

УТВЕРЖДАЮ

АО «Комита»

**Комплексное решение задач в сфере
ПОД/ФТ/ФРОМУ «СОМИТА АМЛ»
Краткое руководство администратора**

Листов 28

**Санкт-Петербург
2023**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ.....	4
2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	5
2.1 Вызов модуля «Администратор».....	5
2.2 Настройки для работы с электронной подписью.....	6
2.3 Настройка реквизитов организации.....	6
2.4 Настройка лицензии	9
2.5 Смена своего пароля.....	9
3 РАБОТА В «СОМИТА AML»	11
3.1 Разделы модуля «Администратор».....	11
3.2 Раздел Пользователи.....	12
3.2.1 Пользователи	12
3.2.2 Роли пользователей	15
3.2.3 Настройки системы	20
3.3 Раздел Аудит	24
3.3.1 Аудит работы.....	25
3.4 Раздел Настройки обмена	26
3.4.1 Обмен с Росфинмониторингом	26
3.4.2 Обмен с Банком России.....	27

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство администратора является описанием модуля администрирования и предназначено для пользователей системы «Комплексное решение задач в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ «СОМИТА AML» (далее – «СОМИТА AML»), выполняющих функции ее администраторов.

Администрирование системы должно производиться квалифицированными специалистами, имеющими подтвержденные знания по профильной тематике.

Модуль администрирования служит для:

- управления учётными записями пользователей системы «СОМИТА AML»;
- управления доступом пользователей к данным, объектам и функциям системы «СОМИТА AML»;
- контроля действий пользователей в системе;
- выполнения настроек системы.

© АО «КОМИТА», 2023

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Администратор системы «COMITA AML» выполняет следующие функции:

- регистрация новых пользователей системы
- назначение паролей, блокировка и разблокировка учетных записей пользователей системы;
- формирование ролей пользователей, определяющих права доступа;
- назначение пользователям прав доступа через присвоение им ролей;
- настройка параметров системы:
 - настройка расписания автоматического запуска проверок досье клиентов по установленным перечням в сфере ПОД/ФТ;
 - настройка политик прав доступа пользователей;
 - выполнение настроек обмена с Росфинмониторингом и Банком России.
- проведение аудита регистрируемых событий.

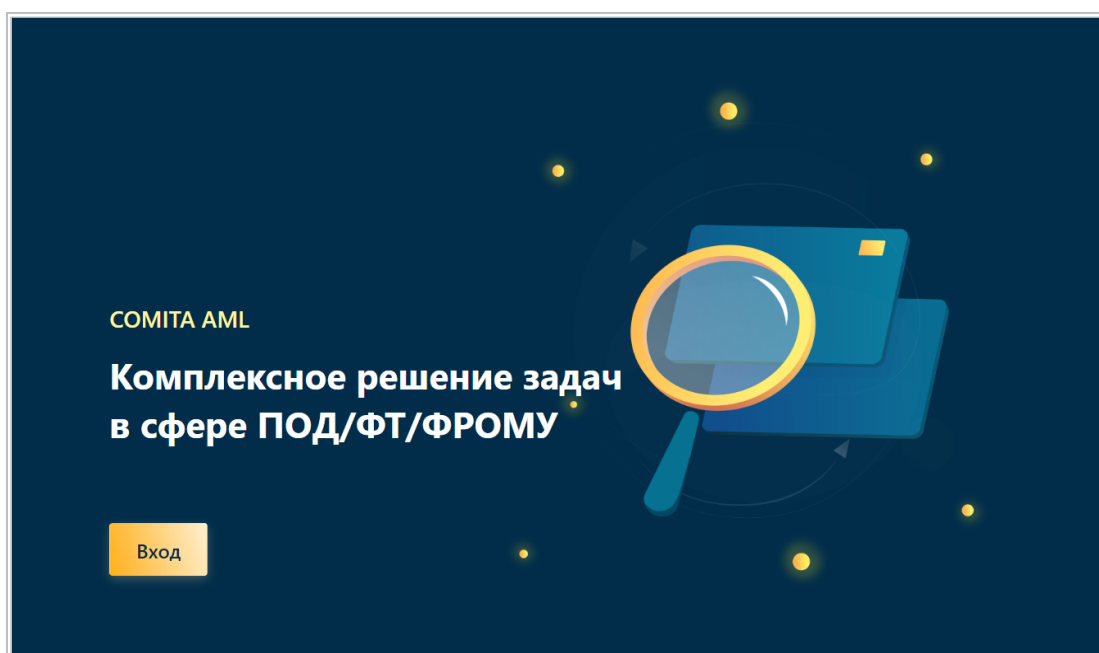
2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.1 Вызов модуля «Администратор»

Чтобы авторизоваться в модуле «Администратор»:

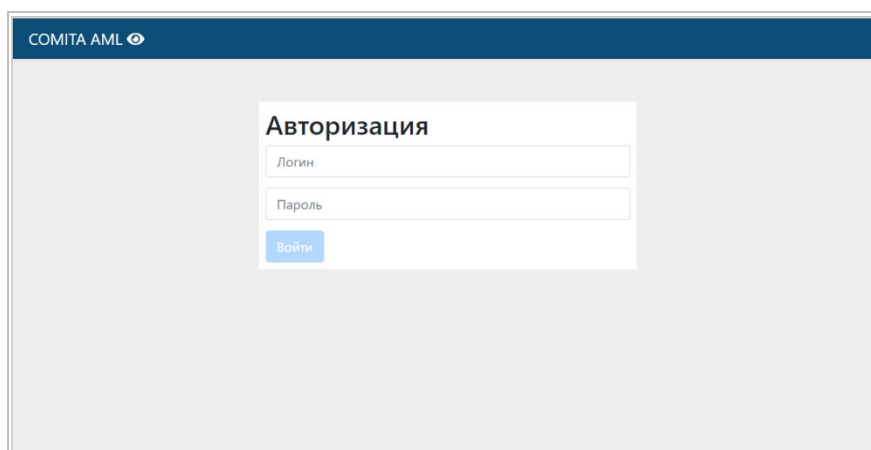
Шаг 1. Введите в адресной строке веб-обозревателя (Chrome, Yandex, FireFox) <https://aml-demo.comita.ru/> и нажмите клавишу **Enter**.

Откроется стартовая страница «COMITA AML».



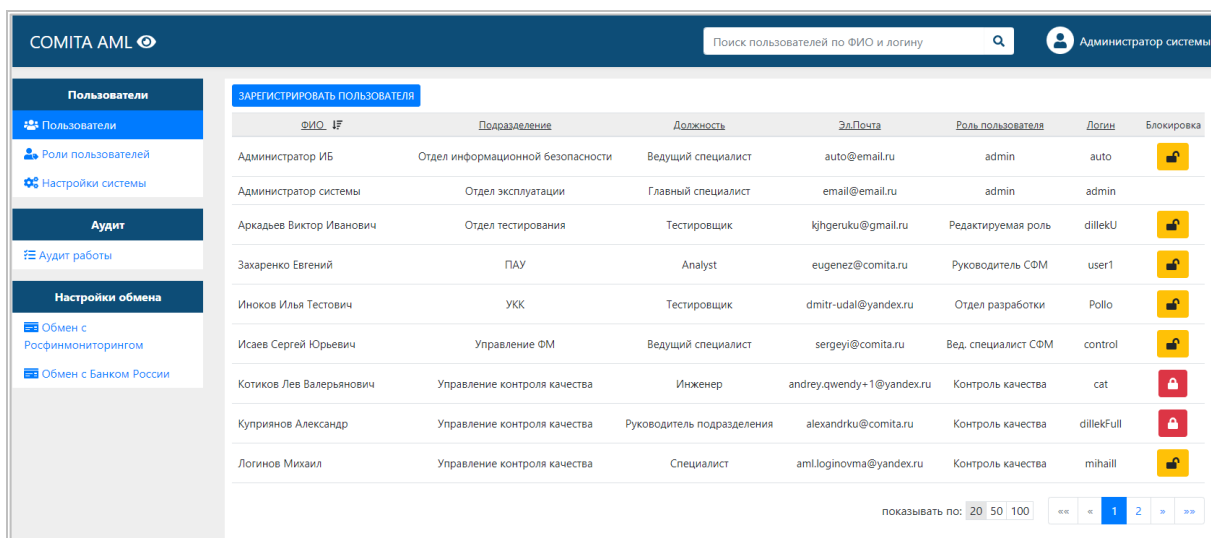
Нажмите на кнопку **Вход**.

Откроется страница авторизации «COMITA AML».



Шаг 2. Введите в полях **логин** и **пароль** учетные данные пользователя с правами администратора и нажмите на кнопку **Войти**.

При правильном вводе логина и пароля откроется главная страница личного кабинета администратора системы «COMITA AML».



The screenshot shows the 'COMITA AML' administrator interface. At the top, there is a search bar for users by name and login, and a user profile icon labeled 'Администратор системы'. The left sidebar contains navigation menus for 'Пользователи', 'Аудит', and 'Настройки обмена'. The main content area is titled 'ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ' and displays a table of users.

ФИО, ИФ	Подразделение	Должность	Эл.Почта	Роль пользователя	Логин	Блокировка
Администратор ИБ	Отдел информационной безопасности	Ведущий специалист	auto@email.ru	admin	auto	
Администратор системы	Отдел эксплуатации	Главный специалист	email@email.ru	admin	admin	
Аркадьев Виктор Иванович	Отдел тестирования	Тестировщик	kjhgeruku@gmail.ru	Редактируемая роль	dillekU	
Захаренко Евгений	ПАУ	Analyst	eugenez@comita.ru	Руководитель СФМ	user1	
Иноков Илья Тестович	УКК	Тестировщик	dmitr-udal@yandex.ru	Отдел разработки	Pollo	
Исаев Сергей Юрьевич	Управление ФМ	Ведущий специалист	sergeyi@comita.ru	Вед. специалист СФМ	control	
Котиков Лев Валерьянович	Управление контроля качества	Инженер	andrey.qwendy+1@yandex.ru	Контроль качества	cat	
Куприянов Александр	Управление контроля качества	Руководитель подразделения	alexandrku@comita.ru	Контроль качества	dillekFull	
Логинев Михаил	Управление контроля качества	Специалист	aml.loginovma@yandex.ru	Контроль качества	mihail	

At the bottom right of the table, there is a pagination control: 'показывать по: 20 50 100' and navigation arrows.

До начала работы рекомендуется выполнить следующие настройки:

- [Настройки](#) для работы с электронной подписью (загрузка криптоплагинов, настройка браузера).
- [Настройка реквизитов](#) организации.
- [Настройка лицензии](#);
- [Смена пароля](#).

2.2 Настройки для работы с электронной подписью

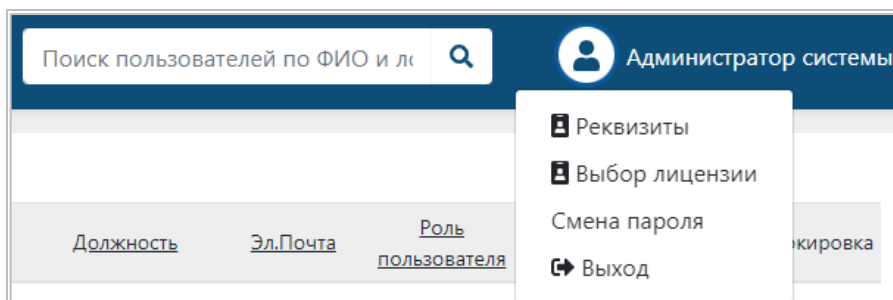
Для работы с электронной подписью необходимо:

- Установить СКЗИ КриптоПро CSP и СКАД Сигнатура;
- Скачать и установить плагины:
 - КриптоПРО ЭЦП Browser Pllug-in;
 - Browser Pllug-in для СКАД Сигнатура.

Настройка браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, Яндекс.Браузер заключается в установке расширений **CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in** и **Browser plug-in для СКАД Сигнатура**.

2.3 Настройка реквизитов организации

Шаг 1. В меню Профиля в правом верхнем углу страницы выберите пункт **Реквизиты**.



Откроется окно «Реквизиты».

Шаг 2. Заполните поля данными реквизитов организации.



Поля, обозначенные символом *, обязательны для заполнения



Поля блока **Адрес регистрации** можно заполнить как вручную, так и с помощью справочника ФИАС.

Чтобы заполнить поля данными из справочника ФИАС, нажмите на ссылку [Найти адрес в справочника ФИАС](#) и выполните поиск адреса

Реквизиты

КО

Наименование *

Регистрационный номер банка *	БИК	Корр. счет	Порядковый номер филиала
<input type="text" value="1000"/>	<input type="text" value="045354870"/>	<input type="text" value="10000000000000000234"/>	<input type="text" value="23"/>
Код ОКТМО	SWIFT-код	ИНН *	Идентификатор ЛК
<input type="text" value="23423423423"/>	<input type="text" value="свифт-код33"/>	<input type="text" value="9973001527"/>	<input type="text" value="2000007570"/>

Адрес регистрации

Страна

[Найти адрес в справочнике ФИАС?](#)

Субъект РФ

Почтовый индекс	Район
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Город

Населенный пункт

Улица

Дом (владение)	Корпус (строение)
<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="1"/>

Офис (квартира)

Данные о руководителе

Фамилия	Имя
<input type="text" value="Иванов"/>	<input type="text" value="Алексей"/>
Отчество	Должность
<input type="text" value="Петрович"/>	<input type="text"/>

Телефон

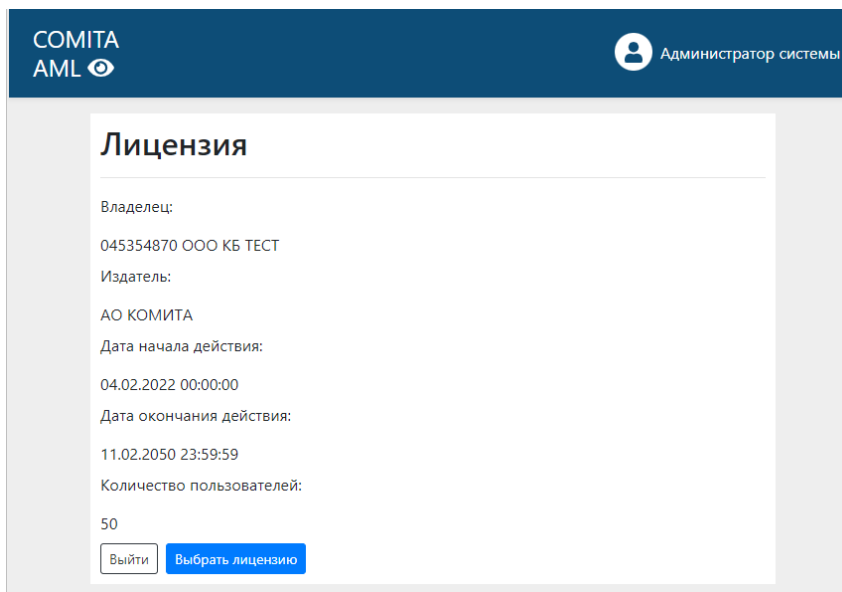
E-mail

Нажмите на кнопку **Сохранить**.

