

Утвержден  
ВФТН.58.29.29.004 П10.01-ЛУ

*Программное обеспечение «Система финансового мониторинга рисков государственного оборонного заказа»*

*Описание применения*

*ВФТН.58.29.29.004 П10.01*

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Инв. № дудл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	

## Аннотация

*В настоящем документе представлено описание применения программного обеспечения системы финансового мониторинга рисков государственного оборонного заказа (далее – СФМР ГОЗ).*

Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		ВФТН.58.29.29.004 П10.01					
Инв. № подл.	Разраб.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Программное обеспечение «Система финансового мониторинга рисков государственного оборонного заказа» Описание применения			Лит.	Лист	Листов		
	Пров.	Калита									2	11	
	ГИП								ООО «ТекФорс Инжиниринг»				
	Н.контр	Элиберов											
	Чтв.												

## Список сокращений

- ГОЗ - государственный оборонный заказ
- ОС - операционная система
- СФМР ГОЗ - система финансового мониторинга рисков ГОЗ
- API - Application Programming Interface (описание способов взаимодействия одной компьютерной программы с другими)

Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № дудл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВФТН.58.29.29.004 П10.01					Лист
										3

# Содержание

1	Общие положения.....	5
1.1	Описание СФМР ГОЗ.....	5
1.2	Структура СФМР ГОЗ.....	6
2	Условия применения.....	7
3	Описание задачи.....	8
4	Входные и выходные данные.....	9

Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № дудл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВФТН.58.29.29.004 П10.01					Лист
										4

# 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СФМР ГОЗ применяется для решения задач мониторинга и оценки финансовых рисков государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ).

В СФМР ГОЗ реализованы следующие возможности:

- 1) Получение в автоматическом режиме данных из внешних источников информации.
- 2) Обработка в автоматическом режиме полученных данных, в том числе, с использованием моделей машинного обучения.
- 3) Учет сведений о проводимых целевых расследованиях и их результатах.
- 4) Поиск и просмотр данных об организациях, физических лицах, счетах и операциях, в отношении которых проводится оценка рисков.

## 1.1 Описание СФМР ГОЗ

СФМР ГОЗ позволяет пользователям учитывать сведения о проводимых целевых расследованиях в отношении организаций, обладающих признаками наличия риска. Сведения об организациях поступают в СФМР ГОЗ из внешних источников информации. После получения сведений о новых организациях, либо изменения сведений об уже известных организациях, в отношении них запускается оценка рисков. Оценка рисков проводится с использованием обученной модели машинного обучения выявления аномалий. Если модель предсказывает признак наличия риска в отношении каких-либо организаций, то по ним автоматически заводится новое целевое расследование. Результаты проведенных расследований отражаются пользователями в СФМР ГОЗ. Пользователи при необходимости также могут завести новое целевое расследование в инициативном порядке, например, в ходе работы над исполнением поручения по оценке рисков в отношении какого-либо участника ГОЗ.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ВФТН.58.29.29.004 П10.01

Лист

5

## 1.2 Структура СФМР ГОЗ

СФМР ГОЗ состоит из следующих функциональных модулей:

- модуль управления данными;
- модуль управления целевыми расследованиями;
- модуль оценки рисков.

Модуль управления данными и модуль управления целевыми расследованиями объединены в одном функциональном сервисе. Модуль оценки рисков представлен отдельным сервисом. Сервисы взаимодействуют между собой через http-API по заранее определенному контракту.

Для аутентификации и авторизации пользователей в составе СФМР ГОЗ предусмотрен сервис управления доступом Keycloak.

Загрузка данных по организациям выполняется внешним источником данных через http-API.

Работа с СФМР ГОЗ осуществляется через пользовательский интерфейс, доступный через веб-браузер.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВФТН.58.29.29.004 П10.01	Лист
											6

## 2 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Для корректного функционирования СФМР ГОЗ должна быть развернута в подготовленной среде исполнения в соответствии с инструкциями по развертыванию.

Технические средства должны быть совместимы и поддерживаться используемыми программными продуктами.

Автоматизированные рабочие места должны быть работоспособны на компьютерах, функционирующих под управлением ОС из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и должны быть обеспечены интернет-браузером «Яндекс.Браузер» версии 22 и выше.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	ВФТН.58.29.29.004 П10.01					Лист
										7
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

### 3 ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

Основная задача СФМР ГОЗ – автоматизация процессов по мониторингу и оценке финансовых рисков ГОЗ, выявление и предотвращение противоправной и подозрительной деятельности участников ГОЗ.

Методами решения задачи являются:

1) Функционирование модуля управления данными. СФМР ГОЗ принимает сведения об организациях, поступающие из внешних источников информации, а также позволяет просматривать и осуществлять поиск необходимых пользователям организаций;

2) Функционирование модуля управления целевыми расследованиями. СФМР ГОЗ позволяет учитывать сведения о проводимых целевых расследованиях, в том числе в автоматическом режиме создавать новые расследования в отношении организаций с признаками наличия риска, а также обеспечивает просмотр и поиск необходимых пользователям расследований;

3) Функционирование модуля оценки рисков. СФМР ГОЗ позволяет проводить оценку наличия признаков риска в отношении организаций на основании модели машинного обучения выявления аномалий.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВФТН.58.29.29.004 П10.01					8



## 4 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Входными данными для СФМР ГОЗ являются сведения об организациях, а также о проводимых целевых расследованиях, созданных в инициативном порядке пользователями СФМР ГОЗ.

Выходными данными для СФМР ГОЗ являются сведения о наличии признаков рисков в отношении организаций, а также сведения о результатах проведенных целевых расследований и выявленных рисках.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВФТН.58.29.29.004 П10.01	Лист
											9

*Согласовано*

<i>Наименование организации, предприятия</i>	<i>Должность исполнителя</i>	<i>Фамилия имя, отчество</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>

	<i>Подп. и дата</i>
	<i>Взам. инв. №</i>
	<i>Инв. № д/дл.</i>
	<i>Подп. и дата</i>
	<i>Инв. № подл.</i>

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>

*ВФТН.58.29.29.004 П10.01*

**Лист регистрации изменений**

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (стр.) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № докл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № докл.	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата