

е-кабінет

е-кабінет системи фінансового моніторингу

Зміст

1. Вступ	4
1.1 Призначення системи	4
1.2 Відкрита частина е-кабінету	4
1.3 Закрита частина (кабінети)	4
2. Популярні запитання-відповіді (FAQ)	5
2.1 Питання щодо кваліфікованого електронного підпису (КЕП)	5
3. Вхід до приватної частини	8
3.1 Вікно входу до приватної частини	8
4. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу	12
4.1 Е-кабінет для СПФМ банківських установ	12
4.2 Е-кабінет для СПФМ юридичних осіб (небанківських організацій)	13
4.3 Е-кабінет для СПФМ фізичних осіб	14
5. Порядок перевірки достовірності електронного документа	15
6. Подання повідомлень	16
6.1 Створення повідомлення/квитанції	16
6.2 Збереження повідомлень	17
6.3 Підпис документу	18
7. Перегляд повідомлень	19
8. Облікові дані	20
9. Листування	22
9.1 Листування СПФМ	22
10. Опис API е-кабінету	23
10.1 Взаємодія через програмний інтерфейс REST API	23
10.2 Надсилання звіту за допомогою REST API	23
10.3 Параметри	24
10.3.1 Відповіді	24
10.4 Надсилання звіту старого формату за допомогою REST API	24
10.5 № Параметри	24
10.6 № Відповіді	24
10.7 Отримання квитанцій за допомогою REST API	25
10.7.1 Параметри	25
10.7.2 Відповіді	25
10.8 Визначення	25
10.8.1 InReportDao	25
10.8.2 ReturnKvt	25

10.8.3 ReturnReport	26
10.8.4 RequestKvt	26
11. Відеоуроки	27
11.1 Кабінет СПФМ	27

1. Вступ

1.1 Призначення системи

Е-кабінет системи фінансового моніторингу це інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для забезпечення взаємодії відповідно до законодавства служби фінансового моніторингу з суб'єктами, що здійснюють свою діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також іншими користувачами Е-кабінету для обміну інформацією і документами в електронній формі.

Офіційна сторінка **е-кабінету** <https://cabinet.fiu.gov.ua>

За цим посиланням користувачі **е-кабінету** отримують доступ до порталу, робота з яким здійснюється через мережу Internet та не вимагає використання чи встановлення будь-якого додаткового програмного забезпечення.

При виникненні питань з приводу користування **е-кабінету** можна звернутися за телефоном **+38 (044) 594 16 31**

Е-кабінет складається із кількох функціональних частин:

1. Відкрита (загальнодоступна)
2. Закрита (кабінети)
 - Кабінет СПФМ
 - Кабінет СДФМ
 - Кабінет правоохоронних органів
 - Кабінет інших державних органів
 - Кабінет інших органів

1.2 Відкрита частина е-кабінету

Користуватись послугами відкритої частини **Е-кабінет** можна без ідентифікації особи. Через відкриту частину **Е-кабінет** користувачам доступні такі можливості:

- Технології електронної взаємодії
- Нормативно-довідкова інформація
- Форми документів
- Контакти
- Новини

1.3 Закрита частина (кабінети)

Для доступу до відповідного кабінету закритої частини **Е-кабінет** необхідно обрати плитку відповідного кабінету та виконати авторизацію детальніше в розділі [Вхід до приватної частини](#)

2. Популярні запитання-відповіді (FAQ)

2.1 Питання щодо кваліфікованого електронного підпису (КЕП)

... Що таке КЕП або особистий, електронний ключ, підпис?

Особистий ключ – це кваліфікований електронний підпис (КЕП), який можна використовувати для того, щоб підписувати документи, включно із деклараціями.

Для того, щоб його отримати, слід звернутися до одного з органів КНЕДП, що видають КЕП (перелік усіх органів можна знайти за посиланням: [Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів](#))

... Як зазвичай називаються файли КЕП?

Найменування файлів КЕП можуть відрізнятися залежно від органу, що видав Вам КЕП. Зокрема, якщо Ваш ключ від «ПриватБанку», його назва має виглядати так: «pb_XXXXXXXXX.jks», де «XXXXXXXXX» – Ваш податковий номер.

Сертифікати, видані іншими органами КНЕДП, зазвичай мають розширення .dat (напр. Key-6.dat). Також розширеннями Вашого КЕП можуть бути .pfx, .pk8, .zs2 тощо.

... Виникають помилки при використанні КЕП від «ПриватБанку»

Якщо Ви отримали КЕП від «ПриватБанку», то його назва має виглядати так: «pb_XXXXXXXXX.jks», де «XXXXXXXXX» – Ваш податковий номер.

