

An underwater scene featuring a large sea turtle with a red mark on its head, a diver, and a shipwreck in the background.

Деловая (конкурентная) разведка. Защита бизнеса от угроз в области экономики и финансов.

**«Изучение  
контрагентов через  
информационно-  
аналитические  
системы»  
Мастер-класс**

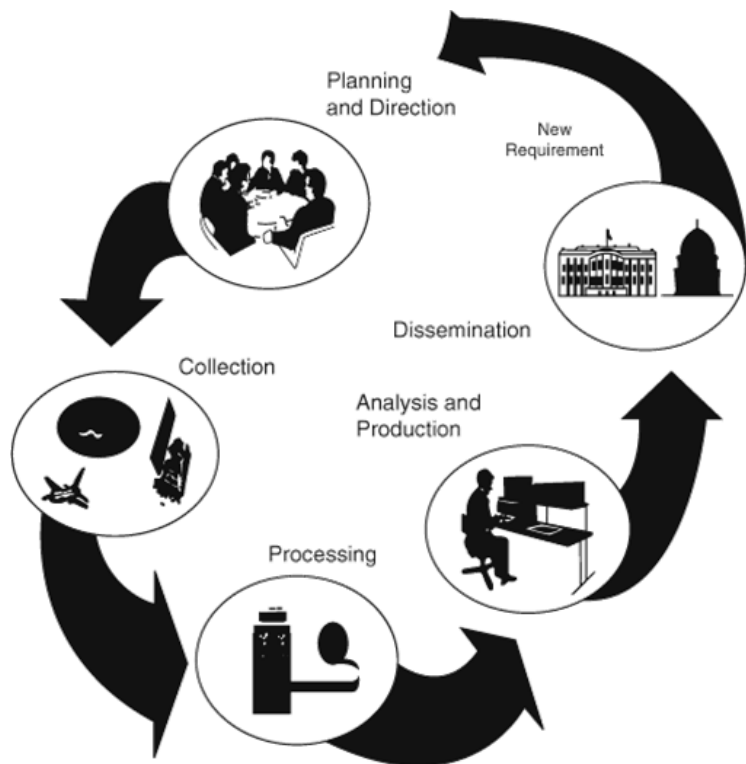
**8**

# РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ

(напоминание о теме 6)



# ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА

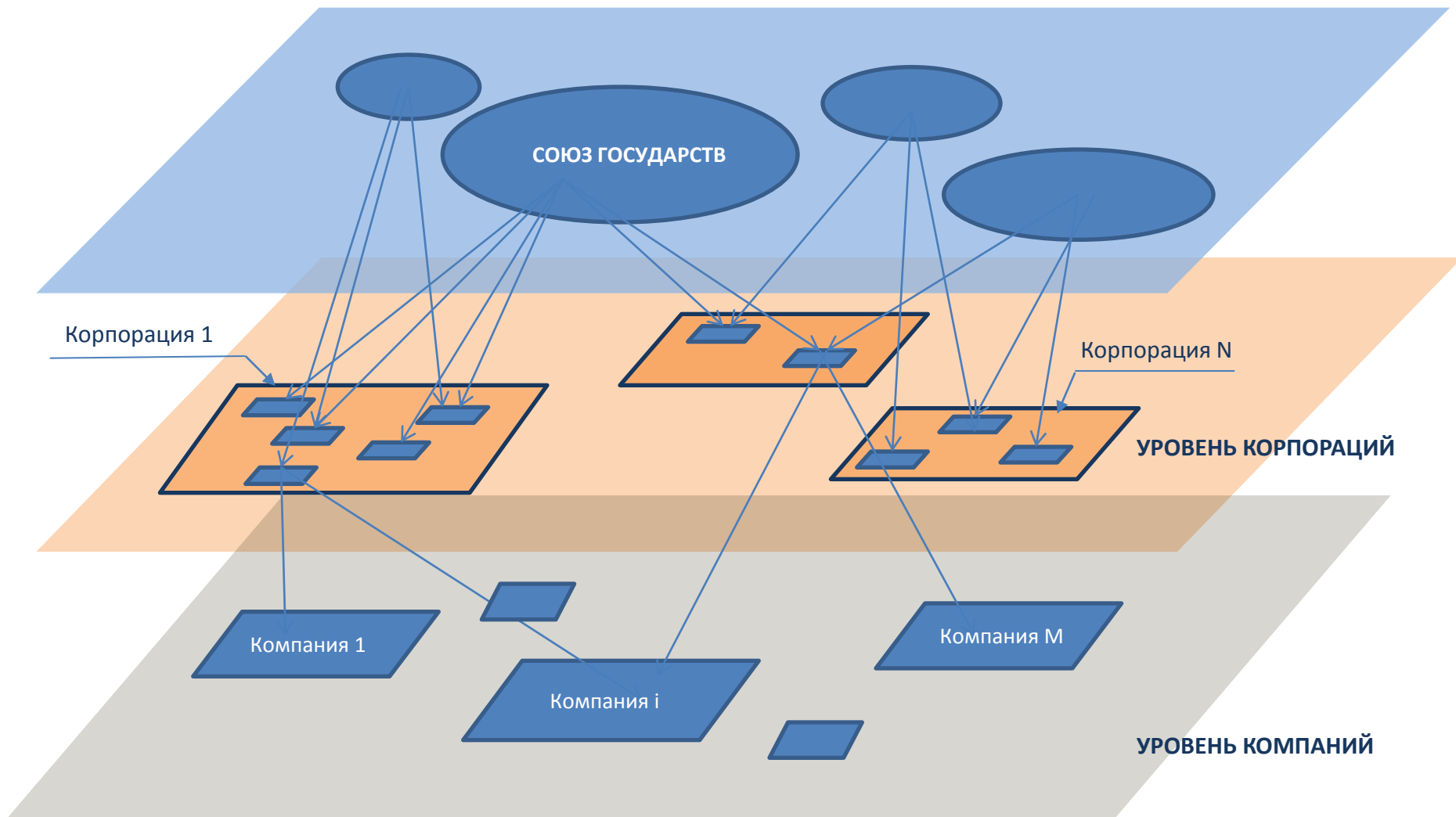


Взято из справочника по разведке Управления по связям с общественностью Центрального разведывательного управления США, октябрь 1993, с. 14.

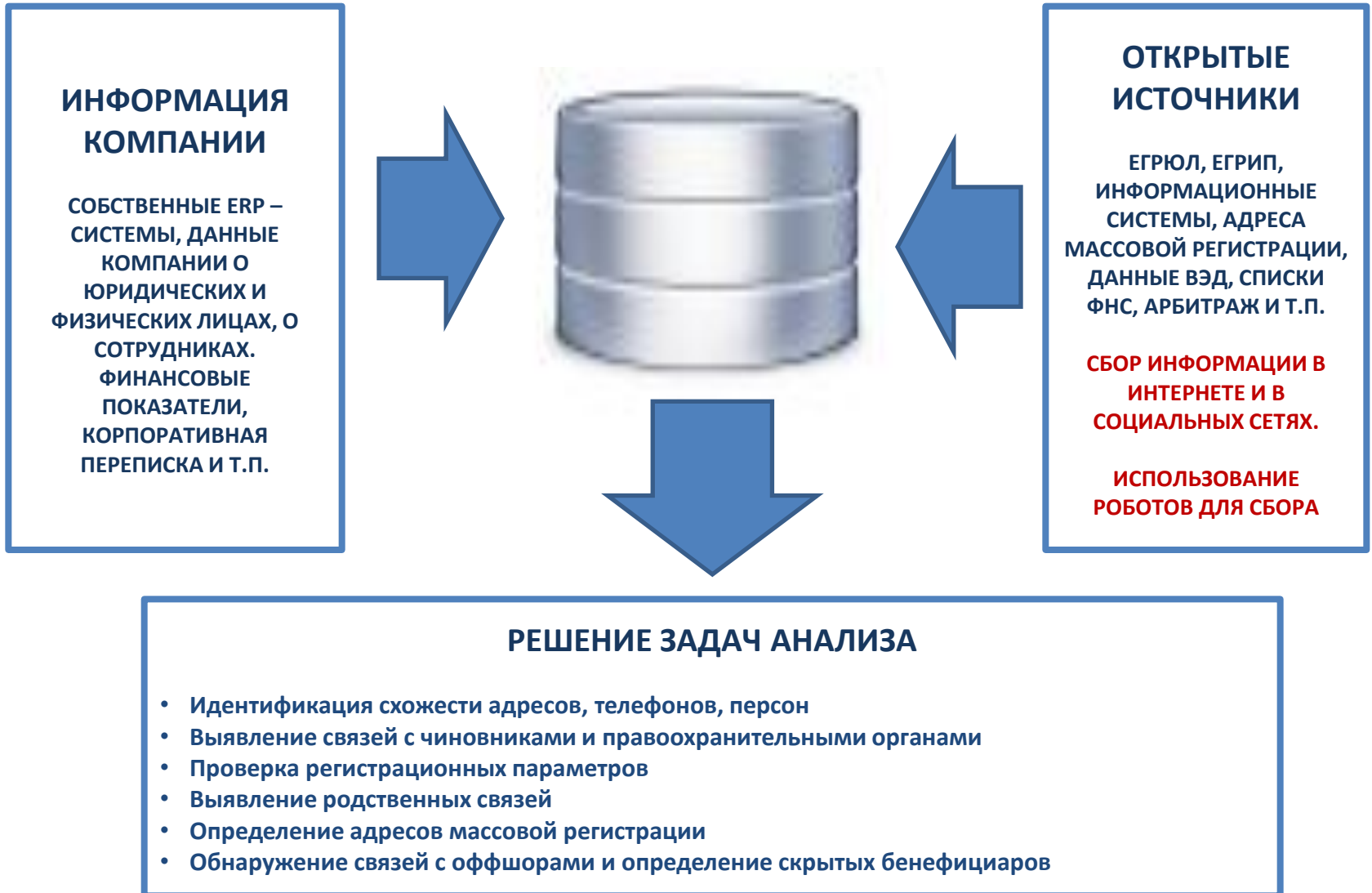
Intelligence Cycle. Источник – сайт ЦРУ США [www.cia.gov](http://www.cia.gov) 2017 г.

# УРОВНИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КОНКУРЕНТНОЙ (ДЕЛОВОЙ) РАЗВЕДКИ

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ



# КАК ЭТО РАБОТАЕТ



# ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

## ОФИЦИАЛЬНЫЕ

Условия доступа: свободные и *коммерческие*



## ОТКРЫТЫЕ

Условия доступа: свободные



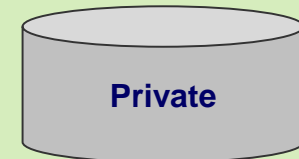
## КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ

Условия доступа: *при наличии прав*



## ЧАСТНЫЕ

Условия доступа: *коммерческие*



# **РАНЖИРОВАНИЕ РЕСУРОВ ПО УБЫВАНИЮ ДОСТОВЕРНОСТИ**

- **РЕСУРСЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ (БАЗЫ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И СТАТИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ, ОРГАНОВ ПРИВАТИЗАЦИИ, ДРУГИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ)**
- **НАУЧНЫЕ, КОММЕРЧЕСКИЕ , ВЫСТАВОЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КНИГОТОРГОВЦЫ, БИБЛИОТЕКИ, ПОСТАВЩИКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ**
- **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ**
- **ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ**
- **ЧАСТНЫЕ ЛИЦА**

# ВИЗУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ – СТАНДАРТ «DE-ФАСТО» В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Фильм «Мертвый сезон», 1968 г.



Президент Буш изучает схему  
финансовой сети Усамы бен Ладена  
2003 г.

Стандарт де-факто — техническая спецификация, изначально не являвшаяся стандартом (не разработанная как таковая и не принятая регулируемыми организациями типа ISO), которая исторически начала широко использоваться и приниматься как стандарт.



# КОГДА КОМПАНИЯ БОЛЬШАЯ И БОГАТАЯ...

## Анализ контрагентов, заемщиков ...

Инициатор: **Нечаев Н.И.** Дата: 10.09.2015

**ООО "СВ ТЭХНОЛОГИЯ"**

ИНН: 0215074200 ОГРН: 1030984204106 ОКПО: 01213350

Полное наименование	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВ ТЭХНОЛОГИЯ"	4
Юридический адрес	Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Лесозащитная, п. 92/3	2
Телефон	(347)1429995, (3472)514997, (347)1429395, (347)1475953	2
Дата регистрации		
Уставный капитал	34 000 000 руб.	
Статус	Действующее	
Руководитель	Хасанова Лилия Юриевна, Наболов Виктор Игоревич, Хабаров Эмиль Ямалович	

15	Налоговый риск Низкий	13	Финансовый риск Низкий	B	Риск мошенничества Высокий
----	--------------------------	----	---------------------------	---	-------------------------------

**Менеджеры: найденны связи** BC

ООО "СВ ТЭХНОЛОГИЯ"  
-- Учредитель ...  
Хасанов Азамат Хусанович

**Недобросовестные контрагенты: найденны связи** C

ООО "СВ ТЭХНОЛОГИЯ"  
-- Сотрудник ...  
Сайфуллин Азат Гимзатович (ИНН 021401620136)  
-- Сотрудник ...  
ГУП "ИПТЭР" РБ (ИНН 271405857)  
-- Учредитель ...  
АС "Башкирская ассоциация экспертов" (ИНН 0214073707)  
-- Сотрудник ...  
Юнкис Анатолий Иванович

**Мошенники: найденны связи** B

ООО "СВ ТЭХНОЛОГИЯ"  
-- Сотрудник ...  
Сайфуллин Азат Гимзатович (ИНН 021401620136)  
-- Учредитель ...  
СВАРТЭКС, ООО (ИНН 271404079)  
-- Сотрудник ...  
Зубаров Феликс Рифович (ИНН 021403876954)

