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

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОРМУЛЯР»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Версия 1.1



Изменения в версии 1.1 по сравнению с версией 1.0

1. В меню выбора колонок для отображения добавлена возможность отображения колонки «№ Цепочки» – <u>п.6.1</u>.

2. В меню выбора колонок для отображения исключена возможность отображения колонки «Удален» – <u>п.6.1</u>.

3. Признак состояния СФ добавлен значками «СФ удален» и «СФ отменен» – <u>п.6.1</u>.

4. Список операций в отношении СФ дополнен позициями: «Отменить СФ» и «Просмотреть сообщение об отмене» – <u>п.6.1</u>.

5. Добавлен способ удаления информации из поля с раскрывающимся списком – <u>п.6.3</u>.

6. В окне «Добавить специальный формуляр» добавлена кнопка «Заполнить» (активна на вкладках «Участник») с правом выбора типа участника финансовой операции (физическое либо юридическое лицо) – <u>п.6.3</u>.

7. Добавлен порядок просмотра истории обработки СФ – <u>п.6.7</u>.

8. Добавлена возможность отмены СФ, направленного в ДФМ ответственным должностным лицом организации – <u>п.6.8</u>.

9. Исправлены опечатки.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	4
2.	ВВЕДЕНИЕ	5
3.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6
4.	ОБРАБОТКА СФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КТ	7
4	4.1. Способы открытия формы СФ для заполнения	7
	4.1.1. Разделы «Смена по ИА», «Смена по ИС казино»	7
	4.1.2. Раздел «Журналы»	9
4	4.2. Ввод сведений в форму СФ	. 10
4	4.3. Журнал СФ	. 12
5.	БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА	. 13
	5.1. Создание файла с исходным данными для СФ	. 13
	5.1.1. Общие рекомендации по формированию файла	. 13
	5.2. Передача файла ответственному должностному лицу	. 15
6.	ОБРАБОТКА СФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРМ СККС ОАИ	. 16
(6.1. Интерфейс АРМ СККС ОАИ	. 16
(6.2. Создание СФ на основе файла с данными	. 18
(6.3. Ввод, корректировка сведений СФ	. 19
(6.4. Проверка и сохранение данных	. 23
(6.5. Передача СФ в ДФМ	. 24
(6.6. Просмотр результата контроля ДФМ	. 25
(6.7. Обработка негативной квитанции о результатах контроля СФ	. 26
(6.8. Удаление, отмена СФ	. 28

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 (Постановление МНС РБ № 44 от 31.12.2014)

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.

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 букмекерского продукта средствами 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»

<u>Способ 1.</u> На панели управления любого из разделов КТ нажать кнопку «Другие операции» –> «Заполнить спец. формуляр».

Смена по ИА Смена по ИС казино Журналы Управление										
🤣 😌 Блокировать 👩 РазБлокировать 🥻 Прием денег от игрока 🥳 Выплата игроку 🛛 Другие операции 🗸										
№ ИАвзиле	Метка	СККС № ИА 🔺			0	8	8	ки		Инкассация ИА
015	BA	1309000001						•	NEA 10	Приемиденежных средств по банковской карточк
004	BA	130900002					8	•	ŵ	
025	BA	130900003					8	•	Sur.	Служесное внесение денег
014	BA	1309000004					8	•	M	Сдача выручки в банк
003	BA	1309000005					8	•		Сдача выручки в кассу организации
024	BA	1309000006					8	•	a	
013	BA	1309000007						•		вылаталіроку
002	BA	1309000008			,			•	\$	Выплата і гроку по обязательству
023	BA	1309000009						•	9	Печатать учет по смене
012	BA	1309000010						•	5	
001	BA	1309000011						•	2	Salonini b circu, wopinynip
022	BA	1309000012						•		Удалить события

