**Краткая памятка**

по работе с документами комплекта отчетности организаций финансового рынка (ОФР) в программе «БАЛАНС-2W»

**Установка ПО**

1. [Скачать](http://www.balans2.ru/ru/balans2w/download/?tab=0) и установить программу «Баланс-2W», предварительно скачав там же и установив системные компоненты;
2. [Скачать](http://www.balans2.ru/ru/balans2w/download/?tab=1) и установить программу формирования транспортного файла для передачи в электронном виде формы 8966 по FATCA в IRS через систему IDES, предварительно скачав и установив Microsoft .NET Framework 4.5.1 или более поздней версии;
3. [Скачать](https://www.cryptopro.ru/downloads) и установить библиотеку cadescom (рекомендуем не ниже версии 2.x.x);

**Работа в программе «Баланс-2W»**

1. Добавить в программе «Баланс-2W» нового налогоплательщика и комплект отчетности «отчетность организаций финансового рынка»;
2. В свойствах комплекта отчетности организаций финансового рынка на закладке «ОФР» указать идентификатор абонента в системе сдачи налоговой отчетности в ФНС РФ и GIIN;
3. Войти в комплект отчетности организаций финансового рынка, выбрать необходимый период отчетности, выбрать и создать двойным кликом мыши документ FATCA 8966 или уведомление в ФНС.
4. Заполнить в программе документ необходимыми данными. После чего выполнить

* Расчет – F7,
* Проверку по контрольным соотношениям – F8,
* Форматно-логический контроль – F9,
* Сохранить документ и выйти.

1. Используя контекстное меню, вызываемой правой кнопкой мыши,

* изменить статус документа на «готов к сдаче»,
* вызвать «формирование транспортного файла для IDES» или «сформировать транспортный контейнер» для отправки в ФНС РФ,
* подписать, зашифровать отчет и сформировать транспортный файл, сохранив его в папке на компьютере. (Предварительно необходимо установить ключи отправителя и сертификат получателя сообщений.)

Полученный транспортный файл можно подгрузить на [сайте IDES](https://www.ides-support.com/) для отправки FATCA по форме 8966 или на странице сервиса «[Сведения о клиенте – иностранном налогоплательщике](https://service.nalog.ru/ofr/)» для отправки уведомлений в ФНС РФ.

Более полные инструкции по работе с программой «Баланс-2W» см. на <http://www.balans2.ru/ru/balans2w/download/?tab=3>