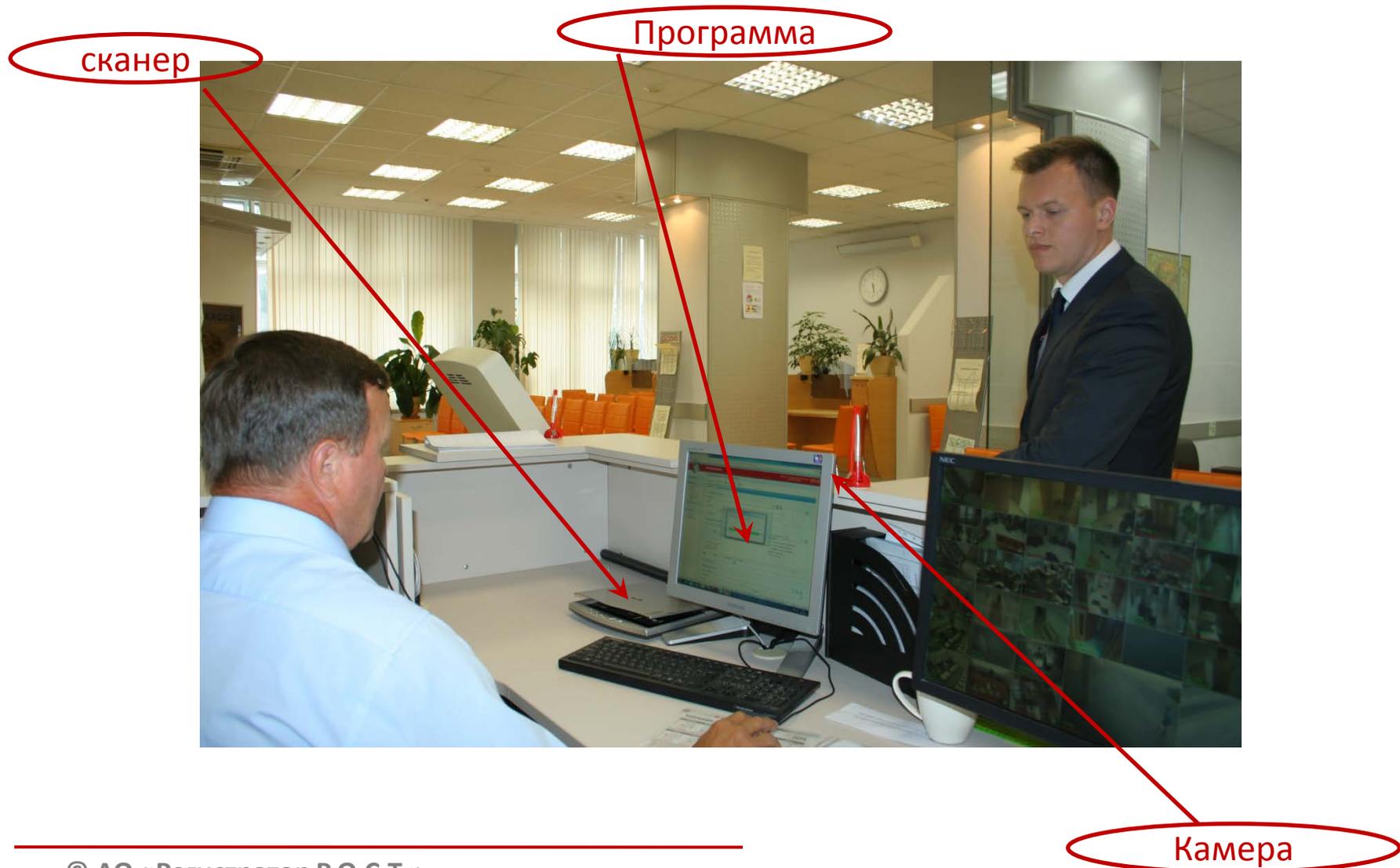


**РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРЕДОТВРАЩЕНИИ
МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ НА
РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**ПРИОРИТЕТОМ РАБОТЫ КАЖДОГО
РЕГИСТРАТОРА
ЯВЛЯЕТСЯ
БЕЗУСЛОВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОХРАННОСТИ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ
НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

Регистрация клиентов. Организация работы.



Регистрация клиентов. База данных. Содержание.

The screenshot displays the VisitorControl software interface. A central window titled "Просмотр документов посетителя" (Visitor Document Viewer) shows a scanned Russian passport. The passport is issued by the "ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ" (Internal Affairs Department) of the "ЧЕРЕМОХИНСКИЙ РАЙОН" (Cheremokhin District). The passport holder is "СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ ЧЕРЕМОХИН" (Sergey Andreevich Cheremokhin), born on "02.05.1986" in "ГОР. НОВОКУЗНЕЦК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ." (Novokuznetsk, Kemerovo Oblast). The passport is valid until "13.06.2006".

The background interface includes a sidebar with navigation options: Заявки (Applications), Пропуска (Passes), Посетители (Visitors), Справочники (Reference), and Сервис (Service). The main area shows a list of visitors with a table of issued passes.

Выдан	Дата выдачи	Рег-ция фото
Уделом внутренних дел центрального района г. Новокузнецка Кемеровской области	13.06.2006	реквизиты не заполнены

At the bottom of the interface, there is a footer with contact information: "Диспетчер: тел.: 123-45-67 e-mail: support@insyres.ru" and "Разработка ООО 'Инсайрес'". The version number is "Версия: 4.1.3.1029".

Регистрация клиентов. База данных содержание.