Смена	Смена по ИА Смена по ИС казино Журналы Управление							
2 🜮	Прием денег от игртка 🛛 👹 Выплата игроку	Другие операции • Фишки в кассе						
№ ИС 🔺	Название игрового стола	()	Выдача фишек на ИС При и фишек от ИС					
1	Покер							
2	Рулетка	265	Обмен фишек					
		-	Приен фишек из бара					
		VISA 12	Прием денежных средств по банковской карточке					
		M	Служебное внесение денег					
		M	Сдача сыручки в банк					
			Сдача выручки в кассу предприятия					
		P	Внесение фишек из хранилища					
		5	Сдача фишек в хранилище					
		-	Выплата игроку по обязательству					
		9	Печататыртчет по смене					
		6	Заполнить спец. формуляр					

<u>Способ 2.</u> 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		×	Выплата	игроку			x	
Наличні І Паличні	Валичные Оформить выплату обязательством				личные 💿 Оформи	ть выплату обязательст	вом	
Укажите сумму: 10000			— Локум	ент удостоверяющий пичнос	Сумма: 3 000.00 ть игрока			
Сумма в рублях: 10	000.00		,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
Документ удостоверяющий личность игр	ока		Удост	оверяющий документ:	Паспорт		*	
Удостоверяющий документ:	Паспорт	~	Cep	ия и номер документа:	BB123456			
Серия и номер документа:	AA123456			Фамилия:	Семенов			
Фамилия:	Иванов			Имя:	Семен			
14				Отчество: Семенович				
имя.	иван			Кем выдан:	Семеновским РУВД			
Отчество:	Иванович			Koraa augauu	02.02.2015			
Кем выдан:	Ивановским РУВД			кої да выдан.	02.03.2015			
Когда выдан:	01.03.2015			Пе	ечатать чек: 🔽	Оформить спец.	формуляр: 🗹	
				Цена фишки но	оминалом 1: 100.00			
№ в зале игрового автомата: 0	06	~	№ n/n	Номинал фишки 👻	Укажите кол-во фишек	Номинал Х кол-во	Сумма в рублях	
Печатать чек: 🗹			1	10.00	2	20.00	2 000.00	
			2	5.00	2	10.00	1 000.00	
печатать копию чека:	1		3	1.00				
Оформить спец. формуляр: 🗹								
	-		Итого		4	30.00	3 000.00	
Отменить		Выполнить	Отмен	ИТЬ			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 Уч	частник 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 юридическог	ю 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 пунк	T:					
7.8.4. Улица:						
7.8.5. Дом	7.8.6. Корпус 7.8.7. Офис (квартира)					
7.9. Реквизиты докумен	та, удостоверяющего (подтверждающего) личность физического лица:					
7.9.1. Вид документа	03 Паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1! 💙 7.9.2. Серия 🗛					
7.9.3. N:	123456					
7.9.4. Дата выдачи	01 . 03 . 2015					
	день месяц год					
7.9.5. Кем выдан:	ИВАНОВСКИМ РУВД					
7.9.6. Личный номер:						
7.9.7. Дата рождения						
L	день месяц год	-				
Закрыть	Одобавить лист Эдалить лист Удалить лист Ороверить Сохранить запрос на СФ и	выйти				

4.1.2. Раздел «Журналы»

<u>Способ 3.</u> 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.

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

Смена по ИА Смена по ИС казино Журналы Управление							
Кассовые опе	Кассовые операции Выплаты КО с фишками Кассовые смены Текущие счетчики ИА Спец. формуляры						
[4 4 Стр.	🛿 🖣 Стр. 1 из 1 🕨 🕅 🤕 — Операции –						
Лос. № 🔻	Дата события С.Ф.	Дата из 💿	Добавить	рватель			
5	05.03.2015 11:52:00	05.03.2		цкая Наталья Владимировна			
4	05.03.2015 11:49:00	05.03.2	Просмотреть	цкая Наталья Владимировна			

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».

