

**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 законодательством Республики Беларусь.

**Сфера применения** Банковский сектор и финансовые услуги

**Направление разработки** Учётные системы

**Назначение** БАК предназначен для выполнения требований Закона РБ №165-З от 30.06.2014 «О мерах по предотвращению легализации доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения». Система автоматизирует процессы идентификации клиентов, оценки рисков и мониторинга подозрительных операций.

**Основные функции** Основные функции программного комплекса «Ведение анкет клиентов» заключаются в создании, хранении и управлении структурированной базой данных анкет клиентов различных типов, включая физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и банки, обеспечивая при этом объединение данных из разных анкет для устранения дублирования информации, выявления скрытых связей между клиентами и их группами, а также прикрепление связанных файлов к анкетам; 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 актуальность и полноту информации, необходимой для последующей автоматической оценки рисков и выполнения 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 предприятии. 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** ---