

## Отзыв о сотрудничестве с Обществом с ограниченной ответственностью «Аванкор»

### О компании:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РБ Капитал» (далее – Компания, ООО УК «РБ Капитал») входит в международную финансовую группу Societe Generale и работает на финансовом рынке с декабря 2020 года. Компания имеет Лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01040 от 03.12.2020 и Лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14094-001000 от 29.03.2021, выданные Банком России. Компания активно развивается, но уже сегодня предоставляет клиентам качественный сервис, индивидуальный подход, внедряет новые финансовые инструменты. С Обществом с ограниченной ответственностью «Аванкор» Компания сотрудничает с 2021 года.

### Проблематика:

Компания, являясь субъектом Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», обязана исполнять законодательство в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения. Для вышеуказанных целей Компании требовалось программное обеспечение, позволяющее не допускать нарушений в данной области, осуществлять мониторинг клиентов, проводить проверки.

### Решение проблемы:

Компанией было принято решение приобрести продукт Аванкор ПОД/ФТ, так как у Компании уже были приобретены продукты ООО «Аванкор». Данное решение основывалось на том, что продукты успешно интегрируются друг с другом, процесс может быть полностью автоматизированным.

### Результаты внедрения (автоматизации):

По итогам проекта настроены следующие механизмы автоматизации:

- Передача клиентов из Аванкор ДУ в Аванкор ПОД/ФТ;
- Проверки по спискам Росфинмониторинга и списку недействительных паспортов, проверки по Реестру отказов ЦБ;
- Проставление уровня риска клиента и его отслеживание;

Конфигурация Аванкор ПОД/ФТ позволила ООО УК «РБ Капитал» оптимизировать процессы по соблюдению требований законодательства в области ПОД/ФТ, сократить трудозатраты и уменьшить операционные риски.

Генеральный директор



О.В. Галкин