

## **ООО «Ланселот-ИТ» представляет ИС «ЭБСРР ПНИИИМР» для автоматизации комплаенс-контроля в банках**

Компания «Ланселот-ИТ» разработала специализированное программное обеспечение — информационную систему «Электронная база событий регуляторного риска в области ПНИИИМР - противодействие (в том числе, предотвращение, выявление и пресечение) неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» (ИС «ЭБСРР ПНИИИМР»).

Система спроектирована строго под требования Федерального закона № 224-ФЗ и нормативных актов Банка России. Она направлена на предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

### **Ключевые функциональные блоки системы**

Программный комплекс автоматизирует полный цикл управления регуляторными рисками (РР) через сквозные бизнес-процессы:

#### **I. Регистрация и первичный ввод данных**

- **Фиксация «Предсобытий»:** мгновенный ввод признаков нарушений с генерацией уникального ID.
- **Исключение человеческого фактора:** автоматическая привязка к кадровым справочникам (ФИО, табельный номер, подразделение инициатора) и блокировка карточки при незаполнении даты инцидента.
- **Оценка ущерба:** встроенные поля для фиксации финансовых потерь в рублях и анализа нефинансового (репутационного) влияния.

#### **II. Обработка и расследование комплаенс-службой**

- **Безопасная коммуникация:** изолированный защищенный интерактивный «Чат» комплаенс-контроля внутри карточки инцидента для исключения утечек через внешние мессенджеры.
- **Доказательная база:** хранилище файлов объемом до 15 МБ с поддержкой версионности.
- **Квалификация и кросс-аналитика:** модули сегрегации инцидентов на «ДА / НЕТ» и связывание единичных предсобытий в комплексные кейсы.

#### **III. Реагирование и сквозной лог-аудит**

- **Контроль исполнения:** назначение ответственных и отслеживание жестких дедлайнов по защитным рекомендациям.
- **Защита от зачистки данных:** неудаляемый лог-аудит («История изменений»), протоколирующий старые и новые значения всех полей, а также ФИО сотрудников.
- **Генератор документов:** автоматизированное формирование официального «Заключения» для руководства и регулятора.

### **Соответствие требованиям ЦБ РФ и комплаенс-безопасность**

Архитектура системы обеспечивает бесшовное выполнение регуляторных нормативов и защищает финансовые организации от жестких санкций (pp. 1, 4):

<b>Функционал системы</b>	<b>Нормативное требование ЦБ РФ / ФЗ</b>	<b>Риски при отсутствии (КоАП РФ / ФЗ № 86-ФЗ)</b>
<b>Модуль «Предсобытий» риска</b>	Указание ЦБ № 5222-У (п. 1.2.4.8), МР № 23-МР (п. 1.1.2)	Штраф на юрлицо от 300 000 до 700 000 руб. (ст. 15.35, ч. 4)
<b>Защищенный внутренний чат</b>	Методические рекомендации № 23-МР (п. 1.1.4)	Штраф до 1 000 000 руб. за разглашение во внешних средах (ст. 15.21)
<b>Квалификация событий</b>	Федеральный закон № 224-ФЗ (ст. 11, п. 2)	Штраф от 700 000 руб. или отзыв лицензии ЦБ РФ (ст. 15.30 / ст. 74 ФЗ № 86)
<b>Неудаляемый лог-аудит</b>	Методические рекомендации № 23-МР (п. 1.1.23)	Отзыв лицензии профучастника за недостоверность систем учета
<b>Изолированный реестр прав</b>	Методические рекомендации № 23-МР (п. 1.1.19)	Штраф до 1 000 000 руб. за несанкционированный доступ к инсайду (ст. 15.21)

## **Преимущества внедрения ЭБСРР ПНИИИМР**

- 1. Полная автоматизация ролевой модели:** рядовые сотрудники видят только свои кейсы, экспертные вкладки полностью изолированы;
- 2. Эргономика и скорость:** открытие карточек в один клик, автоматические e-mail и системные оповещения (значок «колокольчик» в шапке) исключают пропуск нормативных сроков расследования;
- 3. Готовность к проверкам:** мгновенный поиск и фильтрация инцидентов по любым параметрам для предоставления данных по запросам Банка России.

### **Официальный комментарий компании:**

«Каждая функция ЭБСРР ПНИИИМР разработана строго под архитектуру требований Федерального закона № 224-ФЗ. Мы предлагаем рынку не просто базу данных, а готовый инструмент минимизации регуляторных и репутационных рисков банка».

По вопросам проведения демонстрации системы и интеграции в ИТ-контур вашей организации обращайтесь к коммерческому директору ООО «Ланселот-ИТ» Илье Теодоровичу Лозинскому (Тел.: +7 901 709-61-61, E-mail: lozinsky@lancelot-it.ru).