

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  
СИСТЕМА ПРОВЕРКИ  
КОНТРАГЕНТОВ  
**«РЫСЬ»**

Елена Шакунова  
Директор по развитию бизнеса

# СОДЕРЖАНИЕ

- Компетенции ИТЦ «Вулкан»
- О системе
- Возможности решения
- Схема работы
- Типовые задачи служб внутреннего контроля и экономической безопасности
- Архитектура системы
- Интерфейс модуля iBase
- Примеры анализа IBM i2 iBase

## О КОМПАНИИ



На рынке с **2010** года;  
более **180** сотрудников



Входит в **30** крупнейших компаний России в сфере защиты информации\*



Сертифицированная система менеджмента качества



Лицензиат:

- ФСТЭК России
- ФСБ России
- МО РФ
- Минпромторг



Комплексные решения в сфере экономической и информационной безопасности

\* По версии *CNews Analytics*, 2016

# НАШИ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИБ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## Обследования и аудиты

- Инвентаризация информационных активов
- Аудит информационной безопасности организаций
- Тестирование на проникновение
- Анализ коммуникаций
- Технический анализ микроэлектронных устройств
- Стресс-тест DLP-системы

## Поставка и внедрение средств защиты информации

## Оценка соответствия

- Аттестация объектов информатизации
- Оценка эффективности мер по обеспечению безопасности, реализованных в рамках системы защиты персональных данных
- Аудит информационной безопасности организаций
- Тестирование на проникновение

## Документальное обеспечение

- Разработка стратегии инфо/кибербезопасности
- Разработка политики инфо/кибербезопасности
- Разработка регламентов, процедур, правил, инструкций
- Актуализация существующих документов по вопросам инфо/кибербезопасности
- Разработка проектной документации

## Сопровождение

- Инженерно-техническая поддержка
- Экспертно-аналитическая поддержка

## Построение информационно-аналитических систем

## Разработка систем защиты

## ОПЫТ РАБОТ

За семь лет выполнено более **350 проектов** по различным направлениям.

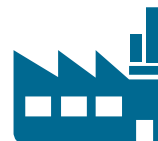
Нашими клиентами являются **более 100** компаний из различных отраслей и сфер экономики:



Телеком



Госсектор



Промышленность



Финансовые институты



Нефтегазовый сектор

# АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ «РЫСЬ» О СИСТЕМЕ

Программное решение на  
платформе IBM I2 для сбора и  
анализа данных:

- о связях (аффилированности)  
контрагентов с сотрудниками  
компании и их родственниками
- при поиске конечных  
бенефициаров

# ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ



## Комплексные проверки

- участников тендера на предмет взаимосвязи и возможного сговора
- контрагентов (учредителей, руководителей), связанных с сотрудниками компании
- по поиску конечного бенефициара

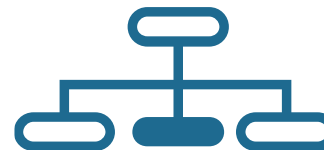


## Автоматизированный процесс выявления аффилированности



## Актуальная картина рисков Компании:

- финансовых
- налоговых (факт не предоставления отчетности в налоговую инспекцию)
- репутационных
- риска некачественного выполнения работ (черные списки, исполнительное производство)



## Наглядные визуальные схемы

## КАКИЕ ВОПРОСЫ ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ?

- Необходима автоматизация аналитической обработки данных о контрагентах и сотрудниках из учетных систем компании и СПАРК-Шлюза
- Мониторинг изменения состояния контрагентов
- Требуется информация о рисках, связанных с сотрудниками и кандидатами
- Оперативная проверка надежности контрагентов при проведении закупочных и тендерных процедур
- Потребность в наглядных визуально-аналитических отчетах для ТОПов



# ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

## Внутренние

Файлы импорта (структурированные форматы данных)

Например:

- Бухгалтерские системы (1С, SAP R/3, Ахарта, Microsoft Dynamics AX)
- Кадровые системы
- Реестры детализаций по предоставленным услугам сотовой связи
- Логи приема/отправки корпоративной почты
- GPS/ГЛОНАСС-контроль и учёт транспорта
- *Др. структурированные данные Заказчика*

## Внешние

Открытые источники данных (в т.ч. по подписке) - через коннекторы

Например:

