

Федеральная служба  
по финансовому мониторингу

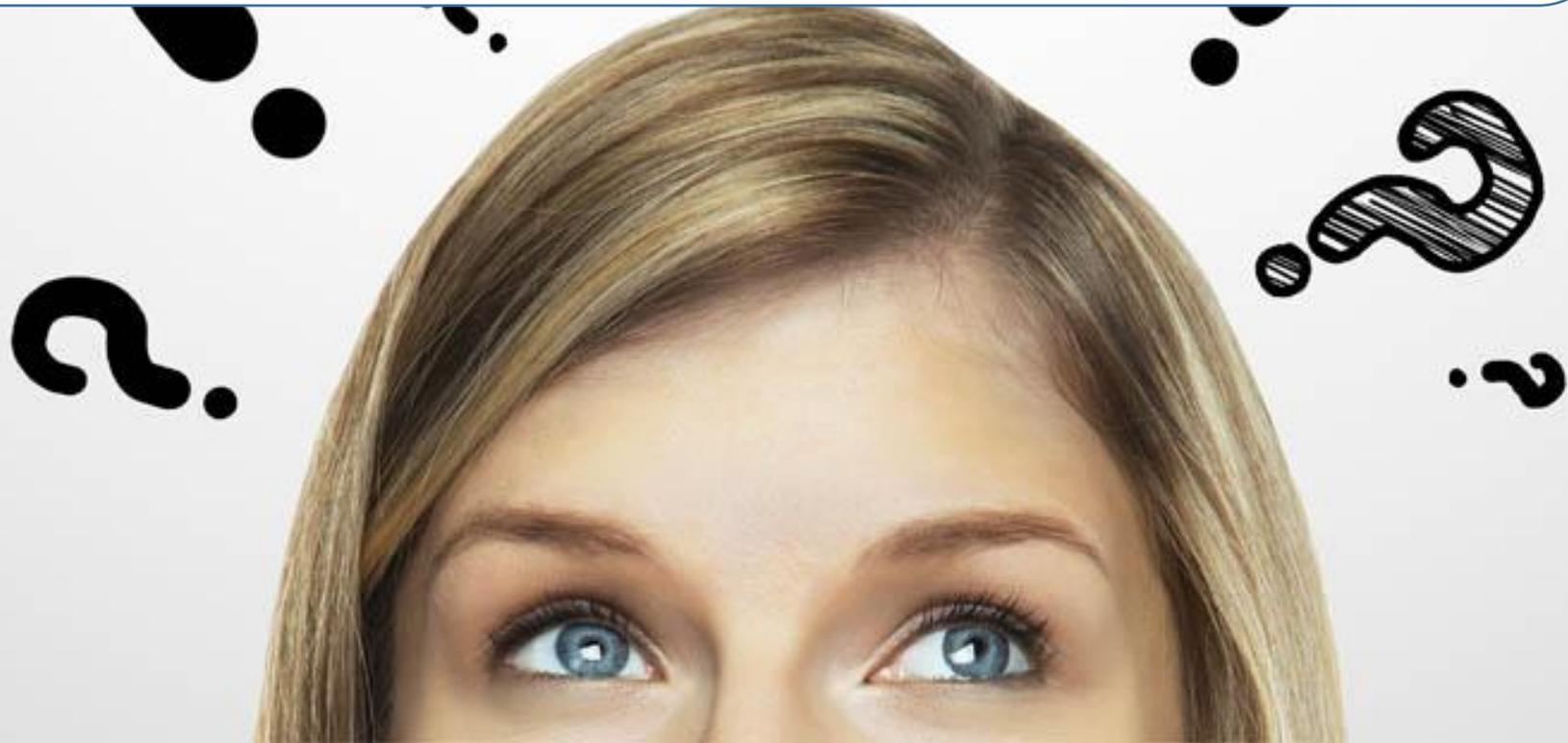


Регистрация в  
Личном кабинете

# Как зарегистрироваться в Личном кабинете?



С целью успешной регистрации в Личном кабинете, мы подготовили для вас эту наглядную презентацию. Следуйте представленным слайдам и вы сможете быстро разобраться с процессом регистрации.