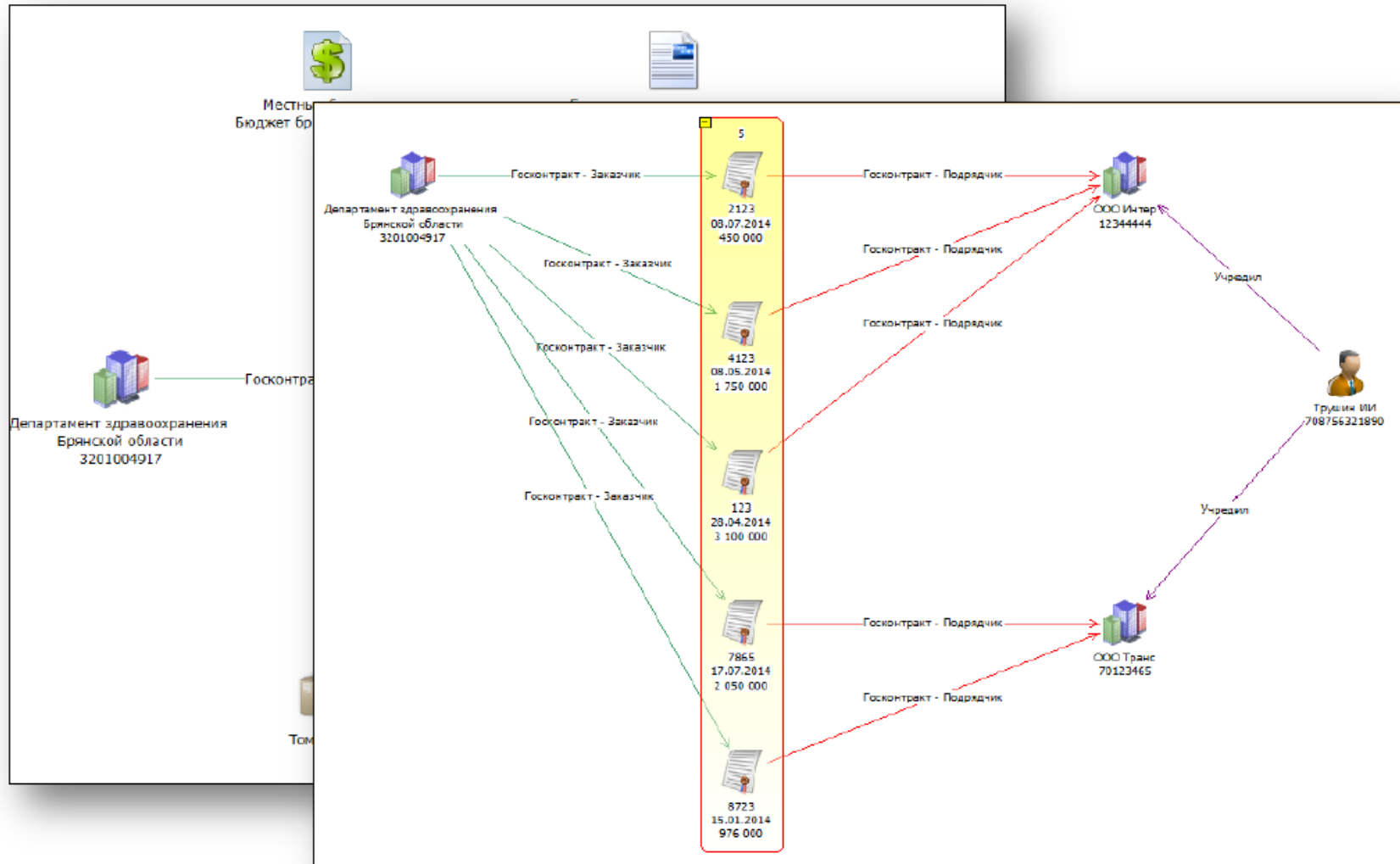
Страна: Россия, г. Уфа

Счет подключен системой АС ПроверКА. [www.as72.ru](http://www.as72.ru)

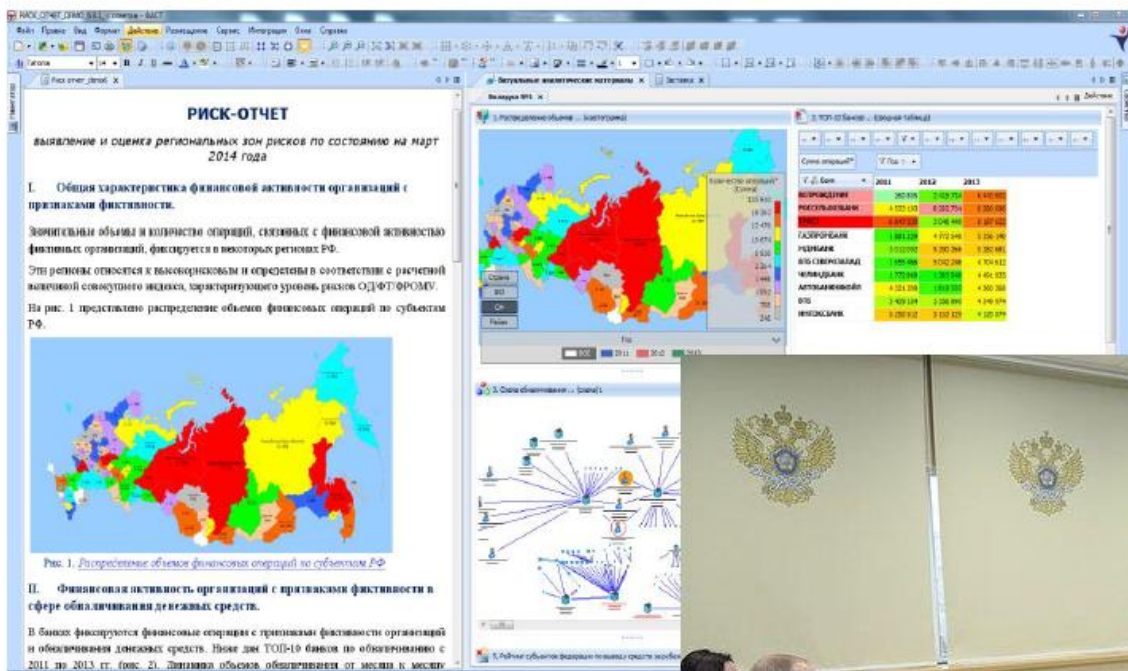
Реализован также в авторежиме



# Анализ контрактной деятельности



# Аналитическая отчетность и представление результатов



Президент РФ В.В. Путин провел в Росфинмониторинге совещание по вопросам противодействия “отмыванию” и финансированию терроризма

# **КОГДА КОМПАНИЯ НЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ И НЕ ОЧЕНЬ БОГАТАЯ....**

- **Несколько источников информации**
- **Неоднородность представления данных**
- **Ручное выявление взаимосвязей**
- **Ограниченная глубина проверки**
- **Сложность восприятия всей картины**
- **Значительные затраты времени**

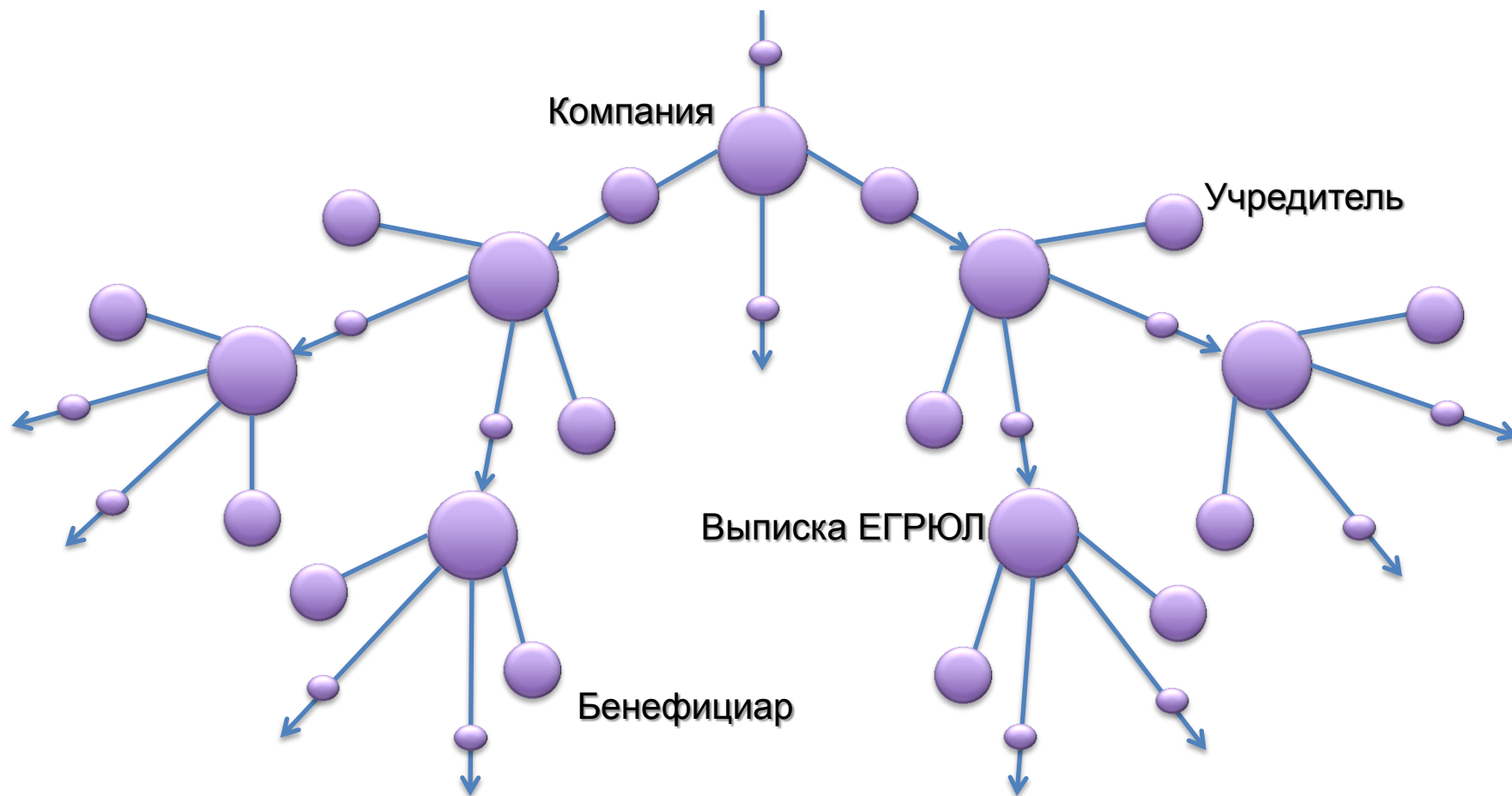
# ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ



# Классы подзадач

- Поиск прямых и вероятных связей между физическим и/ или юридическими лицами
- Анализ аффилированных лиц юридических и физических лиц
- Раскрытие информации о цепочках собственников и конечных бенефициарах
- Поиск компаний под управлением родственников лиц, входящих в зону риска

# Поиск связей



# Традиционный подход

- Поиск и анализ информации из нескольких источников или подсистем
- Работа со списками, справками, таблицами, выписками...
- Дополнение, проверка, актуализация, сопоставление и интерпретация данных
- Подготовка и оформление заключения

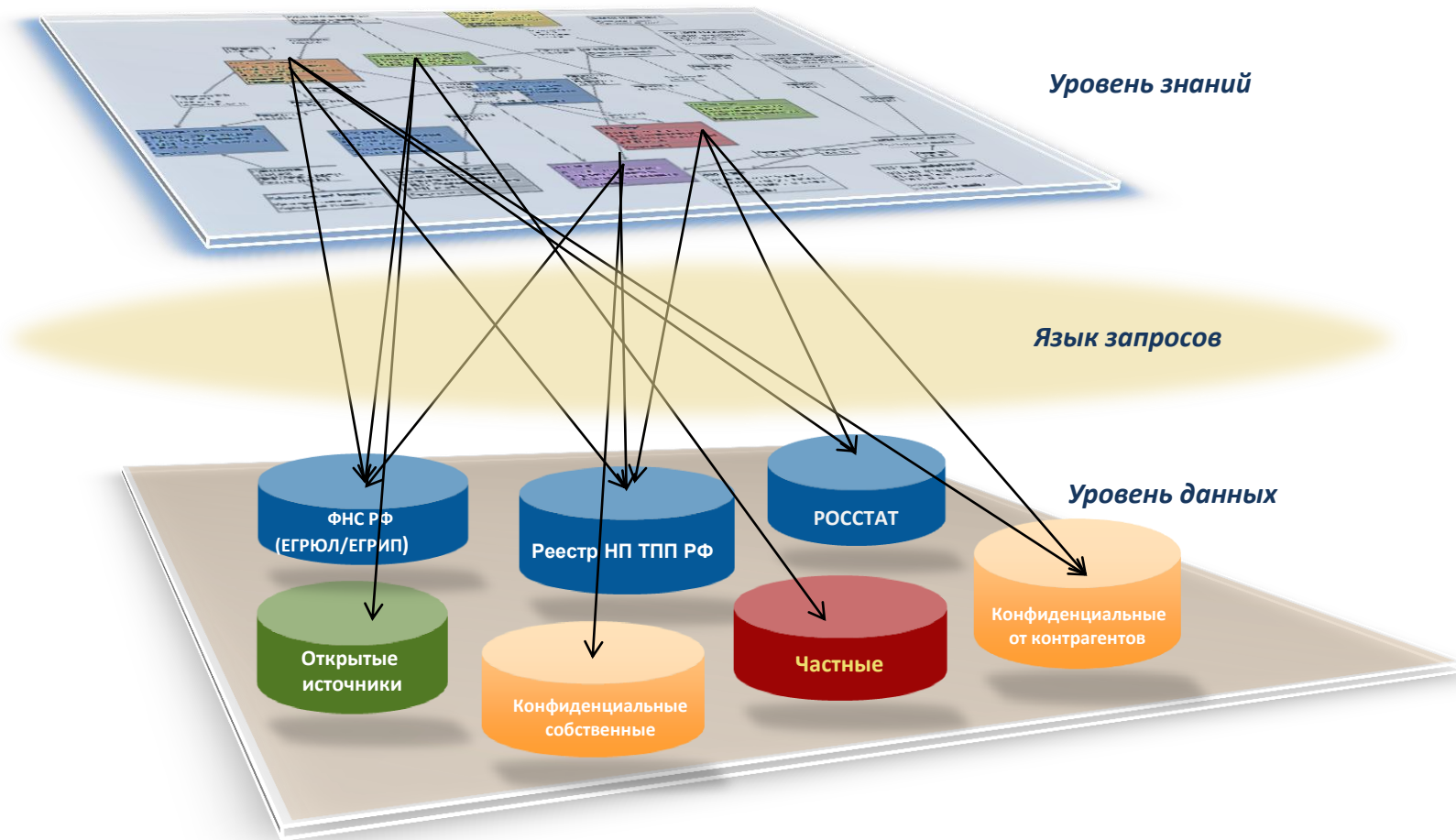


# Сложность задачи

- Большой объем информации
- Затраты прямые и косвенные
- Время
- Квалификация специалистов
- Человеческий фактор
- Предел физических возможностей

# НОВЫЙ ПОДХОД

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ УРОВНИ СИСТЕМЫ





**национальное  
кредитное бюро**

- **14 лет на рынке информационных услуг**
- **Инструменты экономической безопасности и противодействия мошенничеству**
- **Данные по компаниям и физическим лицам с 2000 года**

# Новое качество

- Автоматизирован этап первичной обработки информации с выводом ее на графический уровень
- Работа с разными типами объектов в единой графической среде позволяет видеть целостную картину их взаимоотношений
- Все данные хранятся в системе в виде цепочек связанных объектов
- Это делает возможным поиск путей между объектами на произвольно заданное расстояние

# Большие данные

Кол-во закупок:

в т.ч. по ФЗ-94:

в т.ч. по ФЗ-44:

в т.ч. по ФЗ-223:

13 016 386

6 555 745

4 649 946

1 810 695

Кол-во адресов:

Кол-во телефонов:

3 215 702

5 272 059

Кол-во компаний:

Кол-во физлиц(ФИО):

Кол-во иностранных компаний:

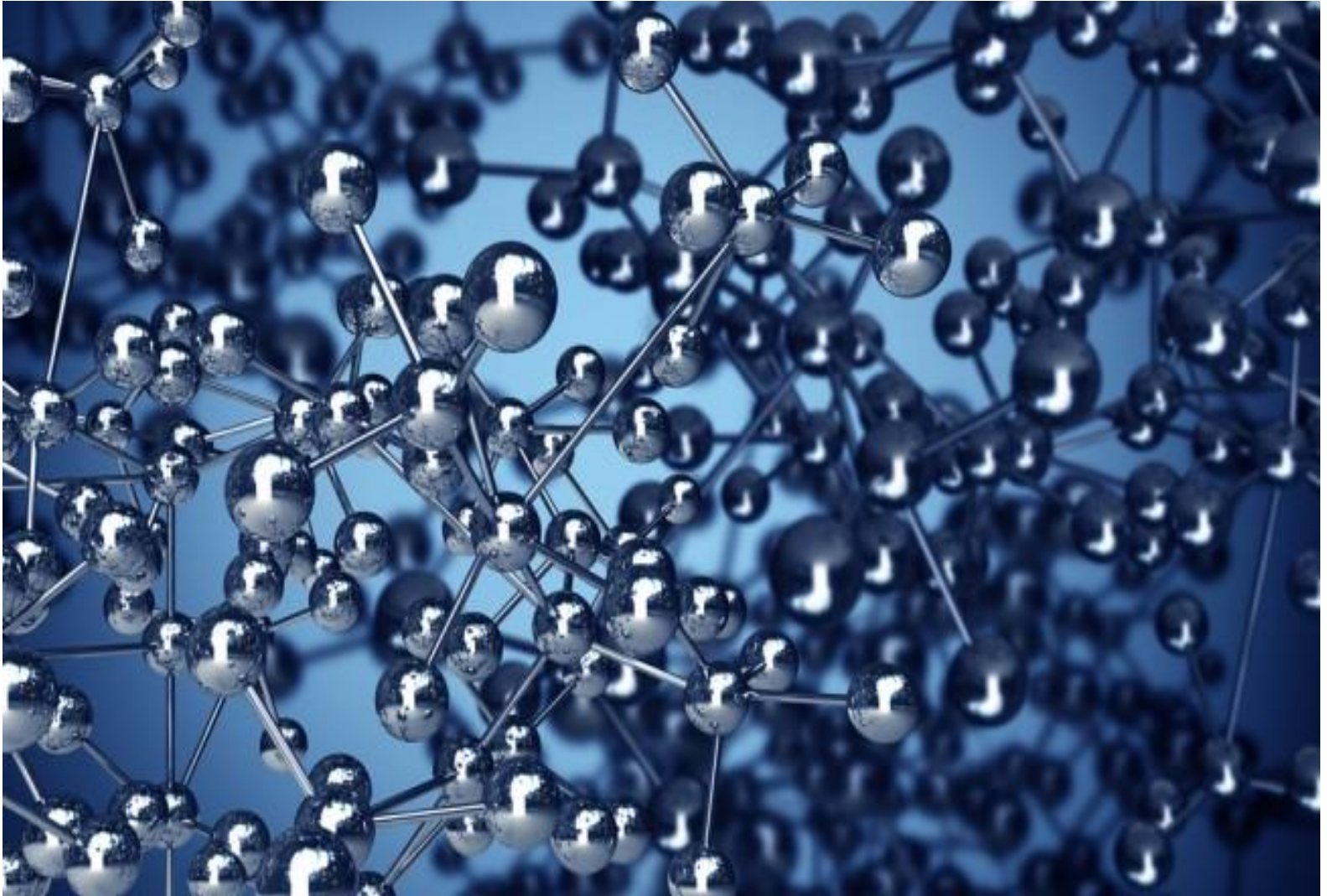
8 204 788

40 682 002

89 366



# Количество связей в системе



**Более 1 млрд.**



# СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Другие профили | Актуализировать | Заказать выписку из ЕГРЮЛ | Иски и судебные решения | Участие в процедурах банкротства | ГИС



ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
ООО "Гусар"

Дата генерации отчета: 07.04.2014. No 866775. CME: 1672435.

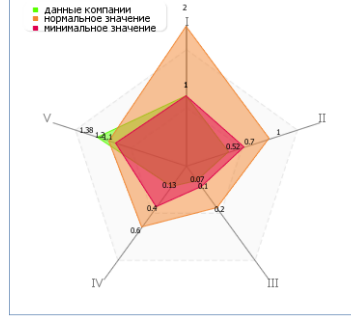
**Общие сведения**

Краткое наименование	на	актуально	09.03.2011	31.08.2013	ООО "Гусар"
Полное наименование	на	актуально	09.03.2011	31.08.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Гусарский арматурный завод "Гусар"
Патинское наименование	на	актуально	17.12.2009	31.08.2013	LLC "GUSAR"
Состояние	Действующее по данным ФНС на 27.03.2014				
Дата образования	05.06.2002				
Дата последней актуализации	31.08.2013				
ОГРН	1023300593436 от 22.10.2002				
ИНН	330408953				
ОКПО	54634853				
ОКП	330401001				
ОКФС	(10) Частная собственность				
ОКОВБ	(12.185) Общество с ограниченной ответственностью				
ОКАТО	Евдизимская область, Гусь-Хрустальный (1742000000)				
Вид деятельности основной	29.13 Производство трубопроводной арматуры				
Вид деятельности из баланса	29.13 Производство трубопроводной арматуры				
Уставный капитал	на	актуально	01.06.2012	31.08.2013	Руб. 200 000 000,00
Дата последней актуализации	09.03.2011 31.05.2012 01.09.2008 08.03.2011 01.09.2005 31.08.2006				
Руководитель	на	актуально	01.09.2005	31.08.2013	Коллегия. GENERALный ДИРЕКТОР Березин Александр Александрович, К

Лиз.лица, имеющие право действовать без доверенности по данным ФНС РФ (ЕГРЮЛ) от 27.03.2013

Дата ГРН	ГРН
03.03.2009	20593304003548 БЕРЕЗИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, (генеральный директор) ИНН: 330408953

## Комплексная оценка финансовой устойчивости и платежеспособности за 2012 год



**Текущая ликвидность (I)** **1.00** 1-2

Отражает соотношение оборотных активов компании с объемом краткосрочных обязательств. Считается нормой, чтобы их стоимость в свое превышала величину краткосрочной задолженности.

**Срочная ликвидность (II)** **0.52** 0,7-1

Способность компании рассчитаться с кредиторами за счет собственных денежных средств в наиболее ликвидной части активов. Считается нормой возможность полного взаиморасчета.

**Абсолютная ликвидность (III)** **0.07** 0,1-0,2

Показывает, какую часть краткосрочных обязательств перед кредиторами компания способна погасить за счет денежных средств на счетах.

**Коэффициент автономии (IV)** **0.13** 0,4-0,6

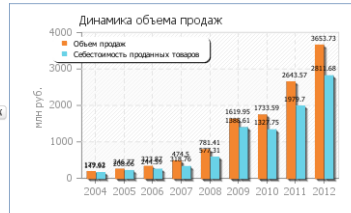
Показывает, какая часть активов компании финансируется за счет собственных средств. Считается недопустимой полная зависимость от заемных ресурсов.

**Коэффициент роста (V)** **1.38** 1,1-1,2

Показывает динамику роста объемов продаж компании. Считается нормальным, когда этот показатель превышает значение индекса — компания развивается.

### Динамика объема продаж

год	x1000 руб.	%	тренд
01.01.2005	179 618,20	-	-
01.01.2006	246 770,00	37,39	↑
01.01.2007	323 872,00	31,24	↑
01.01.2008	474 501,00	46,51	↑
01.01.2009	781 411,00	64,68	↑
01.01.2010	1 619 952,00	107,31	↑
01.01.2011	1 733 593,00	7,02	↑
01.01.2012	2 643 570,00	52,49	↑
01.01.2013	3 653 733,00	38,21	↑



### Прибыль/убыток до налогообложения

год	x1000 руб.	%	тренд
01.01.2005	-43,40	-	-
01.01.2006	-1 358,00	2 705,79	↓
01.01.2007	5 645,00	515,68	↑
01.01.2008	5 466,00	3,17	↓
01.01.2009	13 027,00	138,33	↑
01.01.2010	9 718,00	25,40	↓
01.01.2011	50 598,00	420,66	↑
01.01.2012	112 853,00	123,04	↑
01.01.2013	111 517,00	1,18	↓



### Собственный капитал

год	x1000 руб.	%	тренд
01.01.2005	-2 961,80	-	-
01.01.2006	30 247,00	1 121,24	↑
01.01.2007	33 538,00	10,88	↑
01.01.2008	36 185,00	7,89	↑
01.01.2009	44 891,00	24,06	↑
01.01.2010	51 563,00	14,86	↑
01.01.2011	155 710,00	201,98	↑
01.01.2012	209 144,00	29,42	↑

### Чистый оборотный капитал (ЧОК)

год	x1000 руб.	%	тренд
01.01.2005	10 191,40	-	-
01.01.2006	11 533,00	13,16	↑
01.01.2007	31 952,00	177,05	↑
01.01.2008	5 595,00	82,49	↓
01.01.2009	13 814,00	146,90	↑
01.01.2010	84 133,00	509,04	↑
01.01.2011	-7 849,00	109,33	↓
01.01.2012	70 772,00	108,24	↑

## Архив выписок

- [Выписка: 29-11-2013. ГРН 2123304014843 от 29-05-2012 \(doc\).](#)
- [Выписка: 16-05-2012. ГРН 2113304020135 от 24-10-2011 \(doc\).](#)
- [Выписка: 03-09-2011. ГРН 2113304012941 от 17-06-2011 \(doc\).](#)
- [Выписка: 19-05-2010. ГРН 2103304033900 от 19-05-2010 \(doc\).](#)
- [Выписка: 15-02-2007. ГРН 2073304016950 от 15-02-2007 \(doc\).](#)

Доступно объединений: Неограниченно

Объединить с данными ЕГРЮЛ

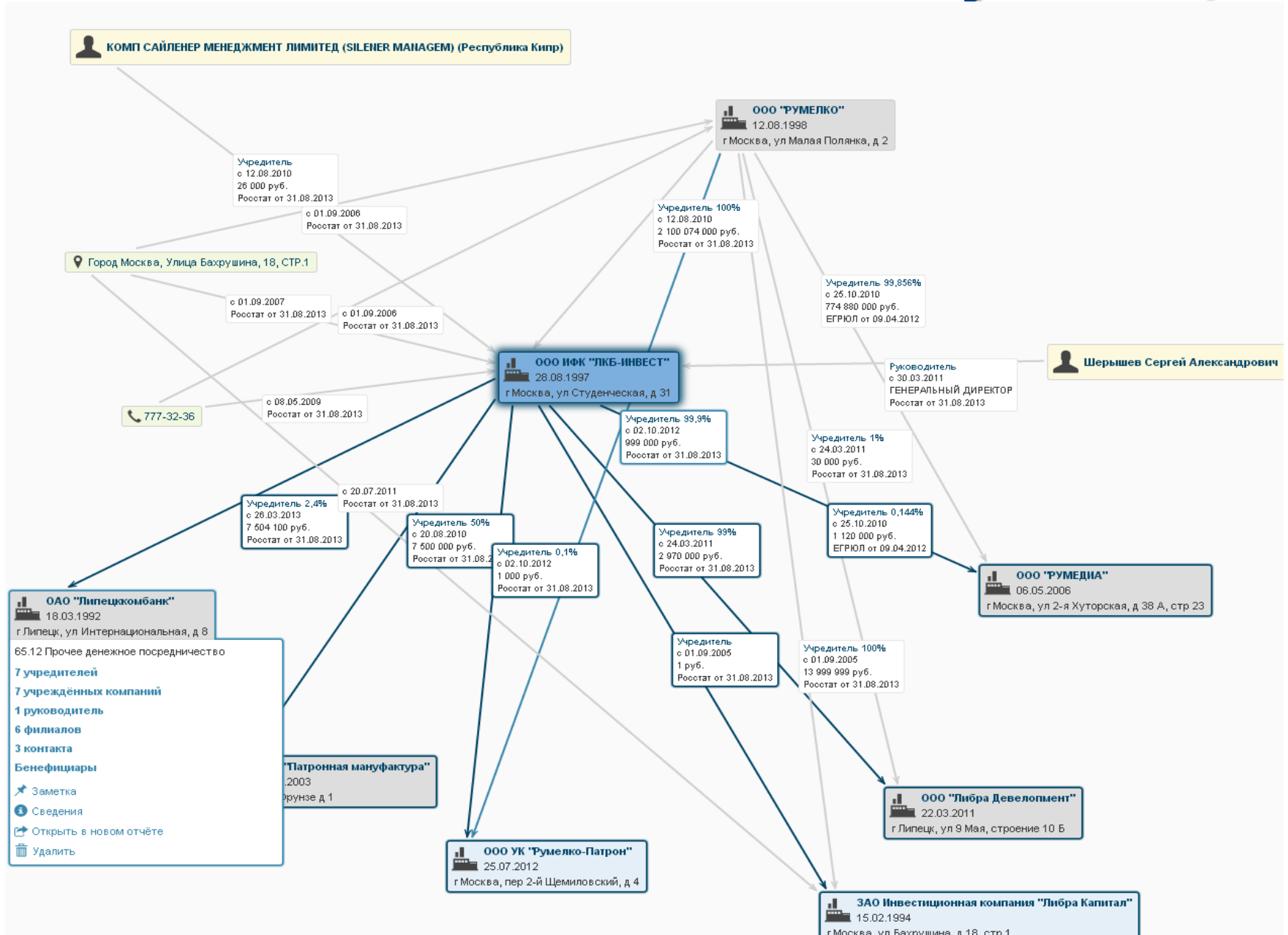
Связи компании

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛХ И УБЫТКАХ

Код	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	110	474 501,00	781 411,00	1 619 952,00	1 733 593,00	2 643 570,00
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	129	318 756,00	577 313,00	1 388 607,00	1 327 754,00	1 979 697,00
Продукты к получению	100	155 745,00	204 098,00	231 345,00	405 839,00	653 873,00
Продукты к оплате	210	41 582,00	33 859,00	33 039,00	71 052,00	160 533,00
Административные расходы	220	88 945,00	126 064,00	141 067,00	216 606,00	314 743,00
Прочие расходы	230	25 318,00	44 375,00	57 239,00	118 181,00	188 597,00
Доходы от участия в других организациях	310	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,00
Дивиденды	320	1 476,00	35,00	4 220,00	3 336,00	520,00
Прочие доходы	330	16 419,00	26 002,00	35 510,00	44 462,00	44 666,00
Прочие расходы	340	19 789,00	14 895,00	19 361,00	23 207,00	50 933,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	400	2 647,00	8 706,00	6 672,00	39 147,00	86 556,00
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль	510	x	x	x	x	0,00
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль	520	x	x	x	x	0,00
Средний финансовый результат периода	500	x	x	x	x	86 556,00

Все финансовые показатели приведены в x1000 рублей, если не указано иначе.  
↑ — Отрицательное значение

# Визуализация





# Типы связей



**ОАО "АК "Транснефть"**

26.08.1993 ОГРН: 1027700049486

Токарев Николай Петрович

г Москва, ул Большая Полянка, д 57

756 936 378 тыс. руб.

