



**МагоЛего**

Актуальные проблемы конкурентной (деловой)  
разведки

**Мастер-класс  
Рудченко А. Д.,  
4 часа**

**6**

Источники получения информации об юридических и физических лицах.  
Изучение контрагентов через информационно-аналитические системы

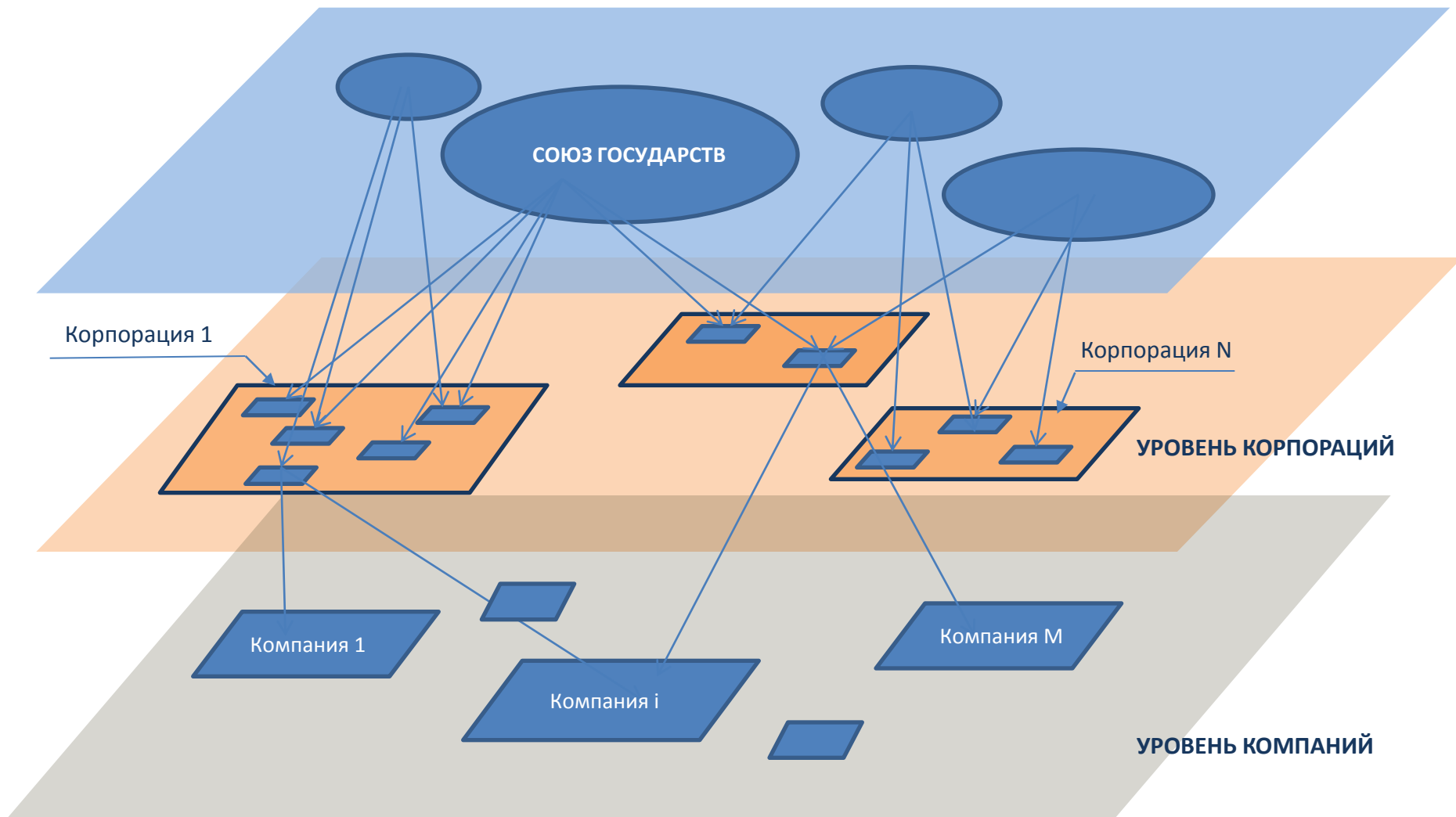
# РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ

(напоминание о теме 6)

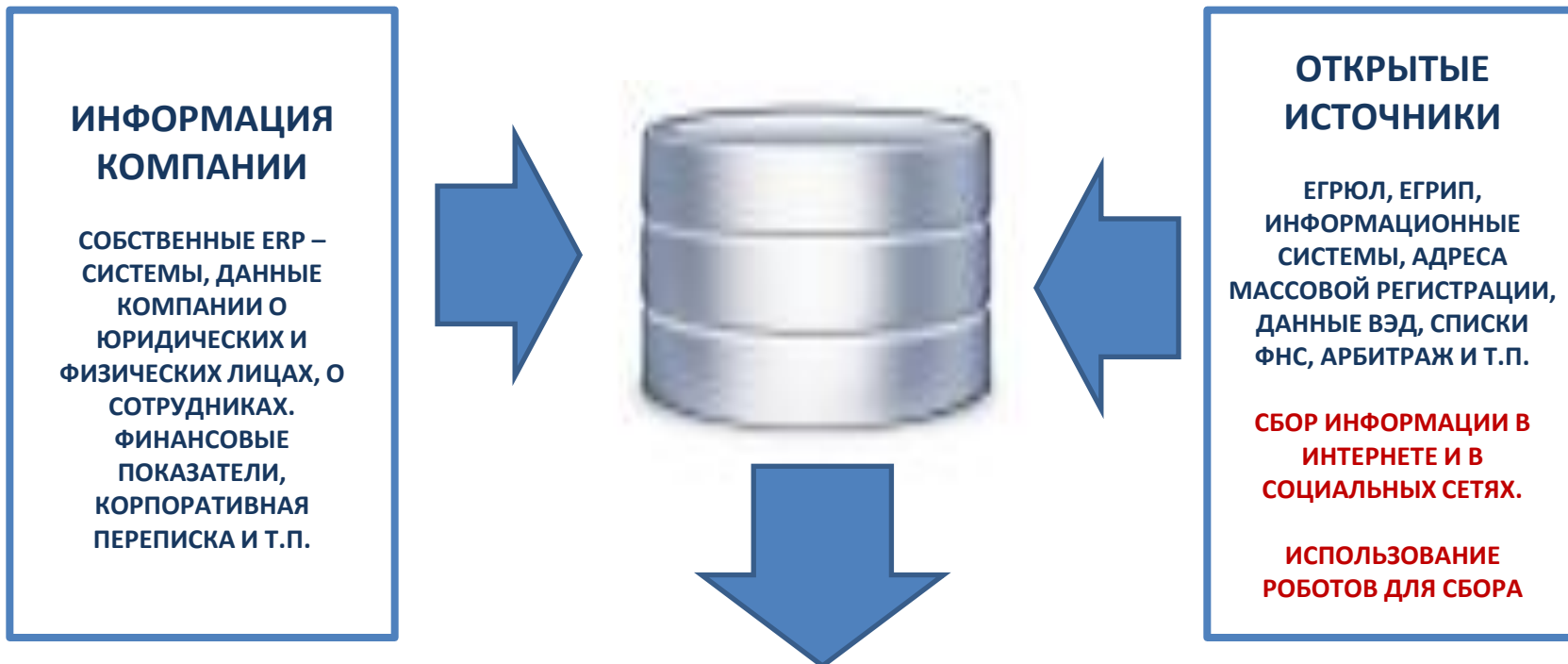


# УРОВНИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КОНКУРЕНТНОЙ (ДЕЛОВОЙ) РАЗВЕДКИ

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ



# КАК ЭТО РАБОТАЕТ



## ИНФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ

СОБСТВЕННЫЕ ERP – СИСТЕМЫ, ДАННЫЕ КОМПАНИИ О ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, О СОТРУДНИКАХ. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, КОРПОРАТИВНАЯ ПЕРЕПИСКА И Т.П.

## ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ

ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, АДРЕСА МАССОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ, ДАННЫЕ ВЭД, СПИСКИ ФНС, АРБИТРАЖ И Т.П.