- СПАРК. Шлюз, вкл. компании Казахстана и Украины
- Контур-Фокус
- Дельта Инком
- Базы данных налоговых органов
- Телефонные справочники
- СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия)
- *Др. коммерческие агрегаторы*

# СХЕМА РАБОТЫ

1

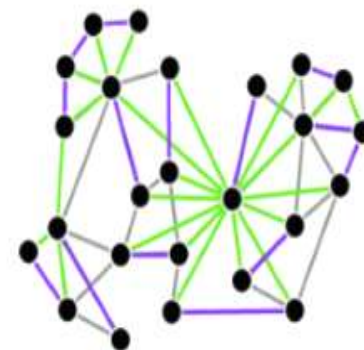
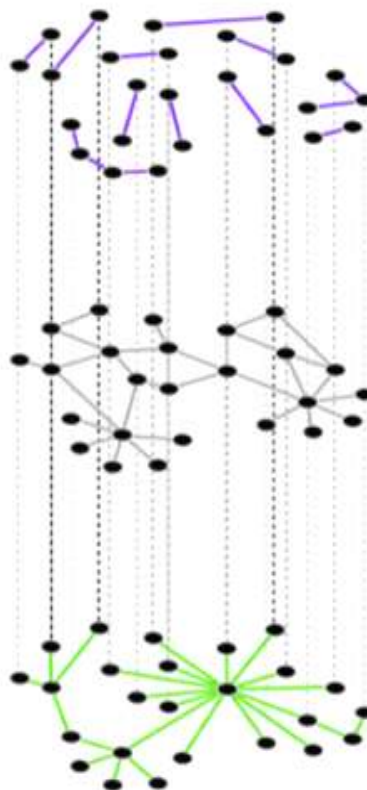
ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАГЕНТЕ

2

ИНФОРМАЦИЯ О СОТРУДНИКАХ  
И ИХ РОДСТВЕННИКАХ

3

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ  
И РУКОВОДИТЕЛЯХ  
КОНТРАГЕНТОВ



# ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ СЛУЖБ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



## Проверка достоверности предоставляемых данных контрагента

- Номинальные директора, учредители
- Наличие офшорных компаний в структуре организации
- Ликвидированные компании или на стадии ликвидации



## Выявление тендерных сговоров

- Поиск связей юридических и физических лиц, участвующих в тендере
- Соответствие 273-ФЗ (о противодействии коррупции) и 115-ФЗ (о противодействии отмыванию доходов / борьбе с финансированием терроризма)



## Проверка при приеме на работу

- Наличие ИП
- Долевое участие в компаниях (конфликт интересов)

## ГРУППЫ ТИПОВЫХ КЕЙСОВ



Проверки контрагентов и персонала компании в рамках преддоговорной или тендерной работы, при приеме на работу либо при проверке сотрудника



Изучение базы данных контрагентов либо сотрудников на предмет выявления связей, холдинговых образований (в т.ч. скрытых), поиска аномалий, выявления различных факторов риска



Изучение массивов транзакций с целью выявления нарушений законодательства в сфере ПОД/ФТ



Проведение проверок (расследований) при возникновении спорных и конфликтных ситуаций

# АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

Система состоит из 2 частей:

## 1. Рабочее место аналитика

Отвечает за взаимодействие с пользователем. Ключевое назначение - это проведение визуального анализа и расширение схемы при помощи источника СПАРК.ШЛЮЗ. Данные поступают в систему из внутренних источников компании и внешних общедоступных ресурсов (в т.ч. по подписке).



## 2. Хранилище данных

Отвечает за хранение бухгалтерской информации (проводки, движение финансовых средств, персонал и его движения). Позволяет подключать к анализу различные информационные системы, поддерживающие обмен данными на уровне xml файлов (включая SAP R/3, HR и пр.)

