Программное обеспечение Антифрод система «Берсерк»

Описание функциональных характеристик

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком Информ»

г. Москва, 2025

1. Общее описание

Настоящий документ содержит описание функциональных характеристик программы для ЭВМ «Антифрод система «Берсерк» (именуемая в дальнейшем Антифрод система «Берсерк»).

Исключительные права на Антифрод система «Берсерк» принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью «Интерком Информ» (ИНН: 7702450620; ОГРН: 1187746912957; адрес (место нахождения): 117545, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Центральное, ул. Дорожная, д. 8, к. 1), именуемому в дальнейшем Правообладатель.

Класс ПО:	12.11 Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области финансовой деятельности и банковского сектора
Код продукции:	58.29.32 Обеспечение программное прикладное для загрузки

Настоящий документ подлежит размещению на официальном сайте Правообладателя в сети Интернет по веб-адресу: https://incent.ru/antifraud

2. Функциональные возможности

Антифрод система «Берсерк» — это комплексная on-premise система анализа рисков клиентов и выявления мошенничества для банков. Система предназначена для автоматизации процессов верификации клиентов, анализа рисков и предотвращения мошеннических операций в банковской и финансовой сфере.

Основные цели системы:

- Выявление и предотвращение мошеннических операций
- Анализ рисков клиентов в режиме реального времени
- Автоматизация процессов верификации и валидации данных
- Обеспечение соответствия требованиям регулятора

Функционал системы

Модуль верификации клиентов:

- Проверка данных клиентов по различным источникам
- Валидация документов и персональных данных
- Биометрическая верификация
- OCR-обработка документов

Модуль анализа рисков:

- Скоринг клиентов и операций
- Анализ транзакционного поведения
- Выявление аномальных операций
- Построение профилей рисков

Модуль расследований:

- Ведение дел по мошенничеству
- Документооборот по инцидентам
- Аналитические отчеты
- Интеграция с внешними системами безопасности

Модуль мониторинга:

- Мониторинг операций в режиме реального времени
- Настройка правил и алертов
- Dashboards и аналитика
- Отчетность для регулятора

Производительность:

- Обработка до 1000 заявок одновременно
- Поддержка до 50 одновременных пользователей
- Время обработки заявки: до 30 секунд
- Доступность системы: 99.9%

3. Системные требования

- Сервер: минимум 4 ядра CPU, 16 GB RAM
- Операционная система: Astra Linux
- База данных: PostgreSQL
- Контейнеризация: Docker