

**Руководство пользователя
к автоматизированной информационной системе «Система комплексной
обработки событий MULTIVERSE»**

КОНСАЛТКА

Москва, 2022

Содержание

1. Цель документа	3
2. Функциональные характеристики	3
3. Словарь терминов и сокращений	4
4. Запуск рабочего места.....	5
5. Описание основных разделов меню	6
5.1. Раздел «Операции АБС»	6
5.2. Раздел «Кейс менеджмент».....	10
5.3. Раздел «КУС».....	24
5.4. Раздел «ФЭС».....	32
5.5. Раздел «Администрирование»	49
5.6. Пользовательские настройки программы	52

1. Цель документа

Данный документ предназначен для описания инструкции (руководства) пользователя «Системы комплексной обработки событий MULTIVERSE» в соответствии с утвержденным порядком работы ролей пользователей данной информационной системы.

2. Функциональные характеристики

Система комплексной обработки событий MULTIVERSE (далее – Система MULTIVERSE, Система) — это специализированная автоматизированная информационная система, предназначенная для исполнения финансовыми организациями требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Функционал системы позволяет осуществлять:

- формирование кейсов о выявленных операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю/приостановлению и попадающие под сценарии сомнительных/подозрительных с последующим созданием электронных сообщений для направления в уполномоченный орган;
- процедуры КУС (включая выявление совпадений данных клиентов и контрагентов с «негативными» списками (санкционные списки, перечни лиц, причастных к ОД/ФТ/ФРОМУ, списки недействительных паспортов и т. д.), определение уровня риска клиента, формирование карточки и анкеты клиента);
- проверку принимаемых и находящихся на обслуживании клиентов, контрагентов в отношении «негативных списков»;
- анализ заключаемых договоров и проводимых операций с денежными средствами и иным имуществом;
- анализ реквизитов платежных документов по операциям;
- мониторинг в режиме реального времени операций, совершаемых в автоматизированных системах, системах дистанционного банковского обслуживания, а также процессинговых системах;
- формирование обязательной отчетности в уполномоченные органы и формирование ответов на запросы уполномоченных и надзорных органов;

- реализацию интеграционного шлюза по оперативному сбору данных о клиенте из банковских систем;
- использование данных из внешних источников информации и непрерывный процесс обмена данными с Банковскими системами;
- построение целостной системы по сбору, хранению и обработке данных;
- централизованную настройку алгоритмов и процессов принятия решений с учетом текущих и потенциально возможных операционных процессов;
- непрерывный процесс обмена данными с Банковскими системами, необходимыми для выполнения собственного функционала системы;
- и иные действия, направленные на соблюдение требований законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов финансовых организаций в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3. Словарь терминов и сокращений

Термин/сокращение	Описание
ID	Уникальный идентификатор записи в БД
КУС	(англ. Know Your Customer) комплекс процедур, осуществляемых организацией в соответствии с принятыми положениями системы внутреннего контроля и направленных на анализ принимаемых и находящихся на обслуживании клиентов
URL	Унифицированный указатель ресурса — система унифицированных адресов электронных ресурсов, или единообразный определитель местонахождения ресурса
АБС	Автоматизированная банковская система
ДБО	Система унифицированных адресов электронных ресурсов, или единообразный определитель местонахождения ресурса
ИП	Индивидуальный предприниматель
ЛКМ	Левая кнопка мыши
МИДЛ	Банка по взаимодействию с клиентами
ОФК	Офицер финансового контроля
ПД	Паспортные данные
ПОД/ФТ/ФРОМУ	противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

РФМ	Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Система (Multiverse)	специализированная автоматизированная информационная система, предназначенная для исполнения финансовыми организациями требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
ФЛ	Физическое лицо
ФЭС	Формализованные электронные сообщения
ОЭС	Обязательные электронные сообщения
ЮЛ	Юридическое лицо

4. Запуск рабочего места

Вход в Систему осуществляется через интернет-браузеры, такие как Яндекс.Браузер, Google Chrome или Internet Explorer посредством ввода URL Системы в адресную строку интернет-браузера.

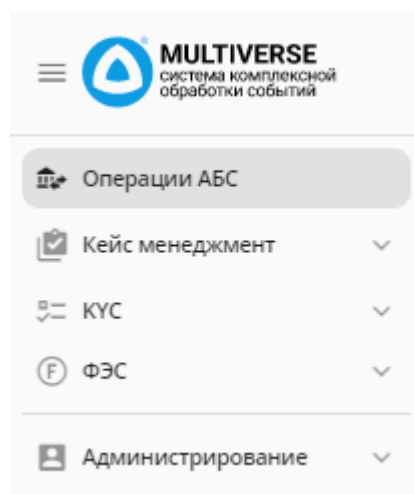
Для входа в Систему под любой из ролей необходимо ввести логин (имя пользователя) и пароль пользователя. Вход в рабочее место пользователя производится в соответствии с ролевой моделью Системы.

Ролевая модель настраивается в соответствии с требованиями Заказчика. Это обеспечивает разграничение доступа к данным и к функциям Системы в соответствии с внутренними бизнес-процессами.

После авторизации пользователя в Системе происходит открытие главного экрана (рабочей области), на котором доступны разделы меню слева в соответствии с ролевой моделью пользователя.

Визуальное представление меню Системы комплексной обработки событий MULTIVERSE для пользователя представлено на рисунке Рисунок 1.

Описание основных разделов меню Системы приведено в разделе 5 данного Руководства пользователя.



*Рисунок 1. Графическое представление меню системы комплексной обработки событий
MULTIVERSE*

5. Описание основных разделов меню

Основное меню Системы MULTIVERSE состоит из следующих разделов:

- 1) Операции АБС,
- 2) Кейс менеджмент,
- 3) КУС,
- 4) ФЭС,
- 5) Администрирование.

5.1. Раздел «Операции АБС»

Раздел меню «Операции АБС» предназначен для просмотра и отображения всех операций, полученных из АБС и ручного формирования кейсов по операциям обязательного контроля или подозрительным операциям. (см. Рисунок 2)

Операции АБС XLS ▼ Фильтр

Даты операции	Подразделение	Сумма в нац. валюте	
Даты загрузки	Статус операции	Сумма ОТ	Сумма ДО
Наименование плательщика	Счет плательщика	ИНН плательщика	Тип клиента (плательщик)
Наименование получателя	Счет получателя	ИНН получателя	Признак клиента (плательщик)
Номер операции	Номер документа	Назначение платежа	Тип платежа

Искать Очистить

<input type="checkbox"/>	№	Дата документа	Дата поступления документов в Банк	Дата совершения операции	Дата загрузки в АМЛ	Номер документа	Сумма	Сумма в нац. валюте	Валюта	Назначение платежа	Счет плательщ
<input type="checkbox"/>	1D	25.06.2021	25.06.2021	25.06.2021 - 11:51:50	25.06.2021 - 11:51:50	1	456456	456456	RUB	Оплата продовольственных товаров по договору №124124-15	323028101111
<input type="checkbox"/>	1C	30.01.2022	30.01.2022	30.01.2022 - 11:51:50	30.01.2022 - 11:51:50	1	540744	540744	RUB	Оплата Снабжения №4864-15	408178101111
<input type="checkbox"/>	1A	29.03.2021	29.03.2021	29.03.2021 - 11:51:50	29.03.2021 - 11:51:50	1	412415	412415	RUB	Оплата продовольственных товаров по договору №124124-15	408178101111
<input type="checkbox"/>	1E	28.01.2021	28.01.2021	28.01.2021 - 11:51:50	28.01.2021 - 11:51:50	1	23532532	23532532	RUB	Оплата обучающих курсов товаров по договору №24124-15	408178101111
<input type="checkbox"/>	1B	25.02.2022	25.02.2022	25.02.2022 - 11:51:50	25.02.2022 - 11:51:50	1	124124	124124	RUB	Оплата автомобиля товаров по договору №12464-15	408178101111

Записей 5 Показывать по 10

Рисунок 2. Графическое представление раздела «Операции АБС»

Для просмотра деталей операции необходимо двойным кликом ЛКМ нажать на номер операции, после чего откроется окно с детальными данными.

← Детали операции 5

Номер операции 5	Дата и время операции 25.06.2021 - 11:51:50	Сумма в руб. 456456	Номер документа 1	Текущий статус операции Приостановлена	Дата загрузки в АМЛ 25.06.2021 - 11:51:50
Дата поступления документов в Банк 25.06.2021 - 11:51:50	Вид платежа Платежное поручение	Сумма платежа 456456	ОКТМО —	Основание платежа Иные случаи	Дата обновления в АМЛ 25.06.2021 - 11:51:50
Дата документа 25.06.2021 - 11:51:50	Тип платежа уплата аванса или предоплата (в том числе дежидные платежи)	Валюта платежа RUB	БИК 154879	Система источников АБС	ID сотрудника 1

Назначение платежа
Оплата продовольственных товаров по договору №124124-15

Плательщик Рис-раб/б/г: Клиент

Наименование
ООО "Маркет"

ИНН
5478454715

Банк
БАНК

КПП
770887022

БИК
5478741454

Тип клиента
—

Счет
32302810111111114444

Признак клиента
Клиент постоянный

Корр. счёт банка
40817810225458745125

Получатель Рис-раб/б/г: Клиент

Наименование
Колесов Дмитрий Сергеевич

ИНН
5478454719

Банк
БАНК

КПП
—

БИК
5478741454

Тип клиента
—

Счет
40817810111111114443

Признак клиента
Клиент постоянный

Корр. счёт банка
40817810225458745125

Дополнительная информация

Дата регистрации
16.02.2022 - 11:51:50

Дата открытия первого счета
16.02.2022 - 11:51:50

Основной ОКЕЗД
Розничная торговля

Офис обслуживания КМ
ПАО "БАНК"

Контактные данные КМ (тел/факс, адрес)
Петров А.В.

Дополнительная информация

Дата регистрации
—

Дата открытия первого счета
16.02.2022 - 11:51:50

Основной ОКЕЗД
Розничная торговля

Офис обслуживания КМ
ПАО "БАНК"

Контактные данные КМ (тел/факс, адрес)
Петров А.В.

Налоговая нагрузка	Сумма в руб.	%
Текущий квартал	-	-
Предыдущий квартал	-	-
2 квартала назад	-	-

Рисунок 3. Форма «Детали операции»

По действующую кнопки «Сформировать кейс» осуществляется формирование кейса по выбранной операции. (см. Рисунок 4)

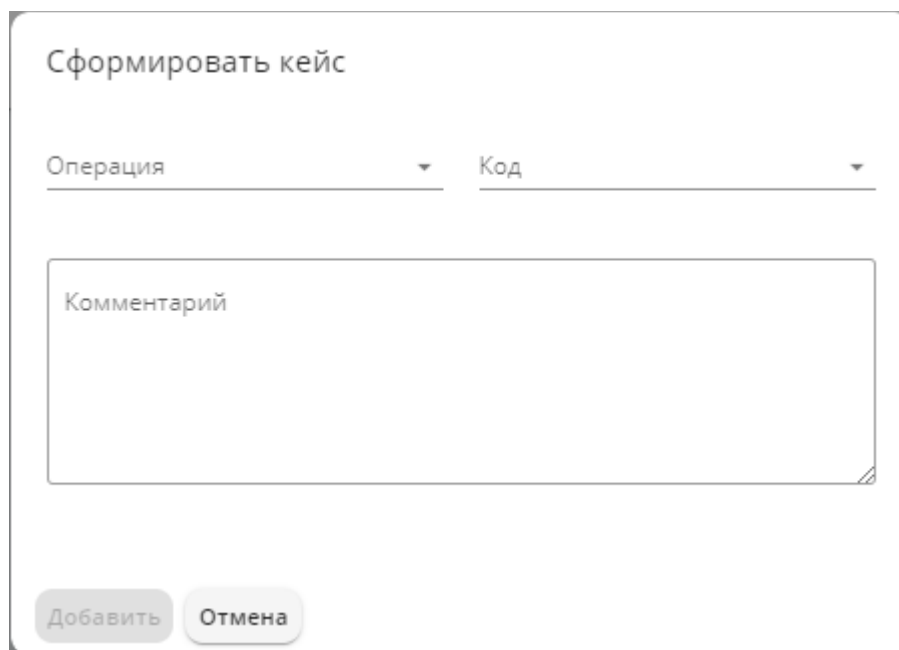


Рисунок 4. Формирование кейса по операции

Для формирования кейса необходимо выбрать вид операции «Обязательный контроль» или «Постконтроль СО». Имеется фильтр для выбора кодов операций. Код вида операции является необязательным полем.

