

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

«КУС»

---

Руководство по эксплуатации

# Оглавление

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

# Процесс работы в интерфейсе

## Общие сведения

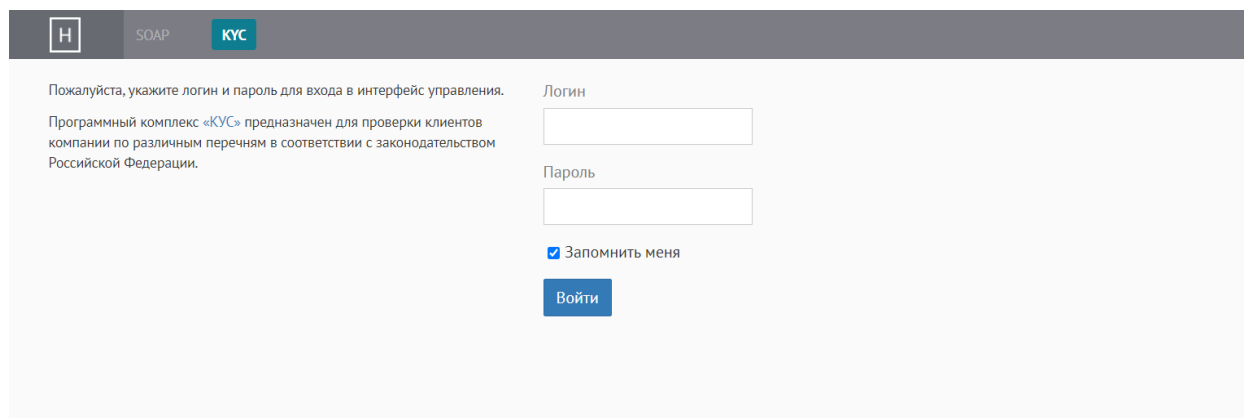
Интерфейс КУС включает в себя процессы работы комплаенс-менеджера (пользователя):

- 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

Н КИС Сущности Группы дубликатов Конфликты КИС Журнал проверок Анкеты Отчеты ? Поддержка user

Сущности физлица юрлица договоры ЕГРЮЛ списки ФЛ списки ЮЛ 93 из 93

ФИО, ИНН, номер телефона, номер паспорта... Q Все

НID	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.

Н КИС Сущности Группы дубликатов Конфликты КИС Журнал проверок Анкеты Отчеты ? Поддержка user

Сущности физлица юрлица договоры ЕГРЮЛ списки ФЛ списки ЮЛ 93 из 93

ФИО, ИНН, номер телефона, номер паспорта... Q Все

НID	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

Контрагенты

Все  Одиночные  Объединенные

Телефон

Адрес

Email

Документ, удостоверяющий личность

Договор

Гражданство

Исходная система

Стоп-листы

Стоп-лист

(Не задано)

Сценарий

(Не задано)

Уровень риска клиента

Уровень риска клиента

(Не задано)

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

**Рендо 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  
Рендо • 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 факторы повышенного уровня риска.

NID 1 988  
AL:444047  
20.05.2023

**Рендо Каин Дельоса** ! высокий риск

атрибутика история исходные **15.07.2024** похожих

**Выявлено совпадение:**  
- Санкционный список ООН

**среднее** качество

**Основное**

Документы


**1 адрес**

ФИО • AL  
Рендо • 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:

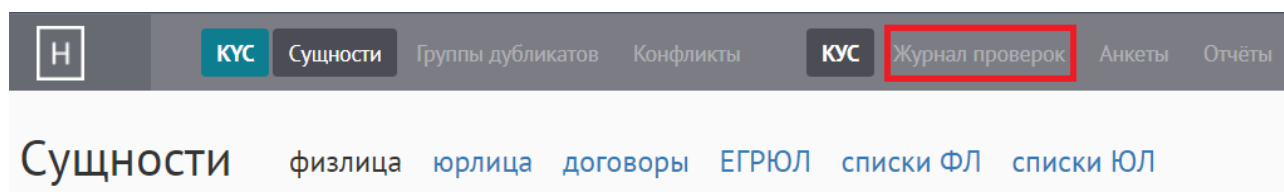
1. Анализ выявленных совпадений клиентов с перечнями.
2. Подтверждение и отклонение выявлений.

