

H	F	Labs
---	---	------

«КУС»

Руководство по эксплуатации

Оглавление

Процесс работы в интерфейсе	3
Общие сведения	3
Начало работы	3
Начало работы с системой.....	3
Просмотр карточки и уровня риска клиента	3
Основные обязанности менеджера данных:	3
Роли / Права	3
Сценарий работы	3
Работа с Журналом проверок	6
Основные обязанности комплаенс-менеджера:	6
Роли / Права	6
Сценарий работы	6
Формирование Анкеты клиента	7
Основные обязанности комплаенс-менеджера:	7
Роли / Права	8
Сценарий работы	8
Формирование отчетности	8
Основные обязанности комплаенс-менеджера:	8
Роли / Права	8
Сценарий работы	9

Процесс работы в интерфейсе

Общие сведения

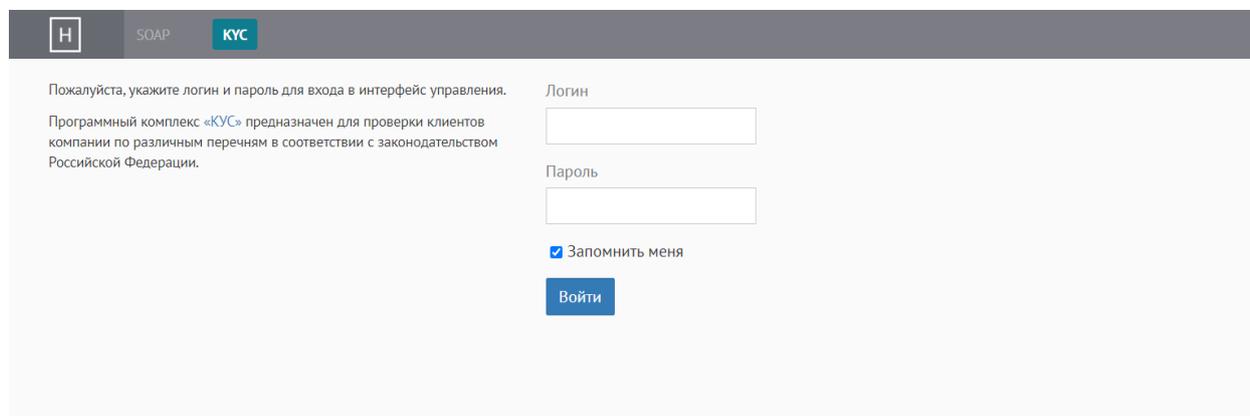
Интерфейс КУС включает в себя процессы работы комплаенс-менеджера (пользователя):

- просмотр и редактирование карточки клиента;
- просмотр журнала проверок, подтверждение выявлений по спискам;
- поиск и отображение клиентских досье по 115-ФЗ;
- построение отчетов.

Начало работы

Начало работы с системой

1. Откройте браузер и перейдите по адресу, где работает система. Узнать адрес вы можете у системного администратора (адрес имеет вид <http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080/cdi>)



2. Дождитесь появления окна с авторизацией. В поле Логин укажите имя пользователя, под которым вы вошли в операционную систему, а в поле Пароль – ваш пароль.

Просмотр карточки и уровня риска клиента

Основные обязанности менеджера данных:

1. Просмотр и редактирование клиентских данных.

Роли / Права

Роль «Менеджер данных» доступна с правами ROLE_PERFORMER.

Сценарий работы

1. Авторизуйтесь и войдите в основной экран приложения.
2. Откроется основной экран работы с клиентскими данными

№	КУС	Сущности	Группы дубликатов	Конфликты	КУС	Журнал проверок	Анкеты	Отчеты	Поддержка	user
Сущности физлица юрлица договоры ЕГРЮЛ списки ФЛ списки ЮЛ 93 из 93										
ФИО, ИНН, номер телефона, номер паспорта...										Все
№ID	Источник	Актуальность дан...	Фамилия	Имя	Отчество	Пол	Дата рождения			
2 115	AL:895110, BT:906612	25.02.2023 00:00:00	Карасёв	Игорь	Петрович	Мужской	01.01.1985			
2 114	AL:898863, BT:900243	04.03.2024 00:00:00	Карасёв	Антон	Александрович	Мужской	14.01.1981			
2 113	AL:895176, BT:907282	20.06.2023 00:00:00	Дмитриев	Александр	Петрович	Мужской	19.06.1986			

3. Для поиска клиентов доступна строка поиска, фильтры в шапке таблицы, расширенные фильтры в правом блоке.

