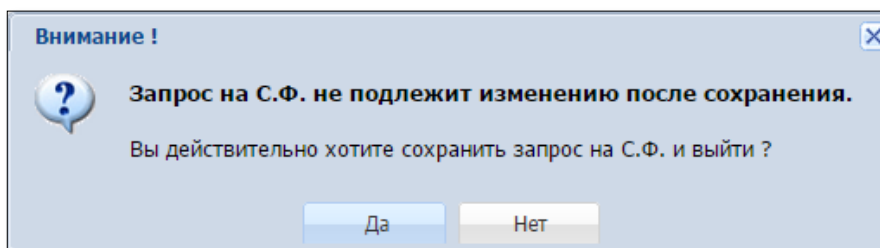
4.3. Журнал СФ

Список заполненных и направленных кассиром игорного заведения ответственному должностному лицу СФ находится во вкладке «Спец. формуляры» раздела «Журналы».

Смена по ИА		Смена по ИС казино		Журналы	Управление			
Кассовые операции		Выплаты		КО с фишками	Кассовые смены		Текущие счетчики ИА	Спец. формуляры
Стр. 1 из 1		Операции ▾						
Лос. №	Дата события С.Ф.	Дата изменения	Пользователь	Роль	Ф.И.О. лица из С.Ф.	Сумма С.Ф.		
5	05.03.2015 11:52:00	05.03.2015 11:58:57	Заблокая Наталья...	Кассир	СЕМЕНОВ СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ	1500		
4	05.03.2015 11:49:00	05.03.2015 11:50:42	Заблокая Наталья...	Кассир	ВАСИЛЬЕВА ВАСИЛИСА ВАСИЛЬЕВНА	100000		

ВНИМАНИЕ!

Функциональная возможность удаления и корректировки СФ в КТ отсутствует.



5. БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА

5.1. Создание файла с исходными данными для СФ

Для ОАИ осуществляющих деятельность по содержанию букмекерских контор существует возможность загрузки исходных данных об участниках финансовой операции из подготовленного специальным образом YAML-файла, который может быть сформирован средствами букмекерского продукта и передан по каналам связи ответственному должностному лицу, которое принимает решение об отправке СФ в ДФМ.

Шаблон файла расположен на официальном сайте Мониторингового центра по игорному бизнесу в разделе «Требования по подключению букмекерских контор» (bk-sf.yml).

Кодировка файла: UTF-8.

5.1.1. Общие рекомендации по формированию файла

Текст YAML-файла состоит из 3-х страниц, которые разделяются символом «←».

Каждая строка страницы начинается символом «р» с указанием номера пункта формы СФ.

Дата события разбивается на три строки (d, m, y), время – на две (h, m).

Пример:

```
-
  p2_1: "13"
  p3_3: "1"
  p3_5_d: "22"
  p3_5_m: "01"
  p3_5_y: "2015"
  p3_6_h: "18"
  p3_6_m: "28"
-
  p7_1: "0"
  p7_2: "1"
  p7_3: "63"
-
  p7_1: "3"
  p7_2: "1"
  p7_3: "68"
  p7_4: ""
```

Заполнение всех полей необязательно. Отсутствующая информация будет заполнена в АРМ СККС ОАИ.

Пример:

```
-  
p3_7: "1000000000"  
p3_9: "ВЫПЛАТА ВЫИГРЫША"  
p3_10: "4"  
-  
-  
p7_6_1: "ПЕТРОВ"  
p7_6_2: "ПЕТР"  
p7_6_3: ""
```

Поля СФ 2.3, 2.4, 7.6.1, 7.8 (кроме 7.8.1), 5.2 необязательны для заполнения в тексте YAML-файла, они будут заполнены при первом просмотре СФ ответственным должностным лицом через АРМ СККС ОАИ.

ВНИМАНИЕ!

Сведения в специальный формуляр заполняются в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю».

5.2. Передача файла ответственному должностному лицу

Созданный YAML-файл работник БК любым из доступных ему способов направляет ответственному должностному лицу организации.

