



ВЛАДЕЛЕЦ  
ОНЛАЙН

СЕРВИС, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ФИНАНСОВЫМ  
ОРГАНИЗАЦИЯМ СОКРАТИТЬ РИСКИ И ЗАТРАТЫ

---

Соблюдение требований  
115-ФЗ за счет автоматизации процессов  
сбора и анализа данных о структуре владения

АПРЕЛЬ 2017

## ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

---



### ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Реквизиты и базовая справка об организации

Участие ФЛ и ЮЛ в организациях

Выписки из ЕГРЮЛ с ЭЦП

Проверка массовых адресов, директоров, учредителей и управляющих компаний



### ДРУГИЕ ВЕДОМСТВА

Наличие исполнительных производств

Проверка всей структуры ЮЛ на наличие в террористических списках

Проверка недействительных паспортов РФ, ИНН юридических и физических лиц



### ВЛАДЕЛЕЦ. ОНЛАЙН

Графический анализ структуры компании

Генерация пакета документов для внутреннего использования и регуляторов

Вычисление бенефициарных владельцев

## ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВИСА

---

Автоматическое определение бенефициарных владельцев клиентов



Проверка всей цепочки владения юридического лица по всем источникам данных



Проверка всех физических лиц в структуре владения по всем источникам данных

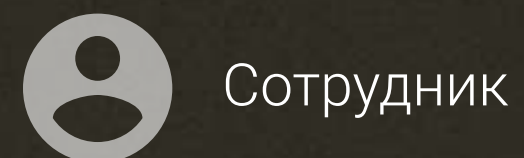
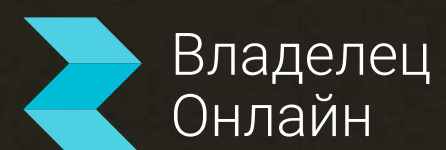


Генерация пакета документов для внутреннего использования и регуляторов



## ЭФФЕКТИВНО

---



Время проверки  
одного клиента

5 мин

> 30 мин

Количество  
проверок в сутки

неограниченно

16

Стоимость  
одной проверки

от 150 ₺

~245 ₺



## ВОЗМОЖНОСТИ API

---

ИНН и/или паспортные данные для физлиц



ОГРН и/или ИНН и/или КПП для юрлиц



### ВСЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ И ЕГО СТРУКТУРЕ ВЛАДЕНИЯ

Мгновенное принятие решения по открытию счета оператором

Автоматическая проверка всех клиентов по расписанию

Автоматическое отслеживание всех изменений в ЕГРЮЛ и внесение изменений в карточку клиента

## БЕЗОПАСНО

---

Все персональные данные обрабатываются согласно законодательству РФ

Возможность организации сертифицированного VPN туннеля от банка до ЦОД Владелец.Онлайн

