

**Веб-система подання СПФМ до Мінфіну звітності
за формою № 2-фінмон (річна)
Інструкція користувача**

(Редакція 1.0)

Київ - 2025

Зміст

1. Перелік скорочень та термінів.....	3
2. Призначення засобу інформації.....	3
3. Мінімальні вимоги до робочої станції.....	4
4. Вхід в систему – сторінка «Авторизація».....	4
4.1. Подання звітності з використанням УЕП.....	5
4.2. Подання звітності з використанням КЕП.....	6
5. Сторінка «Подання звітності».....	8
5.1. Блок «Інформація про СПФМ».....	8
5.2. Блок «Показники звіту»	9
5.3. Блок «Пояснення до звіту».....	10
6. Подання звіту до Мінфіну.....	10
7. Редагування поданого звіту.....	11
8. Завантаження/друк звіту.....	12
9. Вихід із системи	13

1. Перелік скорочень та термінів

Термін або скорочення	Визначення
СПФМ	Суб'єкти первинного фінансового моніторингу
КЕП	Кваліфікований електронний підпис
УЕП	Удосконалений електронний підпис на основі сертифікату виданого кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг
КПЧ	Кваліфікована позначка часу
КНЕДП	кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг
СПФМ	Суб'єкт первинного фінансового моніторингу
РОП	Ризик орієнтований підхід
AML	Система запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ)
ПВК/ФТ	Протидія відмивання коштів та фінансування тероризму
Звіт 2-фінмон	Адміністративна звітність Міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу у сфері ПВК/ФТ за формою звітності № 2-фінмон (річна)
Мінфін	Міністерство фінансів України

2. Призначення засобу інформації

Веб-система подання СПФМ до Мінфіну звітності за формою № 2-фінмон (річна) (далі - веб-системи подання звітності AML) призначена для автоматизації та стандартизації процесів збирання, обробки, збереження і використання Мінфіном інформації звітів СПФМ.

Веб-системи подання звітності AML розташована за адресою: <https://spending.gov.ua/aml/>

3. Мінімальні вимоги до робочої станції

- ПК з операційною системою Windows 10 та вище;
- Процесор з частотою не менш ніж 2 ГГц;
- Оперативна пам'ять – не менш ніж 4 Гб;
- Жорсткий диск – не менш ніж 80 Гб;
- Роздільна здатність монітора 1920 x 1080;
- Наявність стандартної клавіатури Укр / Eng та миші;
- Internet-браузер, що задовольняє вимогам ISO/IEC 15445:2000: останні версії Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox.

4. Вхід в систему – сторінка «Авторизація»

На стартовій сторінці відображається назва веб-системи, план подання звітності, поля для вводу даних для авторизації.

Веб-система подання СПФМ до Мінфіну звітності за формою № 2-фінмон (річна)

1 2 3

Авторизація Подання звітності Звіт подано

☒ Файловий ключ ☐ Апаратний ключ

Авторизація за допомогою кваліфікованого/удосконаленого електронного підпису (КЕП/УЕП)

Криптобібліотеку УЕП ініціалізовано!

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг (КНЕДП):

Оберіть

Особистий ключ:

Вибір файлу Файл не вибрано

Пароль захисту ключа:

Зчитати ключ і авторизуватись

Авторизація можлива лише за допомогою кваліфікованого (апаратний ключ)/удосконаленого (файловий ключ) електронного підпису (КЕП/УЕП).

На стартовій сторінці (сторінка авторизації) обрати вид ключа, який буде використовуватися.

На комп'ютері має бути встановлено і запущено застосунок «ІТ Користувач ЦСК Агент підпису». Криптобібліотека має бути актуалізованою.

