

## Финмониторинг, переход на выгрузку в формате 1.5

Для соответствия работы требованиям 115 ФЗ в формате 1.5 в программе «Бухгалтерия ювелирного ломбарда, редакция 3.0», версия 3.0.95.15 потребовались изменения в следующих документах:

1. Отчет по финмониторингу
  - Обновлено значение, которое используется при формировании печатной формы «Сообщение об операции», поле 2 «Содержание операции». Вместо «Договор потребительского займа» - «Залоговый билет»
  - При формировании документа по коду 5005 (продажа заложенных вещей) с 01.07.2021 вместо кода В69 будет подставляться С99
2. Проверка клиентов по перечню террористов
3. Проверка клиентов по перечню лиц, причастных к ФРОМУ
4. Проверка клиентов по перечню лиц с замороженными активами
5. Проверка клиентов по перечню отказников
6. Проверка клиентов по перечням

С 01.07.2021 по этим документам вступят в силу указанные ниже изменения по выгрузке в XML файл (таблица 1)

Таблица 1. Изменения по выгрузке в XML файл

№	Тег	Общая структура	Статус	Комментарий
1	ВерсияФормата		Обновлен	Новое значение «1.5»
2	ДатаПризнания		Нет в формате 1.5	
3	НаимДок	ОснованиеОп	Нет в формате 1.5	
4	ВидДокНаименование	СведДокУдЛичн	Нет в формате 1.5	
5	ВидДокНаименование	СведДокПреб	Нет в формате 1.5	
6	СтранаНаименование	Адрес	Нет в формате 1.5	
7	АдресСтрока	Адрес	Добавлен в формате 1.5	Выгружается по адресам со странной отличной от «Россия»
8	АдрРегЮЛ	СведенияЮЛ	Изменение выгрузки	Выгружается, если юр.лицо - нерезидент
9	ДатаРегЮЛ	СведенияЮЛ	Изменение выгрузки	Выгружается, если юр.лицо - нерезидент / международная организация
10	АдрЮЛ	СведенияЮЛ	Изменение выгрузки	Выгружается, если юр.лицо - нерезидент
11	ДокУдЛичн	СведенияФЛИП	Обновлен	Значение «б» - для граждан Беларуси, значение «1» - для граждан России, значение «2» - для остальных
12	СтранаНаименование	СведенияФЛИП	Нет в формате 1.5	
13	ДатаРегИП	СведенияФЛИП	Нет в формате 1.5	
14	СведЕИО		Изменение выгрузки	Выгружается, если юр.лицо - нерезидент
15	НовСведЮЛ		Нет в формате 1.5	
16	НовСведЕИО		Нет в формате 1.5	
17	НовСведФЛИП		Нет в формате 1.5	
18	КодДенежСредств		Убрали для формата 1.5	Пока все операции считаются операции с

				драгметаллами не выгружаем информацию по оплатам
19	СведенияКО		Убрали для формата 1.5	Пока все операции считаются операции с драгметаллами не выгружаем информацию по оплатам
Относится только к выгрузке документов 2-6				
20	Кол10		Нет в формате 1.5	
21	Кол11		Нет в формате 1.5	
22	Кол12		Нет в формате 1.5	

Дополнительно для корректной выгрузки требуется провести следующие действия в справочнике «Коды видов документов» (подсистема «Отчетность в ЦБ и финмониторинг», раздел «Справочники», справочник «Коды видов документов»)

1. Найти элементы справочников, где в колонке «Тип документа в программе» заполнены значения «Операция по залогу», «Операция по залогу ЗБ». Открыть элементы, очистить поле «Тип документа в программе», записать
2. Создать два новых элемента в этом справочнике для кода типа документа «58», вида документа «Залоговый билет». Внешний вид обоих элементов на рисунке 1

The image shows two screenshots of a software interface for creating document codes. The window title is 'Залоговый билет (Коды видов документов) (1С:Предприятие)'. The form contains the following fields:

- Код типа документа:** 58
- Вид документа:** Залоговый билет
- Тип документа в программе:** Операция по залогу (top) / Операция по залогу ЗБ (bottom)
- Тип документа:** Залоговый билет

Buttons include 'Записать и закрыть', 'Записать', and 'Еще'. The dropdown menu for 'Тип документа в программе' is highlighted with a green box in both screenshots.

Рисунок 1. Справочник «Коды видов документов»

Для выгрузки данных по операциям с кодом 5005 (продажа заложенных вещей) требуется в справочнике «Форматы 115» добавить новый элемент С99 (подсистема «Отчетность в ЦБ и финмониторинг», раздел «Справочники», справочник «Форматы 115») по примеру рисунка 2

← → ☆ Финансовый мониторинг. Коды видов операций.: Форматы 115

Создать Создать группу Заполнить Обработать коды драг. металлов Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Код	1	Описание
Форматы 115		
000010		Коды видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
000009		Коды субъектов Российской Федерации
000008		Признак иностранного публичного должностного лица
000007		Тип участника операции
000006		Коды ролей и видов участников операций (сделок)
000005		Коды видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами федерального закона
000004		Коды видов необычных операций
000003		Коды драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома
С99		Иное
В99		Драгоценные камни
В98		Золото в условной оценке
В69		Ювелирные изделия
А99		Серебро в граммах
А98		Золото в граммах
А92		Платина в унциях
А91		Серебро в унциях
А90		Золото в унциях
А76		Платина в граммах
А34		Палладий в унциях
А33		Палладий в граммах
А31		Родий в унциях
А30		Родий в граммах
А20		Серебро в условной цене
000		Иное
000002		Признак операции, связанной с финансированием терроризма
000001		Коды видов операций

Рисунок 2. Справочник "Форматы 115"