Описание функциональных характеристик Программы для ЭВМ «Интеллектуальная аналитическая система анализа финансовых документов и выявления подозрительных операций AI Referent 1.0.0»

Оглавление

1. Введение *3*

2. Цели, назначение и область использования Системы *3*

2.1. Назначение Системы: **3**

2.2. Область использования Системы: **3**

3. Перечень функций реализуемых в ПрЭВМ *3*

1. Введение

Настоящий документ содержит описание функциональных возможностей Программы для ЭВМ «Интеллектуальная аналитическая система анализа финансовых документов и выявления подозрительных операций AI Referent 1.0.0» (далее – ПрЭВМ).

2. Цели, назначение и область использования Системы

2.1. Назначение Системы:

Программа «AI Referent» предназначена для интеллектуальной обработки, анализа и интерпретации финансовых документов, используемых в процедурах банкротства, финансового анализа и правовой экспертизы.

Программа обеспечивает автоматическую загрузку и обработку банковских выписок, бухгалтерской и финансовой отчетности, документов из различных источников (в том числе Excel, PDF, сканированные документы, форматы банк-клиент), а также их приведение к единой структурированной форме. С использованием технологий машинного обучения и правил экспертного анализа система выявляет подозрительные, аномальные и юридически значимые операции, формирует аналитические выводы и подготавливает материалы для последующей правовой оценки.

2.2. Область использования Системы:

Автоматизация финансового и правового анализа в процедурах банкротства, деятельности арбитражных управляющих, юридических компаний, кредитных организаций, служб комплаенс и финансового контроля.

3. Перечень функций реализуемых в ПрЭВМ

Функциональные возможности:

- загрузка и обработка финансовых документов в различных форматах (CSV, XLSX, PDF, сканы, XML и др.);
- интеллектуальное распознавание и структурирование данных;
- нормализация и классификация финансовых операций;
- выявление подозрительных и аномальных транзакций по заданным правилам и моделям;
- анализ крупных сделок и операций, превышающих установленные пороговые значения;
- выявление взаимосвязанных контрагентов и повторяющихся схем операций;
- сопоставление данных выписок с бухгалтерской и финансовой отчетностью;
- формирование аналитических отчетов, таблиц и визуализаций;
- настройка фильтров, ролей и прав доступа пользователей;
- интеграция с внешними источниками данных и системами посредством API.