## Модуль IBM i2

- Оперативный анализ структуры контрагентов

## База данных iBase

- Загрузка внутренних данных Заказчика из 1С
- Расширение информации о Контрагентах через СПАРК.Шлюз
- Выявление фактов аффилированности, конфликта интересов
- Поиск косвенных связей сотрудников

# ИНТЕРФЕЙС МОДУЛЯ IBM I2

The screenshot displays the IBM I2 Analyst's Notebook interface. The main window shows a network diagram with several nodes highlighted in red. A search panel is open on the right, titled «РЫСЬ», with a search button labeled «Аккаунт». The search panel includes the following fields and options:

- Страна: Россия
- Регион: Любой
- ИНН: [input field]
- Организации:  Все,  Действующие,  Закрытые
- Учредители:  Все,  Организация,  Физ. лица
- Структура компании:  Структура компании
- Руководители:  Руководители,  Бывшие руководители
- Адреса:  Адреса
- Телефоны:  Телефоны
- Глубина поиска: 1
- Additional filters:  Организации,  Физ. лица,  Адреса,  Телефоны

Buttons at the bottom of the search panel include «Вывести на схему», «Расширить», and «Обновить». The bottom status bar contains options like «Показать Все», «Панель обзора», «Подогнать под размер окна», «Подогнать выбранное под размер окна», «Фактический размер», and «Перетащить схему».

# ПРИМЕРЫ АНАЛИЗА **IBM i2 IBase**



# ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

Данные 1С  
Заказчика



Импорт

Техническая БД  
MS SQL Server



Импорт

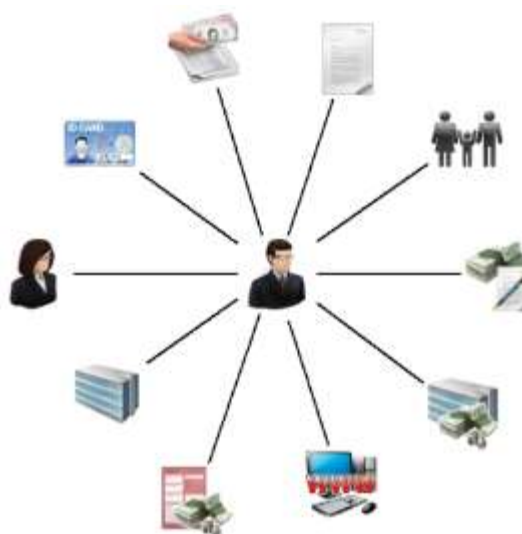
База данных iBase  
(модель ELP)



