

АРМ «Некредитная Финансовая Организация» и ПО «Сервис Проверки Клиентов»

Автоматизация выполнения требований
115-ФЗ для некредитных финансовых организаций



2023

Для кого предназначен АРМ «НФО»

- ломбардам
- управляющим компаниям
- страховым организациям и брокерам, иностранным страховым компаниям
- обществам взаимного страхования
- негосударственным пенсионным фондам
- кредитным потребительским кооперативам
- микрофинансовым организациям
- операторам информационных систем
- профессиональным участникам рынка ценных бумаг
- операторам инвестиционных платформ
- операторам финансовых платформ



Внесен в Реестр
отечественного ПО № 7743

Чем удобен наш АРМ



Расширенный и более удобный функционал в сравнении с личным кабинетом на www.fedsfm.ru (возможность идентификации клиентов и хранения их расширенных досье, хранение архива ФЭС и УКЭП, и другое).



Автоматизация и оптимизация процессов выполнения требований 115-ФЗ освобождает от рутинной работы, сводит к минимуму «человеческий фактор» и исключает ошибки.



Минимизация рисков привлечения к административной ответственности за нарушения при осуществлении проверок надзорными органами.



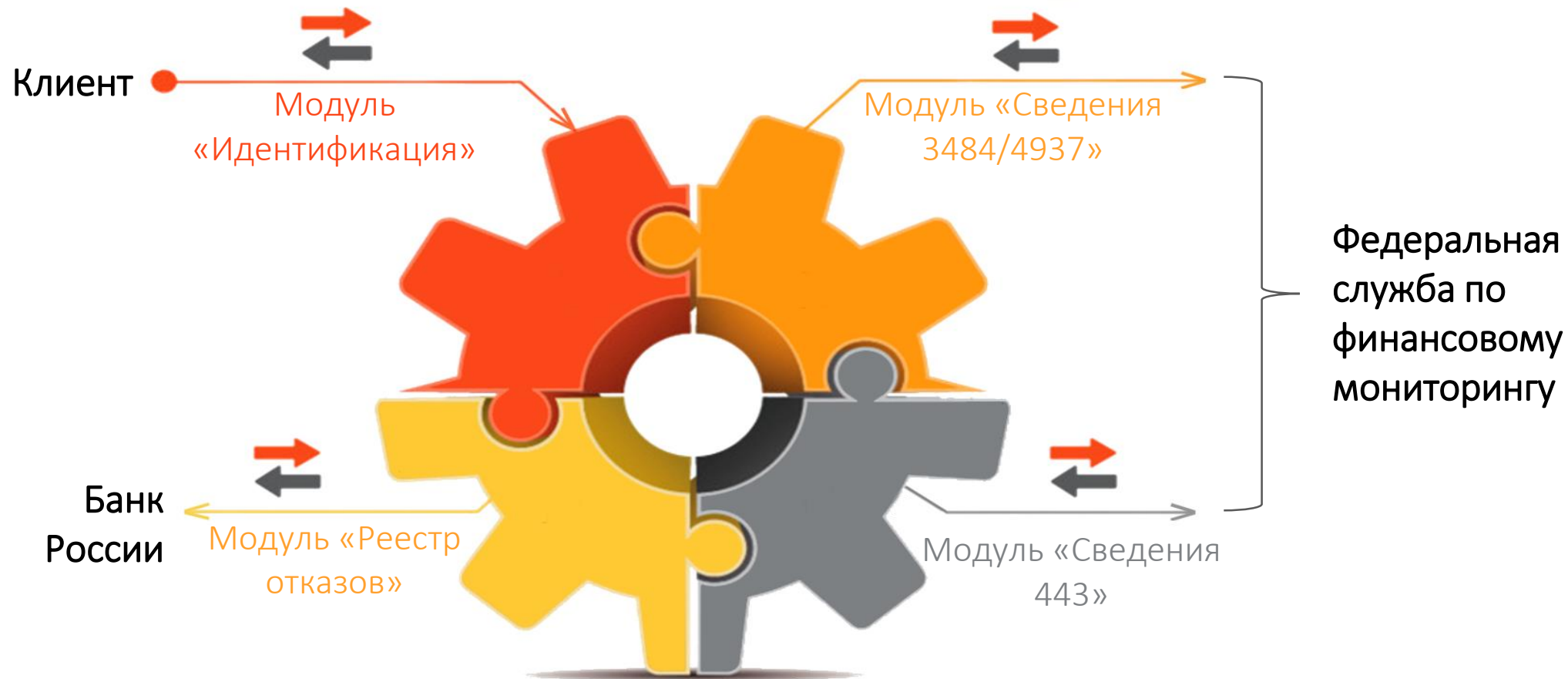
Быстрая адаптация под новые требования законодательства и Приказов Росфинмониторинга.



