



CENTER
TECHNOLOGY COMPANY

Акционерное общество
«Технологическая Компания
«Центр»

Волгоградский пр-т, д. 43, корп.3,
Москва, 109316

Тел.: +7 (495) 204-85-00
Факс: +7 (495) 204-86-00

Программное обеспечение «АРМ ПОД/ФТ»

Описание функциональных характеристик программного обеспечения

Оглавление

1. Назначение программного обеспечения «АРМ ПОД/ФТ».....	4
1.1 Предметная область и среда использования АРМ ПОД/ФТ.....	4
1.2 Основной процесс использования АРМ ПОД/ФТ	5
1.3 Вспомогательные (сервисные) процессы.....	6
1.4 Пользователи	7
2. Функции программного обеспечения «АРМ ПОД/ФТ»	8
3. Входные и выходные данные	8
4. Функциональные ограничения	8

Введение

Документ содержит описание основных функциональных характеристик программного обеспечения (далее – ПО) «АРМ ПОД/ФТ».

Раздел «Назначение программного обеспечения» содержит сведения о назначении ПО «АРМ ПОД/ФТ», обзора предметной области и процессов использования.

В разделе «Состав и функции программного обеспечения» приведена архитектура ПО «АРМ ПОД/ФТ», функции входящих в состав ПО.

В разделе «Входные и выходные данные» указаны источники поступления данных для обработки в Системе и варианты получения результатов обработки.



Термины, определения, сокращение

АРМПОД/ФТ	Автоматизированное рабочее место специалистов по ПОД/ФТ.
ДУЛ	Документ удостоверяющий личность.
уМВК	Уточнения к Решениям межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица.
ПОД/ФТ	Противодействие отмыванию денег и/или финансированию терроризма.
ПД	Персональные данные.
РС	Регистр сведений.
115-ФЗ	Это федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
1С БСП	1С:Библиотека стандартных подсистем.

1. Назначение программного обеспечения «АРМ ПОД/ФТ»

АРМ ПОД/ФТ разработан для специалистов по ПОД/ФТ. Является инструментом загрузки актуальных перечней, запуска проверок, мониторинга и управления статусами Участников, а также просмотра персональных данных и статусов документов Участников;

АРМ ПОД/ФТ реализован на базе конфигурации 1С БСП 3.0.

1.1 Предметная область и среда использования АРМ ПОД/ФТ

Лотерейная деятельность попадает под 115ФЗ о противодействия отмыванию денег и/или финансирования терроризма.

Основная концепция противодействия заключается в проверке персональных данных участников по специальным спискам, содержащим данные о лицах, выплата выигрыша которым может повлечь риски, связанные с нарушением 115ФЗ.

Проверка персональных данных участников осуществляется:

- в момент идентификации участника (заполнения им анкеты);
- при выплате выигрыша 15 тысяч и более;
- при покупке билетов на сумму или сумме ставок 15 тысяч и более;
- автоматически ежеквартально (кроме списка недействительных паспортов, проводится в последний день квартала);
- по факту обновления одного из специальных списков;
- при инициации проведения ручной проверки участника или списка участников.

Специальные списки:

- **Список недействительных российских паспортов** - Список недействительных (утраченных (похищенных), оформленных на утраченных (похищенных) бланках паспорта гражданина Российской Федерации, выданных в нарушение установленного порядка, а также признанных недействительными) паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;

- **Перечень МВК** - Перечень лиц и компаний, в отношении которых действует решение о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества. Определяется Межведомственной комиссией по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- **Перечень экстремистов** - Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- **Перечень ФРОМУ** - Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- **Определение суда (ОС)** - Документ, в котором содержится информация, что по решению суда операции по банковским счетам (вкладам), а также другие операции с денежными средствами или иным имуществом организаций или лиц, приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- **Список ПДЛ** - публичные должностные лица.

1.2 Основной процесс использования АРМ ПОД/ФТ

Сверка выполняется в разрезе документов (ДУЛ), предоставленными участником. Сверка ПД каждого документа со списками осуществляется внутренней учетной системой. Сверка происходит только текущему срезу актуальных списков.

Результатами автоматической сверки является:

1. По результату сверки на действительность удостоверения личности - соответствующий статус документ удостоверения личности. В случае если документ не является действительным, блокируются выплаты ≥ 15000 р;
2. По результату сверки по перечню МВК, перечню экстремистов, перечню ФРОМУ, ОС:
 - a. присвоение документу участника статуса «Вызывает подозрение»; (статус участника формируется по запросу в `getPersonStatusRequest` во внутреннюю учетную систему)
 - b. блокирование выплат участнику;
 - c. временное блокирование ЛК участника;
 - d. оповещение сотрудников ПОД/ФТ о присвоенном статусе.

Конечное решение о блокировке участника принимает сотрудник ПОД/ФТ по результатам дополнительной ручной проверки.

Принятое решение о статусе участника сотрудник ПОД/ФТ отражает в ПО АРМ ПОД/ФТ через журнал участников или через карточку участника.