The screenshot displays the VisitorControl web application interface. At the top, a red header bar contains the logo, the name 'VisitorControl', and the user 'Киселев А.В. / Системный администратор / под именем Киселев А.В.'. Below the header, a navigation menu on the left lists various system functions like 'Заявки', 'Пропуска', 'Посетители', 'Справочники', and 'Сервис'. The main content area features a table with one entry for visitor 'Чремохин Сергей Андреевич' (ID 130) from the 'Управление по работе с VIP-клиентами' department. A central window titled 'Фото посетителя' shows a photo of the visitor. To the right, a detailed view for 'ПРОПУСК № 130 выдан 06.07.2016' includes fields for registration type, invited person, passport details, organization, department, visit end time, and pass submission time, each with a 'Внести отметку' button. A 'Дополнительная информация' section at the bottom right provides address and operator details. The footer contains contact information for the support center and the software version '4.1.3.1029'.

Прием документов.



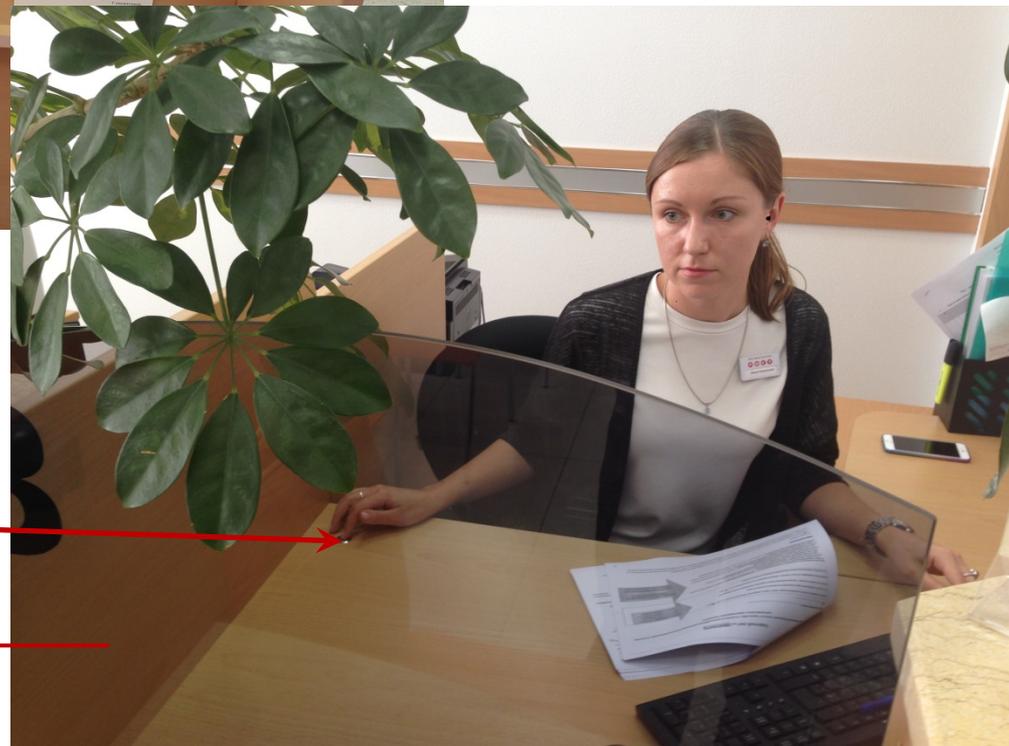
Прием документов. Организация работы.