**4 учредителя** [добавить в отчёт](#)

**33 учреждённые компании**

**2 филиала**

**59 аффилированных физических лиц**

**2 аффилированные компании**

**12 зависимых компаний**

60.30.1 Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов

**2 руководителя**

**2 адреса**

**4 телефона**

**845 закупок**

**2 участия в закупках**

**30 контактных лиц**

**Бенефициары**

[Обновить данные из ЕГРЮЛ](#)

[Заметка](#)

[Сведения](#)

[Открыть в новом отчёте](#)

[Удалить](#)

4 учредителя

33 учреждённые компании

2 филиала

2 руководителя

Аффилированные лица

**59 аффилированных физических лиц**

Любое основание

Единоличный 1

исполнительный орган

**Член совета 16**

**директоров**

Одна группа лиц 44

2 аффилированные компании

12 зависимых компаний

Контакты

2 адреса

4 телефона

Закупки

845 закупок

2 участия в закупках

30 контактных лиц

/ ООО "ВНЕШПРОМБАНК" / 44 учредителя

3 учредителя физических лица

1. доля 7,36% 470 563 000 руб. — с 09.04.2015 ЕГРЮЛ от 04.05.2016
- ☺ доля 8,17% 470 563 000 руб. — с 12.03.2014 ЕГРЮЛ от 19.08.2014
- ☺ доля 6,19% 340 563 000 руб. — с 09.10.2013 ЕГРЮЛ от 26.01.2014
- ☺ доля 7,25% 340 563 000 руб. — с 06.05.2013 ЕГРЮЛ от 13.08.2013
- ☺ доля 7,65% 340 563 000 руб. — с 05.10.2012 ЕГРЮЛ от 21.12.2012
- ☺ доля 8,05% 340 563 000 руб. — с 08.08.2012 ЕГРЮЛ от 10.08.2012
- ☺ доля 8,46% 340 563 000 руб. — с 18.01.2012 ЕГРЮЛ от 12.04.2012
- ☺ доля 8,86% 340 563 000 руб. — с 05.12.2011 ЕГРЮЛ от 12.12.2011
- ☺ доля 9,53% 340 563 000 руб. — с 17.08.2011 ЕГРЮЛ от 19.08.2011
- ☺ доля 11,08% 340 563 000 руб. — с 30.05.2011 ЕГРЮЛ от 03.06.2011
- ☺ доля 11,89% 340 563 000 руб. — с 14.01.2011 ЕГРЮЛ от 18.03.2011
- ☺ доля 8,78% 240 563 000 руб. — с 07.10.2010 ЕГРЮЛ от 08.12.2010
- ☺ доля 10,51% 240 563 000 руб. — с 08.07.2010 ЕГРЮЛ от 21.07.2010
- ☺ доля 12,6% 240 563 000 руб. — с 29.04.2010 ЕГРЮЛ от 05.05.2010
- ☺ доля 14,85% 240 563 000 руб. — с 04.03.2010 ЕГРЮЛ от 15.03.2010
- ☺ доля 15,83% 240 563 000 руб. — с 02.02.2009 ЕГРЮЛ от 17.12.2009
- ☺ доля 19,34% 234 000 000 руб. — с 10.11.2008 ЕГРЮЛ от 15.11.2008

Член совета директоров, доля УК 8,1695%

ИНН 771400146105

**Зурабов Александр Юрьевич**

31 учреждённая компания 3 руководимые компании 1 зависимая компания

**44 учредителя**

**Все**

Актуальные 20

Исторические 24

10 учреждённых компаний

36 филиалов

3 руководителя

Аффилированные лица

18 аффилированных физических .

Контакты

Адрес

2 телефона

Закупки

48 участия в закупках

8 контактных лиц

Нет в реестре

недобросовестных поставщиков

**Раскрытие информации о цепочках  
собственников и конечных  
выгодоприобретателях  
(бенефициарах)**

## ООО "МЯСОМОЛПРОД-ХОЛДИНГ" / Бенефициары

6 уровень



4 цепочка из 9



Галкина Татьяна Юрьевна

Доля 100% 10 000 руб.

ООО "МЕГАСТРОЙХАУС"

Доля 99,9% 9 990 000 руб.

ООО "ГОЛДЭНЛЭНД"

Доля 99,9% 9 900 000 руб.

ООО "ВижэнСервис"

Доля 95% 9 500 руб.

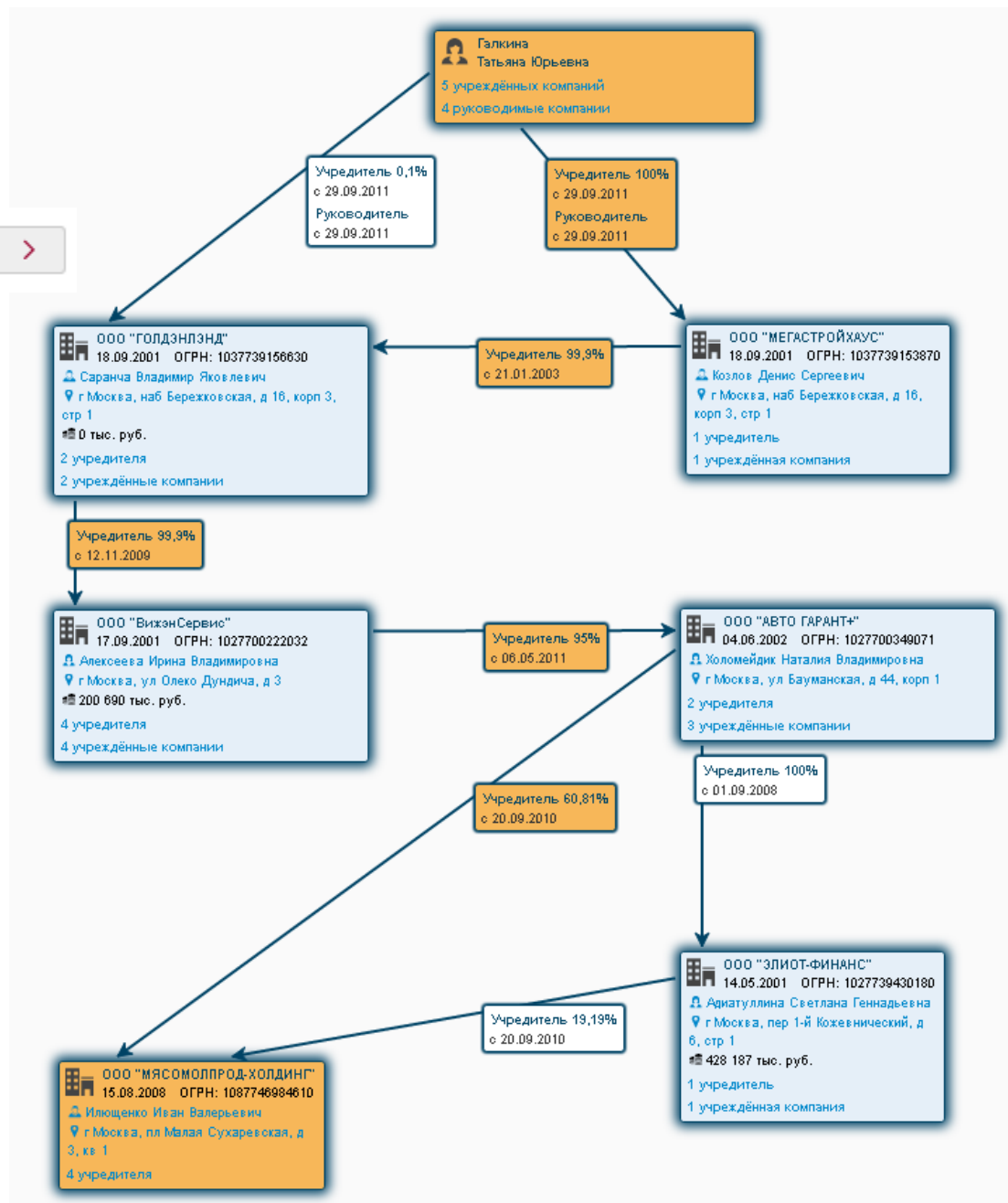
ООО "АВТО ГАРАНТ+"

Доля 100% 25 000 000 руб.

ООО "ЭЛИОТ-ФИНАНС"

Доля 19,19% 48 950 000 руб.

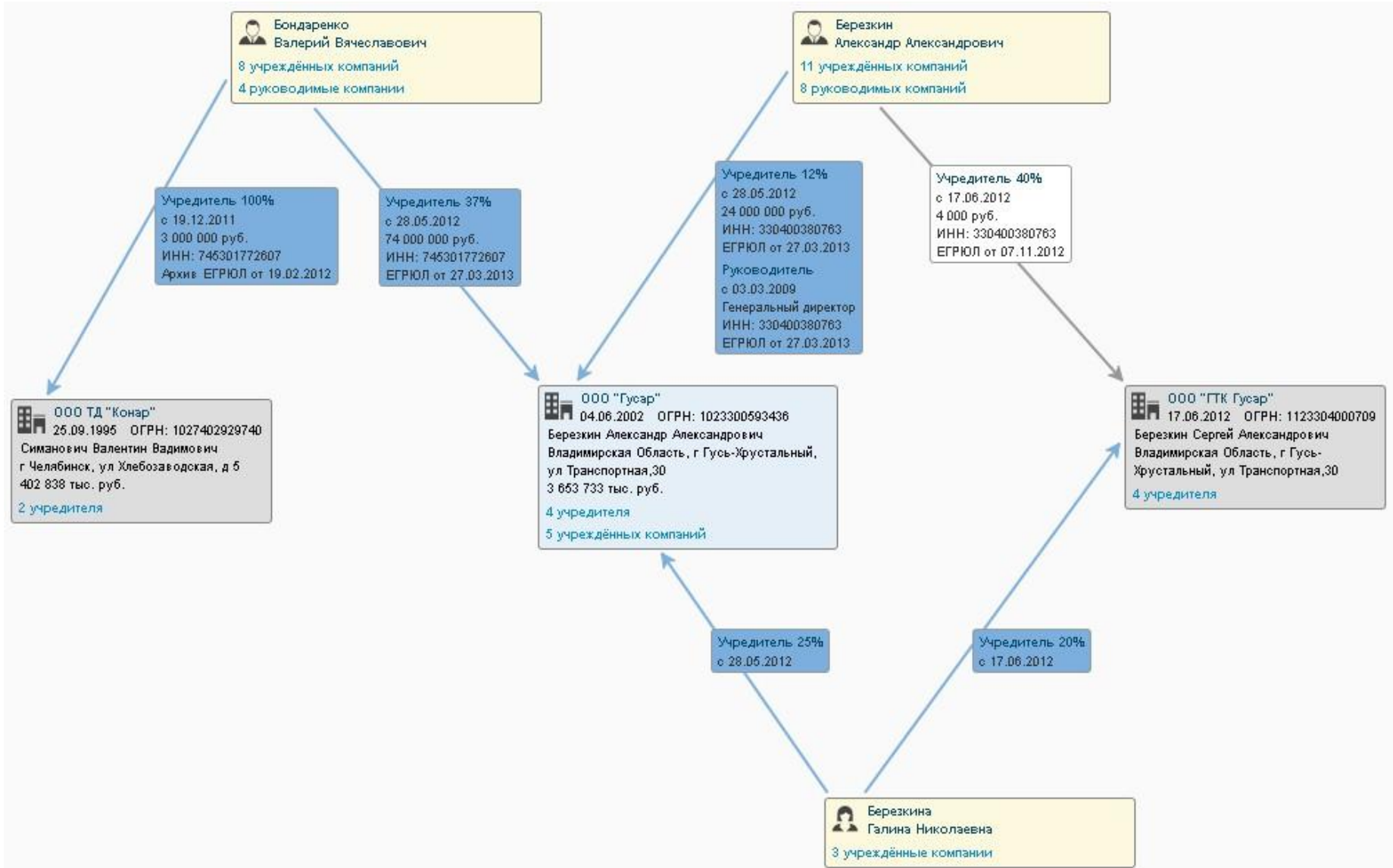
ООО "МЯСОМОЛПРОД-ХОЛДИНГ"



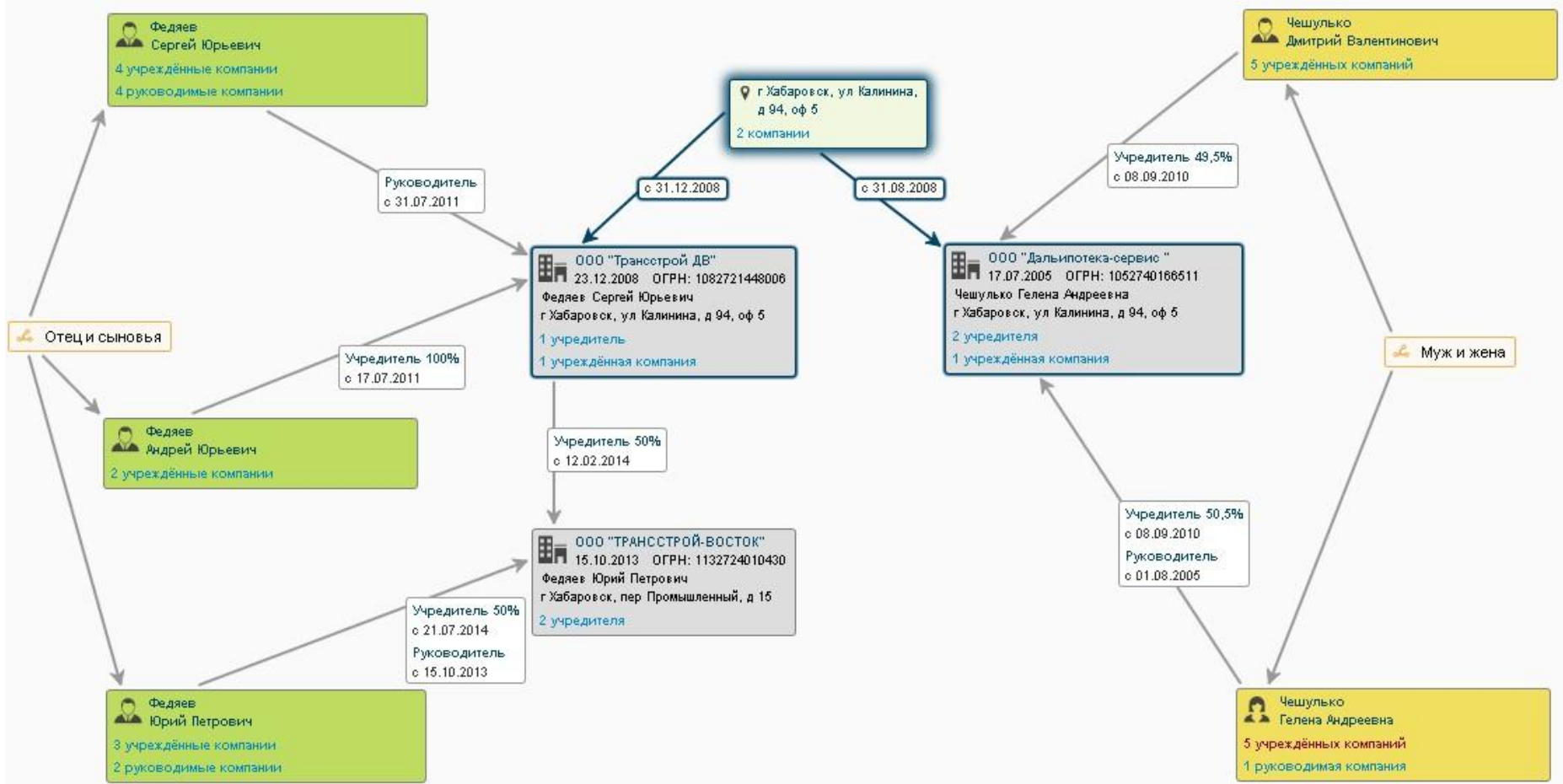
# Аффилированность

- **Прямая аффилированность** – *руководители, учредители, предшественники и правопреемники, члены советов директоров, лица, входящие в группу лиц, родственники*
- **Скрытая аффилированность** – *адрес, телефон, факс, история руководителей и учредителей, закупки, контактные лица, члены закупочных комиссий*

# Прямая аффилированность



# Скрытая аффилированность (по адресу)



# Поиск связей между физическими лицами



Связи между объектами

до уровня:

6  
1  
2  
3  
4  
5  
6

учитывать адреса  учитывать закупки

< 8 цепочка из 8 >

👤 Федяев Сергей Юрьевич  
👤 Чешулько Гелена Андреевна

в отчете 👤 Федяев Сергей Юрьевич

👤 Генеральный директор, ИНН 272505062115

🏢 ООО "Трансстрой ДВ"

👤 Доля 50% 15 000 000 руб.