☒ Файловий ключ ☐ Апаратний ключ

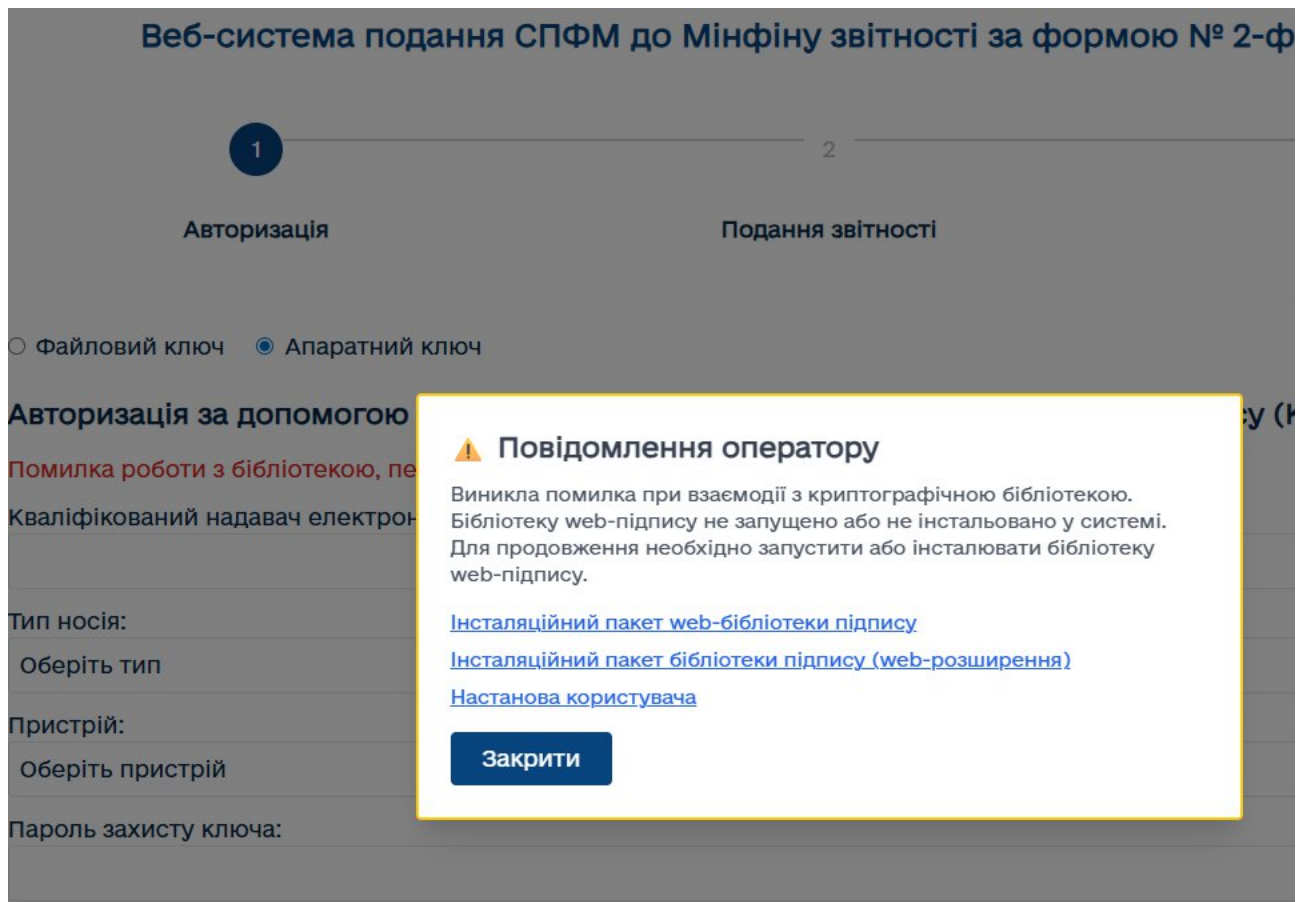
Авторизація за допомогою кваліфікованого/удосконаленого електронного підпису (КЕП/УЕП)

Криптобібліотеку УЕП ініціалізовано!

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг (КНЕДП):

Оберіть

Якщо застосунок "ІТ Користувач ЦСК Агент підпису" не запущено або не встановлено на комп'ютері, система видасть помилку:



Повідомлення про відсутність застосунку або його зупинку

Необхідно встановити та/або запустити застосунок та повторити спробу авторизації.