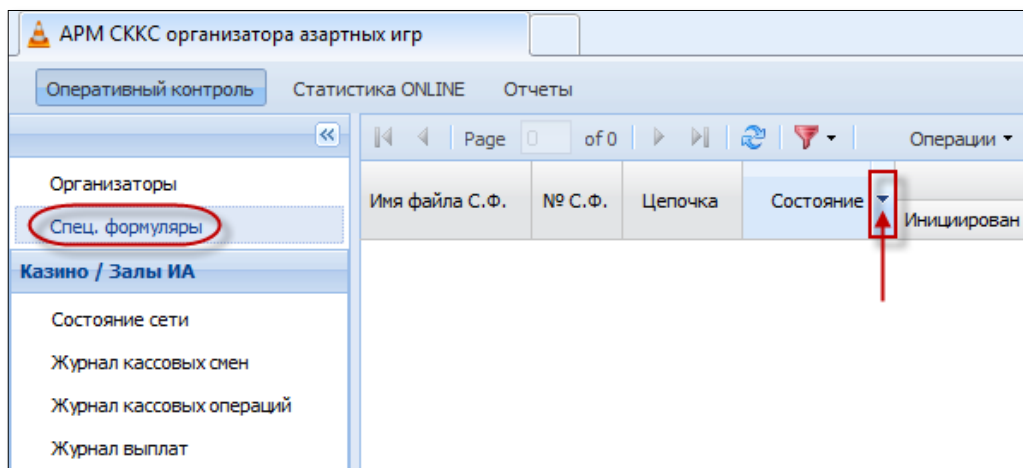
В случае необходимости корректировки сведений, работник БК посредством возможностей букмекерского продукта формирует новый YAML-файл и повторно направляет его ответственному должностному лицу.


Если к моменту получения исправленных сведений ответственным должностным лицом уже был создан СФ на основе предыдущего YAML-файла, то корректировка сведений возможна только вручную посредством АРМ СККС ОАИ операцией «Просмотреть С.Ф.» ([см.п.6.3](#)).

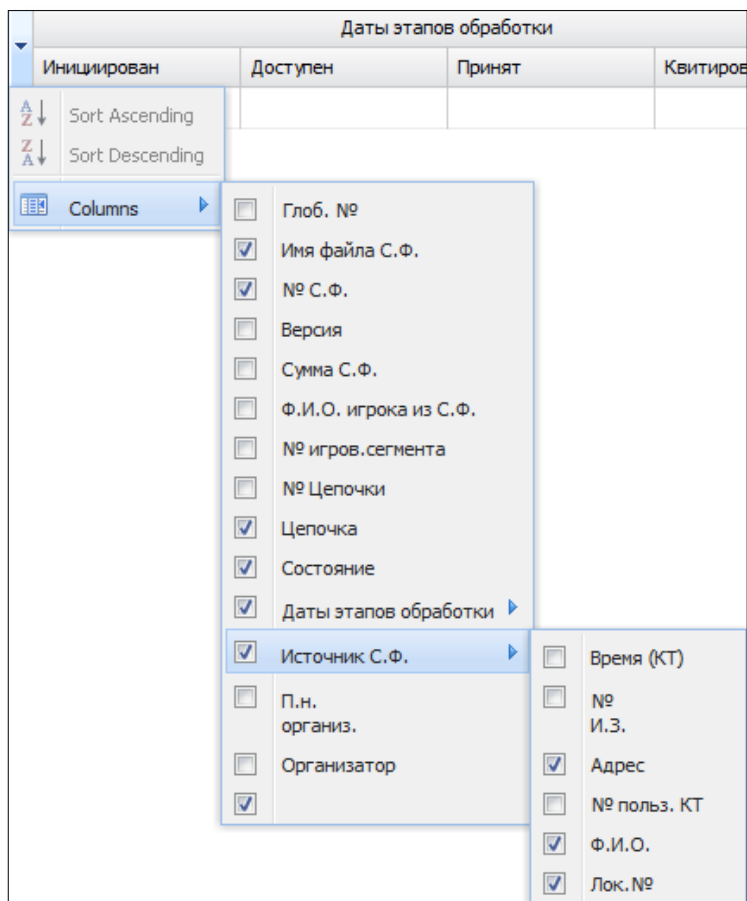
6. ОБРАБОТКА СФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРМ СККС ОАИ

6.1. Интерфейс АРМ СККС ОАИ

Раздел «Спец. формуляры» выделен отдельной строкой на вкладке АРМ СККС ОАИ «Оперативный контроль».



Список СФ в АРМ СККС ОАИ представлен в виде таблицы. Справа от наименования колонки находится значок , при нажатии на который появляется меню выбора колонок для отображения.



Каждая строка из списка СФ имеет одно из следующих состояний:

Состояние	Пояснения
	Кассиром ИЗ создан СФ в кассовом терминале (не подписан)
	СФ редактируется ответственным должностным лицом (сохранен, но не подписан)
	СФ подписан и направлен в ДФМ
	СФ получен должностным лицом ДФМ
	Негативная квитанция о результатах контроля СФ должностным лицом ДФМ
	Положительная квитанция о результатах контроля СФ должностным лицом ДФМ
	СФ удален
	СФ отменен

Символ в графе «Цепочка» означает, что данный СФ заменен на другой с исправленными сведениями.

