



# РИСК-МОДУЛЬ DYNAMIKA: БУДУЩЕЕ AML

## Или

### Комплексное решение для финансового мониторинга

Отечественный специализированный софт —  
первый шаг к технологическому  
суверенитету бизнеса

# Динамика AML сейчас

- ❑ **ОНЛАЙН-МОНИТОРИНГ  
ВХОДЯЩИХ И ИСХОДЯЩИХ  
ДОКУМЕНТОВ**
- ❑ **МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОНИТОРИНГУ  
ОПЕРАЦИЙ В РЕЖИМЕ ОФЛАЙН**
- ❑ **БОЛЕЕ 50 ТРИГГЕРОВ ДЛЯ  
ПРОВЕРКИ**
- ❑ **ИНТЕГРАЦИЯ С ПЛАТФОРМОЙ ЦБ  
«ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»**
- ❑ **ДОКУМЕНТООБОРОТ МЕЖДУ  
СОТРУДНИКАМИ AML**



Онлайн-мониторинг



Офлайн-мониторинг



Рабочее место  
сотрудника AML

## Банки, внедрившие Dynamika AML



**ГАЗПРОМБАНК**



**БСПБ**



**ТрансКапитал  
Банк**



**ОТПБАНК**



**Экспобанк**



**Банк  
Левобережный**

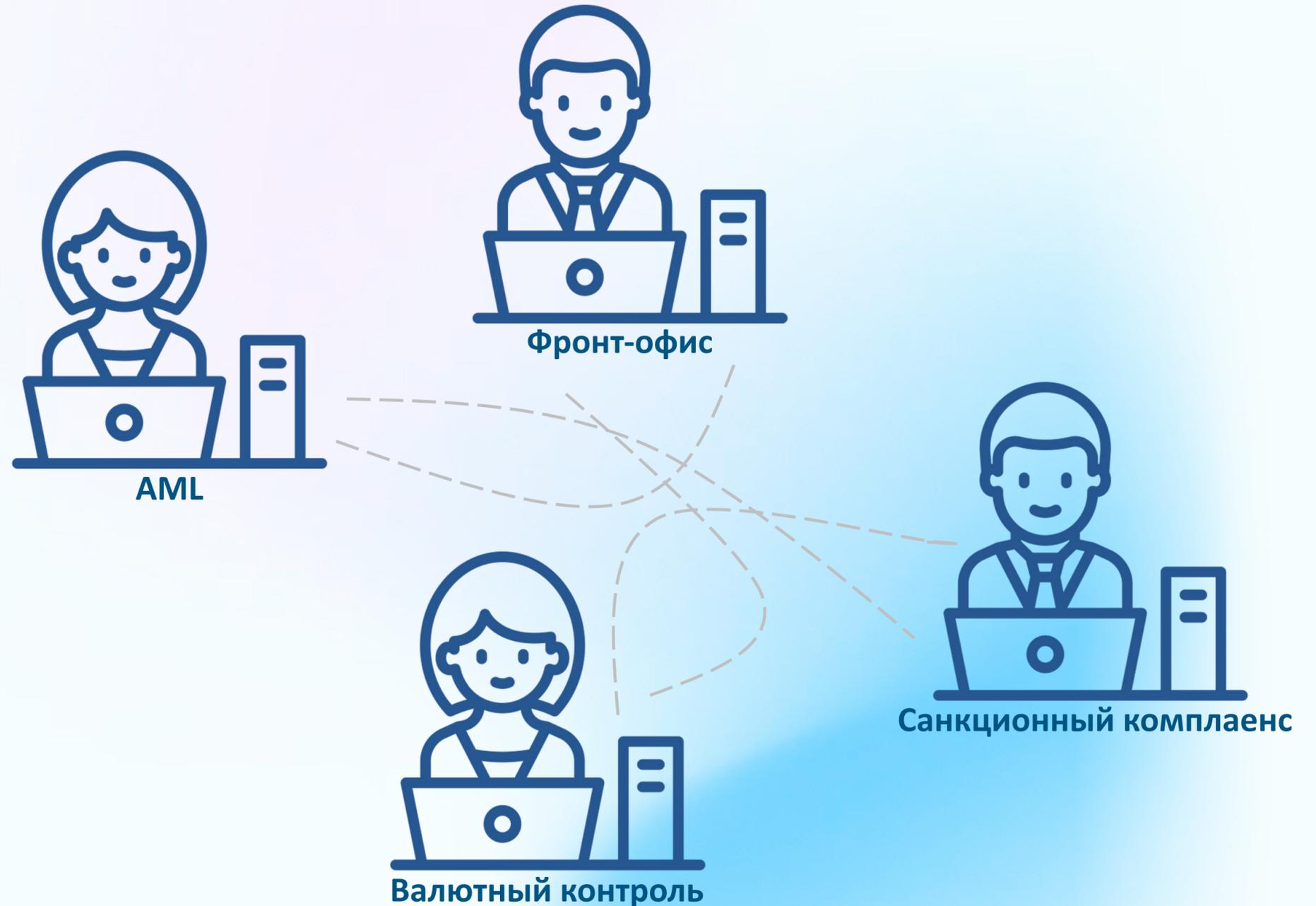


**ПримСоцБанк**

**ОРАНЖЕВЫЙ  
БАНК**

