

# Новые правила отчетности для организаций финансового рынка: Краткое руководство

1. Итак, Ваша организация обязана направлять информацию о своих клиентах в иностранный налоговый орган?
2. В этом случае Вы также обязаны направлять уведомления в российские уполномоченные органы (см. 173-ФЗ от 28.06.2014)
3. Для Вашего удобства реализована электронная подача по принципу одного окна, где единой точкой взаимодействия является ФНС России (см. постановление Правительства от 26.11.2015 № 1267)
4. Чтобы сформировать одно из 4 видов уведомлений Вам необходимо воспользоваться специализированным ПО - "Налогоплательщик ЮЛ" версии 4.44 или выше
5. Уведомления содержат ряд обязательных полей, поэтому прежде, чем начать их формировать, следует внимательно ознакомиться с электронными форматами и порядком заполнения (*данная информация размещена в соответствующем разделе на официальной страничке ФНС России в сети Интернет:*  
[https://www.nalog.ru/rn78/related\\_activities/foreign\\_clients/](https://www.nalog.ru/rn78/related_activities/foreign_clients/))
6. Теперь Вы можете приступить к работе с ПО: следуйте инструкциям и обязательно выполните "контроль документа", воспользовавшись соответствующей функцией ПО
7. После того как уведомление сформировано, оно сохраняется на Вашем компьютере в виде архива
8. Теперь, чтобы отправить уведомление, Вам необходимо авторизоваться в соответствующем сервисе на сайте ФНС России **"Сообщение о клиенте - иностранном налогоплательщике"**

**9.** Для авторизации Вам достаточно указать ИНН Вашей организации и использовать сертификат ключа ЭП, например, который Вы регулярно применяете для подачи налоговой отчетности (в дальнейшем также используйте эти данные для входа)

**10.** После первого входа в Сервисе формируется собственный аккаунт Вашей организации, где отображаются все направленные и полученные документы и необходимые реквизиты

**11.** Теперь Вы можете прикрепить ранее подготовленное уведомление и направить его в ФНС России

**12.** Если операция прошла успешно, то Вам должна поступить квитанция о приеме

**13.** Полученная от Вас информация будет передана в Росфинмониторинг и Банк России автоматически

**14.** Помните, что Росфинмониторинг обладает правом вынести запрет на направление определенной информации в иностранный налоговый орган, поэтому обязательно учитывайте установленные в законе сроки

**15.** В случае вынесения Росфинмониторингом запрета на направление информации в иностранный налоговый орган (в соответствии со статьей 3 173-ФЗ и Постановлением Правительства № 742) запрет будет незамедлительно размещен в Вашем аккаунте

***Вы также можете настроить в своём аккаунте дополнительный сервис оповещения о поступлении новой информации на указанный Вами адрес электронной почты***

*Совсем скоро мы сделаем наш Сервис еще лучше, и Вы сможете формировать и направлять уведомления полностью автоматически*

Для получения справочной информации вы также можете обратиться по телефону:

+7 495 913 00 00 (доб. 12-36)

или по электронной почте: [mns11343@nalog.ru](mailto:mns11343@nalog.ru)