

АРМ «Организация 2.0»

Автоматизация выполнения требований 115-ФЗ
для организаций и лиц, осуществляющих
операции с денежными средствами
или иным имуществом



2022

Кому предназначен АРМ «Организация 2.0»

- организациям/ИП, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- лизинговым компаниям
- факторинговым компаниям
- организациям/ИП, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- организаторам азартных игр
- операторам лотерей
- организациям федеральной почтовой связи
- операторам по приему платежей
- операторам связи
- адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
- аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам при оказании аудиторских услуг
- доверительным собственникам (управляющими) иностранной структуры без образования юрлица
- аффилированным предприятиям



Внесен в Реестр
отечественного ПО
№ 8705.

Чем удобен наш АРМ



Автоматизация и оптимизация процессов выполнения требований 115-ФЗ освобождает от рутинной работы, сводит к минимуму «человеческий фактор» и исключает ошибки.



Минимизация рисков привлечения к административной ответственности за нарушения при осуществлении проверок надзорными органами.



Быстрая адаптация под новые требования законодательства и Приказы Росфинмониторинга.



Расширенный и более удобный функционал в сравнении с личным кабинетом на www.fedsfm.ru (возможность идентификации клиентов и хранения их расширенных досье, хранение архива ФЭС и УКЭП, и другое).

Чем удобен наш АРМ



Техническая поддержка 24/7. Виртуальный помощник отвечает на вопросы круглосуточно, но если вам потребуется дополнительная помощь, наши специалисты окажут её в рабочие часы техподдержки.



Обновления, связанные с изменением нормативных документов и улучшением функционала, **входят в стоимость лицензии.**



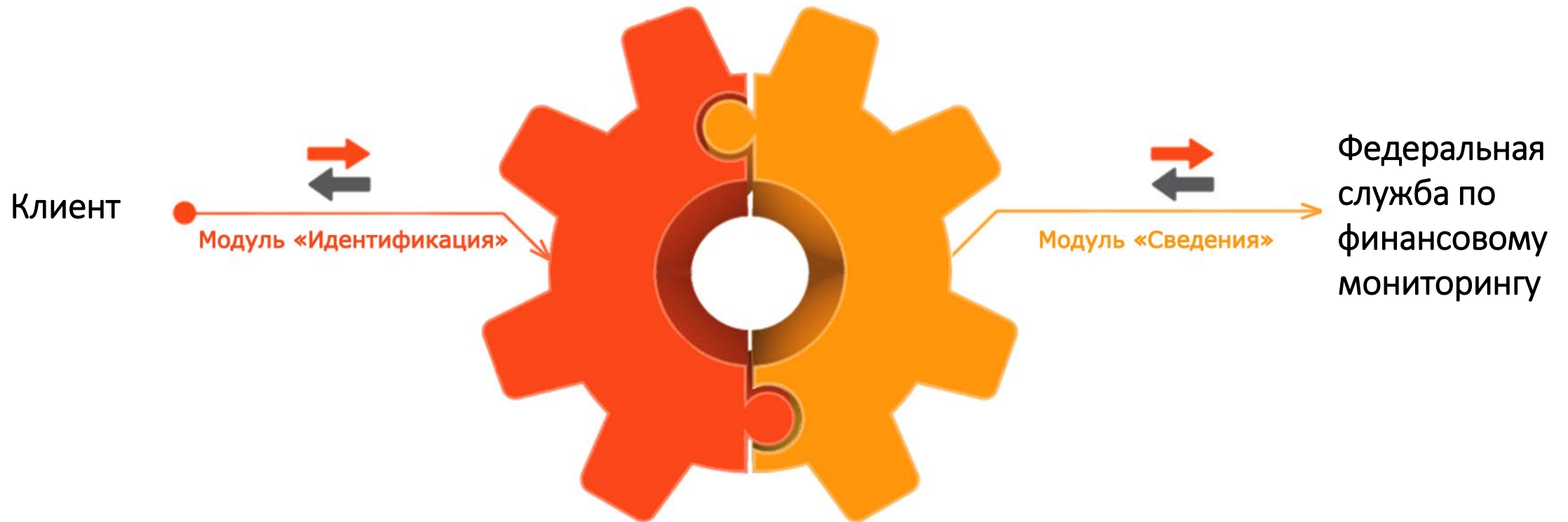
Безвозмездная тестовая лицензия на 14 дней.