# Финансовый мониторинг в банках: проблематика

- ❑ ОТДЕЛЬНОЕ ПО для РАЗНЫХ РИСК-ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
- ❑ СЛОЖНЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
- ❑ СИСТЕМА СОГЛАСОВАНИЯ В «РУЧНОМ» РЕЖИМЕ
- ❑ ДОЛГИЕ СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ И АКЦЕПТА



# Финансовый мониторинг в банках: проблематика

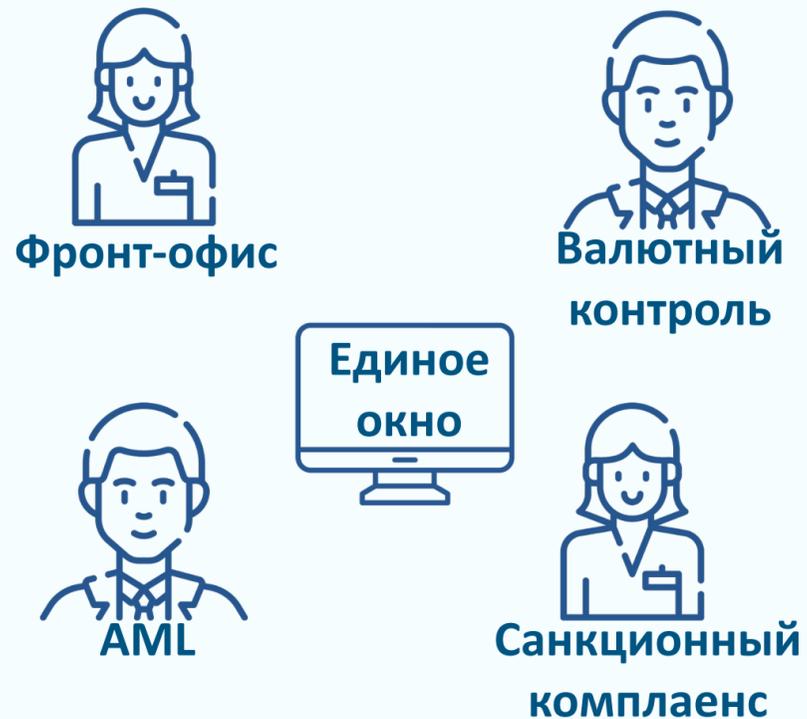
- ❑ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ СТРОЯТСЯ НА ТРЕБОВАНИЯХ ЦБ + НАКОПЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
- ❑ ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ ПРИВОДИТ ЧАЩЕ ВСЕГО К КАРАТЕЛЬНЫМ МЕРАМ (ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА, ОТКАЗ В ОПЕРАЦИИ)
- ❑ НЕТ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
- ❑ НЕТ СТРАТЕГИИ РАБОТЫ С «СЕРЫМИ» КЛИЕНТАМИ, КРОМЕ НАБЛЮДЕНИЯ