Расширение  
СПАРК.Шлюз

Решение  
поставленных задач

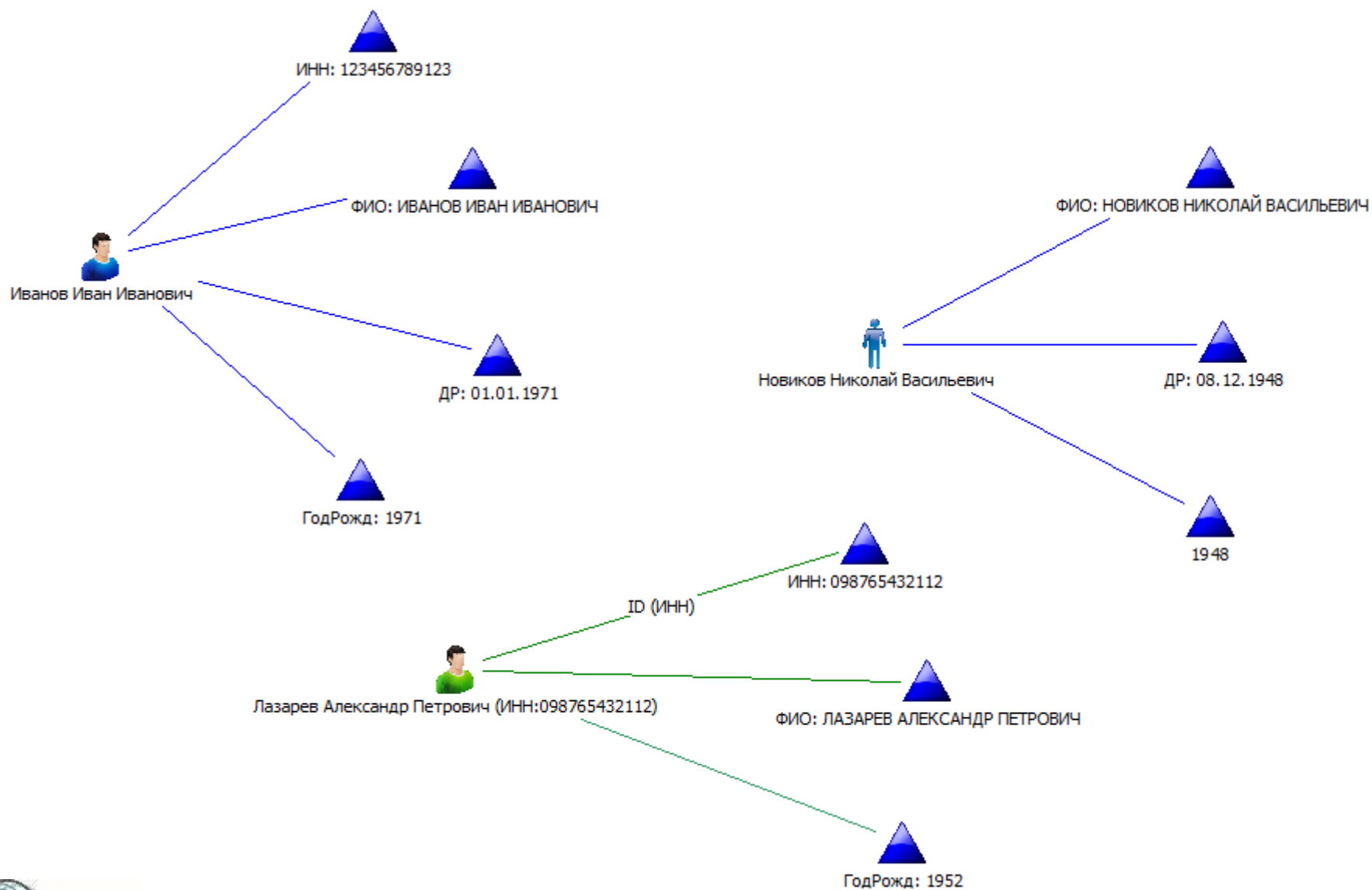
- 1 Импорт данных Заказчика в техническую БД MS SQL Server
- 2 Расширение информации через СПАРК.Шлюз
- 3 Импорт данных в iBase
- 4 Решение поставленных задач