# Зачем нужен Личный кабинет?

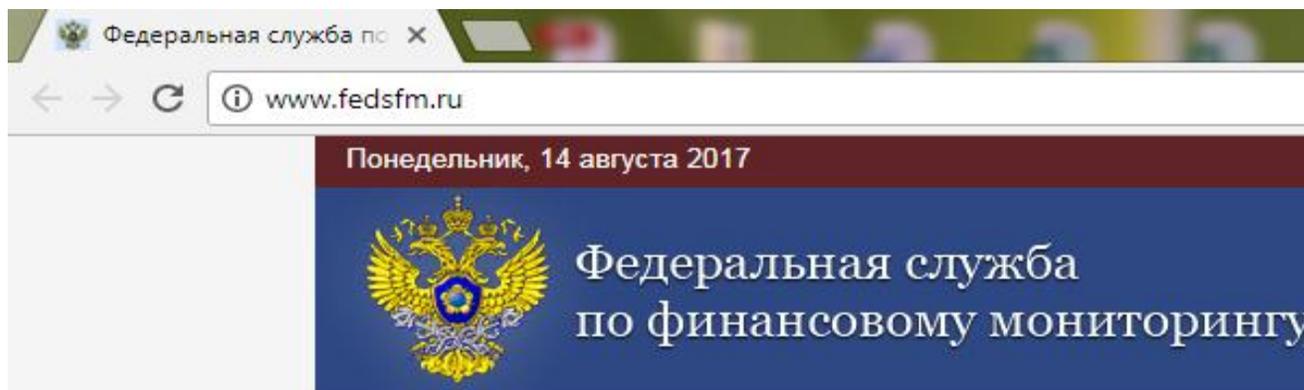


- Работа с перечнем экстремистов и террористов;
- Предоставление отчета об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;
- Предоставление отчета о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- Просмотр риск-оценки законопослушности;
- Прохождение дистанционных курсов обучения.

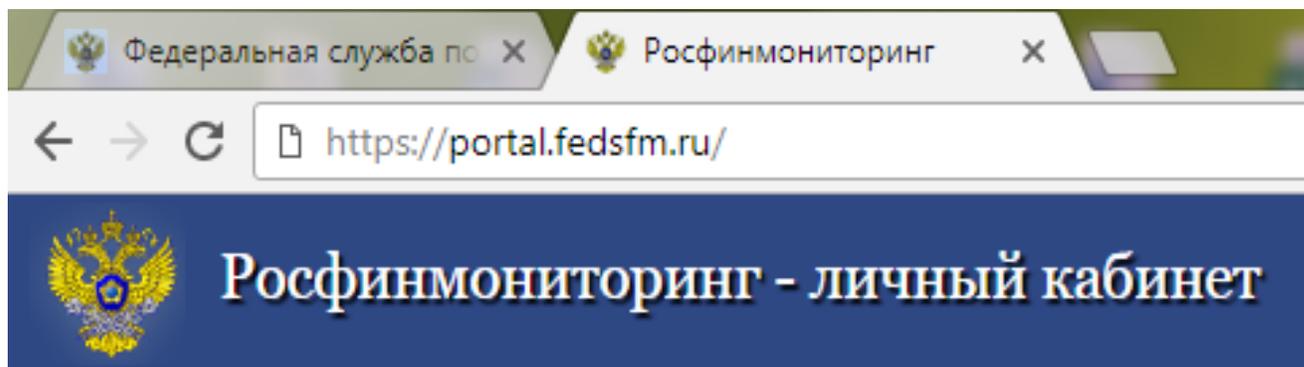
# Как зайти на портал регистрации



Первым делом необходимо зайти на сайт Росфинмониторинга. Для этого в Вашем браузере введите в адресной строке [www.fedsfm.ru](http://www.fedsfm.ru) и нажмите кнопку «ввод».



