



Техническое задание на внедрение системы противодействия отмыванию доходов полученных преступным путем (AML)

Информация о компании

Название компании: _____
ИНН/КПП: _____ ОГРН: _____
Адрес: _____
Тел./факс: _____ e-mail: _____ http:// _____
ФИО ответственного лица: _____
Должность: _____

Маркетинговая информация

Из каких источников вам стала известна наша компания? _____

Цели внедрения

Информация о финансировании проекта

Планируемый бюджет внедрения: _____
Пожелания в оплате (разовый платеж, ежемесячный, поквартальный, кредит и т.п.): _____

Кадровый состав

Количество работающих с системой сотрудников: _____
Опишите квалификацию сотрудников: _____

Наличие в штате специалиста по базам данных: _____

Требования к функционалу системы

- аналитическая обработка транзакций
- data-mining транзакций
- модуль “знай своего клиента” (KYC)
- модуль формирования отчетов





Программные требования к системе

Web-интерфейс

Пожелания к используемой СУБД: _____

Опишите формат входных данных

Технические особенности компании

Количество рабочих станций: _____

Конфигурация рабочих станций: _____

Наличие серверного оборудования: _____

Скорость выделенного канала сети Интернет: _____

Особенности построения сети Интранет: _____

Использование удаленных пользователей: _____

Импорт информации

Импорт клиентских анкет

Импорт выписок ЕГРЮЛ

Импорт выписок ЕГРИП

Импорт другой информации: _____

Обучение

Требуется ли обучение, если да то на чьей территории (заказчика или исполнителя): _____

Пожелания: _____

P.S.: Отсканированную анкету высылать на адрес: r-techno@it2b.ru

