

H

F

Labs

От клиентских
данных — к человеку

Know Your Customer (KYC)

Проверяет ФЛ и ЮЛ по любым спискам.
Автоматизирует процесс по 115-ФЗ

Проверяет клиентов по спискам, которые важны бизнесу:

- публичные должностные лица,
- террористы и экстремисты,
- сводный перечень Совета Безопасности ООН,
- платформа ЗСК («Светофор» ЦБ),
- МВК по противодействию финансированию терроризма,
- перечни ЦБ по 764-П и список стран FATF,
- санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии.



Полный список
перечней, по которым
проверяет KYC

Идентифицирует ЮЛ и ФЛ даже на неподготовленных данных.

Понимает опечатки, синонимы, учитывает похожесть данных. Рассчитывает признаки FATCA и CRS.

Учитывает исключения фигурантов из перечней. Сохраняет период, когда клиент совпадал с перечнем.

Следит за актуальностью списков и проверок клиентов. Автоматически запускает проверки при обновлении списков или внесении изменений в данные. Позволяет настроить регулярные проверки, например, раз в неделю. Автоматически актуализирует перечни при появлении новых версий.

Определяет уровень риска клиента на основе фактов его фигурирования в перечнях. Учитывает принадлежность страны из адреса и гражданства клиента к перечням FATF и недружественным России странам.

Формирует анкету ПОД/ФТ. Учитывает сведения из конкретного договора — о клиенте, его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Включает в анкету все проверки по реестрам. Предзаполняет анкету по ЮЛ данными из ЕГРЮЛ. Подсвечивает, если в анкете не хватает необходимых данных.

Строит отчеты: по уровням риска, ежеквартальный для РФМ, отчеты по ПДЛ и по недействительным паспортам.

Хранит историю и даты проверок. Покажет, почему компания могла оказать клиенту услугу, при запросе регулятора.

Уведомляет, если находит совпадения клиентов со списками. Отправляет емейл ответственному подразделению и событие по API для систем.

Быстро находит совпадения

~5 мин.

7 млн клиентов
3 перечня

Сервер:
CPU: 8 ядер
RAM: 64 GB
Disk: 250 GB SSD

~20 мин.

75 млн клиентов
4 перечня

Сервер:
CPU: 14 ядер
RAM: 96 GB
Disk: 1 TB SSD

~2 часа

50 млн клиентов
30 перечней

Сервер:
CPU: 20 ядер
RAM: 96 GB
Disk: 1 TB SSD

HFLabs – полностью российская компания

Работаем с 2005 года

Среди собственников нет
иностраннных граждан

Имеем аккредитацию
Минцифры

В структуре доходов нет
поступлений из-за рубежа

Продукты входят в Реестр
отечественного ПО и совместимы
с АльтЛинукс

39%

сотрудников
работают более
трех лет

130

человек
в штате

10

собственных
IT-решений

Наши клиенты



РОСГОССТРАХ



ТИНЬКОФФ

ГОСУСЛУГИ

OZON



росбанк



H F Labs

✉ hflabs_bdm

☎ +7 495 928-86-41

✉ ask@hflabs.ru

🌐 hflabs.ru

119034, Россия,
Москва, Турчанинов переулок,
д.6, стр. 2, офис 104,
БЦ «Крымский мост»