Техническая поддержка 24/7. Виртуальный помощник отвечает на вопросы круглосуточно, но если вам потребуется дополнительная помощь, наши специалисты окажут её в рабочие часы техподдержки.

Программный продукт АРМ «НФО»

Продукт состоит из 4 модулей, и процесс выполнения требований 115-ФЗ осуществляется при их взаимодействии.



[Полное описание АРМ «НФО»](#)



Модуль «Идентификация»

– Предназначен для идентификации клиентов и работы с их досье.

Вы сможете:

- **Работать с большими базами данных, быстро находя нужного клиента по внутренней базе и импортированным в АРМ Перечням (террористов, СБ ООН, Решение МВК и др.) и контролируя сроки повторной идентификации. Возможна проверка клиента по отдельным спискам или пакетно – по всем одновременно.**
- **Обеспечивать выполнение требований законодательства в отношении хранения архивов:**
 - 1) В модуле формируется и хранится расширенное досье клиента. Вы можете использовать ручной ввод данных или загружать их из внешних систем.
 - 2) Хранение данных осуществляется в АРМ, и их легко предоставить при проверке.
- Реализовать риск-ориентированный подход к работе с клиентами.

Модули «Сведение-3484/4937» и «Сведение-443»

Предназначены для работы с формализованными электронными сообщениями (ФЭС), направляемыми в Росфинмониторинг.

Вы сможете осуществлять:

- Формирование сообщений вручную или автоматически согласно действующим форматам.
- Контроль правильности заполнения полей ФЭС с использованием проверок, идентичным проверкам Росфинмониторинга.
- Импорт/отправку (включая пакетные).
- Загрузку из внешних систем операций/сделок, подпадающих под 115-ФЗ.
- Формирование отчетов за требуемый период.
- Ведение архива переданных ФЭС и принятых квитанций Росфинмониторинга, что упрощает подготовку сообщений и предъявление при проверках.

Модуль «Реестр отказов»

– Обеспечивает взаимодействие с Банком России для выполнения требований Положения № 764-П.

