

Подготовка отчетности по FATCA и CRS за 2019 г. в «Баланс-2»



Баланс-2
www.balans2.ru



Некоторые новости

- Председатель Правительства РФ **Дмитрий Медведев** и премьер-министры государств – участников СНГ подписали Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами – участниками СНГ для налогового администрирования. – [02.11.2019](#)
- [Перечень организаций, которые следует относить к организациям финансового рынка](#), Проект формата 5.03 и др. – от [28.11.2019](#)
- Налоговая служба США 09.10.2019 сообщила о публикации нового руководства ([Revenue Ruling 2019-24](#)), выпущенного в качестве дополнения к Уведомлению 2014-21, регулирующего применение общих принципов налогообложения к операциям с использованием виртуальной валюты, а также ответы на часто задаваемые вопросы, связанные с применением общих принципов налогообложения к определенным операциям, проводимым с виртуальной валютой.
- Новая CRS Scheme 2.0, разработанная ОЭСР, будет применяться с 1 января 2021 года для международного обмена информацией; а с 1 декабря 2020 года — для национальной передачи данных.

Разъяснения по представлению информации об иностранных клиентах в соответствии со стандартом ОЭСР

Тематика: - Выберите тематику вопросов -
Регион: Федеральные вопросы
Текст: ОЭСР
Очистить форму Показать

На сайте ФНС России в сервисе «[Наиболее часто задаваемые вопросы](#)» доступны разъяснения вопросов, возникающих у налогоплательщиков, в отношении представления отчетности по автоматическому обмену информацией в рамках CRS.

На данный момент ФНС России сообщает следующее:

- отчет представляется исключительно в электронном виде. Сформированный отчет направляется в ФНС России исключительно через сервис «[Отчет об иностранных клиентах по стандарту ОЭСР](#)»;
- если ОФР получила письмо о необходимости представления информации в отношении клиентов — иностранных налоговых резидентов, но у нее нет такой категории лиц на обслуживании, то ОФР необходимо представить уведомление об отсутствии информации согласно установленному формату;
- если организация получила письмо о необходимости представления информации в отношении клиентов — иностранных налоговых резидентов, но она придерживается мнения, что не является ОФР, и, соответственно, на нее не распространяется обязанность по представлению отчетности, то ФНС России рекомендует ей следующее:
 - ознакомиться с основаниями для признания организации ОФР согласно Перечню;
 - направить в Центральный аппарат ФНС России письменный ответ с обоснованием своей позиции, который будет содержать подробное описание рода осуществляемой деятельности;
- если ОФР получила письмо о необходимости представления информации в отношении клиентов — иностранных налоговых резидентов, но такая информация уже была ранее представлена, то такой ОФР рекомендуется направить письменный ответ ФНС России с приложением соответствующих квитанций о приеме.



Модуль «Баланс-2: Отчетность ОФР» позволяет подготовить

- Отчет о финансовых счетах иностранных клиентов по стандарту ОЭСР (CRS).
 - Отчет по форме FATCA 8966, предоставляемый российскими финансовыми организациями в Налоговую службу США (IRS).
 - 4 вида уведомлений:
 - о фактах регистрации в иностранном налоговом органе (ИНО),
 - получения запроса от ИНО,
 - о выявлении клиента – иностранного НП,
 - о направлении информации о клиентах – иностранных НП в ИНО.
- Можно подготавливать как уточненные отчеты, так и новые экземпляры документов.

Состав подготавливаемых документов

Наименование формы документа	Код	Уточнение	Экземпляр	П	Срок сдачи	Состояние
◆◆ <на уровень выше>						
FATCA, Форма 8966					31.03.2020	В работе
О направлении информации о клиентах - иностранных НП в ИНО	1114704					В работе
Журнал работы по CRS со счетами иностранных клиентов						В работе
Отчет по стандарту ОЭСР (CRS) о финансовых счетах иностранных клиентов		1			01.06.2020	В работе
Отчет по стандарту ОЭСР (CRS) о финансовых счетах иностранных клиентов					01.06.2020	Уточнен
Отчет по стандарту ОЭСР (CRS) о финансовых счетах иностранных клиентов			2		01.06.2020	Готов к сда
Уведомление по стандарту ОЭСР (CRS) о непредставлении информации о кл...					01.06.2020	

[9965, 772901001] ОФР, ИФНС 9965

- 2020
 - 2019
 - IV квартал, год
 - Иное
- 2018
- 2017

Наименование формы документа	Код
◆◆ <на уровень выше>	
Уведомление о регистрации в ИНО	1114701
Уведомление при выявлении клиента - иностранного НП	1114702
Уведомление о получении запроса от ИНО	1114703

