



СЕРВИС НЕЧЕТКОГО ПОИСКА ДЛЯ КОМПЛАЕНС-ПРОВЕРОК

Игорь Бобров
Менеджер Управления продаж

Компания «ПрограмБанк»

основана в 1989 году

Является основателем российского рынка
банковской автоматизации.

В ЧИСЛЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ



Агентство
по страхованию
вкладов



РДК
Группа СПБМТСБ

Ренессанс
Капитал



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ИНГОССТРАХ
Ingosstrakh
ИНГОССТРАХ ПЛАТИТ. ВСЕГДА.

 IO money

 VTB Capital



J.P.Morgan



АО «ПрограмБанк»

Ключевые показатели



35 лет на рынке



Специализация – финансовая автоматизация



40+ клиентов – банков и финансовых компаний



Более 1000 выполненных проектов



133 сотрудника

95 - в подразделениях разработки, внедрения и сопровождения в **Москве, Воронеже, Орле, Омске и Иркутске.**



С 2012 года

– в ТОП-5 в рейтинге российских поставщиков банковского ПО по версии «IBS Intelligence Journal».



Программы для финансовой деятельности

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для финансовых организаций



ПрограмБанк.ФронтОфис

это компонентная платформа, на базе которой реализуются актуальные задачи по автоматизации подразделений обслуживания клиентов, интеграционные задачи, задачи финмониторинга.



ПрограмБанк.АБС

современная система автоматизации для банков и не банков различной величины и специализации. В настоящее время система используется более чем в 40 организациях.



ПрограмБанк.БизнесАнализ

это решение для построения системы управленческого контроля, бюджетного планирования и получения отчетности по МСФО, и подготовки отчетности в формате XBRL.

ПрограмБанк.Сервис нечеткого поиска

Область применения

- ✓ Обнаружение подозрительных транзакций
- ✓ Поиск по санкционным спискам и черным спискам
- ✓ Мониторинг мошеннических схем и паттернов поведения
- ✓ Анализ данных по историческим транзакциям
- ✓ Юридические и комплаенс-проверки
- ✓ Кросс-системный мониторинг данных

и т.д.

Кейс. Санкционные списки

- Связь с внешними системами
- Операции клиентов
- Санкционные списки**
 - Проверенные электронные документы
 - Ручное рассмотрение
 - Статистика по стоп дескрипторам
 - Совпадения / хиты
 - Типы проверяемых документов**
 - Синонимы
 - Правила для исключений
 - Игнорируемые слова и словосочетания
 - Шаблоны обработки строк
 - Ручной поиск
 - Санкционные списки**
 - Карты расчета риска
 - Управление стоп-дескрипторами
- Настройка системы

ЧТО ПРОВЕРЯЕМ

**ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ТОЧНОСТЬ**

ГДЕ ПРОВЕРЯЕМ

Кейс. Санкционные списки

≡ Типы проверяемых документов

Типы проверяемых документов



ID ↑↓	A...	Код ↑↓	Наименование ↑↓	Ручное рассмотрение ↑↓	Тип ручного рассмотрения ↑↓	Пакет ПИ ↑↓	Регистрации хитов,
16988		JudicialEntity	Юридическое лицо	Да		ImportedRule!	Да
17004		MT103	MT 103	Да	Ручное рассмотрение (платеж)	ImportedRule!	Да
17013		MT202	MT 202	Да	Ручное рассмотрение (платеж)	ImportedRule!	Да
17020		MT604	MT 604	Да	Ручное рассмотрение (платеж)	ImportedRule!	Да
17052		ManualSearch	Ручной поиск	Нет		ImportedRule!	Да
17026		NaturalPerson	Физическое лицо	Да	Ручное рассмотрение (иное)	ImportedRule!	Да

Физическое лицо

Код NaturalPerson Наименование * Физическое лицо

Активный Инициировать ручное рассмотрение

Тип документа для автоматизации... * Ручное рассмотрение (иное) Пакет правил для исключений * ImportedRulePackage

Регистрировать хиты, признанные ... Регистрировать только самые сход...