Для выхода из окна «Реквизиты» нажмите на кнопку **Выйти**.

2.4 Настройка лицензии

В меню Профиля выберите пункт **Выбор лицензии**. Откроется окно «*Лицензия*».



COMITA
AML

Администратор системы

Лицензия

Владелец:
045354870 ООО КБ ТЕСТ

Издатель:
АО КОМИТА

Дата начала действия:
04.02.2022 00:00:00

Дата окончания действия:
11.02.2050 23:59:59

Количество пользователей:
50

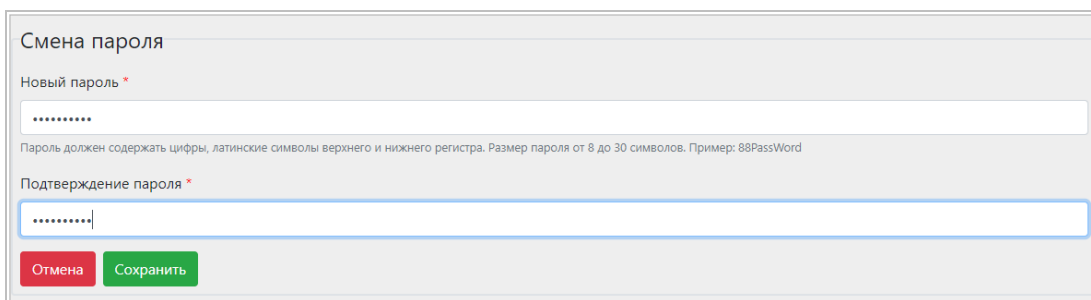
Выйти Выбрать лицензию

Для смены лицензии нажмите на кнопку **Выбрать лицензию** и в открывшемся окне выберите требуемый файл с лицензией.

Нажмите на кнопку **Сохранить**.

2.5 Смена своего пароля

При первом входе в систему необходимо выполнить смену пароля, полученного при регистрации. Откроется окно «*Смена пароля*».



Смена пароля

Новый пароль *

.....

Пароль должен содержать цифры, латинские символы верхнего и нижнего регистра. Размер пароля от 8 до 30 символов. Пример: 88PassWord

Подтверждение пароля *

.....

Отмена Сохранить

Для изменения пароля введите новый пароль, соответствующий заданным требованиям (содержатся в подсказке под полем **Новый пароль**):

- длина пароля должна составлять от 8 до 30 символов;
- пароль должен содержать цифры и латинские символы в обоих регистрах.

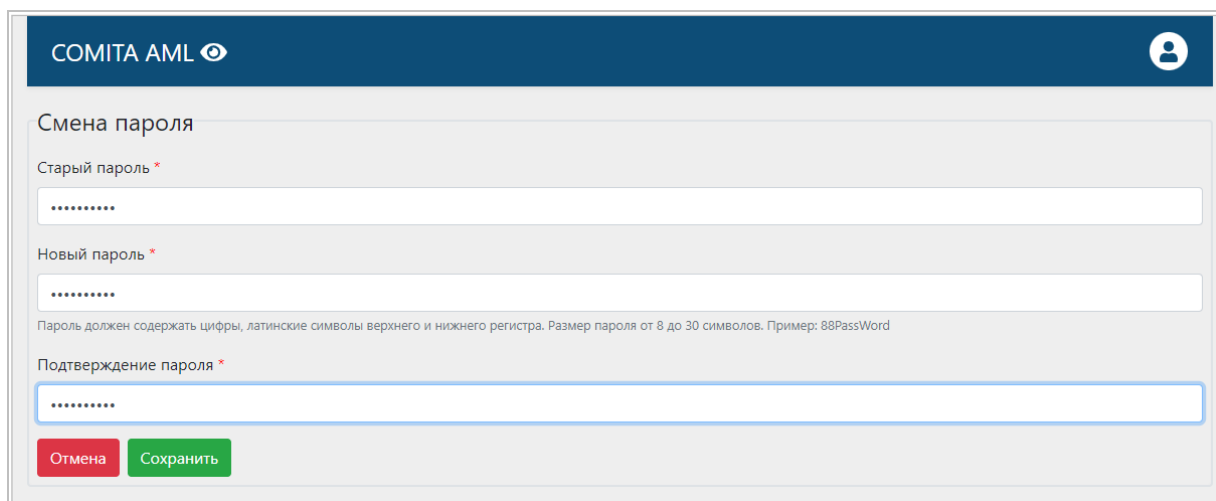
Введите подтверждение пароля и нажмите на кнопку **Сохранить**.

В дальнейшем свой пароль можно менять при необходимости.



При наступлении срока окончания действия пароля пользователь получит уведомление о необходимости сменить пароль

Для смены своего пароля в меню Профиля выберите пункт **Смена пароля**.
Откроется окно «Смена пароля».



COMITA AML

Смена пароля

Старый пароль *

Новый пароль *

Подтверждение пароля *

Пароль должен содержать цифры, латинские символы верхнего и нижнего регистра. Размер пароля от 8 до 30 символов. Пример: 88PassWord

Отмена Сохранить

Для изменения пароля введите старый пароль, новый пароль, соответствующий заданным [требованиям](#), и подтверждение пароля. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

3 РАБОТА В «COMITA AML»



3.1 Разделы модуля «Администратор»

Разделы модуля «Администратор», расположенные на панели навигации, служат:

- [Пользователи](#) – для регистрации новых пользователей, редактирования параметров пользователей, назначения им ролей, определяющих права доступа, для блокировки и разблокировки учетных записей, установки и смены паролей;
- [Аудит](#) – для логирования протоколирования событий в системе (контроля действий пользователей в системе);
- [Настройки обмена](#) – для выполнения настроек обмена документами с Росфинмониторингом и Банком России.

Разделы содержит подразделы с таблицами элементов: списками пользователей и их ролей, операций, и подразделы со списками настроек.

В таблицах доступны:

- сортировка списка элементов по некоторым столбцам (заголовки таких столбцов выделены подчеркиванием);
- проведение операций с выбранными элементами таблицы (по кнопкам над таблицей или по кнопке в строке таблицы);
- переключение страниц списка элементов (переключатель находится под таблицей);
- простой и расширенный поиск элементов по списку (поле поиска находится в заголовке страницы, простой поиск осуществляется по нажатию на кнопку , переход к расширенному поиску – по нажатию на кнопку ).

Двойным щелчком можно открыть выбранный элемент для просмотра и редактирования (если доступно).

В списках настроек доступны изменение заданной по умолчанию настройки по выбранному параметру либо отключение такой настройки.

3.2 Раздел Пользователи

Раздел **Пользователи** содержит три подраздела:

- [Пользователи](#) – список пользователей, зарегистрированных в системе;
- [Роли пользователей](#) – список ролей пользователей, определяющих права доступа, полномочия пользователей;
- [Настройки системы](#) – список настроек автоматического запуска проверок по перечням и настроек политик прав доступа пользователей в систему.

3.2.1 Пользователи

Подраздел **Пользователи** содержит список пользователей системы.