Возможность гибридного размещения SaaS с использованием шлюза в ЦОД банка

Возможность размещения сервиса в ЦОД банка



ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАК ВАМ УДОБНО

---



SAAS

В облаке

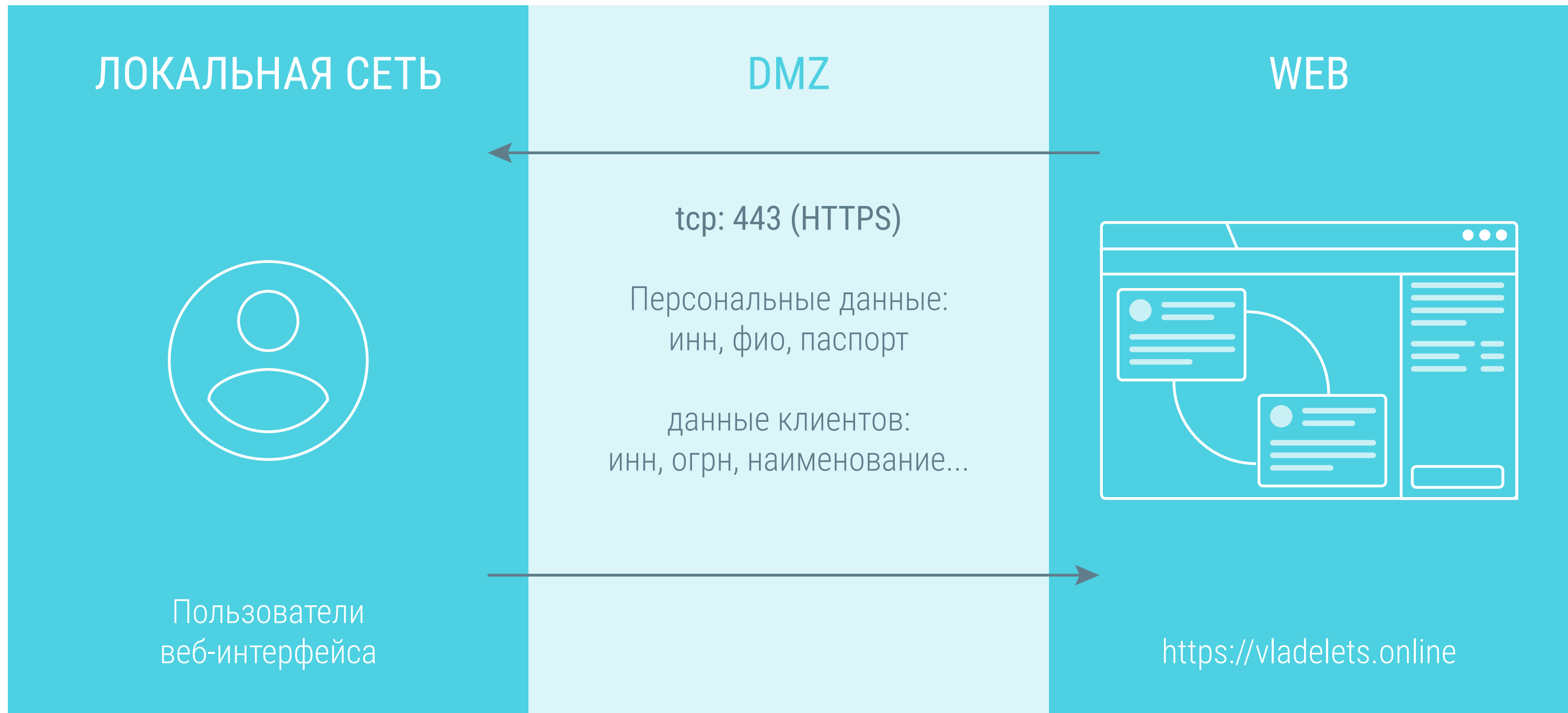


ON-PREMISE

Размещение в  
инфраструктуре банка

# АРХИТЕКТУРА СЕРВИСА (SAAS)

---

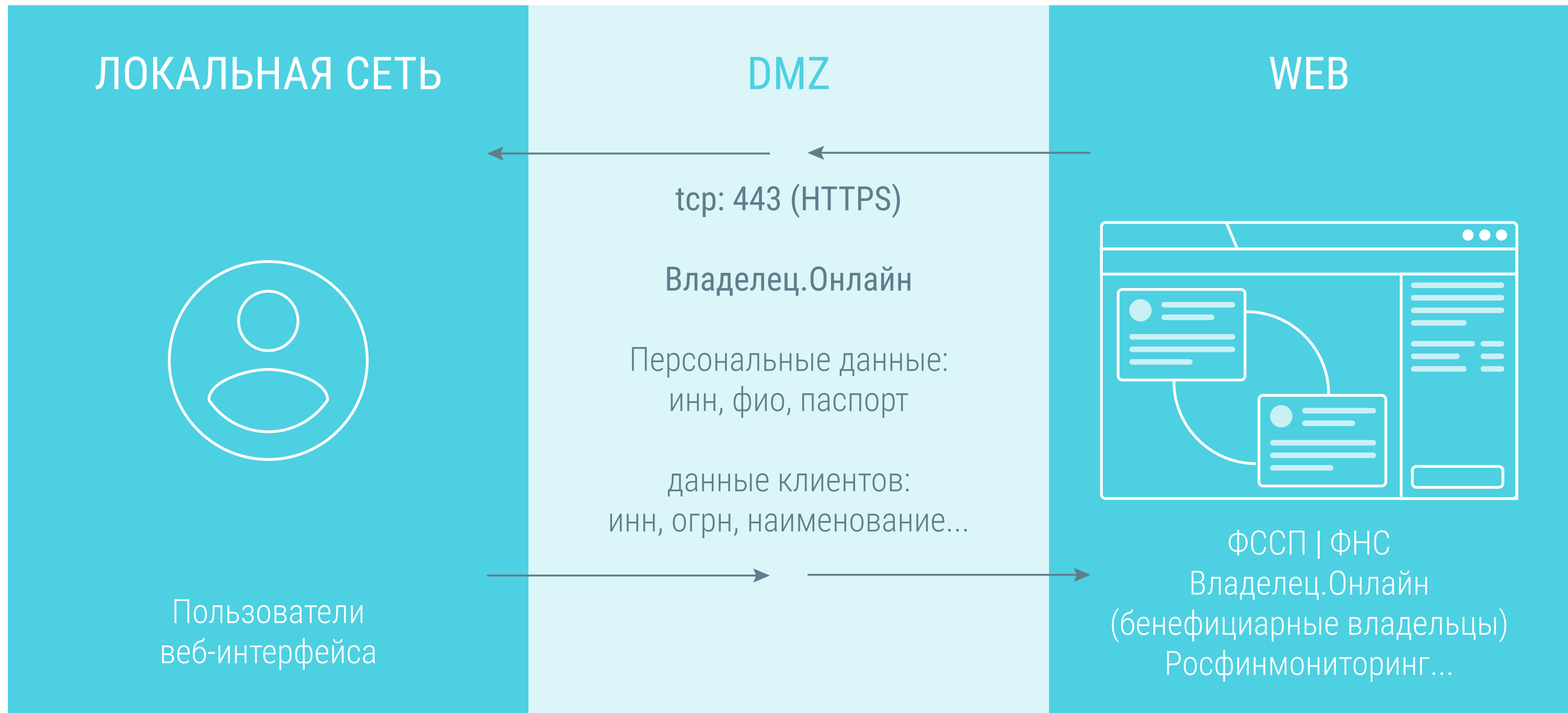




# АРХИТЕКТУРА СЕРВИСА (SAAS GATEWAY)



# АРХИТЕКТУРА СЕРВИСА (IN-HOUSE)



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА

---

### ПОДГОТОВКА ОТЧЁТА О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

Услуга заключается в подготовке отчётов для налоговых органов о бенефициарных владельцах компании-клиента.

Информация размещается на лендинг-странице либо в личном кабинете клиента.

Услуга таргетируется таким образом, чтобы показывать предложение только клиентам, для которых отчёт может быть подготовлен со 100% достоверностью.

Стоимость для клиента от 1000 рублей.

Банк получает 20% от стоимости услуги.

### ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ

Услуга заключается в предоставлении краткой информации о контрагентах для клиентов банка.




Информация о контрагенте встраивается в форму подтверждения платежей в интерфейсе интернет-банка.

Отображается краткая справка о контрагенте и риски, связанные с платежом в его адрес (например, наличие арбитражных дел, задолженностей и иных существенных данных)

# ✗ ООО Вектор

ОГРН: 506774634676    ИНН: 506774634    Год регистрации: 2001

Директор: Константинопольский Константин Константинович  
Адрес: 350087, Краснодарский кр, Краснодар г, Защитников Отечества ул, дом 5, , помещение 24