№ Цепочки	Цепочка	Состояние
37		

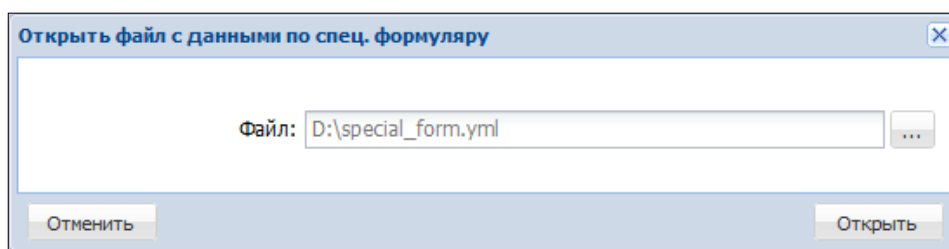
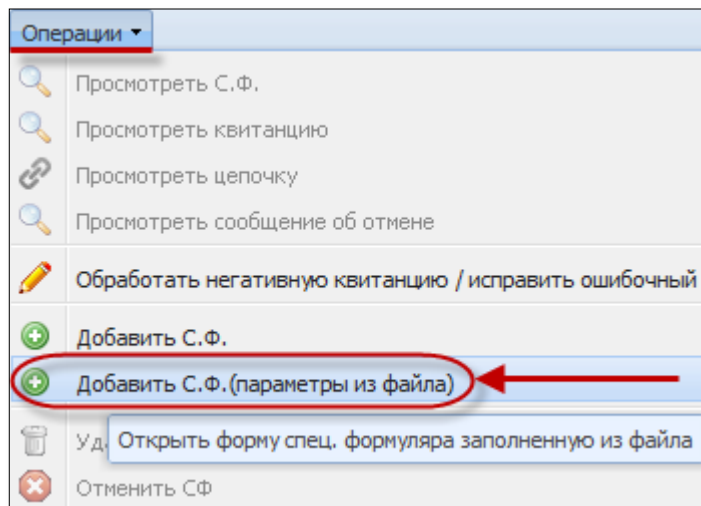
В цепочке 2 С.Ф.

На панели управления кнопка «Операции» отображает возможные действия пользователя в отношении выделенного СФ:

Имя файла С.Ф.	№ С.Ф.	Цепочка	Операции
	123456789000000003		<ul style="list-style-type: none"> Просмотреть С.Ф. Просмотреть квитанцию Просмотреть цепочку Просмотреть сообщение об отмене Обработать негативную квитанцию / исправить ошибочный Добавить С.Ф. Добавить С.Ф. (параметры из файла) Удалить Отменить СФ
SF505002.N01	123456789000000002		
	123456789000000001		

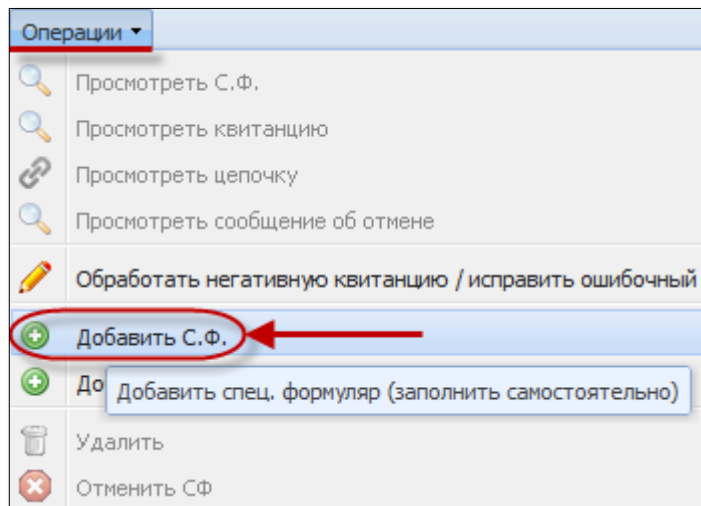
6.2. Создание СФ на основе файла с данными


После получения от кассира игорного заведения YAML-файла с исходными данными о финансовой операции, ответственное должностное лицо в АРМ СККС ОАИ выполняет операцию «Добавить С.Ф. (параметры из файла)».



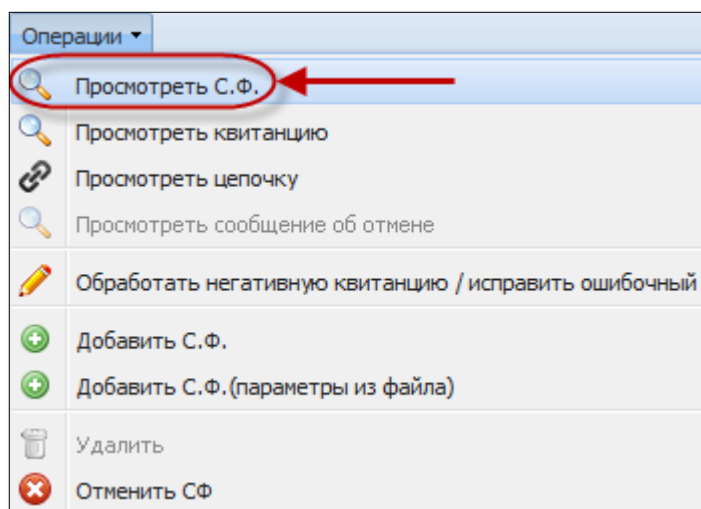
6.3. Ввод, корректировка сведений СФ

Ответственное должностное лицо может создать СФ и заполнить сведения лично без участия кассиров игорных заведений, используя операцию «Добавить С.Ф.» в АРМ СККС ОАИ.



