



ИННОВАЦИОННЫЕ  
ФИНАНСОВЫЕ  
РЕШЕНИЯ



**РАДАР-КОНТРОЛЬ**



**РАДАР-КОНТРОЛЬ**

[ifrbanking.ru](http://ifrbanking.ru)

## РАДАР-КОНТРОЛЬ — комплексное автоматизированное решение для обновления данных клиентов по 115-ФЗ

Автоматизированное решение компании «ИФР» Система «РАДАР-Контроль» помогает Банкам решать задачи по обновлению информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- ◆ Предоставляет удобный интерфейс обновления анкетных данных и документов клиентского досье
- ◆ Обеспечивает снижение трудозатрат служб Банка, задействованных в процессе обновления досье клиента
- ◆ Гибко настраивается под бизнес-процессы Банка
- ◆ Автоматически отслеживает сроки действия клиентских документов
- ◆ Автоматически отслеживает изменения данных клиента в ЕГРЮЛ/ЕГРИП
- ◆ Содержит инструменты мониторинга эффективности работы служб Банка



## СОБЫТИЯ



Список событий настраивается по требованиям Банка

## ВОЗМОЖНОСТИ



### КАБИНЕТ КЛИЕНТА

- ◆ Создание заявки на обновление данных
- ◆ Изменение действующей анкеты
- ◆ Загрузка необходимых документов
- ◆ Отправка анкеты и документов в Банк
- ◆ Подпись с помощью ОТП пароля



### КАБИНЕТ СОТРУДНИКА БАНКА

- ◆ Формирование списка клиентов для обновления
- ◆ Контроль срока обновлений
- ◆ Отправка клиенту запроса на обновление
- ◆ Запрос дополнительных документов
- ◆ Загрузка обновленных досье в системы Банка



## ИНТЕРФЕЙС

**ООО "ИФР"**

ИНН 9715316168

ОГРН 1187746470834

КПП 770601001

Обновление данных

Выйти

Обновление данных ООО "ИФР"

1 **Выбор события** 2 Ввод данных 3 Загрузка документов 4 Рассмотрение заявки

### Выбор события для обновления данных

- Плановое обновление анкеты
- Изменение юридического адреса (по ЕГРЮЛ)
- Изменения, вносимые в Устав
- Изменение состава участников

Сформировать заявку

**ООО "ИФР"**

ИНН 9715316168

ОГРН 1187746470834

КПП 770601001

Обновление данных

Выйти

Обновление данных ООО "ИФР"

1 Событие выбрано 2 **Ввод данных** 3 Загрузка документов 4 Рассмотрение заявки

### Анкета организации

#### 1. Основные реквизиты организации

Наименование организации	ООО "ИФР"
ИНН	9715316168
КПП	770601001
ОГРН	1187746470834
ОКПО	28517963
Местонахождение (юр. адрес)	119049 г. Москва, ул. Мытная, д.1, стр.1
Основная деятельность по ОКВЭД	62.01 Разработка компьютерного программного обес



**ООО "ИФР"**

ИНН 9715316168

ОГРН 1187746470834

КПП 770601001

Обновление данных

Выйти

Обновление данных ООО "ИФР"

Событие выбрано    Данные введены    **Загрузка документов**    Рассмотрение заяв

### Загрузка электронных копий документов

Общие требования к файлам:

- Форматы файлов: pdf, jpeg, jpg, bmp, png, gif, doc, docx, xls, xlsx;
- Имена файлов и их содержимое не должны повторяться;
- Размер одного файла не должен превышать 10 Мб.

**Свидетельство/дог аренды на недвижимость**

Свидетельство о праве собственности или договор аренды недвижимости по местонахождению единого исполнит

Комментарии

**Добавить файл**

**Документ, удостоверяющий**

1-я страница паспорта с фотографией и страница со

**ООО "ИФР"**

ИНН 9715316168

ОГРН 1187746470834

КПП 770601001

Обновление данных

Выйти

Обновление данных ООО "ИФР"

Событие выбрано    Данные введены    Документы загружены    **Заявка одобрена**



### Заявка на обновление данных одобрена

Следующая плановая дата обновления данных 10.06.2020 г.

Спасибо, что выбрали АО «БАНК»

- Удобный и современный интерфейс
- Настраивается под фирменный стиль Банка
- Банк видит все действия пользователя и может включиться в процесс в любое время



## ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

- ◆ Форма электронной анкеты уже заполнена, нужно лишь внести изменения
- ◆ Система выделяет только документы, требующие обновления
- ◆ Создание заявок на обновление данных в режиме онлайн 24x7
- ◆ Нет необходимости в посещении офиса Банка
- ◆ Не требуется заново заполнять анкету Банка
- ◆ Результат рассмотрения заявки по SMS/e-mail

## ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БАНКА

- ◆ **Операционная эффективность:** экономия расходов на процессах, связанных с обновлением досье клиента;
- ◆ **Рост бизнеса:** освобожденные ресурсы клиентских подразделений и операционной фронт-линии направляются на привлечение новых клиентов;
- ◆ **Качество управления и контроль:** возможность централизации контрольных функций операционного блока

## УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

- ◆ Локальная установка на оборудовании Банка
- ◆ Гибкая настройка системы под ИТ-ландшафт Банка и требования информационной безопасности
- ◆ Интеграция с любыми системами Банка (АБС, CRM, хранилище) через API на уровне пользовательских и программных интерфейсов
- ◆ Самостоятельная настройка сотрудниками Банка без участия поставщика





ИННОВАЦИОННЫЕ  
ФИНАНСОВЫЕ  
РЕШЕНИЯ

123298, г. Москва, улица Народного  
Ополчения, д. 38, к. 3  
Тел.: +7 495 662-99-20  
Email: [info@ifrbanking.ru](mailto:info@ifrbanking.ru)  
ОГРН 1187746470834  
ИНН/КПП 9715316168/773401001

## КОНТАКТЫ

Телефон офиса: +7 495 662-99-20  
Сайт: [ifrbanking.ru](http://ifrbanking.ru)  
Email: [info@ifrbanking.ru](mailto:info@ifrbanking.ru)

### АНТОН ПАРАМЗИН

Генеральный директор ООО «ИФР»  
Мобильный: +7 916 797-14-32  
Email: [a.paramzin@ifrbanking.ru](mailto:a.paramzin@ifrbanking.ru)

### ЮРИЙ СИТУХИН

Директор по маркетингу и развитию бизнеса  
Мобильный: +7 926 383-73-30  
Email: [y.situkhin@ifrbanking.ru](mailto:y.situkhin@ifrbanking.ru)



РАДАР-КОНТРОЛЬ

[ifrbanking.ru](http://ifrbanking.ru)