№	КУС	Сущности	Группы дубликатов	Конфликты	КУС	Журнал проверок	Анкеты	Отчеты	Поддержка	user
Сущности физлица юрлица договоры ЕГРЮЛ списки ФЛ списки ЮЛ 93 из 93										
ФИО, ИНН, номер телефона, номер паспорта...										Все
№ID	Источник	Актуальность дан...	Фамилия	Имя	Отчество	Пол	Дата рождения			
2 115	AL:895110, BT:906612	25.02.2023 00:00:00	Карасёв	Игорь	Петрович	Мужской	01.01.1985			
2 114	AL:898863, BT:900243	04.03.2024 00:00:00	Карасёв	Антон	Александрович	Мужской	14.01.1981			
2 113	AL:895176, BT:907282	20.06.2023 00:00:00	Дмитриев	Александр	Петрович	Мужской	19.06.1986			

4. Расширенный фильтр включает возможность поиска по признакам атрибутов клиента (например, тип телефона или адреса), а также по вхождению в стоп-листы и уровню риска.

Расширенный фильтр ON

Контрагенты

Все
 Одиночные
 Объединенные

Телефон
 Адрес
 Email
 Документ, удостоверяющий личность
 Договор
 Гражданство
 Исходная система

Стоп-листы

Стоп-лист:

Сценарий:

Уровень риска клиента

Уровень риска клиента:

Реестр

5. Для просмотра карточки клиента кликните по строке в основной таблице.

6. Карточка содержит набор вкладок. Клиентские данные находятся на вкладке «атрибутика».

NID 1 988
AL:444047
20.05.2023

Редендо Каин Дельоса ! высокий риск

атрибутика история исходные связи проверки нет похожих

среднее качество

Основное
Документы
1 адрес
Телефоны
Email
Резидентство
Внешние идентиф...
Гражданства

8 согласий
Доп. атрибуты

ФИО - AL
Редендо • Каин • Дельоса

Дата рождения - AL
15.05.1972

ИНН - AL

Статус проверки в ФНС
Недостаточно данных

VIP - AL
Неизвестно

Место рождения - AL
Эль-Сальвадор, г Санта-Ана

1 адрес +

Фактический - AL
Филиппины, г Манила

7. Около ФИО клиента отображается его уровень риска. При наведении курсора отображаются риск факторы повышенного уровня риска.

NID 1 988
AL:444047
20.05.2023

Редендо Каин Дельоса ! высокий риск

атрибутика история исходные 15.07.2024 похожих

Выявлено совпадение:
- Санкционный список ООН

среднее качество

Основное
Документы
1 адрес

ФИО - AL
Редендо • Каин • Дельоса

Дата рождения - AL
15.05.1972

ИНН - AL

8. Для редактирования полей необходимо навести курсор на поле и нажать значок карандашика.

Дата рождения • AL 
15.05.1972

9. Откроется окно для ввода данных. Введите новое значение поля и сохраните изменения.

Дата рождения • AL:444047 • 20.05.2023
15.05.1972

Автор AL:444047

Исходная ДР 15.05.1972 
■ Правильное значение

Дата рождения 

Стандартизовать [Подтвердить](#)

Работа с Журналом проверок

Основные обязанности комплаенс-менеджера:

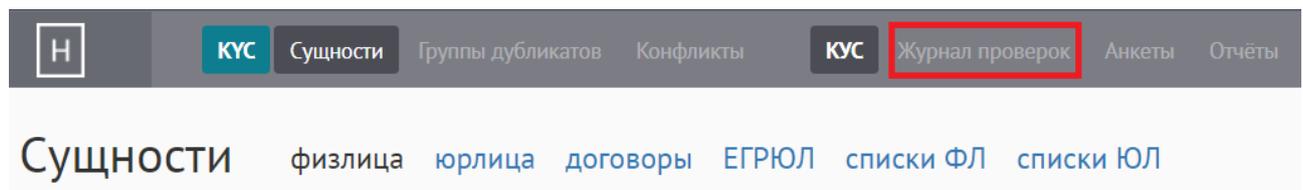
1. Анализ выявленных совпадений клиентов с перечнями.
2. Подтверждение и отклонение выявлений.