Назву ключа змінювати не можна. Якщо під час збереження ключа до його назви додалися зайві символи – наприклад цифри в дужках, – їх варто видалити. Також Ви можете видалити усі КЕП від «ПриватБанку», що збережені у Вас на комп'ютері, завантажити новий через комп'ютерну версію «Приват 24» та спробувати використати цей КЕП у Реєстрі.

Завантажувати КЕП від «ПриватБанку» слід саме за допомогою комп'ютерної версії «Приват 24», адже при збереженні з телефона КЕП може отримати хибний формат, що стане на заваді його нормальній роботі.

Файловий ключ	Апаратний ключ	id.gov.ua
Оберіть АЦСК:	АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»	▼
Особистий ключ:	pb_3222232121(1).jks	Обрати
Оберіть ключ з jks :	pb_sign_3222232121	▼
Пароль захисту ключа:	EN	Зчитати
Вхід	Відміна	
Сертифікат не знайдено(51)		

Файловий ключ	Апаратний ключ	id.gov.ua
Оберіть АЦСК:	АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»	▼
Особистий ключ:	pb_3222232121.jks	Обрати
Оберіть ключ з jks :	pb_sign_3222232121	▼
Пароль захисту ключа:	EN	Зчитати
Вхід	Відміна	
Ключ успішно завантажено		

... Що робити при втраті пароля від КЕП?

У такому разі необхідно виготовити новий КЕП (ознайомитись з усіма КНЕДП можна за посиланням [Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів](#)) та придумати до нього новий пароль.

... Виникає Помилка Невірний пароль до КЕП

Помилка означає, що для роботи з Реєстром використовується неправильний пароль до Вашого КЕП.

Будь ласка, переконайтеся, що у полі «Пароль особистого ключа» вказано правильний пароль. Ви можете спробувати ввести його у будь-якому текстовому редакторі, наприклад «Word», а потім копіювати без зайвих пробілів до та після пароля.

Якщо Ви втратили пароль доступу до особистого ключа, Вам необхідно звернутись до одного із кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, наприклад «ПриватБанку» (ознайомитись з усіма КНЕДП можна за посиланням [Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів](#)), та отримати новий кваліфікований електронний підпис.

...Виникає Помилка КЕП пошкоджено або не може бути використано

Помилка зазвичай означає, що Ваш КЕП було пошкоджено або його неможливо використати.

Будь ласка, переконайтеся, що на Вашому комп'ютері встановлені актуальні дата та час, а також перевірте, чи опубліковані сертифікати Вашого кваліфікованого електронного підпису на сайті установи, що видала Вам КЕП, або перевірте його за посиланням: <https://id.gov.ua/sign>.

Якщо термін дії сертифікатів сплив або КЕП виявиться несправним, – необхідно отримати новий КЕП у Вашому КНЕДП та увійти до Реєстру декларацій повторно (ознайомитись з усіма КНЕДП можна за посиланням [Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів](#)).

... Виникає Помилка Сертифікат не знайдено

Помилка зазвичай виникає, якщо користувачі обирають неправильного надавача кваліфікованого електронного підпису.

Наприклад, Ваш електронний підпис виготовив «ПриватБанк», але у полі «Кваліфікований надавач електронних послуг (АЦСК)» Ви обираєте іншу установу.

Будь ласка, переконайтеся у правильності вибору кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, який видав Вам електронний підпис, у полі «Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг (АЦСК)» при вході до Реєстру декларацій та спробуйте повторити вхід до системи.

Файловий ключ	Апаратний ключ	id.gov.ua
Оберіть АЦСК:	КНЕДП ДПС	▼
Особистий ключ:	pb_322232121(1).jks	Обрати
Оберіть ключ з jks :	pb_sign_322232121	▼
Пароль захисту ключа:	EN	Зчитати
Вхід	Відміна	
Сертифікат не знайдено(51)		

Файловий ключ	Апаратний ключ	id.gov.ua
Оберіть АЦСК:	АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»	▼
Особистий ключ:	pb_322232121.jks	Обрати
Оберіть ключ з jks :	pb_sign_322232121	▼
Пароль захисту ключа:	EN	Зчитати
Вхід	Відміна	
Ключ успішно завантажено		

...Виникає Помилка Термін дії КЕП вичерпано

Ця помилка означає, що термін дії Вашого КЕП сплив. У такому разі Вам необхідно звернутися до одного із кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (перелік усіх органів можна знайти за посиланням: [Електронний](#)

реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів) та отримати новий кваліфікований електронний підпис.

... Після оновлення ЕКП не можу зайти до приватної частини кабінету за допомогою ключів від АЦСК Приватбанк. Ключ зчитується, але при натисканні на кнопку 'увійти' пише що у мене немає права підпису.

