

Автоматизация процессов при обеспечении выполнения требований ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

1 июля 2026



Доверие
и партнерство с

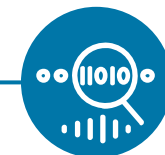


Обязательные аудиторские процедуры



- Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; верификация информации
- Формирование анкет

Проверка по перечням Росфинмониторинга (на этапе идентификации, при проведении аудиторских процедур, регулярная проверка клиентов, их представителей и бенефициаров)



Выявление необычных/подозрительных операций; направление внутренних сообщений СДЛ

Оценка риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения



Хранение документов по идентификации клиентов



Платформа ДРТ.Про – рабочее место для руководителей заданий и менеджеров

Платформа разработана на базе отечественного ПО, которое позволяет автоматизировать бизнес-процессы, обеспечивает документооборот, ведет электронный архив.

Для целей автоматизации процессов при обеспечении выполнения требований по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на платформе ДРТ.Про разработаны следующие модули:

- Проверка по Перечням Росфинмониторинга
- Анкеты по идентификации в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Внутренние сообщения по необычным/подозрительным операциям

Модуль «Проверка по Перечням Росфинмониторинга» интегрирован с сайтом Росфинмониторинга и позволяет выполнить следующие проверки:

- ✓ в анкетах по идентификации клиентов, их представителей, бенефициаров и выгодоприобретателей проверка по Перечням Росфинмониторинга проводится автоматически в момент заведения данных в анкету, результат проверки отображается в анкете
- ✓ любое физическое или юридическое лицо можно проверить через портал поиска с «умным» алгоритмом»
- ✓ проверку по Перечням можно провести по списку (например, по списку контрагентов клиента). Для используется функция массовой проверки по excel-файлу со списком проверяемых лиц
- ✓ проверка клиентов, их представителей и бенефициаров по Перечням Росфинмониторинга каждый раз, когда Перечни обновляются на сайте Росфинмониторинга

Поиск по Перечням РФМ



Поиск юридических лиц в Перечнях РФМ

Точность поиска зависит от введенных в фильтр данных

Наименование организации	ИНН
иеговы	
Применить	Сбросить

Результат поиска по перечням РФМ для юридических лиц

Назад

ИНН	Наименование организации	Наименование Перечня	Дата ...	Дополнительная информация
920353784 8	МЕСТНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ Г. СЕВАСТОПОЛЯ	Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму	18.06.2020	Адреса: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. СЕВАСТОПОЛЬ, ТУП ГОРПИЩЕНКО, Д. 13.

Поиск по Перечням РФМ



Поиск физических лиц в Перечнях РФМ

Точность поиска зависит от введенных в фильтр данных

ФИО	ИНН	Номер паспорта/документа
Иванов Иван Иванович	12345678	123512345
Дата рождения		
11.01.1993		
Применить	Сбросить	

Результат поиска по перечням РФМ для физических лиц

Назад

ИНН	ФИО	Дата ро...	Документ	Наименование Перечня	Дополнительная информация
12345678	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ IVANOV IIVANOVICH	11.01.1993	ПАСПОРТ РФ 1234123456	Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму	Адреса: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. НОЯБРЬСК, УЛ. УЛИЧНАЯ, Д.1, КВ.111

Модуль «Анкеты по идентификации в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ» полностью заменил ручной процесс заполнения анкет по идентификации в формате Word. Модуль интегрирован с данными ЕГРЮЛ.

Модуль «Анкеты по идентификации в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ» позволяет:

-  повысить качество, аккуратность и полноту заполнения анкет по идентификации клиентов, их представителей и бенефициаров
-  формировать досье по клиентам в электронном виде
-  обеспечить контроль за тем, что процедуры по идентификации выполнены до приема клиента на обслуживание
-  поддерживать актуальную базу данных по клиентам, их представителям и бенефициарам, для их регулярной проверки по Перечням Росфинмониторинга

Создано 22.06.2026 17:13

Анкета по идентификации клиента АО ДРТ

Отправить на согласование

Отменить

Комментарии к заполнению

Обновить данные ЕГРЮЛ в анкете

Общие сведения о клиенте

Наименование на русском языке

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ"

Наименование на иностранных языках

АО "BUSINESS SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES"

Организационно-правовая форма

Непубличное акционерное общество

ИНН

7703097990

ОГРН

1027700425444

БИК (только для кредитных организаций – резидентов)

Неприменимо

Код ОКATO

45286585000

Указывать БИК только если клиент является кредитной организацией – резидентом РФ. Если клиент не является кредитной организацией, укажите "Неприменимо"

Сведения о принадлежности лица (регистрация, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Нет

<https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions.html>

Сведения о степени (уровне) риска совершения Клиентом операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

Низкий

Обоснование оценки (на основании данных Отчета о деловой репутации, сведений полученных из доступных источников, проведенной процедуры идентификации)

На основании данных Отчета о деловой репутации, проведенной процедуры идентификации и данных понимания организации и её среды

Обоснование оценки должно содержать мотивированное суждение с учетом всех доступных фактов на момент оценки.

Вн. сообщение АБВГД

Отправить на согласование

Отменить

История изменений

Новое

Проверка руководителем задания

Проверка СДЛ

Проверка команды СДЛ

Согласование руководителем задания

Сведения о подозрительной операции

Дата операции

14.04.2026

Укажите дату операции. В одном сообщении можно указать несколько дат по однотипным операциям или период, в котором были совершены эти операции. Если количество операций превышает 5, пожалуйста, воспользуйтесь полем "Приложение" и приложите файл с деталями операций.

Сумма операции

4600000

Укажите суммы операций, можно указать несколько сумм по разным операциям. Если количество операций превышает 5, пожалуйста, воспользуйтесь полем "Приложение" и приложите файл со списком операций.

Общая сумма операций в тыс. рублей

4 600

Укажите общую сумму по всем операциям, которые включены в данное сообщение, в тыс. руб.

Валюта операции

RUB

Реквизиты документов, являющихся основанием совершения операции

Договор №1 от 01.09.2025

Модуль «Внутренние сообщения по необычным/подозрительным операциям» заменяет ручной процесс формирования сообщения о необычных/подозрительных операциях, согласования с руководителем задания, направления сообщения СДЛ, регистрации и администрирования сообщений

Модуль «Внутренние сообщения по необычным/подозрительным операциям» позволяет:



повысить качество, аккуратность и полноту внутренних сообщения, направляемых аудиторами СДЛ



формировать базу внутренних сообщений



обеспечить удобный инструмент для формирования реестра внутренних сообщений и администрирования процедуры рассмотрения СДЛ внутренних сообщений



ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

BUSINESS SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES



[Присоединяйтесь к нам
в социальных сетях](#)

delret.ru

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом компании, действующие под брендом «Деловые Решения и Технологии» (Группа ДРТ, delret.ru/about), не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одна из компаний Группы ДРТ не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.