Состав подготавливаемых документов

Наименование формы документа	Код
..	
FATCA, Форма 8966	
О направлении информации о клиентах - иностранных НП в ИНО	1114704
Журнал работы по CRS со счетами иностранных клиентов	
Отчет по стандарту ОЭСР (CRS) о финансовых счетах иностранных клиентов (доп. лицензия)	
Отчет по стандарту ОЭСР (CRS) о финансовых счетах иностранных клиентов	
Уведомление по стандарту ОЭСР (CRS) о непредставлении информации о клиентах ЮЛ (<=250 тыс. \$)	

ГНОСТЬ
[9965, 280101001] в ОФР, ИФНС...
+ 2020
- 2019
IV квартал, год
Иное
+ 2018
+ 2017

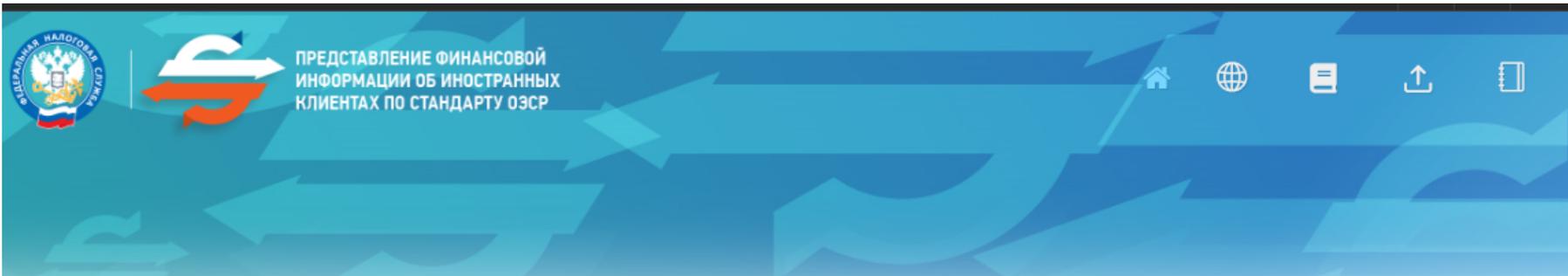
Наименование формы документа	Код
..	
Уведомление о регистрации в ИНО	1114701
Уведомление при выявлении клиента - иностранного НП	1114702
Уведомление о получении запроса от ИНО	1114703

Контекстный переход на сайт

The screenshot shows a software interface with a table of documents. The table has columns for 'Наименование формы документа', 'Код', 'Уточнение', 'Экземпляр', 'Примечан...', 'Срок сдачи', and 'Состоян...'. The selected row is 'Отчет по стандарту ОЭСР (CRS) о финансовых счетах иностранных клие...' with a due date of '01.06.2020' and status 'Готов к...'. A context menu is open over this row, listing various actions such as 'Просмотр', 'Печать', 'Удалить', 'Создать новый экземпляр...', 'Перевести документ в состояние "В работе"', 'Перевести документ в состояние "Сдан в ИФНС"', 'Проверить документы по контрольным соотношениям', 'Форматно-логический контроль документов', 'Выгрузить документ на диск', 'Выгрузить все документы отчетного периода', 'Выгрузить документ во внутреннем формате', 'Сформировать транспортный контейнер', 'Отчет об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР', 'Открыть окно с аналогичными декларациями налогоплательщика', and 'Открыть окно с декларациями подразделений'.

Наименование формы документа	Код	Уточнение	Экземпляр	Примечан...	Срок сдачи	Состоян...
< на уровень выше						
FATCA, Форма 8966					31.03.2020	В работ
О направлении информации о клиентах - иностранных НП в ИНО	1114704					В работ
Журнал работы по CRS со счетами иностранных клиентов						В работ
Отчет по стандарту ОЭСР (CRS) о финансовых счетах иностранных клие...					01.06.2020	Готов к...
Уведомление по стандарту ОЭСР (CRS) о непредставлении информации...						

- Просмотр
- Добавить примечание к документу...
- Печать Ctrl+P
- Удалить
- Создать новый экземпляр по данной форме
- Перевести документ в состояние "В работе"
- Перевести документ в состояние "Сдан в ИФНС"
- Проверить документы по контрольным соотношениям F8
- Форматно-логический контроль документов F9
- Выгрузить документ на диск
- Выгрузить все документы отчетного периода
- Выгрузить документ во внутреннем формате
- Сформировать транспортный контейнер
- Отчет об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР
- Открыть окно с аналогичными декларациями налогоплательщика
- Открыть окно с декларациями подразделений



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНОСТРАННЫХ КЛИЕНТАХ ПО СТАНДАРТУ ОЭСР

Обратная связь



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ

Автоматический обмен
финансовой
информацией



ПРАВИЛА ОТЧЕТНОСТИ

Новые правила
отчетности
для организаций
финансового рынка
(последнее обновление
28.11.2019)



НАПРАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

Сервис «Отчет об
иностранном
клиентах по Стандарту
ОЭСР»



ИНФОРМАЦИЯ

Законодательство,
формы
и форматы,
разъяснения
(последнее обновление
28.11.2019)



СООБЩИТЬ О СХЕМЕ

Вам стали известны
схемы ухода от
включения в
отчётность по
Стандарту ОЭСР?
Сообщите нам!