Созданные кассиром игорного заведения на кассовом терминале СФ отображаются в таблице подраздела «Спец. формуляры» с признаком в графе «Состояние» .

Операция «Просмотреть С.Ф.» позволяет проверить, исправить и дополнить необходимыми сведениями полученную форму СФ.



После выполненных действий на экране отобразится окно «Добавить специальный формуляр»:

Добавить специальный формуляр

Спец.формуляр Участник 1 Участник 2

Специальный формуляр регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю Лист 01

Номер: 123456789 - 000 - 000005
учетный номер плательщика отделение N сообщения п/п в году

Дата: 01 . 01 . 2015
день месяц год

1. Вид специального формуляра: 1 формуляр представляется впервые

2. Сведения о лице, представившем специальный формуляр

2.1. Категория лица: 13 организаторы азартных игр

2.2. Код банка: []

2.3. Наименование лица: "ТЕСТ" ООО

2.4. Адрес лица:

2.4.1. Область / г. Минск: 07 г. Минск 2.4.2. Район: []


2.4.3. Населенный пункт: МИНСК ГОРОД

2.4.4. Улица: ТЕСТОВАЯ УЛИЦА

2.4.5. Дом: 1 2.4.6. Корпус: []

2.4.7. Офис (квартира): 1

Закреть Заполнить Добавить лист Удалить лист Проверить Подписать СФ Сохранить СФ

Поля, которые оканчиваются , заполняются значениями из соответствующего раскрывающегося списка.

ВНИМАНИЕ!

При необходимости удаления сведений в поле с раскрывающимся списком выбрать первую пустую строку выпадающего меню:

Добавить специальный формуляр

Спец.формуляр Участник 1 Участник 2

7.6. Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица):

7.6.1. Наименование (фамилия): "ТЕСТ" ООО

7.6.2. Имя: []

7.6.3. Отчество: []

7.7. Гражданство: 010 АНТАРКТИДА

7.8. Адрес юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица):

7.8.1. Код страны: 008 АЛБАНИЯ 010 АНТАРКТИДА 012 АЛЖИР

7.8.3. Населенный пункт: 016 АМЕРИКАНСКОЕ САМОА 020 АНДОРРА

7.8.4. Улица: 024 АНГОЛА

7.8.5. Дом: 028 АНТИГУА И БАРБУДА 031 АЗЕРБАЙДЖАН

7.9. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

7.9.1. Вид документа: 032 АРГЕНТИНА 036 АВСТРАЛИЯ

7.9.3. N: 040 АВСТРИЯ 044 БАГАМЫ

7.9.4. Дата выдачи: 048 БАХРЕЙН 050 БАНГЛАДЕШ

7.8.7. Офис (квартира): 1

7.9.2. Серия: []

Закреть Заполнить Добавить лист Удалить лист Проверить Подписать СФ Сохранить СФ

По умолчанию, поля СФ 2.3, 2.4, 5.2 заполняются сведениями, содержащимися в информационном ресурсе, формируемом СККС. При необходимости, указанные сведения можно изменять.

Сведения об организаторе азартных игр как участнике финансовой операции (поля 7.1, 7.5, 7.6.1, 7.8) автоматически заполняются сведениями из информационного ресурса, формируемого СККС, путем выбора кнопки «Заполнить → Значениями для организатора»:

Добавить специальный формуляр

Спец.формуляр | Участник 1 | **Участник 2**

7. Сведения об участнике финансовой операции:

7.1. Статус: 0 коммерческие организации (кроме банков и...)

7.2. Признак резидентства: 1 если участник финансовой операц...

7.3. Отношение к операции: 68 клиент

7.4. Поверенный: [] 7.5. УНП: 123456789

7.6. Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица):

7.6.1. Наименование (фамилия): "ТЕСТ" ООО

7.6.2. Имя: []

7.6.3. Отчество: []

7.7. Гражданство: []

7.8. Адрес юридического лица (место жительства и(или) место пребывания (регистрации) физического лица):

7.8.1. Код страны: 112 БЕЛАРУСЬ

7.8.2. Регион: []

7.8.3. Населенный пункт: МИНСК ГОРОД

7.8.4. Улица: ТЕСТОВАЯ УЛИЦА

7.8.5. Дом: 1

7.8.6. Корпус: []

7.8.7. Офис (квартира): 1

Закрыть | **Заполнить** | Добавить лист | Удалить лист | Проверить | Подписать СФ | Сохранить СФ

Значениями для физ.лица

Значениями для организатора

При выборе «Заполнить → Значениями для физ.лица» поля вкладки сведений о физическом лице как участнике финансовой операции будут очищены для заполнения.