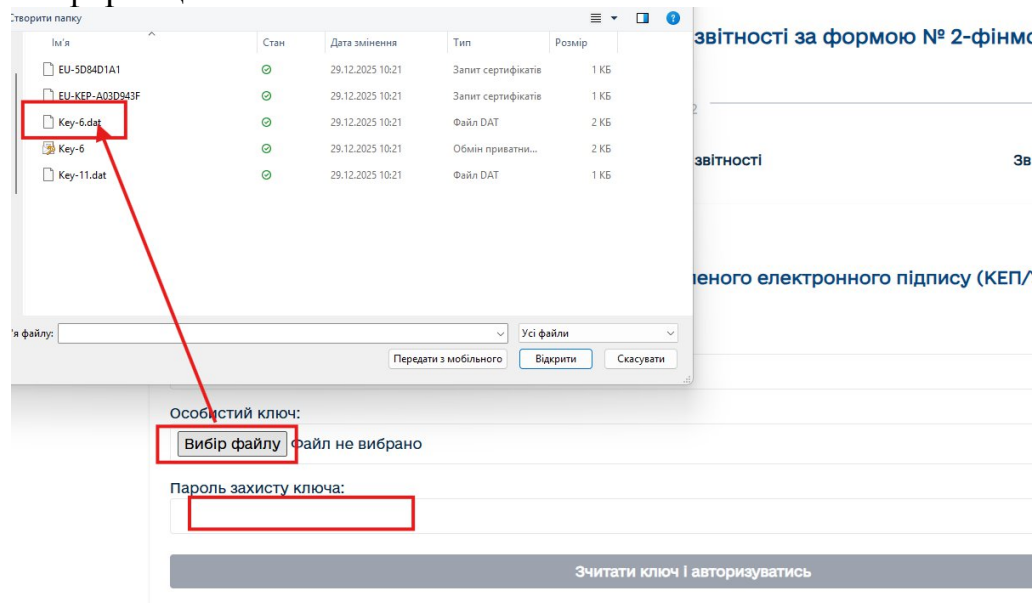
У разі відсутності встановленого застосунку, інсталяційний пакет та настанову користувача для його встановлення можна завантажити із сайту виробника скориставшись посиланнями у даному повідомленні.

4.1. Подання звітності з використанням УЕП

При використанні файлового ключа оберіть кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (КНЕДП):

The image shows a portion of a web form. At the top, there's a label 'Бібліотеку КЕП ініціалізовано'. Below it is a label 'Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг (КНЕДП):'. Under this label is a button labeled 'Оберіть' (Select), which is highlighted with a red rectangular border. Below the button is a label 'Особистий ключ:' followed by a text input field.

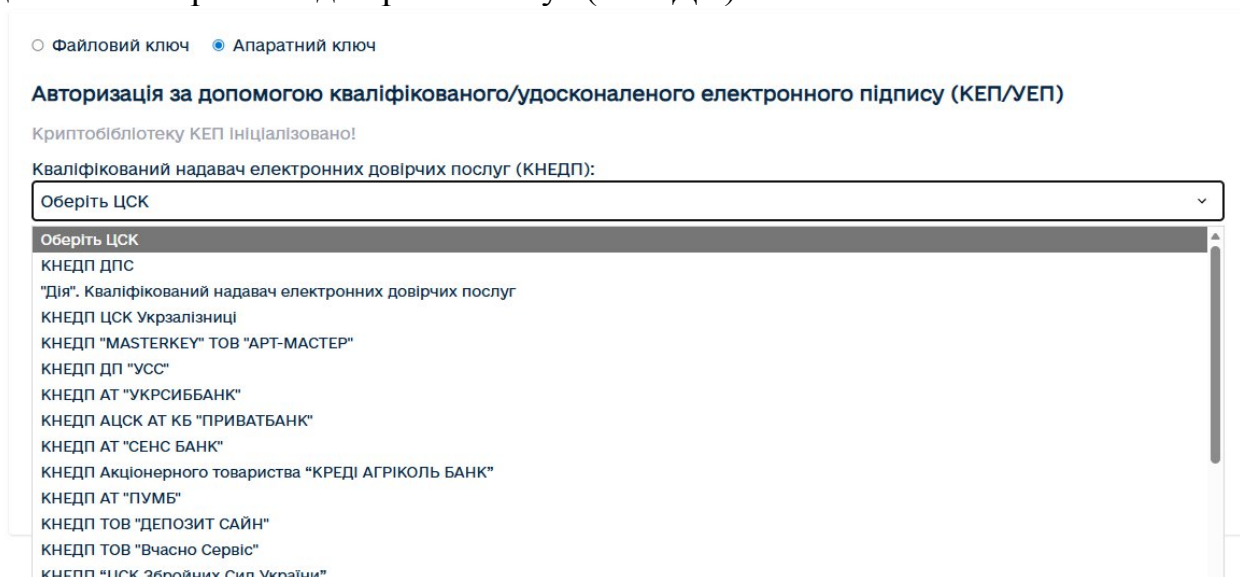
У комірці «Особистого ключа» застосунку необхідно обрати носій ключової інформації



вказати пароль. Після цього натиснути кнопку «Зчитати ключ та авторизуватися».