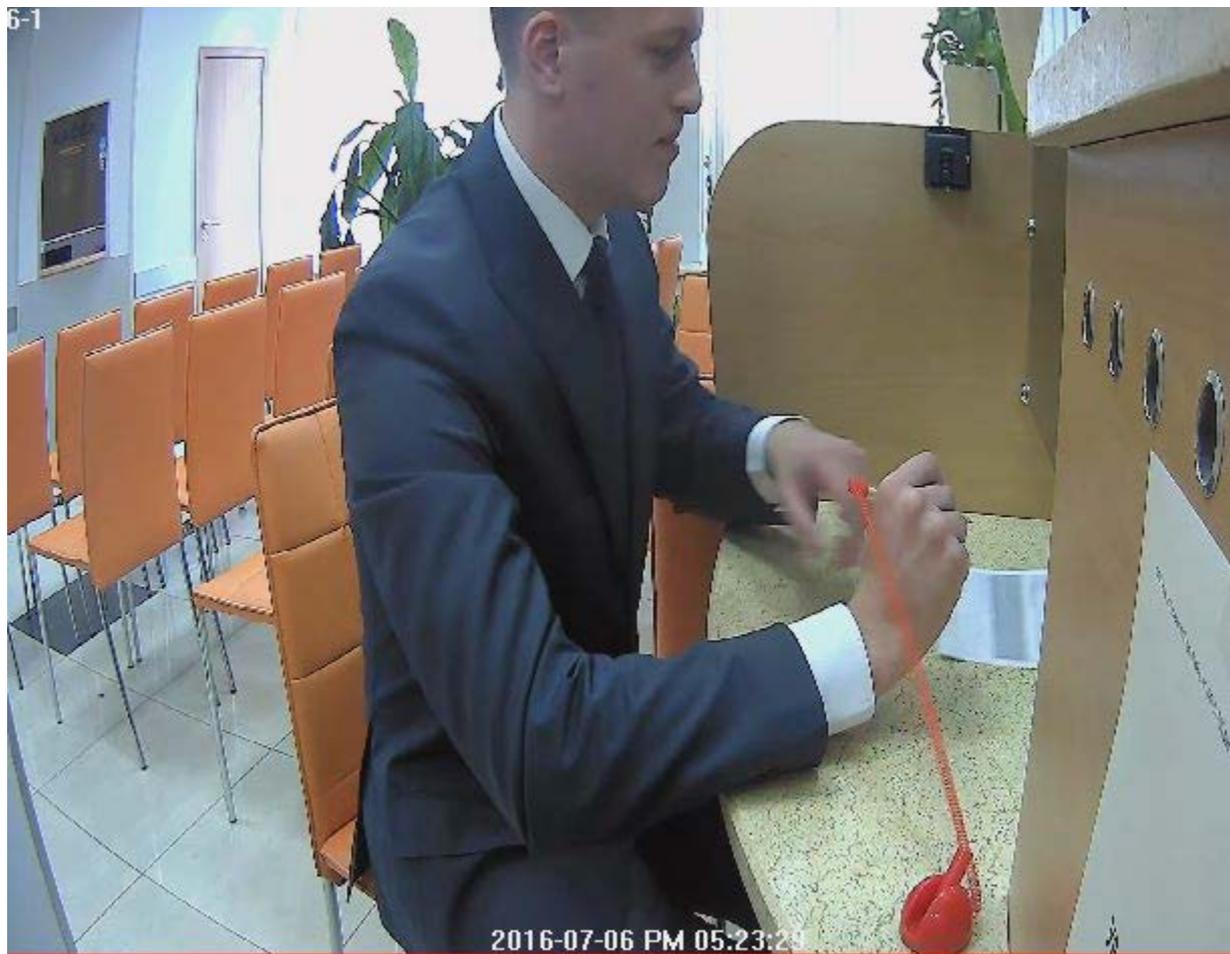
Камера
общего
плана

Камера направленной
съемки

Кнопка дискретной
записи

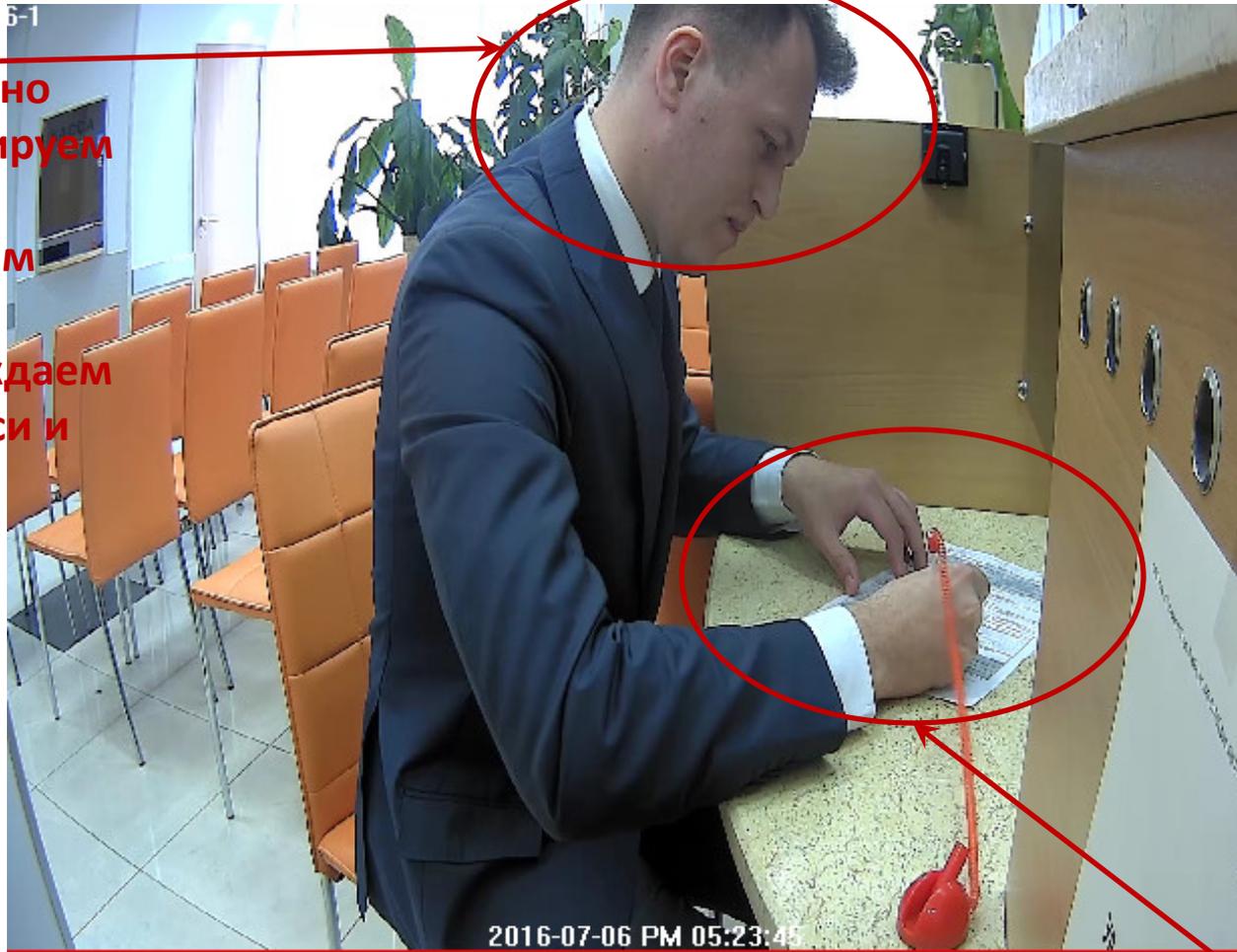


Прием документов. База данных. Видео общего плана.