Технически, справочник участников в АРМ ПОД/ФТ содержит Personal ID, ФИО, номер телефона, адрес ЭП и дату первичной идентификации. Остальные данные об участнике подтягиваются в АРМ динамически из внутренних учетных систем.

Технически, отражение решения о смене статуса участника происходит через нажатие соответствующей кнопки в интерфейсе АРМ, что отправляет соответствующий запрос во внутреннюю учетную систему, где и происходит смена статуса участника.

1.3 Вспомогательные (сервисные) процессы

Участники:

- Автоматическое обновление актуального списка участников из внутренней учетной системы. Ручное обновление - по кнопке из журнала участников.
- Навигация по журналу (справочнику) участников - поиск, отборы, сортировки, предоставление внутренних учетных данных. Для реквизитов используются стандартные элементы отборов, поиска и сортировки. Для динамически загружаемых данных - обращение во внутренние учетные системы.
- Отображение информации о дубликатах.
- Отображение полной инфо по участнику, включая список документов (ДУЛ), проверки ПДЛ, присвоение кодов риска ПДЛ. - элемент справочника «Участники».
- Журнализация процесса смены статуса - через автоматизированное интерактивное (небольшие формы типа "вопрос-ответ") создание записи регистра Изменение статуса участника.
- Внесение данных о причастности участника к ПДЛ и к окружению ПДЛ вручную (через интерфейс элемента справочника Участники, запросом на добавление информации во внутренние учетные системы).
- Присвоение уровней риска участнику вручную (через интерфейс элемента справочника «Участники», запросом на добавление информации во внутренние учетные системы)

Проверки по перечням:



- Журнализация (логирование) проведенных проверок (документы Результаты проверки ПОД/ФТ) - документы создаются каждые 10 минут 7-22 ч, 7дней в неделю. Результаты забираются из соответствующих типу проверки таблиц шины.
- Журнал проверок - общая форма над журналом документов Результаты проверки ПОД/ФТ.
- Консолидация информации о проведенной проверке в документе "Результаты проверки ПОД/ФТ".
- Печать перечня подозреваемых из документа "Результаты проверки ПОД/ФТ" - через выбор участников в таблице "Совпадение участников с перечнями", если таблица оказалась не пустой
- Печать акта сверки (статус взаимоотношений и сумма замороженных средств) из документа Результаты проверки ПОД/ФТ - через выбор участников в таблице "Совпадение участников с перечнями", если таблица оказалась не пустой
- Ручная инициация проверки Участников по спискам - из журнала проверок, команда во внутренние учетные системы. Результаты проверки возвращаются так же через шину по фоновому заданию. кнопка обновить на форме обновляет список документов, но не иницирует получение данных из шины
- Предоставление информации о выявленных ПДЛ (Форма РС Факты совпадения со списком ПДЛ) - Регистрируются отдельным фоновым заданием. Источник данных –Внутренняя учетная система.
- Журнализация изменений по причастности к ПДЛ (РС История изменений по причастности к ПДЛ). Регистрируются изменения по результатам проверок или при ручном изменении
- Журнализация изменений уровня риска ПДЛ (РС История изменений уровня риска ПДЛ)

Отдельным фоновым заданием из шины анкеты Росфинмониторинга. Регистрация анкет происходит во внутренних учетных системах, для ПОД/ФТ. При подгрузке в АРМ ПОД/ФТ, данные по ответственным лицам (прием данных идентификации участника, проведение идентификации участника) подтягиваются из внутренних учетных систем.

1.4 Пользователи

Основной пользователь: Специальное должностное лицо в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Администратор системы: Разработчик внутренних систем.

2. Функции программного обеспечения «АРМ ПОД/ФТ»

ПО «АРМ ПОД/ФТ» выполняет следующие функции:

- Просмотр списка участников и детальной информации по ним
(Данная функция позволяет выводит на экран табличную часть со списком участников и возможность просмотреть детальную информацию по каждому отдельно);
- Управление статусами участников с возможностью заблокировать участника (через «база персональных данных»), после чего ему нельзя будет выплатить выигрыш (выбрав специальный статус);
- Загрузка файлов XML с перечнями подозрительных лиц, для проверки со списком участников на стороне «База персональных данных», просмотр информации о загруженных перечнях и их статусе;
- Подготовка перечня по конкретным лицам для проверки со списком участников;
- Просмотр журнала проверок, сервис принудительной проверки по всем перечням, возможность печати результатов проверок;
- Работа с публичными должностными лицами (ПДЛ) и уровнем риска по ним, просмотр отчетов и журнала сверок по ПДЛ.

3. Входные и выходные данные

Входными данными для ПО АРМ ПОД/ФТ является списки участников, которые в формате XML загружает основной пользователь, для проверки их во внутренних учетных системах на принадлежность к специальным спискам.

Выходными данными для ПО АРМ ПОД/ФТ является информация о блокировках и принадлежности участников к специальным спискам. А также отчетность для Росфинмониторинга.

4. Функциональные ограничения

Функционала поддержки работы пользователей с ограничениями по слуху не имеется.

Функционала поддержки работы пользователей с ограничениями по зрению не имеется.