ФИО	ИФ	Подразделение	Должность	Эл.Почта	Роль пользователя	Логин	Блокировка
Администратор системы		Отдел эксплуатации	Главный специалист	email@email.ru	admin	admin	
Администратор ИБ		Отдел информационной безопасности	Ведущий специалист	auto@email.ru	admin	auto	
Аркадьев Виктор Иванович		Отдел тестирования	Тестирующий	kjhgeruku@gmail.ru	Редактируемая роль	dillekU	
Захаренко Евгений		ПАУ	Analyst	eugenez@comita.ru	Руководитель СОМ	user1	
Иноков Илья Тестович		УКК	Тестирующий	dmitr-udat@yandex.ru	Отдел разработки	Pollo	
Исаев Сергей Юрьевич		Управление ФМ	Ведущий специалист	sergeyi@comita.ru	Вед. специалист СОМ	control	
Котиков Лев Валерьянович		Управление контроля качества	Инженер	andrey.qwendy+1@yandex.ru	Контроль качества	cat	
Куприянов Александр		Управление контроля качества	Руководитель подразделения	alexandrku@comita.ru	Контроль качества	dillekFull	
Логинов Михаил		Управление контроля качества	Специалист	aml.loginovma@yandex.ru	Контроль качества	mihail	

Со страницы списка пользователей можно:

- осуществить простой поиск пользователя по его данным: ФИО, логин;
- [зарегистрировать](#) пользователя – создать нового пользователя системы (внести вручную данные о пользователе);
- [заблокировать](#) / разблокировать пользователя – заблокировать / активировать учетную запись пользователя в системе;
- просмотреть и [отредактировать](#) данные пользователя.

Для регистрации нового пользователя:

На странице [списка пользователей](#) нажмите на кнопку **Зарегистрировать пользователя**.

Откроется окно «Создание пользователя».

Создание пользователя

Логин * Роль пользователя *

Фамилия * Имя * Отчество

Подразделение * Должность *

Электронная почта *



Поля, обозначенные символом *, обязательны для заполнения

Заполните требуемые поля данными, выбрав из списка роль, определяющую права доступа пользователя в системе.



Логин пользователя может состоять из латинских букв, цифр и специальных символов.

Заданный при регистрации пользователя логин не может быть изменен

Для сохранения введенных данных нажмите на кнопку **Сохранить**. При этом будет автоматически создан временный пароль пользователя.



На указанный адрес электронной почты пользователю будут направлены данные авторизации в системе: логин и временный пароль

Окно будет переименовано в [«Редактирование пользователя»](#), станет доступна кнопка **Создать пароль**.

Для закрытия окна нажмите на кнопку **Выйти**.

Для редактирования данных пользователя:

Выделите пользователя [в таблице](#) и откройте его двойным щелчком.

Откроется окно «[Редактирование пользователя](#)».

Редактирование пользователя

Логин * Роль пользователя *

Фамилия * Имя * Отчество

Подразделение * Должность *

Электронная почта *

Внесите изменения в требуемые поля. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

Если необходимо изменить пароль пользователя, нажмите на кнопку **Создать пароль**.



На указанный адрес электронной почты пользователю будут направлены данные авторизации в системе: логин и временный пароль

Для сохранения изменений нажмите на кнопку **Сохранить**.


Для закрытия окна нажмите на кнопку **Выйти**.

Для блокировки пользователя:

В строке пользователя [в таблице](#) нажмите на кнопку .

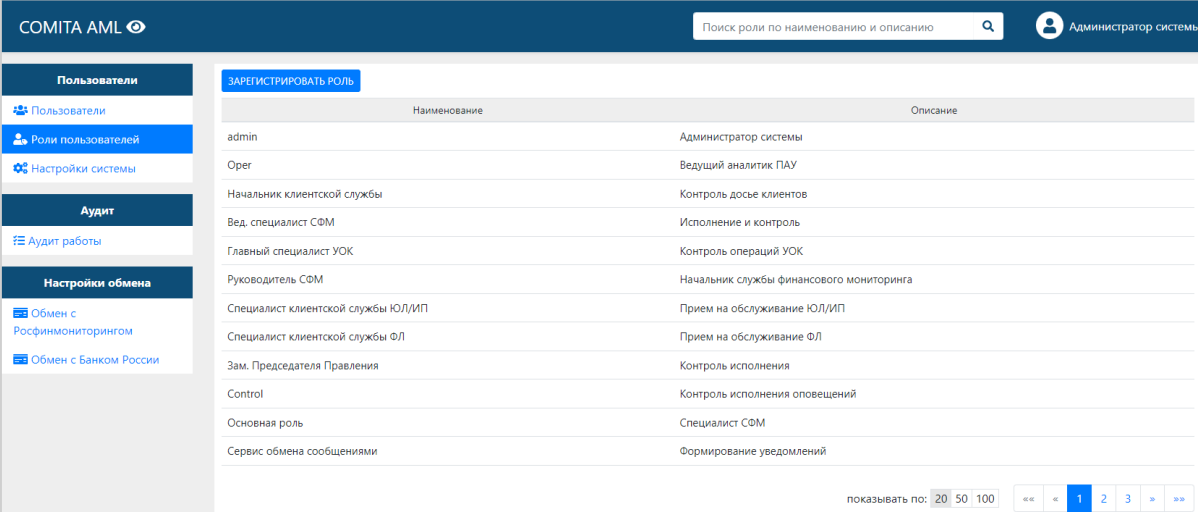
Учетная запись пользователя будет заблокирована, данные в окне «*Редактирование пользователя*» доступны только для просмотра, вход заблокированного пользователя в систему недоступен. Вид кнопки в столбце

Блокировка изменится на .

Если необходимо разблокировать учетную запись пользователя, нажмите на кнопку  в его строке. Доступ в систему разблокированному пользователю будет вновь разрешен, его данные станут доступными для редактирования.

3.2.2 Роли пользователей

Подраздел **Роли пользователей** содержит список ролей, которые определяют права доступа пользователей к объектам и операциям в системе.



Наименование	Описание
admin	Администратор системы
Operg	Ведущий аналитик ПАУ
Начальник клиентской службы	Контроль досье клиентов
Вед. специалист СФМ	Исполнение и контроль
Главный специалист УОК	Контроль операций УОК
Руководитель СФМ	Начальник службы финансового мониторинга
Специалист клиентской службы ЮЛ/ИП	Прием на обслуживание ЮЛ/ИП
Специалист клиентской службы ФЛ	Прием на обслуживание ФЛ
Зам. Председателя Правления	Контроль исполнения
Control	Контроль исполнения оповещений
Основная роль	Специалист СФМ
Сервис обмена сообщениями	Формирование уведомлений

Со страницы списка ролей пользователей можно:

- осуществить простой поиск роли пользователя по ее данным: наименование, описание;
- [зарегистрировать](#) роль пользователя – создать новую роль пользователя системы;
- просмотреть и [отредактировать](#) роль пользователя.

Для регистрации новой роли пользователя:

На странице [списка ролей пользователей](#) нажмите на кнопку **Зарегистрировать роль**.

Откроется окно «Создание роли».

Заполните требуемые поля данными:

- введите наименование и описание роли;



Флажок **Администратор** может быть установлен только для одного пользователя (с логином admin) в системе!

- укажите разрешения на доступ к разделам ЛК пользователя, относящегося к данной роли, и разрешения на доступ к выполнению операций в системе:

- установите переключатели **Вкл / Выкл** в положение **Вкл** для разрешения указанных операций и отображения выбранных разделов в личном кабинете пользователя, и установите флажки в положение **Выкл** для скрывания выбранных разделов и запрещения операций;
- для разрешенных операций и разделов установите флажки в требуемые поля столбцов **Просмотр** или **Редактирование** для доступа либо к просмотру, либо к редактированию выбранных объектов системы (операций и их результатов, досье и его атрибутов, перечней, сервисов, факторов риска и т.п.).
- в блоке **Досье** установите переключатель **все / свои** в нужное положение для разрешения просмотра или редактирования сведений о досье всех клиентов либо только своих клиентов (для которых пользователь назначен ответственным за работу с клиентом).



Поля, обозначенные символом *, обязательны для заполнения

Для сохранения введенных данных нажмите на кнопку **Сохранить**.

Для закрытия окна нажмите на кнопку **Выйти**.