После внесения данных необходимо нажать кнопку «Добавить» или «Отменить».

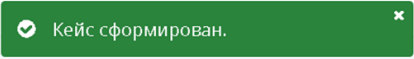
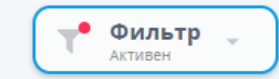



При формировании кейса система уведомляет об успешном создании кейса .

Таблица 1 – Описание работы кнопок раздела «Операции АБС»

Вид кнопки в системе	Название кнопки	Описание действия кнопки
	Фильтр	По действию кнопки осуществляется раскрытие/скрытие области фильтрации.
	Очистить	По действию кнопки осуществляется сброс ранее установленных значений в фильтрах.
	Искать	По действию кнопки осуществляется поиск с учетом установленных фильтров.
	Сформировать кейс	По действию кнопки осуществляется формирование кейса по операции.

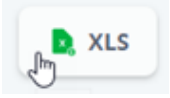
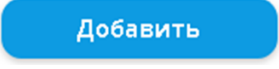

Вид кнопки в системе	Название кнопки	Описание действия кнопки
	XLS	По действию кнопки осуществляется выгрузка отчета в формате "MS Excel" с расширением (.xlsx) с применением ранее установленных фильтров.
	Добавить	По действию кнопки осуществляется формирование кейса по операции.
	Отменить	По действию кнопки осуществляется отмена формирования кейса по операции.

Таблица 2 – Описание фильтров поиска раздела «Операции АБС»

Наименования фильтров	Тип фильтра/описание	Назначение	Значение по умолчанию
Дата операции	Фильтр по дате	Указывается дата, на которую были совершены (приостановлены) операции.	не установлено
Дата загрузки	Фильтр по дате	Указывается дата, на которую были загружены операции.	не установлено
Подразделение	Текстовый/числовой фильтр	Поиск осуществляется по номеру подразделения, в котором обслуживается клиент.	не установлено
Тип платежа	Текстовый фильтр	Поиск осуществляется по типу платежа.	не установлено
Наименование плательщика	Текстовый/числовой фильтр	Поиск осуществляется по наименованию плательщика - участника операции.	не установлено
Счет плательщика	Числовой фильтр	Поиск осуществляется по счету плательщика - участника операции.	не установлено
ИНН плательщика	Числовой фильтр	Поиск осуществляется по ИНН плательщика - участника операции.	не установлено
Тип клиента (плательщик)»	Выпадающий список (ЮЛ/ФЛ/ИП)	Поиск осуществляется по типу клиента плательщика - участника операции.	не установлено

Наименования фильтров	Тип фильтра/описание	Назначение	Значение по умолчанию
Признак клиента (плательщик)	Выпадающий список (VIP/ПДЛ/Стратегическая организация/Признак отсутствует)	Поиск осуществляется по признаку клиента - участника операции.	не установлено
Наименование получателя	Текстовый/числовой фильтр	Поиск осуществляется по наименованию получателя - участника операции.	не установлено
Счет получателя	Числовой фильтр	Поиск осуществляется по счету получателя - участника операции.	не установлено
ИНН получателя	Числовой фильтр	Поиск осуществляется по ИНН получателя - участника операции.	не установлено
Тип клиента (получатель)»	Выпадающий список (ЮЛ/ФЛ/ИП)	Поиск осуществляется по типу клиента получателя - участника операции.	не установлено
Признак клиента (получатель)	Выпадающий список (VIP/ПДЛ/Стратегическая организация/Признак отсутствует)	Поиск осуществляется по признаку клиента получателя - участника операции.	не установлено
Сумма платежа в нац. валюте	Ползунок/числовой фильтр	Поиск осуществляется по заданному диапазону суммы в рублях "Сумма от – Сумма до".	не установлено
Номер операции	Числовой фильтр	Поиск осуществляется по номеру операции.	не установлено
Номер платежного документа	Текстовый/числовой фильтр	Поиск осуществляется по номеру документа, на основании которого была осуществлена операция.	не установлено
Назначение платежа	Текстовый/числовой фильтр	Поиск осуществляется по назначению операции.	не установлено
Статус операции	Выпадающий список	Поиск осуществляется по выбранным статусам из ниспадающего списка.	не установлено

5.2. Раздел «Кейс менеджмент»

Раздел меню «Кейс менеджмент» предназначен для проведения расследований по деятельности клиентов и принятия решений в отношении

клиентов с возможностью формирования запросов клиентам в разрезе анализа операций.

Раздел содержит три подраздела:

- Обязательный контроль;
- Сценарии сомнительных схем;
- Мотивированное суждение.

Каждый подраздел содержит вкладки, определяющие состояние кейса.

Таблица 3 – Состояния кейсов раздела «Кейс менеджмент»

№	Наименование состояния кейса Обязательный контроль	№	Наименование состояния кейса Сценарии сомнительных схем	№	Наименование состояния кейса Мотивированное суждение
1	В работе	1	Новые	1	В работе
2	На доп. анализе	2	В работе	2	На подтверждении
3	На подтверждении	3	На доп. контроле	3	В архиве
4	В архиве	4	В архиве		

1) Описание подраздела «Обязательный контроль».

Внешний вид вкладки представлен на рисунке Рисунок 5.

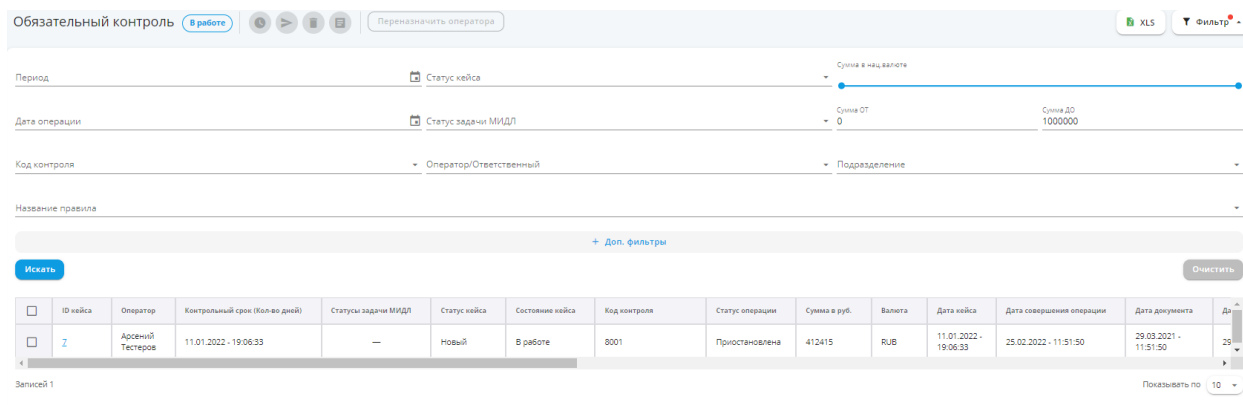


Рисунок 5. Графическое представление подраздела «Обязательный контроль»

- Обязательный контроль (В работе) - отображает информацию о кейсах, которые были сформированы системой по заложенным правилам.
- Обязательный контроль (На доп. анализе) - отображает информацию о кейсах, которые были сформированы системой по заложенным правилам, обработаны Оператором и находятся в статусе «На контроле». Для дальнейшей работы с кейсом требуется исполнение задачи МИДЛ.

- Обязательный контроль (На подтверждении) - отображает информацию о кейсах, которые были сформированы системой по заложенным правилам, обработаны Оператором и находятся на подтверждении у «Второй руки».

- Обязательный контроль (В архиве) - отображает информацию о кейсах, которые были сформированы системой по заложенным правилам и обработаны Оператором. Конечное состояние кейса «Подготовлено ФЭС» или «Не требуется ФЭС».

Для фильтрации кейсов в каждом из разделов имеются глобальные фильтры, описание которых представлено в таблице Таблица 4. Дополнительные фильтры раскрываются/сворачиваются при необходимости.

- Блок фильтров поиска разделяется на статичные фильтры и расширенные настройки фильтров. Все введенные значения и настроенные фильтры сохраняются в сессии для каждого пользователя.

- Табличное представление показывает записи кейсов по клиентам, отфильтрованные по заданным значениям.

Таблица 4 – Описание фильтров поиска подраздела «Обязательный контроль»

Название, отображаемое в интерфейсе	Тип фильтра/описание	Назначение	Значение по умолчанию
Период	Фильтр по дате	Указывается временной период, за который была выявлена операция (сортировка происходит по Дате выявления начиная с последней за указанный период).	не установлено
Дата операции	Фильтр по дате	Указывается временной период, в котором были совершены (приостановлены) операции (сортировка происходит по Дате операции начиная с последней за указанный период).	не установлено
Код контроля	Выпадающий список	Поиск осуществляется согласно указанному коду операции обязательного контроля или подозрительной операции.	не установлено
Статус кейса	Выпадающий список	Поиск осуществляется по выбранным статусам из выпадающего списка.	не установлено

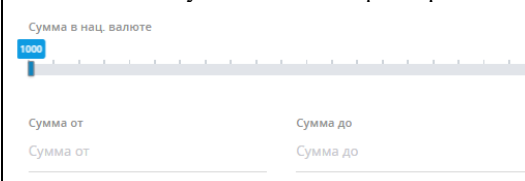


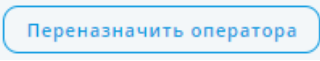
Название, отображаемое в интерфейсе	Тип фильтра/описание	Назначение	Значение по умолчанию
Статус задачи МИДЛ	Выпадающий список	Поиск осуществляется по выбранным статусам из ниспадающего списка.	не установлено
Оператор/ Ответственный	Выпадающий список	Поиск осуществляется по ответственному за кейс.	не установлено
Подразделение	Выпадающий список	Поиск осуществляется по виду подразделения	не установлено
Название правила	Выпадающий список	Поиск осуществляется по названию правила, по которому был сформирован кейс.	не установлено
Сумма операции в нац. валюте	<p>Ползунок/числовой фильтр</p> 	Поиск осуществляется по заданному диапазону суммы в рублях "Сумма от – Сумма до".	не установлено
Номер счета	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по номеру счета участника операции.	не установлено
ИНН плательщика	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по ИНН плательщика участника операции.	не установлено
ИНН получателя	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по ИНН получателя участника операции.	не установлено
Тип клиента (плательщик)	Выпадающий список	Поиск осуществляется по типу клиента (плательщика)	не установлено
Тип клиента (получатель)	Выпадающий список	Поиск осуществляется по типу клиента (получателя)	не установлено
Признак клиента (плательщик)	Выпадающий список	Поиск осуществляется по признаку клиента (плательщика)	не установлено
Признак клиента (получатель)	Выпадающий список	Поиск осуществляется по признаку клиента (получателя)	не установлено
Номер операции	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по номеру операции.	не установлено
ID кейса	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по ID кейса.	не установлено

Таблица 5 – Описание работы кнопок подраздела «Обязательный контроль»

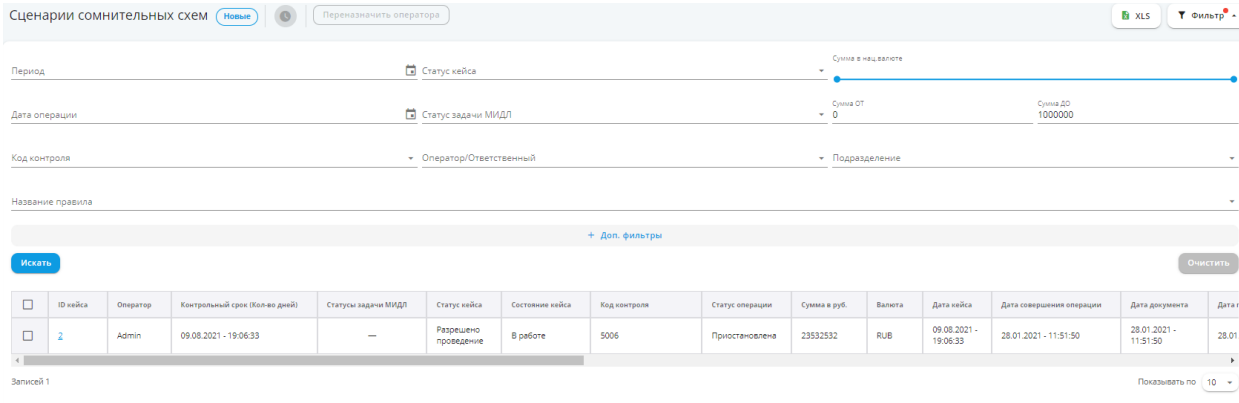
Вид кнопки в системе	Название кнопки	Описание действия кнопки	Название разделов, в которых действуют кнопки
	Не требуется ФЭС	По действию кнопки осуществляется перенос кейса в архив без создания ФЭС. + При нажатии на кнопку вылетает окно для добавления комментария - причина удаления. Обязательное поле для заполнения. Оператору необходимо заполнить поле «Причина не отнесения операции к ОПОК»	В работе На доп. анализе
	Создать ФЭС	По действию кнопки осуществляется создание записи ФЭС.	В работе На доп. анализе
	Взять в работу	По действию кнопки пользователь берет кейс в работу.	В работе
	Редактировать	По действию кнопки пользователь может изменить данные по работе с кейсом. Статус кейса при этом меняется на "В работе".	В архиве
	На контроле	По действию кнопки осуществляется постановка кейса на контроль. Статус кейса «На контроле» + Функциональная возможность для формирования запроса клиенту в реестре «Запросы и ответы» и направление запроса в ДБО при наличии ДБО + Автоматическое формирование задачи МИДЛ	В работе
	Фильтр	По действию кнопки осуществляется раскрытие/скрытие области фильтрации.	В работе На доп. Анализе На подтверждении В Архиве
	Очистить	По действию кнопки осуществляется сброс ранее установленных значений в фильтрах.	В работе На доп. Анализе На подтверждении В Архиве

