

Сводная таблица ответов на опрос СРО «Мир» о наличии сервисов для исполнения требований п.5.8 БС СОФР (версия от 14.02.2023)

№ пункт в БС СОФР	Содержание пункта БС СОФР	ООО "Брейнсофт"	ООО "Финкарта"	ООО "Хемуйе ИТ"	ООО "Мандарин"	ПАО "Мерафон"	ООО "АДС-Софт"	ООО "Системы управления идентификацией"	ООО "Джуси Лабс"	ООО "Финансовые информационные системы"	ООО "Оз Форензика"	АО «Тинькофф Банк»
		https://brainysoft.ru	https://f-karta.ru	https://hemuien-it.ru	https://mandarin.io/ru	https://moscow.megafon.ru/corporate	https://ads-soft.ru	https://iidx.ru	https://juicyscore.com/ru/	https://fisgroup.ru	https://ozforensics.com	https://www.tinkoff.ru/tinkoff-td/
5.8.1	проверить действительность документа, удостоверяющего личность получателя финансовой услуги, с использованием сервисов органов государственной власти или иных сервисов, обеспечивающих сопоставимый с сервисами органов государственной власти уровень достоверности результатов проверки	Да		Да	Да	Да	Да	Да		Да		Да
5.8.2	проверить сведения, предоставленные получателем финансовой услуги для получения онлайн-микрозайма, на их соответствие информации, содержащейся в кредитной истории получателя финансовой услуги;	Да		Да		Да	Да	Да		Да		
5.8.3	проверить принадлежность получателю финансовой услуги банковского счета и (или) провести анализ использования платежного инструмента, на которые предполагается зачисление суммы онлайн-микрозайма, на предмет возможности их использования для неправомерного получения денежных средств третьими лицами	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да		Да		
5.8.4	проверить наличие доступа получателя финансовой услуги к абонентскому номеру подвижной радиотелефонной связи и (или) провести анализ использования абонентского номера подвижной радиотелефонной связи, информация о котором предоставлена заемщиком для получения онлайн-микрозайма, на предмет возможности его использования для неправомерного получения денежных средств третьими лицами	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да		Да		
5.8.5	провести анализ использования устройства, подключенного к сети «Интернет» и применяемого при получении онлайн-микрозайма, на предмет возможности его использования для неправомерного получения денежных средств третьими лицами, в том числе анализ сетевого подключения и системной информации программного обеспечения, установленного на устройстве		Да			Да	Да	Да	Да			Да
5.8.6	проверить соответствие внешности физического лица - получателя финансовой услуги внешности физического лица, персональные данные которого предоставлены для получения онлайн-микрозайма, в том числе путем анализа фотографии физического лица - получателя финансовой услуги и фотографии в документе, удостоверяющей личность, а также организации взаимодействия с физическим лицом - получателем финансовой услуги с использованием средств видеосвязи	Да				Да	Да	Да			Да	
5.8.7	применить метод серии контрольных вопросов, непосредственно связанных с данными получателя финансовой услуги	Да				Да	Да	Да		Да		
5.8.8	проверить наличие доступа получателя финансовой услуги к адресу электронной почты и (или) провести анализ использования адреса электронной почты, информация о котором представлена для получения онлайн-микрозайма, на предмет возможности его использования для неправомерного получения денежных средств третьими лицами	Да	Да	Да		Да	Да	Да		Да		
5.8.9	проверить принадлежность нескольких предоставленных для получения онлайн-микрозайма данных (в том числе идентификационных, контактных и иных данных) получателю финансовой услуги, с использованием сервисов органов государственной власти или иных сервисов, обеспечивающих сопоставимый с сервисами органов государственной власти уровень достоверности результатов проверки	Да		Да		Да	Да	Да		Да		Да
5.8.10	проверить сведения, предоставленные получателем финансовой услуги для получения онлайн-микрозайма, на их соответствие общедоступным данным о получателе финансовой услуги	Да				Да	Да	Да				

Для сведения:

1. В таблице указаны только те компании, которые приняли участие в опросе СРО "Мир"
2. СРО "Мир" не несет ответственности за достоверность ответов, предоставленных в компаниями в ходе опроса
3. Наименования компаний даны в соответствии с хронологией представления ответов на опрос
4. Сайты компаний указаны только для удобства поиска информации о компаниях / продуктах / услугах