Или вы можете непосредственно сразу перейти на сайт Личного кабинета, введя в адресной строке <https://portal.fedsfm.ru>.



# Как зайти на портал регистрации



Вторник, 15 августа 2017

Версия для слабовидящих **Личный кабинет** | Епг | Подписка | RSS



Федеральная служба  
по финансовому мониторингу

Поиск по сайту

[О Росфинмониторинге](#) [Деятельность](#) [Гражданам](#) [Организациям](#) [Государственная служба](#) [Контакты](#) [Пресс-служба](#)

Е-mail [goz@fedsfm.ru](mailto:goz@fedsfm.ru) для сообщений  
о финансовых нарушениях в сфере  
Гособоронзаказа

Постановка на учет

Перечень организаций и физических лиц, в  
отношении которых имеются сведения об их  
причастности к экстремистской деятельности  
или терроризму

**Личный кабинет**

1 2 3 4 5 6

## Информационные сообщения »

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 10 августа 2017 года

10 августа 2017

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 1 августа 2017 года

1 августа 2017

## Территориальные органы »

[МРУ по ЦФО](#) тел.: (495) 626-24-14

[МРУ по СЗФО](#) тел.: (812) 493-74-40

[МРУ по ЮФО](#) тел.: (863) 280-03-04

[МРУ по ПФО](#) тел.: (831) 434-30-32

[МРУ по УФО](#) тел.: (343) 355-15-99

[МРУ по СФО](#) тел.: (383) 220-18-95

[МРУ по ДФО](#) тел.: (4212) 45-79-52

[МРУ по СКФО](#) тел.: (87934) 5-54-34

[МРУ по РКС](#) тел.: (8692) 488-403

Для входа в личный кабинет через сайт Росфинмониторинга необходимо кликнуть на одну из данных панелей.

# Постановка на учет



В случае если в сфере деятельности Вашей организации или Индивидуального предпринимателя **отсутствуют** профильные надзорные органы,



то вам необходимо осуществить постановку на учет в Росфинмониторинг.

Подробнее в разделе «постановка на учет» на сайте Росфинмониторинга.

6

Вторник, 15 августа 2017 [Версия для слабовидящих](#) | [Личный кабинет](#) | [Eng](#) | [Подписка](#) | [RSS](#)

 Федеральная служба по финансовому мониторингу

[О Росфинмониторинге](#) | [Деятельность](#) | [Гражданам](#) | [Организациям](#) | [Государственная служба](#) | [Контакты](#) | [Пресс-служба](#)

Е-mail [goz@fedsfm.ru](mailto:goz@fedsfm.ru) для сообщений о финансовых нарушениях в сфере Гособоронзаказа

**Постановка на учет**

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Личный кабинет

## Информационные сообщения »

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 10 августа 2017 года

10 августа 2017

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 1 августа 2017 года

1 августа 2017

## Территориальные органы »

- [МРУ по ЦФО](#) тел.: (495) 626-24-14
- [МРУ по СЗФО](#) тел.: (812) 493-74-40
- [МРУ по ЮФО](#) тел.: (863) 280-03-04
- [МРУ по ПФО](#) тел.: (831) 434-30-32
- [МРУ по УФО](#) тел.: (343) 355-15-99
- [МРУ по СФО](#) тел.: (383) 220-18-95
- [МРУ по ДФО](#) тел.: (4212) 45-79-52
- [МРУ по СКФО](#) тел.: (87934) 5-54-34
- [МРУ по РКС](#) тел.: (8692) 488-403

# Постановка на учет



Вторник, 15 августа 2017 [Версия для слабовидящих](#) | [Личный кабинет](#) | [Eng](#) | [Подписка](#) | [RSS](#)



Федеральная служба  
по финансовому мониторингу

[О Росфинмониторинге](#) | [Деятельность](#) | [Гражданам](#) | **[Организациям](#)** | [Государственная служба](#) | [Контакты](#) | [Пресс-служба](#)

[Главная](#) / [Организациям](#) / [Постановка на учет](#)

Постановка на учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Постановка на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

- лизинговые компании
- операторы по приему платежей
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов

Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58.