Вид кнопки в системе	Название кнопки	Описание действия кнопки	Название разделов, в которых действуют кнопки
	Искать	По действию кнопки осуществляется поиск по установленным фильтрам.	В работе На доп. Анализе На подтверждении В Архиве
	Применить	По действию кнопки осуществляется принятие изменений.	В работе На доп. Анализе На подтверждении В Архиве
	XLS	По действию кнопки осуществляется выгрузка отчета в формате "MS Excel" с расширением (.xlsx) с применением ранее установленных фильтров.	В работе На доп. Анализе На подтверждении В Архиве
	Переназначить Оператора	По действию кнопки осуществляется переназначение оператора "Второй рукой".	В работе На доп. Анализе На подтверждении В Архиве
	Подтвердить	По действию кнопки осуществляется подтверждение «Второй рукой» решения по работе с кейсом.	На подтверждении
	Редактировать	По действию кнопки осуществляется отмена «Второй рукой» решения по работе с кейсом.	На подтверждении

2) Описание подраздела «Сценарии сомнительных схем»

В подразделе «Сценарии сомнительных схем» отображаются кейсы «Онлайн контроль» и «Постконтроль СО».

Внешний вид подраздела представлен на рисунке Рисунок 6.



The screenshot shows the 'Сценарии сомнительных схем' interface. At the top, there are tabs for 'Новые' and 'Переназначить оператора', along with an 'XLS' button and a 'Фильтр' dropdown. Below the tabs are several filter sections: 'Период' with a date range selector, 'Дата операции' with a date range selector, 'Код контроля' with a dropdown menu, and 'Название правила' with a dropdown menu. There is also a '+ Доп. фильтры' button. Below the filters is a table with columns: ID кейса, Оператор, Контрольный срок (Кол-во дней), Статус задачи МИДЛ, Статус кейса, Состояние кейса, Код контроля, Статус операции, Сумма в руб., Валюта, Дата кейса, Дата совершения операции, Дата документа, and Дата. The table contains one row of data.


ID кейса	Оператор	Контрольный срок (Кол-во дней)	Статус задачи МИДЛ	Статус кейса	Состояние кейса	Код контроля	Статус операции	Сумма в руб.	Валюта	Дата кейса	Дата совершения операции	Дата документа	Дата
2	Admin	09.08.2021 - 19.06.33	—	Разрешено проведение	В работе	5006	Приостановлена	23532532	RUB	09.08.2021 - 19.06.33	28.01.2021 - 11:51:50	28.01.2021 - 11:51:50	28.01

Рисунок 6. Графическое представление подраздела «Сценарии сомнительных схем»


«Онлайн контроль»:

- Онлайн контроль (Новые) - отображает информацию о кейсах, которые были сформированы системой по заложенным правилам без закрепления за определенным Оператором и доступны для корректировки Оператором.
- Онлайн контроль (В работе) - отображает информацию о кейсах, которые были сформированы системой по заложенным правилам и закреплены за определенным Оператором.
- Онлайн контроль (На доп. контроле) - отображает информацию о кейсах, которые были сформированы системой по заложенным правилам, обработаны Оператором и находятся в статусах «На контроле» или «На отзыве». Для дальнейшей работы с кейсом требуется исполнение задачи МИДЛ.
- Онлайн контроль (В архиве) - отображает информацию о кейсах, которые были сформированы системой по заложенным правилам и обработаны Оператором. Конечное состояние кейса либо «Разрешено проведение», либо «Закрыт – операция отозвана», либо «Подготовлено сообщение отказа».

Таблица 6 – Описание работы кнопок

Вид кнопки в системе	Название кнопки	Описание действия кнопки	Название разделов, в которых действуют кнопки
	Разрешить проведение	<p>По действию кнопки осуществляется подтверждение на проведение операции.</p> <p>+ в системе раскрывается окно для применения триггеров по действию Оператора:</p> <p><Контроль расходных операций TOTAL></p> <p><Контроль расходных операций LIGHT></p> <p>+ Окно для внесения комментария Оператором.</p> <p>Статус кейса «Разрешено проведение»</p>	В работе На доп. контроле

Вид кнопки в системе	Название кнопки	Описание действия кнопки	Название разделов, в которых действуют кнопки
	На контроле	<p>По действию кнопки осуществляется постановка кейса на контроль.</p> <p>+</p> <p>в системе раскрывается окно для формирования запроса и направления в ДБО при наличии ДБО/ автоматического формирования задачи МИДЛ:</p> <p><возможность формирования запроса клиенту и направление в ДБО при наличии ДБО></p> <p>+</p> <p><Задача для МИДЛ></p> <p>Статус кейса «На контроле»</p>	В работе

	<p>Отказать в проведении (создать отказ 4077-У)</p>	<p><u>По действию кнопки осуществляется создание записи отказа 4077-У.</u></p> <p>В системе раскрывается окно с предустановленными триггерами в зависимости от правила и возможностью скорректировать установленные триггеры Оператором:</p> <p><Внесение в черный список> <Контроль расходных операций TOTAL> <Контроль расходных операций LIGHT> <Блок ДБО при наличии ДБО> <Блокировка карт> + Пользователь должен заполнить Обязательные данные + Окно для внесения комментария Оператором.</p> <p><u>Если отказ не по коду 08 (сомнительные), то статус кейса</u> меняется на «Подготовлено сообщение отказа» + Применение выбранных триггеров + Автоматическое формирование Отказа в проведении операции в журнале «Запросы и ответы» и направление в ДБО (при наличии ДБО) + автоматическое формирование задачи МИДЛ + создание ОЭС (4077-У)</p> <p><u>Если отказ с кодом 08 (сомнительные) то</u> открывается окно для формирования Мотивированного суждения. Пользователь может выбрать уже имеющееся мотивированное суждение по клиенту для скорости принятия решения. В данном случае не требуется подтверждение «Второй рукой».</p> <p>Если отказ с кодом 08 (сомнительные) и Оператор не выбрал имеющееся МС, то Оператор формирует МС, которое подтверждается «Второй рукой» в разделе «Мотивированное суждение».</p> <p>+ Возможность создания группы операций по 6001 (по которым ранее не направлялись ФЭС по 6001)</p> <p>Если МС подтверждено, то статус кейса меняется на «Подготовлено сообщение отказа» + Применение выбранных триггеров + Автоматическое формирование Отказа в проведении</p>	<p>В работе На доп. контроле</p>
---	---	--	----------------------------------

Вид кнопки в системе	Название кнопки	Описание действия кнопки	Название разделов, в которых действуют кнопки
		операции в журнале «Запросы и ответы» и направление в ДБО (при наличии ДБО) + автоматическое формирование задачи МИДЛ + создание ОЭС (4077-У).	
	Взять в работу	По действию кнопки пользователь берет кейс в работу.	Новые
	На отзыв	По действию кнопки пользователь формирует задачу для МИДЛ на отзыв операции.	На доп. контроле В работе
	Фильтр	По действию кнопки осуществляется раскрытие/скрытие области фильтрации.	Новые В работе На доп. контроле В архиве
	Очистить	По действию кнопки осуществляется сброс ранее установленных значений в фильтрах.	Новые В работе На доп. контроле В архиве
	Искать	По действию кнопки осуществляется поиск по установленным фильтрам.	Новые В работе На доп. контроле В архиве
	XLS	По действию кнопки осуществляется выгрузка отчета в формате "MS Excel" с расширением (.xlsx) с применением ранее установленных фильтров.	Новые В работе На доп. контроле В архиве
	Переназначить ответственного	По действию кнопки осуществляется переназначение ответственного "Второй рукой".	Новые В работе На доп. контроле В архиве

«Постконтроль СО»:

- Постконтроль (В работе) - отображает информацию о кейсах, которые были сформированы системой по заложенным правилам.
- Постконтроль (На доп. анализе) - отображает информацию о кейсах, которые были сформированы системой по заложенным правилам,

обработаны Оператором и находятся в статусе «На контроле». Для дальнейшей работы с кейсом требуется исполнение задачи МИДЛ.

- Постконтроль (На подтверждении) - отображает информацию о кейсах, которые были сформированы системой по заложенным правилам, обработаны Оператором и находятся на подтверждении со сформированным мотивированным суждением у «Второй руки».
- Постконтроль (В архиве) - отображает информацию о кейсах, которые были сформированы системой по заложенным правилам и обработаны Оператором. Конечное состояние кейса либо «Подготовлено ФЭС», либо «Не требуется ФЭС».

Таблица 7 – Описание работы кнопок

Вид кнопки в системе	Название кнопки	Описание действия кнопки	Название разделов, в которых действуют кнопки
	Положительное заключение	<p>По действию кнопки осуществляется подтверждение на положительное заключение.</p> <p>+ Статус кейса «Положительное заключение»</p> <p>+ в системе раскрывается окно для применения триггеров Оператором, действие которых реализуется после подтверждения второй рукой во вкладке Мотивированное суждение:</p> <p><Контроль расходных операций TOTAL> <Контроль расходных операций LIGHT> <Уведомление + Блок ДБО при наличии ДБО> <Блокировка карт></p> <p>+ <Задача для МИДЛ> формируется после подтверждения «Второй рукой»</p> <p>+ Окно для внесения комментария Оператором.</p>	В работе На доп. анализе

Вид кнопки в системе	Название кнопки	Описание действия кнопки	Название разделов, в которых действуют кнопки
	На контроле	По действию кнопки осуществляется постановка кейса на контроль. Статус кейса «На контроле». Автоматическое формирование задачи МИДЛ. + Функциональная возможность для формирования запроса клиенту в журнале «Запросов и ответов» и направления запроса в ДБО при наличии ДБО:	В работе
	Взять в работу	По действию кнопки пользователь берет кейс в работу.	Новые
	Фильтр	По действию кнопки осуществляется раскрытие/скрытие области фильтрации.	В работе На доп. Анализе На подтверждении В архиве
	Очистить	По действию кнопки осуществляется сброс ранее установленных значений в фильтрах.	В работе На доп. Анализе На подтверждении В архиве
	Искать	По действию кнопки осуществляется поиск по установленным фильтрам.	В работе На доп. Анализе На подтверждении В архиве
	XLS	По действию кнопки осуществляется выгрузка отчета в формате "MS Excel" с расширением (.xlsx) с применением ранее установленных фильтров.	В работе На доп. Анализе На подтверждении В архиве
	Переназначить ответственного	По действию кнопки осуществляется переназначение ответственного "Второй рукой".	В работе На доп. Анализе На подтверждении В архиве

3) Описание подраздела «Мотивированное суждение».

Внешний вид вкладки представлен на рисунке Рисунок 7.

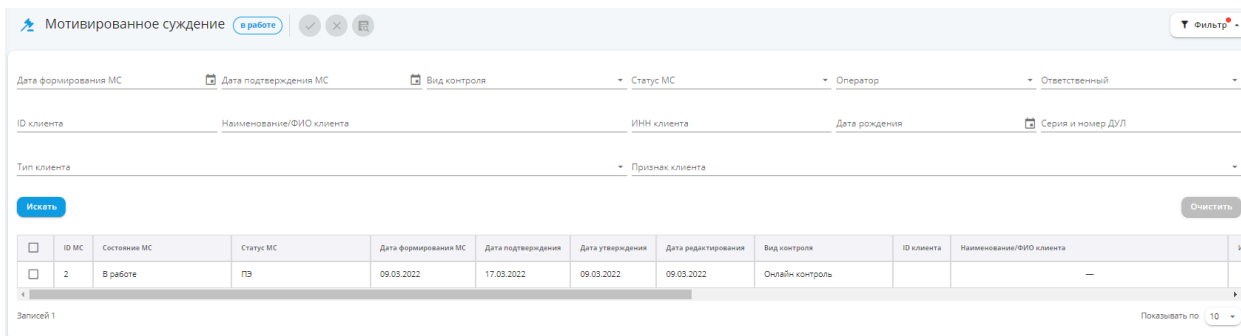


Рисунок 7. Графическое представление подраздела «Мотивированное суждение»

- Мотивированное суждение (В работе) - отображает сформированные мотивированные суждения по клиентам, которые требуют подтверждения «Второй рукой».