Изменения в технической документации



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Последнее обновление 21.06.2019

Форматы отчета о клиентах-резидентах иностранных государств, разработка которых предусмотрена постановлением Правительства России от 16.06.2018 №693

rar (1,3 мб)

Загрузить

XSD-Схемы по контролю данных в CRS отчетности, направляемой организацией финансового рынка в адрес ФНС России

zip (36 кб)

Загрузить

Протокол информационного взаимодействия между ФНС России и организацией финансового рынка

zip (1 114 кб)

Загрузить

XSD-Схема отчета CRS для информационного взаимодействия ФНС России с компетентными органами иностранных государств в рамках автоматического обмена финансовой информацией

zip (17 кб)

Загрузить

XSD-Схема отчета CBCr для информационного взаимодействия ФНС России с компетентными органами иностранных государств в рамках автоматического обмена страновой отчетностью

zip (16 кб)

Загрузить

Рекомендации по заполнению электронных форматов представления организациями финансового рынка информации

pdf (1203 кб)

Загрузить

Имя	Размер	Сжат	Тип	Изменён	CRC32
..			Folder		
Протокол контроля			Folder	13.07.2018 11:42	
CRS_TK_01.xsd	8 073	1 227	XML Schema File	06.10.2017 23:14	52A1BF10
Прил.1.Формат_CRS_TK_01-1.doc	296 960	92 037	Документ Micros...	21.06.2018 12:21	C5E1F8EC
Прил.2. Описание сервиса 14.06.2019.doc	1 157 632	951 463	Документ Micros...	14.06.2019 16:10	53688BC6
Прил.3.Форма квитанции.doc	32 768	8 125	Документ Micros...	11.10.2017 10:45	6C6CE8E4
Прил.4.Форма уведомления.doc	33 792	8 423	Документ Micros...	30.10.2017 10:37	720FEB92
Прил.5.Формат Протокола контроля.doc	121 344	20 769	Документ Micros...	12.04.2018 10:40	AC437D72
Протокол ФС 25.03.2019.doc	185 856	46 361	Документ Micros...	15.03.2019 17:03	DB828D62

Приложение 2

Описание технологии сервиса при обмене информацией о финансовых счетах между организацией финансового рынка и ФНС России

Общее описание

Сервис предназначен для обеспечения взаимодействия между клиентскими приложениями и сервером ФНС России, предоставляющим функционал для подачи уведомлений организации финансового рынка о финансовых счетах в электронном виде.

Уведомление поступает в ФНС России в виде файла - транспортного контейнера (далее именуется контейнер), структура и состав которого определяется приложением 1 к «Протоколу обмена информацией о финансовых счетах между Федеральной налоговой службой и организациями финансового рынка».

Данный сервис реализован с помощью архитектурного стиля [RESTful](#).

Адрес сервиса (промышленный контур): <https://gs.service.nalog.ru/ofr/rs>

Адрес описания (промышленный контур): <http://service.nalog.ru/ofr/rs/application.wadl>

Адрес сервиса (тестовый контур): <https://94.125.90.50:8445/ofr/rs>

Адрес описания (тестовый контур): <http://94.125.90.50:6336/ofr/rs/application.wadl>

Доступ к сервису возможен только через защищенное соединение с сервером с использованием алгоритмов ГОСТ 28147-89 и ГОСТ Р 34.10-2001 и разрешен только авторизованным пользователям. Авторизация производится по сертификату ключа подписи, выданному удостоверяющим центром, аккредитованным в сети доверенных УЦ ФНС России.

Ресурсы и методы сервиса

Сервис предоставляет доступ к следующим ресурсам и методам:

/main – Файлы с контейнерами:

uploadFile() – Отправить новый контейнер

getFileInfo() – Получить информацию о результатах обработки контейнера

getReplyList() – Получить список ответов на контейнер

downloadReply() – Загрузить с сервера файл с ответом на контейнер

getFileList() – Получить список контейнеров



Проект формата 5.03 Отчета по стандарту ОЭСР



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНОСТРАННЫХ
КЛИЕНТАХ ПО СТАНДАРТУ ОЭСР



⚠ Внимание! ФНС России готовит к выпуску чеклист для проведения организациями финансового рынка самостоятельного анализа на предмет надлежащего исполнения российских требований в области CRS, а также новую редакцию формата отчета о клиентах - налоговых резидентах иностранных государств версии 5.03. Данные проекты документов размещены для общественного обсуждения и доступны для предложений и комментариев, которые Вы можете направить через «Обратную связь» до 16.12.2019.