Постановку на учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга (далее – МРУ Росфинмониторинга) в соответствии с местом государственной регистрации организации или местом жительства индивидуального предпринимателя.

[Программа профилактики](#)

▶ [Постановка на учет](#)

[Организации и ИП, состоящие на учете](#)

[Снятие с учета](#)

[Правила внутреннего контроля](#)

[Предоставление информации в Росфинмониторинг об операциях \(сделках\)](#)

[Информационные сообщения](#)

[Перечень обязательных требований](#)

Во вкладке **постановка на учет** представлены виды экономической деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинг, нормативная база, с которой необходимо ознакомиться, и прочие разъяснения.

[Примерный образец заполнения карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу для организаций](#)

[Примерный образец заполнения карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу для индивидуальных предпринимателей](#)

В конце страницы представлены образцы заполнения карты постановки на учет.

# Регистрация без электронной подписи



Росфинмониторинг - личный кабинет Войти

**➔ Вход в личный кабинет**

Для входа в личный кабинет с использованием сертификата требуется настроить рабочее место в соответствии с [инструкцией](#) (настройка рабочего места).

[Вход в личный кабинет](#)

[Вход с использованием сертификата](#)

[Разъяснения по текущим актуальным вопросам](#)

[Инструкции пользователя](#)

[Заявка на техническую поддержку](#)

**Регистрация для юридических лиц**

[Регистрация](#)

Регистрация с использованием электронной подписи

**Регистрация для физических лиц и индивидуальных предпринимателей**

[Регистрация](#)

Регистрация с использованием электронной подписи

**Регистрация для удостоверяющих центров**

[Регистрация с использованием электронной подписи](#)

Для регистрации Личного Кабинета необходимо заполнить заявку в электронном виде. Чтобы перейти на поле заполнения заявки необходимо нажать на слово **«Регистрация»**.

Подробная **инструкция** по регистрации, настройки интерфейса и использование функционала Личного кабинета указана здесь.

# Регистрация с использованием электронной подписи



Росфинмониторинг - личный кабинет Войти

➔ Вход в личный кабинет

Для входа в личный кабинет с использованием сертификата требуется настроить рабочее место в соответствии с [инструкцией](#) (настройка рабочего места).

[Вход в личный кабинет](#)

[Вход с использованием сертификата](#)

[Разъяснения по текущим актуальным вопросам](#)

[Инструкции пользователя](#)

[Заявка на техническую поддержку](#)

Регистрация для юридических лиц

Регистрация

[Регистрация с использованием электронной подписи](#)

Регистрация для физических лиц и индивидуальных предпринимателей

Регистрация

[Регистрация с использованием электронной подписи](#)

Регистрация для удостоверяющих центров

[Регистрация с использованием электронной подписи](#)

Если у вас есть электронно-цифровая подпись и установлено специальное ПО, то вы можете пройти регистрацию с помощью электронной подписи.

Подробная **инструкция** по регистрации с использованием электронной подписи размещена [здесь](#).

# Электронно-цифровая подпись



Вторник, 15 августа 2017    Версия для слабовидящих | Личный кабинет | Eng    Подписка    RSS

Федеральная служба по финансовому мониторингу

О Росфинмониторинге    Деятельность    Гражданам    **Организациям**    Государственная служба    Контакты    Пресс-служба

Главная / Организациям / Предоставление информации в Росфинмониторинг об операциях (сделках)

Предоставление информации в Росфинмониторинг об операциях (сделках)

Для подготовки и представления сведений в виде ФЭС Росфинмониторинг предлагает использовать:

- Личный кабинет организации (лица) на Портале Росфинмониторинга;
- ПО АРМ "Организация-М".