Карта расчета рисков для хитов [dropdown] Алгоритм токенизации [dropdown]

Возвращать в ответе количество хи... Возвращать в ответе подробную ин...

Оптимизировать хранение для регу... Тип регистрации ПЭД [dropdown]

Поля документа

ID ↑↓	Код ↑↓	Наименование ↑↓	Тип ↑↓	Обязательное↑↓	Шаблон обработки ст...↑↓	Алгоритм то...↑↓	Назначение ↑↓	Tolerance ↑↓
17004	DateOfBirth	Дата рождения	Дата рождения / создания	Нет			Подлежит проверке	100
17005	INN	ИНН	Идентификатор	Нет			Подлежит проверке	100
17006	Name	ФИО	Имя	Да			Подлежит проверке	90

Всего строк: 4 Строк 1-4 из 4

Санкционные списки

Активность ↑↓	Код ↑↓	Наименование ↑↓	Системный ↑↓	Иностраный ↑↓
<input type="checkbox"/>	1	The Restrictive measures (sanctions) in force (EU)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	10	DFATD (Canada)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	11	SECO (Switzerland)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	12	Japanese finance ministry sanctions (Japan)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	13	DFAT (Australia)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	14	BIS (USA)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	15	DDTC (USA)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	16	The EU Air Safety List (EU)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	17	NSDC (Ukraine) Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	2	HM Treasury (UK)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	23	Bureau of Economic and Business Affairs (USA)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	28	Federal Council (Switzerland)	Да	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	3	OFAC (USA)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	31	Committee on financial monitoring (Kazakhstan)	Да	Нет

Физическое лицо

Код: NaturalPerson Наименование: Физическое лицо

Активный:

Инициировать ручное рассмотрение:

Тип документа для автоматизации: Ручное рассмотрение (иное)

Пакет правил для исключений: ImportedRulePackage

Регистрировать хиты, признанные:

Регистрировать только самые сход:

Карта расчета рисков для хитов: [dropdown]

Алгоритм токенизации: [dropdown]

Возвращать в ответе количество хи:

Возвращать в ответе подробную ин:

Оптимизировать хранение для регу:

Тип регистрации ПЭД: [dropdown]

Поля документа

ID	Код	Наименование	Тип	Обязательное	Шаблон обработки ст...	Алгоритм то...	Назначение	Tolerance
17004	DateOfBirth	Дата рождения					Подлежит проверке	100
17005	INN	ИНН					Подлежит проверке	100
17006	Name	ФИО					Подлежит проверке	90

Всего строк: 4

Расстояние Левенштейна
+
дополнительная обвязка

Санкционные списки

Активность	Код	Наименование	Системный	Иностраный
<input type="checkbox"/>	1	The Restrictive measures (sanctions) in force (EU)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	10	DFATD (Canada)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	11	SECO (Switzerland)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	12	Japanese finance ministry sanctions (Japan)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	13	DFAT (Australia)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	14	BIS (USA)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	15	DDTC (USA)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	16	The EU Air Safety List (EU)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	17	NSDC (Ukraine) Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	2	HM Treasury (UK)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	23	Bureau of Economic and Business Affairs (USA)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	28	Federal Council (Switzerland)	Да	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	3	OFAC (USA)	Да	Нет
<input type="checkbox"/>	31	Committee on financial monitoring (Kazakhstan)	Да	Нет

Физическое лицо

Код NaturalPerson Наименование * Физическое лицо

Активный

Инициировать ручное рассмотрение

Тип документа для автоматизации... * Ручное рассмотрение (иное)

Пакет правил для исключений * ImportedRulePackage

Регистрировать хиты, признанные ...

Регистрировать только самые сход...

Карта расчета рисков для хитов

Алгоритм токенизации

Возвращать в ответе количество хи...

Возвращать в ответе подробную ин...

Оптимизировать хранение для регу...