Добавить специальный формуляр

Спец.формуляр | **Участник 1** | Участник 2

7. Сведения об участнике финансовой операции:

7.1. Статус: 3 физическое лицо

7.2. Признак резидентства: 1 если участник финансовой операц...

7.3. Отношение к операции: 68 клиент

7.4. Поверенный: [] 7.5. УНП: []

7.6. Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица):

7.6.1. Наименование (фамилия): []

7.6.2. Имя: []

7.6.3. Отчество: []

7.7. Гражданство: 112 БЕЛАРУСЬ

7.8. Адрес юридического лица (место жительства и(или) место пребывания (регистрации) физического лица):

7.8.1. Код страны: 112 БЕЛАРУСЬ

7.8.2. Регион: []

7.8.3. Населенный пункт: []

7.8.4. Улица: []

7.8.5. Дом: []

7.8.6. Корпус: []

7.8.7. Офис (квартира): []

Закрыть | **Заполнить** | Добавить лист | Удалить лист | Проверить | Подписать СФ | Сохранить СФ

Значениями для физ.лица

Значениями для организатора

Заполнить поля текущей странице значениями по умолчанию для физ.лица

Кнопки: «Добавить лист» и «Удалить лист» позволяют добавлять либо удалять листы со сведениями об участниках финансовой операции. Удалить первых 3 листа СФ невозможно.

Добавить специальный формуляр

Спец.формуляр Участни... Участни... **Участни...**

Специальный формуляр регистрации финансовой операции, подлежащей особому конт

Номер - -

учетный номер отде- N сообщения
плательщика ление п/п в году

Дата . .

день месяц год

7. Сведения об участнике финансовой операции:

Закреть **+** Добавить лист **-** Удалить лист **✓** Проверить Подписать СФ Сохранить СФ

Добавить специальный формуляр

Спец.формуляр Участни... Участни... **Участни...**

Специальный формуляр регистрации финансовой операции, подлежащей особому конт

Номер - -

учетный номер отде- N сообщения
плательщика ление п/п в году

Дата . .

день месяц год

7. Сведения об участнике финансовой операции:

Закреть **+** Добавить лист **-** Удалить лист **✓** Проверить Подписать СФ Сохранить СФ

Нажатие на кнопки либо приводит к закрытию окна просмотра без сохранения внесенной информации.

Добавить специальный формуляр

Спец.формуляр **Участник 1** Участник 2

Специальный формуляр регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю

Номер - -

учетный номер отде- N сообщения
плательщика ление п/п в году

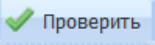
Дата . .

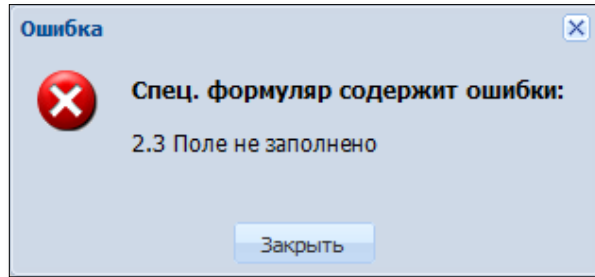
день месяц год

1. Вид специального формуляра:

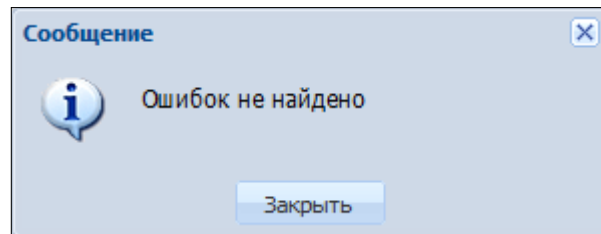
Закреть **+** Добавить лист **-** Удалить лист **✓** Проверить Подписать СФ Сохранить СФ