Обращаем Ваше внимание на то, что с 10.09.2015 года для предоставления информации в Росфинмониторинг об операциях (сделках) необходимо использовать электронно-цифровую подпись (ЭЦП).

<http://e-trust.gosuslugi.ru>

Порядок подключения организаций (лиц) к Порталу Росфинмониторинга с предоставлением им доступа к Личному кабинету подробно изложен в информационных письмах Росфинмониторинга от 17.01.2013 года № 24 и от 10.09.2015 года № 7. Организации (лица) должны зарегистрировать в Личном кабинете все квалифицированные ЭП, планируемые для использования в электронном взаимодействии с Росфинмониторингом.

ПО АРМ "Организация-М" - доступно для скачивания по [ссылке](#).

Пользователи программного обеспечения (организации и лица) могут обращаться за консультацией по вопросам технической поддержки с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (по московскому времени) по телефону 8 (495) 627-32-99 и круглосуточно через специализированную форму, размещенную на Портале Росфинмониторинга <https://portal.fedsm.ru/account/supportpost.aspx>.

Программа профилактики  
Постановка на учет  
Организации и ИП, состоящие на учете  
Снятие с учета  
Правила внутреннего контроля  
**Предоставление информации в Росфинмониторинг об операциях (сделках)**  
Информационные сообщения  
Перечень обязательных требований



Для получения электронно-цифровой подписи вам необходимо обратиться в один из Удостоверяющих центров. Информацию об удостоверяющих центрах можно найти по этой ссылке. Данная ссылка располагается в разделе «Организациям» - «Предоставление информации в Росфинмониторинг об операциях (сделках).

# Заявка на регистрацию для физических лиц



## Заявка на регистрацию

Заявка на подключение к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга

Фамилия \*

Имя \*

Отчество

ИНН \*

ОГРН

Вид организации \*

- Индивидуальный предприниматель, являющийся страховым брокером
- Индивидуальный предприниматель, осуществляющий скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Адвокат
- Нотариус
- Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
- Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
- Индивидуальный аудитор (лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг)

Если Ваш вид организации отсутствует в данном списке, то Вам необходимо обратиться в территориальный орган Росфинмониторинга для постановки на учет личный кабинет формируется автоматически.

№ лицензии или учетный реестровый номер в надзорном органе, соответствующем выбранному виду деятельности \*

Адрес электронной почты \*

Контактный телефон \*

Примечание

Настоящей заявкой я:

- подтверждаю намерение подключиться к Личному кабинету для осуществления добровольного и безвозмездного информационного обмена на портале Росфинмониторинга;

- подтверждаю, что отношусь к перечню лиц, перечисленных в Статье 7.1 Федерального Закона от 07.08.01 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

- принимаю на себя обязательство не разглашать, не передавать и не раскрывать третьим лицам сведения, содержащиеся в закрытой части Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, которые доверены (будут доверены) или известны (станут известными) в связи с подключением к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга, а также нести установленную законодательством ответственность за разглашение указанных сведений;

- принимаю на себя обязательство выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты конфиденциальных сведений.

Согласен

[встать на учет](#)

В окне заявки, заполните все предлагаемые поля. Напоминаем, если в графе «вид организации» отсутствует Ваш вид деятельности, то Вы можете **встать на учет.**

# Заявка на регистрацию для юридических лиц



## Заявка на регистрацию

Заявка на подключение к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга для организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом

Организационно-правовая форма \*

Наименование организации \*

ИНН \*

КПП \*

Вид организации \*

- Кредитные организации
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Депозитарий
- Регистратор
- Страховые организации
- Общество взаимного страхования
- Организации федеральной почтовой связи
- Ломбарды
- Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
- Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Страховые брокеры
- Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
- Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами

- Кредитный потребительский кооператив
- Микрофинансовые организации
- Операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами
- Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив
- Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
- Аудиторская организация (организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг)

Если Ваш вид организации отсутствует в данном списке, то Вам не [встать на учет](#) по постановке на учет личный кабинет формируется автоматически.