[Заказать тестовую лицензию](#)



Как работает АРМ

Процесс выполнения требований 115-ФЗ в АРМ «Организация 2.0» осуществляется при взаимодействии двух модулей:



[Полное описание АРМ «Организация 2.0»](#)



Модуль «Идентификация»

– Модуль предназначен для идентификации клиентов и работы с досье клиентов:

- Юридическое лицо, Физическое лицо, ИП, ФЛ – частная практика, ИНБОУЛ
- представитель клиента
- выгодоприобретатель
- бенефициарный владелец

Инструменты

- поиск
- импорт
- экспорт
- вывод анкеты на печать
- загрузка необходимого пакета документов в форматах pdf, jpg, png, tif, doc, xls.

Функциональные возможности

- Автоматизация и увеличенная скорость идентификации клиентов по большим базам данных с использованием СУБД PostgreSQL (Postgres Pro) или Microsoft SQL Server.
- Формирование и хранение расширенного досье клиента с помощью ручного ввода или загрузки из внешних систем.
(!) Обеспечивается требование о хранении архива.
- **Хранение и предоставление данных при проверке контролирующими органами.**
(!) Обеспечивается требование о хранении архива.
- Загрузка и ведение Перечней: террористов, СБ ООН, Решения МВК.
- Пакетная проверка клиентов по Перечням в один клик с отчетом о результатах.
- Контроль сроков повторной идентификации.
- Реализация риск-ориентированного подхода к работе с клиентами.

Модуль «Сведения»

В модуле осуществляется формирование формализованного электронного сообщения (ФЭС):

- об операциях, подлежащих обязательному контролю
- о подозрительных операциях
- о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
- о результатах проверки
- о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом
- о фактах препятствия со стороны государства
- о почтовых переводах денежных средств

Функциональные возможности

- Логическая проверка правильности заполнения полей ФЭС и прохождение контроля идентичны проверкам Росфинмониторинга.
- Автоматическое формирование ФЭС согласно действующим форматам.
- Загрузка из внешних систем операций/сделок, подпадающих под 115-ФЗ.
- Ручное формирование ФЭС.
- Формирование отчетов (ФЭС) за требуемый период.
- **Ведение архива переданных ФЭС и принятых квитанций Росфинмониторинга: упрощение подготовки ФЭС и предъявление при проверках.**

Почему стоит нам доверять



КОМИТА

Одна из первых ИТ-компаний в России
Успешно работает с 1991 года

АО «Комита» разрабатывает программное обеспечения для Федеральной службы по финансовому мониторингу с 2001 года. За долгие годы сотрудничества мы заслужили доверие и контролирующего органа, и своих клиентов.

Наша компания широко известна как поставщик программного обеспечения субъектам 115-ФЗ для представления отчетности в Росфинмониторинг:

- АРМ «Организация 2.0» для организаций и лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- АРМ «Некредитная Финансовая Организация» и ПО «Сервис Проверки Клиентов» для НФО.
- АРМ Финансового мониторинга и ПО «Сервис Проверки Клиентов» для кредитных организаций.
- АРМ «Стратегическое общество» для отдельных юридических лиц.

Выполняйте требования 115-ФЗ в полном объеме —
с помощью АРМ «Организация 2.0»!

Обращайтесь в АО «Комита»

Многоканальный  8(812)578-01-96

 5780196@comita.ru

Служба технической поддержки
Специалисты консультируют
в рабочие дни с 9:00 до 19:00 (мск)



Виртуальный Помощник
работает для Вас

www.comita.ru