Ключі, видані АЦСК Приватбанку (файли типу .jks) можуть містити в одному файлі два ключі - ключ посадової особи, та ключ печатки. По замовчуванню часто першим обирається ключ печатки, яким неможливо здійснити вхід в приватну частину **електронного кабінету**. Щоб виправити ситуацію, при вході в приватну частину у вікні логіну в полі **Оберіть ключ з .jks** спробуйте обрати другий з випадючого списку ключ.

... При налаштуванні е-кабінет для тестування файлообміну виникає проблема з КЕП. КЕП посадової особи «Дія» програма не бачить, хоча ключ дійсний сертифікат Дія бачить.

Необхідно імпортувати сертифікат у налаштуваннях Агента підпису (див. інструкцію за посиланням <https://wiki.naqa.gov.ua/system/kep>)

3. Вхід до приватної частини

Вхід до приватної частини **е-кабінету** ініціюється натисненням на плитку відповідного кабінету користувачем.

3.1 Вікно входу до приватної частини

е-кабінет
системи фінансового моніторингу

Головна Технологія електронної взаємодії Нормативно-довідкова інформація Форми Контакти

🏠 > Головна > Вхід

Кабінет СПФМ

Файловий ключ Апаратний ключ id.gov.ua

Оберіть АЦСК: КНЕДП - ІДД ДПС ▼

Особистий ключ: Обрати

Пароль захисту ключа: Зчитати

Вхід Відміна

Оберіть файл з особистим ключем (зазвичай з ім'ям Key-6.dat) та вкажіть пароль захисту

Для входу до приватної частини **е-кабінету** користувач може обрати тип носія ключа електронного цифрового підпису - файловий або апаратний (файловий ключ є опцією за замовчуванням, специфіка роботи з апаратними ключами описана нижче), з випадаючого списку в полі **Оберіть АЦСК** обрати АЦСК (Акредитований центр сертифікації ключів), що сертифікував цей ключ, відкрити файл ключа кнопкою **Обрати**, ввести пароль ключа у полі **Пароль захисту ключа**, та натиснути кнопку **Зчитати**

Кнопка **Увійти** активується після зчитування даних сертифікату ключа.

Результат успішного зчитування ключа наведено на малюнку нижче:

системи фінансового моніторингу

Держфінмоніторингу

Головна Технологія електронної взаємодії Нормативно-довідкова інформація Форми Контакти

Головна

Вхід

Кабінет СПФМ

Файловий ключ

Апаратний ключ

id.gov.ua

Оберіть АЦСК: КНЕДП - ІДД ДПС

Особистий ключ: Key-6.dat

Обрати

Пароль захисту ключа: EN

.....

Стерти

Вхід

Відміна

Ключ успішно завантажено

Власник: Чернушина Тетяна Василівна (2П13357744)

ЦСК: КНЕДП - ІДД ДПС

Серійний номер: 58E2D9E7F900307B040000002800000049428A00

27.10.2020-27.10.2022

Організація : Приватне акціонерне товариство "Літак" (34554355)

Повідомлення змісту **Виникла помилка при відкритті особистого ключа (невірний пароль чи ключ пошкоджений) НТТР**, як правило свідчать про помилку користувача при введенні паролю ключа. Повторіть введення паролю ключа і повторно натисніть кнопку **Зчитати**

Повідомлення змісту **Виникла помилка при передачі запиту на сервер ЦСК за протоколом НТТР** як правило свідчать про те, що не працює сервер відповідного АЦСК, тому треба повторити спробу пізніше або використати ключ, виданий іншим АЦСК.

Якщо ключ успішно зчитано, активується кнопка **Увійти**, після натиснення якої відбудеться вхід до приватної частини **е-кабінету**. Однак, не кожен ключ авторизує користувача. На малюнку нижче приклад успішного зчитування ключа, який не дозволяє здійснити вхід до приватної частини:

системи фінансового моніторингу

Держфінмоніторингу

Головна

Технологія електронної взаємодії

Нормативно-довідкова інформація

Форми

Контакти

Головна

Вхід

Кабінет СПФМ

Файловий ключ

Апаратний ключ

id.gov.ua

Оберіть АЦСК:

КНЕДП - ІДД ДПС

Особистий ключ:

Обрати

Пароль захисту ключа:

EN

Зчитати

Вхід

Відміна

Ви не маєте права на вхід.

