



**Автоматизация санкционного скрининга и задач
по финансовому мониторингу.**

КТО МЫ?

- ✓ Российский разработчик инновационной платформы AML для решения широкого спектра задач
- ✓ Мы используем современную архитектуру решения с оптимизацией на высокую производительность и нагрузку
- ✓ Мы используем технологию машинного обучения и алгоритмы топологического анализа данных, анализа принятия решений и адаптации правил
- ✓ Мы уже разработали приложения:
 - Противодействие мошенничеству (B2B, B2C, ДБО)
 - AML (ПОД/ФТ, Санкционные списки)
 - Управление операционным и кредитным риском
 - Кредитный конвейер
- ✓ Мы уже внедрили нашу систему в банках из ТОП-10 и ТОП-25
- ✓ Мы в реестре российского ПО

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В AML?

Какие новые требования выдвигаются к системе финансового мониторинга?

- Оперативность анализа и наглядность результатов
- Своевременные изменения к постоянно обновляющимся требованиям регуляторов
- Переход с Offline проверок на Online проверки
- Быстрая конфигурация правил, сценариев, риск-моделей
- Анализ большого объема данных
- Работа с санкционными списками и нечеткий поиск

Проблемы финансового мониторинга:

- Для покрытия всех задач в области соответствия требованиям регуляторов необходимо использовать несколько приложений
- Отсутствие единого рабочего места
- Многие приложения были от западных вендоров, либо построены на западных СУБД

Как решить все задачи по финансовому мониторингу?

● Модуль
Операции АБС

● Модуль
Отчеты

● Визуализация
данных

● Модуль
Риски

● Модуль
600-П

● Модуль
Кейс менеджмент

● Модуль
Профиль и анкета клиента

● Модуль
Запросы коммуникаций

● Конструктор
правил

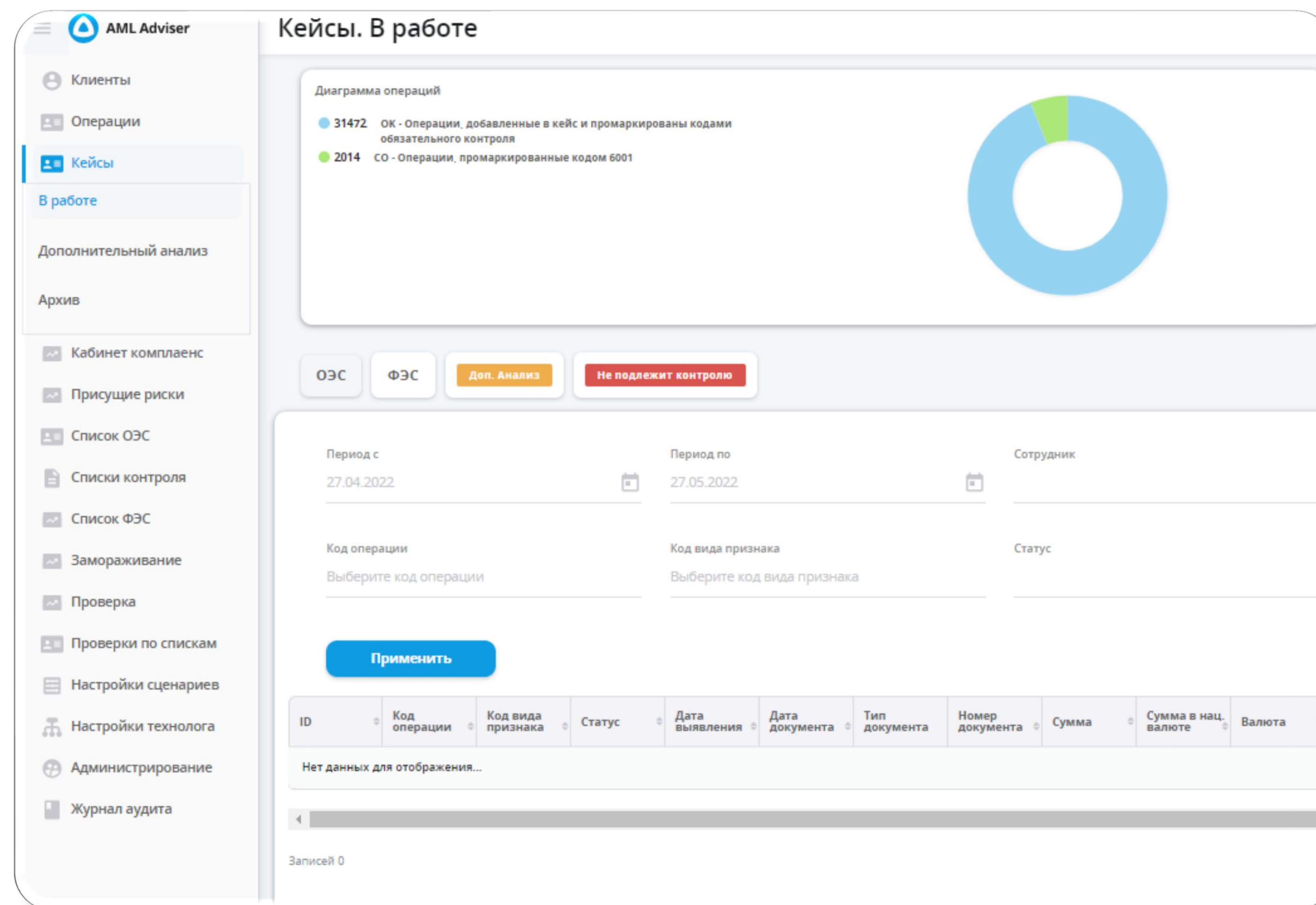
● Модуль
ФЭС

● Модуль
КУС

● Модуль
...

● Модуль
Выявление выгодоприобретателей





- Решение всех задач по финансовому мониторингу и соответствия требованиям регуляторов
- **Готовые модули ЗСК/КУС, санкционный скрининг**
- Удобство использования и гибкость при широком наборе функций
- Онлайн, масштабируемость и скорость проверок
- Нечеткий поиск в том числе по неструктурированным данным
- Открытость платформы. Возможность внедрения и доработки силами заказчика
- Self-Service. Возможность создания проверок и отчетов силами бизнес-пользователей.
- Аналитика и отчетность. Возможность на уровне бизнеса создать отчет любой сложности без привлечения ИТ + настройка визуализации, графы



Шипилов Андрей

Тел. +7 985 048 56 86

A.Shipilov@consaltica.ru