# Риск-модуль Dynamika: единая платформа работы с рисками клиента и его операций

❑ **ЕДИНОЕ ОКНО ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА**

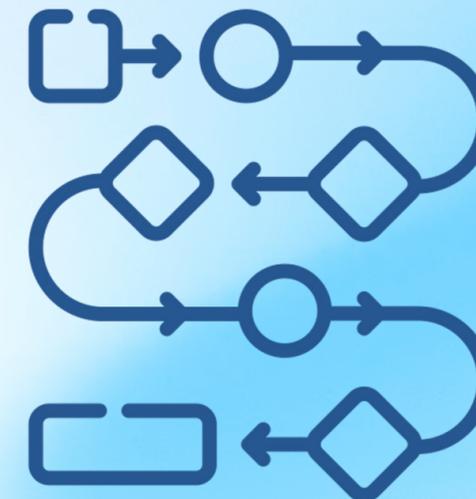
❑ **ОБЩЕЕ ДОСЬЕ КЛИЕНТА**



❑ **КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ: МАРШРУТЫ РАССМОТРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ**

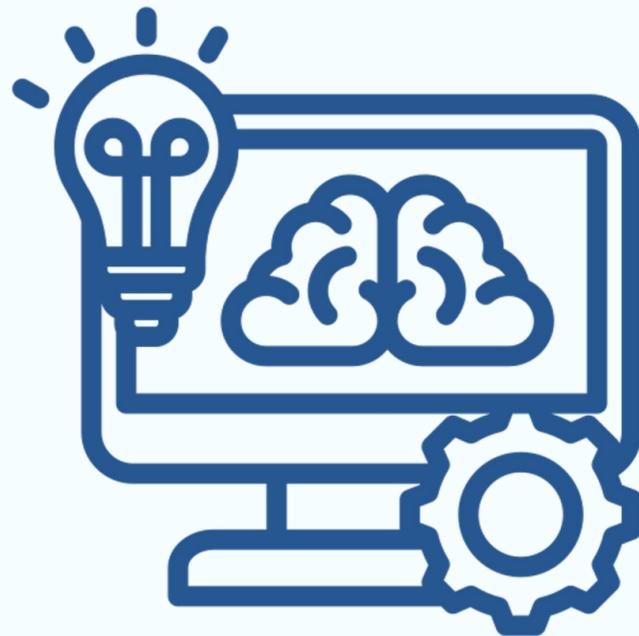
❑ **СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

❑ **SLA для КОНТРОЛЯ СРОКОВ**



# Риск-модуль Dynamika: машинное обучение и монетизация

- ❑ MACHINE LEARNING
- ❑ «СВЕТОФОР» ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ
- ❑ ПОСТОЯННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ЗА СЧЕТ НОВЫХ ДАННЫХ