- Мотивированное суждение (На подтверждении) - отображает сформированные мотивированные суждения по клиентам, которые находятся на подтверждении у Ответственного ПОД/ФТ.

- Мотивированное суждение (В архиве) - отображает сформированные мотивированные суждения по клиентам, которые были отработаны (подписаны)/отменены «Второй рукой»/Ответственным ПОД/ФТ.

Для фильтрации данных в каждом из разделов имеются глобальные фильтры, описание которых представлено в таблице. Дополнительные фильтры раскрываются/сворачиваются при необходимости.




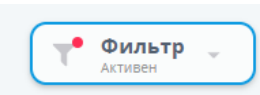
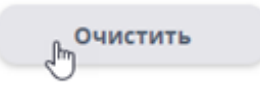

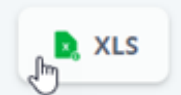
- Блок фильтров поиска разделяется на статичные фильтры и расширенные настройки фильтров. Все введенные значения и настроенные фильтры сохраняются в сессии для каждого пользователя.

- Табличное представление показывает записи МС по клиентам, отфильтрованные по заданным значениям.

Таблица 8 – Описание фильтров поиска подраздела «Мотивированное суждение»

Название, отображаемое в интерфейсе	Тип фильтра/описание	Назначение	Значение по умолчанию
Дата формирования МС	Фильтр по дате	Указывается временной период, в котором было сформировано МС (сортировка происходит по Дате формирования начиная с последней за указанный период).	не установлено
Дата подписания МС	Фильтр по дате	Указывается временной период, в котором было подписано МС (сортировка происходит по Дате операции начиная с последней за указанный период).	не установлено
Вид контроля	Выпадающий список	Поиск осуществляется по виду контроля: Онлайн контроль/Постконтроль СО	не установлено
Статус МС	Выпадающий список	Поиск осуществляется по выбранным статусам из ниспадающего списка.	не установлено
Оператор/ Ответственный	Выпадающий список	Поиск осуществляется по оператору/ответственному за МС.	не установлено
ID клиента	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по ID клиента.	не установлено
Наименование/ФИО клиента	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по Наименованию/ФИО клиента.	не установлено
ИНН клиента	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по ИНН клиента.	не установлено
Серия и номер ДУЛ	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по серии и номеру ДУЛ клиента.	не установлено
Дата рождения	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по дате рождения клиента.	не установлено
Тип клиента	Выпадающий список	Поиск осуществляется по типу клиента.	не установлено
Признак клиента	Выпадающий список	Поиск осуществляется по признаку клиента.	не установлено

Таблица 9 – Описание работы кнопок подраздела «Мотивированное суждение»

Вид кнопки в системе	Название кнопки	Описание действия кнопки	Название разделов, в которых действуют кнопки
	Подтвердить	По действию кнопки «Вторая рука» подтверждает (подписывает) МС. «Вторая рука» может предварительно внести необходимые корректировки в МС.	В работе На подтверждении
	Отмена	По действию кнопки «Вторая рука» осуществляет отмену МС и возвращает статус кейсам, по которым было сформировано МС, «На рассмотрении»	В работе На подтверждении
	На утверждение	По действию кнопки «Вторая рука» направляет МС на подписание Ответственному ПОД/ФТ	В работе
	Фильтр	По действию кнопки осуществляется раскрытие/скрытие области фильтрации.	В работе На подтверждении В архиве
	Очистить	По действию кнопки осуществляется сброс ранее установленных значений в фильтрах.	В работе На подтверждении В архиве
	Искать	По действию кнопки осуществляется поиск по установленным фильтрам.	В работе На подтверждении В архиве
	XLS	По действию кнопки осуществляется выгрузка отчета в формате "MS Excel" с расширением (.xlsx) с применением ранее установленных фильтров.	В работе На подтверждении В архиве

5.3. Раздел «КУС»

Раздел меню «КУС» предназначен для автоматизированной сверки клиентов Банка/связанных лиц с клиентом/контрагентов/данных из операций на предмет наличия сопоставимых лиц из списков/ перечней.

Система предоставляет возможность осуществлять настройку применяемых перечней и списков в разрезе различных сценариев использования функционального блока.

Проверка осуществляется, как при проведении идентификации, повторной идентификации, обновлении сведений, так и на ежедневной основе при проведении операций (сделок) и (или) предоставлении услуг.

Периодичность проверок, их приоритет, а также уведомления пользователя и дальнейшая работа в случае совпадения со списком/перечнем или отсутствия таковых, определяются настройками в системе.

В системе заложены сценарии автоматического принятия решения. После принятия решения система выставляет ограничительные меры на проведение последующих операций (контроль на уровне дополнительных сценариев).

В модуле предусмотрены следующие функциональные возможности:

- Автоматическая и ручная загрузка списков КҮС (сетевая папка на сервере Заказчика либо внешние источники данных).
- Корректный разбор списков КҮС.
- Онлайн проверка по спискам КҮС.
- Офлайн проверка по спискам КҮС.
- Создание кейсов по клиентам Банка со 100% и частичным (в установленном диапазоне) совпадением.
- Отображение маркеров совпадений по сгенерированным кейсам.
- Возможность ручной проверки по спискам/перечням как для авторизованных пользователей, так и для внешних по отношению к системе пользователей.
- Возможность ручного запуска процесса комплексной/ выборочной проверки клиентской базы.
- Проверка всей клиентской базы по спискам/перечням согласно заданному расписанию.

- Универсальный процесс принятия решений уполномоченным сотрудником: просмотр, контроль, корректировка кейсов через пользовательский интерфейс.
- Выгрузка отчетов в формате XLS по проверкам по спискам КУС за заданный период.
- Логирование истории проверок с указанием даты, времени проверки, наличия/ отсутствия совпадений, логина пользователя и проведенных пошаговых действий в системе.
- Хранение результатов всех завершенных проверок, аудит действий пользователей, в том числе журналирование принятых пользователем решений.
- Автоматическая проверка клиентов, их бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, представителей, контрагентов, учредителей, доверенных лиц, на совпадение со списками КУС на следующих этапах:
 - заведения сведений о клиенте;
 - при обращении клиента с полным пакетом документов;
 - при обновлении идентификационных сведений о клиенте;
 - при оказании клиенту новых услуг;
 - при очередном обновлении списков КУС.;
 - при осуществлении финансовых операций.

Раздел содержит три подраздела:

- 1) Проверка клиента;
- 2) Совпадение со списками АМЛ;
- 3) Списки КУС.

Кейс о совпадении — это набор данных, который отражает совпадение клиента с записью из списка.

Таблица 10 – Основные переходы по модели состояний кейса

Исходное состояние кейса	Действие пользователя (нажатие на кнопку)	Последующее состояние кейса	Описание
-	-	Новое совпадение	Состояние кейса, присваиваемое Системой при создании кейса, в случае если выявлено совпадения клиента с записью списка.
-	-	Новое исключение	Состояние кейса, присваиваемое Системой при создании кейса, в случае если клиент ранее совпал с записью списка и было подтвержденное решение о совпадении, но после очередной проверки клиента по всем спискам совпадения более не обнаруживаются: т.е. запись списка либо деактивирована, либо удалена.
Новое совпадение	Подтвердить	Подтверждено совпадение	Сотрудник комплаенс подтверждает совпадение клиента с записью списка. По подтвержденным кейсам повторные кейсы (кейсы дубли) не формируются.
Новое исключение	Подтвердить	Подтверждено исключение	Сотрудник комплаенс подтверждает, что клиент более не входит в список (списки). По подтвержденным кейсам повторные кейсы (кейсы дубли) не формируются.
Новое совпадение	Ложное срабатывание	Ложное совпадение	Сотрудник комплаенс помечает совпадение клиента с записью списка как ложное срабатывание. В будущем Система игнорирует совпадение этого клиента с записью из списка до тех пор, пока по клиенту не изменятся данные в карточке клиента или данные у записи списка.
Новое исключение	Ложное срабатывание	Ложное исключение	Сотрудник комплаенс помечает исключение клиента из списка как ложное срабатывание. В будущем Система игнорирует совпадение этого клиента с записью из списка до тех пор, пока по клиенту не изменятся данные в карточке клиента или данные у записи списка.

Форма подраздела «Проверка клиента» состоит из следующих блоков:

- Верхний блок закладок перемещает пользователя между формами:

- Физические лица – работа со списком совпадений по физическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
- Юридические лица – работа со списком совпадения по юридическим лицам.

- Блок фильтров поиска – разделяется на статичные фильтры и расширенные настройки фильтров. Все введенные значения и настроенные фильтры сохраняются в сессии для каждого пользователя.

- Табличное представление показывает записи совпадений клиентов со списками, отфильтрованные по заданным значениям.

Внешний вид формы представлен на рисунках Рисунок 8 и Рисунок 9.

Рисунок 8. Графическое представление подраздела «Проверка клиента» - ФЛ

Таблица 11 – Описание фильтров поиска ФЛ

Название, отображаемое в интерфейсе	Тип фильтра/описание	Назначение	Значение по умолчанию
Категория списка	Выпадающий список	Поиск осуществляется по категориям списков/перечней из выпадающего списка	не установлено
ФИО	Текстовое/числовое поле поиска	Поиск осуществляется по ФИО клиента	не установлено
Дата рождения	Текстовое/числовое поле поиска	Поиск осуществляется по дате рождения	не установлено
ИНН	Текстовое/числовое поле поиска	Поиск осуществляется по ИНН клиента	не установлено



Название, отображаемое в интерфейсе	Тип фильтра/описание	Назначение	Значение по умолчанию
Серия и номер ДУЛ	Текстовое/числовое поле поиска	Поиск осуществляется по серии/номеру ДУЛ клиента	не установлено

Рисунок 9. Графическое представление подраздела «Проверка клиента» - ЮЛ

Таблица 12 – Описание фильтров поиска ЮЛ

Название, отображаемое в интерфейсе	Тип фильтра/описание	Назначение	Значение по умолчанию
Категория списка	Выпадающий список	Поиск осуществляется по категориям списков/перечней из выпадающего списка	не установлено
Наименование	Текстовое/числовое поле поиска	Поиск осуществляется по наименованию клиента	не установлено
ИНН	Текстовое/числовое поле поиска	Поиск осуществляется по ИНН клиента	не установлено
ОГРН	Текстовое/числовое поле поиска	Поиск осуществляется по ОГРН клиента	не установлено
КПП	Текстовое/числовое поле поиска	Поиск осуществляется по КПП клиента	не установлено

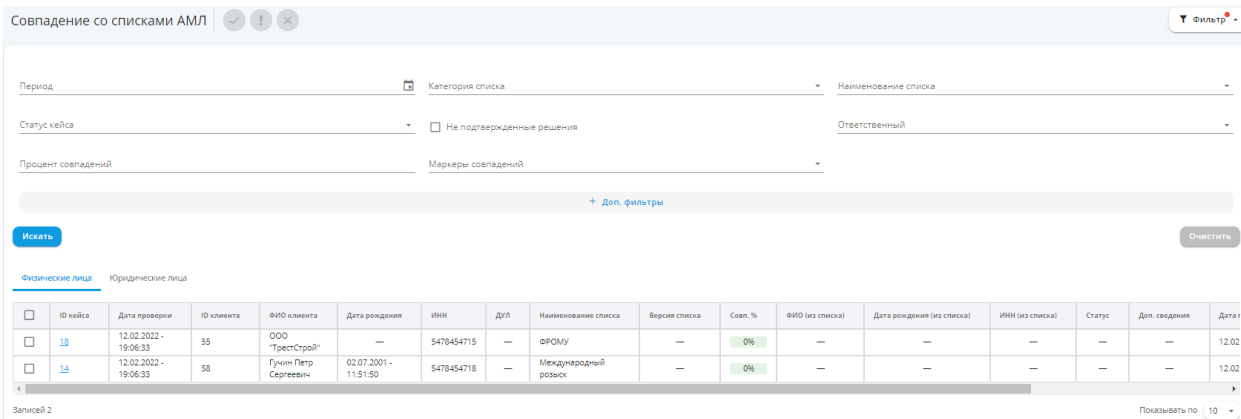
Таблица 13 – Описание работы кнопок

Вид кнопки в системе	Название кнопки	Описание действия кнопки
	Очистить	По действию кнопки осуществляется сброс ранее установленных значений в фильтрах.
	Искать	По действию кнопки осуществляется поиск с учетом установленных фильтров.

