



Акционерное общество «Национальный
Удостоверяющий Центр»
111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А / стр. 4,
помещ. 1н/3

ИНН: 7722766598
КПП: 772201001
ОГРН: 1127746036494

**Описание функциональных
характеристик специализированного
программного обеспечения
«Выгрузка и обработка данных» и
информация, необходимая для
установки и эксплуатации
специализированного программного
обеспечения «Выгрузка и обработка
данных»**

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. Минимальные системные требования.....	7
5.2. Список необходимого программного обеспечения	7
6. Установка СПО «ВиОД».....	8
6.1. Подготовка окружения ОС	8
6.2. Разворачивание СПО «ВиОД»	8
7. Технологический стек программы	9
8. Техническая поддержка.....	10

1. Термины и сокращения

В описании функциональных характеристик специализированного программного обеспечения «Выгрузка и обработка данных» используются термины, приведенные в настоящем разделе в следующих значениях:

КО – кредитная организация;

ОД/ФТ/ФРОМУ – отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения;

ОС – операционная система;

ПО – программное обеспечение;

Правообладатель – Акционерное общество «Национальный Удостоверяющий Центр»;

СПО «ВиОД», программа – специализированное программное обеспечение «Выгрузка и обработка данных»;

2. Назначение программы

СПО «ВиОД» разработано с целью автоматизации получения и консолидации информации, содержащей перечни физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и необходимой для службы финансового мониторинга КО в части проверки клиентов на предмет ОД/ФТ/ФРОМУ, а также иных рисков комплаенс.

СПО «ВиОД» обеспечивает:

- повышение оперативности и качества принимаемых решений службой финансового мониторинга КО в части проверки клиентов на предмет ОД/ФТ/ФРОМУ, а также иных рисков комплаенс;
- повышение качества (полноты, точности, достоверности, своевременности, согласованности) информации, необходимой для службы финансового мониторинга КО в части проверки клиентов на предмет ОД/ФТ/ФРОМУ, а также иных рисков комплаенс;
- уменьшение количества времени, затрачиваемого на информационно-аналитическую деятельность службой финансового мониторинга КО в части проверки клиентов на предмет ОД/ФТ/ФРОМУ, а также иных рисков комплаенс.

3. Основные функциональные возможности программы

СПО «ВиОД» обеспечивает следующие возможности:

- сбор и первичная обработка исходной информации, содержащей перечни физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и необходимой для службы финансового мониторинга КО в части проверки клиентов на предмет ОД/ФТ/ФРОМУ, а также иных рисков комплаенс;
- создание единого перечня физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также иных рисков комплаенс, в заданном формате.

4. Взаимодействие с пользователем:

СПО «ВиОД» представляет собой серверное приложение, интерфейсы для взаимодействия с пользователем не предусмотрены.

5. Требования к оборудованию и программному обеспечению

5.1. Минимальные системные требования

СПО «ВиОД» эксплуатируется на комплексе технических средств Правообладателя. Рабочий контур СПО «ВиОД» предусматривает использование комплекса физических или виртуальных серверов.

Для установки СПО «ВиОД» необходима ЭВМ со следующими характеристиками:

- Процессор: 64-разрядный процессор с набором инструкций SSE2;
- CPU: 4 ядра (2 GHz);
- RAM: 32 GB;
- Диск: SSD 256 GB;
- Сеть внешний канал: от 10 Mbit/сек;
- Сеть внутренний канал: 1 Gbit/сек;
- Оперативная память: 4 GB и выше.
- Операционная система: linux 20.04
- Файловая система: exFAT (1 GB)
- Дисковое пространство для ОС: 50 GB.

5.2. Список необходимого программного обеспечения

Для корректной работы СПО «ВиОД» необходим ряд стороннего ПО:

- Docker: программное обеспечение для автоматизации установки и управления приложениями в среде виртуализации на уровне операционной системы. Версия должна быть не ниже 20.10.17;
- Makefile: утилита, автоматизирующая процесс преобразования файлов из одной формы в другую. Версия должна быть не ниже 4.2.1;
- exFAT: проприетарная файловая система, предназначенная для флэш-накопителей;
- Git: распределённая система управления версиями.

6. Установка СПО «ВиОД»

6.1. Подготовка окружения ОС

- Смонтировать файловую систему exFAT;
- Установить Makefile;
- Установить Docker, настроить запуск Docker без sudo;
- Установить git, создать папку, в которой будут храниться репозитории, клонировать в данную папку репозиторий с Makefile.

6.2. Разворачивание СПО «ВиОД»

- создать файл .env в корне проекта;
- ввести команду pull для загрузки и сбора всех сервисов программы.

7. Технологический стек программы

- Язык программирования: PHP 8.0;
- Система управления базами данных: PostgreSQL, ClickHouse

8. Техническая поддержка

Поддержку работоспособности серверов и исходного кода СПО «ВиОД» оставляет за собой Правообладатель. Контроль за правильным функционированием, а также своевременным устранением выявленных неисправностей в работе как отдельно взятых модулей, так и программы в целом, также берёт на себя Правообладатель.

При эксплуатации работоспособность СПО «ВиОД» поддерживается системой мониторинга. Основной целью работы системы мониторинга является своевременное обнаружение неисправностей СПО «ВиОД» и оповещение о них контактных лиц.

В целях обеспечения сохранности и целостности данных СПО «ВиОД» регулярно выполняется ее резервное копирование.

Ошибки, возникающие в ходе работы с СПО «ВиОД», устраняются силами Правообладателя, либо привлечённым им подрядчиком.

По всем вопросам обращаться на электронную почту: info@nucrf.ru