С проектом чеклиста можно ознакомиться [здесь](#).

С проектом формата версии 5.03 можно ознакомиться [здесь](#).

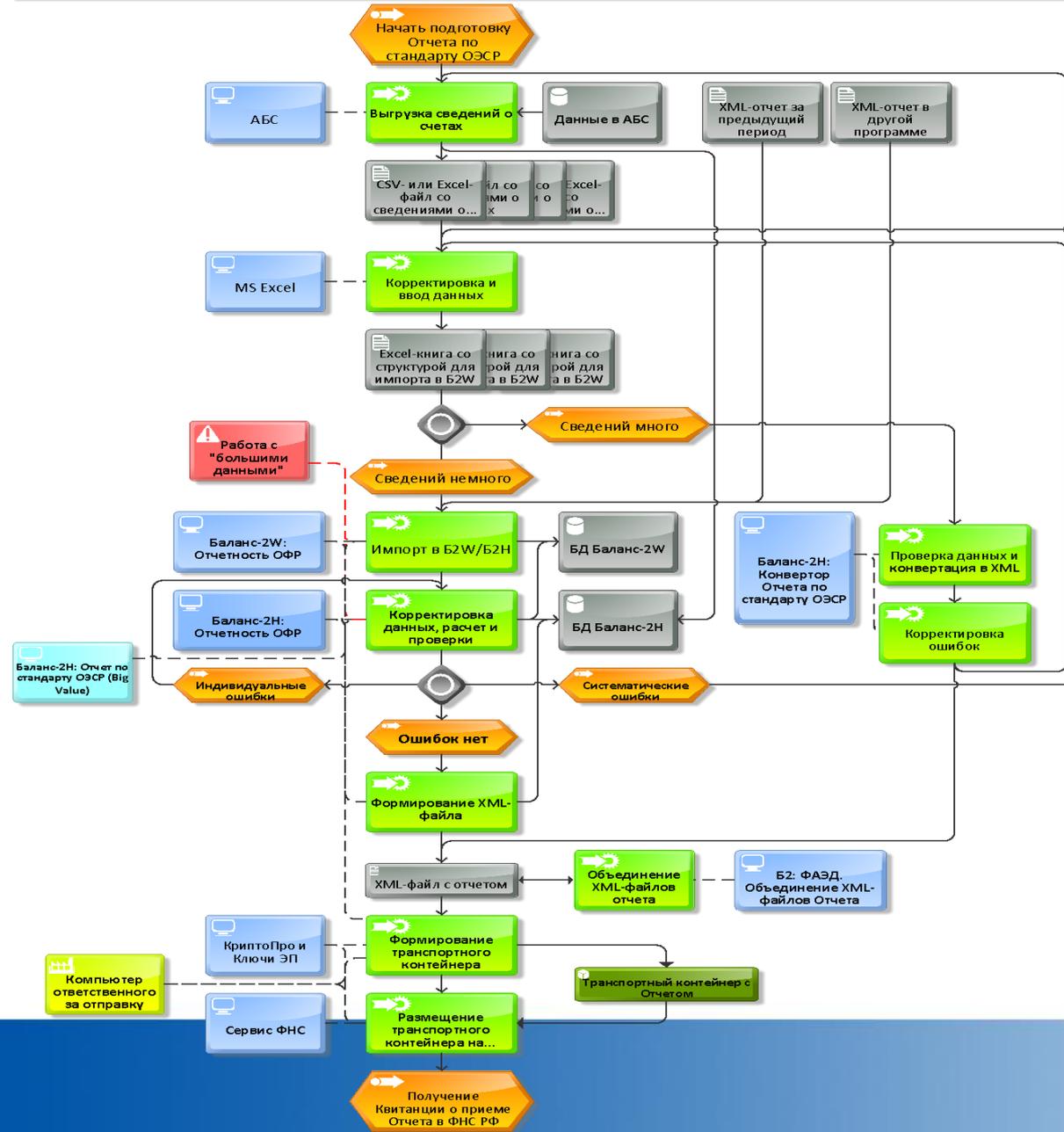
[Узнать подробнее, что изменилось в формате?](#)



Возможности программ: Отчет об иностранных клиентах по стандарту ОЭСР



- Заполнение отчета с использованием справочников, фильтров-ограничителей доступных для ввода показателей и проверок корректности вводимых данных
- Импорт сведений из XML-файла отчётности, в том числе подготовленного в другой программе
- Инкрементный импорт сведений о счетах иностранных клиентов из Excel-файла специализированного [вида](#)
- Транслитерация Rus → Lat и Lat → Rus необходимых полей при импорте из Excel-файла и формировании XML-файла
- Перенос данных о счетах клиентов из отчета за прошлый период, ранее сформированного в программе
- Формирование и подстановка при подготовке первичных и уточненных отчетов необходимых MessageRefId, DocRefId и CorDocRefId-идентификаторов отчета и разделов
- Проверка отчета по контрольным соотношениям – **более 130 проверок**
- Форматно-логический контроль формируемого XML-файла по XSD-схеме
- Поиск листов по контексту и их сортировка по наименованию владельца счета в разделе «Сведения о счете или его аналоге»
- Формирование XML-файла отчета, файла транспортного контейнера, содержащего файл отчета, подписанного квалифицированной электронной подписью для его передачи через сервис ФНС РФ «[Отчет об иностранных клиентах по стандарту ОЭСР](#)»
- Формирование печатной формы
- Удобная подготовка уточненных отчетов, включая работу в экранной форме с полным составом данных, переданных в ФНС, и формирование файла отчета только с измененными данными.
- Подготовка уведомления об использовании права не представлять информацию по ранее заключенным договорам с клиентами-юридическими лицами с остатком средств менее или равным 250 тысяч долларов США в уполномоченный орган в электронной форме по стандарту ОЭСР





Возможности программ: FATCA 8966



- Заполнение отчета с использованием справочников, фильтров-ограничителей доступных для ввода показателей и проверок корректности вводимых данных.
- Импорт сведений из XML-файла отчетности, в том числе подготовленного в другой программе.
- Импорт сведений о счетах иностранных клиентов из Excel-файла специализированного [вида](#).
- Транслитерация кириллических символов в латиницу при импорте из Excel-файла.
- Перенос данных о счетах клиентов из отчета за прошлый период.
- Формирование и подстановка при подготовке первичных и уточненных отчетов необходимых MessageRefId, DocRefId и CorDocRefId-идентификаторов отчета и разделов.
- Проверка отчета по контрольным соотношениям и форматно-логический контроль формируемого файла по xsd-схеме.
- Поиск по контексту по листам в разделе «Отчет по счетам/выплатам. Части II - IV».
- Формирование XML-файла отчета и файла транспортного контейнера ([вер.2.8.0 от 14.10.2019](#)), содержащего файл отчета, подписанного электронной подписью для его передачи через систему IDES.
- Поддержка обработки сообщений от налоговой службой США, включая их расшифрование, проверку подписи и отображение результата на русском языке.
- Удобная подготовка уточненных отчетов, включая работу в экранной форме с полным составом данных, и формирование файла отчета только с измененными данными.
- Формирование сводного отчета для дополнительного контроля по суммарным характеристикам.

Подготовка уведомлений в ФНС РФ о клиентах – иностранных налогоплательщиках по формату 5.02

- Уведомления организации финансового рынка о регистрации (изменении статуса, аннулировании регистрации, повторной регистрации) в иностранном налоговом органе (КНД 1114701).
- Уведомление организации финансового рынка в уполномоченные органы при выявлении клиента - иностранного налогоплательщика (КНД 1114702).
- Уведомление организации финансового рынка о получении запроса от иностранного налогового органа (КНД 1114703).
- Уведомление организации финансового рынка о направлении информации о клиентах иностранных налогоплательщиках в иностранный налоговый орган (КНД 1114704).
предоставляет возможности:
 - Ввод необходимых данных в экранную форму и их проверку по контрольным соотношениям;
 - **Перенос сведений в Уведомление о направлении информации о клиентах иностранных налогоплательщиках в иностранный налоговый орган (КНД 1114704) из FATCA 8966;**
 - Формирование XML-файла уведомления и его форматно-логический контроль;
 - Формирование транспортного контейнера для передачи подписанного файла Уведомления в ФНС через сервис [«Сообщение о клиенте-иностранном налогоплательщике»](#).

Возможности при работе с «большими данными»

1. Конвертор из Excel-файла в XML-файл с проверками по контрольным соотношениям и XSD-схеме,
 - Возможность корректировки сведений о счетах, не прошедших проверки по контрольным соотношениям в экранной форме
2. Конвертор из XML-файла в Excel-файла для подготовки данных уточненных отчетов
3. Объединение нескольких XML-файлов отчетов, подготовленных в разных программах
4. Отчет по стандарту ОЭСР (Big Value) – для нескольких десятков тыс. счетов – Срок: 01.02.2020

Проверки в программе Баланс-2W/Н

В программе реализованы и проверки, которые диктуются соблюдением требований формата, и проверки, реализованные нашими методологами.