Форма подраздела «Совпадение со списками AML» состоит из следующих блоков:

- Верхний блок закладок перемещает пользователя между формами:
 - Физические лица – работа со списком совпадений по физическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
 - Юридические лица – работа со списком совпадения по юридическим лицам.
- Блок фильтров поиска – разделяется на статичные фильтры и расширенные настройки фильтров. Все введенные значения и настроенные фильтры сохраняются в сессии для каждого пользователя.
- Табличное представление показывает записи совпадений клиентов со списками, отфильтрованные по заданным значениям. Имеется возможность выгрузки табличных данных в xls.

Внешний вид формы представлен на рисунках Рисунок 10 и Рисунок 11.



Совпадение со списками AML

Период: Категория списка: Наименование списка:

Статус кейса: Не подтвержденные решения Ответственный:

Процент совпадений: Маркеры совпадений:

<input type="checkbox"/>	ID кейса	Дата проверки	ID клиента	ФИО клиента	Дата рождения	ИНН	ДЛ	Наименование списка	Версия списка	Совп. %	ФИО (из списка)	Дата рождения (из списка)	ИНН (из списка)	Статус	Доп. сведения	Дата
<input type="checkbox"/>	18	12.02.2022 - 19.06.23	55	ООО "ТрестСтрой"	—	5478454715	—	ФРОМУ	—	0%	—	—	—	—	—	12.02
<input type="checkbox"/>	14	12.02.2022 - 19.06.23	58	Гунин Петр Сергеевич	02.07.2001 - 11.51.50	5478454718	—	Международной розыск	—	0%	—	—	—	—	—	12.02

Записей 2 Показывать по 10

Рисунок 10. Графическое представление вкладки «Совпадение со списками AML» - ФЛ

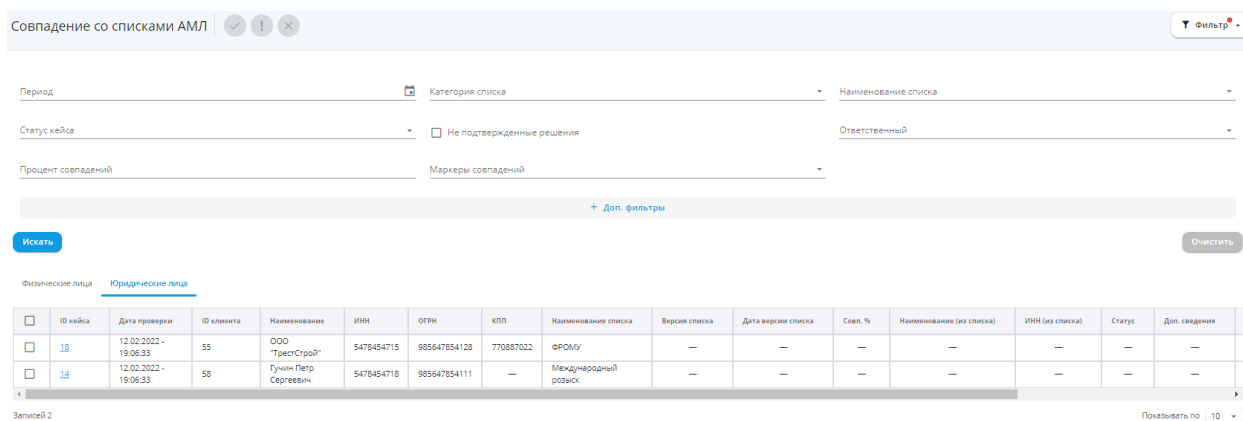
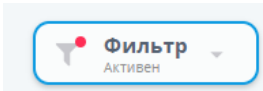
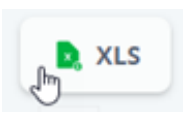







Рисунок 11. Графическое представление вкладки «Совпадение со списками АМЛ» - ЮЛ

Таблица 14 – Описание фильтров поиска ФЛ/ЮЛ

Название, отображаемое в интерфейсе	Тип фильтра/описание	Назначение	Значение по умолчанию
Период	Фильтр по дате	Поиск осуществляется по временному периоду	Текущая дата
Наименование списка	Выпадающий список	Поиск осуществляется по наименованиям списков/перечней из выпадающего списка	не установлено
Категория списка	Выпадающий список	Поиск осуществляется по категориям списков/перечней из выпадающего списка	не установлено
Статус кейса	Выпадающий список со значениями	Поиск осуществляется по выбранным статусам из выпадающего списка.	не установлено
Не подтвержденные решения	Чек-бокс	Поиск осуществляется по кейсам, решение по которым не подтверждалось Оператором	не установлено
Ответственный	Выпадающий список, содержит пользователей	Поиск осуществляется по ответственному, принявшему решение по кейсу	не установлено
Процент совпадения	Числовой фильтр	Поиск осуществляется по проценту совпадения данных клиента с данными из списков/перечней в установленном диапазоне	0-100%
Маркеры совпадений	Выпадающий список маркеров совпадений	Поиск осуществляется по установленным маркерам совпадений из выпадающего списка	не установлено

Таблица 15 – Описание работы кнопок

Вид кнопки в системе	Название кнопки	Описание действия кнопки
	Фильтр	По действию кнопки осуществляется раскрытие/скрытие области фильтрации.
	XLS	По действию кнопки осуществляется выгрузка отчета в формате "MS Excel" с расширением (.xlsx) с применением ранее установленных фильтров.
	Очистить	По действию кнопки осуществляется сброс ранее установленных значений в фильтрах.
	Искать	По действию кнопки осуществляется поиск с учетом установленных фильтров.
	Подтвердить	По действию кнопки пользователь формирует решение по кейсу сформированного системой.
	Не подлежит контролю	По действию кнопки пользователь формирует решение по кейсу сформированного системой.
	Ложное срабатывание	По действию кнопки пользователь формирует решение по кейсу сформированного системой.

Форма подраздела «Списки КУС». При открытии конкретного списка осуществляется просмотр всех фигурантов списка.

Внешний вид формы представлен на рисунке Рисунок 12.

Списки КУС

№	Список	Категория
1	ПЗ	Блокирующие списки I категория
2	МВК	Блокирующие списки I категория
3	ФРОМУ	Блокирующие списки I категория
4	272-ФЗ	Блокирующие списки I категория
5	МехА_роз.	Блокирующие списки I категория
6	Показб_в_тео.	Блокирующие списки I категория
7	Некредит.	Блокирующие списки II категория
8	Недействит_пасп.	Блокирующие списки II категория
9	193-Т(11)	Блокирующие списки II категория
10	УС	Блокирующие списки II категория

Валиды 1 - 10 из 25

Показывать по 10

Рисунок 12. Содержание подраздела «Списки КУС»

5.4. Раздел «ФЭС»

Раздел меню «ФЭС» позволяет формировать формализованные электронные сообщения (далее – «ФЭС») в формате XML согласно xsd – схемам в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному

контролю и подозрительным операциям; операциям, подлежащим блокированию/замораживанию; для предоставления отчетности в уполномоченный орган в рамках работы Банка с Перечнями экстремистов (террористов), ФРОМУ и Решениями МВК в соответствии с порядком, установленным Указанием Банка России от 15.07.2021 N 5861-У (до 01.09.2021 – Указание Банка России от 17.10.2018 N 4936-У).

В модуле предусмотрены следующие функциональные возможности:

- Работа с реестрами ФЭС;
- Обработка ФЭС пользователем;
- Формирование XML-файлов для отправки уведомлений в уполномоченный орган;
- Проверка по форматно-логическому контролю (ФЛК) в соответствии с указаниями 4936-У, проверка на соответствие XSD схеме;
- Предварительное заполнение полей ФЭС с возможностью ручного ввода информации и удаления записей (корректировка);
- Загрузка данных субъектов, полученных из АБС, в ФЭС;
- Просмотр решений, принятых Подразделением банка (МИДЛ/ОФК) по клиенту в рамках работы с ФЭС по операциям обязательного контроля и подозрительным операциям;
- Загрузка данных по субъектам из внешних источников в ФЭС с возможностью корректировки Оператором;
- Контроль выявленных и ненаправленных ФЭС (оповещение Оператора – всплывающее окно);
- Напоминание о количестве дней, необходимых для отправки ФЭС (атрибут в составе таблицы);
- Автоматическое распределение ФЭС между Операторами по заданным параметрам с обязательным фиксированием даты, времени получения Оператором ФЭС и ФИО, должности Оператора;
- Выгрузка XLS списка ФЭС;
- Загрузка квитанций в АМЛ (с ресурса Банка).
- Ведение архива отправленных XML файлов;

- Ограничение доступа к данным ФЭС в соответствии с ролевой моделью пользователей и иерархией подразделений Банка;
- Хранение исторических данных, в том числе истории принятия решений;
- Аудит действий пользователей, логирование на каждом изменении/создании.

Раздел содержит три подраздела:

- 1) ФЭС (Операции);
- 2) ФЭС (Заморозка);
- 3) ФЭС (Проверка).

Вкладка «ФЭС (Операции)» предназначена для формирования отчетности банков по операциям обязательного контроля и сомнительным операциям, приостановленным операциям. На выходе формируется XML-файл, соответствующий описанию положения 4936-У. Система Multiverse предоставляет возможность по формированию XML-файлов с последующим их редактированием.

Вкладка «ФЭС (операции)» состоит из 4 статусов:

- В работе – отображает информацию о записях ФЭС, которые не прошли проверку и доступны для корректировки Оператором;
- На отправку – отображает информацию о ФЭС, которые заполнены, прошли проверку и готовы к отправке в уполномоченный орган;
- Отправленные – отображает информацию о ФЭС, которые были отправлены в уполномоченный орган, по которым были получены ответные квитанции о принятии/не принятии.
- Архив – отображает информацию о ФЭС, которые не будут отправлены в уполномоченный орган.

Внешний вид подраздела представлен на рисунке Рисунок 13.

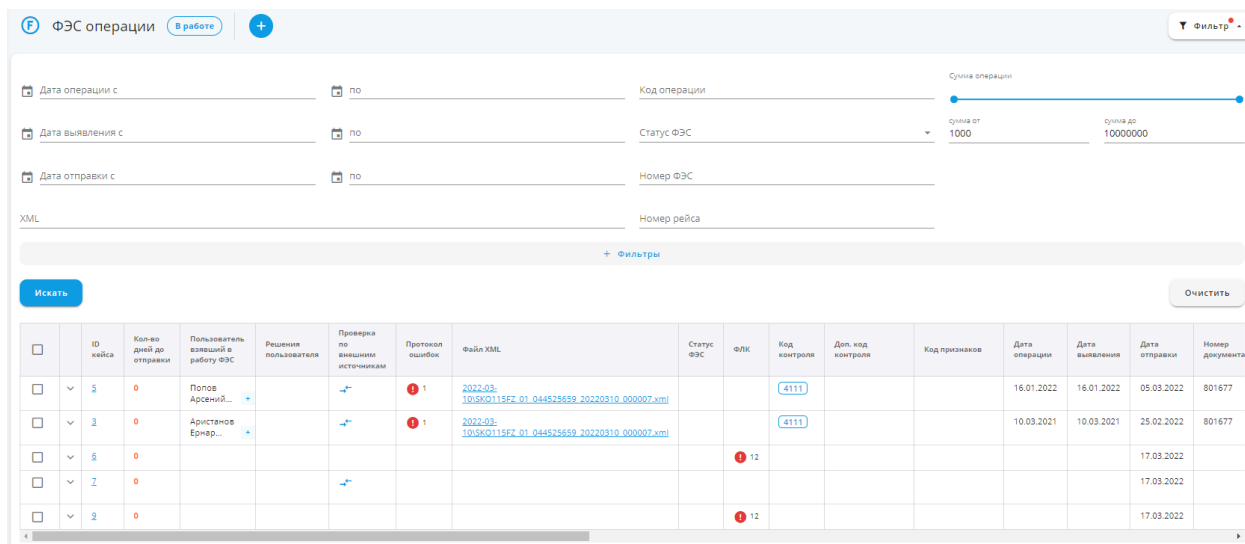
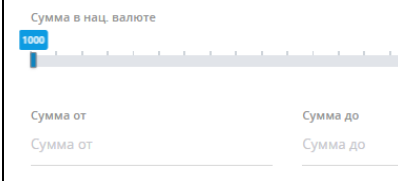