Создание роли

Наименование *

Описание *

Администратор

Список разрешений *

	Просмотр	Редактирование	Доступ
Анализ операций	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Реестр операций	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Анализ операций по 115-ФЗ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Результаты анализа операций	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Документооборот			
Документооборот с РФМ согласно Указанию ЦБ 5861-У	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Выкл
Документооборот с РФМ согласно Положению Банка России № 600-П, приказа РФМ № 349	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Выкл
Документооборот с РФМ согласно Положению ЦБ 655-П, Указания 5392-У	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Выкл
Досье	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Сведения о клиенте	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> свои
Сведения об учредителях/участниках	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Сведения об исполнительных органах управления	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Сведения о представителях	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Сведения о выгодоприобретателях	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Сведения о бенефициарных владельцах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Сведения об основных контрагентах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Цели установления деловых отношений	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Реквизиты счетов, открытых в банке	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Дополнительные сведения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Реквизиты счетов, открытых в других банках	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Атрибуты регистрации досье	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Оценка уровня риска	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Копии документов клиента	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Сведения о сотрудниках, ответственных за работу с клиентом	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Результаты контроля дат	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Результаты проверки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Запросы ГосОрганов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Выкл
Знай своего клиента	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Выкл
Настройка профиля пользователя			
Криптография	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Выкл
Перечни	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Перечень террористов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Перечень ФРОМУ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Перечень МВК	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Реестр отказов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Перечень отнесения к группам риска (794-П)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Внутренний перечень организации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Перечень массовых руководителей ЮЛ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Перечень массовых учредителей ЮЛ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Адреса массовой регистрации ЮЛ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Перечень должников ФТС	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Перечень недействительных паспортов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Платежные карты иностранных банков	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Перечень иностранных государств (код 5016)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Реестр отказов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Выкл
Сервис проверки клиентов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Факторы риска	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Критерии риска "Досье"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Классы проверок "Досье"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Классы проверок "Операции"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Проверка по факторам риска	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Выйти

Для редактирования роли пользователя:

Выделите роль пользователя [в таблице](#) и откройте его двойным щелчком.

Откроется окно «*Редактирование роли*».

Внесите изменения в требуемые поля аналогично [заполнению](#) полей при добавлении роли.

Для сохранения изменений нажмите на кнопку **Сохранить**.

Для закрытия окна нажмите на кнопку **Выйти**.

Редактирование роли

Наименование *

Роль с неполными правами

Описание *

Роль с неполными правами

Администратор

Список разрешений *

	Просмотр	Редактирование	Доступ
Анализ операций	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Реестр операций	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Анализ операций по 115-ФЗ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Результаты анализа операций	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Документооборот			
Документооборот с РФМ согласно Указанию ЦБ 5861-У	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Выкл
Документооборот с РФМ согласно Положения Банка России № 600-П, приказа РФМ № 171	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Выкл
Документооборот с РФМ согласно Положению ЦБ 655-П, Указания 5392-У	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Выкл
Документооборот с ЛК РФМ, согласно указанию Банка России № 4937-У	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Выкл
Досье	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Сведения о клиенте	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> свои
Сведения об учредителях/участниках	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Сведения об исполнительных органах управления	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Сведения о представителях	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Сведения о выгодоприобретателях	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Сведения о бенефициарных владельцах	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Сведения об основных контрагентах	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Цели установления деловых отношений	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Реквизиты счетов, открытых в банке	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Дополнительные сведения	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Реквизиты счетов, открытых в других банках	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Атрибуты регистрации досье	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Оценка уровня риска	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Копии документов клиента	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Сведения о сотрудниках, ответственных за работу с клиентом	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Результаты контроля дат	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Результаты проверки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Запросы ГосОрганов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Выкл
Знай своего клиента	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Выкл
Настройка профиля пользователя			
Криптография	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Выкл
Перечни	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Перечень террористов	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Перечень ФРОМУ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Перечень МВК	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Реестр отказов	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Перечень отнесения к группам риска (794-П)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Внутренний перечень организации	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Перечень массовых руководителей ЮЛ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Перечень массовых учредителей ЮЛ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Адреса массовой регистрации ЮЛ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Перечень должников ФТС	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Перечень недействительных паспортов	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Платежные карты иностранных банков	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Перечень иностранных государств (код 5016)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Реестр отказов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Выкл
Сервис проверки клиентов	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Факторы риска	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Критерии риска "Досье"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Классы проверок "Досье"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Классы проверок "Операции"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Проверка по факторам риска	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

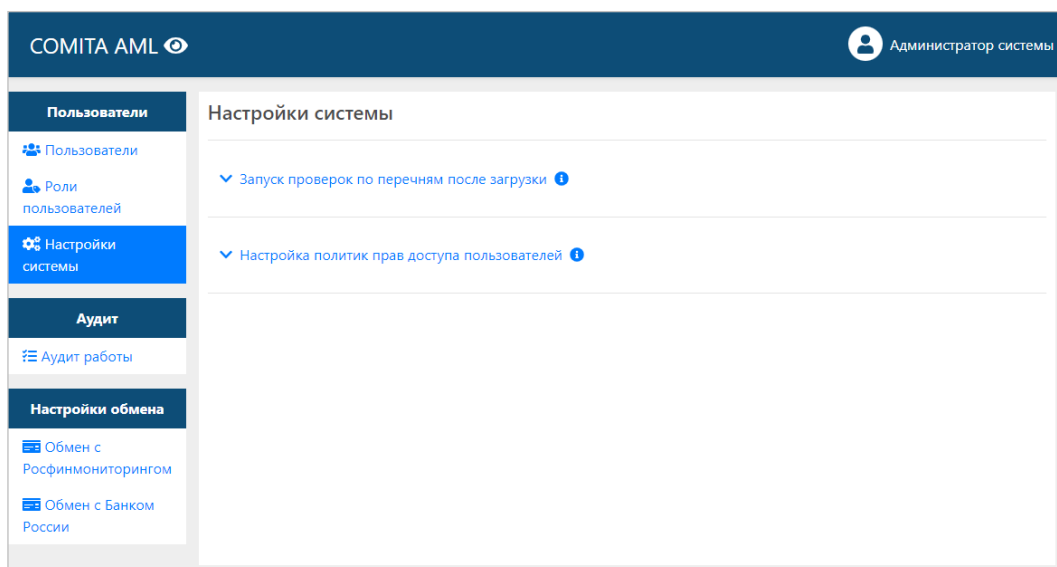
Выйти



3.2.3 Настройки системы

Подраздел **Настройки системы** содержит список настроек автоматического запуска проверок досье клиентов по установленным в систему перечням в сфере ПОД/ФТ, и список настроек политик прав доступа пользователей. Подраздел служит для просмотра и изменения настроек, заданных по умолчанию.

Список настроек отображается в виде свернутых панелей по группам настроек:

- **Запуск проверок по перечням после загрузки** – содержит настройки расписания автоматического запуска проверок по каждому из перечней;
- **Настройка политик прав доступа пользователей** – содержит настройки, связанные с безопасностью и ограничениями доступа пользователей в систему.