Работа программы в части контроля заполнения данных проявляется в следующем:

- Сообщения-предупреждения при вводе данных, которые:
 - направляют пользователя к заполнению той или иной информации на определенных закладках,
 - рекомендуют проверить правильность введенного значения с указанием обоснования данного предупреждения;
 - при вводе информации, в зависимости от вводимых данных, на экранной форме пользователю становятся доступными для ввода необходимые поля, и становятся недоступными для ввода поля, которые не должны заполняться;
 - - «жирным» шрифтом выделены подписи к полям обязательным для заполнения,
 - в полях с особенностями заполнения указаны рекомендации,
 - различными цветами окрашены расчетные поля, которые заполняются автоматически, поля для ввода, множественные (динамические) поля;
 - по кнопке F8 выполняется проверка заполненных показателей по контрольным соотношениям (более 140 проверок);
 - по кнопке F9 выполняется форматно-логический контроль формируемого XML-файла по XSD-схемам.

Некоторые виды проверок:

- проверка указанного типа организации и наличия контролирующих лиц;
- значение Идентификационный номер обязательно для заполнения; если значение не указано, то необходимо указать код причины непредставления идентификатора клиента;
- проверка вносимого текста на латинице или кириллице;
- проверка кода страны, выпустившей TIN и кода страны налогового резидентства;
- проверка отметки, что ОФР знает о расхождении адреса и налогового резидентства;
- проверка формата цифр в полях - точность до двух знаков после запятой;
- проверка российского ИНН - не только по длине 10 (для ЮЛ) или 12 (для ФЛ) цифр, но и по последним контрольным цифрам;

Excel-книга для импорта сведений в Отчет по ОЭСР

pattern_for_import_CRS_with_date_num_2018_ф5-02_17-05 - Excel

Виноградов Владимир Иванович

К3 Код валюты

ПЛАТЕЖИ/ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЧЕТ (ЕГО АНАЛОГ)											
Код валюты	Проценты (Interest)		Валовая сумма поступлений/погашений		Прочие (Other – CRS)		По данному счету информация представлена для (1 - клиента, 2 - выгодоприобретателя)	Код страны юрисдикции резидентства (Двухбуквенный код в соответствии с ISO 3166-1 alpha-2)* (множественное поле)	Идентификационный номер организации (Тип номера*, номер, двухбуквенный код страны в соответствии с ISO 3166-1 alpha-2; поле в формате тип/номер/КОД страны) (множественное поле)	Код причины непредставления номера* (множественное поле)	Описание непредставления номера (язык) (множественное поле)
Сумма	Код валюты	Сумма	Код валюты	Сумма	Код валюты						
EUR	456	EUR	567	EUR	789	EUR	1	DE;RU	TIN/678/DE;TIN/789/RU		
eur	4567	EUR	678	EUR	890	USD	1	DE;DE	TIN/XX/DE;TIN/XX/DE	09;09	причина1;пр

Счета ЮЛ | Контролирующие лица ЮЛ | Счета ФЛ | Контролирующие лица ФЛ | Пояснения | Ответ ...

Готово 100%

Изменения в проекте формата 5.03

AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU
Только для обратного конвертера XML->Excel						Для классификации по CRS			
DocRefId - идентификатор раздела	CorDocRefId - идентификатор ранее направленного раздела	Признак изменения данных: 1 - новые (не должен использоваться), 2 - скорректированные; 3 - удаленные (Заполняется вручную)	Результаты запроса клиента- физического лица организацией финансового рынка	Описание причины непредставления информации о рождении владельца договора (счета или его аналога) физического лица	Тип используемого идентификатора физического лица (1- инооcтpанный налоговый идентификационный номер, 2 - иной идентификационный номер)	Номер (номера) телефона в иностранном государстве (текст)	Постоянное поручение на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве (текст)	Доверенность или право подписи, предоставленные лицу, проживающему в иностранном государстве (текст)	Адрес до востребования в иностранной юрисдикции (текст)
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

Дополнительные показатели для идентификации клиента по CRS

Дополнительные показатели, которые учитываются при идентификации на предмет связи клиента с иностранным государством, его выгодоприобретателя или лица, прямо или косвенно его контролирующего счета клиента:

➤ Для физическим лиц:

1. Номер (номера) телефона(ов) в иностранном государстве;
2. Постоянное поручение на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве;
3. Доверенность или право подписи, предоставленные лицу, проживающему в иностранном государстве;
4. Адрес до востребования в иностранной юрисдикции (в отсутствии иного адреса в отношении данного клиента, выгодоприобретателя или лиц, прямо или косвенно контролирующих клиента).