Власник: ()

ЦСК: КНЕДП - ІДД ДПС

Серійний номер: 58E2D9E7F900307B040000002D0000006B428A00

27.10.2020-27.10.2022

Організація : Приватне акціонерне товариство "Літак" (34554355)

Авторизація та доступ даних до підприємств, установ, організацій в приватній частині **е-кабінету** дозволена наступним категоріям користувачів:

- Посадові особи, які за даними ЄДР (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) є керівниками підприємств, установ, організацій
- Засновники та посадові особи, які за даними ЄДР (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) мають право підпису від імені підприємств, установ, організацій
- Посадові особи підприємств, установ, організацій, яким надано керівникам право підпису окремих категорій документів
- Фізичні особи-підприємці та самозайняті особи

Підприємства, установи та організації, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності як правило крім сертифікації ключів електронного цифрового підпису посадових осіб сертифікують також ключ печатки. Вхід до приватної частини **е-кабінету** можливий виключно за допомогою ключа електронного цифрового підпису посадової особи і заборонений за допомогою ключа печатки.

Невдала спроба здійснити вхід до приватної частини з повідомленням змісту **Користувач не має права підпису** як правило свідчать про те, що використано ключ посадової особи, яка згідно даних державного реєстратора не має права підпису на відповідному підприємстві, установі чи організації. Якщо дані про фізичну особу-підписанта надані державному реєстратору, однак вхід до приватної частини **е-кабінету** заборонено, зверніться до служби підтримки.

Не всі особисті ключі зберігаються у вигляді файлу з іменем key-6.dat. Наприклад ключі, сертифіковані АЦСК Приватбанку, зберігаються у файлі з іменем pb_*.jks.

До уваги власників ключів, сертифікованих АЦСК Приватбанку! У файлі з іменем pb_*.jks може зберігатись більше одного ключа (як правило два - ключ особи і ключ печатки). Для таких ключів при вході до приватної частини е-кабінету система запропонує додаткову опцію **Оберіть ключ з jks** :

Ключ печатки не може бути використаний для підпису документів. Якщо Ви отримали повідомлення змісту **помилка підпису, РНОКПП підписувача не відповідає РНОКПП платника** - скоріш за все був використаний ключ печатки. В цьому випадку скористайтесь другим ключем, який можна обрати в полі **Оберіть ключ з jks** :

4. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу

4.1 Е-кабінет для СПФМ банківських установ

Взаємодія банків з системою е-кабінету реалізована шляхом використання API кабінету відповідна інформація наведена в розділі [API](#)

4.2 Е-кабінет для СПФМ юридичних осіб (небанківських організацій)

4.3 Е-кабінет для СПФМ фізичних осіб

5. Порядок перевірки достовірності електронного документа

Інформація стосовно перевірки достовірності документу та підготовки до підпису надана у розділі [Подання повідомлень](#)

6. Подання повідомлень

Меню **Подання повідомлень** надає швидкий доступ до створення форм щодо обліку та про фінансові операції:



6.1 Створення повідомлення/квитанції

При створенні повідомлення користувача зустрічає форма що складається з навігаційного меню та полів під заповнення

Навігаційне меню

-  Про повідомлення
-  Про фінансову операцію
-  Про пов'язану інформацію
-  Про зупинені або заморожені активи
-  Про файл-додаток
-  Про учасників
-  Обґрунтований висновок

Поля для заповнення

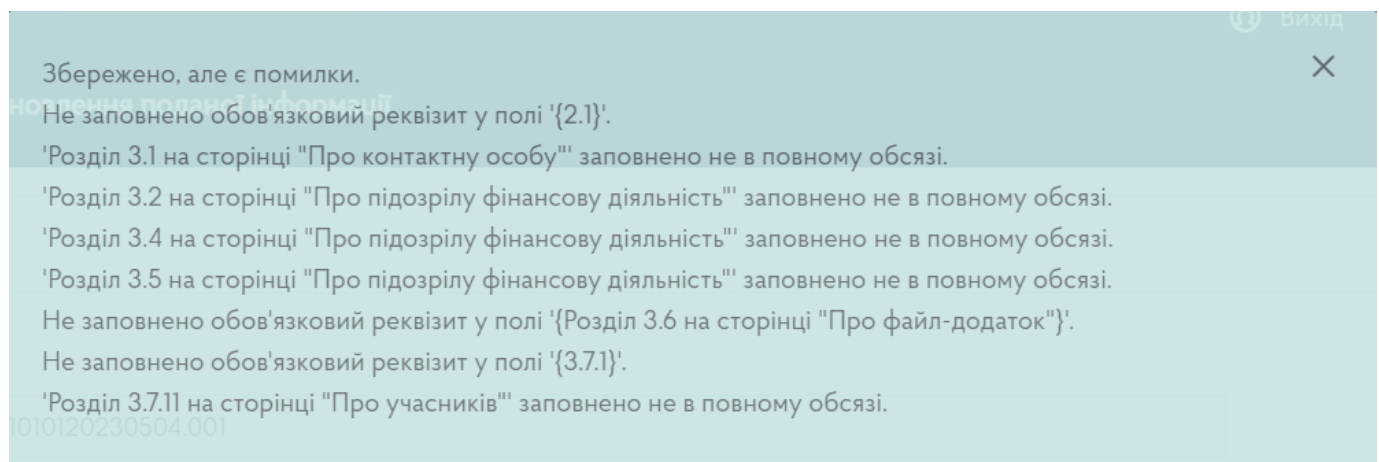
1.	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення *	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення *	
1.3	Час створення файлу-повідомлення *	
2.	Відомості про суб'єкта	
2.1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП *	
		Поле обов'язкове для заповнення
2.2	Найменування *	
		Поле обов'язкове для заповнення
2.3	Тип суб'єкта, відомості про який подаються *	Оберіть тип суб'єкта ▼
2.4	Ознака самостійного подання повідомлень відокремленим підрозділом	Оберіть ознаку ▼
2.5	Код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу	

