

**Описание функциональных
характеристик
программного обеспечения «Risk Lists»
и информация, необходимая для
установки и эксплуатации
программного обеспечения «Risk Lists»**

На 10 листах

г. Казань



Оглавление

Оглавление	2
1. Термины и сокращения	3
2. Назначение программы	4
3. Основные функциональные возможности программы	5
4. Взаимодействие с пользователем:.....	6
5. Требования к оборудованию и программному обеспечению.....	7
5.1. Минимальные системные требования.....	7
5.2. Список вспомогательного программного обеспечения	7
6. Установка ПО «Risk Lists»	8
7. Технологический стек программы.....	9
8. Техническая поддержка	10

1. Термины и сокращения

В описании функциональных характеристик программного обеспечения «Risk Lists» используются термины, приведенные в настоящем разделе в следующих значениях:

ОД/ФТ/ФРОМУ – отмыwanie доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения;

ПО – программное обеспечение;

Правообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Инцидент Центр»;

ПО «Risk Lists», программа – программное обеспечение «Risk Lists».

2. Назначение программы

ПО «Risk Lists» разработано с целью автоматизации получения и консолидации информации, содержащей перечни физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и необходимой для служб финансового мониторинга организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части проверки клиентов на предмет ОД/ФТ/ФРОМУ, а также иных рисков комплаенс.

ПО «Risk Lists» обеспечивает:

- повышение оперативности и качества принимаемых решений службой финансового мониторинга организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в части проверки клиентов на предмет ОД/ФТ/ФРОМУ, а также иных рисков комплаенс;
- повышение качества (полноты, точности, достоверности, своевременности, согласованности) информации, необходимой для службы финансового мониторинга организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в части проверки клиентов на предмет ОД/ФТ/ФРОМУ, а также иных рисков комплаенс;
- уменьшение количества времени, затрачиваемого на информационно-аналитическую деятельность службой финансового мониторинга организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в части проверки клиентов на предмет ОД/ФТ/ФРОМУ, а также иных рисков комплаенс.

3. Основные функциональные возможности программы

ПО «Risk Lists» обеспечивает следующие возможности:

- сбор и первичная обработка исходной информации, содержащей перечни физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и необходимой для службы финансового мониторинга организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в части проверки клиентов на предмет ОД/ФТ/ФРОМУ, а также иных рисков комплаенс;
- создание единого перечня физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также иных рисков комплаенс, в заданном формате.

4. Взаимодействие с пользователем:

ПО «Risk Lists» представляет собой серверное приложение, интерфейсы для взаимодействия с пользователем не предусмотрены.

5. Требования к оборудованию и программному обеспечению

5.1. Минимальные системные требования

ПО «Risk Lists» эксплуатируется на комплексе технических средств Правообладателя. Рабочий контур ПО «Risk Lists» предусматривает использование комплекса физических или виртуальных серверов.

Для установки ПО «Risk Lists» необходима ЭВМ со следующими характеристиками:

- Процессор: 64-разрядный процессор с набором инструкций SSE2;
- CPU: 4 ядра (2 GHz);
- RAM: 32 GB;
- Диск: SSD 256 GB;
- Сеть внешний канал: от 10 Mbit/сек;
- Сеть внутренний канал: 1 Gbit/сек;
- Оперативная память: 4 GB и выше.
- Операционная система: Ubuntu 20.04
- Файловая система: exFAT (1 GB)
- Дисковое пространство для ОС: 50 GB.

5.2. Список вспомогательного программного обеспечения

ПО «Risk Lists» не требует установки на ЭВМ пользователя, однако для корректного использования данных из ПО «Risk Lists» вам может понадобиться, но не обязательно, ряд стороннего ПО:

- Docker: программное обеспечение для автоматизации развертывания и управления приложениями в среде виртуализации на уровне операционной системы. Версия должна быть не ниже 20.10.17
- Makefile: утилита, автоматизирующая процесс преобразования файлов из одной формы в другую. Версия должна быть не ниже 4.2.1
- exFAT: проприетарная файловая система, предназначенная для флэш-накопителей.
- Git: распределённая система управления версиями.

6. Установка ПО «Risk Lists»

ПО «Risk Lists» не требует установки на ЭВМ пользователя, доступ осуществляется через API. ПО «Risk Lists» в автоматизированном режиме получает и обрабатывает запросы через API.

7. Технологический стек программы

- Язык программирования: PHP 8.0;
- Система управления базами данных: PostgreSQL, ClickHouse

8. Техническая поддержка

Поддержку работоспособности серверов и исходного кода ПО «Risk Lists» оставляет за собой Правообладатель. Контроль за правильным функционированием, а также своевременным устранением выявленных неисправностей в работе программы также берёт на себя Правообладатель.

При эксплуатации работоспособность ПО «Risk Lists» поддерживается системой мониторинга. Основной целью работы системы мониторинга является своевременное обнаружение неисправностей ПО «Risk Lists» и оповещение о них ответственных лиц Правообладателя.

В целях обеспечения сохранности и целостности данных ПО «Risk Lists» регулярно выполняется ее резервное копирование.

Ошибки, возникающие в ходе работы с ПО «Risk Lists», устраняются силами Правообладателя.

По всем вопросам функционирования ПО «Risk Lists» необходимо обращаться в службу технической поддержки правообладателя по электронной почте info@incident-center.ru, либо оставить заявку на официальном сайте Risk Lists <https://risk-lists.com>.