Роли / Права

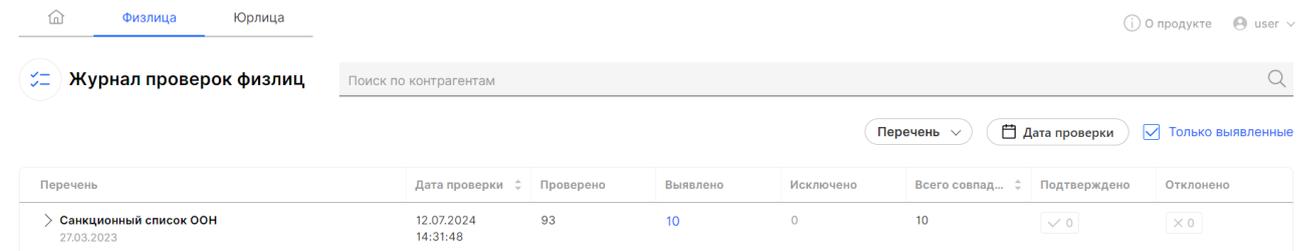
Роль «Оператор журналов проверки по ЧС» доступна с правами ROLE_JOURNAL_MANAGER.

Сценарий работы

1. Авторизуйтесь и войдите в основной экран приложения.
2. Перейдите на вкладку «Журнал проверок».



3. Откроется экран «Журнала проверок».



4. На экране отображаются все проведенные проверки по каждому списку в хронологическом порядке. Доступны фильтры по перечню, дате проверки, можно оставить только строки с выявлениями.
5. Если во время сверки были выявлены совпадения с клиентами, строка раскрывается и содержит список выявленных клиентов, сработавшее правило сверки и текущий статус выявления.

Перечень	Дата проверки	Проверено	Выявлено	Исключено	Всего совпад...	Подтверждено	Отклонено
> Санкционный список ООН 27.03.2023	12.07.2024 14:31:48	93	10	0	10	0	0
№ID	ФИО	Правило	Статус				
1983	Симон • Салим • Оболь	Найден в списке (ФИО и год рождения)	Требуется проверки				
1982	Халиль • Ахмед • Хаккани	Найден в списке (ФИО и МР)	Требуется проверки				
1981	Гуль • Ахмад • Хакими	Найден в списке (ФИО и МР)	Требуется проверки				
1980	Кари • Сайфулла • Тохи	Найден в списке (ФИО и МР)	Требуется проверки				

6. По клику на строке открывается карточка клиента, на вкладке «Проверки» отображаются выявления этого клиента.

HID [1 983](#)
 AL:[443633](#)
 28.05.2024


Симон Салим Оболь средний риск

[атрибутика](#) [история](#) [исходные](#) [связи](#)
проверки 
[нет похожих](#) 

Дата проверки 

Статус:
[Требует проверки](#)
[Подтверждено](#)
[Отклонено](#)
[Неактуально](#)

HID 1 297
 Кони Салим

Санкционный список ООН
 от 27.03.2023

Найден в списке (ФИО и год рождения)
 12.07.2024

7. Каждое выявление необходимо открыть, проанализировать совпадающие и различающиеся реквизиты, подтвердить или отклонить. На экране подсвечиваются совпадающие реквизиты зеленым цветом.

 **1 983** AL:443633

 **1 297** OON:6908550

[Все атрибуты](#)
[Есть с двух сторон](#)
[Только с одной стороны](#)
AB-K

▼ Основные атрибуты

ФИО • ФИО • 28.05.2024 Симон • Салим • Оболь	ФИО • ФИО • 27.03.2023 Симон • Салим • Оболь
	ФИО • ФИО • 27.03.2023 Кони • Салим
	ФИО • ФИО • 27.03.2023 Кони • Салим • Салех
	ФИО • ФИО • 27.03.2023 Салех • Салим
	ФИО • ФИО • 27.03.2023 Огаро • Салим
	ФИО • ФИО • 27.03.2023 Околу • Салим
	ФИО • ФИО • 27.03.2023 Огаро • Салим • Салех Оболь
Дата рождения • 28.05.2024 01.01.1991	Дата рождения • 27.03.2023 1992
	Дата рождения • 27.03.2023 1991
	Дата рождения • 27.03.2023 1993
Адрес • Фактический • 28.05.2024 Новая Зеландия, г Кафия	Адрес • Фактический • 27.03.2023 Новая Зеландия, г Кафия
	Адрес • Фактический • 27.03.2023 Центрально-Африканская Республика
	Дата вхождения в список • 27.03.2023 23.08.2016

Подтвердить
Отклонить

8. Переходите к следующему выявлению из «Журнала проверок».

