

H F Labs

Журнал проверок

«Единый клиент»

1. Основные функции

- 1.1. Помогает подготовить регуляторную отчетность
- 1.2. Позволяет проанализировать работу специалистов отдела комплаенс
- 1.3. Помогает выявить причину, по которой подозрительная операция не была заблокирована
- 1.4. Облегчает сравнение клиента с похожим черносписочником
- 1.5. Хранит историю проверок по всем клиентам

2. Технические возможности

- 2.1. Инструменты для удобной работы со списками
- 2.2. История проверок в карточке клиента
- 2.3. Готовая ролевая модель

3. Ограничения

1. Основные функции

Расширяет возможности модуля «Черные списки». Помогает компаниям соблюдать требования 115-ФЗ, фиксируя историю выполненных проверок.

1.1. Помогает подготовить регуляторную отчетность

Модуль подтверждает регулярность проверок клиентов по черным спискам и показывает:

- даты проверок,
- общее количество черносписочников,
- список выявленных и исключенных клиентов для каждого перечня.

1.2. Позволяет проанализировать работу специалистов отдела комплаенс

Поможет оценить, насколько своевременно сотрудники отдела принимают решения по выявленным совпадениям.

1. Основные функции

1.3. Помогает выявить причину, по которой подозрительная операция не была заблокирована

Дает возможность выяснить причину просрочки, если решение не было принято в течение двадцати часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга.

Модуль покажет, если:

- проверка не проводилась,
- не было выявлено совпадение со списками террористов и решений МВК,
- не собралось достаточно условий для блокировки,
- сотрудник комплаенс не принял решение своевременно.

1. Основные функции

1.4. Облегчает сравнение клиента с похожим черносписочником

Одновременно показывает данные фигуранта черного списка и клиента при подтверждении статуса. Это уменьшает вероятность, что сотрудник комплаенс пропустит случайное совпадение.

Данные клиента 1 286 AL		Росфинмониторинг/Террористы 1 723 AL	
Основные атрибуты			
ФИО	Никитина Елена Викторовна	ФИО	Ничитина Елена Викторовна Ничитина Ольга Викторовна
Дата рождения	17.10.1985	Дата рождения	17.10.1985
ИНН	743000228677	ИНН	743000228647
Документ: Водительское удостоверение		Документ: Водительское удостоверение	
номер	59 TP 017209	номер	59 TP 017209
выдан	ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве: 21.04.2000	выдан	
Документ: Водительское удостоверение		Документ: Водительское удостоверение	
номер	59 TP 017208	номер	59 TP 0172
выдан	21.04.2000	выдан	21.04.2013
Документ: Паспорт РФ			
номер	45 03 623509		
выдан	ОВД Черемушки, 21.04.2003		
Адрес	121596, Россия, г. Москва, ул. Барвихинская, д. 22, кв. 10	Адрес	115533, Россия, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 10
Телефон моб.	7 964 785-82-70		
Телефон дом.	7 495 785-82-71		

Найден в списке ФЛ по совпадению (ФИО 70-10, ДР и документ 70-100)

1. Основные функции

1.5. Хранит историю проверок по всем клиентам

Логирует каждую проверку клиентов по подключенным черным спискам. Это дает компании возможность легко ответить на вопрос регулятора, почему позавчера была проведена операция по счету.

Позволяет просмотреть в одном окне список клиентов, которые были выявлены или исключены из перечня. Это сокращает время на формирование актов о блокировании средств или об отмене ранее осуществленной блокировки.

Отражает результаты проверок как полной базы, так и инкрементов.

2. Технические возможности

2.1. Инструменты для удобной работы со списками

- сортировка по дате проверки,
- просмотр результатов проверки по списку,
- фильтры по перечню списков, периоду проверки и статусу клиентов («только выявленные»),
- ручной запуск проверки по клиенту.

2.2. История проверок в карточке клиента


В карточке клиента появляется раздел с проверками с указанием:

- даты и времени проверки по списку,
- результата проверки,
- статуса ручного подтверждения совпадения со списком,
- пользователя, который провел ручную проверку.

2. Технические возможности

Если у клиента найдено совпадение с каким-либо списком, модуль подсветит это в карточке клиента специальной плашкой, в которой указаны:

- идентификатор субъекта черного списка в конкретном списке,
 - ФИО или наименование организации в списке,
 - наименование перечня и дата его актуальности на момент первого обнаружения клиента,
 - пояснение, по каким реквизитам было выявлено совпадение,
 - дата первого выявления клиента в списке,
 - статус «требуется проверки» или «подтверждено».
- Отклоненные сотрудником обнаружения не выводятся.



Никитина Елена Викторовна НID 3 522

атрибутика история исходные связи **проверки** нет похожих

01.11

- 🔍 Росфинмониторинг/Межведомственная комиссия
- 🔍 МПДЛ/Международные публичные должностные лица
- 🔍 Распространение оружия массового уничтожения
- 🔴 **Близкое окружение ИПДЛ** Требуется проверки
- 🔍 Программа «Беларусь»
- 🔴 **Санкционный список Евросоюза** × Отклонено
- 🔴 **Перечень террористов и экстремистов** ✓ Подтверждено

31.10

- 🔍 Росфинмониторинг/Межведомственная комиссия
- 🔍 МПДЛ/Международные публичные должностные лица
- 🔍 Распространение оружия массового уничтожения
- 🔍 Близкое окружение ИПДЛ
- 🔍 Программа «Беларусь»
- 🔴 **Санкционный список Евросоюза** × Отклонено
- 🔍 Перечень террористов и экстремистов

<p>НID 5 203 221</p> <p>Ничитина Елена Вичторовна</p> <p style="color: red;">Перечень террористов и экстремистов</p> <p>от 01.03.2022</p> <p>Выявлено совпадение (ФИО, ДР и документ)</p> <p>02.06.2021 12:06</p> <p style="color: green;">✓ Подтверждено</p>	<p>НID 7 580</p> <p>Ничитина Елена Вичторовна</p> <p style="color: red;">Близкое окружение ИПДЛ</p> <p>от 01.03.2022</p> <p>Выявлено совпадение (ФИО, ДР и документ)</p> <p>02.06.2021 10:40</p> <p style="color: blue;">Требуется проверки</p>
--	--

2. Технические возможности

2.3. Готовая ролевая модель

Перечень доступных ролей:

- сотрудник комплаенс (подтверждает связи),
- менеджер комплаенс (отслеживает по журналу подтверждения связей).

3. Ограничения

Для работы модуля требуется наличие модуля «Черные списки».

H F Labs

✉ hflabs_bdm
📞 +7 495 928-86-41
✉ ask@hflabs.ru
🌐 hflabs.ru

119034, Россия,
Москва, Турчанинов переулок,
д. 6, стр. 2 офис 104,
БЦ «Крымский мост»