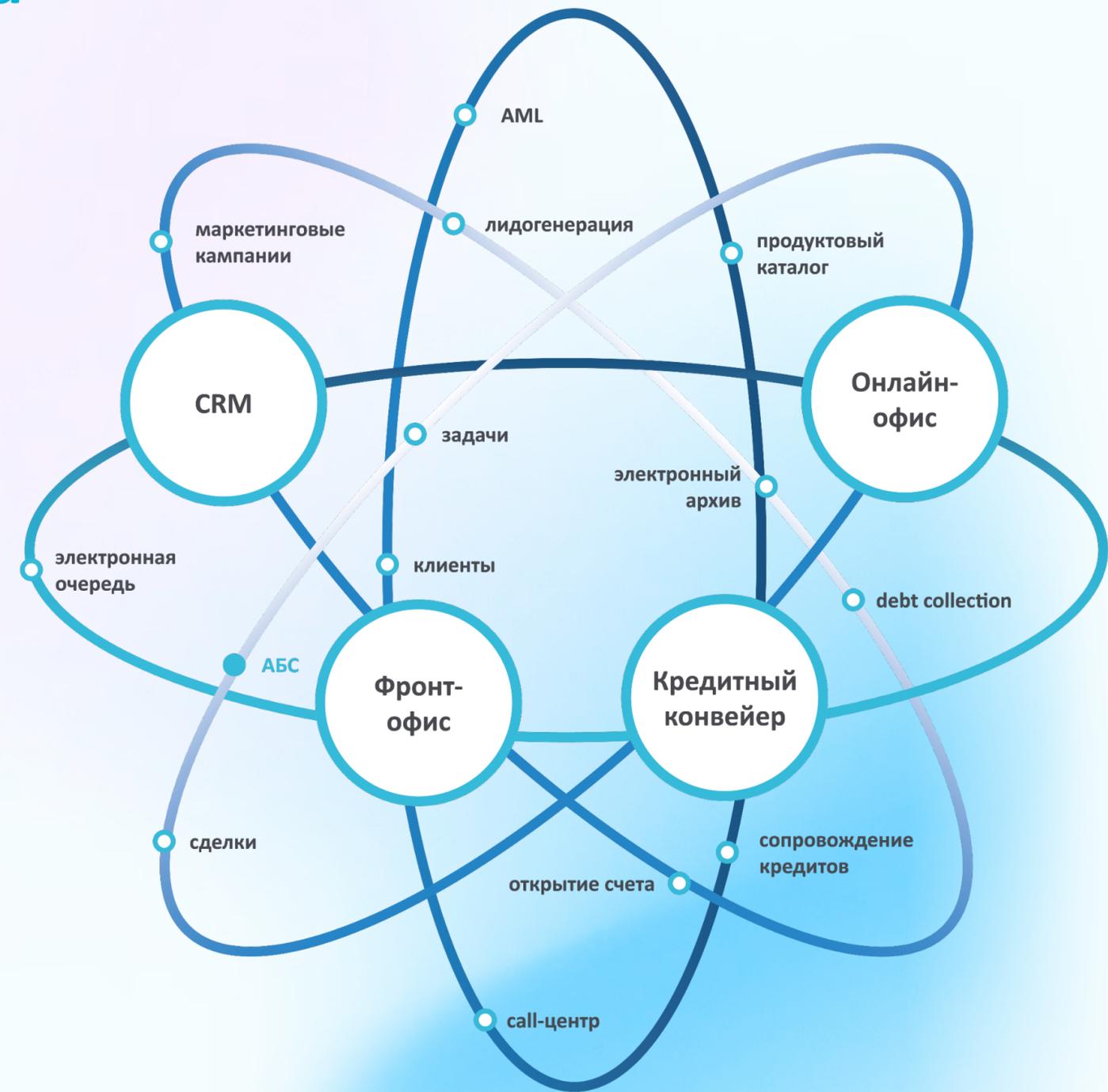
- ❑ КАРТА ДОСТУПНОСТИ ПРОДУКТОВ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РАЗНЫХ ГРУПП РИСКА
- ❑ ОТДЕЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ВЫСОКОРИСКОВАННЫХ КЛИЕНТОВ



# AML – часть экосистемы Dynamika

За счет экосистемного подхода пользователи любых компонентов системы (CRM, онлайн-офис, фронт, колл-центр и др.) будут иметь информацию о группе риска клиента.

Также данные всех компонентов экосистемы могут дополнять показатели, используемые для определения риск-категории.



Root-платформа Dynamika



**МЫ ПРИГЛАШАЕМ БАНКИ,  
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В ПОЛНОМ  
И ЭФФЕКТИВНОМ КОНТРОЛЕ НАД  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ, ПРОДОЛЖИТЬ ЦИФРОВУЮ  
ТРАНСФОРМАЦИЮ БИЗНЕСА ВМЕСТЕ С ИТ-  
ЭКОСИСТЕМОЙ ДУНАМИКА, СОЗДАННОЙ ДЛЯ  
ПОЛНОЙ ОЦИФРОВКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПУТЕМ  
КЛИЕНТА В БАНКЕ**

ООО "Динамика"  
+7 (383) 373-97-85  
info@dynamika.ru  
<https://dynamika.ru/>  
[https://vk.com/dynamika\\_team](https://vk.com/dynamika_team)