4.2. Подання звітності з використанням КЕП

При використанні апаратного ключа аналогічно оберіть кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (КНЕДП):



Оберіть носій КЕП:

Для цього в комірці «Тип носія:» застосунку необхідно обрати відповідний тип носія ключової інформації:

☐ Файловий ключ
 ☒ Апаратний ключ

Авторизація за допомогою кваліфікованого/удосконаленого електронного підпису (КЕП/УЕП)

Обраний АЦСК ініціалізовано

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг (КНЕДП):

КНЕДП ДПС

Тип носія:

е.ключ ІІТ Алмаз-1К

Оберіть тип

гнучкий диск

з'ємний диск

оптичний диск

е.ключ ІІТ Алмаз-1К

е.ключ ІІТ Алмаз-1К (носій)

е.ключ ІІТ Кристал-1

е.ключ ІІТ Кристал-1 (носій)

файлова система (каталоги системи)

файлова система (каталоги користувача)

криптомод. ІІТ Гряда-301

криптомод. ІІТ Гряда-301 (носій)

криптомод. ІІТ Гряда-61 (PKCS#11)

е.ключ ІІТ Алмаз-1К (PKCS#11)

е.ключ ІІТ Кристал-1 (PKCS#11)

криптомодуль ІІТ Гряда-301 (PKCS#11)

е.ключ ІІТ Алмаз-1К (PKCS#11, віртуальний)

е.ключ ІІТ Кристал-1 (PKCS#11, віртуальний)

е.ключ SafeNet iKey (PKCS#11, RSA)

е.ключ чи смарт-карта Avest (PKCS#11)

у комірці «Пристрій:» - необхідно обрати відповідний носій ключової інформації.

Пристрій:

Оберіть пристрій

Оберіть пристрій

300f04

Зчитати ключ і авторизуватися

та у комірці «Пароль захисту ключа:» вказати пароль.

Після цього натиснути кнопку «Зчитати ключ та авторизуватися».

У разі успішного зчитування ключа буде виконано авторизацію користувача та вхід у систему до відповідного розділу «Подання звітності» - у разі першого подання звітності та «Звітність подано» – у разі коли СПФМ вже має подану до системи звітність.

5. Сторінка «Подання звітності»

На сторінці «Подання звітності» міститься три блоки для заповнення даних:

- Інформація про СПФМ;
- Показники звіту;
- Пояснення до звіту.

В верхній частині екрану відображається статус документа в якому він знаходиться. (Авторизація/Подання звітності/Звіт подано)

5.1.Блок «Інформація про СПФМ»

На сторінці «Подання звітності» блоку «Інформація про СПФМ» знаходиться три блоки для заповнення даних:

- Інформація про СПФМ:
Необхідно обрати : звітний період, тип СПФМ , види СПФМ з випадаючих вікон . Код ЄДРПОУ/РНОКПП та найменування СПФМ заповнюються автоматично з КЕП/УЕП.
- Місце реєстрації СПФМ:
Необхідно ввести поштовий індекс. Область / район/ населений пункт заповниться автоматично . Вулицю і номер будинку можна обрати з випадаючих вікон або внести вручну . Корпус і квартира / офіс вноситься вручну за необхідності.
- Інформація про особу, яка підписала звіт:
ПІБ і РНОКПП вноситься автоматично з КЕП/УЕП
Електронна адреса, на яку буде відправлятися підтвердження подання звіту, і телефон заповнюється користувачем, у разі їх відсутності у сертифікаті КЕП/УЕП.

Веб-система подання СПФМ до Мінфіну звітності за формою № 2-фінмон (річна)

1 2 3

Авторизація Подання звітності Звіт подано

Інформація про СПФМ Показники звіту Пояснення до звіту

Скасувати реєстрацію

Звітний період* 2023

Тип СПФМ* Юридична особа

Види СПФМ* Обрано: 5

Код ЄДРПОУ СПФМ 22053876

Найменування СПФМ ТОВ СПФМ І

Місце реєстрації СПФМ

Поштовий індекс* 01011

Область* Київ

Район* Київ

Населений пункт* м. Київ

Вулиця* вул. Князів Острозьких

Будинок* 17/2

Корпус Заповнити корпус

Офіс/квартира Заповнити номер офіса/квартири

Інформація про особу, яка підписала звіт

Прізвище Ім'я По-батькові Сидоренко Петро Іванович

РНОКПП 3124598764

Електронна адреса* 2spfm1@i.com.ua

Контактний телефон* +380633216549

Далі

Після заповнення всіх обов'язкових полів (зі знаком *) стає активна кнопка «ДАЛІ». Після натискання на неї виконується перехід на наступний етап.

5.2.Блок «Показники звіту» .

Згідно обраних видів діяльності СПФМ система формує екранну форму для внесення даних, які відносяться тільки до обраних видів СПФМ.