6.4. Проверка и сохранение данных

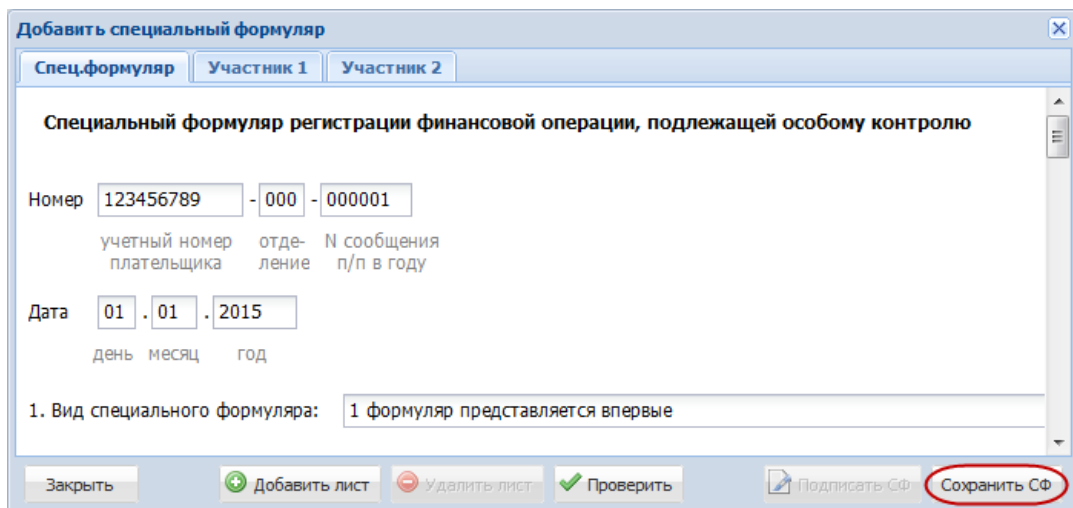
Проконтролировать заполнение требуемых полей можно нажатием на кнопку . Система отображает номера незаполненных пунктов, в которые требуется внести сведения.




Если все нужные поля заполнены, то результат проверки будет следующим:



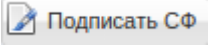
Сохранение СФ выполняется соответствующей кнопкой:




Теперь в графе «Состояние» сохраненной формы СФ указывается символ .

6.5. Передача СФ в ДФМ

Финальным действием в АРМ СККС ОАИ процедуры представления в ДФМ СФ в виде электронного документа является его подписание (заверение) ЭЦП ответственным должностным лицом организации.

Кнопка  становится активной после сохранения заполненной формы СФ.


После выполнения последней операции созданный СФ становится доступным для ДФМ.

В графе «Состояние» подписанной формы СФ указывается символ .

ВНИМАНИЕ!


СФ представляется в ДФМ в сроки, определенные законодательством. Фактом предоставления СФ в ДФМ в виде электронного документа считается момент его подписания (заверения) ЭЦП ответственным должностным лицом организации.

6.6. Просмотр результата контроля ДФМ

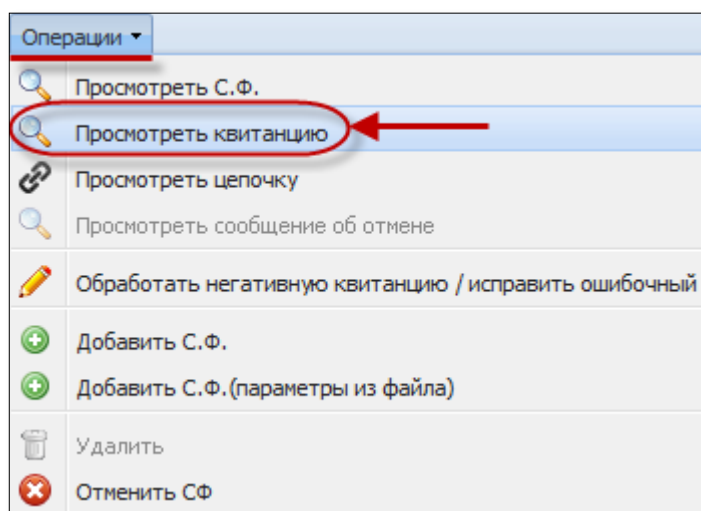
ДФМ проводит контроль поступающих СФ (в графе «Состояние» появляется символ ).

В установленные законодательством сроки должностное лицо ДФМ направляет ОАИ квитанцию в электронном виде о результатах контроля СФ. В зависимости от результата в графе «Состояние» появляются следующие символы:

 – положительная квитанция о результатах контроля СФ ДФМ;

 – негативная квитанция о результатах контроля СФ ДФМ.