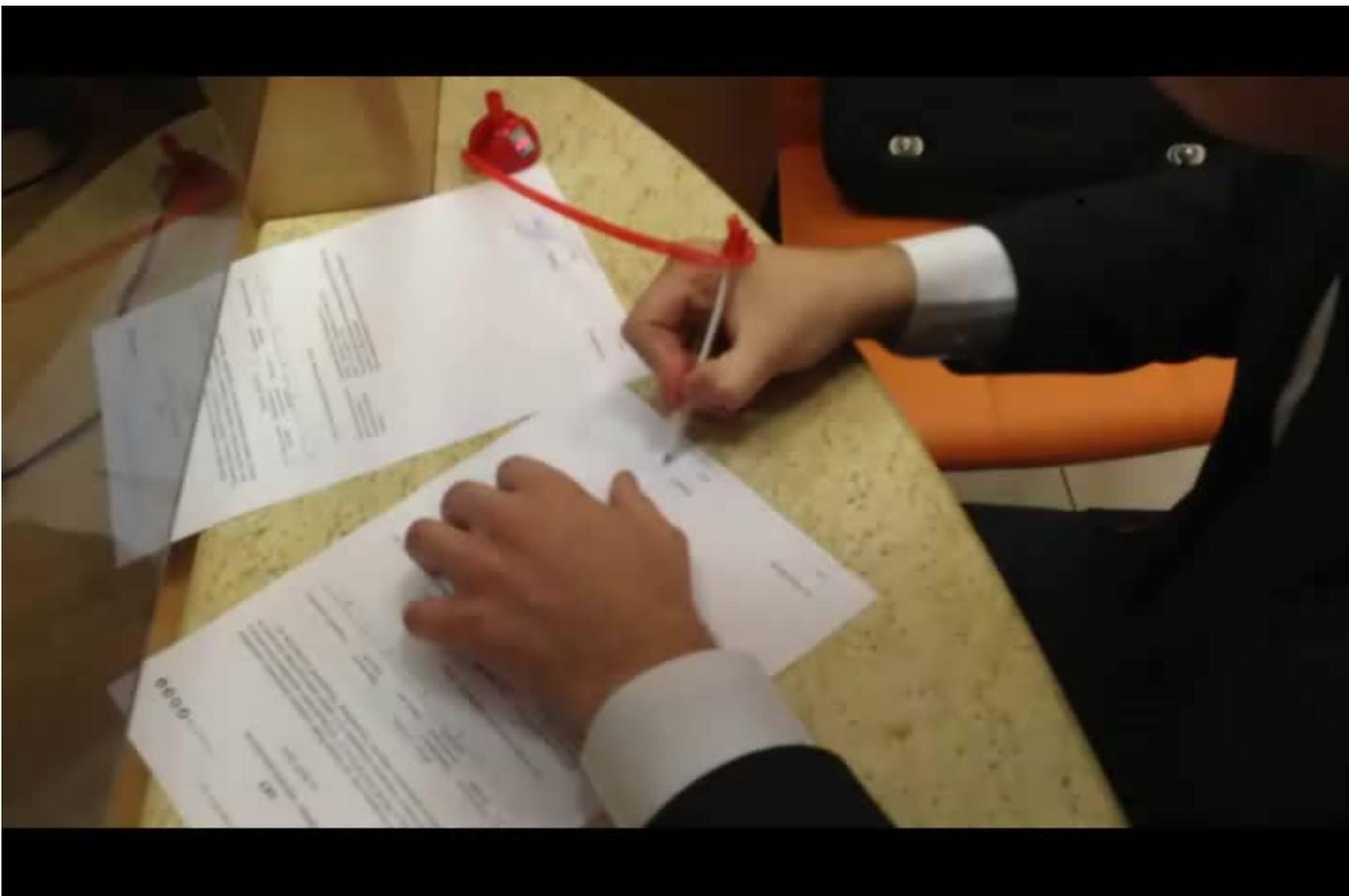
Прием документов. База данных. Видео общего плана.

1. Однозначно идентифицируем клиента
2. Оцениваем поведение
3. Подтверждаем факт подписи и подачи документов