Тип регистрации ПЭД

Поля документа

ID ↑↓	Код ↑↓	Наименование ↑↓	Тип ↑↓	Обязательное↑↓	Шаблон обработки ст...↑↓	Алгоритм то...↑↓	Назначение ↑↓	Tolerance ↑↓
17004	DateOfBirth	Дата рождения	Дата рождения / создания	Нет			Подлежит проверке	100
17005	INN	ИНН	Идентификатор	Нет			Подлежит проверке	100
17006	Name	ФИО	Имя	Да			Подлежит проверке	90

Всего строк: 4

Строк 1-4 из 4

Санкционные списки

<input type="checkbox"/> Активность ↑↓	Код ↑↓	Наименование ↑↓	Да ↓	Системный ↑↓	Иностраный ↑↓
<input type="checkbox"/>	1	The Restrictive measures (sanctions) in force (EU)	Да		Нет
<input type="checkbox"/>	10	DFATD (Canada)	Да		Нет
<input type="checkbox"/>	11	SECO (Switzerland)	Да		Нет
<input type="checkbox"/>	12	Japanese finance ministry sanctions (Japan)	Да		Нет
<input type="checkbox"/>	13	DFAT (Australia)	Да		Нет
<input type="checkbox"/>	14	BIS (USA)	Да		Нет
<input type="checkbox"/>	15	DDTC (USA)	Да		Нет
<input type="checkbox"/>	16	The EU Air Safety List (EU)	Да		Нет
<input type="checkbox"/>	17	NSDC (Ukraine) Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)	Да		Нет
<input type="checkbox"/>	2	HM Treasury (UK)	Да		Нет
<input type="checkbox"/>	23	Bureau of Economic and Business Affairs (USA)	Да		Нет
<input type="checkbox"/>	28	Federal Council (Switzerland)	Да		Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	3	OFAC (USA)	Да		Нет
<input type="checkbox"/>	31	Committee on financial monitoring (Kazakhstan)	Да		Нет

Физическое лицо

Код: NaturalPerson

Наименование: Физическое лицо

Активный:

Инициировать ручное рассмотрение:

Тип документа для автоматизации: Ручное рассмотрение (иное)

Пакет правил для исключений: ImportedRulePackage

Регистрировать хиты, признанные:

Регистрировать только самые сход:

Карта расчета рисков для хитов

Алгоритм токенизации

Возвращать в ответе количество хи:

Возвращать в ответе подробную ин:

Пример:

Назначение платежа – «Дорогому уважаемому Петрову С.А. за дрова»

Запись в санкционном списке: Петров Сергей Анатольевич

Стоп-дескрипторы:

Петров Сергей, Петров Анатольевич, Петров С.А.

<input type="checkbox"/>	12	Japanese finance ministry sanctions (Japan)	Да	Her
<input type="checkbox"/>	13	DFAT (Australia)	Да	Her
<input type="checkbox"/>	14	BIS (USA)	Да	Her
<input type="checkbox"/>	15	DDTC (USA)	Да	Her
<input type="checkbox"/>	16	The EU Air Safety List (EU)	Да	Her
<input type="checkbox"/>	17	NSDC (Ukraine) Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)	Да	Her
<input type="checkbox"/>	2	HM Treasury (UK)	Да	Her
<input type="checkbox"/>	23	Bureau of Economic and Business Affairs (USA)	Да	Her
<input type="checkbox"/>	28	Federal Council (Switzerland)	Да	Her
<input checked="" type="checkbox"/>	3	OFAC (USA)	Да	Her
<input type="checkbox"/>	31	Committee on financial monitoring (Kazakhstan)	Да	Her

Игнорируемые слова и словосочетания



Список игнорируемых слов и словосочетаний

Название группы	Группа игнорируемых слов и словосочетаний
Название организации (латиница)	ENTERPRISES, SCS, GOSUDARSTVENNOE, GROUPS, DISTRITAL, TERRITORY, XUEHUI, SERVICIO, GRUPUL, GOSUDARSTVENNYY , GROUPE, WLL, KOMPANIYA, JSC, SDN, LTDA ME, C
Название организации (кириллица)	Акционерная, ИК, АД, СТРАХОВОЙ, Группа, Управляющая, АО, підприємство, Инвестиционная, АТЗТ, СК, Товариство, местный, организация, холдинг, Общество, закрыто