Рисунок 13. Графическое представление подраздела «ФЭС (Операции)»

Таблица 16 – Описание фильтров поиска


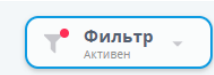





Название, отображаемое в интерфейсе	Тип фильтра/описание	Назначение	Значение по умолчанию
Дата операции с .. по	Фильтр с двумя полями дат Период с 07.08.2019 Период по 03.06.2020	Указывается временный период, в котором были совершены операции (приостановлены) операции (сортировка происходит по Дате операции начиная с последней за указанный период).	не установлено
Дата выявления с.... по	Фильтр с двумя полями дат Период с 07.08.2019 Период по 03.06.2020	Указывается временный период, за который была выявлена операция (сортировка происходит по Дате выявления начиная с последней за указанный период).	не установлено
Дата отправки с ...по	Фильтр с двумя полями дат Период с 07.08.2019 Период по 03.06.2020	Указывается временный период, в котором были сформированы XML файлы (сортировка происходит по Дате отправки начиная с последней за указанный период).	не установлено
Код операции	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется согласно указанному коду операции обязательного контроля или подозрительной операции.	не установлено
Статус ФЭС	Выпадающий список	Поиск осуществляется по выбранным статусам из выпадающего списка.	не установлено
Номер ФЭС	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по указанному номеру ФЭС.	не установлено

Название, отображаемое в интерфейсе	Тип фильтра/описание	Назначение	Значение по умолчанию
Сумма операции	Ползунок/числовой фильтр 	Поиск осуществляется по заданному диапазону суммы в рублях "Сумма от – Сумма до".	не установлено
Номер рейса	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по указанному номеру рейса.	не установлено
XML	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по указанному XML.	не установлено
Наименование клиента/ФИО	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по наименованию клиента, в отношении которого сформировано ФЭС.	не установлено
ИНН	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по ИНН клиента, в отношении которого сформировано ФЭС.	не установлено
Номер ДУЛ	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по номеру ДУЛ клиента, в отношении которого сформировано ФЭС.	не установлено
Подразделение	Выпадающий список	Поиск осуществляется по номеру подразделения, в котором обслуживается клиент, в отношении которого сформировано ФЭС.	не установлено
Номер счета	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по номеру счета клиента, в отношении которого сформировано ФЭС.	не установлено
Номер документа	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по номеру документа, на основании которого была осуществлена операция.	не установлено
Ключевые слова/фраза	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по назначению операции.	не установлено
Тип клиента (плательщик)	Выпадающий список	Поиск осуществляется по типу клиента плательщика.	не установлено
Тип клиента (получатель)	Выпадающий список	Поиск осуществляется по типу клиента получателя.	не установлено
Признак клиента (плательщик)	Выпадающий список	Поиск осуществляется по признаку клиента плательщика.	не установлено

Название, отображаемое в интерфейсе	Тип фильтра/описание	Назначение	Значение по умолчанию
Признак клиента (получатель)	Выпадающий список	Поиск осуществляется по признаку клиента получателя.	не установлено

Таблица 17 – Описание работы кнопок

Вид кнопки в системе	Название кнопки	Описание действия кнопки	Название разделов, в которых действуют кнопки
	Удалить	По действию кнопки осуществляется перенос записи ФЭС в архив. Кнопка доступна во вкладке "В работе"/ "На отправку". (При нажатии на кнопку вылетает окно для добавления комментария - причина удаления).	В работе
	Проверить по ФЛК	По действию кнопки осуществляется проверка корректности данных, введенных пользователем. Проверка осуществляется согласно внутренней логике приложения.	В работе На отправку
	Отправить ФЭС	По действию кнопки осуществляется изменение статуса записи ФЭС и переноса ее на форму для подготовки XML файла. Кнопка доступна только во вкладке "В работе".	В работе
	Взять в работу	По действию кнопки пользователь берет ФЭС в работу и заполняет служебную информацию своими данными (автоматически). Кнопка доступна только во вкладке "В работе".	В работе

Вид кнопки в системе	Название кнопки	Описание действия кнопки	Название разделов, в которых действуют кнопки
	Вернуть в работу	<p>По действию кнопки происходит изменение статуса ФЭС на "В работу".</p> <p>Если статус ФЭС из разделов «Отправленные» и «Архив» изменяется на «В работе» первичные ФЭС сохраняются.</p> <p>Если статус ФЭС из раздела «На отправку» изменяется на «В работе» первичные ФЭС не сохраняются.</p>	На отправку Отправленные Архив
	Фильтр	По действию кнопки осуществляется раскрытие/скрытие области фильтрации.	В работе На отправку Отправленные Архив
	Валидация XSD	<p>По действию кнопки осуществляется проверка записи ФЭС на соответствие XSD схеме.</p> <p>По умолчанию кнопка не активна. Становится активной при выборе соответствующей записи ФЭС в таблице данных по операциям.</p>	На отправку
	Очистить	По действию кнопки осуществляется сброс ранее установленных значений в фильтрах.	В работе На отправку Отправленные Архив
	XML	По действию кнопки осуществляется формирование конечного XML файла, готового для отправки в Росфинмониторинг. Кнопка «XML» по умолчанию неактивна и становится активной при выборе соответствующей записи ФЭС в таблице данных по операциям.	На отправку
	Знак предупреждения	По действию кнопки осуществляется просмотр ошибки по формату логического контроля.	В работе На отправку Отправленные Архив
	Знак успешной проверки	Значок, подтверждающий успешную проверку.	В работе На отправку Отправленные Архив

Вид кнопки в системе	Название кнопки	Описание действия кнопки	Название разделов, в которых действуют кнопки
	Утвердить	Кнопка для второй руки. По действию кнопки осуществляется подтверждение второй рукой ФЭС для отправки.	На отправку
	Отмена ФЭС	Кнопка для второй руки. По действию кнопки осуществляется отмена ФЭС (перенос в раздел "В работе") для редактирования полей Оператором 1.	На отправку
	Редактировать	По действию кнопки открывается кейс для редактирования.	Отправленные Архив
	Сохранить	По действию кнопки осуществляется сохранение изменений.	В работе На отправку Отправленные Архив

← F ФЭС операции

В работе
✔
✘
▶
XSD

Сохранить

Общая информация
Плательщик 10
Получатель 1
Сведения о получении/внесении наличных ДС 1
Ещё ▾

Кредитная организация

Информация о кредитной организации (ИнфБанк)

Регистрационный номер кредитной организации (РегНомКО)
1978
bankregnumigrko

БИК кредитной организации (БИККО)
044585659
bankbik

Код ОКАТО (ОКАТОКО)
45
bankokato

Признак представления сведений (ПризнакПредставСвед)
isbranch

Информация о филиале кредитной организации, представляющем сведения (ИнФилиал)

Порядковый номер филиала кредитной организации (НомФилПередаяющий)
1
branchnum

БИК кредитной организации (БИКФл)

branchbik

Код ОКАТО (ОКАТОКОФл)

branchokato

Порядковый номер филиала кредитной организации (НомФл)

branchnum

Версия формата (ВерсияФормата)
1.0
formatversion

Версия программного обеспечения (ВерсПрог)
AML Advizer
softversion

Идентификатор корреспондента (ИДКорр)
2000041390
idwebprofile

Тип информации (ТипИнф)
1 в случае представления све... X ▾
actiontype - <inline>

Дата ФЭС (ДатаСообщения)
05.03.2022
datefes

Адрес электронной почты (ЭлектроннаяПочта)
efremov@cons.ru
officereemail

Должность уполномоченного лица (УполнСотрудн)
Тестировщик
officerposition

Фамилия уполномоченного лица (ФИОУполнСотрудн)
Попов
officerlastname

Имя
Арсений
officerfirstname

Отчество
Борисович
officermiddlename

Телефон(телефоны) уполномоченного лица (ТелУполнСотрудн)
(929)656-55-59
officerphone

Рисунок 14. Форма «ФЭС операции»

Таблица 18 – Детализация формы ФЭС (операции)

Наименование вкладки	Наименование подразделов
Общая информация	<ul style="list-style-type: none"> • Информация о кредитной организации (ИнфБанк); • Информация о филиале кредитной организации, представляющем сведения (ИнфФилиал); • Служебная информация; • Сведения об операции; • Сведения о драгоценных металлах, драгоценных камнях, ювелирных изделиях и ломе таких изделий (СведДрагМеталл); • Основание совершения операции (ОснованиеОп);
Плательщик	<ul style="list-style-type: none"> • Код статуса участника операции (сделки) (СтатусУчастник); • Тип участника операции (сделки) (Тип участника); • Признак резидента (нерезидента) участника операции (сделки) (ПризнУчастника); • Признак участника операции (сделки) (ПризнКлиент); • Идентификатор участника операции, включенного в Перечень, Решение, и(или) Перечень ФРОМУ (КодЮЛФЛ);
Получатель	<ul style="list-style-type: none"> • Код статуса участника операции (сделки) (СтатусУчастник); • Тип участника операции (сделки) (Тип участника); • Признак резидента (нерезидента) участника операции (сделки) (ПризнУчастника); • Признак участника операции (сделки) (ПризнКлиент); • Идентификатор участника операции, включенного в Перечень, Решение, и(или) Перечень ФРОМУ (КодЮЛФЛ);
Представитель плательщика	<ul style="list-style-type: none"> • Код статуса участника операции (сделки) (СтатусУчастник); • Тип участника операции (сделки) (Тип участника); • Признак резидента (нерезидента) участника операции (сделки) (ПризнУчастника); • Признак участника операции (сделки) (ПризнКлиент); • Идентификатор участника операции, включенного в Перечень, Решение, и(или) Перечень ФРОМУ (КодЮЛФЛ);
Представитель получателя	<ul style="list-style-type: none"> • Код статуса участника операции (сделки) (СтатусУчастник); • Тип участника операции (сделки) (Тип участника); • Признак резидента (нерезидента) участника операции (сделки) (ПризнУчастника); • Признак участника операции (сделки) (ПризнКлиент); • Идентификатор участника операции, включенного в Перечень, Решение, и(или) Перечень ФРОМУ (КодЮЛФЛ);

Наименование вкладки	Наименование подразделов
Выгодоприобретатель плательщика	<ul style="list-style-type: none"> • Код статуса участника операции (сделки) (СтатусУчастник); • Тип участника операции (сделки) (Тип участника); • Признак резидента (нерезидента) участника операции (сделки) (ПризнУчастника); • Признак участника операции (сделки) (ПризнКлиент); • Идентификатор участника операции, включенного в Перечень, Решение, и(или) Перечень ФРОМУ (КодЮЛФЛ);
Выгодоприобретатель получателя	<ul style="list-style-type: none"> • Код статуса участника операции (сделки) (СтатусУчастник); • Тип участника операции (сделки) (Тип участника); • Признак резидента (нерезидента) участника операции (сделки) (ПризнУчастника); • Признак участника операции (сделки) (ПризнКлиент); • Идентификатор участника операции, включенного в Перечень, Решение, и(или) Перечень ФРОМУ (КодЮЛФЛ);
Сведения о переводах д/с	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о месте приема наличных денежных средств (СведПриемНалДС); • Сведения о месте выдачи наличных денежных средств (СведВыдачаНалДС); • Сведения о месте авторизации ЭСП (СведАвторизацияЭСП); • Адрес места приема(выдачи) наличных денежных средств, авторизации ЭСП; • Адрес места приема(выдачи) наличных денежных средств, авторизации ЭСП; • Адрес места приема(выдачи) наличных денежных средств, авторизации ЭСП; • Сведения о банке плательщика (СведБанкПП); • Сведения о банке получателя (СведБанкПП);
Сведения о получении/внесении наличных д/с	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о месте приема (выдачи) наличных денежных средств (СведПриемВыдача); • Адрес места приема(выдачи) наличных денежных средств, автоматизации ЭСП.
Сведения об операциях с иностранной картой	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о месте совершения операции с денежными средствами в наличной форме (СведМестоОперация); • Адрес места приема (выдачи) наличных денежных средств, автоматизации ЭСП.

Вкладка «ФЭС (заморозка)» предназначена для формирования сообщения для последующей отправки в Росфинмониторинг о блокировке счетов террористов, экстремистов и т.д. На выходе формируется XML-файл, соответствующий описанию положения 4936-У. Multiverse предоставляет

возможность по формированию XML-файлов с последующим их редактированием.