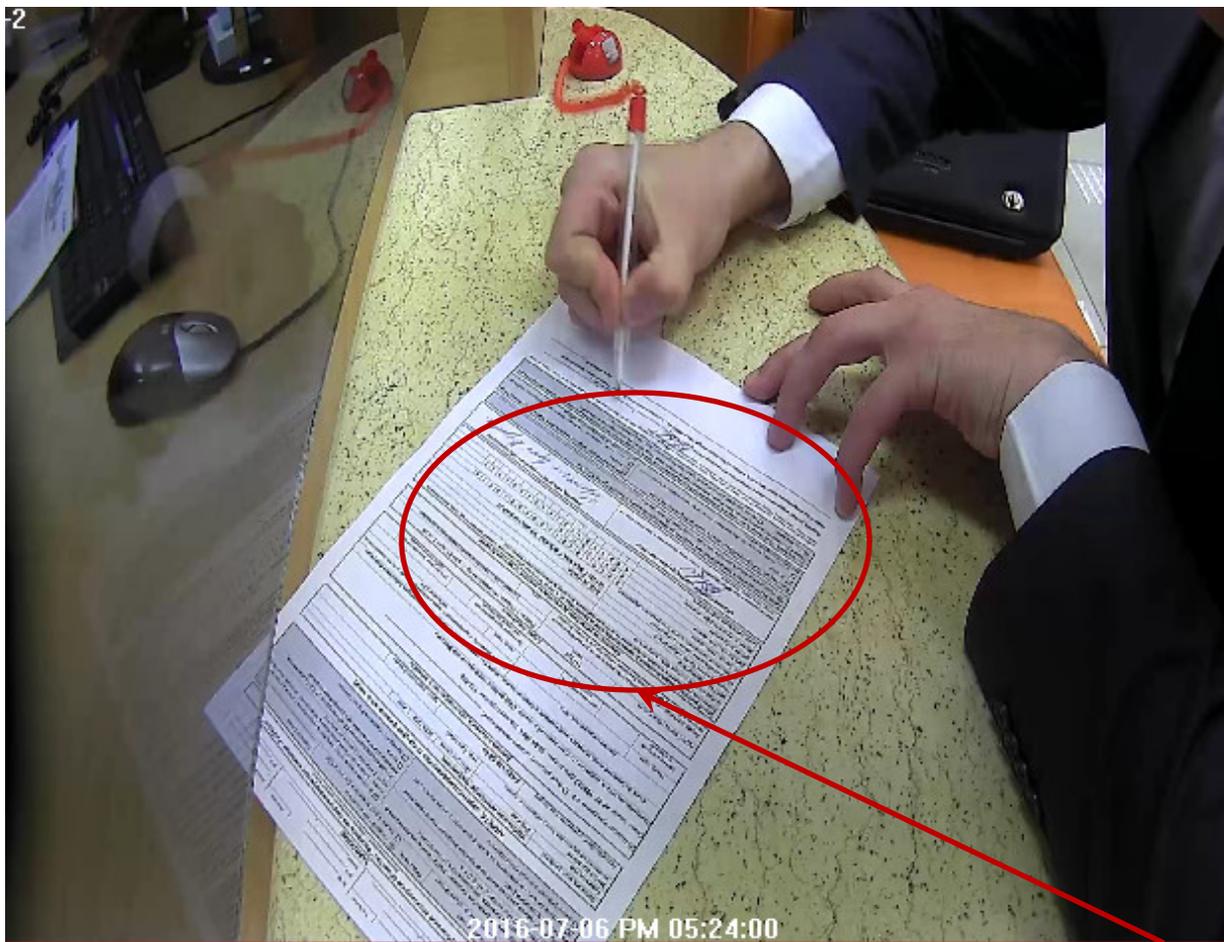


1. Правша/левша
2. Моторика подписи

Прием документов. База данных. Видео.



Прием документов. База данных. Видео.



1. Образец подписи
2. Расшифровка подписи
3. Моторика

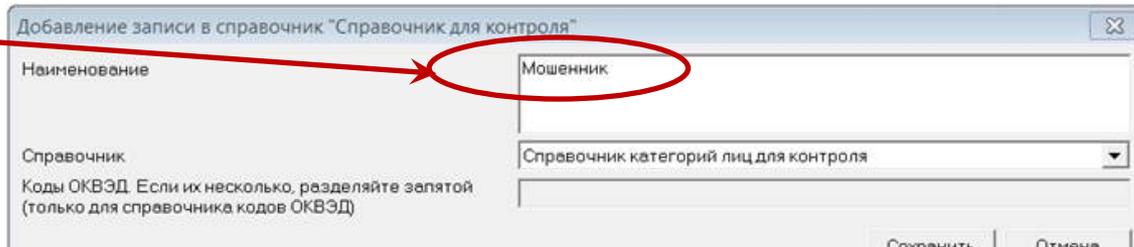
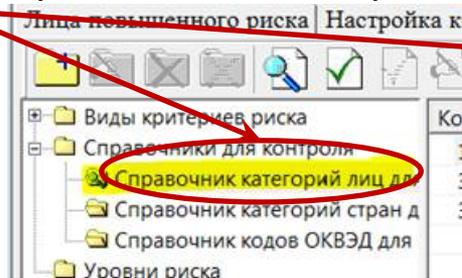
Прием документов. Проверка подлинности паспортов.



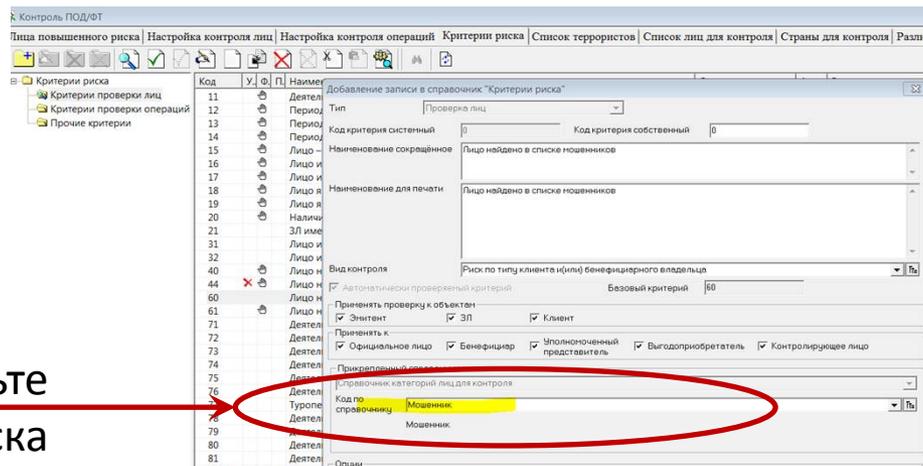
Спец. символы

Прием документов. Черный список.