6.2 Збереження повідомлень

Перейшовши до останнього розділу форми навігаційна кнопка далі замінюється на кнопку зберегти



При збереженні користувач побачить відповідне сповіщення в правому верхньому куті текст сповіщення буде інформувати чи пройшла форма перевірку чи потрібно щось доопрацювати



також статус форми можна перевірити у розділі, [Вихідні повідомлення](#)

Статус

Надіслано

Перевірено

Підписано

Має помилки

6.3 Підпис документу

Підпис та надсилання повідомлень відбувається у розділі [Вихідні повідомлення](#) якщо форма була збережена без помилок система автоматично переносить користувача у відповідний розділ

Перед накладанням підписів на документ зверніть увагу на його статус в полі **Статус**:

Статус перевірено означає що форма заповнена коректно та може бути надіслана, праворуч від статусу користувач побачить відповідну кнопку



Статус **має помилки** означає що форму потрібно доопрацювати для цього достатньо перейти на форму натиснувши на її назву в полі форма

Процедура підпису документу аналогічна авторизації детальніше у розділі [Вхід до приватної частини](#)

Після підпису статус змінюється на підписано та отримує можливість надіслати форму



7. Перегляд повідомлень

Користувач має можливість переглядати відправлені ним повідомлення та отримані повідомлення відповіді на надіслані листи.

Меню **Вихідні повідомлення** надає користувачу сервіс перегляду, друку та завантаження поданих документів, а також доступ до отриманих від державної служби фінансового моніторингу квитанцій:

е-кабінет системи фінансового моніторингу

Вихід

Облікові даніПодання повідомленьВхідні повідомленняВихідні повідомленняПовідомлення про помилкуНалаштування

Вхідні повідомлення

Дата з

Дата по

Оберіть форму

<<<12345>>>

Форма	Дата документа	Реєстраційний номер	Назва файлу	Статус	
L-FM-16 Повідомлення лист від суб'єкта Держфінмоніторингу (про поновлення проведення фінансових операцій)	10.12.2021 13:29	1	ZL0003455435520211207.003	Надіслано	
L-FM-14 Повідомлення лист від суб'єкта Держфінмоніторингу (для повідомлення-листа суб'єкта з інших питань фінансового моніторингу)	10.12.2021 13:30	1	ZL0003455435520211207.002	Надіслано	
ERR-FM Повідомлення про помилку, що виникла під час роботи в інформаційно-телекомунікаційній системі «е-кабінет системи фінансового моніторингу»	08.12.2021 15:58		ZZ0003455435520211208.004	Надіслано	
N-FM Повідомлення про підозрілу діяльність (case)	07.12.2021 21:24	12341	ZN0003455435520211207.005	Має помилки	
ERR-FM Повідомлення про помилку, що виникла під час роботи в інформаційно-телекомунікаційній системі «е-кабінет системи фінансового моніторингу»	07.12.2021 10:40		ZZ0003455435520211207.001	Перевірено	

В меню **Вхідні повідомлення** користувач е-кабінету отримує можливість переглянути повідомлення, що надійшли йому від державної служби фінансового моніторингу:

е-кабінет системи фінансового моніторингу

Вихід

Облікові даніПодання повідомленьВхідні повідомленняВихідні повідомленняПовідомлення про помилкуНалаштування

Вхідні повідомлення

Дата з

Дата по

Номер

Оберіть форму

☐ Не показувати квитанції

<<<1234>>>

Форма	Дата документа	Реєстраційний номер	Назва файлу	Статус	
✓ C-FM Повідомлення - запит Держфінмоніторингу	17.11.2021	0000005657/2021	ZC0003455435520211117.001		
Q-FM Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення - запит Держфінмоніторингу			ZQ0003455435520211117.001		
>			ZR0003455435520211208.009	Неможливо визначити документ.	
>			ZR0003455435520211208.005	Неможливо визначити документ.	
> C-FM Повідомлення - запит Держфінмоніторингу	17.11.2021	0000005657/2021	ZC0003455435520211117.001		

8. Облікові дані

Розділ **Облікові дані** дозволяє переглянути перелік даних про платника, основними розділами є: - Основні відомості; - Адреса інформаційного обміну; - Відповідальний працівник (посада, ПІП); - Кількість філій, що на обліку як СПФМ.