Добавить запрос на специальный формуляр								
Спец.формуляр Участник 1 Участник 2								
Специальный формуляр регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю								
Номер 218972387 учетный номер плательщика								
ата 26.02.2015 день месяц год								
Вид специального формуляра: 1 формуляр представляется впервые								
Сведения о лице, представившем специальный формуляр								
1. Категория лица 13 организаторы азартных игр 🗸 🗸								
2. Код банка								
3. Наименование лица:								
4. Адрес лица: 4.1. Область / г.Минск 07 г.Минск 🗸 2.4.2. Район:								
4.3. Населенный пункт:								
2.4.4. Улица:								
4.5. Дом 2.4.6. Корпус 4.7. Офис (квартира):								
Закрыть О Добавить лист 😔 Удалить лист 🗸 Проверить Сохранить запрос на СФ и выйти								

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); <u>Лист «Участник» об организаторе азартных игр</u> 7.6.1 (Наименование юридического лица); 7.8 (Адрес юридического лица).

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

Кнопки Одобавить 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				X
Спец.ф	ормуляр	Участник 1	Участник 2				
Спеці	иальный (формуляр ре	гистрации фи	нансовой операции,	подлежащ	ей особому кон	rpc 🗂
Номер	218972387						
	учетный н плательщ	омер цика					
Дата	01 . 03	. 2015					
	день меся.	ц год					
7. Сведе	ения об уча	стнике финанс	овой операции:				
7.1. Ста	тус	0 к	оммерческие ор	анизации (кроме банков	зин 🗡 7.2	. Признак резиден	тсі 🖕
Закры	пь	🕽 Добавить лис	т 🤤 Удалить	пист Проверить	Сохранить	» запрос на СФ и вь	ійти

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

Ошибка	×
8	Спец. формуляр содержит ошибки:
	Дата спец.формуляра превосходит дату совершения операциии (Лист 'Спец. формуляр') 3.9 Поле не заполнено 7.9.4 (Участник 2) Поле содержит некорректное или неполное значение
	Закрыть

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	Смена по ИА Смена по ИС казино Журналы Управление							
Kaccor	Кассовые операции Выплаты КО с фишками Кассовые смены Текущие счетчики ИА Спец. формуляры							
14 4	🛿 🖣 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	Заблоцкая Наталь	Кассир	СЕМЕНОВ СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ	1500		
4	05.03.2015 11:49:00	05.03.2015 11:50:42	Заблоцкая Наталь	Кассир	ВАСИЛЬЕВА ВАСИЛИСА ВАСИЛЬЕВНА	100000		

ВНИМАНИЕ! Функциональная возможность удаления и корректировки СФ в КТ отсутствует.



5. БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА

5.1. Создание файла с исходным 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:

 $\begin{array}{c} p2_1: "13"\\ p3_3: "1"\\ p3_5_d: "22"\\ p3_5_d: "22"\\ p3_5_m: "01"\\ p3_5_y: "2015"\\ p3_6_h: "18"\\ p3_6_h: "18"\\ p3_6_m: "28"\\ \end{array}$

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

Пример:

p3_7: "100000000" 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 YAMLфайла, 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».

🛓 АРМ СККС организатора азартных игр							
Оперативный контроль Статис	Оперативный контроль Статистика ONLINE Отчеты						
×	🔍 🛛 Фаде 💿 оf 0 🗼 🕅 🍣 🍞 🗸 Операции						
Организаторы	Имя файла С.Ф.	Nº C.Φ.	Цепочка	Состояние	Инициирован		
Казино / Залы ИА					-		
Состояние сети					•		
Журнал кассовых смен							
Журнал кассовых операций							
Журнал выплат							

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.

_	в обработки		
Инициирован	Доступен	Принят	Квитиров
A ↓ Sort Ascending X ↓ Sort Descending			
Columns V	 Глоб. № Имя файла С.Ф. № С.Ф. Версия Сумма С.Ф. Ф.И.О. игрока из С № игров.сегмента № цепочки Цепочка Состояние 	C.Φ.	
	 Даты этапов обра Источник С.Ф. П.н. организ. Организатор 	ботки 🕨	Время (КТ) № И.З. Адрес
	V		№ польз. КТ Ф.И.О. Лок.№

