

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 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.

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 ---