Основні відомості: цей розділ містить в собі інформацію про "ЄДРПОУ/ОКПП", "Найменування", "Статус суб'єкту"

Основні відомості

1. Код за ЄДРПОУ/ОКПП: **01010101**
 2. Повне найменування суб'єкта: **ТОВ "СПФМІ"**
 3. Статус суб'єкта (перебуває на обліку (з якої дати) чи ні, якщо ні, то причина зняття): **перебуває на обліку з 25.02.2021**
-
4. Вид суб'єкта (регулятор):
 - 0100 Банк (НБУ)
 - 0101 Банки, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації (ФГВФО)
 - 3110 Страховик, перестраховик (НБУ)

Адреса інформаційного обміну

5. Адреса інформаційного обміну

- 5.1. Країна: **804**
- 5.2. Поштовий індекс: **03192**
- 5.3. Область: **80 м. Київ**
- 5.4. Населений пункт: **Київ**
- 5.5. Вулиця: **Білоруська**
- 5.6. Будинок: **21**
- 5.7. Корпус (споруда): **3**
- 5.8. Офіс (квартира): **208**
- 5.9. Номер телефону: **0443333333**
- 5.10. Адреса електронної пошти: **smock@ukr.net**

Відповідальний працівник (посада, ПІП)

6. Відповідальний працівник (посада, ПІП):
—
7. Особа, яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника (посада, ПІП):
—

Кількість філій, що на обліку як СПФМ

8. Кількість філій, що на обліку як СПФМ: 0

9. Листування

9.1 Листування СПФМ

Користувачі кабінету мають можливість надсилати листи повідомлення з **ДСФМУ** ця можливість реалізована шляхом подачі повідомлень:

Код	Назва
L10	Повідомлення про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, та інші зупинені активи
L11	Повідомлення про відсутність фінансових операцій за період відстеження
L12	Заява суб'єкта про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта
L13	Заява суб'єкта про збільшення строку подання запитуваної інформації
L14	Лист СПФМ з інших питань фінансового моніторингу
L15	Повідомлення про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання
L16	Повідомлення про поновлення проведення фінансових операцій
L17	Повідомлення про звернення клієнта
L18	Повідомлення про накладення арешту на відповідні рахунки

Зворотній зв'язок з користувачем надається через Повідомлення-листи від **ДСФМУ** у розділі **вхідні повідомлення**

Код	Назва
H40	Повідомлення суб'єкту про розгляд заяви про збільшення строку подання запитуваної інформації
H41	Повідомлення суб'єкту про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта
H42	Лист ДСФМУ з інших питань фінансового моніторингу
H43	Повідомлення про інформування суб'єкта фінансового моніторингу про прийняття процесуального рішення

10. Опис API е-кабінету

API або прикладний програмний інтерфейс (англ. Application Programming Interface,) - це набір визначень взаємодії різнотипного програмного забезпечення. «Електронний кабінет» за допомогою API забезпечує взаємодію з різноманітним програмним забезпеченням, що реалізує функції подання звітності.

10.1 Взаємодія через програмний інтерфейс REST API

REST (скор. англ. Representational State Transfer, «передача репрезентативного стану») — підхід до архітектури мережових протоколів, які забезпечують доступ до інформаційних ресурсів.

Дані передаються у вигляді стандартного формату JSON (до якого вкладено підписаний та зашифрований XML документ).