🏢 ООО "ТРАНССТРОЙ-ВОСТОК"

👤 Доля 50% 15 000 000 руб., ИНН 272107270606

👤 Федяев Юрий Петрович

👤 Учредитель, ИНН 272107270606

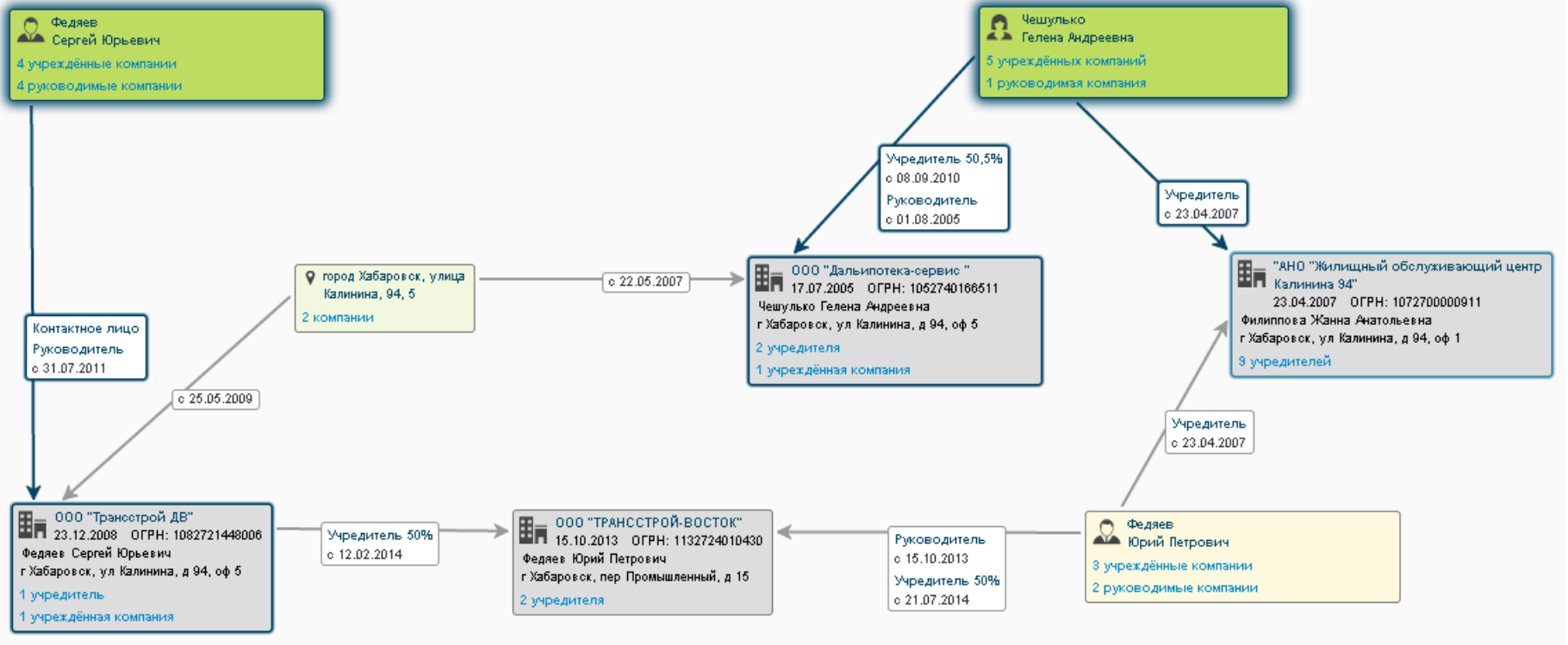
🏢 "АНО "Жилищный обслуживающий центр Калинина 94"

👤 Учредитель, ИНН 272314415377

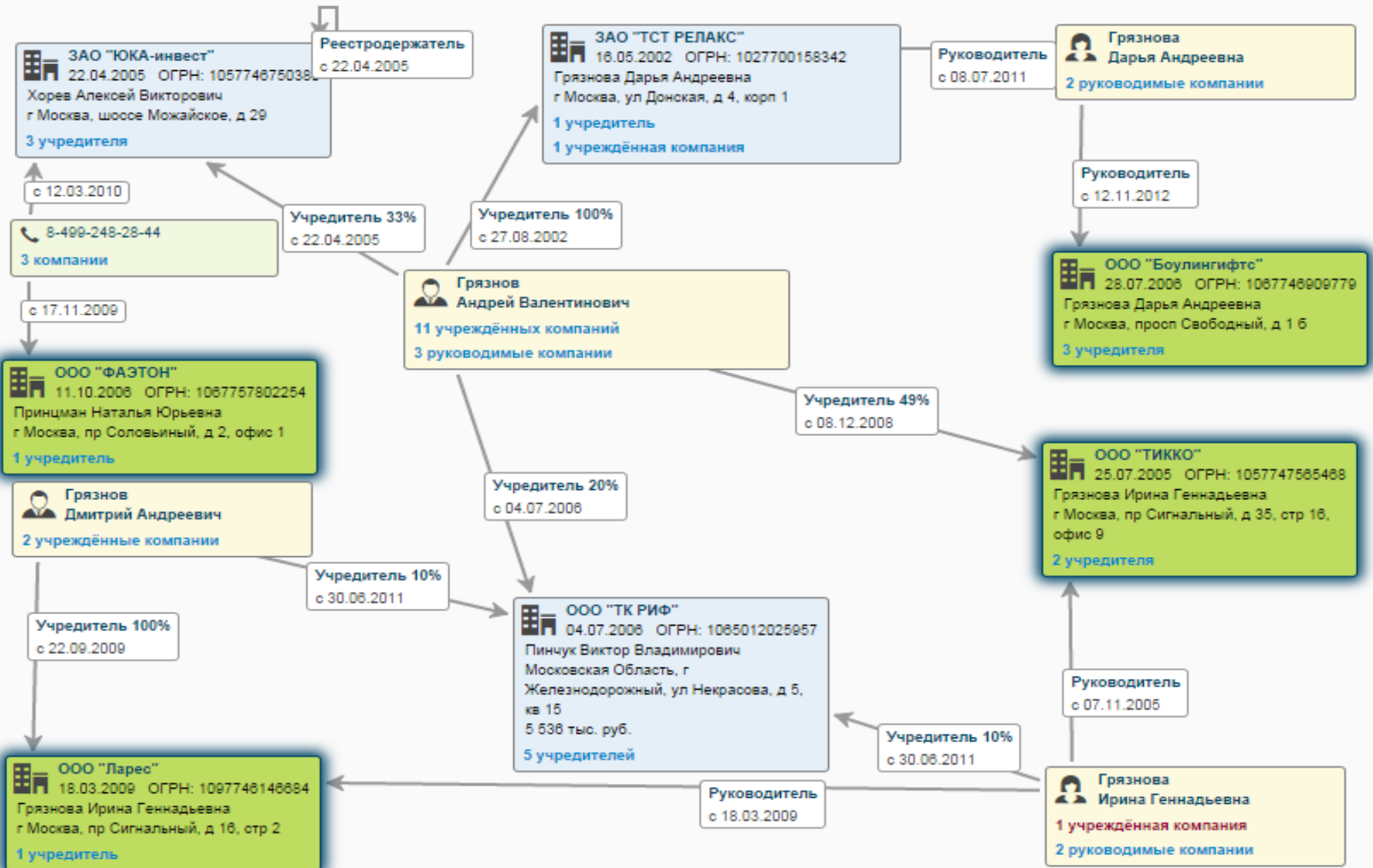
в отчете 👤 Чешулько Гелена Андреевна

👤 Чешулько Гелена Андреевна  
5 учреждённых компаний  
1 руководимая компания

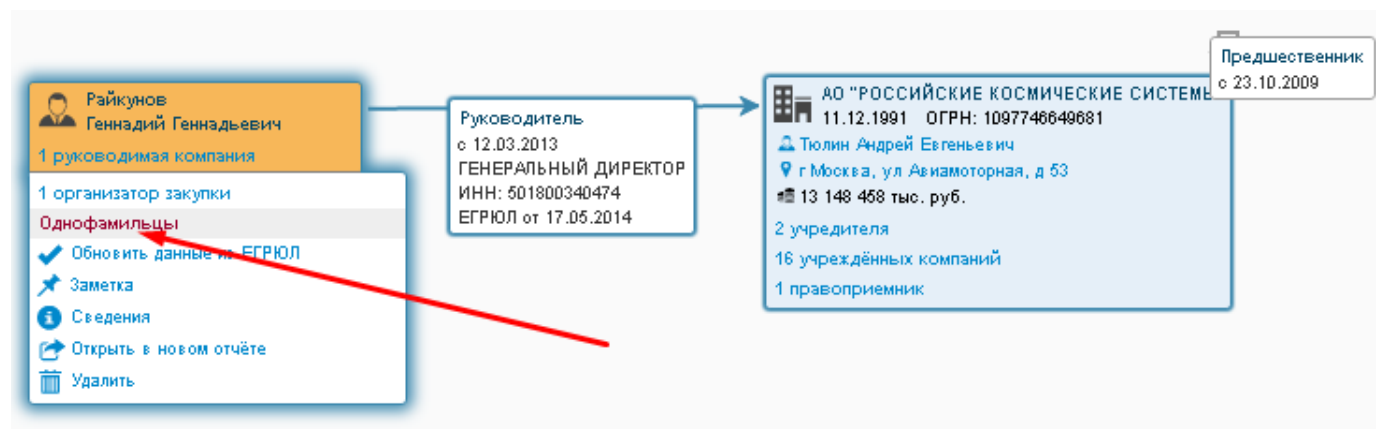
👤 Федяев Сергей Юрьевич  
4 учреждённые компании  
4 руководимые компании



# Поиск связей между компаниями



**Поиск компаний под управлением  
родственников руководителей или  
учредителей**



/ Райкунов Геннадий Геннадьевич / **Связанные однофамильцы**

4 уровень ▾

Одна цепочка

1 руководимая компания

Райкунова Надежда Александровна

Закупки

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

1 организатор закупки

ЗАО "ГЕОКОСМОС"

Иски и судебные решения

Арбитражные дела

Область Московская, город Королев, улица Пионерская, 4

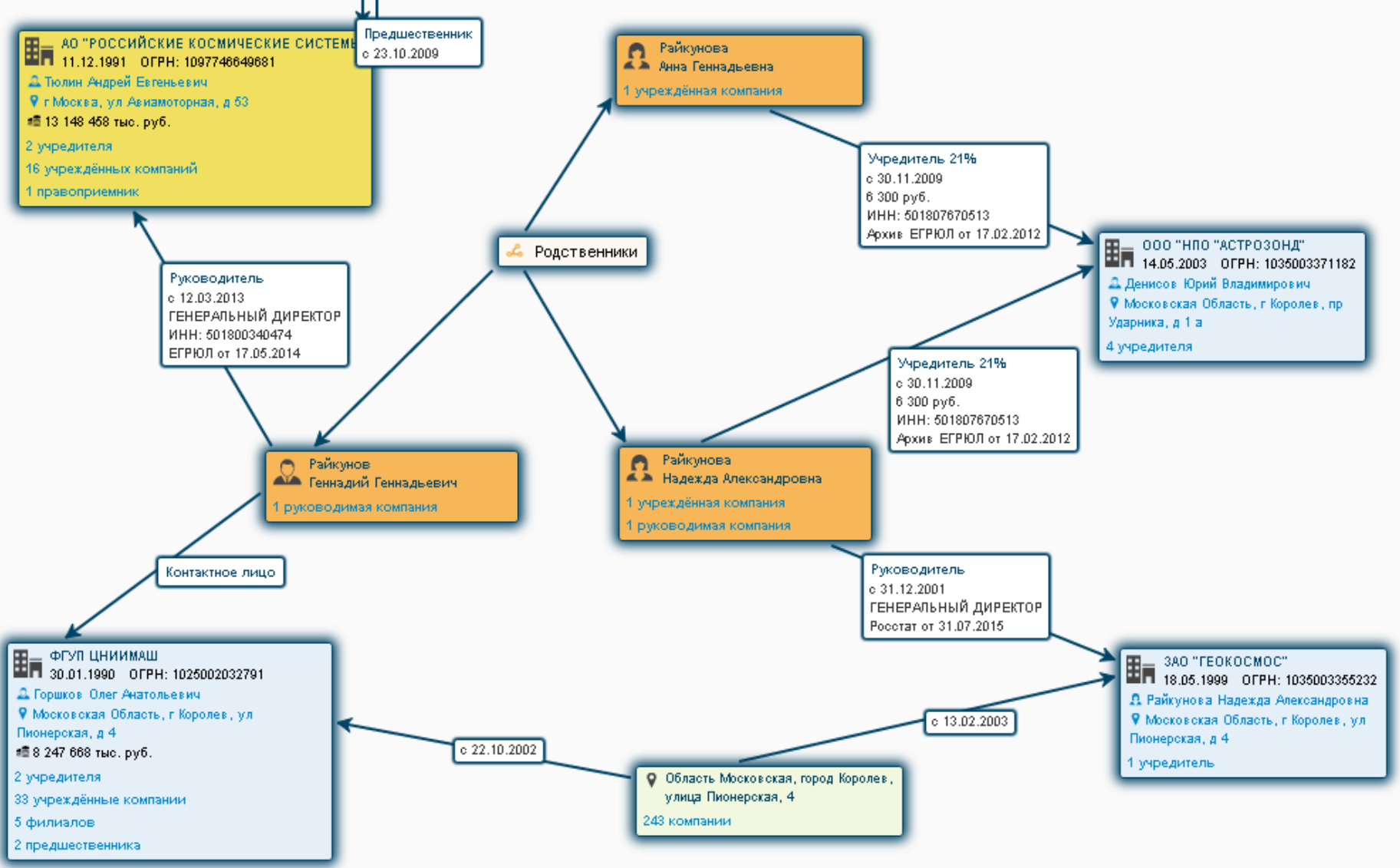
Однофамильцы

**Связанные однофамильцы**

ФГУП ЦНИИМАШ

Контактное лицо

Райкунов Геннадий Геннадьевич



# **Проверка на аффилированность участников закупок**



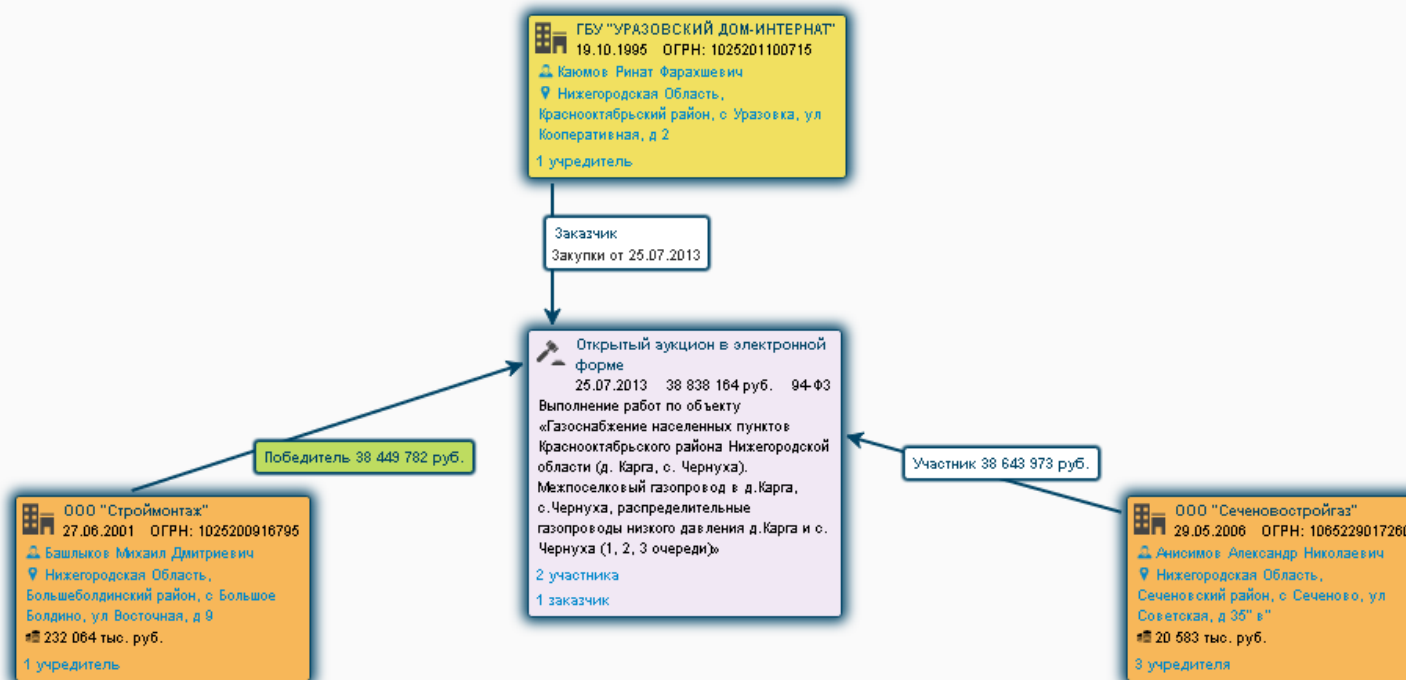
**Итоги анализа закупок  
в сфере государственного заказа  
среди субъектов малого и среднего  
предпринимательства**

**1 100 торговых процедур**

**4,6 млрд. руб.**

**17,05%**

**наличие признаков аффилированности  
между участниками**



Связи между объектами

до уровня: 5 ▼

учитывать адреса

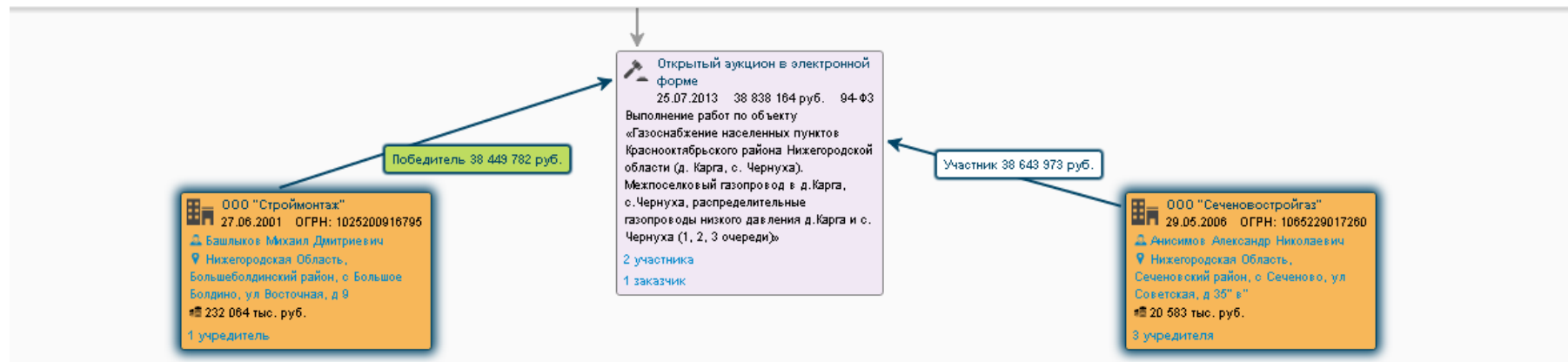
учитывать закупки

🔍 Найти

Цепочек связей не найдено

🏢 ООО "Строймонтаж"

🏢 ООО "Сеченовостройгаз"



Связи между объектами

до уровня: 6 ▼

учитывать адреса

учитывать закупки

🔍 Найти

< 1 цепочка из 20 >

в отчете

🏢 ООО "Строймонтаж"

— Контактное лицо

👤 Башлыков Михаил Дмитриевич

— НАЧАЛЬНИК

🏢 БОЛЬШЕБОЛДИНСКИЙ ФЛ ДООО "ВОЛГОГАЗ"

🏢 АО "ВОЛГОГАЗ"

🏢 СМУ-18 АО "Волгогаз"

— ДИРЕКТОР

👤 Анисимов Александр Николаевич

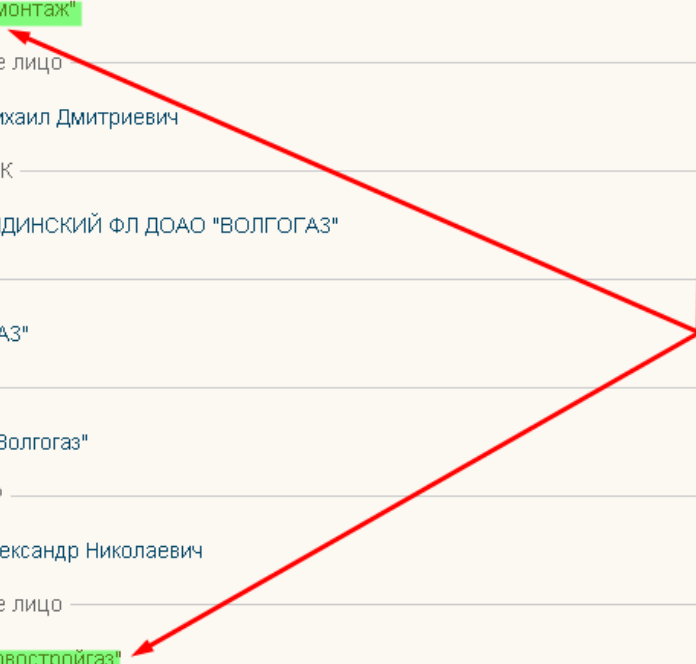
— Контактное лицо

в отчете

🏢 ООО "Сеченовостройгаз"

🏢 ООО "Строймонтаж"

🏢 ООО "Сеченовостройгаз"



**ГБУ "УРАЗОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"**  
 19.10.1995 ОГРН: 1025201100715  
 Каюмов Ринат Фарахшевич  
 Нижегородская Область,  
 Краснооктябрьский район, с Уразовка, ул  
 Кооперативная, д 2  
 1 учредитель

Заказчик  
 Закупки от 25.07.2013

**Открытый аукцион в электронной форме**  
 25.07.2013 38 838 164 руб. 94-ФЗ  
 Выполнение работ по объекту  
 «Газоснабжение населенных пунктов  
 Краснооктябрьского района Нижегородской  
 области (д. Карга, с. Чернуха).  
 Межпоселковый газопровод в д. Карга,  
 с. Чернуха, распределительные  
 газопроводы низкого давления д. Карга и с.  
 Чернуха (1, 2, 3 очереди)»  
 2 участника  
 1 заказчик

Победитель 38 449 782 руб.

Участник 38 643 973 руб.

**ООО "Строймонтаж"**  
 27.06.2001 ОГРН: 1025200916795  
 Башлыков Михаил Дмитриевич  
 Нижегородская Область,  
 Большеболодинский район, с Большое  
 Болдино, ул Восточная, д 9  
 232 064 тыс. руб.  
 1 учредитель

**ООО "Сеченовостройгаз"**  
 29.05.2006 ОГРН: 1065229017260  
 Анисимов Александр Николаевич  
 Нижегородская Область,  
 Сеченовский район, с Сеченово, ул  
 Советская, д 35 "в"  
 20 583 тыс. руб.  
 3 учредителя

с 01.09.2003  
 2-28-38  
 3 компании

Руководитель  
 с 21.05.2007  
 Учредитель  
 с 05.11.2009  
 Контактное лицо

**Башлыков Михаил Дмитриевич**  
 3 учреждённые компании  
 2 руководимые компании

Контактное лицо  
 Учредитель 100%  
 с 30.12.2013  
 Руководитель  
 с 29.05.2006

**Анисимов Александр Николаевич**  
 43 учреждённые компании  
 32 руководимые компании

с 14.01.2010  
 Нижегородская Обл., Сеченовский р-н,  
 с Сеченово, ул Советская д 35  
 6 компаний

с 01.09.2008  
**БОЛЬШЕБОЛДИНСКИЙ ФЛ ДООА "ВОЛГОГАЗ"**  
 04.03.1992 ОГРН: 1025203026551  
 Башлыков Михаил Дмитриевич  
 Нижегородская Область, Большеболодинский  
 район, с Большое Болдино, ул Восточная д 9

Руководитель  
 с 01.04.2008

Головная компания  
 с 01.04.2008

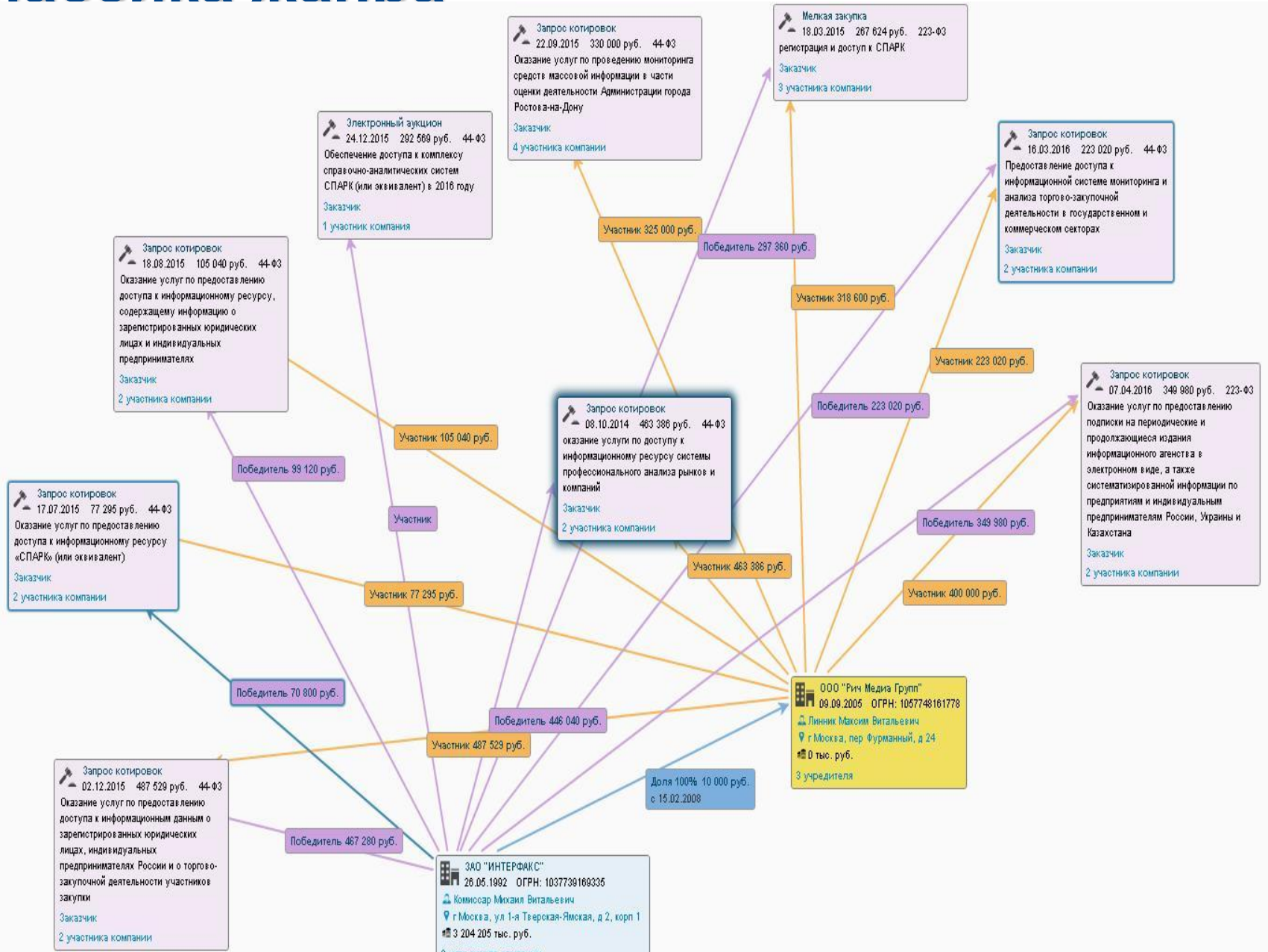
**АО "ВОЛГОГАЗ"**  
 11.10.1993 ОГРН: 1025203026551  
 Сога Ярослав Ярославович  
 г Нижний Новгород, ул Максима Горького, д  
 193  
 7 346 002 тыс. руб.  
 3 учредителя  
 6 учреждённых компаний  
 8 филиалов

Головная компания  
 с 01.04.2008

Руководитель  
 с 01.04.2008

**СМУ-18 АО "Воллоргаз"**  
 10.10.1991 ОГРН: 1025203026551  
 Анисимов Александр Николаевич  
 Нижегородская Область,  
 Сеченовский район, с Сеченово, ул  
 Советская, д 35 в

# Классика жанра





# Поиск признаков конфликта интересов

# Как это работает

- Создается список ключевых физических лиц
- Создается список контрагентов
- Запускается поиск прямых и вероятных связей между физическим и юридическими лицами
- Результаты проверки



## Государственный заказчик (Члены закупочной комиссии)

Проверка внутри списков не проводилась

[Анализировать выбранные цепочки](#)[Экспортировать выбранные цепочки](#) выбрать цепочку

1 цепочка из 40

**ООО "К-ХОЛДИНГ"**

Доля 100% 75 000 руб. — с 07.07.2014 ЕГРЮЛ от 24.10.2014  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — с 17.10.2014 ЕГРЮЛ от 24.10.2014  
ИНН 772706130760

**Зимин Игорь Викторович**

Доля 50% 62 500 руб. — с 11.04.2016 ЕГРЮЛ от 19.04.2016  
ИНН 772706130760

**ООО "РОУД ГРУПП"**

Доля 20% 25 000 руб. — с 02.02.2015 ЕГРЮЛ от 03.03.2015  
Генеральный директор — с 12.04.2010 ЕГРЮЛ от 17.11.2013  
Контактное лицо — Закупки от 31.01.2013

**Елисеев Алексей Андреевич****Чигликов Раис Ринатович**

ООО "К-ХОЛДИНГ"