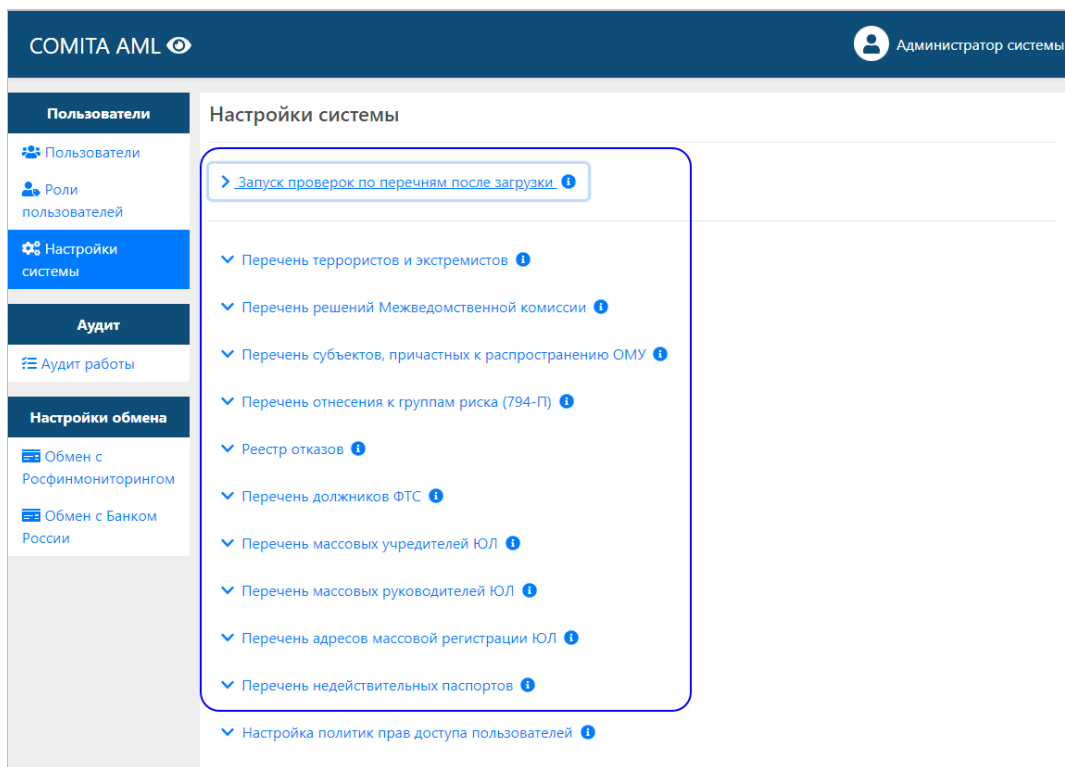
Чтобы развернуть панель настроек, нажмите на значок . Чтобы свернуть панель настроек, нажмите на значок .

Для просмотра информации о настройке нажмите на значок .

3.2.3.1 Запуск проверок по перечням

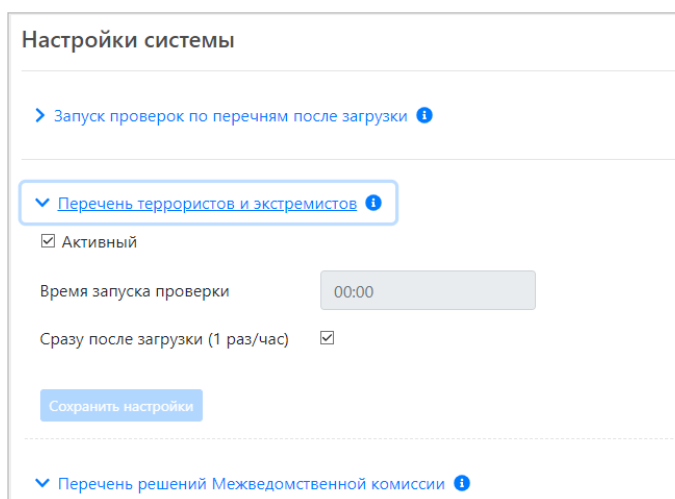
Группа **Запуск проверок по перечням после загрузки** содержит список настроек автоматического запуска проверок по каждому из перечней, по которым проводятся проверки досье клиентов.

Список настроек отображается в виде свернутых панелей по перечням.

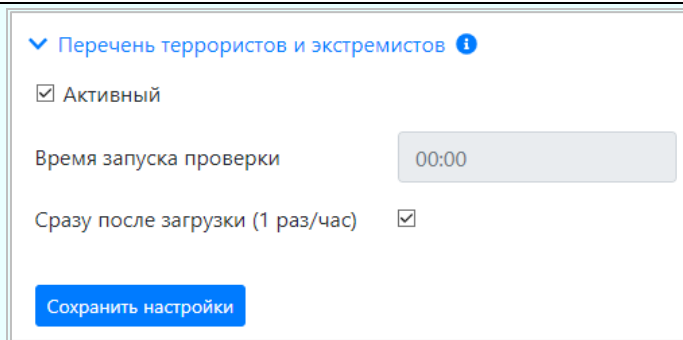


Для выполнения настройки запуска проверок:

Раскройте панель настройки выбранного перечня нажатием на значок .



По умолчанию установлено расписание автоматического запуска проверки по каждому перечню один раз в час.



▼ Перечень террористов и экстремистов ⓘ

Активный

Время запуска проверки 00:00

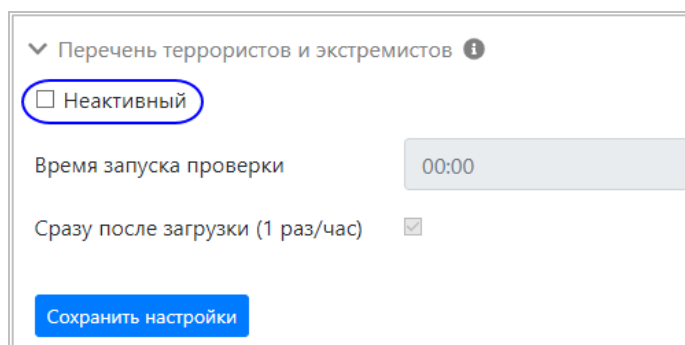
Сразу после загрузки (1 раз/час)

Сохранить настройки

При такой настройке первый запуск проверки будет осуществляться сразу после загрузки перечня, далее – по расписанию через каждый час работы

Измените настройки для каждого требуемого перечня:

- Для отключения автоматического запуска проверки по данному перечню снимите флажок **Активный**. Перечень станет неактивным, остальные параметры настройки по этому перечню будут недоступны.



▼ Перечень террористов и экстремистов ⓘ

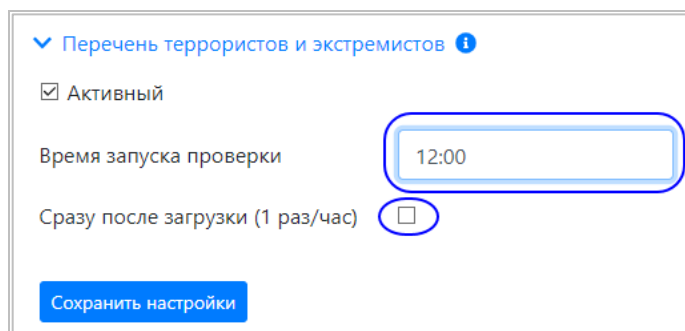
Неактивный

Время запуска проверки 00:00

Сразу после загрузки (1 раз/час)

Сохранить настройки

- Для проведения автоматического запуска проверки по данному перечню с периодичностью 1 раз в сутки снимите флажок **Сразу после загрузки (1 раз/час)** и установите время запуска проверки.



