

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nr pytania	Referencja do RFI	Treść Pytania	Odpowiedź EITE
1		<p>1) Zakładamy na ten moment że CUW, obsługuje jako centralny organ wybrane spółki z grupy Energa także pod kątem analizy aml?</p> <p>2) Jeśli tak, to czy zakładana jest wówczas wspólna parametryzacja (reguły skanowania pod kątem aml oraz listy sankcyjne) dla wszystkich obsługiwanych spółek? Czy też konieczne będzie przygotowanie osobnych modeli skanowania dla każdej ze Spółek?</p> <p>3) Jaka liczba Spółek jest planowana do objęcia procesem AML?"</p>	<p>1) Odpowiedź: Zakres dotyczy obsługi przez CUW spółek w zakresie AML.</p> <p>2) Odpowiedź: W ramach wymagań wskazano, że dla każdej ze Spółek ma być możliwość zdefiniowania kryteriów/macierzy/parametrów odrębnie. Konieczność parametryzacji należy uwzględnić również do pozostałych wymagań mówiących np. na tworzeniu odrębnych parametrów dot. wysyłki zawiadomień do GIIF, odrębnych macierzy ryzyka etc.</p> <p>3) Odpowiedź: Procesem objęte będą 22 spółki, przy czym wycena funkcjonalności nie powinna obejmować utworzenia predefiniowanych 22 reguł, a „możliwość zdefiniowania indywidualnych kryteriów” zgodnie z potrzebami obsługujących narzędzie.</p>