-  Общие сведения об организации
-  Существенные факты по результатам проверки клиента и его структуры владения
-  Результаты комплексной проверки клиента

Выявлено нарушений/проблем: 3



## ✗ Сведения о причастности к терроризму

Физическое лицо находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Найдено совпадение имени учредителя ООО "Вектор" Абдулаев Абдула Мусаевич со значением из реестра "АБДУЛАЕВ АБДУЛА МУСАЕВИЧ\*, 23.11.1976 г.р. , Г.МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН"

## ⚠ Недействительный адрес

Юридическое лицо находится в перечне юридических лиц, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует

✓ В структуре владения отсутствуют циклические и обратные связи

✓ Бенефициарный владелец установлен на основе сведений из ЕГРЮЛ

## СТОИМОСТЬ SAAS-РЕШЕНИЯ

---

	Mini	S	M	L
Срок действия проверок в тарифе	12 мес.		1 месяц	
Количество включенных в стоимость проверок	100	100	200	2000
Стоимость тарифа	200'000 ₽	65'000 ₽	100'000 ₽	300'000 ₽

Обновления функционала и поддержка включены в стоимость



## О КОМПАНИИ

---

ООО «ЕАЕ», часть группы компаний «Энергетика, Системная Интеграция»

Специализация компании: Разработка и внедрение информационных систем и решения на платформах SAP

# 13 ЛЕТ

на рынке

# 500+

завершённых проектов

# 4 000+

сотрудников

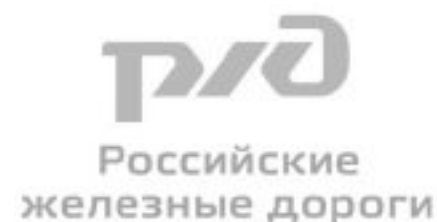
### НАШИ КЛИЕНТЫ:



Федеральная  
Сетевая Компания



Единой  
Энергетической Системы





**ВИТАЛИЙ ВОЛНЯНСКИЙ**

+7 999 989 6763

<https://vladelets.online>  
[sales@vladelets.online](mailto:sales@vladelets.online)