# ВНУТРЕННИЕ ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА



# ВИРТУАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИДЕНТИФИКАТОРЫ

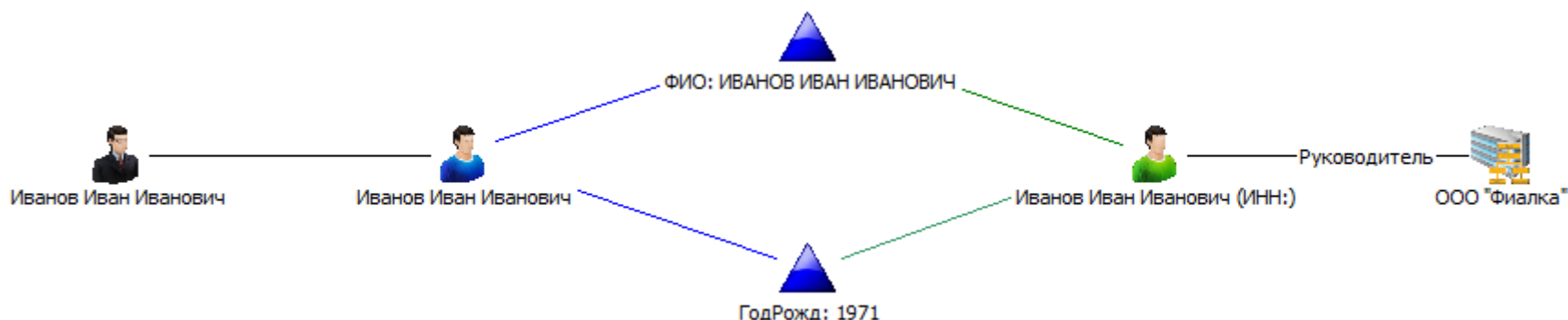


# ПОИСК АФФИЛИРОВАННОСТИ И КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ СОТРУДНИКИ

## Максимальная достоверность (совпадение по ИНН)



## Средняя достоверность (совпадение по ФИО и Дате Рождения)



## Минимальная достоверность (совпадение по ФИО)



# ПОИСК АФФИЛИРОВАННОСТИ И КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

## РОДСТВЕННИКИ

### Средняя достоверность (совпадение по ФИО и Дате Рождения)

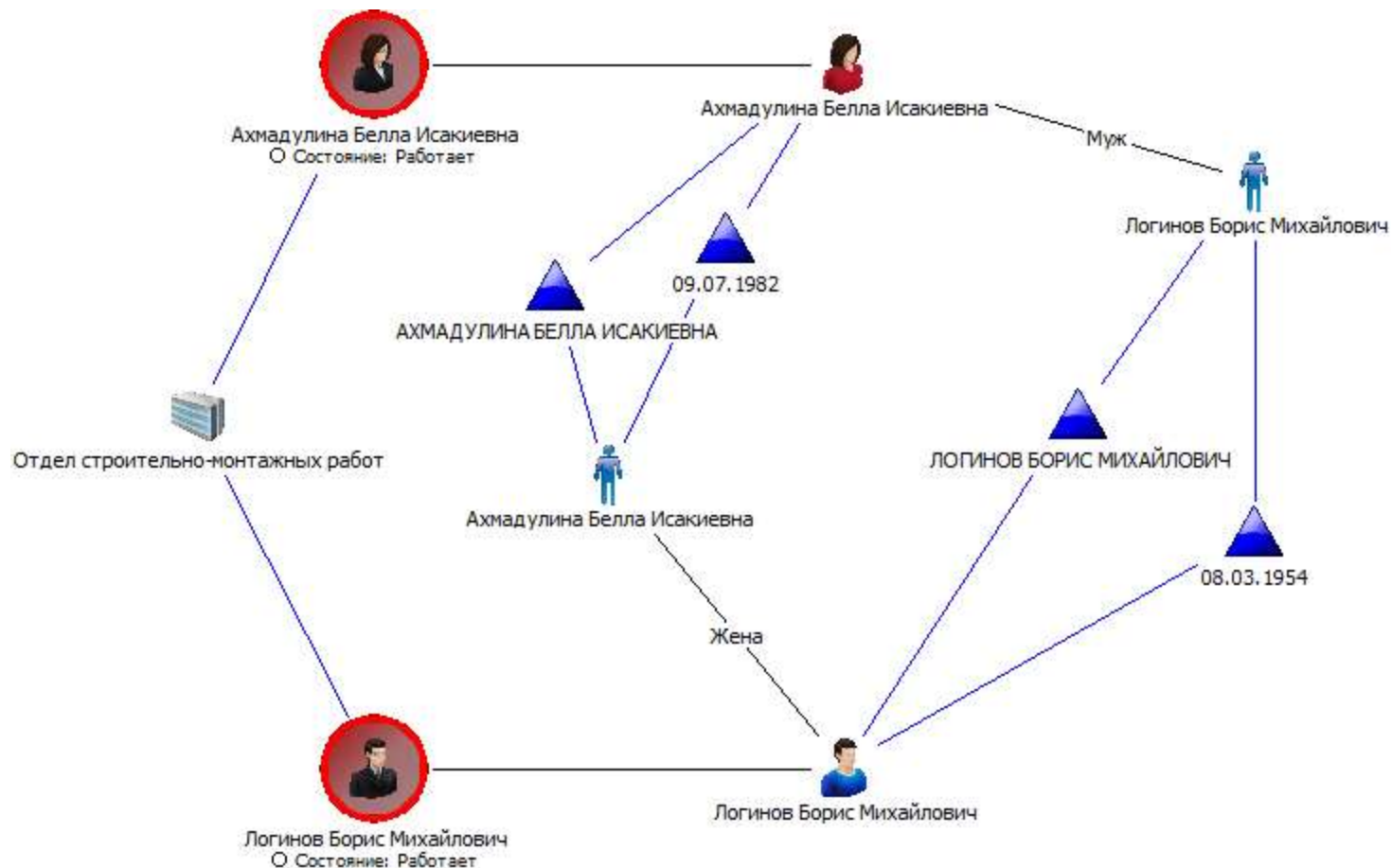