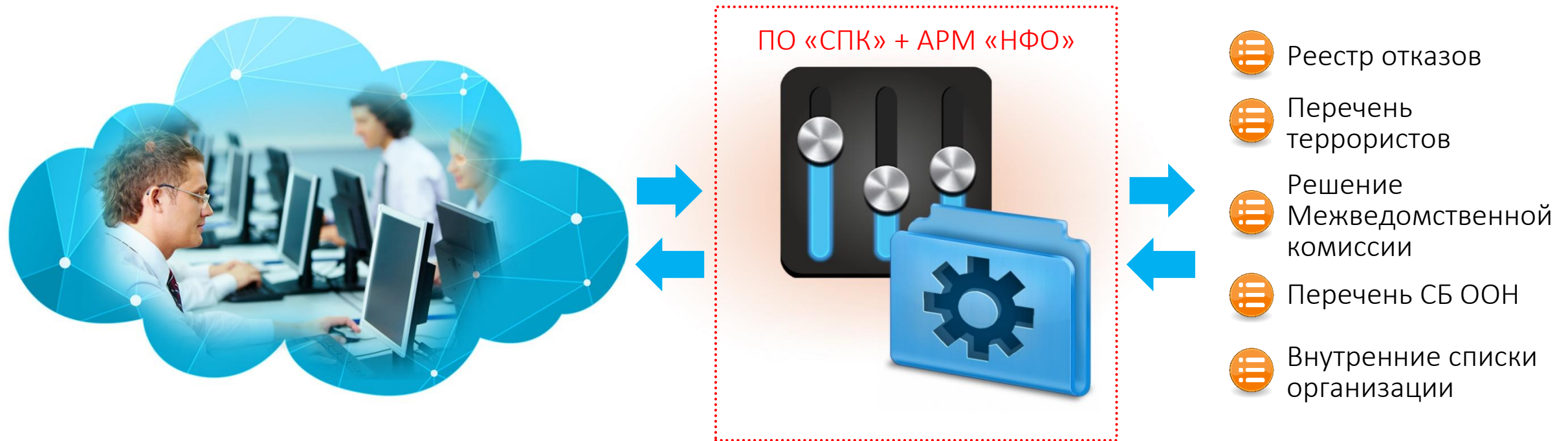
Модуль позволит Вам:


- Принимать, обрабатывать (расшифровка, проверка электронной подписи) и хранить электронные сообщения ЦБ РФ.
- Формировать и заверять электронной подписью квитанции для размещения в личном кабинете организации на сайте Банка России.
- Импортировать и вести актуальный реестр сведений о случаях отказа и осуществлять поиск клиентов по нему.
- **Вести архив данных.**

ПО «Сервис Проверки Клиентов»

В ряде организаций за взаимодействие с Росфинмониторингом отвечает отдельный сотрудник, а остальным требуется осуществлять только проверку клиентов. Устанавливать полноценный АРМ «НФО» для каждого из них не требуется.

Для таких случаев нами разработано ПО «СПК», дополняющее АРМ «НФО».



Демонстрация метода ПО «СПК» 

ПО «Сервис Проверки Клиентов»

Возможности продукта

- Неограниченное число подключаемых сотрудников и проверок.
- Доступ к сервису осуществляется по технологии «тонкого клиента». Для проверки достаточно установленного на рабочем месте браузера (Яндекс, Firefox, Chrome, Opera и др.).
- Сотрудники организации формируют запросы в интерактивной форме поиска по известным им значениям параметров, сервис моментально выдает результат проверки, который можно распечатать.
- Возможность автоматического взаимодействия с авторизованной информационной системой (АИС) некредитной финансовой организации с использованием технологии REST.



Внесен в Реестр
отечественного ПО № 7875

Почему стоит нам доверять



КОМИТА

Одна из первых ИТ-компаний в России
Успешно работает с 1991 года

АО «Комита» разрабатывает программное обеспечения для Федеральной службы по финансовому мониторингу с 2001 года. За долгие годы сотрудничества мы заслужили доверие и контролирующего органа, и своих клиентов.

Наша компания широко известна как поставщик программного обеспечения субъектам 115-ФЗ для представления отчетности в Росфинмониторинг:

- АРМ «Некредитная Финансовая Организация» и ПО «Сервис Проверки Клиентов» для НФО.
- АРМ «Организация 2.0» для организаций и лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- АРМ Финансового мониторинга и ПО «Сервис Проверки Клиентов» для кредитных организаций.
- АРМ «Стратегическое общество» для отдельных юридических лиц.

Выполняйте требования 115-ФЗ в полном объеме —
с помощью АРМ «НФО»!

Обращайтесь в АО «Комита»

Многоканальный  8(812)578-01-96

 5780196@comita.ru

Служба технической поддержки

Специалисты консультируют
в рабочие дни с 9:00 до 19:00 (мск)



Виртуальный Помощник
работает для Вас

www.comita.ru