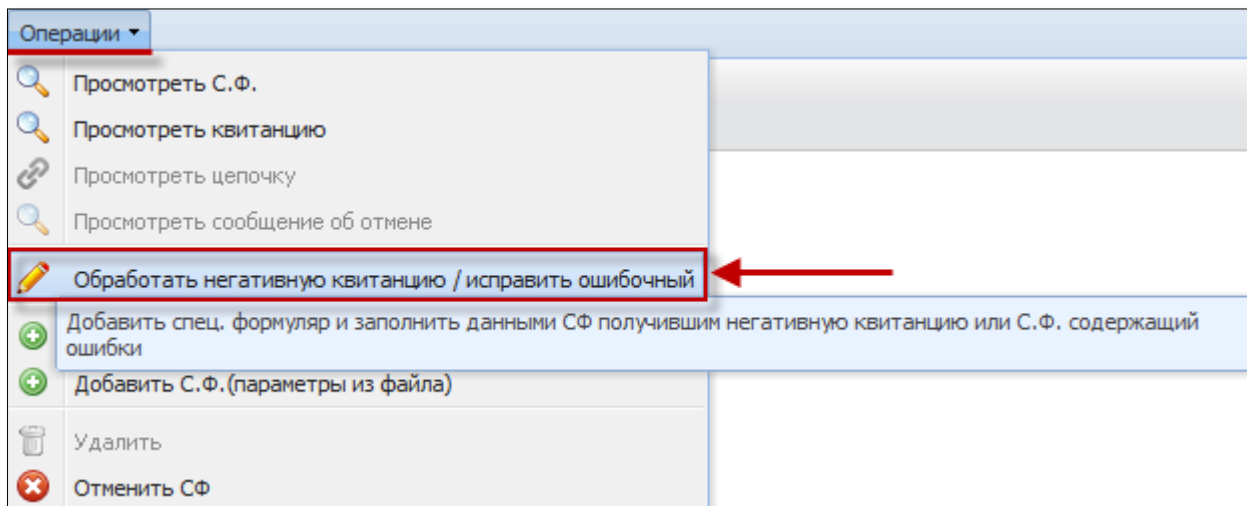
Операция «Просмотреть квитанцию» отображает текст полученного результата контроля СФ ДФМ.



6.7. Обработка негативной квитанции о результатах контроля СФ


В случае если квитанция о результатах обработки СФ содержит сообщение о выявленных ошибках в СФ, необходимо выполнить его замену в установленные законодательством сроки.

Для этих целей в АРМ СККС ОАИ реализована операция «Обработать негативную квитанцию / исправить ошибочный»:







В результате выполнения этой операции создается новый СФ на основе предыдущей версии. Ответственное должностное лицо вносит поправки в форму и выполняет стандартную процедуру подписания СФ.

Указанная операция применяется также в случае необходимости корректировки сведений СФ с положительной квитанцией.

Признаком замены СФ на исправленный является соответствующий символ в графе «Цепочка». Просмотреть историю обработки СФ возможно при помощи операции  Просмотреть цепочку.





Цепочка спец. формуляров

Page 1 of 1 Операции Показано 1-4 из 4

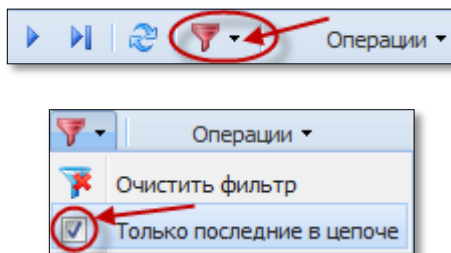
Дата С.Ф.	Состояние	Даты этапов обработки			
		Иницирован	Доступен	Принят	Квитирован
21.03.2015 22:07:00		21.03.2015 22:07:00	02.04.2015 16:28:37	03.04.2015 14:25:22	06.04.2015 15:23:02
21.03.2015 22:07:00		21.03.2015 22:07:00	31.03.2015 17:59:35	01.04.2015 17:09:15	02.04.2015 15:54:09
21.03.2015 22:07:00		21.03.2015 22:07:00	27.03.2015 14:54:49	27.03.2015 15:29:35	30.03.2015 15:04:50
21.03.2015 22:07:00		21.03.2015 22:07:00	23.03.2015 17:22:30	24.03.2015 15:59:45	25.03.2015 17:45:54

Цепочка спец. формуляров

Page 1 of 1 Операции

Дата С.Ф.	Состояние	Даты этапов обработки			
		Иницирован	Доступен	Принят	Квитирован
21.03.2015 22:07:00		21.03.2015 22:07:00	02.04.2015 16:28:37	03.04.2015 14:25:22	06.04.2015 15:23:02
21.03.2015 22:07:00		21.03.2015 22:07:00	31.03.2015 17:59:35	01.04.2015 17:09:15	02.04.2015 15:54:09
21.03.2015 22:07:00		21.03.2015 22:07:00	27.03.2015 14:54:49	27.03.2015 15:29:35	30.03.2015 15:04:50
21.03.2015 22:07:00		21.03.2015 22:07:00	23.03.2015 17:22:30	24.03.2015 15:59:45	25.03.2015 17:45:54

По умолчанию в списке СФ отображаются последние записи из цепочки. Для вывода на экран всех СФ, когда-либо заполненных, необходимо очистить фильтр:

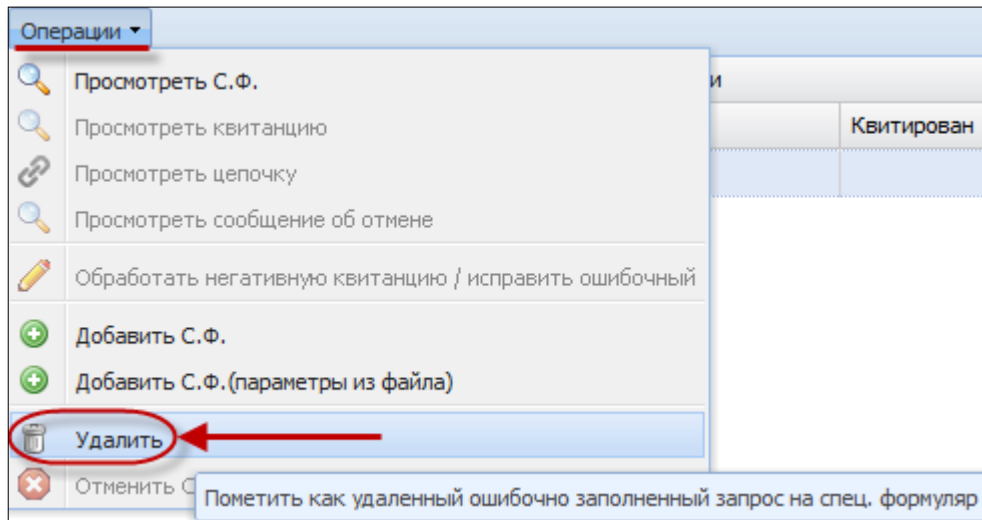



6.8. Удаление, отмена СФ

В зависимости от текущего состояния СФ, разработаны механизмы удаления (отмены) СФ из СККС.

СФ не направлен в ДФМ (статус  либо ).

Выбранный СФ ответственным должностным лицом организации помечается как удаленный из системы:



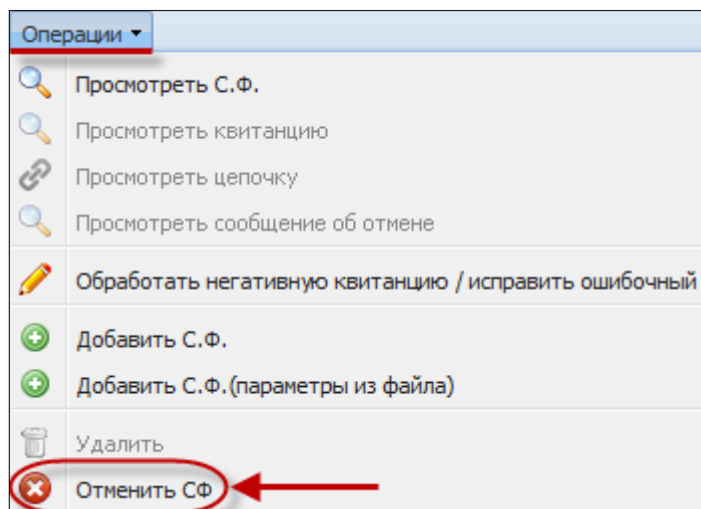
После выполнения указанной операции в графе «Состояние» обрабатываемого СФ появится символ .

ВНИМАНИЕ!

Операция восстановления удаленного СФ отсутствует.

СФ направлен в ДФМ (статусы , , , ).

Выделенный СФ ответственным должностным лицом организации помечается как отмененный в системе:



В процессе выполнения указанной операции в комментариях указывается причина отмены СФ.


Отменить специальный формуляр

Комментарий: Данная финансовая операция уже была зарегистрирована

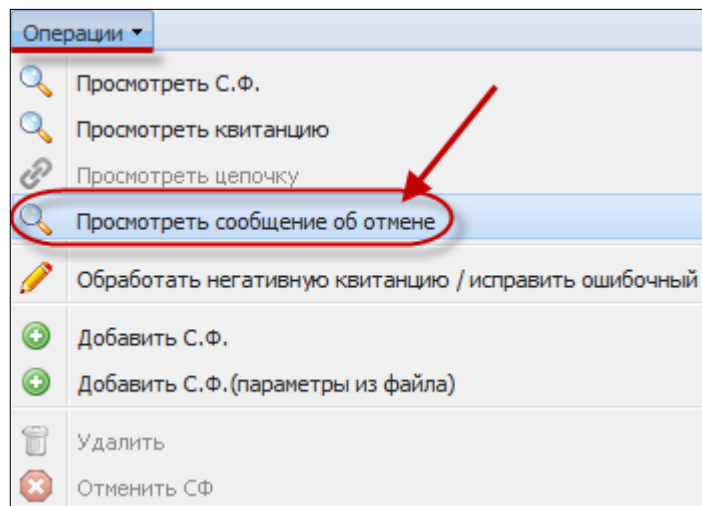
Иное пояснение: Данная финансовая операция уже была зарегистрирована
иное ...

Об отмене спец. формуляра необходимо известить Департамент Финансового Мониторинга (Комитета Государственного Котроля) в письменном виде.

Отмена Подписать и сохранить

После подписания и сохранения операции состояние СФ изменяется на .

Текст комментариев отмененного СФ просматривается посредством меню «Операции»:



ВНИМАНИЕ!

Операция восстановления отменного СФ отсутствует.