**СБОР ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ И В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТОВ ДЛЯ СБОРА**

## РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ АНАЛИЗА

- Идентификация схожести адресов, телефонов, персон
- Выявление связей с чиновниками и правоохранительными органами
- Проверка регистрационных параметров
- Выявление родственных связей
- Определение адресов массовой регистрации
- Обнаружение связей с офшорами и определение скрытых бенефициаров

# ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

## ОФИЦИАЛЬНЫЕ

Условия доступа: свободные и **коммерческие**



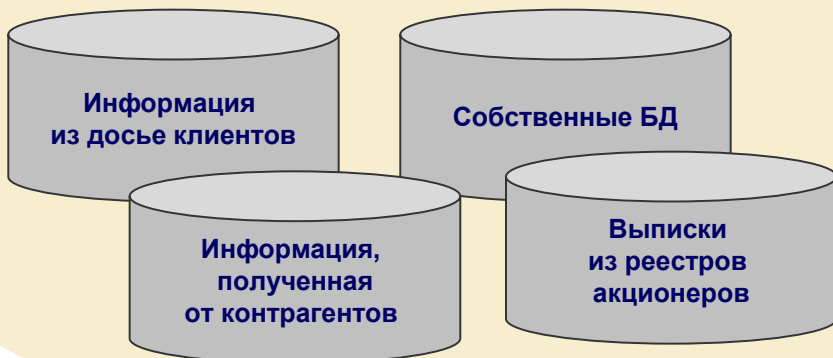
## ОТКРЫТЫЕ

Условия доступа: свободные



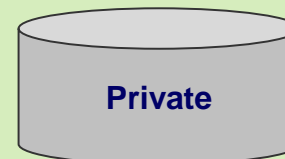
## КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ

Условия доступа: **при наличии прав**



## ЧАСТНЫЕ

Условия доступа: **коммерческие**



# 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: **Неваев Н.И.** Дата: **10.09.2015**

ООО "СВ ТЭХНОЛОГИЯ"		
ИНН: 0215074200	ОГРН: 1030984204106	ОКПО: 01213350
Полное наименование	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВ ТЭХНОЛОГИЯ"	
Юридический адрес	Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Лексельдикума, д. 92/3	4
Телефон	(347)1429996; (3472)314997; (347)1429395; (347)1473953	2
Дата регистрации		
Уставный капитал	34 000 000 руб.	
Статус	Действующее	
Руководитель	Халипова Лилия Юсуповна, Наботов Виктор Игоревич, Хабиров Эмиль Емильевич	

15	Налоговый риск (ИДО) Низкий	13	Финансовый риск Низкий	В	Риск мошенничества Высокий
----	--------------------------------	----	---------------------------	---	-------------------------------

**Менеджеры: найдены связи** НС

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

**Недобросовестные контрагенты: найдены связи** С

ООО "СВ ТЭХНОЛОГИЯ"  
-- Сотрудник ...  
**Сайфуллин Азат Гимазетдинович** (ИНН 022141620136)  
-- Сотрудник ...  
**ГУП "ИПТЭР" ФБ** (ИНН: 271405837)  
-- Учредитель ...  
**АС "Банкирская ассоциация экспертов"** (ИНН: 0214073707)  
-- Сотрудник ...  
**Юсупов Анатолий Иванович**