Форма містить комірки відкриті для внесення даних (поле для введення виділене/обведене сірим прямокутником) і закриті для редагування, які є сумуючими.

групує

Загальна кількість клієнтів СПФМ, яким встановлено низький ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин), всього, (од.) (сума рядків 2.1–2.13), у тому числі:	2	3
аудиторських фірм	2.2	1
суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	2.4	1
суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	2.6	1

для редагування

Після внесення всіх необхідних даних, необхідно знизу на сторінці натиснути кнопку «ДАЛІ», після чого відбудеться перехід на наступний етап.

5.3.Блок «Пояснення до звіту»

Пояснення при першій подачі звіту є необов'язковим параметром.

Але при редагуванні звіту і подачі нової версії звіту, цей блок стає обов'язковим до заповнення.

Веб-система подання СПФМ до Мінфіну звітності за формою № 2-фінмо

1
Авторизація

2
Подання звітності

3
Звіт подано

Інформація про СПФМ

Показники звіту

Пояснення до звіту

Пояснення до звіту:

test vtlll eee

Підписати та подати

6. Подання звіту до Мінфіну

Для подання заповненого звіту до Мінфіну необхідно натиснути кнопку «Підписати та подати».

Після підписання та подання звіту до Мінфіну на екрані відображається інформація про поданий звіт:

Веб-система подання СПФМ до Мінфіну звітності за формою № 2-фінмон (річна)

1 2 3

Авторизація Подання звітності Звіт подано

Вийти

Завантажити / Друк Редагувати

Інформація про поданий звіт

Реєстраційний номер звіту: R2FM_22053876_202307

Звітний період: 2023

Тип СПФМ: Юридична особа

Види СПФМ:

- Суб'єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб'єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна
- Аудиторські фірми
- Суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку
- суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей
- суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

Код ЄДРПОУ СПФМ: 22053876

Найменування СПФМ: ТОВ СПФМ І

Місце реєстрації СПФМ

01011, Київ, вул. Князів Острозьких, 17/2

Інформація про особу, яка підписала звіт

ПІБ: Сидоренко Петро Іванович

Телефон: 380633216549

Email: 2spfm1@i.com.ua

Статус документа змінився на «Звіт подано». На вказану при реєстрації електронну пошту буде відправлено лист підтвердження подання звіту. Також доступні функції «Завантажити/друк» та «Редагування».

Звіту присвоюється реєстраційний номер який складається з наступних реквізитів:

- Назва звіту
- ЄДРПОУ/РНОКПП
- Звітний рік
- Версія звіту.

При кожному редагуванні та поданні корегованого звіту змінюється (збільшується) номер версії звіту в межах звітного періоду. Всі версії звіту зберігаються в системі. Для редагування доступна остання версія звіту за відповідний звітний період.

7. Редагування поданого звіту

В подальшому, у разі успішної авторизації користувача та входу у систему буде відображатися стан «Звітність подано», система завантажить останній поданий звіт та відобразить вищенаведену інформацію про поданий звіт.

Такий звіт буде доступний в режимі редагування у разі натискання кнопки «Редагувати».

Веб-система подання СПФМ до Мінфіну звітності за формою № 2-фінмон (річна)

1

2

3

Авторизація

Подання звітності

Звіт подано

Вийти

Інформація про СПФМ

Показники звіту

Пояснення до звіту

Скасувати редагування

Звітний період* 2023

Тип СПФМ* Юридична особа

Подання корегованого звіту відбувається за тією ж схемою.

Після підписання і відправки нового звіту буде присвоєно реєстраційний номер з зазначенням наступної версії звіту. Попередній звіт втрачає чинність.

Також доступна функція «Скасувати редагування» до підписання звіту . Такі виправлення не будуть зберігатись.

8. Завантаження/друк звіту

У разі наявності поданого звіту за результатами успішної авторизації користувача та входу у систему у стані «Звітність подано» на сторінці буде відображатися кнопка «Завантаження/друк».

У систему завантажиться останній поданий звіт та відобразить вищенаведена інформація про поданий звіт.

Натискання на кнопку «Завантаження/друк» здійснює завантаження поданого звіту на комп'ютер користувача.



Друк завантаженого звіту доступний засобами, що встановлені комп'ютері користувача.

9. Вихід із системи

Для коректного виходу із системи необхідно натиснути кнопку «Вийти».



Після натискання на цю кнопку буде здійснено коректне завершення сеансу введення інформації та вихід із системи, а також завантажено сторінку «Авторизація».