Адрес электронной почты \*

Контактный телефон \*

Примечание

Настоящей заявкой организация:

- подтверждает намерение подключиться к Личному кабинету для осуществления добровольного и безвозмездного информационного обмена на портале Росфинмониторинга;

- подтверждает, что относится к организациям, перечисленным Статье 5 Федерального Закона от 07.08.01 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

- принимает на себя обязательство не разглашать, не передавать и не раскрывать третьим лицам сведения, содержащиеся в закрытой части Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, которые доверены (будут доверены) или известны (станут известными) в связи с подключением к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга, а также несет установленную законодательством ответственность за разглашение указанных сведений;

- принимает на себя обязательство выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты конфиденциальных сведений.

**Согласен**

**Отправить**

В окне заявки, заполните все предлагаемые поля. Напоминаем, если в графе «вид организации» отсутствует Ваш вид деятельности, то Вы можете **встать на учет.**

# После заполнения заявки

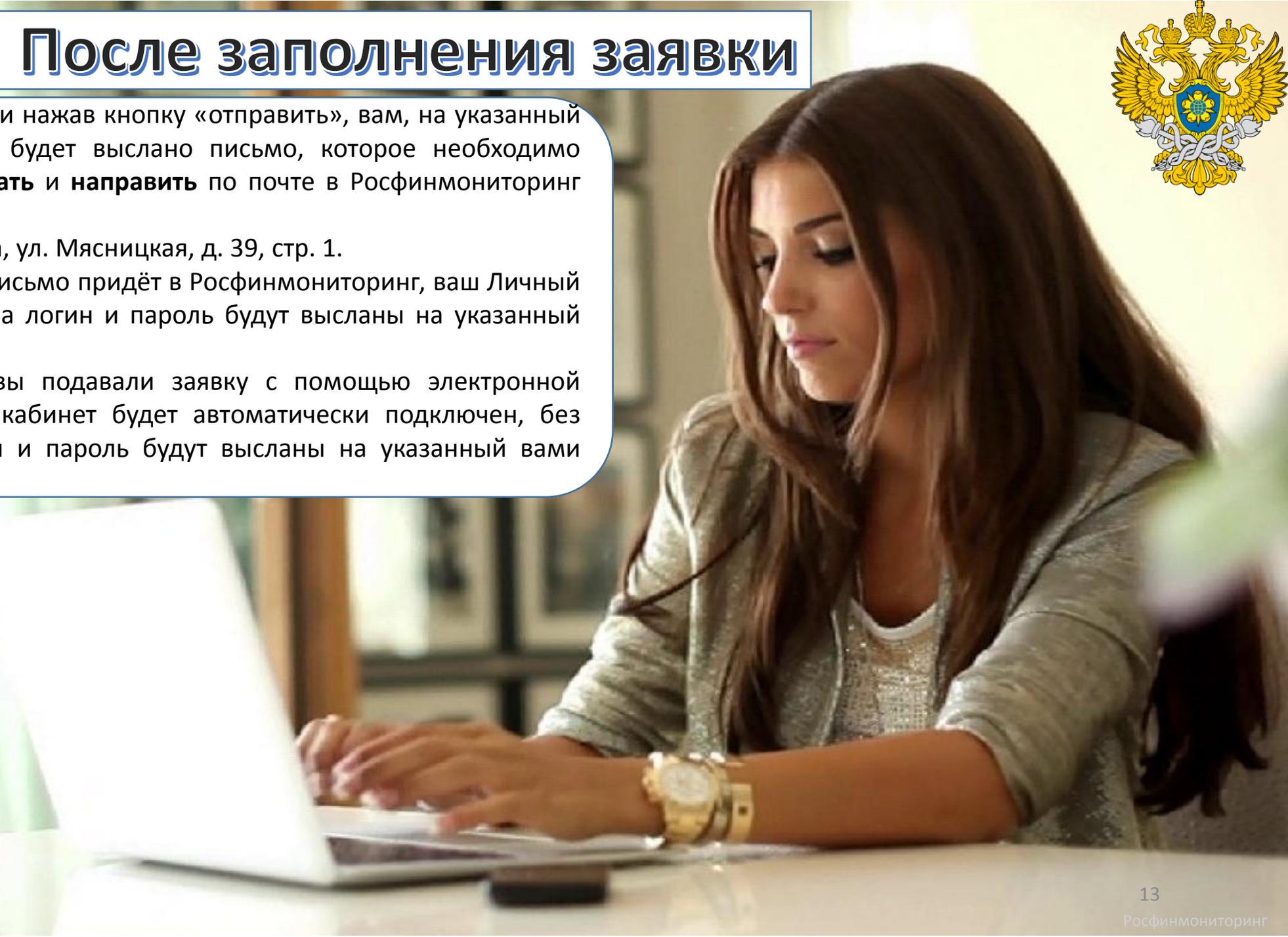


Заполнив заявку и нажав кнопку «отправить», вам, на указанный адрес электронной почты будет выслано письмо, которое необходимо будет **распечатать, подписать и направить** по почте в Росфинмониторинг по адресу:

107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.

После того, как письмо придёт в Росфинмониторинг, ваш Личный кабинет будет подключен, а логин и пароль будут высланы на указанный вами электронный адрес.

В случае если вы подавали заявку с помощью электронной подписи, то ваш Личный кабинет будет автоматически подключен, без почтового письма, а логин и пароль будут высланы на указанный вами электронный адрес.



# Вход в Личный кабинет



## ➔ Вход в личный кабинет

Для входа в личный кабинет с использованием сертификата требуется настроить рабочее место в соответствии с [инструкцией](#) (настройка рабочего места).

Вход в личный кабинет

Вход с использованием сертификата

[Разъяснения по текущим актуальным вопросам](#)