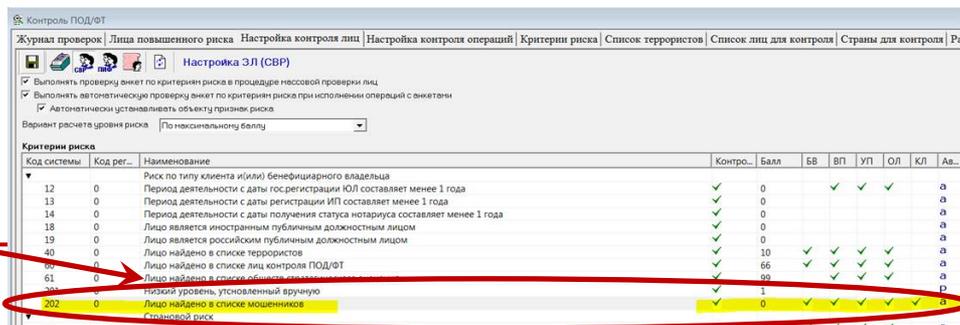
1. В справочник категорий лиц для контроля добавьте значение "Мошенник"



2. В список лиц для контроля загрузите (или введите руками) этих лиц и поставьте им категорию "Мошенник"



3. В настройку критериев риска добавьте критерий для их поиска



4. Отметьте в настройке контроля лиц новый критерий, чтобы система по нему выполняла проверку

Возможности системы

Что имеем:

Картотеку посетителей
скан паспорта
фотография в офисе

Видеозаписи факта подачи
документов
Факт подписания и подачи
документов
Образец подписи
Моторика

Черный список

Проверенный на подлинность
бланк паспорта

Что позволяет:

Иметь данные, достаточные
для идентификации клиента

Повысить точность
идентификации клиента
(идентификация проводится
каждый раз с учетом записей
о предыдущих посещениях)

Подтвердить факт подписания
и подачи документов

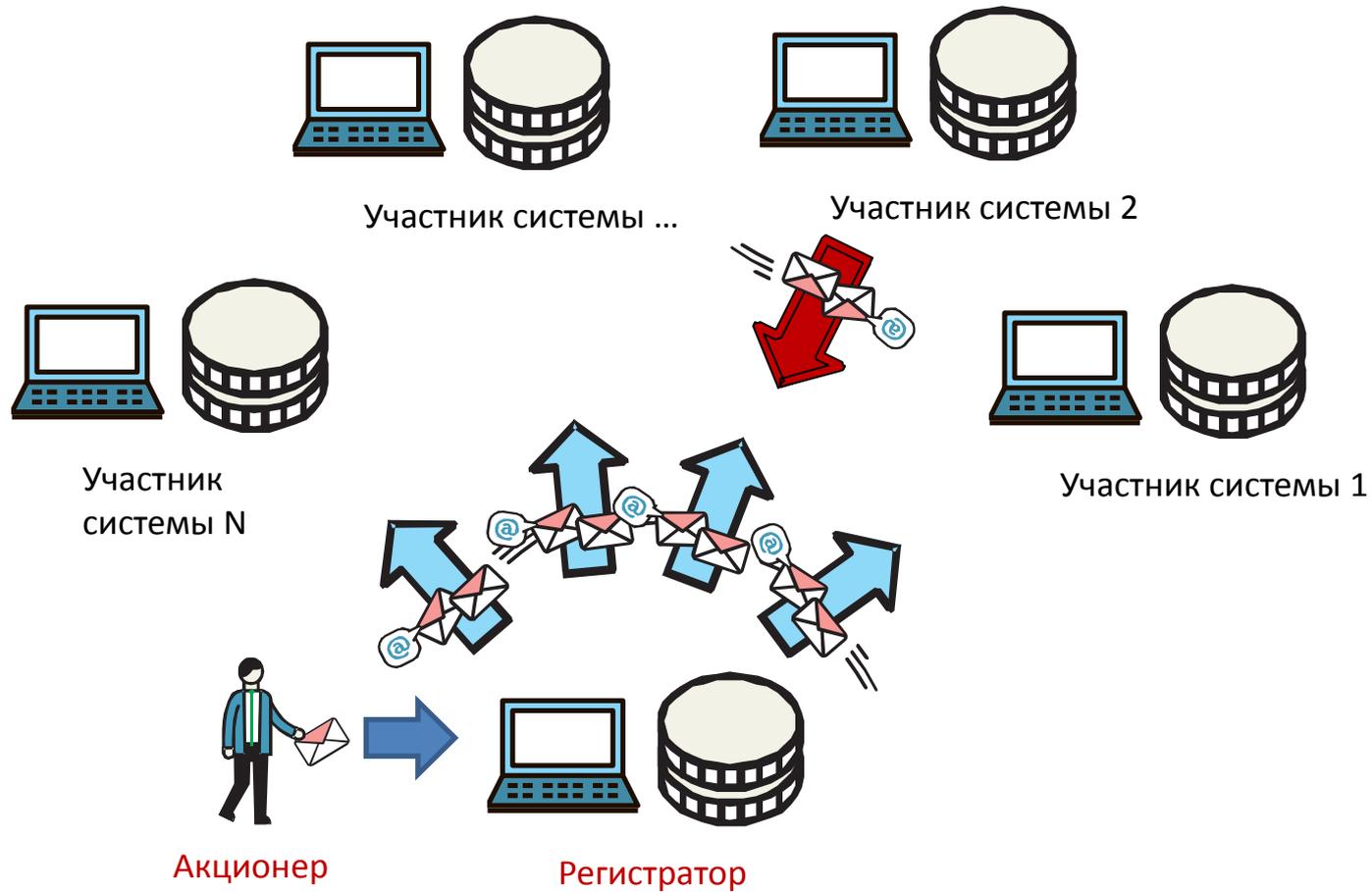
Включать сразу
дополнительные
контрольные механизмы