Группа игнорируемых слов и словосочетаний

Игнорируемые слово или словосочетание
АД
АО
АТЗТ
Акционерная
Акционерное
Акціонерне
Банк
ВАТ
Відкрите
Групп
Группа
ДВАТ
Дом
ЕООД
ЗАО
ЗАТ

Список синонимов

Условия отбора —

Поиск синонима

+
✓
✕

 << < 1 ▾ > >> Строк

Слово ↑↓	Синонимы ↑↓
10TH	TENTH
11TH	ELEVENTH
12TH	TWELFTH
13TH	THIRTEENTH
14TH	FOURTEENTH
15TH	FIFTHTEENTH
16TH	SIXTEENTH
9TH	NINTH
AALESUND	AALESUNDS, ALESUND
ABBES	ABBAS
ABDALLAH	ABDALAH, ABDULAH, ABDULLAH
ABDUH	ABDOH
ABDUL	ABD, ABDAL, ABDEL, ABDOUL
ABU	ABOU
ABUDUHANI	ABDUHENI, ATAHANABUDUHANI
ABUDUJELILI	ABDUJELIL

Пакет правил для исключений



Код пакета правил * ImportedRulePackage

Наименование пакета п... * ImportedRulePackage

Список типов ПЭД испол... MT202

Правила для исключений



<< < 1 ▾ > >> Строк 100

Код ...↑↓	Текстовое описание условий ↑↓	Коды полей ↑↓	Стоп дескрипторы ↑↓	Активно ... ↑↓
1353	Проверяемые поля ПЭД: "Все поля". Условие: "FEDERATION" Присутствует на расстоянии	Все поля	BANK RUSSIAN	Активно
1359	Проверяемые поля ПЭД: "70". Условие: "NDS" Присутствует на расстоянии 1 от "PRE"	Все поля	PRE	Активно

Правило для исключений



Код правила * 1353

Наименование правила * 1353

Активность правила

Риск 100

Коды полей (пустое поле ...)

Стоп дескрипторы (пусто... BANK RUSSIAN

Условия правила



« < 1 > » Строк 25

Описание условия



Проверяемые поля ПЭД: "Все поля". Условие: "FEDERATION" Присутствует на расстоянии 1 от "RUSSIAN"

Всего строк: 1

Строк 1-1 из 1

Код *	<input type="text" value="DefaultRiscCalcMap"/>
Наименование *	<input type="text" value="DefaultRiscCalcMap"/>
Вес даты рождения/создания *	<input type="text" value="5"/>
Вес ИНН *	<input type="text" value="10"/>
Вес ISO кода страны *	<input type="text" value="0"/>
Вес имени/названия *	<input type="text" value="4"/>
Вес ОГРН/ИП *	<input type="text" value="10"/>
Вес персонального документа *	<input type="text" value="0"/>
Вес Swift *	<input type="text" value="0"/>

Редактирование шаблона



Код шаблона

Наименование *

Основной шаблон

Удалять суффиксы 's'

Использовать транслитерацию

Список правил



<< < 1 > >> Строк

От	До	Приоритет	Вид замены	Заменяемое	Заменяемые символы	Замещающее значение
		↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓
			Замена интервала символов	1280 - 65535	CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI DE,CYRILLIC S	Пробел
			Замена интервала символов	592 - 1023	LATIN SMALL LETTER TURNED A,LATIN SMALL	Пробел
			Замена по ASCII кодам	1	1	Пробел
			Замена по ASCII кодам	2	2	Пробел
			Замена по ASCII кодам	3	3	Пробел
			Замена по ASCII кодам	4	4	Пробел
			Замена по ASCII кодам	5	5	Пробел
			Замена по ASCII кодам	6	6	Пробел
			Замена по ASCII кодам	14	SHIFT OUT	Пробел
			Замена по ASCII кодам	15	SHIFT IN	Пробел
			Замена по ASCII кодам	16	DATA LINK ESCAPE	Пробел
			Замена по ASCII кодам	17	DEVICE CONTROL ONE	Пробел
			Замена по ASCII кодам	18	DEVICE CONTROL TWO	Пробел
			Замена по ASCII кодам	19	DEVICE CONTROL THREE	Пробел
			Замена по ASCII кодам	20	DEVICE CONTROL FOUR	Пробел
			Замена по ASCII кодам	21	NEGATIVE ACKNOWLEDGE	Пробел
			Замена по ASCII кодам	22	SYNCHRONOUS IDLE	Пробел
			Замена по ASCII кодам	23	END OF TRANSMISSION BLOCK	Пробел