Состояние	Пояснения
	Кассиром ИЗ создан СФ в кассовом терминале (не подписан)
Ø	СФ редактируется ответственным должностным лицом (сохранен, но не подписан)
\times	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
Ť	СФ удален
8	СФ отменен

Каждая строка из списка СФ имеет одно из следующих состояний:

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



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

🕅 🖣 Раде 1 of 1 🕨 🕅 💝 🍸 - Операции -							
Имя файла С.Ф.	Nº C.Φ.	Цепочка	c	Q Q	Просмотреть С.Ф. Просмотреть квитанцию		
	12345678900000003		Π	\mathcal{P}	Просмотреть цепочку		
SF505002.N01	12345678900000002			Q	Просмотреть сообщение об отмене		
	123456789000000001			Ø	Обработать негативную квитанцию / исправить ошибочный		
				\odot	Добавить С.Ф.		
				٢	Добавить С.Ф.(параметры из файла)		
				T	Удалить		
				8	Отменить СФ		

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)».



Открыть файл с данными п	о спец. формуляру	×
Файл:	D:\special_form.yml	
Отменить		Открыть

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 фор	муляр		×
Спец.формуляр Участн	ик 1 Участник 2		
Специальный формуля	р регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю	Лист 01	
Номер 123456789 - 0	000 - 000005		
учетный номер от плательщика ле	где- N сообщения ение п/п в году		Ξ
Дата 01.01.2015			
день месяц год			
1. Вид специального форму.	ляра: 1 формуляр представляется впервые 🗸		
2. Сведения о лице, предста	авившем специальный формуляр		
2.1. Категория лица	13 организаторы азартных игр	*	
2.2. Код банка		*	
2.3. Наименование лица:	"TECT" 000		
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		Ŧ
Закрыть Заполнить •	Добавить лист Э Удалить лист Проверить	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:

Спец.формуляр Участни	(1) Участник 2		
7.6. Наименование юридичес	кого лица (фамилия, имя, отчество физи	ического лица):	
7.6.1. Наименование (фамилия)	"TECT" 000		
7.6.2. Имя			
7.6.3. Отчество			
7.7. Гражданство	010 АНТАРКТИДА	✓	
	ſŀŗ	·	
7.8. Адрес юридического ли	008 АЛБАНИЯ	🗏 ции) физического лица):	
7 8 1 Kon (TD344	010 АНТАРКТИДА		
7.0.1. Код страны	012 АЛЖИР		
7.8.3. Населенный пункт:	016 АМЕРИКАНСКОЕ САМОА		
7.8.4. Улица:	020 АНДОРРА		
7.0 E. Пан	024 АНГОЛА	7.8.7. Otrus	
7.8.5. Дом	028 АНТИГУА И БАРБУДА	(квартира)	
	031 АЗЕРБАЙДЖАН	(
7.9. Реквизиты документа, ул	032 АРГЕНТИНА	о лица:	
	036 АВСТРАЛИЯ		
7.9.1. Вид документа	040 АВСТРИЯ	7.9.2. Серия	
7.9.3. N:	044 БАГАМЫ		
	048 БАХРЕЙН		
7.9.4. Дата выдачи	050 БАНГЛАДЕШ	-	
2			-

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 заполнятся сведениями из информационного ресурса, формируемого СККС, путем выбора кнопки «Заполнить –> Значениями для организатора»:

Добавить специальный фор	муляр
Спец.формуляр Участн	ик 1 Участник 2
7. Сведения об участнике ф	инансовой операции:
7.1. Статус	0 коммерческие организации (кроме банков и 💙 7.2. Признак резидентства 1 если участник финансовой операци 🗸
7.3. Отношение к операции:	68 клиент 🗸
7.4. Поверенный	7.5. YHII 123456789
 7.6. Наименование юридич 7.6.1. Наименование (фамилия) 	еского лица (фамилия, имя, отчество физического лица): "TECT" ООО
7.6.2. Имя	
7.6.3. Отчество	
7.7. Гражданство	v
7.8. Адрес юридического л	ица (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)
Закрыть Заполнить •	🔘 добавить лист 🔤 Удапить лист 🗸 Проверить 📝 Подписать СФ Сохранить СФ
Значения Эначения	ни для физ.лица ни для организатора

