



LABMA Bank.3C Центр валютного контроля банка

«Центр валютного контроля банка» – специализированная программная система, предназначенная для решения задач сбора, хранения и оперативного использования в электронном виде документов валютного контроля.

«Центр валютного контроля банка» обладает развитым набором функций для обеспечения эффективной работы подразделений банка, отвечающих за учет и контроль проведения валютных операций.

На различных стадиях процесса осуществления валютных операций «Центр валютного контроля банка» предоставляет подразделениям банка удобные и эффективные сервисы:

Сбор документов по валютным операциям

Автоматическая загрузка информации о валютных операциях из внешних банковских систем.

Сканирование документов на бумажном носителе, ввод ключевых реквизитов.

Загрузка документов по валютным операциям из файловой системы.

Автоматическое формирование электронных документов по валютным операциям.

Автоматическая привязка электронных документов к досье в разрезе клиентов/сделок.

Хранение электронных досье валютного контроля

Долговременное хранение документов по валютным операциям в виде структурированных электронных досье по клиентам/сделкам.

Формирование визуальных представлений документов, загруженных из внешних систем, по шаблонам документов, соответствующим законодательству.

Ведение библиотеки форм с поддержкой их историчности и версий.

Автоматическое распознавание сканированных документов и формирование ключевых поисковых реквизитов по технологии «электронных трафаретов».

Центр валютного контроля банка

Быстрый подбор документов по валютным операциям

Формирование пакета документов в электронном виде в соответствии с запросом.

Выгрузка электронного пакета в унифицированном формате для последующей передачи инициатору запроса.

Оперативный доступ к электронным досье валютного контроля

Удобный и быстрый поиск документов и досье по различным критериям, формирование подборок и ведение личных папок.

Просмотр электронных досье и документов в соответствии с правами доступа.

«Центр валютного контроля банка» разработан с учетом требований нормативных документов: Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Инструкции ЦБ РФ от 4 июня 2012 № 138 – И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

«Центр валютного контроля банка» обладает развитыми возможностями по функционально-технологической настройке и управлению информационной безопасностью.

«Центр валютного контроля банка» построен в соответствии с промышленным стандартом программной архитектуры Java Platform, Enterprise Edition. Поддерживаются различные серверы приложений (в том числе JBoss AS (WildFly), IBM Web Sphere AS) и СУБД (в т. ч. Oracle, MS SQL Server). Для автоматического распознавания документов используется ABBYY FineReader Engine 10 Professional Runtime (встроенное ПО). Обеспечиваются различные механизмы взаимодействия с имеющимися корпоративными информационными системами. Программный комплекс легко интегрируется в существующий корпоративный IT-ландшафт банка.

«Центр валютного контроля банка» – это готовый программный продукт. В ходе внедрения осуществляется его функционально-технологическая настройка (структура досье; состав и атрибуты электронных документов; правила помещения в досье; правила автоматического связывания документов; особенности поиска и просмотра и др.). Кроме того, организуется взаимодействие с используемыми в банке информационными системами (АБС, системой фронт-офиса и др.). В ходе внедрения выполняются работы по развертыванию (установке программного комплекса), технологической подготовке, тестированию, подготовке персонала (администраторов и пользователей). Обеспечивается проведение опытной эксплуатации с внесением изменений по возникающим на практике требованиям. В результате технология сбора, хранения и использования в электронном виде документов валютного контроля вводится в действие с заданными целевыми показателями.

Дополнительная информация и контакты: <http://www.labma.ru>

Код документа: 3.1.127(2.5). Дата редакции документа: 07.04.2021. Листов: 2.
© ЗАО «ЛМА», 2015 год.