

## Решение для банковских и кредитных организаций

Ресурсы для интеграции с информацией банка или кредитной организации:

- Государственные ресурсы (суды, ФНС, ФССП).
- Платные онлайн -ресурсы: Спарк, Интегрум.
- Собственные архивы кредитных организаций.
- Социальные сети.
- Черные списки Интернета.
- Новостные сайты, блоги и форумы.
- и прочие.



Система «Семантический архив» призвана минимизировать риски банков и других кредитных организаций, связанные с проверкой при заключении договорных отношений с юридическими и физическими лицами.

Система помогает организации объединять информацию из различных внешних источников с внутренней информацией банка для принятия решения о целесообразности работы с потенциальными и действующими клиентами, а также ускорять процесс выявления о них негативной информации.

В системе организован автоматический и ручной сбор информации о персонах и организациях, сбор фактов о любой их деятельности, выявление связей и их визуализация, разработаны разные типы запросов, фильтров и отчетов для удобной работы.

## «Семантический Архив» – решение для банковской сферы

### Возможности ИАС «Семантический архив»

- Ведение «автоматического» и «ручного» досье, собранного из различных источников, на юридическое или физическое лицо.
- Детальная проверка физических и юридических лиц по внешним и внутренним ресурсам.
- Фиксация любых фактов взаимоотношений клиентов с банком: банковская операция, устройство на работу, оказание услуг и пр.
- Конвертация разнородных баз данных в единый формат и организация сквозного поиска по ним.
- Мониторинг сообщений о новых видах мошенничества на различных сайтах, включая неофициальные форумы, комментарии соцсетей и др.

## ЧТО ДАЕТ ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ

### Менеджерам и сотрудникам



- Автоматизация сбора, обработки и анализа данных по физическим и юридическим лицам.
- Выявление неочевидных связей: родственных, аффилированности и др.
- Оперативный обмен информацией между сотрудниками для ускорения принятия решений.

### Организации



- Контроль потенциальных и действующих клиентов и выявление рисков на разных этапах работы с ними.
- Современное IT-решение для противодействия мошенничеству и раскрытия криминальных схем.