**Мошенники: найдены связи** В

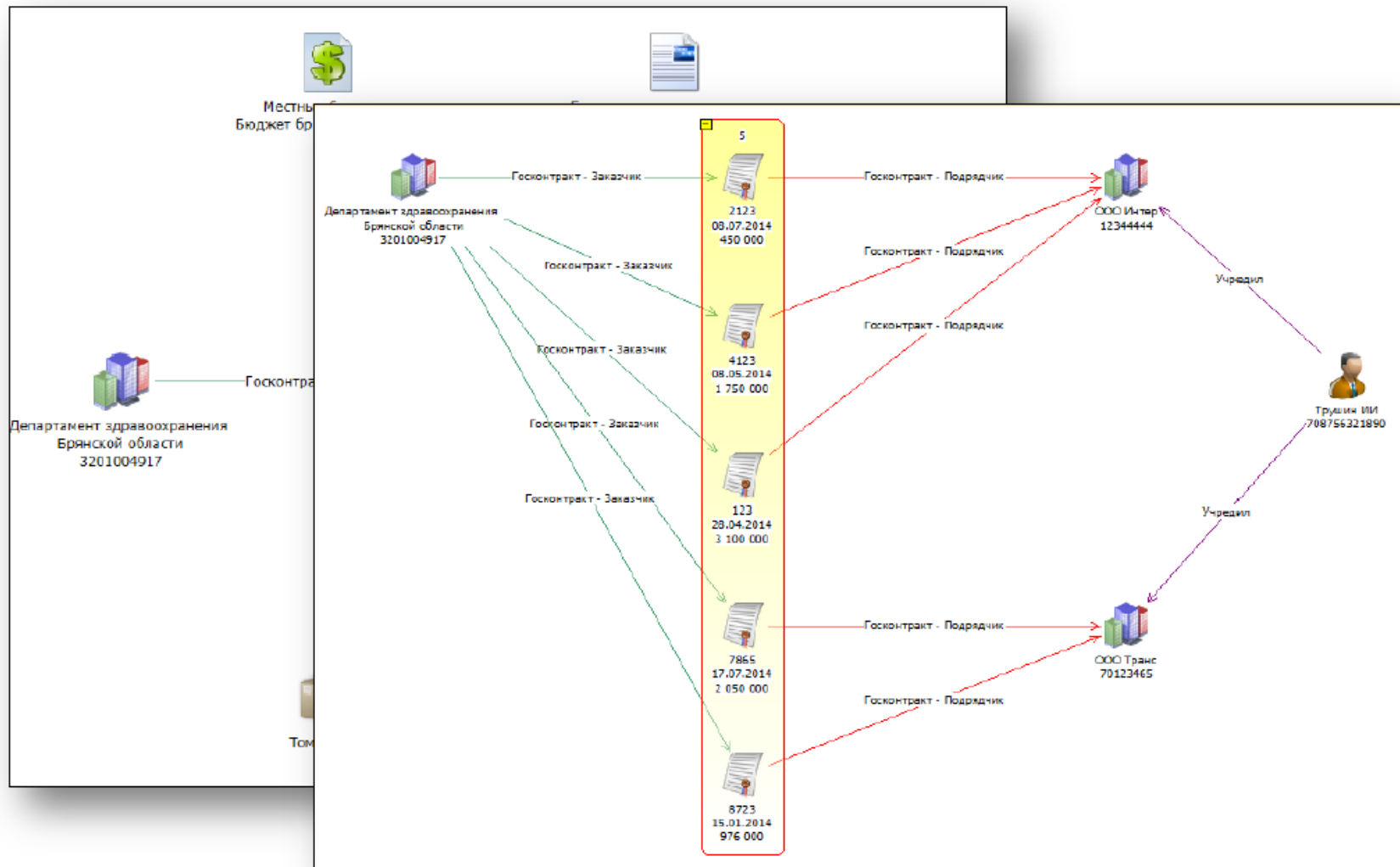
ООО "СВ ТЭХНОЛОГИЯ"  
-- Сотрудник ...  
**Сайфуллин Азат Гимазетдинович** (ИНН: 022141620136)  
-- Учредитель ...  
**СВАРТЭК, ООО** (ИНН: 271404079)  
-- Сотрудник ...  
**Зубилов Феликс Рифович** (ИНН: 021403876954)

Сделка подготовлена системой АС ПроверКА. [www.as17.ru](http://www.as17.ru)