➤ Для юридических лиц:

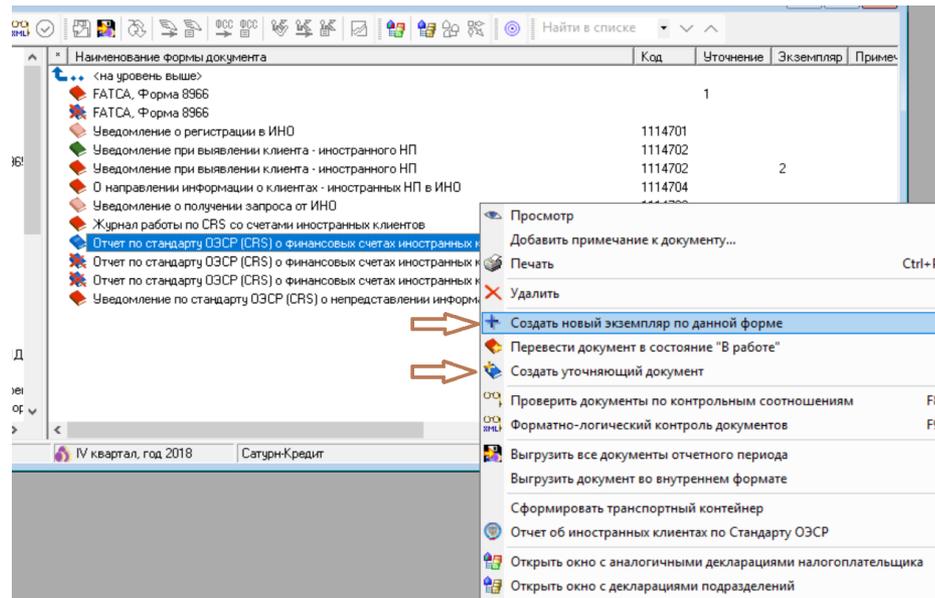
1. Место инкорпорации (учреждения) в иностранном государстве;
2. Адрес (в том числе адрес головного офиса, адрес органа управления или управляющей структуры) в иностранном государстве;
3. Адрес лица, исполняющего функции по управлению структурой без образования юридического лица, в иностранном государстве.

Отчет по стандарту ОЭСР для работы с «большими данными»

- Импорт из Excel-файла и/или интерфейсных таблиц в БД;
- Работа с большим количеством счетов в экранной форме:
 - расчеты (заполнение DocRefId),
 - проверка по контрольным соотношениям,
 - проверка по xsd-схеме,
 - удобное позиционирование ошибочных показателей и счетов;
 - формирование XML-файла(ов) отчета.

Случаи подготовки уточнений отчета по ОЭСР

	Случай	Что делать
1	Подать сведения по новым счетам	Создать новый экземпляр отчета
2	Скорректировать или удалить сведения по ранее сданным счетам	Создать уточненный отчет



Варианты подготовки уточненных отчетов по ОЭСР в Баланс-2W (Баланс-2Н)

	Случай	Что делать
1	Отчет подготавливали в Баланс-2W	Создать уточненный отчет, внести в него изменения
2	Отчет подготавливали в другой программе	<ul style="list-style-type: none">• Создать первичный отчет• импортировать в него XML-файл отчета• Создать уточненный отчет• Внести изменения
3	XML-файл отчета большой (тыс.-десятки тыс. счетов)	Использовать прямой и обратный конвертеры XML-Excel-файлы отчета в Баланс-2Н

Экранная форма подготовки уточненных отчетов

Баланс-2W версия 1.192.568.1926 - [IV квартал, год 2018: Отчет по стандарту ОЭСР (CRS) о финансовых счетах иностранных клиентов (уг.1) [В работе]]

Инструменты Вид Сервис ФНС Контур ФСС Окна Помощь Отладка

Дерево Список Обновить Избранное Портфель Поиск Формы Загрузить Запросить

Документ Правка Вид Действия Помощь Отладка

Общие параметры Отчета | Сведения об отчитывающейся организации | **Сведения о счете или его аналоге(3/200)** | Корректируемые (измененные или удаленные) Сведения о счетах(1/3)

Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя
ВНИМАНИЕ! В корректируемых сведениях добавление информации о новом счете или его аналоге НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!		
СВЕДЕНИЯ О СЧЕТЕ ИЛИ ЕГО АНАЛОГЕ (КАЖДЫЙ СЧЕТ НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТЕ)		
Признак удаления Сведений о текущем счете или его аналоге		
Идентификатор раздела (DocRefId)	RU2018-7725088527-6d2c8b5f-76cd-44de-89a6-f607acdc3e6e	
Идентификатор ранее направленного раздела, который уточняется в этом отчете (CorrDocRefId)	RU2018-7725088527-6e01d42f-809c-480a-b6f2-2e6de7022be6	
Признак выгрузки раздела (пусто/0 - не выгружать, 1- новые данные, 2- корректировка, 3 - удаление)	2	OECD2
НОМЕР СЧЕТА ИЛИ ЕГО АНАЛОГА		
Тип номера счета или его аналога	номер для счёта	СЧЁТ
Номер	OTHER - Любой другой тип номера счета, например, договор	OECD605
Дата открытия	DE124	
Категория договора/счета	12.12.2017	
Состояние счета	новый договор (счета или его аналога)	2
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ ИЛИ ЕГО АНАЛОГЕ	Незадокументированный счет	UndocumentedAccount
Баланс счета	Сумма: 1 500 100,00	Код валюты: EUR
ПЛАТЕЖИ/ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЧЕТ (ЕГО АНАЛОГ)	Сумма:	Код валюты:
Дивиденды (Dividends)	346,00	EUR
Проценты (Interest)	4 568,00	EUR
Валовая сумма поступлений/погашений (Gross Proceeds/ Redemptions)	679,00	EUR
Прочие (Other - CRS)	891,00	EUR
ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ/ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ		
Далее по данному счету/договору информация представлена для:	Клиента	1
Тип клиента, выгодоприобретателя: (Физическое лицо или Организация)	Организация	Entity

Основные требования к уточняющим отчетам в Баланс-2W и Баланс-2Н

- Уточненные отчеты подаются только по изменяемым счетам
- Значение идентификатора ранее направленного раздела CorrDocRefId в уточняющем отчете должно присутствовать среди значений идентификатора DocRefId в уточняемом отчете
- Пользователь при подготовке уточняющего отчета может видеть как все поданные сведения, так и только подаваемые в уточняющем отчете

Техническая и методологическая поддержка

- Сайт www.balans2.ru , инструкции и обновления
- Форум вопросами-ответами
- Многоканальный телефон «горячей линии»
(495) 411-7969
- E-mail info@oviont.ru , b2@oviont.ru

ФЭС в Росфинмониторинг по 4936-У и 4937-У

Баланс-2W версия 1.192.568.1926 - [Моя отчетность]

Инструменты Вид Сервис ФНС Контур ФСС Окна Помощь Отладка

Дерево Список Обновить Избранное Портфель Поиск Формы Загрузить Запросить

Моя отчетность

- Налогоплательщики, сдающие отчетность
 - [7725088527/772501001] Сатурн-Кредит
 - Комплекты отчетности
 - [7713, 772501001] в ФСС 7713
 - [7725, 772501001] в ИФНС 7725
 - [9965, 772901001] ОФР, ИФНС 9965
 - [7713, 087-205, 772501001] РСВ, НДС Л и ПФФ
 - [С77, 772501001] в Росстат С77
 - [0001, 772501001] в Росалкогольрегулировани
 - [Д1, 772501001] в Росприроднадзор Д1
 - [РФМ, 772501001] в Росфинмониторинг
 - 2019
 - I квартал
 - II квартал, полугодие
 - III квартал, 9 месяцев

Наименование формы документа

- <на уровень выше>
- 4936-У-01.02.06 Сообщение об операциях на контроле, на подозрении, приостановленных...
- 4936-У-03 Сообщение о принятых мерах по замораживанию ден. средств или имущества...
- 4936-У-04 Сообщение о результатах проверки наличия клиентов, в отношении которых приняты меры...

Баланс-2W версия 1.192.568.1926 - [Моя отчетность]

Инструменты Вид Сервис ФНС Контур ФСС Окна Помощь Отладка

Дерево Список Обновить Избранное Портфель Поиск Формы Загрузить Запросить

[0001, 772501001] в Росалкогольрегулировани

- [Д1, 772501001] в Росприроднадзор Д1
- [РФМ, 772501001] в Росфинмониторинг
 - 2019
 - I квартал
 - II квартал, полугодие
 - III квартал, 9 месяцев

Наименование формы документа

- <на уровень выше>
- 4937-У-01.02.06 Сообщение об операциях на контроле, на подозрении, приостановленных...
- 4937-У-03 Сообщение о принятых мерах по замораживанию ден. средств или имущества...
- 4937-У-04 Сообщение о результатах проверки наличия клиентов, в отношении которых приняты меры...
- 4937-У-08 Сообщение о случаях отказа от проведения операций по основаниям ...(п.11 ст.7 № 115-ФЗ)

Спасибо за внимание!



Баланс-2

“ОВИОНТ ИНФОРМ”

Многоканальный телефон: +7 (495) 411-79-69

E-mail: 1-я линия техподдержки: info@oviont.ru

2-я линия техподдержки: b2w@oviont.ru

www.balans2.ru

www.oviont.ru