Быть уверенным в
подлинности паспорта

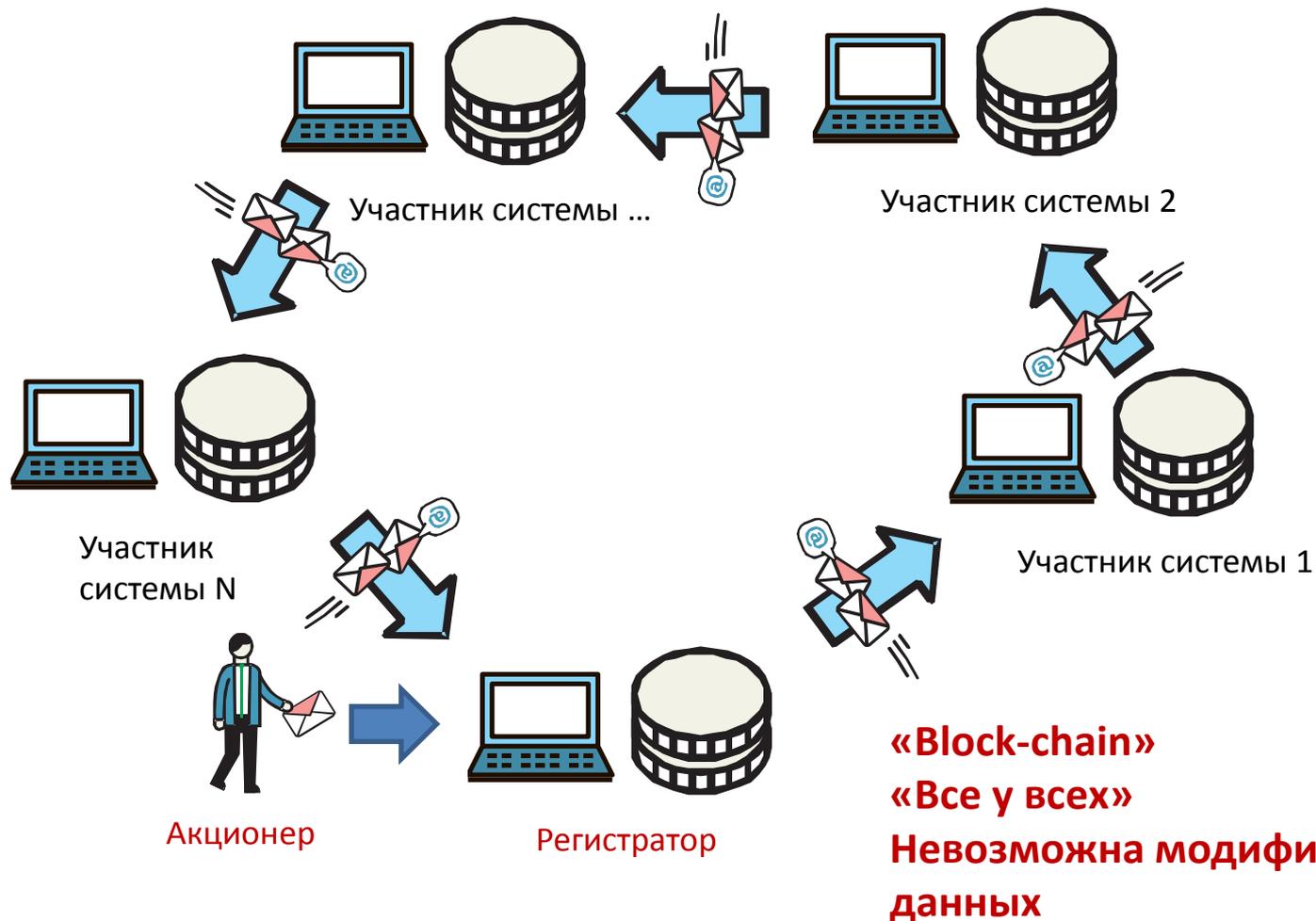
Плюсы системы.

1. Тиражируемость
2. Масштабируемость
3. Относительная «дешевизна»
4. Второе назначение: возможность предоставить материалы по запросу правоохранительных органов