▼ Перечень террористов и экстремистов ⓘ

Активный

Время запуска проверки 12:00

Сразу после загрузки (1 раз/час)

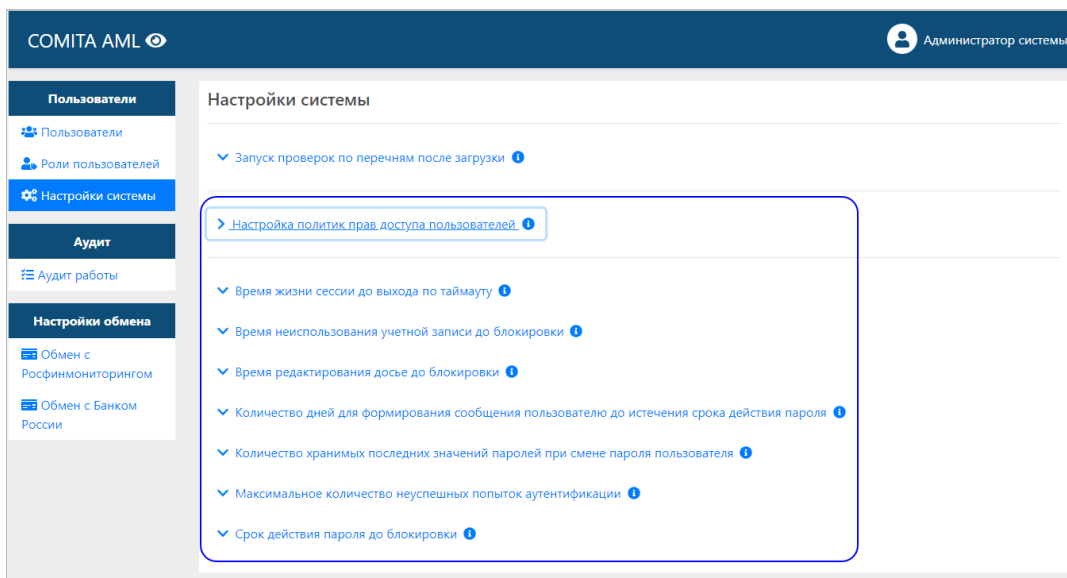
Сохранить настройки

Нажмите на кнопку **Сохранить настройки**.


3.2.3.2 Настройка политик прав доступа

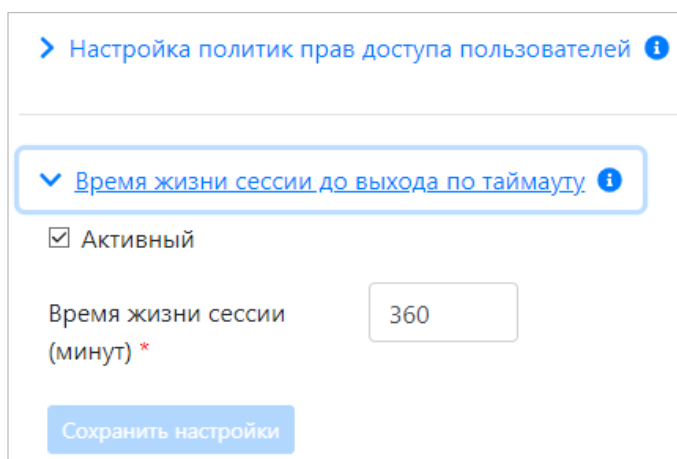
Группа **Настройка политик прав доступа пользователей** содержит настройки параметров, связанных с безопасностью и ограничениями доступа пользователей в систему.

Список отображается в виде свернутых панелей по параметрам.

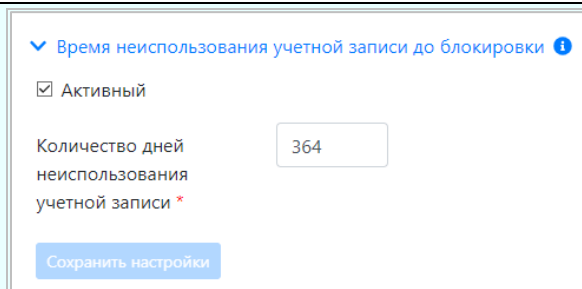


Для выполнения настройки:

Раскройте панель настройки выбранного параметра нажатием на значок .

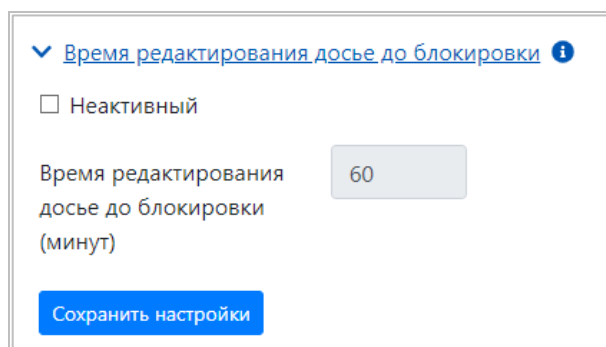


По умолчанию для каждого параметра установлен флажок **Активный** и задано числовое значение параметра




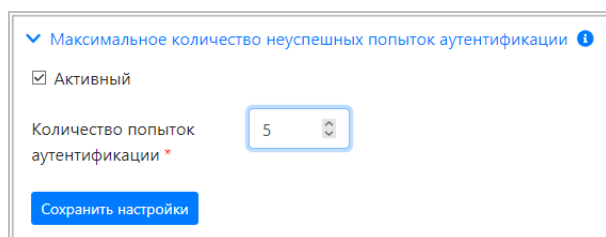
Измените настройки для каждого требуемого параметра:

- Для отключения параметра снимите флажок **Активный**. Параметр станет неактивным, поле значения параметра будут недоступно.



- Для изменения значения параметра, установленного по умолчанию, оставьте включенным флажок **Активный** и введите новое числовое значение в обязательное поле или воспользуйтесь для увеличения / уменьшения значения

кнопками в виде стрелок  .



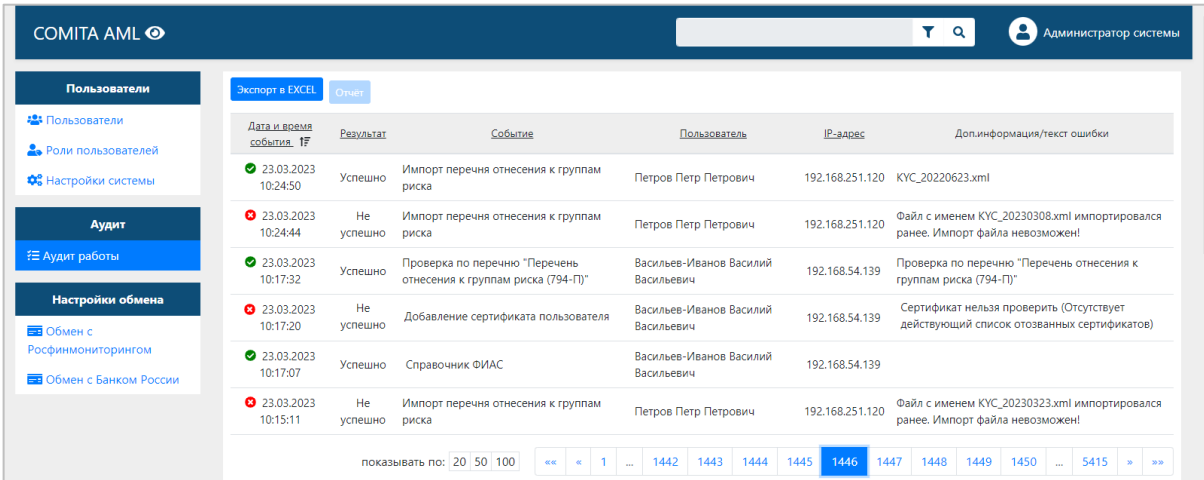
Нажмите на кнопку **Сохранить настройки**.

3.3 Раздел Аудит


Раздел **Аудит** содержит один подраздел **Аудит работы** – список регистрируемых событий в системе, и служит для контроля таких событий.


3.3.1 Аудит работы

Подраздел **Аудит работы** содержит список регистрируемых событий в системе с указанием даты и времени события, пользователя, выполнившего операцию, и результата этой операции.