**Чигликов Раис Ринатович**

ООО "РОУД ГРУПП"

**ООО "К-ХОЛДИНГ"****Елисеев Алексей Андреевич****Ефимов Владимир Николаевич**

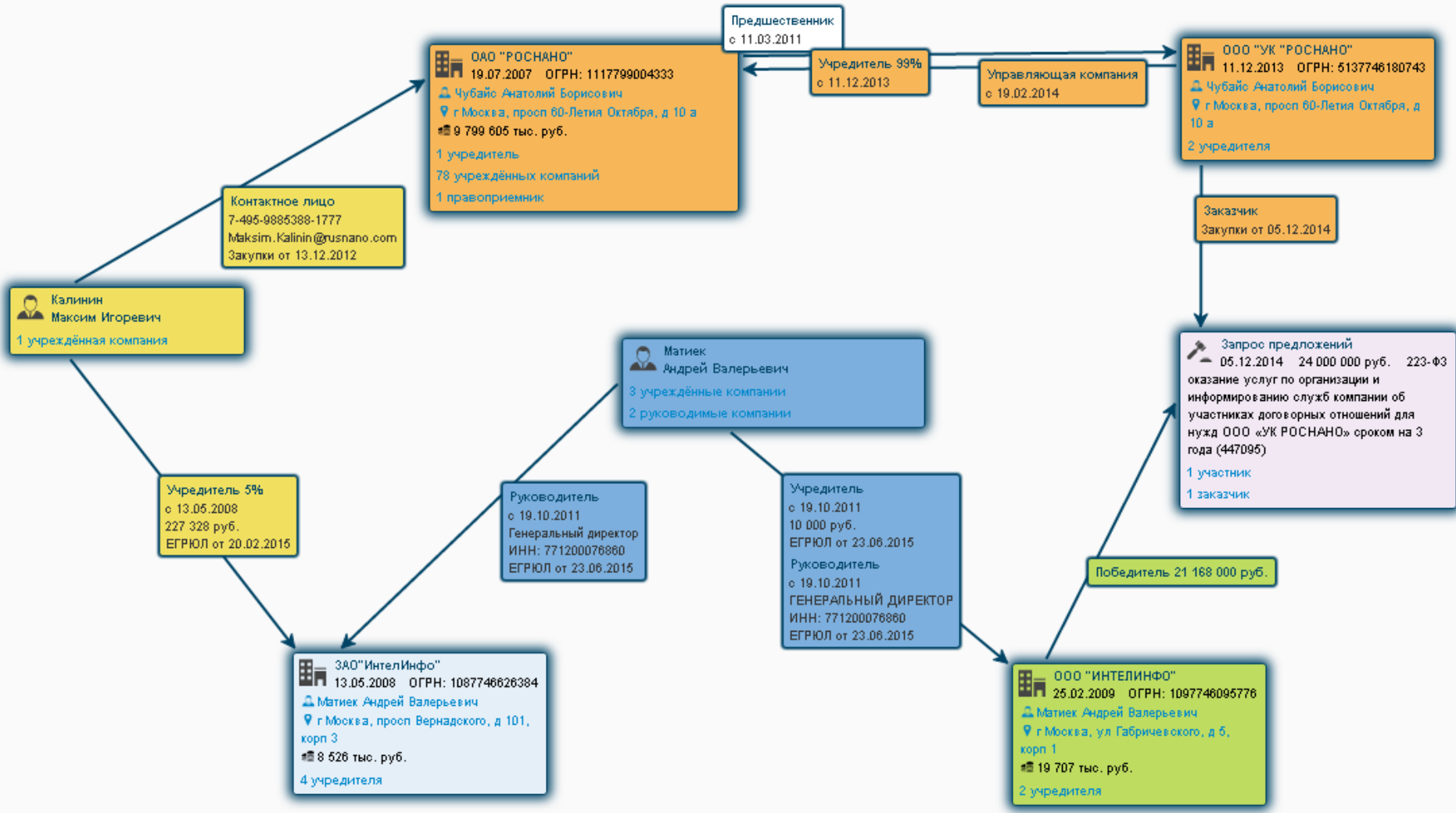
ООО "К-ХОЛДИНГ"

ООО "К-ХОЛДИНГ"

**Мельков Алексей Вадимович****Садретдинова Альбина Даниловна**

ООО "К-ХОЛДИНГ"

# Конфликт интересов



кейс

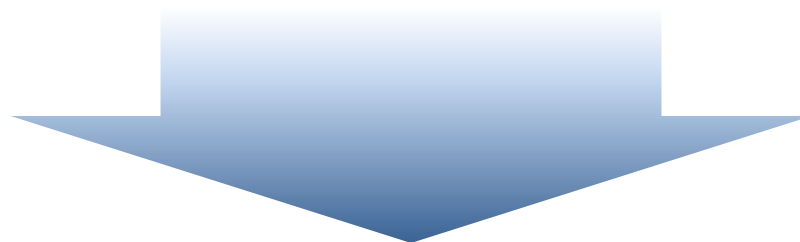


## АНАЛИЗ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДНИЯ НА РЫНКЕ ЗАКУПОК НА ПРИМЕРЕ СИТУАЦИИ С РЕМОНТОМ МОСКОВСКИХ ДОРОГ

В июле 2015 года столичные власти объявили два тендера на закупку 343 км гранитных бордюров на общую сумму более

**970 млн руб.**

Столь крупный заказ заинтересовал многих производителей гранита.



Однако в начале августа выяснилось, что победителем обоих тендеров стала малоизвестная на рынке компания **«К-Холдинг»**, входящая в группу взаимосвязанных компаний, выигрывающих почти треть тендеров

**ГБУ «Автомобильные дороги».**

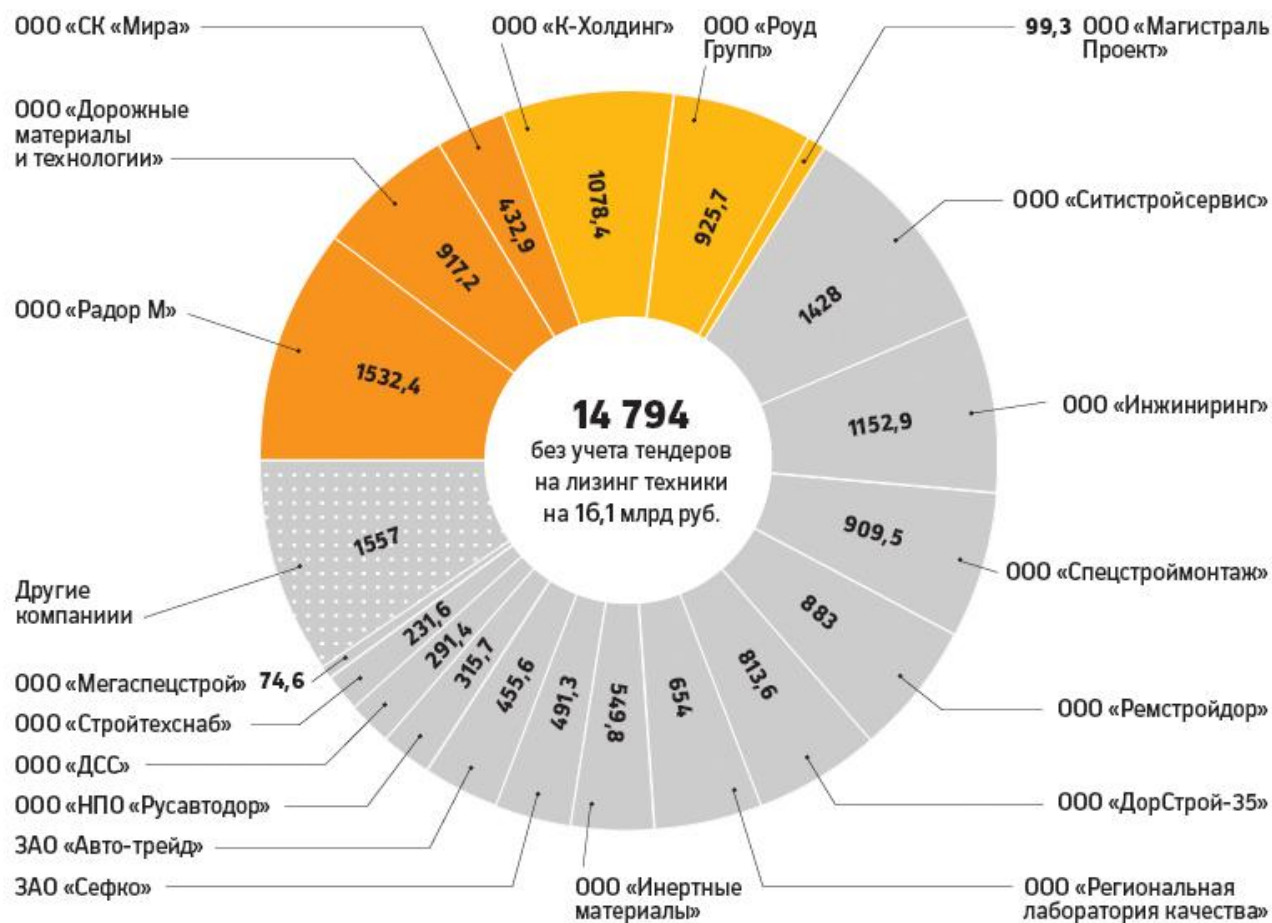
## Тендеры ГБУ «Автомобильные дороги», проведенные в 2015 году (на 3.08), млн руб.

В 2015 году ГБУ «Автомобильные дороги» объявило тендеры на ремонт автодорог, общая сумма которых составила 14 794 млн руб. Большую часть этих тендеров (почти 90%, на 13 237 млн руб.) выиграла 19 компаний, а в остальных тендерах (на сумму 1557 млн руб.) победили еще примерно 70 компаний.

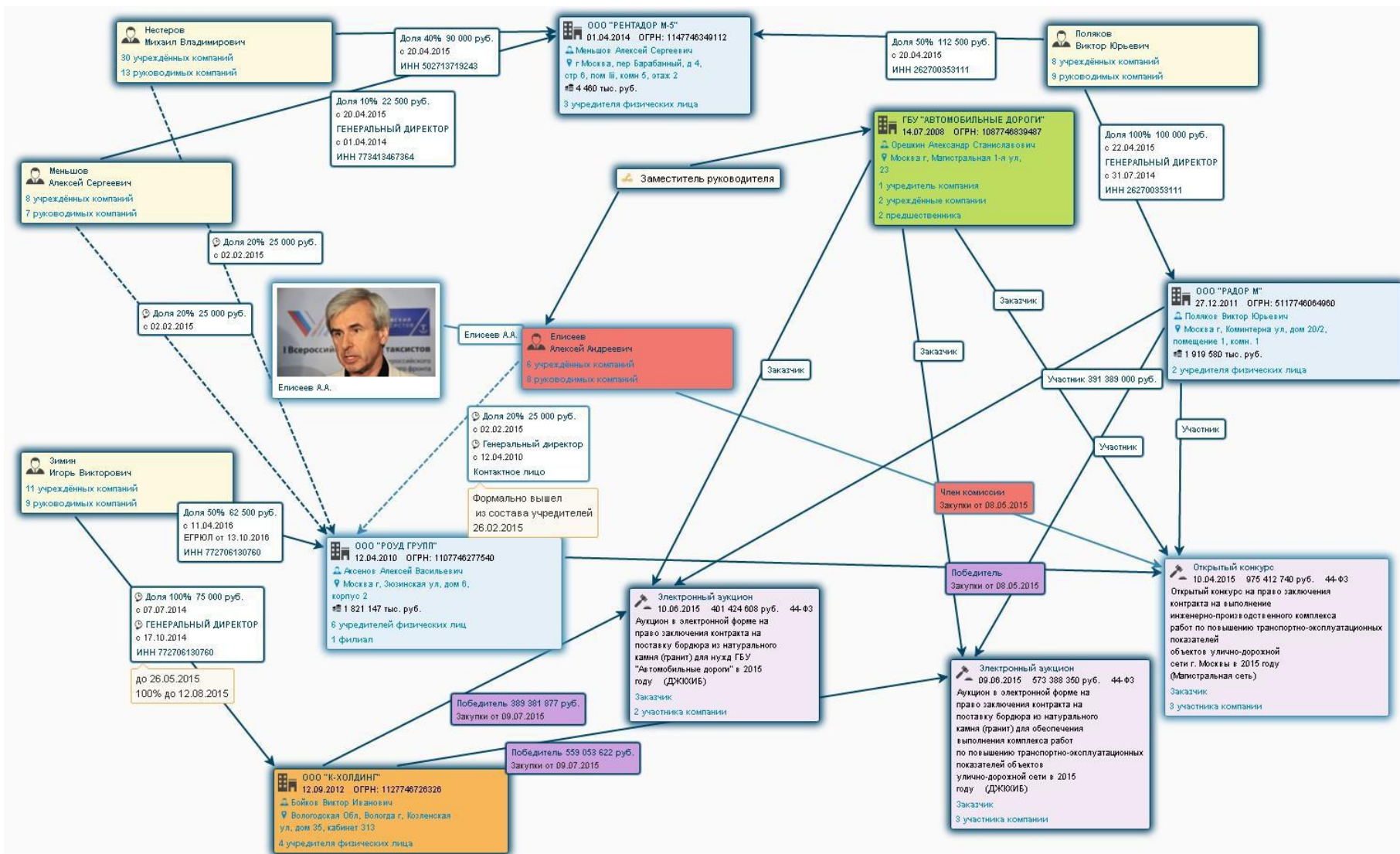
### Неформальные холдинги

■ «Радор М»    ■ «Роуд Групп»

