ФИО заявителя Красовская Наталья Владимировна
Краткое наименование ПК «Ведение анкет клиентов»
Полное наименование Программный комплекс «Ведение анкет клиентов»
Ссылка на ресурс -
Логотип:

УНП 101349508
Название юр.лица, ИП Открытое акционерное общество "Центр банковских технологий"
Телефон +375 17 395 29 16
Район применения Республика Беларусь
Регистрационный номер 195
Общие сведения Решение для автоматизации требований AML/CFT в соответствии с законодательств ом Республики Беларусь.
Сфера применения Банковский сектор и финансовые услуги
Направление разработки Учётные системы
Назначение ВАК предназначен для выполнения требований Закона РБ №165-З от 30.06.2014 «О мерах по предотвращению легализации доходов, финансирования терроризма и распространения оружия ма ссового поражения». Система автоматизирует процессы идентификации клиентов, оценки рисков и мо ниторинга подозрительных операций.
Основные функции Основные функции программного комплекса «Ведение анкет клиентов» заключа ются в создании, хранении и управлении структурированной базой данных анкет клиентов различных типов, включая физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и банки, обесп ечивая при этом объединение данных из разных анкет для устранения дублирования информации, выя вления скрытых связей между клиентами и их группами, а также прикрепление связанных файлов к ан кетам; комплекс поддерживает импорт и экспорт данных анкет и формуляров, в том числе интеграцию с внешними системами через двусторонний обмен данными по стандартным и кастомным протоколам, включая экспорт сведений в Межбанковскую систему идентификации (МСИ), что обеспечивает актуаль ность и полноту информации, необходимой для последующей автоматической оценки рисков и выполн ения требований AML/CFT законодательства Республики Беларусь.

Услуги гражданам:

Услуги юридическим лицам:

1. Поставка программного комплекса. Внедрение программного комплекса на предприятии. Осуществление услуг по технической поддержке и сопровождению программного комплекса.

Услуги государственным органам:

1. Поставка программного комплекса. Внедрение программного комплекса на предприятии. Осуществление услуг по технической поддержке и сопровождению программного комплекса.
Перечень услуг Поставка программного комплекса. Внедрение программного комплекса на предприя тии. Осуществление услуг по технической поддержке и сопровождению программного комплекса.
Эффект от внедрения ---
Технологии разработки -
Условия поставки -
Наличие тестовой версии Нет
УНП разработчика 101349508
Название разработчика Открытое акционерное общество «Центр банковских технологий»
Телефон разработчика +375 44 5131131
E-mail разработчика sales@cbt.by
Дополнительные сведения -

Файлы с технической документацией:

Дата включения ЦР в каталог 08.08.2025
Дата исключения ЦР из каталога ---