Вкладка «ФЭС (заморозка)» состоит из 4 статусов:

- В работе – отображает информацию о записях ФЭС, которые не прошли проверку и доступны для корректировки Оператором;
- На отправку – отображает информацию о ФЭС, которые заполнены, прошли проверку и готовы к отправке в уполномоченный орган;
- Отправленные – отображает информацию о ФЭС, которые были отправлены в уполномоченный орган, по которым были получены ответные квитанции о принятии/не принятии.
- Архив – отображает информацию о ФЭС, которые не будут отправлены в уполномоченный орган.

Внешний вид подраздела представлен на рисунке Рисунок 15.

ID кейса	Файл XML	Номер ФЭС	Статус	XSD	Результат контроля	Номер счета	Сумма в рублях	Сумма	Дата блокировки	Дата отправки	Дата получения квитанции	Квитанция	Ответственный	Комментарий
5		5	В работе		7	32303	878778	878778	16.08.2021	05.03.2022			Попов Арсений...	Комментарий к 346347
3		3	Возврат на доработку		7	32303	312312	312312	16.01.2022	25.02.2022			Аристанов Ернар...	Комментарий к 23236

Рисунок 15. Графическое представление вкладки «ФЭС (Заморозка)»

Таблица 19 – Описание фильтров поиска

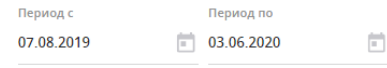
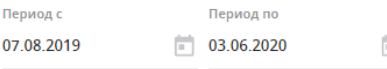
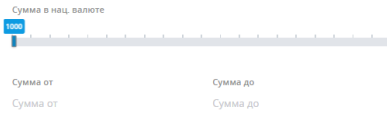
Название, отображаемое в интерфейсе	Тип фильтра/описание	Назначение	Значение по умолчанию
Дата блокировки с .. по	<p>Фильтр с двумя полями дат</p> <p>Период с 07.08.2019 Период по 03.06.2020</p> 	Указывается временный период, в котором были заблокированы (заморожены) денежные средства. (сортировка происходит по Дате блокировки операции начиная с последней за указанный период).	не установлено
Дата отправки с.... по	<p>Фильтр с двумя полями дат</p> <p>Период с 07.08.2019 Период по 03.06.2020</p> 	Указывается временный период, в котором были сформированы XML файлы (сортировка происходит по Дате отправки начиная с последней за указанный период).	не установлено
Статус ФЭС	Выпадающий список	Поиск осуществляется по выбранным статусам из ниспадающего списка.	не установлено
Номер ФЭС	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по указанному номеру ФЭС.	не установлено
Сумма операции	<p>Ползунок/числовой фильтр</p> <p>Сумма в нац. валюте</p> <p>Сумма от Сумма до</p> 	Поиск осуществляется по заданному диапазону суммы в рублях "Сумма от – Сумма до".	не установлено
Номер счета	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по номеру счета клиента, в отношении которого сформировано ФЭС.	не установлено

Таблица 20 – Описание работы кнопок

Вид кнопок в системе	Название кнопок	Описание действия кнопок	Название подвкладки, в которых действуют кнопки
	Искать	По действию кнопки осуществляется поиск с учетом установленных фильтров.	В работе На отправку Отправленные Архив Формирование квитанций
	Валидация XSD	По действию кнопки осуществляется проверка записи ФЭС на соответствие XSD схеме. По умолчанию кнопка не активна. Становится активной при выборе соответствующей записи ФЭС в таблице данных.	На отправку
	XML	По действию кнопки осуществляется формирование конечного XML файла, готового для отправки в Росфинмониторинг. Кнопка «XML» по умолчанию неактивна и становится активной при выборе соответствующей записи ФЭС в таблице данных по операциям.	На отправку
	Проверить по ФЛК	По действию кнопки осуществляется проверка корректности данных, введенных пользователем. Проверка осуществляется согласно внутренней логике приложения.	В работе На отправку
	Отправить ФЭС	По действию кнопки осуществляется изменение статуса записи ФЭС и переноса ее на форму для подготовки XML файла. Кнопка доступна только во вкладке "В работе".	В работе
	Вернуть в работу	По действию кнопки происходит изменение статуса ФЭС на "В работу".	На отправку Отправленные Архив
	В архив	По действию кнопки осуществляется перемещение в архив	В работе
	Очистить	По действию кнопки осуществляется сброс ранее установленных значений в фильтрах.	В работе На отправку Отправленные Архив
	Фильтр	По действию кнопки осуществляется раскрытие/скрытие области фильтрации.	В работе На отправку Отправленные Архив

← **F** ФЭС заморозка подробно В работе Сохранить

Кредитная организация

Информация о кредитной организации (ИнфБанк)

Регистрационный номер кредитной организации (РегНомКО)
1978
bankregnumkrko

БИК кредитной организации (БИККО)
044585659
bankbik

Порядковый номер филиала кредитной организации (НомФлПередающей)
1
banknum

Код ОКАТО (ОКАТОКО)
45
bankokato

Признак представления сведений (ПризнакПредставСвед)
isbranch

Информация о филиале кредитной организации, представляющем сведения (ИнфФилиал)

БИК кредитной организации (БИКФл)
branchbik

Порядковый номер филиала кредитной организации (НомФл)
branchnum

Код ОКАТО (ОКАТОКОФл)
branchokato

Служебная информация

Версия формата (ВерсияФормата)
1.0
formatversion

Версия программного обеспечения (ВерсПрог)
AML Advizer
softversion

Идентификатор корреспондента (ИДКорр)
2000041390
idvebprofile

Тип информации (ТипИнф)
1 в случае представления сведений... X
actiontype - <inline>

Дата ФЭС (ДатаСообщения)
05.03.2022
datefes

Должность уполномоченного лица (УполнСотрудн)
Тестировщик
officerposition

Фамилия уполномоченного лица (ФИОУполнСотрудн)
Попов
officerlastname

Имя
Арсений
officerfirstname

Отчество
Борисович
officermiddlename

Телефон(телефоны) уполномоченного лица (ТелУполнСотрудн)
(929)656-55-59
officerphone

Адрес электронной почты (ЭлектроннаяПочта)
efremov@cons.ru
officeremail

Рисунок 16. Форма «ФЭС заморозка»

Таблица 21 – Детализация формы ФЭС (заморозка)

Наименование подразделов
Информация о кредитной организации (ИнфБанк)
Информация о филиале кредитной организации, представляющем сведения (ИнфФилиал)
Служебная информация
Сведения о примененных мерах

Вкладка «ФЭС (проверка)» предназначена для еженедельной (периодичность зависит от эксплуатирующей организации) проверки всей клиентской базы по спискам террористов, экстремистов и т.д. Multiverse предоставляет возможность по формированию XML-файлов с последующим их редактированием.

Вкладка «ФЭС (проверка)» состоит из 4 разделов:

- В работе – отображает информацию о записях ФЭС, которые не прошли проверку и доступны для корректировки Оператором;
- На отправку – отображает информацию о ФЭС, которые заполнены, прошли проверку и готовы к отправке в уполномоченный орган;

- Отправленные – отображает информацию о ФЭС, которые были отправлены в уполномоченный орган, по которым были получены ответные квитанции о принятии/не принятии.
- Архив – отображает информацию о ФЭС, которые не будут отправлены в уполномоченный орган.

Внешний вид подраздела представлен на рисунке Рисунок 17.

The screenshot shows the 'ФЭС Проверка' (FES Check) interface. At the top, there is a header with 'ФЭС Проверка' and a 'В работе' (In progress) button. Below the header are search filters for 'Дата проверки с' (Check date from), 'Дата отправки с' (Send date from), 'Статус ФЭС' (FES status), and 'Номер ФЭС' (FES number). A search button 'Искать' (Search) and a 'Очистить' (Clear) button are also present. Below the filters is a table with the following columns: ID кейса, Файл XML, Пользователь, Номер, Статус, ФЛК, XSD, Дата проверки, Дата отправки, Дата получения квитанции, Квитанция, Ответственный, and Комментарий. Two rows of data are visible, both with status 'В работе' (In progress).

ID кейса	Файл XML	Пользователь	Номер	Статус	ФЛК	XSD	Дата проверки	Дата отправки	Дата получения квитанции	Квитанция	Ответственный	Комментарий
1		Серегин Антон Сергеевич - QA	1	5 Возврат на доработку	✓		10.03.2021	10.03.2021			Серегин Антон Сергеевич	КОММЕНТ 12415
2		Серегин Антон Сергеевич - QA	1	2 В работе	✓		10.03.2022	10.03.2022			Серегин Антон Сергеевич	КОММЕНТ 124124


Рисунок 17. Графическое представление вкладки «ФЭС (Проверка)»

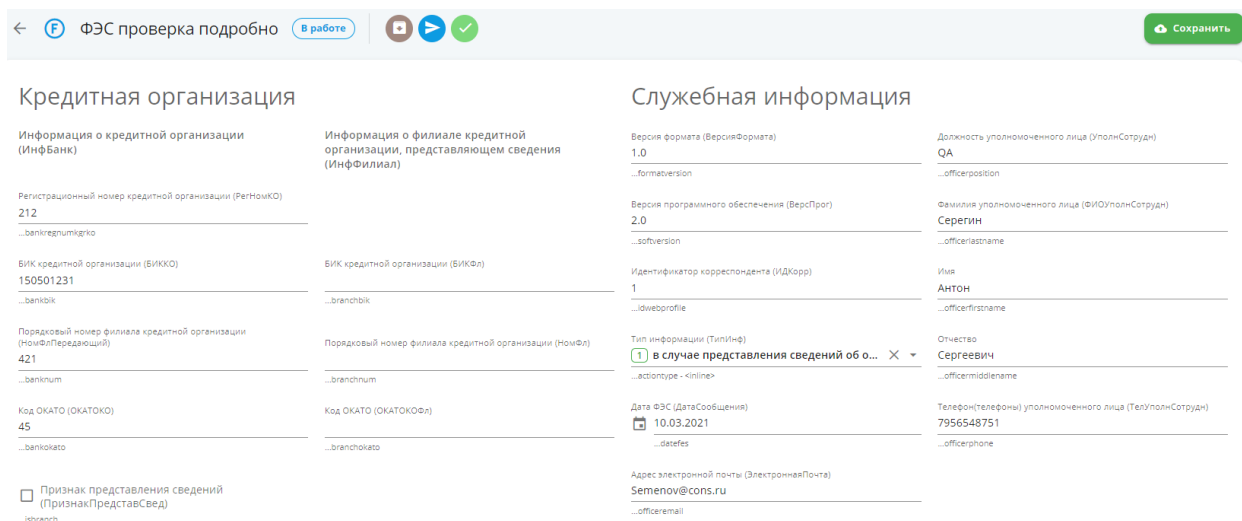
Таблица 22 – Описание фильтров поиска

Название, отображаемое в интерфейсе	Тип фильтра/описание	Назначение	Значение по умолчанию
Дата проверки с .. по	Фильтр с двумя полями дат Период с 07.08.2019 Период по 03.06.2020	Указывается временный период, в котором были совершены проверки по перечням (сортировка происходит по Дате проверки начиная с последней за указанный период).	не установлено
Дата отправки с.... по	Фильтр с двумя полями дат Период с 07.08.2019 Период по 03.06.2020	Указывается временный период, в котором были сформированы XML файлы (сортировка происходит по Дате отправки начиная с последней за указанный период).	не установлено
Статус ФЭС	Выпадающий список	Поиск осуществляется по выбранным статусам из выпадающего списка.	не установлено
Номер ФЭС	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по указанному номеру ФЭС.	не установлено

Таблица 23 – Описание работы кнопок

Вид кнопок в системе	Название кнопок	Описание действия кнопок	Название подвкладок, в которых действуют кнопки
	Валидация XSD	По действию кнопки осуществляется проверка записи ФЭС на соответствие XSD схеме. По умолчанию кнопка не активна. Становится активной при выборе соответствующей записи ФЭС в таблице данных.	На отправку
	XML	По действию кнопки осуществляется формирование конечного XML файла, готового для отправки в Уполномоченный орган. Кнопка «XML» по умолчанию неактивна и становится активной при выборе соответствующей записи ФЭС в таблице данных по операциям.	На отправку
	Вернуть в работу	По действию кнопки происходит изменение статуса ФЭС на "В работу".	На отправку Отправленные Архив
	В архив	По действию кнопки осуществляется перенос записи ФЭС в архив.	В работе
	Отправить ФЭС	По действию кнопки осуществляется изменение статуса записи ФЭС и переноса ее на форму для подготовки XML файла. Кнопка доступна только во вкладке "В работе".	В работе
	Проверить по ФЛК	По действию кнопки осуществляется проверка корректности данных, введенных пользователем. Проверка осуществляется согласно внутренней логике приложения.	В работе На отправку
	Фильтр	По действию кнопки осуществляется раскрытие/скрытие области фильтрации.	В работе На отправку Отправленные Архив
	Очистить	По действию кнопки осуществляется сброс ранее установленных значений в фильтрах.	В работе На отправку Отправленные Архив
	Искать	По действию кнопки осуществляется поиск с учетом установленных фильтров.	В работе На отправку Отправленные Архив