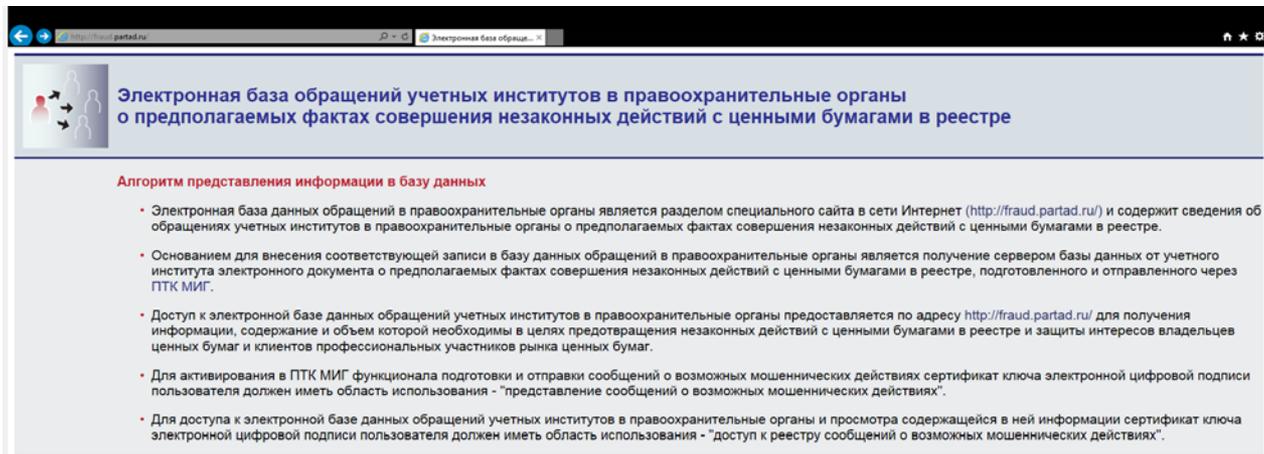
Система идентификации. Развитие.



Система идентификации. Развитие.



Предыдущий опыт. Работа над ошибками.



Электронная база обращений учетных институтов в правоохранительные органы о предполагаемых фактах совершения незаконных действий с ценными бумагами в реестре

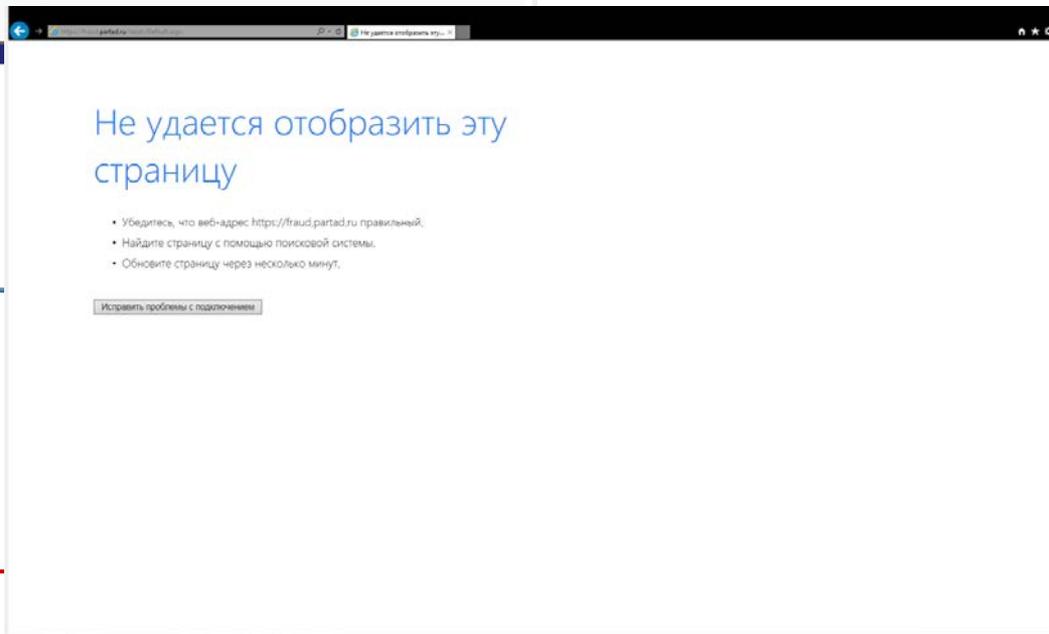
Алгоритм представления информации в базу данных

- Электронная база данных обращений в правоохранительные органы является разделом специального сайта в сети Интернет (<http://fraud.partad.ru/>) и содержит сведения об обращениях учетных институтов в правоохранительные органы о предполагаемых фактах совершения незаконных действий с ценными бумагами в реестре.
- Основанием для внесения соответствующей записи в базу данных обращений в правоохранительные органы является получение сервером базы данных от учетного института электронного документа о предполагаемых фактах совершения незаконных действий с ценными бумагами в реестре, подготовленного и отправленного через ПТК МИГ.
- Доступ к электронной базе данных обращений учетных институтов в правоохранительные органы предоставляется по адресу <http://fraud.partad.ru/> для получения информации, содержание и объем которой необходимы в целях предотвращения незаконных действий с ценными бумагами в реестре и защиты интересов владельцев ценных бумаг и клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг.
- Для активирования в ПТК МИГ функционала подготовки и отправки сообщений о возможных мошеннических действиях сертификат ключа электронной цифровой подписи пользователя должен иметь область использования - "представление сообщений о возможных мошеннических действиях".
- Для доступа к электронной базе данных обращений учетных институтов в правоохранительные органы и просмотра содержащейся в ней информации сертификат ключа электронной цифровой подписи пользователя должен иметь область использования - "доступ к реестру сообщений о возможных мошеннических действиях".



Реестр сообщений о возможных мошеннических действиях

Контакты



Не удается отобразить эту страницу

- Убедитесь, что веб-адрес <https://fraud.partad.ru/> правильный.
- Найдите страницу с помощью поисковой системы.
- Обновите страницу через несколько минут.

[Исправить проблемы с подключением](#)

1. **Монетизировать продукт**
2. **Сделать продукт технологичным**
3. **«Шарить» технологии**
4. **Изменить мировоззрение**

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты:

Миронова Людмила

Генеральный директор

АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

+7 495 771 73 30

Luda@rrost.ru