



ПЕРШЕ
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
БЮРО
КРЕДИТНИХ
ІСТОРІЙ



AFRA

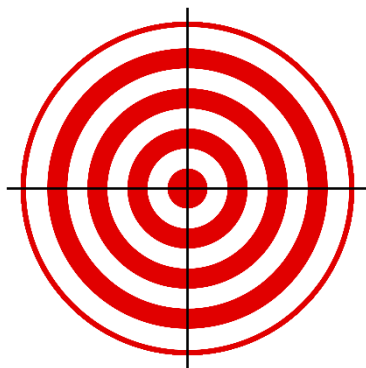
ОБМІН ДАНИМИ
МІЖ БАНКАМИ
ПРО ІНЦИДЕНТИ

ВВОДНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Київ, 2020



**Ідея: отримання інформації учасниками
фінансового ринку про участь клієнтів в
інцидентах**



**Мета: запобігання діям, що можуть
принести втрати / нанести шкоду репутації**



ПЕРШЕ
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
БЮРО
КРЕДИТНИХ
ІСТОРІЙ

РЕАЛІЗАЦІЯ



AFRA

децентралізована закрита система обміну
інформацією про інциденти та їх учасників



ПЕРШЕ
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
БЮРО
КРЕДИТНИХ
ІСТОРІЙ

TINEX



Інцидент: (тут) результат певної дії або бездіяльності, що мав негативні наслідки для учасника системи

Підстава: ст. 62 закону «Про банки і банківську діяльність»

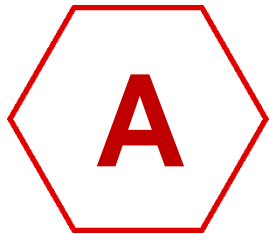
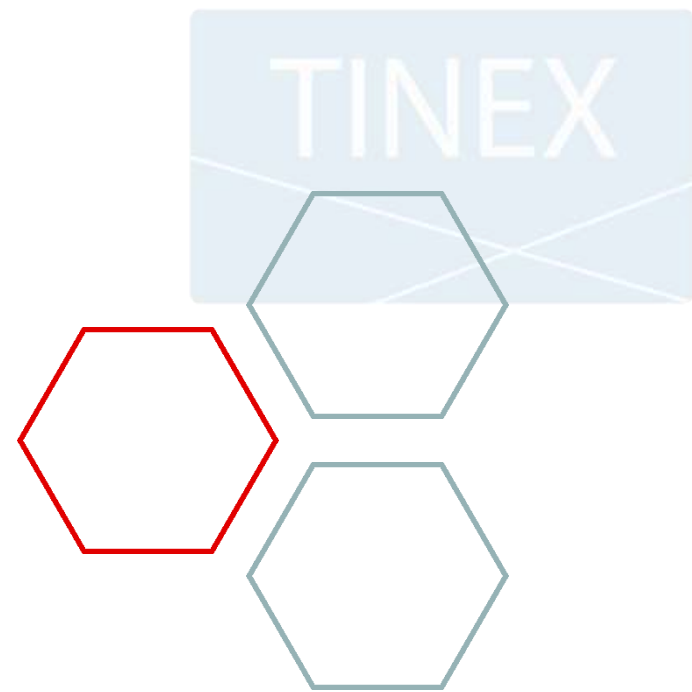
«банк може надавати інформацію, що становить банківську таємницю, іншим банкам ... в обсягах, необхідних при наданні кредитів, банківських гарантій»





ПЕРШЕ
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
БЮРО
КРЕДИТНИХ
ІСТОРІЙ

Учасник системи: розпорядник даних про інциденти та їх атрибути, інформацію про які надає іншим учасникам на запит



Адміністратор: розробка та підтримка системи, технології та процесу запитів-відповідей та супроводження учасників в роботі з системою



ПЕРШЕ
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
БЮРО
КРЕДИТНИХ
ІСТОРІЙ



Атрибути: всі можливі параметри суб'єктів та об'єктів інциденту



Коментар: текст-пояснення, може додаватись до інциденту / атрибуту



Стадії

ініціювання - підтвердження участі в системі, формалізація уніфікація інформації

до 1-го міс

підготовка даних учасниками системи

до 2-х міс

до 2-х міс

тестування системи обміну

до 2-х міс

перехід в робочий режим

протягом 1 міс





ПЕРШЕ
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
БЮРО
КРЕДИТНИХ
ІСТОРІЙ



Олег Герасименко

менеджер проекту AFRA

050 469-1425

044 355-0731

gerasimenko.oleg@pvbki.com