



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

**СТАТС-СЕКРЕТАРЬ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва К-450, 107450
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60
E-mail: info@fedsfm.ru

03.10.2018 № 02-02-32/22204
На № 02-05/700 от 05.08.2018

Вице-президенту
Ассоциации банков России

А.А. Войлукову

119180, г. Москва,
ул. Большая Якиманка, д. 23

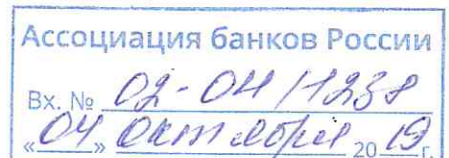
О кодах ошибок форматно-логического
контроля Указания № 4936-У

Уважаемый Алексей Арнольдович!

Федеральная служба по финансовому мониторингу рассмотрела письмо (от 05.08.2019 №02-05/700) Ассоциации банков России (далее – Ассоциация «Россия») с предложением о размещении в Личном кабинете кредитной организации на официальном сайте Росфинмониторинга (далее – ЛК) информации о кодах ошибок форматно-логического контроля сообщений кредитных организаций, представляемых в уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4936-У, и о направлении в кредитные организации Порядка работы в – ЛК, и сообщает следующее.

В настоящее время в каждой квитанции о неприятии сообщения, направляемой Росфинмониторингом в кредитную организацию, указываются соответствующие коды ошибок и их описание. Перечень кодов ошибок форматно-логического контроля планируется к размещению в ЛК кредитных организаций после его согласования с Банком России. Кроме того, обращаем внимание, что для проверки формата и структуры сообщения на предмет соответствия требованиям Указания Банка России № 4936-У, необходимо использовать соответствующую XSD-схему, размещенную на сайте Банка России.

По вопросу порядка работы с ЛК сообщаем, что в настоящее время в Личном кабинете размещены следующие документы:



1. Инструкция по настройке рабочего места пользователя личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга;
2. Инструкция по работе с личным кабинетом кредитной организации на официальном сайте Росфинмониторинга;
3. Инструкция по шифрованию транспортного контейнера кредитной организации;
4. Квалифицированный сертификат Росфинмониторинга (открытый ключ со сроком действия до 13.03.2020г.).

Для разграничения доступа филиалов кредитной организации (в случае если кредитная организация делегировала полномочия по представлению в уполномоченный орган сообщений своему филиалу) предусмотрена возможность создания отдельного ЛК для каждого филиала.

С уважением,



П.В. Ливадный