### Роли / Права

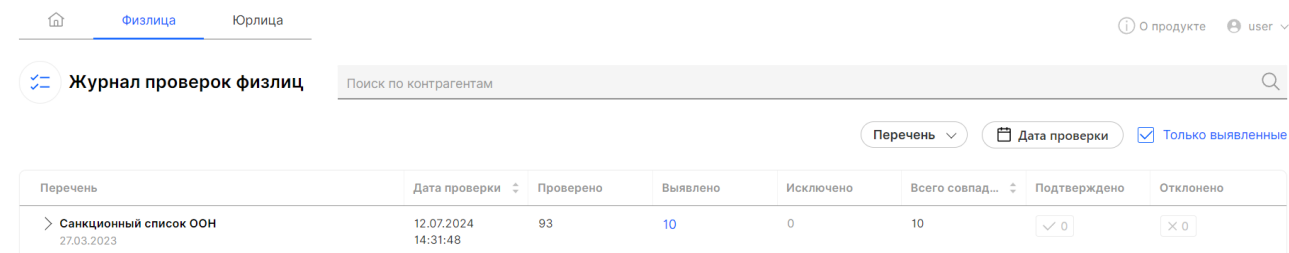
Роль «Оператор журналов проверки по ЧС» доступна с правами ROLE\_JOURNAL\_MANAGER.

### 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

Требует проверки

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

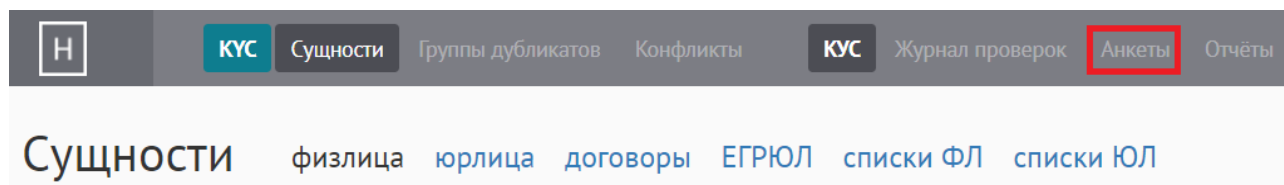
- Поиск и выгрузка анкеты по запросу регулятора

## Роли / Права

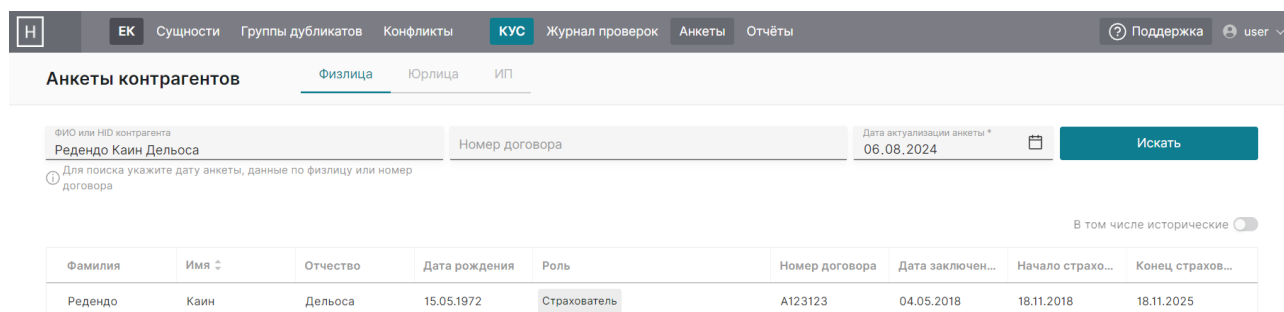
Роль «Комплаенс оператор» доступна с правами ROLE\_KYC\_OPERATOR.

## Сценарий работы

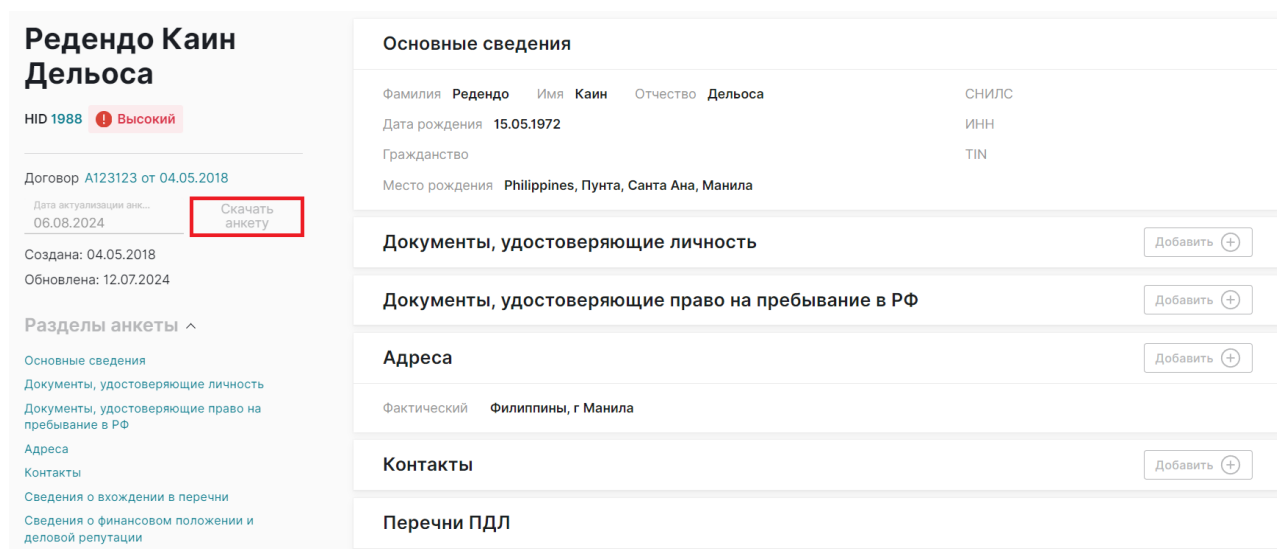
- Авторизуйтесь и войдите в основной экран приложения.
- Перейдите на вкладку «Анкеты».



- 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

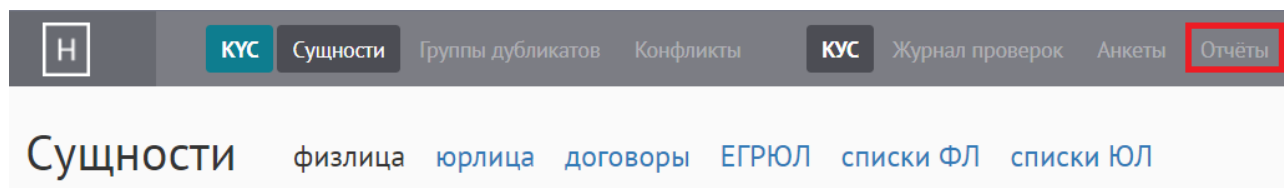
## Роли / Права



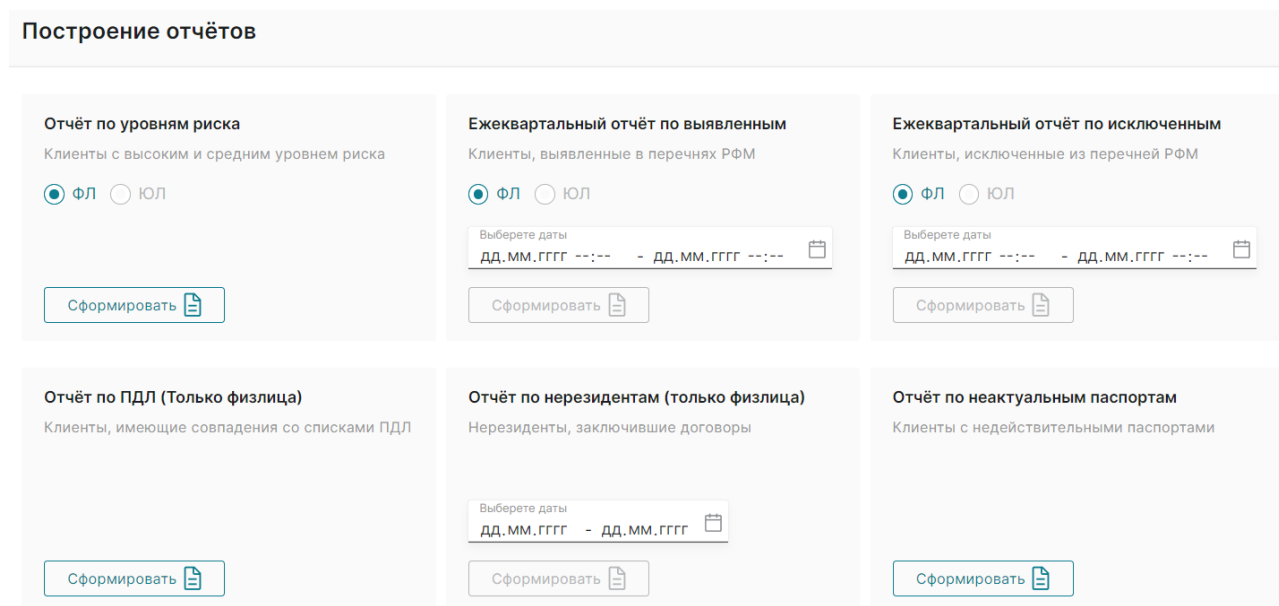
Роль «Комплаенс оператор» доступна с правами ROLE\_KYC\_OPERATOR.

## 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`.