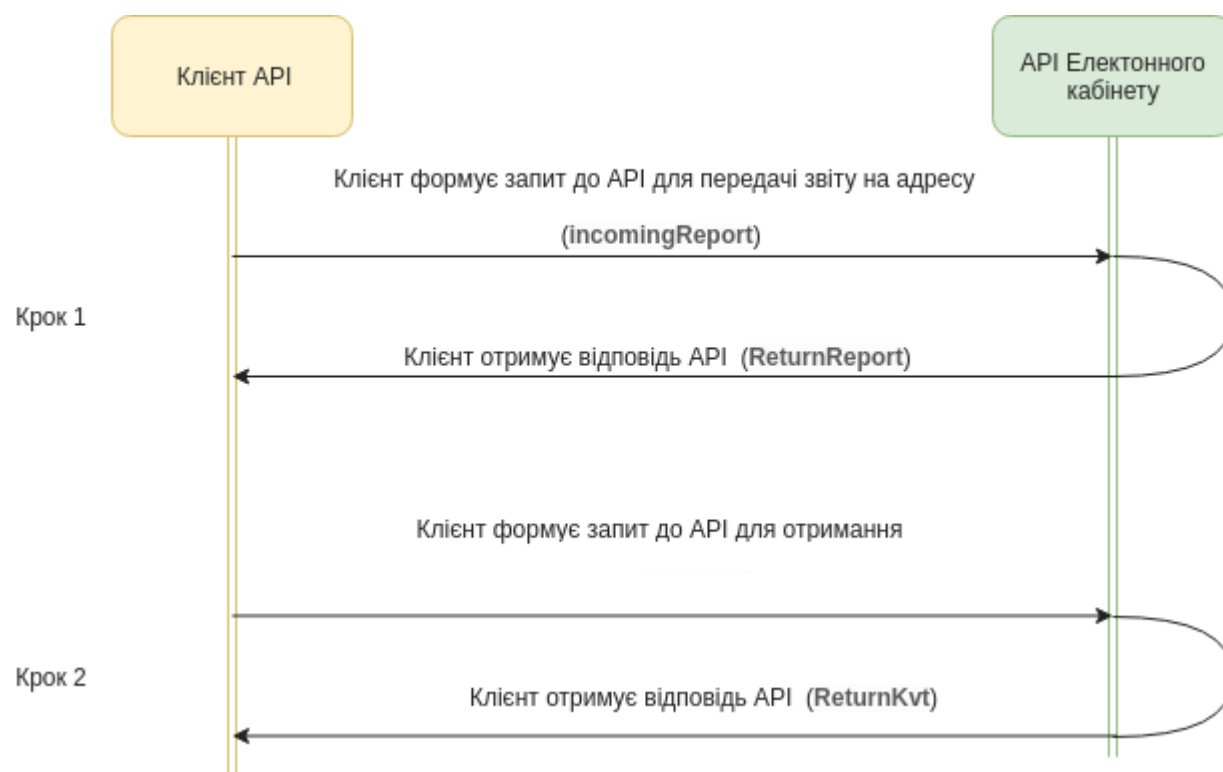
Робота API Кабінету організована наступним чином:

Розташування у мережі Internet:

Вузол: <https://cabinet.fiu.gov.ua>

Основной шлях: `/public/api/exchange`

Повний шлях: <https://cabinet.fiu.gov.ua/public/api/exchange/>



10.2 Надсилання звіту за допомогою REST API

Метод, що використовується: POST.

Додатковий шлях (додається до основного або повного шляху): `/report`

10.3 Параметри

Тип	Ім'я	Обов'язковий	Схема	Опис
Body Parameters	list	true	InReportDao	Передається масив
			array	contentBase64, fname

Сформований XML-документ повинен бути підписаний в одному файлі, алгоритм підпису ДСТУ 4145, формат підпису CAdES-X Long - довгостроковий з повними даними для перевірки, зашифрований та переданий в параметрі **contentBase64**

10.3.1 Відповіді

HTTP код	Опис	Схема
200	OK	ReturnReport
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Приймає - application/json

Повертає - application/json за тим же шляхом

10.4 Надсилання звіту старого формату за допомогою REST API

Метод, що використовується: POST.

Додатковий шлях (додається до основного або повного шляху): /report_old

10.5 № Параметри

Тип	Ім'я	Обов'язковий	Схема	Опис
Body Parameters	list	true	InReportDao	Передається масив
			array	contentBase64, fname

Сформований XML-документ повинен бути підписаний в одному файлі, алгоритм підпису ДСТУ 4145, формат підпису CAdES-X Long - довгостроковий з повними даними для перевірки, зашифрований та переданий в параметрі **contentBase64**

Ім'я файлу в форматі 0123456789ZtXXXXXXMD.Ynn де 0123456789 - код ЄДРПОУ

10.6 № Відповіді

HTTP код	Опис	Схема
200	OK	ReturnReport
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content

HTTP код	Опис	Схема
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Приймає - application/json

Повертає - application/json за тим же шляхом

10.7 Отримання квитанцій за допомогою REST API

Метод, що використовується: POST

Додатковий шлях (додається до основного): /kvt_by_id

10.7.1 Параметри

Тип	Обов'язковий	Схема	Опис
Body Parameters	true	RequestKvt	encryptedId, crtCryptBase64

10.7.2 Відповіді

HTTP код	Опис	Схема
200	OK	ReturnReport
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Приймає - application/json

Повертає - application/json за тим же шляхом

10.8 Визначення

10.8.1 InReportDao

Ім'я	Опис	Обов'язковість	Схема
contentBase64	дані	false	string
fname	назва файлу	false	string
crtCryptBase64	сертифікат	false	string

10.8.2 ReturnKvt

Ім'я	Опис	Обов'язковість	Схема
finalKvt	ознака	false	integer (int32)
kvtBase64	дані	false	string