### Минимальная достоверность (совпадение по ФИО)



# ДОПОЛНИТЕЛЬНО

## ПОИСК СОВМЕСТНО РАБОТАЮЩИХ РОДСТВЕННИКОВ

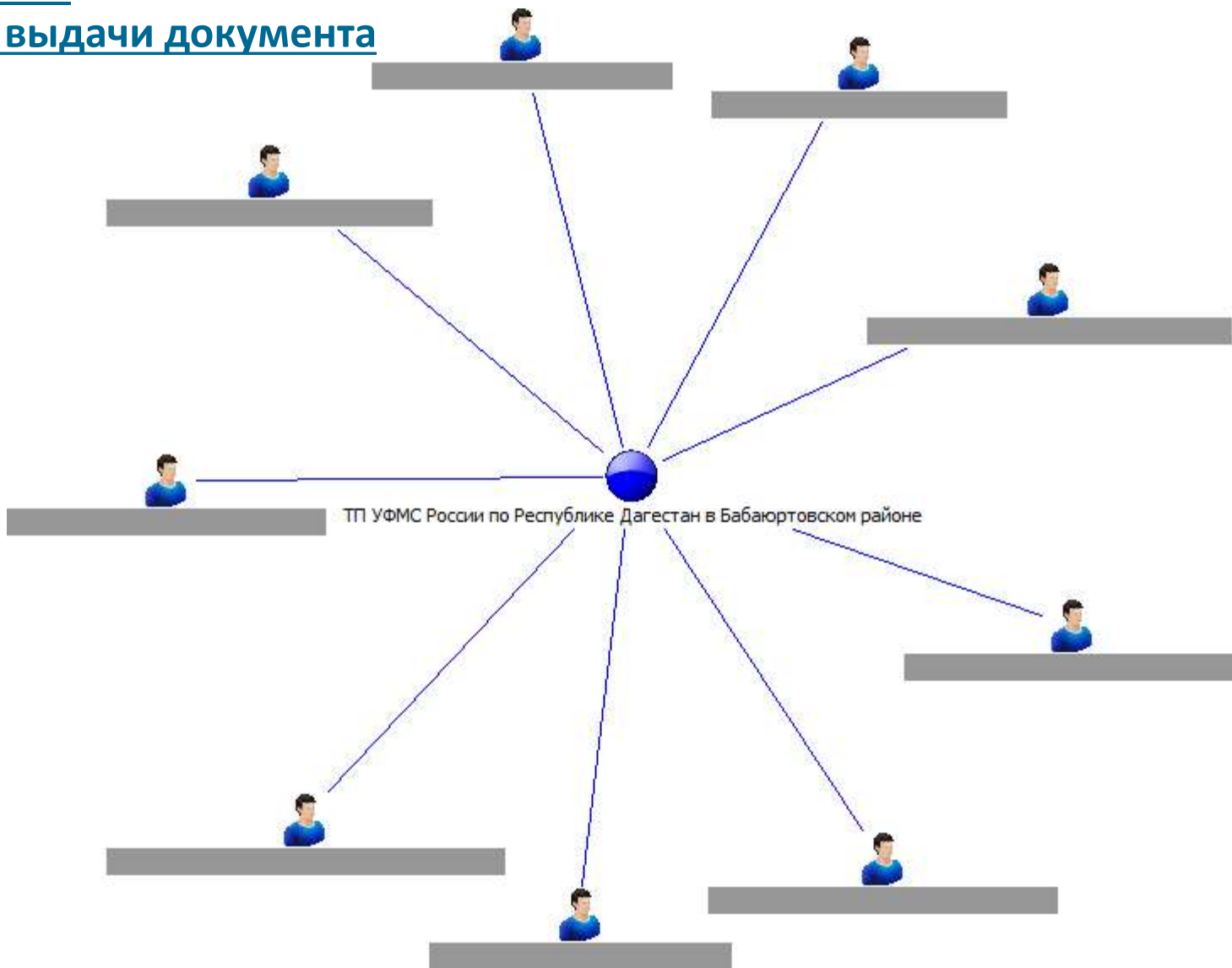


# ДОПОЛНИТЕЛЬНО

## ПОИСК КОСВЕННЫХ СВЯЗЕЙ СОТРУДНИКОВ

### Совпадения

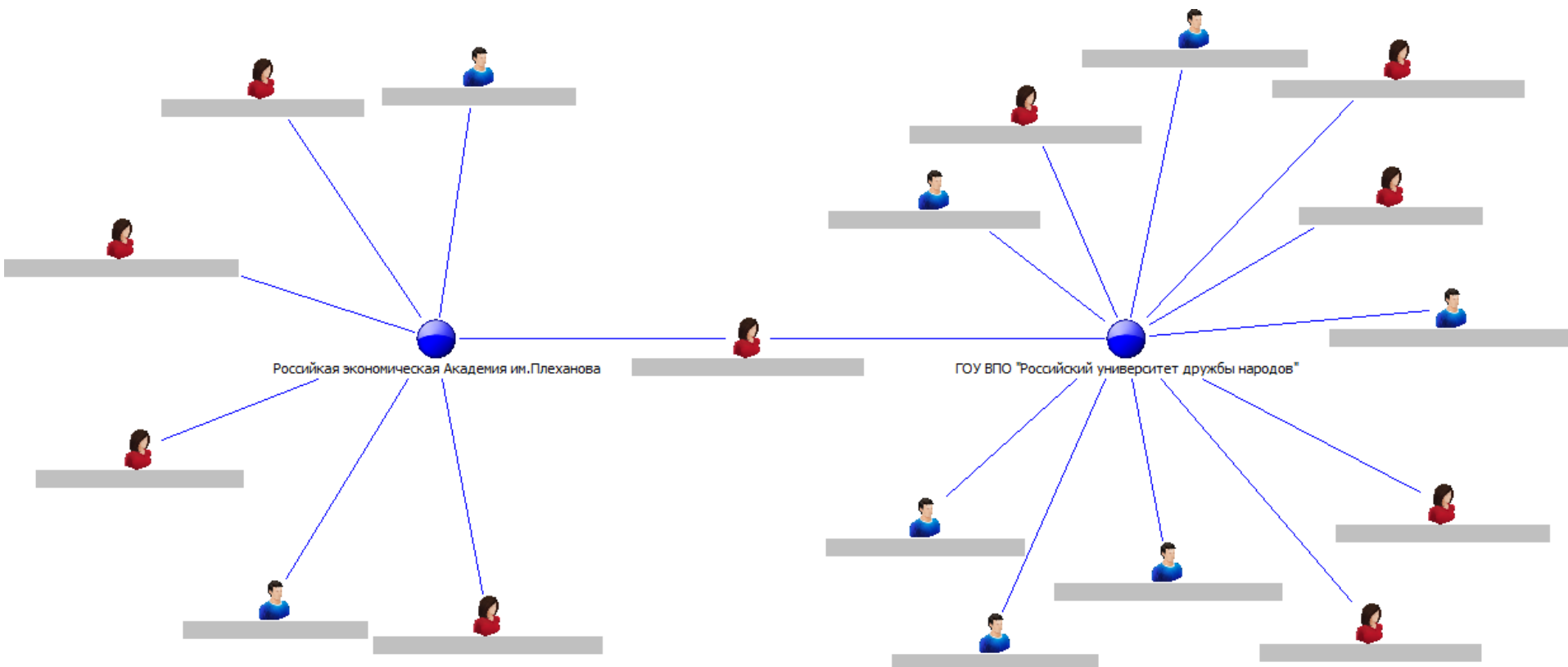
### по месту выдачи документа



# ДОПОЛНИТЕЛЬНО

## ПОИСК КОСВЕННЫХ СВЯЗЕЙ СОТРУДНИКОВ

### Совпадения по учебному заведению





# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- ✓ Полностью автоматизированный процесс загрузки данных из внутренних источников Заказчика
- ✓ Актуальная информация о сотрудниках и контрагентах из СПАРК.Шлюз
- ✓ Мощные средства анализа средствами IBM i2 Analyst's Notebook и iBase
- ✓ Наглядные схемы визуализации результатов анализа
- ✓ Возможности расширения функциональности

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



105318 г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31

тел. +7 (495) 663-95-16

[info@ntc-vulkan.ru](mailto:info@ntc-vulkan.ru)

[www.ntc-vulkan.ru](http://www.ntc-vulkan.ru)

Елена Шакунова

Директор по развитию бизнеса

[e.shakunova@ntc-vulkan.ru](mailto:e.shakunova@ntc-vulkan.ru)