По данным РБК



# АНАЛИЗ СИТУАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НКБ



# Конфликт интересов

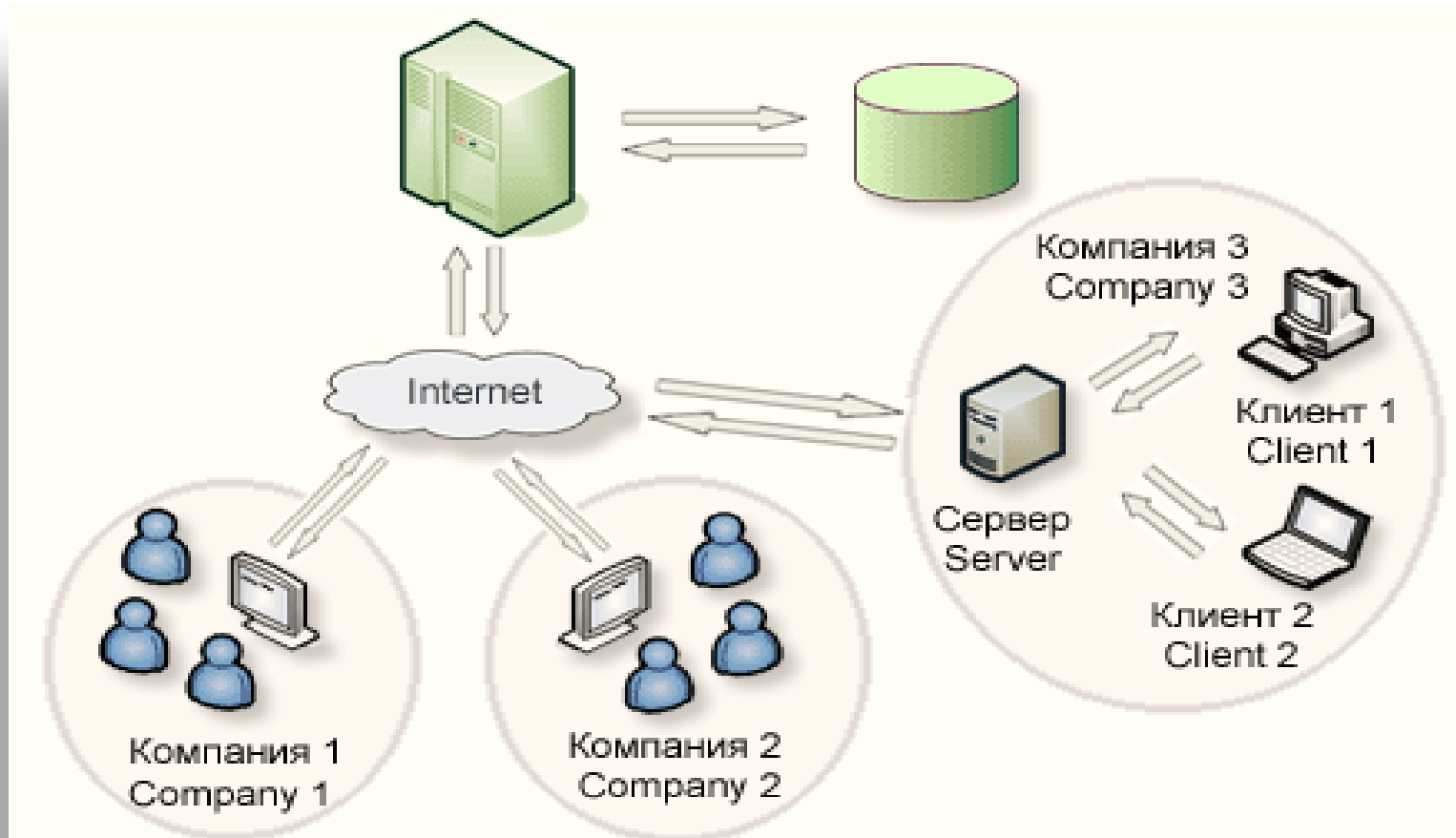
## Задача:

Проверить 800 сотрудников на наличие признаков конфликта интересов с 10 000 контрагентов

Порядка 6 млн. проверок

Регулярная проверка

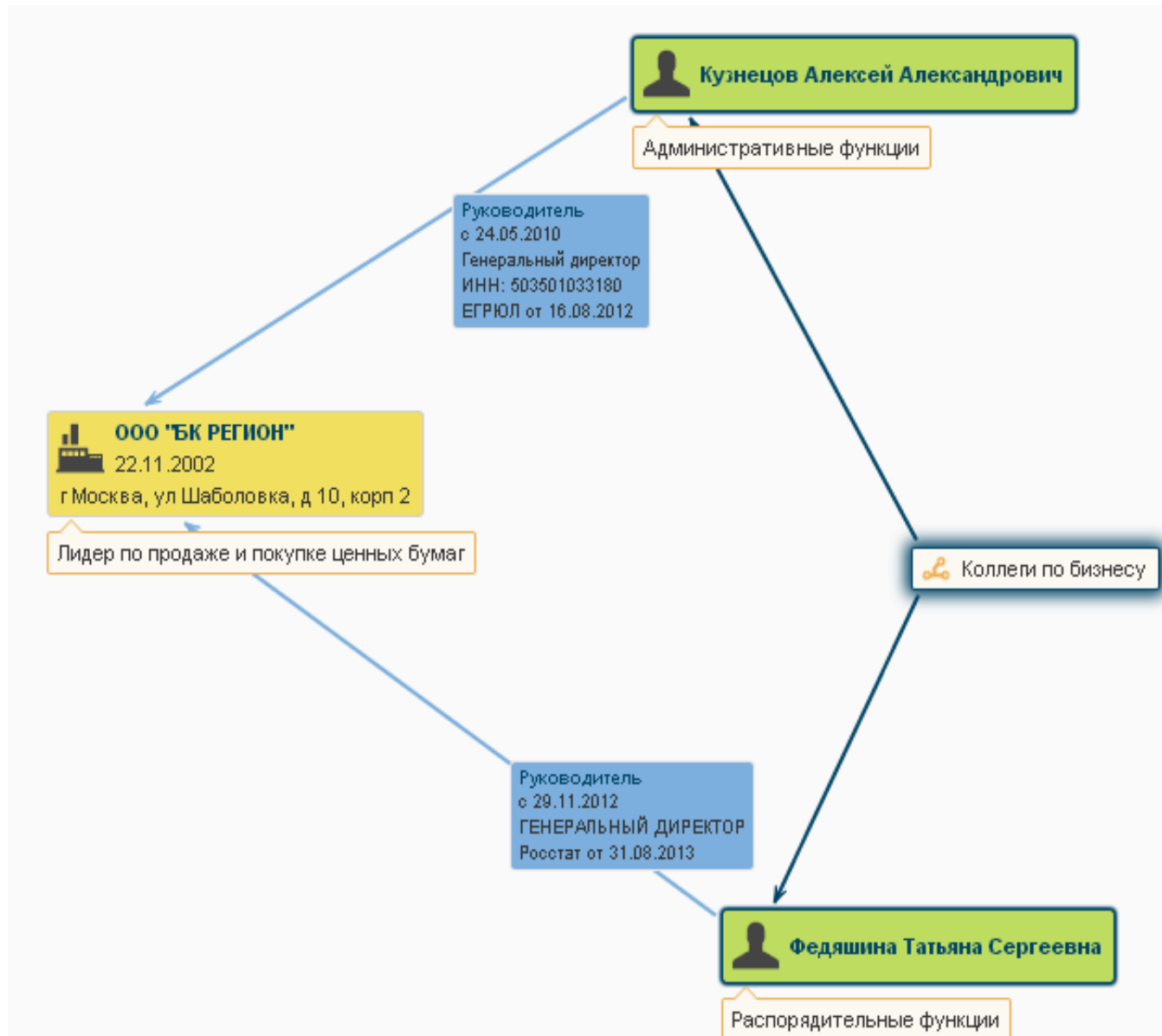
# Пакетная проверка через API





# Сервисные функции

# Связи и заметки пользователя



# Оформление и стилизация

← → 🔍 🔍

Объекты Связи

✕ [Color palette]

— - - - - ······· ······· ✕ [Line style] ✕ Приглушить

📌 Заметка

🏢 НП "НАЦИОНАЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО  
03.06.2002 ОГРН: 1037739110562  
👤 Малеев Владимир Иванович  
📍 г Москва, ул Малая Грузинская, д 10, стр 1  
📞 17 101 тыс. руб.  
5 учредителей  
1 учреждённая компания

Учредитель 50%  
с 04.08.2005  
25 000 руб.  
ЕГРЮЛ от 11.06.2015

🏢 ЗАО "НКБ"  
04.08.2005 ОГРН: 1057747690890  
👤 Малеев Владимир Иванович  
📍 г Москва, пр 3-й Хорошевский, д 1, корп 1  
📞 42 889 тыс. руб.  
2 учредителя  
1 учреждённая компания



Объ Связи


ИНН, ОГРН, наименование, адрес или ФИО



## + Добавить объект

Коала

 Изображение

 Удалить

Расположить сверху от текста

Наличие в отчете изображений с большим разрешением может замедлить отображение и экспорт отчета.



Коала

Так будет выглядеть объект на схеме.

# Сохранение, публикация, экспорт

\* ГОТОВЫЙ ОТЧЕТ Мои отчёты ← → 🔍 🗑️ Объекты

Сохранить Ctrl+S

Переименовать

Заметка

Опубликовать

Разрешить другим пользователям просматривать отчёт

Ссылка на отчёт:

<http://www.creditnet.ru/nkbrelation/report/?report.sharekey=ajbkbkraojxpagr&lang=ru>

Экспортировать

Удалить

**Создать копию**

Создать новый

Экспортировать

Экспортировать в

PDF

Максимальный размер  
страницы

A4

A4

A3

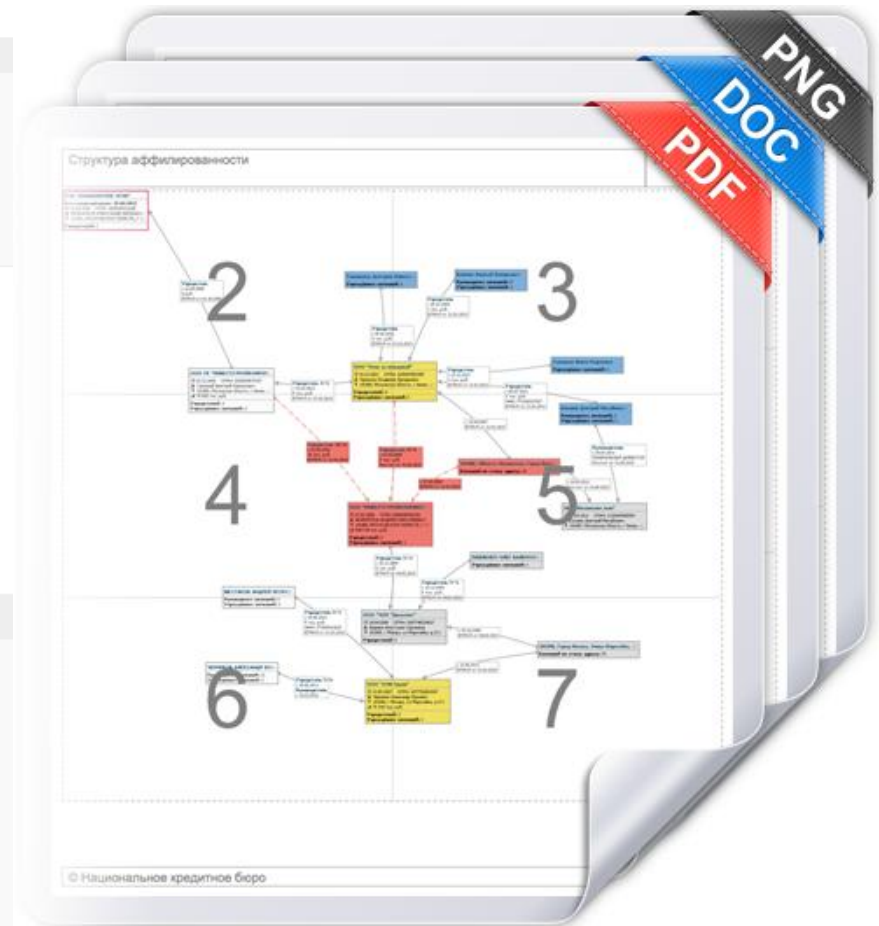
A2

A1

НО

Для корректной работы с документом воспользуйтесь [Adobe Acrobat Reader](#)

Сохранить и экспортировать отчёт



# Онлайн-сервис

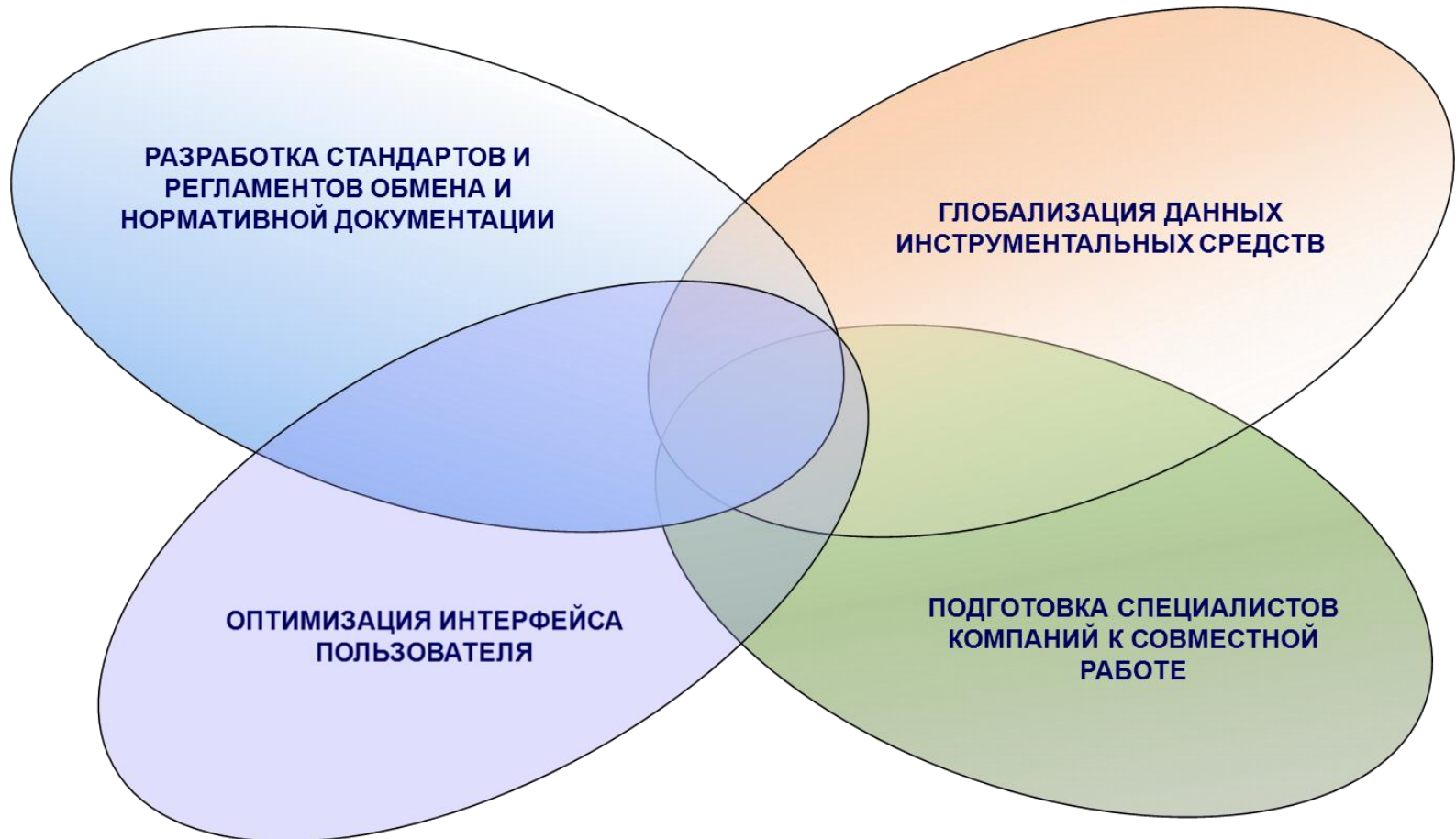
- Не требует установки и настройки
- Обновляется автоматически
- Работает в любом браузере



# Новое качество

- **Визуализация позволяет одновременно исследовать десятки объектов и их взаимосвязей**
- **Кратно повышается производительность**
- **Консолидация данных сокращает время на перекрестную проверку**
- **Исключается рутинная техническая работа**
- **Наглядность конечного результата**

# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ







*Sherman Kent, 1903-1986.*

«... Главное отличие профессиональных аналитиков (intelligence officers), с одной стороны, и всех остальных людей, с другой стороны, заключается в том, что **первые имеют большую подготовку в методах защиты от собственной интеллектуальной слабости**»

S. Kent (1903-1986)  
Историк

**«Тот, кто хорошо обращается с молотком,  
склонен во всем видеть гвоздь»**

Abraham Maslow (1908-1970),  
психолог