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

Спец.формуляр Уча	стник 1 Участник 2	
7. Сведения об участнин	е финансовой операции:	
7.1. Статус	3 физическое лицо 7.2. Признак резидентства 1 если участник финансовой операци и	
7.3. Отношение к операции:	68 клиент 🗸	
7.4. Поверенный	7.5. УНП	1
7.6. Наименование юри 7.6.1. Наименование	ического лица (фамилия, имя, отчество физического лица):	
фамилия) 7.6.2. Имя		
.6.3. Отчество		
7.7. Гражданство	112 БЕЛАРУСЬ 💌	
7.8. Адрес юридическог) 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		
7.0.4. Vermer		
7.8.4. улица:		
7.8.4. улица: 7.8.5. Дом	7.8.6. Корпус 7.8.7. Офис (квартира)	
.8.4. улица: 7.8.5. Дом Закрыть Заполнить	7.8.6. Корпус 7.8.7. Офис (квартира) ▼ ☑ добавить лист ☑ Ироверить ☑ Подлякать СФ Сохранить	C¢
3акрыть Заполнить Лтд Значи	 7.8.6. Корпус 7.8.7. Офис (квартира) Добавить лист	C⊄

Кнопки: «Добавить лист» и «Удалисть 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
Специальный формуляр регистрации финансовой операции, подлежащей особому конт
Номер 123456789 - 000 - 000001 учетный номер отде- N сообщения плательщика ление п/п э году
Дата 01 . 01 . 2015 день месяц год
7. Сведения об участнике финансовой операции:
Закрыть 🧿 Добавить лист 🔍 Проверить 📝 Подписать СФ Сохранить СФ
Добавить специальный формуляр
Спец.формуляр Участни Участни
Специальный формуляр регистрации финансовой операции, подлежащей особому конт
Номер 123456789 - 000 - 000001 учетный номер отде- N сообщения плательщика ление п/п в году
Дата 01 . 01 . 2015 день месяц год
7. Сведения об участнике финансовой операции:
Закрыть 🔘 Добавить лист 🖉 Удалить лист 🗸 Проверить 📝 Подписать СФ Сохранить СФ

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

Добавить специаль	ьный формуляр				\otimes
Спец.формуляр	Участник 1	Участник 2			
Специальный ф	формуляр рег	истрации фин	ансовой операции, подл	вежащей особому контролю	
Номер 12345678	9 - 000 -	000001			
учетный н плательщ	омер отде- цика ление	N сообщения п/п в году			
Дата 01.01	. 2015				
день меся	ц год				
1. Вид специально	го формуляра:	1 формуляр	представляется впервые		
Закрыть	🔘 Добавить	лист 🤤 Уда	алить лист 🗸 Проверить	Подписать СФ Сох	ранить СФ

6.4. Проверка и сохранение данных

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

Ошибка	X
	Спец. формуляр содержит ошибки:
-	2.3 Поле не заполнено
+	Закрыть

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

Сообщен	ше	×
į	Ошибок не найдено	
	Закрыть	

Сохранение СФ выполняется соответствующей кнопкой:

Добавить специальный формуляр	×
Спец.формуляр Участник 1 Участник 2	
Специальный формуляр регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю	* III
Номер 123456789 - 000 - 000001	
учетный номер отде- N сообщения плательщика ление п/п в году	
Дата 01 . 01 . 2015	
день месяц год	
1. Вид специального формуляра: 1 формуляр представляется впервые	
	Ŧ
Закрыть 🔘 Добавить лист 🤤 Удалить лист 🖌 Проверить 📝 Подписать СФ Сохранить	CΦ)

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

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.