Всего строк: 593

Строк 1-25 из 593



MT 202



Код	<input type="text" value="MT202"/>	Наименование *	<input type="text" value="MT 202"/>
Активный	<input checked="" type="checkbox"/> ↻	Инициировать ручное рассмотрение	<input checked="" type="checkbox"/>
Тип документа для автоматизации... *	<input type="text" value="Ручное рассмотрение (платеж)"/>	Пакет правил для исключений *	<input type="text" value="ImportedRulePackage"/>
Регистрировать хиты, признанные ...	<input checked="" type="checkbox"/>	Регистрировать только самые сход...	<input checked="" type="checkbox"/>
Карта расчета рисков для хитов	<input type="text"/>	Алгоритм токенизации	<input type="text"/>
Возвращать в ответе количество хи...	<input checked="" type="checkbox"/>	Возвращать в ответе подробную ин...	<input type="checkbox"/>
Оптимизировать хранение для регу...	<input type="checkbox"/>	Тип регистрации ПЭД	<input type="text" value="Регистрировать все поступившие на проверку документы"/>

Поля документа

ID ↑↓	Код ↑↓	Наименование ↑↓	Тип ↑↓	Обязательное↑↓	Шаблон обработки ст...↑↓	Алгоритм то...↑↓	Назначение ↑↓	Tolerance ↑↓
17014	20	Transaction Reference Number	Строка	Нет			Информационное	
17015	32	Value Date, Currency, Interbank Settled	Строка	Нет			Информационное	
17016	56	Intermediary	Строка	Нет			Подлежит проверке	90
17017	57	Account With Institution	Строка	Нет			Подлежит проверке	90
17018	58	Beneficiary Institution	Строка	Нет			Подлежит проверке	90
17019	72	Sender to Receiver Information	Строка	Нет			Подлежит проверке	90

Санкционные списки

Активность ↑↓	Код ↑↓	Наименование ↑↓	Системный ↑↓	Иностранный ↑↓
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERFAX_3	OFAC (USA)	Да	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERFAX_11	SECO (Switzerland)	Да	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERFAX_6	ISN (USA)	Да	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERFAX_2	HM Treasury (UK)	Да	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERFAX_12	Japanese finance ministry sanctions (Japan)	Да	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERFAX_17	NSDC (Ukraine) Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)	Да	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERFAX_8	Специальные экономические меры (Россия)	Да	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERFAX_10	DFATD (Canada)	Да	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERFAX_46	National terrorist list (Belgium)	Да	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERFAX_47	National terrorism sanctions list (the Netherlands)	Да	Да

Проверенные электронные документы

Условия отбора

Тип проверяемого ... *	MT 202	Результат автоматиче...		Состояние кейса	
Отбор по дате прове...	<input checked="" type="checkbox"/>	Дата проверки: от *	01.01.2024	Дата проверки: до *	17.10.2024
Ответственный		Стоп дескриптор		Поле документа совп...	
Идентификатор		Санкционный список		Transaction Reference ...	
Value Date, Currency, I...		Intermediary		Account With Institution	
Beneficiary Institution		Sender to Receiver Inf...			

[Отобразить](#)

Ид... ↑↓	Поступил ↑	Статус ↑↓	Состояние кейса ↑↓	Операционный отдел ↑↓	Комплаенс ↑↓	Санкционные списки ↑↓
20	30.09.2024 16:31:23	Совпадения	На рассмотрении операционным отделом			NSDC (Ukraine) Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanc
21	30.09.2024 16:33:52	Совпадения	На рассмотрении операционным отделом			NSDC (Ukraine) Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanc
23	30.09.2024 16:47:19	Нет совпадений				
30	01.10.2024 16:57:29	Совпадения	На рассмотрении операционным отделом			OFAC (USA);DFAT (Australia);Japanese finance ministry sanctions (Japan)
31	04.10.2024 11:28:55	Совпадения	На рассмотрении операционным отделом	Operator		OFAC (USA);DFAT (Australia);Japanese finance ministry sanctions (Japan)
32	07.10.2024 10:08:57	Совпадения	На рассмотрении операционным отделом			OFAC (USA);DFAT (Australia);Japanese finance ministry sanctions (Japan)
33	07.10.2024 21:00:51	Совпадения	На рассмотрении операционным отделом			OFAC (USA);DFAT (Australia);Japanese finance ministry sanctions (Japan)
34	08.10.2024 10:29:39	Совпадения	Одобен	Operator	UFM	OFAC (USA)
35	08.10.2024 10:50:26	Совпадения	Заблокирован	Operator		OFAC (USA)
36	08.10.2024 11:04:26	Исключение по прав				
37	08.10.2024 11:10:41	Совпадения	На рассмотрении операционным отделом			NSDC (Ukraine) Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanc
40	10.10.2024 18:44:42	Исключение по прав				
41	10.10.2024 18:54:09	Совпадения	На рассмотрении операционным отделом			OFAC (USA);DFAT (Australia);Japanese finance ministry sanctions (Japan)
42	10.10.2024 19:07:23	Совпадения	На рассмотрении операционным отделом			OFAC (USA)
43	11.10.2024 10:55:46	Совпадения	На рассмотрении операционным отделом			OFAC (USA)
44	11.10.2024 11:06:02	Совпадения	На рассмотрении операционным отделом			OFAC (USA)
45	11.10.2024 12:06:46	Исключение по прав				

Совпадения / хиты

Условия отбора

Тип проверяемого ... *	MT 202	Статус		Идентификатор	
Отбор по дате прове...	<input checked="" type="checkbox"/>	Дата проверки: от *	01.10.2024	Дата проверки: до *	17.10.2024
Отбор по риску	<input type="checkbox"/>	Риск: от		Риск: до	
Стоп дескриптор		Поле документа совп...		Санкционный список	
Transaction Reference ...		Value Date, Currency, I...		Intermediary	
Account With Institution		Beneficiary Institution		Sender to Receiver Inf...	

[Отобразить](#)

Ид...	Поступил	Статус	Значение поля, с которым обнару...	Стоп дескрипто...	Рассчитанны...	Санкционный список	Запись санкционного списка
34	08.10.2024 10:29:39	Ложный вручную	/TESTACCOUNT PAO SBERBANK HEAD OFFI	RUSSIA	0	DFATD (Canada);DFAT (Aus	INTERFAX_134359 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБ
34	08.10.2024 10:29:39	Ложный вручную	/TESTACCOUNT PAO SBERBANK HEAD OFFI	RUSSIAN	0	DFATD (Canada);OFAC (USA	INTERFAX_131284 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "В
34	08.10.2024 10:29:39	Ложный вручную	/TESTACCOUNT PAO SBERBANK HEAD OFFI	RUSSIA	0	DFATD (Canada);OFAC (USA	INTERFAX_173634 ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-1
34	08.10.2024 10:29:39	Ложный вручную	/TESTACCOUNT PAO SBERBANK HEAD OFFI	RUSSIAN	0	DFATD (Canada);DFAT (Aus	INTERFAX_163533 УК ПВК, ООО
34	08.10.2024 10:29:39	Ложный вручную	/TESTACCOUNT PAO SBERBANK HEAD OFFI	RUSSIA	0	DFATD (Canada);Other sanc	INTERFAX_169586 Центральный банк Российской
34	08.10.2024 10:29:39	Ложный вручную	/TESTACCOUNT PAO SBERBANK HEAD OFFI	RUSSIAN	0	DFATD (Canada);OFAC (USA	INTERFAX_134408 Российский Национальный Ко
43	11.10.2024 10:55:46	На рассмотрении	/TESTACCOUNT PAO SBERBANK HEAD OFFI	RUSSIAN	0	DFATD (Canada);OFAC (USA	INTERFAX_131284 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "В
43	11.10.2024 10:55:46	На рассмотрении	/TESTACCOUNT PAO SBERBANK HEAD OFFI	RUSSIA	0	DFATD (Canada);OFAC (USA	INTERFAX_173634 ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-1
43	11.10.2024 10:55:46	На рассмотрении	/TESTACCOUNT PAO SBERBANK HEAD OFFI	RUSSIAN	0	DFATD (Canada);DFAT (Aus	INTERFAX_163533 УК ПВК, ООО
43	11.10.2024 10:55:46	На рассмотрении	/TESTACCOUNT PAO SBERBANK HEAD OFFI	RUSSIA	0	DFATD (Canada);Other sanc	INTERFAX_169586 Центральный банк Российской
43	11.10.2024 10:55:46	На рассмотрении	/TESTACCOUNT PAO SBERBANK HEAD OFFI	RUSSIAN	0	DFATD (Canada);OFAC (USA	INTERFAX_134408 Российский Национальный Ко
44	11.10.2024 11:06:02	На рассмотрении	/TESTACCOUNT PAO SBERBANK HEAD OFFI	RUSSIA	0	DFATD (Canada);DFAT (Aus	INTERFAX_134359 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБ

Количество хитов: 134, т.ч. 'Исключение по правилам': 3; 'На рассмотрении': 103; 'Ложный вручную': 14; 'Подтвержден': 14; Всего строк: 42

Карточка хита



Электронный документ

Идентификатор 34

Дата получения 08.10.2024 10:29:39

Transaction Reference Number UMTN24100800140

Intermediary

Beneficiary Institution /TESTACCOUNT PAO SBERBANK HEAD OFFICE MOSCOW, **RUSSIAN** FEDERATION

Тип ПЭД MT 202

Статус Совпадения

Value Date, Currency, Interbank Settl... 241008USD10,

Account With Institution IRVTUS3N

Sender to Receiver Information /BNF/KNP3502424 OWN FUNDS TRANSFER

Запись санкционного списка

Уникальный идентификатор INTERFAX_163533

Полное название/полное имя УК ПВК, ООО

Санкционные списки



<< < 1 > >> Строк 25

Код	Наименование	Системный	Иностраный
INTERFAX_10	DFATD (Canada)	Да	Да
INTERFAX_17	NSDC (Ukraine) Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)	Да	Да
INTERFAX_2	HM Treasury (UK)	Да	Да
INTERFAX_13	DFAT (Australia)	Да	Да
INTERFAX_3	OFAC (USA)	Да	Да
INTERFAX_14	UK Sanctions List	Да	Да

Статистика по стоп-дескрипторам

Условия отбора

Тип проверяемого до... Исклучено по прави... Состояние кейса

Отбор по дате прове... Дата проверки: от * 17.09.2024 Дата проверки: до * 17.10.2024

Ответственный Стоп дескриптор Поле документа совп...

📄 << 1 >> Строк 25

Стоп дескриптор	Общее количество хитов	Исключено по правилам	На рассмотрении	Без рассмотрен...	Истинных	Ложных вручн...
NEB	14	0	6	6	0	0
RPP	12	0	5	5	0	0
FEDERATION	7	0	5	5	1	1
Всего строк: 3						Строк 1-3 из 3

☰ Ручной поиск



Ручной поиск

Страна

Дата



Дата рождения/создания



ИНН

ОГРН

Код SWIFT

Номер персонального документа

Имя

Наименование

Произвольная строка

Найти

Преимущества нечеткого поиска

- ✓ **Снижение числа ложных срабатываний**
- ✓ **Более точная идентификация мошенников**
- ✓ **Экономия времени и ресурсов**
- ✓ **Соответствие требованиям регуляторов и улучшение комплаенс-процессов**
- ✓ **Гибкость и масштабируемость**

Благодарю за внимание!



Свяжитесь с нами! Стенд №14

Игорь Бобров

Менеджер Управления продаж

Тел: +7 (495) 651-84-84

E-mail: omegasales@prbank.ru

Web: programbank.ru