Вид кнопок в системе	Название кнопок	Описание действия кнопок	Название подвкладки, в которых действуют кнопки
	Сохранить	По действию кнопки осуществляется сохранение внесенных изменений.	В работе На отправку Отправленные Архив



← ФЭС проверка подробно В работе Сохранить

Кредитная организация

Информация о кредитной организации (ИнфБанк)

Регистрационный номер кредитной организации (РегНомерКО)
212

БИК кредитной организации (БИККО)
150501231

Порядковый номер филиала кредитной организации (НомерФил) (НомерФилПередующий)
421

Код ОКАТО (ОКАТОКО)
45

Признак представления сведений (ПризнакПредставСвед)

Служебная информация

Версия формата (ВерсияФормата)
1.0

Версия программного обеспечения (ВерсПрог)
2.0

Идентификатор корреспондента (ИДКорр)
1

Тип информации (ТипИнф)
1 в случае представления сведений об о... X

Дата ФЭС (ДатаСообщения)
10.03.2021

Адрес электронной почты (ЭлектроннаяПочта)
Semenov@cons.ru

Должность уполномоченного лица (УполнСотрудн)
QA

Фамилия уполномоченного лица (ФамиУполнСотрудн)
Сергеев

Имя
АНТОН

Отчество
Сергеевич

Телефон(телефоны) уполномоченного лица (ТелУполнСотрудн)
7956548751

Рисунок 18. Форма «ФЭС проверка»

Таблица 24 – Детализация формы ФЭС (заморозка)

Наименование подразделов
Информация о кредитной организации (ИнфБанк)
Информация о филиале кредитной организации, представляющем сведения (ИнфФилиал)
Служебная информация
Сведения о результатах проверки
Количество клиентов - организаций и физических лиц, в отношении которых применены меры (КолОбщее)
Количество клиентов - организаций и физических лиц, в отношении которых применены меры (КолОрганизаций)
Количество клиентов - организаций и физических лиц, в отношении которых применены меры (КолФизлиц)
Количество клиентов - организаций и физических лиц, в отношении которых применены меры (КолОбщее)
Количество клиентов - организаций и физических лиц, в отношении которых применены меры (КолОрганизаций)

Количество клиентов - организаций и физических лиц, в отношении которых применены меры (Кол0Физлиц)

5.5. Раздел «Администрирование»

Раздел «Администрирование» содержит три подраздела:

- Настройка расписания;
- Пользователи;
- Журнал мониторинга загрузок.

В подразделе «Настройка расписания» осуществляется администрирование запуска автоматизированных процессов загрузки данных списков.


Внешний вид подраздела представлен на рисунке Рисунок 19.

№	Событие	Описание события	Период	Время запуска	Статус	
3	KYC_LIST24_CHECK_UL	Проверка ЮЛ по списку 24 - Список организаций, отсутствующих по адресу местонахождения	Однократно		Активен	⚙️ ▶
1	KYC_LIST17	Загрузка списка 17 - Неблагонадежные участники ВЭД, 193-Т (2 группа)	Однократно		Не активен	⚙️ ▶
2	KYC_LIST25_CHECK_UL	Проверка ЮЛ по списку 25 - Список лиц, у которых возникло отрицательное saldo расчетов в рамках ВЭД договоров	Однократно		Активен	⚙️ ▶
4	KYC_LIST23_CHECK_FL	Проверка ФЛ по списку 23 - Лица, в отношении которых проводятся ОРД мероприятия органами внутренних дел по вопросам, связанным с экономическими преступлениями	Однократно		Активен	⚙️ ▶
6	KYC_LIST21_CHECK_UL	Проверка ЮЛ по списку 21 - НФО, не сдающие отчетность 2 и более отчетных периода	Однократно		Активен	⚙️ ▶
7	CHECK_OPOK	Проверка операций - Обязательный контроль (ОПОК)	Однократно		Активен	⚙️ ▶
8	JOBBERY_JOB	Проверка операций по Сомнительным схемам	Однократно		Активен	⚙️ ▶
9	KYC_LIST17_CHECK_UL	Проверка ЮЛ по списку 17 - Неблагонадежные участники ВЭД, 193-Т (2 группа)	Однократно		Активен	⚙️ ▶
10	KYC_LIST25	Загрузка списка 25 - Список лиц, у которых возникло отрицательное saldo расчетов в рамках ВЭД договоров	Однократно		Активен	⚙️ ▶
11	KYC_LIST24	Загрузка списка 24 - Список организаций, отсутствующих по адресу местонахождения	Однократно		Активен	⚙️ ▶
13	KYC_LIST22	Загрузка списка 22 - Общественные организации и политические партии, деятельность которых приостановлена по судебным решениям	Однократно		Активен	⚙️ ▶
14	KYC_LIST21	Загрузка списка 21 - НФО, не сдающие отчетность 2 и более отчетных периода	Однократно		Активен	⚙️ ▶
5	KYC_LIST22_CHECK_UL	Проверка ЮЛ по списку 22 - Общественные организации и политические партии, деятельность которых приостановлена по судебным решениям	Однократно		Активен	⚙️ ▶
12	KYC_LIST23	Загрузка списка 23 - Лица, в отношении которых проводятся ОРД мероприятия органами внутренних дел по вопросам, связанным с экономическими преступлениями	По дням		Активен	⚙️ ▶

Рисунок 19. Графическое представление подраздела «Настройка расписания»

В системе отображается Статус события, который принимает следующие значения:

- «Активен» - событие запускается по заданному правилу;
- «Не активен» - событие не запускается, пока статус не примет обратное значение.

По действию кнопки  «Настройки» открывается диалоговое окно для настройки расписания каждого события.

Интерфейсная форма диалогового окна "Настройки расписания". (см. Рисунок 20)

Настройка расписания

Активен

Дата начала 15.03.2022

Время начала 19:06

Событие КУС_LIST24_CHECK_UL

Дата окончания 30.03.2023

Время окончания 19:06

Периодичность Однократно

Сохранить

Рисунок 20. Форма «Настройка расписания»

В ИС «Система комплексной обработки событий MULTIVERSE» ведется журнал загрузок списков с указанием даты и времени.

На UI выводятся данные по количеству обработанных записей, созданных, обновленных, системных ошибок.

В журнале загрузок на экранной форме выводится статус загрузки списка, который может принимать следующие значения:

- «Успешно» - загрузка списка успешно завершена;
- «Выполняется» - список находится в процессе загрузки;
- «Ошибка» - список не загружен, при загрузке произошла ошибка.

В подразделе «Пользователи» предоставляется возможность просмотра имеющихся пользователей системы, их роль, логин, почту, мобильный телефон, а также узнать дату создания пользователя и дату его последнего входа.

Интерфейс вкладки «Пользователи» представлен на рисунке Рисунок 21.

Пользователи Фильтр

Имя Логин Почта Телефон

Искать Очистить

№	Имя	Логин	Почта	Телефон	Роль	Дата создания	Активен	Дата последнего входа
29	Смирнов Александр	user10	1234@mail.ru	79857115688	—	17.03.2022 - 07:41:41	<input checked="" type="checkbox"/>	16.03.2022 - 13:43:56
21	Арсений Тестеров	user1	Arsit@cons.ru	79857115896	—	16.03.2022 - 21:29:44	<input checked="" type="checkbox"/>	16.03.2022 - 13:43:56
3	Ернар Аристанов	Yernar	Yernar@cons.ru	79857114414	—	16.03.2022 - 05:13:50	<input checked="" type="checkbox"/>	16.03.2022 - 13:43:56
2	Арсений Попов	Popov	Arsic@cons.ru	79857115896	—	25.02.2022 - 11:09:24	<input checked="" type="checkbox"/>	16.03.2022 - 13:43:56
1	Admin	Admin	Adm@cns.ru	79857116698	—	15.02.2022 - 08:34:54	<input checked="" type="checkbox"/>	25.02.2022 - 10:47:04

Записей 5 Показывать по 10

Рисунок 21. Графическое представление подраздела «Пользователи»

Таблица 25 – Описание работы кнопок




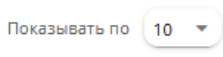

Вид кнопки в системе	Название кнопки	Описание действия кнопки
	Добавить	По действию кнопки осуществляется открытие кнопочной формы создания нового пользователя.
	Искать	По действию кнопки осуществляется поиск по заданным фильтрам.
	Очистить	По действию кнопки осуществляется сброс заданных фильтров.
	Показывать по...	По действию кнопки открывается выпадающий список с количеством записей, который Пользователь может вывести в табличную форму на UI.

Таблица 26 – Описание фильтров поиска

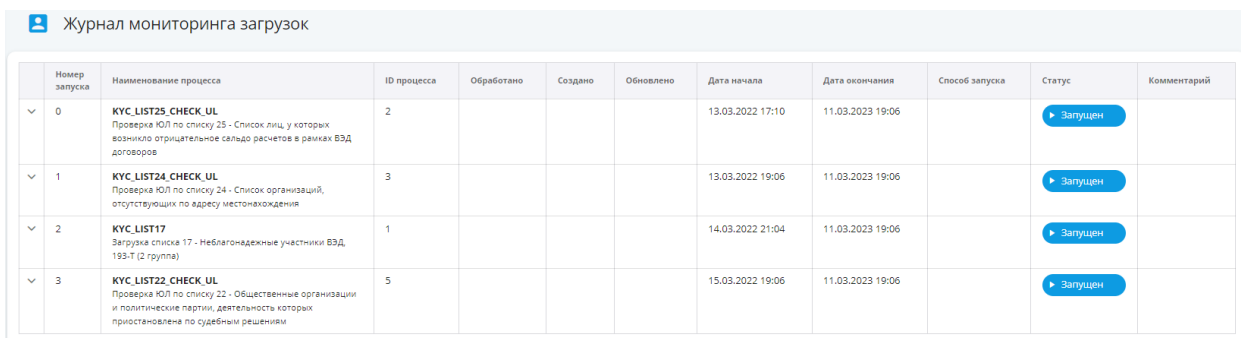
Название, отображаемое в интерфейсе	Тип фильтра/описание	Назначение	Значение по умолчанию
Имя	Числовой/текстовый фильтр	Поиск пользователя осуществляется по имени	Не установлено
Логин	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по логину пользователя	Не установлено

Почта	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по почте пользователя	Не установлено
Телефон	Числовой/текстовый фильтр	Поиск осуществляется по номеру телефона пользователя	Не установлено

Завершить программу можно, нажав на крестик справа от наименования вкладки или нажав на кнопку завершения программы  на странице в верхнем правом углу.

В подразделе «Журнал мониторинга загрузок» предоставляется возможность отслеживать результаты загрузки списков - для каждого запуска загрузки списка создается отдельная запись в «Журнале мониторинга загрузок».

Интерфейсная форма вкладки "Журнал мониторинга загрузок" представлена на рисунке Рисунок 22.



Номер запуска	Наименование процесса	ID процесса	Обработано	Создано	Обновлено	Дата начала	Дата окончания	Способ запуска	Статус	Комментарий
0	KYC_LIST25_CHECK_UL Проверка ЮЛ по списку 25 - Список лиц, у которых возникло отрицательное saldo расчетов в рамках ВЭД договоров	2				13.03.2022 17:10	11.03.2023 19:06		Запущен	
1	KYC_LIST24_CHECK_UL Проверка ЮЛ по списку 24 - Список организаций, отсутствующих по адресу местонахождения	3				13.03.2022 19:06	11.03.2023 19:06		Запущен	
2	KYC_LIST17 Загрузка списка 17 - Неблагонадежные участники ВЭД, 193-Т (2 группа)	1				14.03.2022 21:04	11.03.2023 19:06		Запущен	
3	KYC_LIST22_CHECK_UL Проверка ЮЛ по списку 22 - Общественные организации и политические партии, деятельность которых приостановлена по судебным решениям	5				15.03.2022 19:06	11.03.2023 19:06		Запущен	

Рисунок 22. Графическое представление подраздела «Журнал мониторинга загрузок»

5.6. Пользовательские настройки программы

Пользовательские настройки ИС «Система комплексной обработки событий MULTIVERSE» приведены в разделе 4 настоящего Руководства. Дополнительные настройки отсутствуют.