Добавить специальный форму	Abrillion de la companya de la company
Спец.формуляр Участник	1 Участник 2
Специальный формуляр	регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю
Номер 218972387 - ОС учетный номер от, плательщика ле	00 - 000001 де- N сообщения ние п/п в году
Дата 03.03.2015 день месяц год	
7. Сведения об участнике фи	нансовой операции:
7.1. Статус	3 физическое лицо 🗸 7.2. Признак резидентства 🛛 если участник финансовой операци 👻
7.3. Отношение к операции:	68 клиент 🗸
7.4. Поверенный	7.5. УНП
7.6. Наименование юридичес	жого лица (фамилия, имя, отчество физического лица):
7.6.1. Наименование (фамилия)	ПЕТРОВ
7.6.2. Имя	ПЕТР
7.6.3. Отчество	ПЕТРОВИЧ
7.7. Гражданство	112 БЕЛАРУСЬ 🗸
7.8. Адрес юридического лиц	а (место жительства и(или) место пребывания (регистрации) физического лица): 🗸 🗸
Закрыть	Добавить лист Удалить лист УПроверить

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.

Опе	рации -
0	Просмотреть С.Ф.
Q	Просмотреть квитанцию
Ð	Просмотреть цепочку
0	Просмотреть сообщение об отмене
Ø	Обработать негативную квитанцию / исправить ошибочный
\odot	Добавить С.Ф.
\odot	Добавить С.Ф. (параметры из файла)
T	Удалить
8	Отменить СФ

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»:

Опе	рации -	
0	Просмотреть С.Ф.	
Q	Просмотреть квитанцию	
Ð	Просмотреть цепочку	
0	Просмотреть сообщение об отмене	
Ø	Обработать негативную квитанцию / исправить ошибочный	◀
٢	Добавить спец. формуляр и заполнить данными СФ получивши ошибки	м негативную квитанцию или С.Ф. содержащий
0	Добавить С.Ф.(параметры из файла)	
T	Удалить	
8	Отменить СФ	

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 *С* Просмотреть цепочку.

Цепочка спец. формул	пяров					
A Page 1	of 1 📔 🕨	🛛 🍣 🛛 Операции 🝷				Показано
	Corroquius		Даты этапо			
дата С.Ф.	Состояние	Инициирован	Доступен	Принят	Квитирован	
21.03.2015 22:07:00	i de	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	ιψ.	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. формул	пяров			•	
🕅 🖣 Page 1	of 1 📔 🕨 🕨	Операции 🗸			
Лата С. ф.	Ф. Состояние Просмотреть квитанцию тапов обработки				
дата с	состояние	Иниции 🤍 Просмот	треть С.Ф.	Принят	Квитирован
21.03.2015 22:07:00	1	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.

28

СФ не направлен в ДФМ (статус 🗎 либо 🥖).

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

Опе	рации 👻	
Q	Просмотреть С.Ф.	и
0	Просмотреть квитанцию	Квитирован
Ð	Просмотреть цепочку	
0	Просмотреть сообщение об отмене	
Ø	Обработать негативную квитанцию / исправить ошибочный	
\odot	Добавить С.Ф.	
\odot	Добавить С.Ф.(параметры из файла)	
e	Удалить	
8	Отменить С Пометить как удаленный ошибочно заполненный	і запрос на спец. формуляр

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:

Опе	рации 🔻
٩,	Просмотреть С.Ф.
0	Просмотреть квитанцию
Ð	Просмотреть цепочку
0	Просмотреть сообщение об отмене
P	Обработать негативную квитанцию / исправить ошибочный
\odot	Добавить С.Ф.
٢	Добавить С.Ф.(параметры из файла)
T	Удалить
	Отменить СФ

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

	дапная финансовая операция уже овија зарегистрирована	1
Иное пояснение	Данная финансовая операция уже была зарегистрирована	
	иное	
	формуляра необходимо известить Департамент Финансового Мониторинга (Комитета	,

После подписания и сохранения операции состояние СФ изменяется на

Текст комментариев отмененного СФ просматривается посредством меню «Операции»:



ВНИМАНИЕ! Операция восстановления отменного СФ отсутствует.