[Инструкции пользователя](#)

[Заявка на техническую поддержку](#)

После того как вы получите логин и пароль, можете зайти в личный кабинет и начать им пользоваться.

# Справочные телефоны



Федеральная служба  
по финансовому мониторингу

[О Росфинмониторинге](#) [Деятельность](#) [Гражданам](#) [Организациям](#) [Государственная служба](#) [Контакты](#)

Главная / Контакты

Контакты

## Справочные телефоны:

- (495) 627-33-97 – Дежурная служба, «Горячая линия» для сообщений о фактах финансирования терроризма;
- (495) 627-32-43 – «Горячая линия» по противодействию коррупции, нарушениям требований к служебному поведению федеральных государственных служащих Росфинмониторинга, недопущению конфликта интересов;
- (495) 627-33-26 – Запись на личный прием граждан. Предоставление информации о порядке и сроках рассмотрения обращений, о регистрационном номере поступившего обращения заявителя и дате завершения его рассмотрения для граждан;
- (495) 627-33-11 – Предоставление информации о порядке и сроках рассмотрения обращений, о регистрационном номере поступившего обращения заявителя и дате завершения его рассмотрения для организаций.
- (495) 627-33-33 доб. 36-94, доб. 35-28 – Условия и порядок поступления на государственную гражданскую службу; [udk@fedsfm.ru](mailto:udk@fedsfm.ru)
- (495) 627-33-98, 627-32-99 – Техническая поддержка по эксплуатации программных комплексов. Пользователи Личных кабинетов на официальном сайте Росфинмониторинга (организации и лица), могут обращаться за консультацией по вопросам технической поддержки с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (по московскому времени) по телефону (495) 627-32-99 или круглосуточно через специализированную форму, размещенную на Портале Росфинмониторинга <https://portal.fedsfm.ru/account/support-post>
- Факс: (495) 627-33-33

На сайте Росфинмониторинга во вкладке **контакты**, вы можете ознакомиться со всеми справочными телефонами. Если у вас возникают какие-либо дополнительные вопросы технического характера по регистрации или использованию Личного кабинета, вы можете обратиться по данным телефонам:  
**(495) 627-33-98** или  
**(495) 627-32-99.**