Ім'я	Опис	Обов'язковість	Схема
kvtFname	назва файлу	false	string
numKvt	номер квитанції	false	integer (int32)
status	статус	false	integer (int32)

10.8.3 ReturnReport

Ім'я	Опис	Обов'язковість	Схема
id	ідентифікатор	false	integer (int64)
kvt1Base64	дані	false	string
kvt1Fname	назва файлу	false	string
kvtList	перелік квитанцій	false	ReturnKvt array
message	сповіщення	false	string
status	статус	false	enum (OK,ERROR, ERROR_DECRYPT, ERROR_STRUCT_REPORT, ERROR_DB ERROR_DOC, ERROR_SERTIF_ORG ERROR_SERTIF, ERROR_FILE_NAME, ERROR_CNT, ERROR_XSD ERROR_USER, NOT_KVT)

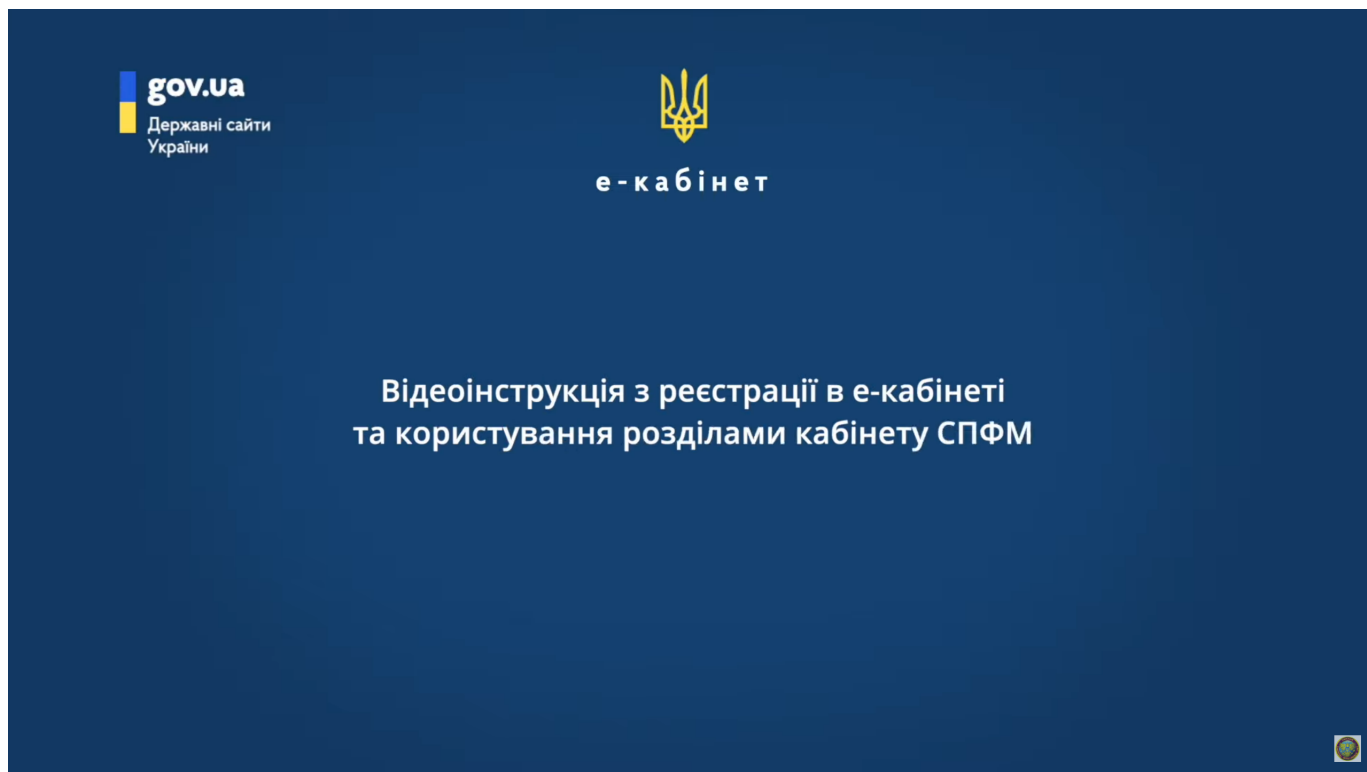
10.8.4 RequestKvt

Ім'я	Опис	Обов'язковість	Схема
encryptedId	ідентифікатор	false	string
crtCryptBase64	сертифікат	false	string

11. Відеоуроки

11.1 Кабінет СПФМ

Відеоінструкції щодо роботи в кабінеті СПФМ доступні на YouTube каналі Державної служби фінансового моніторингу України





<https://cabinet.fiu.gov.ua/help/>