

# Автоматизируйте проверку клиентов по правилам ПОД/ФТ и санкционным спискам



Упростите идентификацию клиентов по 115-ФЗ: сервис сам проверит всех ваших клиентов в специальных перечнях и санкционных списках, сформирует анкеты по формату регулятора и позволит избежать штрафов.

<b>Тариф «Комплаенс Про и санкции»</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Автоматически проверяйте клиентов по санкционным спискам</li><li>✓ Идентифицируйте физлиц и юрлиц по актуальным критериям</li><li>✓ Получайте анкеты клиентов с уровнем риска сотрудничества</li><li>✓ Наблюдайте за клиентами и настраивайте проверку под требования своей компании</li></ul>	<b>355 400 Р</b> за 12 месяцев  Доп. пользователь <b>66 900 Р</b> за 12 месяцев
<b>Иностранные публичные должностные лица</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Выявлять иностранных публичных должностных лиц среди клиентов — обязанность всех субъектов <u>«антиотмывочного» закона</u> Сервис предупредит, если ваш клиент относится к ИПДЛ</li></ul>	<b>161 000 Р</b> за 12 месяцев <a href="#">Подробнее →</a>
<b>Тариф «Премиум»</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Автоматизируйте поиск по ограничениям на ввоз товаров в Россию и вывоз из страны. По коду или названию сервис покажет, распространяются ли на товар санкции, и на каких условиях</li></ul>	<b>40 300 Р</b> за 12 месяцев <a href="#">Подробнее →</a>
<b>Тариф «Премиум»</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Проверяйте контрагентов из России и других стран, наблюдайте за изменениями в их работе и прогнозируйте риски с помощью подробной аналитики</li></ul>	<b>85 000 Р</b> за 12 месяцев <a href="#">Подробнее →</a>

## Начните проверять контрагентов прямо сейчас

Оплатите Фокус онлайн, и мы отправим вам письмо с ссылкой на вход и активацию сервиса

[Оплатить онлайн →](#)