Формирование Анкеты клиента

Основные обязанности комплаенс-менеджера:

1. Формирование клиентского досье при принятии клиента на обслуживание

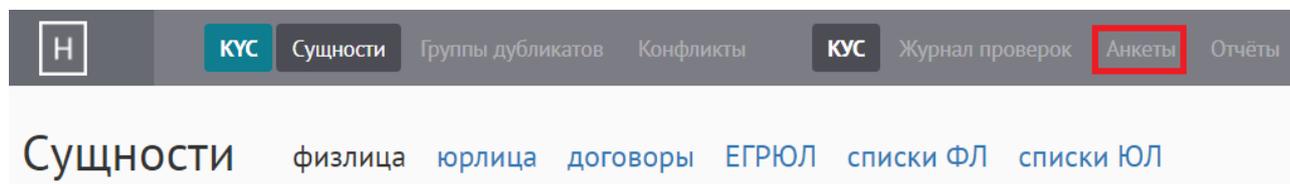
- Поиск и выгрузка анкеты по запросу регулятора

Роли / Права

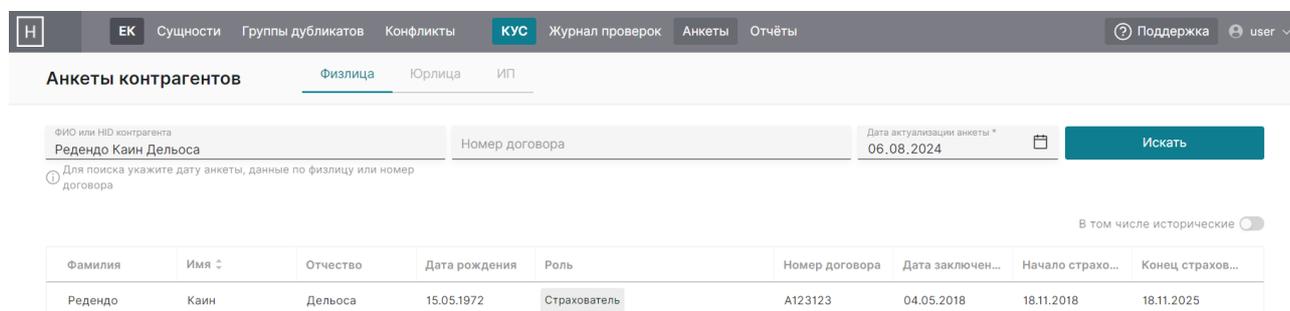
Роль «Комплаенс оператор» доступна с правами ROLE_KYC_OPERATOR.

Сценарий работы

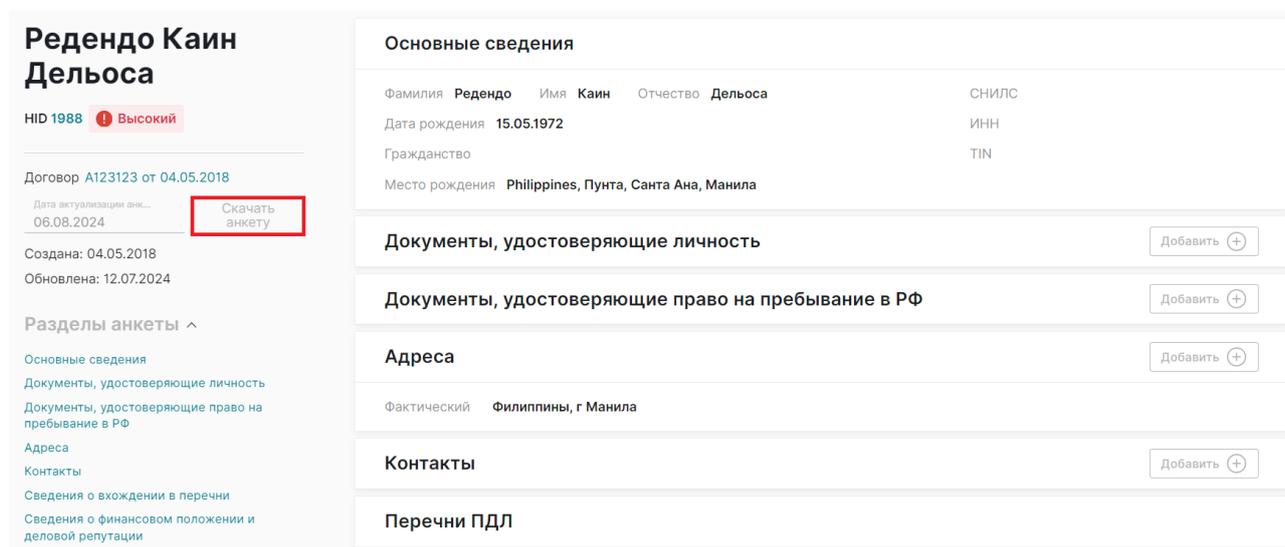
- Авторизуйтесь и войдите в основной экран приложения.
- Перейдите на вкладку «Анкеты».