## Адрес:

Почтовый: 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1 (вход осуществляется от станции метро "Тургеневская" или "Чистые пруды" со стороны пр-та Академика Сахарова)

# Телефоны и адреса территориальных органов



Вторник, 15 августа 2017      Версия для слабовидящих | Личный кабинет | Eng      Подписка      RSS

 Федеральная служба по финансовому мониторингу

Поиск по сайту

[О Росфинмониторинге](#)   [Деятельность](#)   [Гражданам](#)   [Организациям](#)   [Государственная служба](#)   [Контакты](#)   [Пресс-служба](#)



Е-mail [goz@fedsfm.ru](mailto:goz@fedsfm.ru) для сообщений о финансовых нарушениях в сфере Гособоронзаказа

Постановка на учет

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Личный кабинет

1 2 3 4 5 6

Если нажать на слово «Территориальные органы», то вы попадёте на страницу, где указаны их полные адреса.

На сайте Росфинмониторинга также указаны телефоны территориальных органов Росфинмониторинга, где вы можете получить консультацию правового характера.

**Территориальные органы »**

- [МРУ по ЦФО](#) тел.: (495) 626-24-14
- [МРУ по СЗФО](#) тел.: (812) 493-74-40
- [МРУ по ЮФО](#) тел.: (863) 280-03-04
- [МРУ по ПФО](#) тел.: (831) 434-30-32
- [МРУ по УФО](#) тел.: (343) 355-15-99
- [МРУ по СФО](#) тел.: (383) 220-18-95
- [МРУ по ДФО](#) тел.: (4212) 45-79-52
- [МРУ по СКФО](#) тел.: (87934) 5-54-34
- [МРУ по РКС](#) тел.: (8692) 488-403

# Телефоны и адреса территориальных органов



Вторник, 15 августа 2017 Версия для слабовидящих | Личный кабинет | Eng Подписка RSS

 Федеральная служба по финансовому мониторингу

[О Росфинмониторинге](#) [Деятельность](#) [Гражданам](#) [Организациям](#) [Государственная служба](#) [Контакты](#) [Пресс-служба](#)

Главная / О Росфинмониторинге / Организационная структура / Территориальные органы

Территориальные органы



- Правовые основы деятельности
- Организационная структура
  - Директор
  - Заместители директора
  - Структура центрального аппарата
  - Территориальные органы**
  - АНО "МУМЦФМ"
- Эмблема и флаг
- Коллегия Росфинмониторинга
- Публичная декларация целей и задач Росфинмониторинга на 2017 год

Во вкладке **территориальные органы** указаны все адреса и телефоны Межрегиональных управлений Росфинмониторинга, также вы можете на интерактивной карте перейти во вкладку каждого управления.

[Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу](#)

Руководитель: Легостаев Евгений Юрьевич

Адрес: г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д.2/1, стр.1

Код города: 495

Телефон/факс: 626-24-14, факс 626-24-14,

Электронная почта: [cfo@fedsfm.ru](mailto:cfo@fedsfm.ru)

# Заявка на техническую поддержку



## Вход в личный кабинет

Для входа в личный кабинет с использованием сертификата требуется настроить рабочее место в соответствии с [инструкцией](#) (настройка рабочего места).

Вход в личный кабинет

Вход с использованием сертификата

[Разъяснения по текущим актуальным вопросам](#)

[Инструкции пользователя](#)

[Заявка на техническую поддержку](#)

## Регистрация для юридических лиц

Регистрация

Регистрация с использованием электронной подписи

## Регистрация для физических лиц и индивидуальных предпринимателей

Регистрация

Регистрация с использованием электронной подписи

## Регистрация для удостоверяющих центров

Регистрация с использованием электронной подписи

Если у вас остаются какие-либо технические вопросы по регистрации или использованию Личного кабинета после ознакомления со всеми методическими материалами, вы можете оформить **заявку на техническую поддержку**, мы вам поможем.



Спасибо за внимание!