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"
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	ВАК 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.
Технологии разработки	-
Условия поставки	-
Наличие тестовой версии	Нет
УНП разработчика	101349508
Название разработчика	Открытое акционерное общество «Центр банковских технологий»
Дополнительные сведения	-

Файлы с технической документацией:

Дата включения ЦР в каталог	08.08.2025