

**Описание функциональных
характеристик
Информационной системы
«Цифровой комплаенс»
и информация, необходимая для
установки и эксплуатации
Информационной системы
«Цифровой комплаенс»**

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. Требования к серверной части	7
5.2. Требования к ЭВМ пользователей.....	7
6. Установка программы	8
7. Технологический стек программы	9
8. Техническая поддержка.....	10

1. Термины и сокращения

В описании функциональных характеристик Информационной системы «Цифровой комплаенс» используются термины, приведенные в настоящем разделе в следующих значениях:

Программа – Информационная система «Цифровой комплаенс»;

ПО – программное обеспечение;

Правообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Инцидент Центр»;

ЭВМ – электронная вычислительная машина.

2. Назначение программы

Информационная система «Цифровой комплаенс» является комплексной информационно-аналитической системой на базе инструментов поисковой аналитики и мониторинга, позволяющая превентивно обнаруживать случаи использования платёжных инструментов финансовых организаций в противоправных целях.

3. Основные функциональные возможности программы

Информационная система «Цифровой комплаенс» обеспечивает выполнение следующих функций:

- Автоматический и ручной поиск участников маргинального финансового рынка, мошеннических и нелегальных ресурсов, использующих онлайн-сервисы финансовых организаций для совершения транзакций;
- Сортировка результатов, определение степени легальности обнаруженных ресурсов;
- Выявление фактов использования онлайн-эквайринга для приёма средств нелегальными организациями, анализ методов нецелевого использования платёжных инструментов;
- Проведение контрольных закупок, тестовых платежей;
- Фиксация инцидентов (снимки экрана и видео), формирование пакетов контента с подробной историей информационного обмена с ресурсом;
- Предоставление структурированной информации по каждому инциденту, с возможностью выгрузки отчётов сразу в АБС.

4. Взаимодействие с пользователем

Информационная система «Цифровой комплаенс» представляет собой web-ориентированное приложение и не требует установки на ЭВМ пользователей. Взаимодействие с пользователем происходит через заранее установленный на ЭВМ пользователя web-браузер.

Для взаимодействия с интерфейсом Информационной системы «Цифровой комплаенс» пользователю необходимо ввести логин и пароль, выданные ему Правообладателем.

5. Требования к оборудованию и программному обеспечению

5.1. Требования к серверной части

Информационная система «Цифровой комплаенс» эксплуатируется на комплексе технических средств Правообладателя. Рабочий контур Информационной системы «Цифровой комплаенс» предусматривает использование комплекса физических или виртуальных серверов.

Всё необходимое вспомогательное серверное ПО обеспечивает и обслуживает Правообладатель.

5.2. Требования к ЭВМ пользователей

Рекомендуются следующие характеристики ЭВМ пользователей:

- оперативная память: не менее 8 ГБ;
- жесткий диск: не менее 60 ГБ свободного места;
- браузер: Google Chrome не ниже версии 141.x (или аналог, например, Яндекс.Браузер версии 25.x и выше);
- дисплей: разрешение экрана 1920x1080.

6. Установка программы

Информационная система «Цифровой комплаенс» не требует установки на ЭВМ пользователя, доступ осуществляется через web-браузер.

Информационная система «Цифровой комплаенс» распространяется в формате SaaS.

7. Технологический стек программы

- Языки программирования: JavaScript, Python, Golang;
- Система управления базами данных: PostgreSQL, Redis, ClickHouse.

8. Техническая поддержка

Поддержку работоспособности серверов и исходного кода Информационной системы «Цифровой комплаенс» 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 Информационной системы «Цифровой комплаенс» поддерживается системой мониторинга. Основной целью работы системы мониторинга является своевременное обнаружение неисправностей Информационной системы «Цифровой комплаенс» и оповещение о них ответственных лиц Правообладателя.

В целях обеспечения сохранности и целостности данных Информационной системы «Цифровой комплаенс» регулярно выполняется ее резервное копирование.

Ошибки, возникающие в ходе работы с Информационной системой «Цифровой комплаенс», устраняются силами Правообладателя.

По всем вопросам функционирования Информационной системы «Цифровой комплаенс» необходимо обращаться в службу технической поддержки Правообладателя по электронной почте info@incident-center.ru, либо оставить заявку на официальном сайте <https://incident-center.ru/ic-kontakty/>.