

**НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

пр-т Незалежнасці, 20
220008, г. Мінск

тэл. (+375 17) 306 00 02, факс 327 48 79
тэлекс 252449 BELAR BY, 252753 BNK BY
www.nbrb.by, e-mail: email@nbrb.by

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

пр-т Независимости, 20
220008, г. Минск

тел. (+375 17) 306 00 02, факс 327 48 79
телекс 252449 BELAR BY, 252753 BNK BY
www.nbrb.by, e-mail: email@nbrb.by

09.11.2016 № 21-17/198

Главные управления Национального
банка Республики Беларусь по
областям

Организации (по списку)

О представлении специальных
формуляров в виде
электронного документа

В дополнение к письму Национального банка "О принятии постановлений Правления Национального банка Республики Беларусь от 14 сентября 2016 г. № 482 и от 19 сентября 2016 г. № 494" от 02.11.2016 № 21-17/196 сообщаем следующее.

Согласно части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" (далее – Закон), лица, осуществляющие финансовые операции, обязаны регистрировать финансовые операции, подлежащие особому контролю, в специальном формуляре и представлять его в виде электронного документа в орган финансового мониторинга.

Настоящим письмом устанавливается технология представления специальных формуляров в виде электронного документа в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля (далее – ДФМ) через систему передачи финансовой информации Национального банка Республики Беларусь (далее – СПФИ) (если организацией, осуществляющей финансовые операции, не предусмотрен иной механизм представления специальных формуляров в виде электронного документа).

Для подключения к СПФИ, которая функционирует в сети ЗАО "Банковско-финансовая телесеть" (далее – ЗАО БФТ), организация, осуществляющая финансовые операции, должна выполнить следующие действия:

1. Подключиться к сети ЗАО БФТ. Для получения информации о подключении необходимо обратиться в Контакт-центр ЗАО БФТ по телефону (017) 203-34-14.

Справочно: по состоянию на 01.11.2016 минимальная стоимость подключения с получением 3G-модема составляет 58,40 белорусских рублей (разовая оплата без НДС). Абонентская плата составляет около 19,10 белорусских рублей в месяц без НДС).

2. Подключиться к СПФИ согласно документу "АС МБР. СПФИ. Версия 3.0. Инструкция по подключению абонентов к системе передачи финансовой информации с использованием программного комплекса "Связь". Действия абонента" (далее – Инструкция). Для подключения к СПФИ необходимо оформить заявку (Приложение Б к Инструкции).

Программное обеспечение и документацию можно скачать с сайта ЗАО БФТ в интернете по адресу: <http://www.bfn.by/spfi>.

3. Установить программное обеспечение ПК "Связь" (далее – ПК "Связь") согласно Инструкции.

Для получения консультаций по установке необходимо обратиться в Расчетный центр Национального банка (далее – Расчетный центр) по телефонам (017) 259-16-07, (017) 259-16-09

Справочно: ПК "Связь" предоставляется бесплатно.

В соответствии с Приложением В к Инструкции оформляется заявка на подключение к системе криптографической защиты информации (СКЗИ). На основании указанной заявки создаются и регистрируются ключи электронно-цифровой подписи (ЭЦП) и транспортного ключа шифрования. Данная процедура может быть выполнена абонентом самостоятельно с использованием ПК "Связь" или в Расчетном центре. Для этого нужно обратиться в Расчетный центр по телефону (017) 226-73-48.

Справочно: Для создания ключей необходимо наличие внешних устройств eToken Pro или iKey 1000, используемых в качестве носителей ключей СКЗИ (личных ключей ЭЦП и транспортного ключа шифрования). Устройства eToken Pro или iKey 1000 абонент приобретает самостоятельно в количестве, равном количеству пользователей ПК "Связь". Выпуск сертификата открытого ключа ЭЦП Расчетный центр осуществляет бесплатно.

После установки ПК "Связь" и программного обеспечения, позволяющего формировать файл специального формуляра утвержденного формата (либо любым доступным способом), необходимо выполнить следующие действия:

1. Сформировать специальный формуляр в виде файла с именем SFmddnnn.kkk, где m – месяц представления информации (1...9 – январь...сентябрь, А – октябрь, В – ноябрь, С - декабрь), dd – день

представления информации, nnn – номер файла по порядку в течение дня (принимает значения от 001 до 999), kkk – код организации в СПФИ. Трехзначный код организации в СПФИ равен 5 – 7 символу идентификатора ПК ”Связь“.

Чтобы узнать идентификатор, необходимо запустить Консоль управления ПК ”Связь“, затем в левой панели окна выбрать группу ”Обработчики“, по правой кнопке мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт ”Свойства“. После этого будет показан диалог, содержащий две закладки: ”Настройки обработчиков“, ”Информация“. Во вкладке ”Настройки обработчиков“ поле ”ClientID“ содержит восьмисимвольное значение, являющееся идентификатором ПК ”Связь“.

2. Поместить файл SFmddnnn.kkk в каталог финансовых документов ПК ”Связь“ для передачи в ДФМ. Для отправки специального формуляра необходимо запустить обработчики ПК ”Связь“.

3. Дождаться от ДФМ ответа в виде файла OFmddnnn.kkk, где m – месяц представления информации (1...9 – январь...сентябрь, А – октябрь, В – ноябрь, С – декабрь), dd – день представления информации, nnn – номер файла по порядку в течение дня (принимает значения от 001 до 999), kkk – код организации в СПФИ. Срок проверки специальных формуляров ДФМ и направления квитанции о результатах проверки 1 – 5 дней.

При необходимости срочной передачи специального формуляра (если организация еще не успела подключиться к СПФИ) можно действовать по упрощенной схеме: сгенерировать ключи СКЗИ в Расчетном центре и передать специальный формуляр с рабочего места ЗАО БФТ.

ЗАО БФТ организовало в здании Расчетного центра по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7 (телефон (017) 203-34-14) рабочее место по передаче организациями, осуществляющими финансовые операции, специальных формуляров в ДФМ (с возможностью заполнения информации специального формуляра при помощи программного обеспечения).

По вопросам приобретения программного обеспечения, позволяющего осуществлять автоматизированный ввод информации специального формуляра, можно обратиться в ОАО ”Центр банковских технологий“ (телефон: (017) 203-29-16, e-mail: cbt@cbt.by) либо к иным производителям программного обеспечения.

До подключения к СПФИ, согласно пункту 83 Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367, в случае невозможности передачи по

техническим причинам специальных формуляров в виде электронных документов существует возможность представления в ДФМ формуляров на бумажных носителях с сопроводительным письмом.

Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях за несоблюдение требований Закона о представлении специального формуляра в ДФМ в виде электронного документа предусмотрена административная ответственность по статье 23.20 "Нарушение установленного порядка регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю".

Заместитель Председателя
Правления



П.А.Маманович