Дата и время события	Результат	Событие	Пользователь	IP-адрес	Доп.информация/текст ошибки
23.03.2023 10:24:50	Успешно	Импорт перечня отнесения к группам риска	Петров Петр Петрович	192.168.251.120	KYC_20220623.xml
23.03.2023 10:24:44	Не успешно	Импорт перечня отнесения к группам риска	Петров Петр Петрович	192.168.251.120	Файл с именем KYC_20230308.xml импортировался ранее. Импорт файла невозможен!
23.03.2023 10:17:32	Успешно	Проверка по перечню "Перечень отнесения к группам риска (794-П)"	Васильев-Иванов Василий Васильевич	192.168.54.139	Проверка по перечню "Перечень отнесения к группам риска (794-П)"
23.03.2023 10:17:20	Не успешно	Добавление сертификата пользователя	Васильев-Иванов Василий Васильевич	192.168.54.139	Сертификат нельзя проверить (Отсутствует действующий список отозванных сертификатов)
23.03.2023 10:17:07	Успешно	Справочник ФИАС	Васильев-Иванов Василий Васильевич	192.168.54.139	
23.03.2023 10:15:11	Не успешно	Импорт перечня отнесения к группам риска	Петров Петр Петрович	192.168.251.120	Файл с именем KYC_20230323.xml импортировался ранее. Импорт файла невозможен!

Операции, выполненные успешно, отмечены значком . Для некоторых операций приведена дополнительная информация.

Операции, выполненные неуспешно (с ошибкой), отмечены значком . Для таких операций приведена дополнительная информация либо информация об ошибке.

Со страницы списка событий можно:

- осуществить расширенный поиск операции по ее данным (с помощью кнопки  в поле поиска);

Расширенный фильтр

Результат IP-адрес Дата и время события с Дата и время события по

Пользователь Событие

Доп.информация/текст ошибки

- просмотреть информацию об операции;
- выгрузить список событий в XLSX-файл (с помощью кнопки **Экспорт в Excel** над таблицей);



Для отфильтрованного списка, превышающего 500 записей, а также для неотфильтрованного списка событий будут выгружены первые 500 записей

- Создать отчет по событиям (с помощью кнопки **Отчет**).

3.4 Раздел Настройки обмена

Раздел **Настройки обмена** содержит два подраздела:

- [Обмен с Росфинмониторингом](#) – список настроек обмена с РФМ.
- [Обмен с Банком России](#) – список настроек обмена с ЦБ РФ.

3.4.1 Обмен с Росфинмониторингом

Подраздел **Обмен с Росфинмониторингом** содержит настройки, применяемые для обмена документами с Росфинмониторингом.

Для настройки выберите способ обмена (установите флажок): **Файловый обмен** или **Прямой обмен с ЛК Росфинмониторинг**.

COMITA AML Администратор системы

Файловый обмен Прямой обмен с ЛК Росфинмониторинг

Сертификаты шифрования

[Добавить сертификат](#)

Владелец	Срок действия
Тестов Тест Тестович	СКПЭП: с 01.01.2023 15:52:00 по 01.01.2024 15:52:00 (МСК) Закрытый ключ: с 01.01.2023 15:52:00 по 01.01.2024 15:52:00 (МСК)
Тестов Тест Тестович	СКПЭП: с 01.01.2022 10:59:00 по 01.01.2023 10:59:00 (МСК) Закрытый ключ: с 01.01.2022 10:59:00 по 01.01.2023 10:59:00 (МСК)
ПОПКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	СКПЭП: с 29.08.2022 11:09:00 по 29.08.2023 11:09:00 (МСК) Закрытый ключ: с 29.08.2022 11:09:00 по 29.08.2023 11:09:00 (МСК)

[Сохранить](#) [Отмена](#)

При выборе способа обмена через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга укажите адрес веб-сервера и учетные данные для подключения к ЛК.



Поля, обозначенные символом *, обязательны для заполнения

<input type="checkbox"/> Файловый обмен	<input checked="" type="checkbox"/> Прямой обмен с ЛК Росфинмониторинг
Адрес веб-сервиса Росфинмониторинга *	
<input type="text"/>	
Логин для подключения к ЛК Росфинмониторинга *	
<input type="text"/>	
Пароль для подключения к ЛК Росфинмониторинга *	
<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Использовать прокси	

При необходимости установите флажок **Использовать прокси** и укажите параметры подключения к прокси-серверу.

В блоке **Сертификаты шифрования** добавьте действующий сертификат пользователя (СКПЭП) с помощью кнопки **Добавить сертификат**.

Для сохранения настроек нажмите на кнопку **Сохранить**.

3.4.2 Обмен с Банком России

Подраздел **Обмен с Банком России** содержит настройки, применяемые для обмена документами с ЦБ РФ.

Для настройки:

- выберите вкладку в соответствии с применяемым криптопровайдером: **Обмен с Банком России с использованием Крипто Про** либо **Обмен с Банком России с использованием Сигнатура**;
- выберите способ обмена (установите флажок): **Файловый обмен** или **Прямой обмен с ЛК Банка России**.

COMITA AML Администратор системы

Обмен с Банком России с использованием КриптоПро | Обмен с Банком России с использованием Сигнатура

Файловый обмен Прямой обмен с ЛК Банка России

Сертификаты подписи и шифрования Банка России

[Добавить сертификат](#)

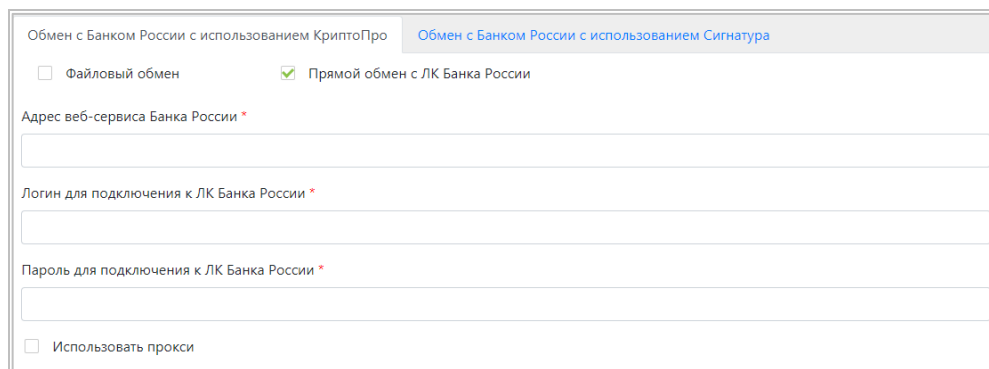
Владелец	Срок действия
Тестов Тест Тестович	СКПЭП: с 01.01.2023 15:52:00 по 01.01.2024 15:52:00 (МСК) Закрытого ключа: с 01.01.2023 15:52:00 по 01.01.2024 15:52:00 (МСК)
Тестов Тест Тестович	СКПЭП: с 01.01.2022 10:59:00 по 01.01.2023 10:59:00 (МСК) Закрытого ключа: с 01.01.2022 10:59:00 по 01.01.2023 10:59:00 (МСК)

[Сохранить](#) [Отмена](#)

При выборе способа обмена через личный кабинет Банка России укажите адрес веб-сервера и учетные данные для подключения к ЛК.



Поля, обозначенные символом *, обязательны для заполнения



При необходимости установите флажок **Использовать прокси** и укажите параметры подключения к прокси-серверу.

В блоке **Сертификаты подписи и шифрования Банка России** добавьте действующий сертификат пользователя (СКПЭП) с помощью кнопки **Добавить сертификат**.

Для сохранения настроек нажмите на кнопку **Сохранить**.