

## **Функциональные характеристики программного комплекса для автоматизации процессов проверки контрагентов «Контекст»**

### **Цели и задачи платформы.**

Платформа предназначена для проверки контрагента на благонадежность в автоматическом режиме через предоставляемые API методы

- Анализ рисков при партнерстве с юридическими лицами, включая финансовую стабильность и репутацию.
- Проверка наличия долгов и исполнительных производств у контрагентов.
- Проверка клиентов для обеспечения безопасности и предотвращения мошенничества.
- Выявление стоп-факторов, таких как нахождение в списках иностранных агентов, террористов и экстремистов, госслужащих уволенных за коррупционные правонарушения и публичных должностных лиц, а также состоящих в санкционных списках.
- Проверка кандидатов при найме на работу, включая образование, опыт работы и судебную историю.
- Кредитный скоринг и выдача займов физическим и юридическим лицам.
- Проверка достоверности резюме и референций при найме сотрудников.
- Проверка потенциальных клиентов и партнеров на надежность и репутацию.

### **Платформа позволяет проверять контрагент по следующим параметрам и реестрам:**

- Поиск судебных решений
- Поиск ИНН по ФИО, паспорту, ДР в налоговой службе
- Поиск аффилированных компаний по ИНН
- Проверка валидности СНИЛС
- Проверка VIN кода авто в ГИБДД

- Проверка водительского удостоверения в ГИБДД
- Проверка налоговых задолженностей по ИНН
- Проверка физического лица на статус плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого)
- Федеральный розыск МВД России
- Уголовная ответственность и розыск. Министерство внутренних дел
- Красные карточки Интерпола (розыск для ареста)
- Желтые карточки (розыск пропавших)
- Розыск по санкциям (СБ ООН)
- Банк данных исполнительных производств
- Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
- Реестр лиц, находящихся в розыске по исполнительным производствам
- Реестр лиц, находящихся в розыске по подозрению в совершении преступлений
- Реестр дисквалифицированных лиц ФНС
- Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия
- Реестр Юридических лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризм
- Реестр физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризм
- Реестр иностранных агентов
- Реестр лиц, находящихся в розыске как подозреваемые, обвиняемые, подсудимые и осужденные в совершении преступлений
- Реестр лиц, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц
- Сведения о нарушениях арбитражных управляющих, допущенных в ходе ведения процедур банкротства

### **Затрачиваемые ресурсы для работы**

- Сервер с Unix-дистрибутивом
- Для установки экземпляра требуется:
  - Процессор. Не менее 2 ядер 2GHz
  - Оперативная память Н менее 4 ГБ
  - Дисковое пространство. Не менее 10 ГБ
- Операционная система Ubuntu (ОС с открытой лицензией)

- Канал связи между сервером и клиентом
- Компьютер пользователя с выходом в сеть Интернет
- Установленный браузер из списка (Yandex, Chrome, Opera, Microsoft Edge) для работы через swagger. Либо ПО для работы с REST API (Postman или аналоги)

### **Вводная информация**

В качестве вводной информации можно использовать данные

- Фамилия
- Имя
- Отчество
- Дата рождения
- Место рождения
- Адрес
- Email
- Номер телефона
- ИНН
- СНИЛС
- Серия и номер паспорта
- Серия и номер и дата выдачи водительского удостоверения
- VIN код ТС
- Госномер ТС
- Серия и номер ПТС
- ИНН организации
- ОГРН организации
- Название организации

Запрос принимается API в формате json по необходимому методу проверки

### **Выводная информация**

Данные в формате json получаемые в результате использования аналитических функций платформы

### **Общая схема работы ПО**