- Откроется форма поиска анкет клиентов. Заполните ФИО клиента и/или номер договора, дату, на которую необходимо открыть анкету, и нажмите «Поиск».



- Выберите строку с интересующей анкетой, откройте ее на просмотр.



- Кнопкой «Скачать анкету» можно выгрузить анкету в pdf-файл.

Формирование отчетности

Основные обязанности комплаенс-менеджера:

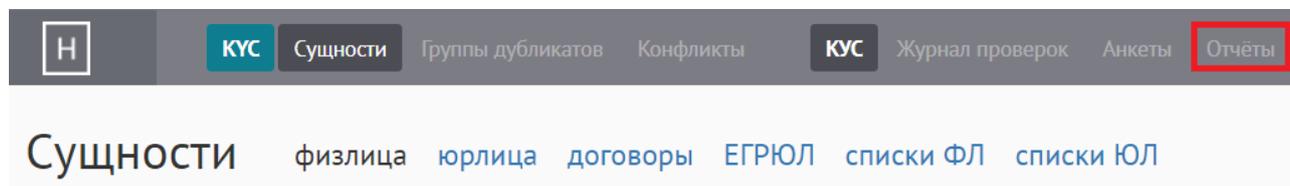
- Формирование регулярной отчетности для передачи регулятору
- Формирование отчетности для внутренних бизнес-процессов подразделения комплаенс

Роли / Права

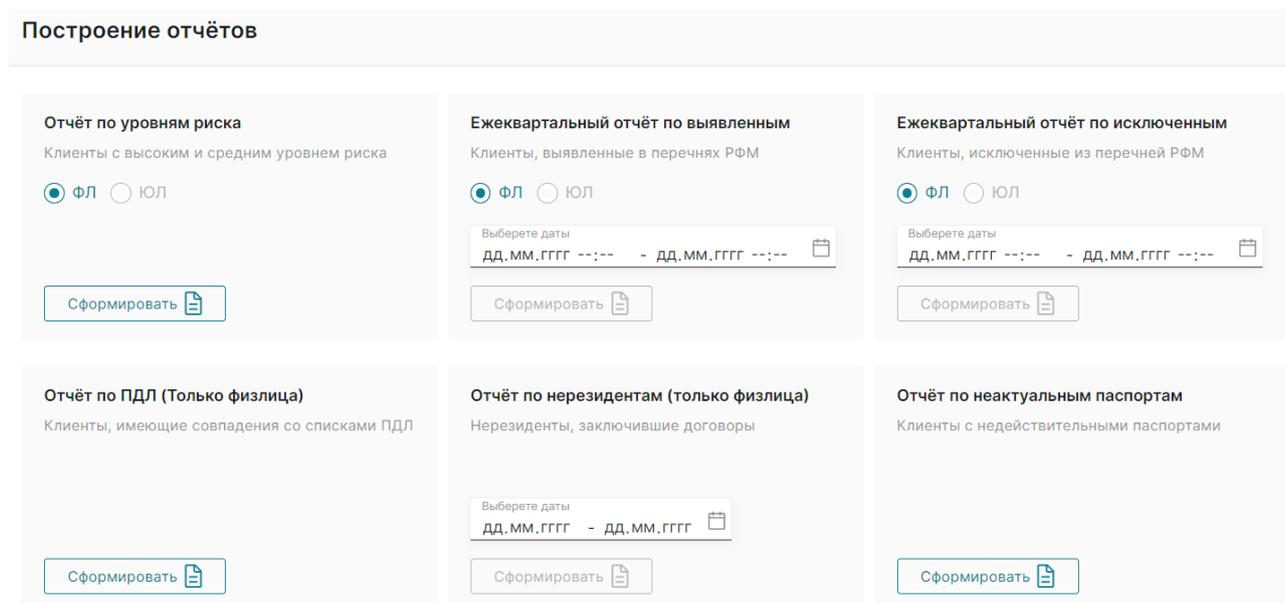
Роль «Комплаенс оператор» доступна с правами ROLE_KYC_OPERATOR.

Сценарий работы

1. Авторизуйтесь и войдите в основной экран приложения.
2. Перейдите на вкладку «Отчеты».



3. Откроется экран со всеми доступными отчетами



4. Выберите интересующий отчет, задайте параметры для выгрузки. Нажмите кнопку «Сформировать».
5. Файл с отчетом будет сохранен в загрузки браузера автоматически, отчеты выгружаются в формате `xlsx`.