Реализован также в авторежиме

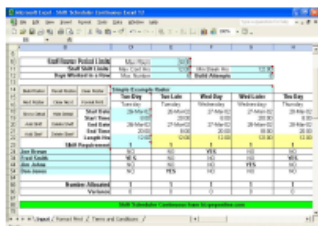


# Анализ контрактной деятельности





# ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИБРИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ



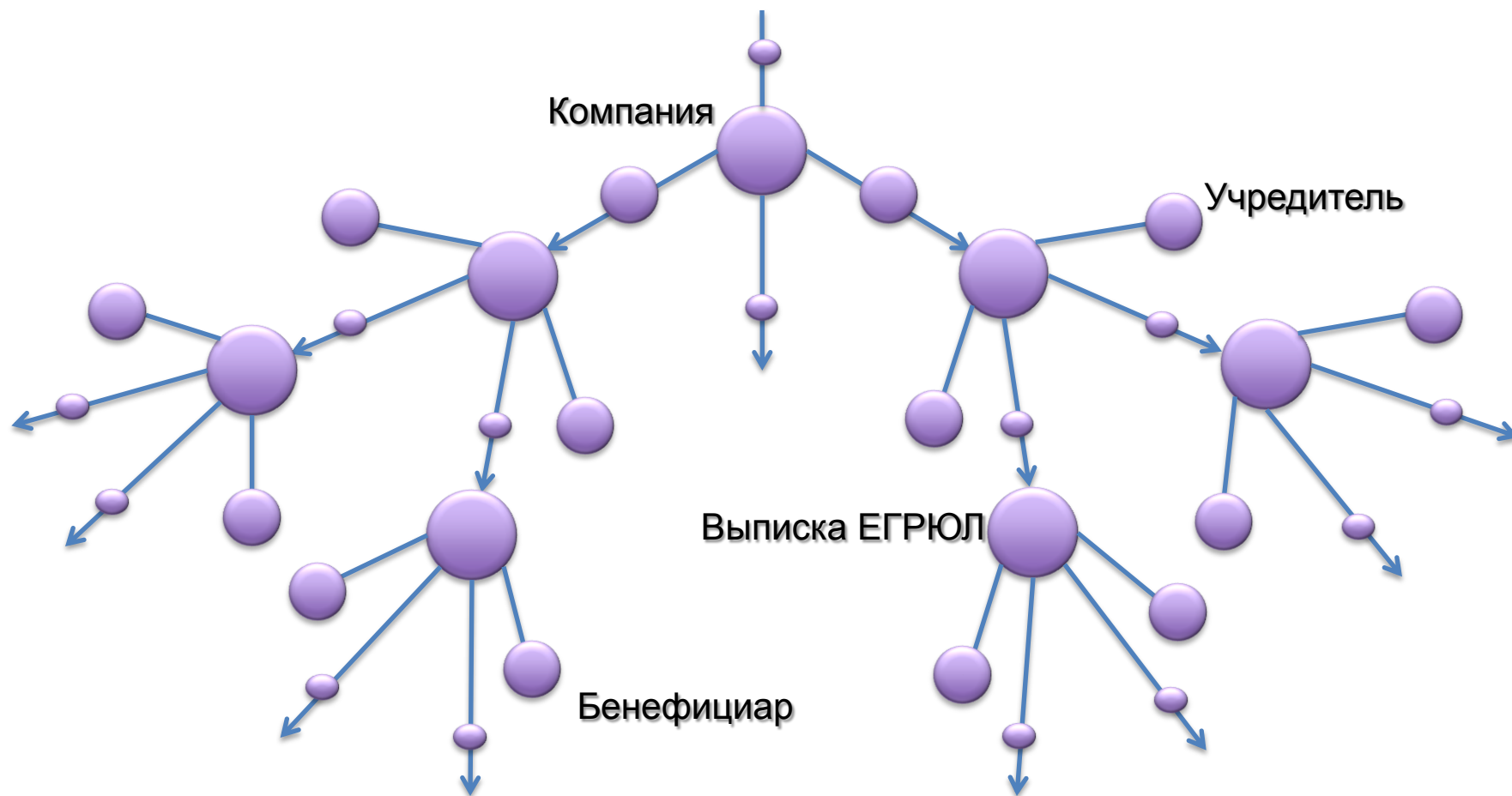
# ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ



# 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

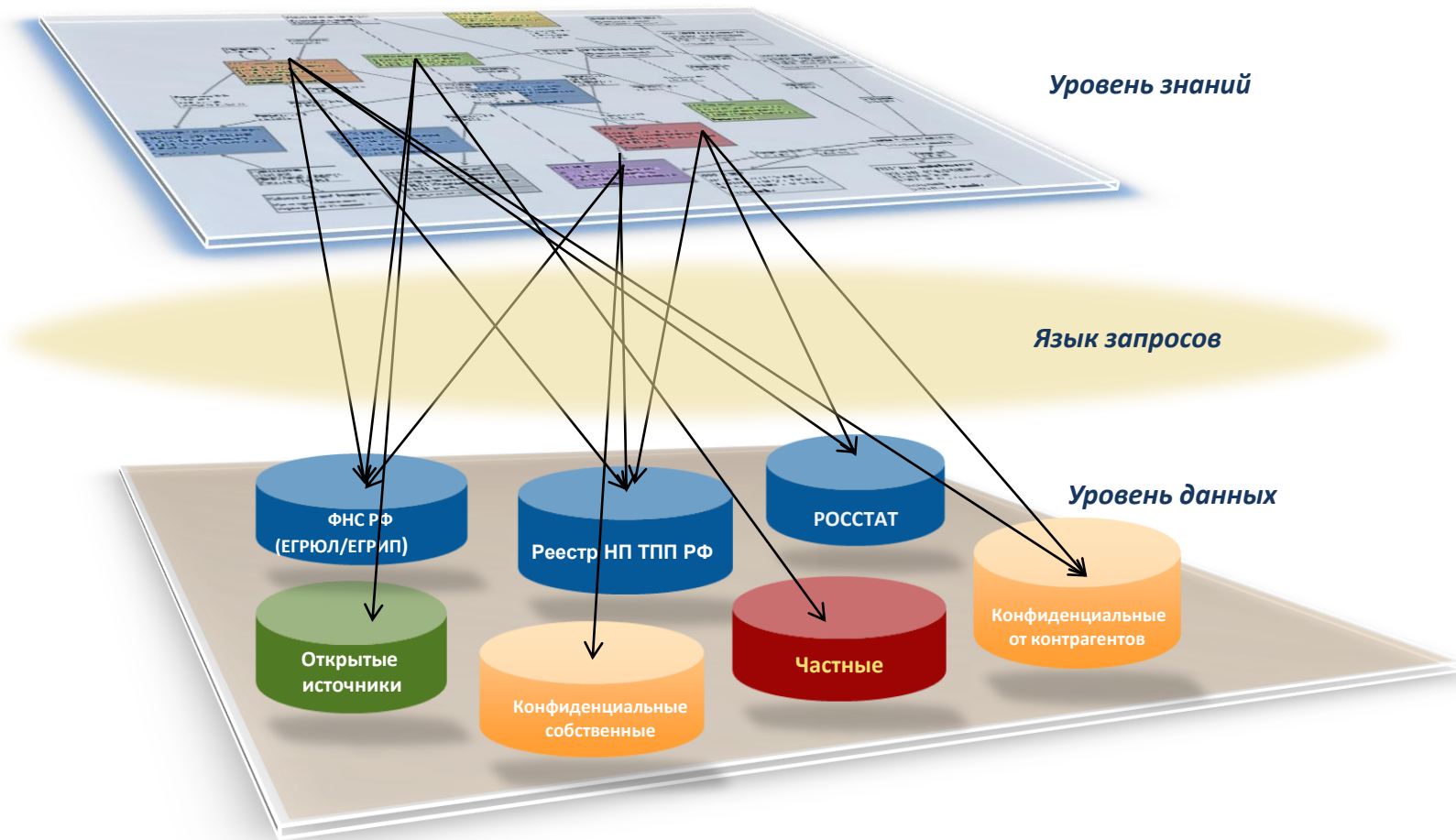


# Традиционный подход

- 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

# 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:

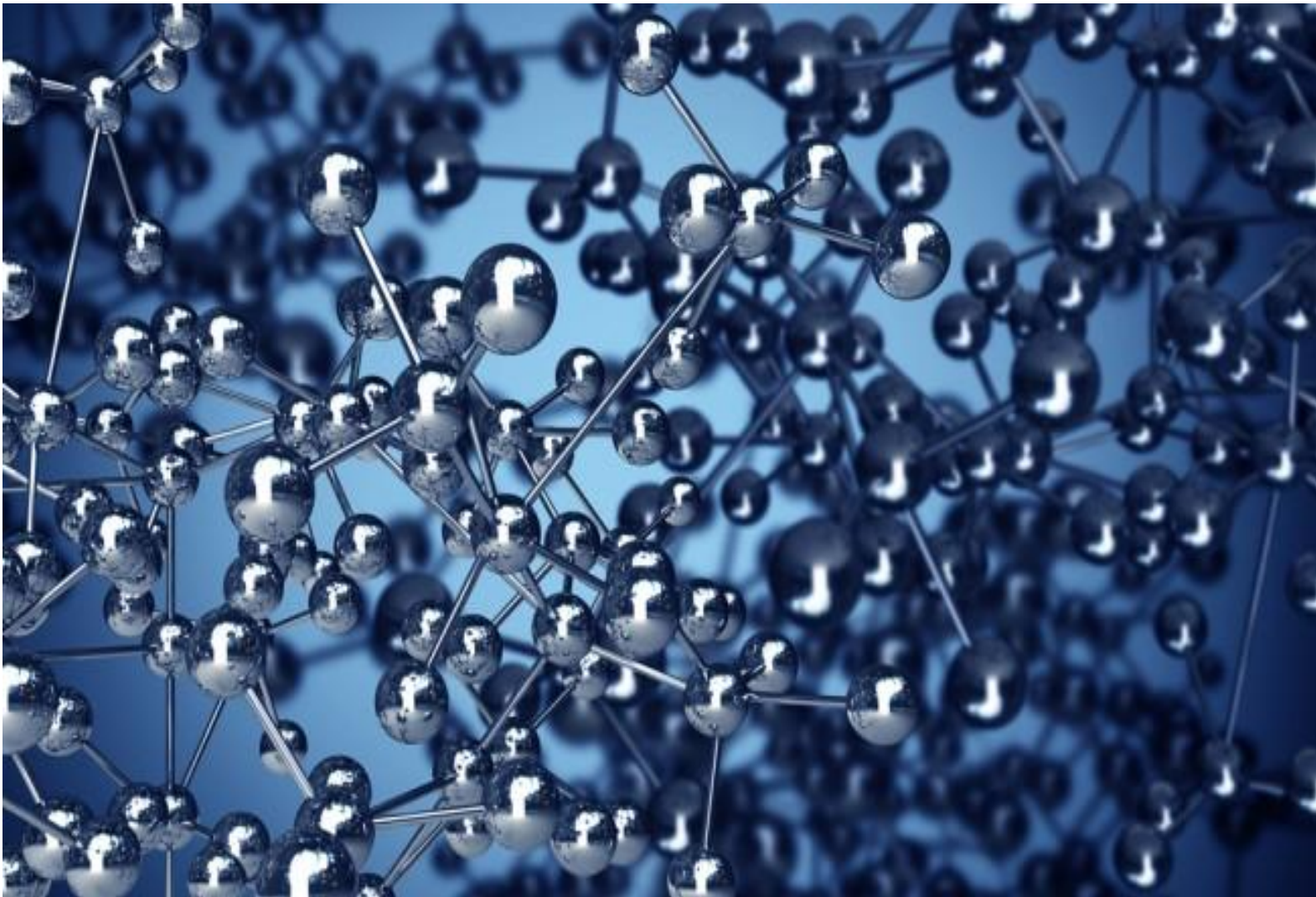
8 204 788

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 | Гос



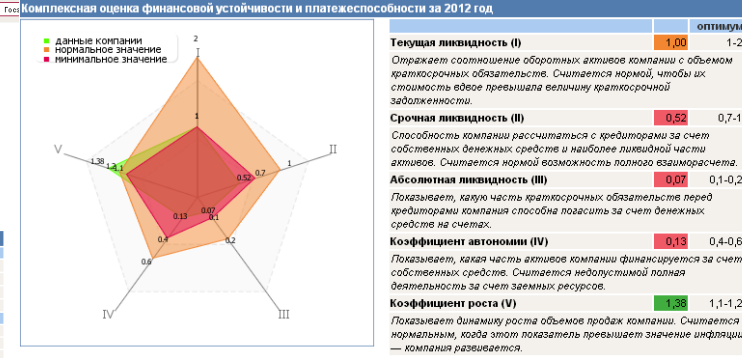
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
ООО "Гусар"

Дата генерации отчета: 07.04.2014. № 868775. СИН: 1672438.

Общие сведения	
Краткое наименование	на   актуально   09.03.2011 31.08.2013   ООО "Гусар" <sup>С</sup>
Полное наименование	на   актуально   09.03.2011 31.08.2013   Общество с ограниченной ответственностью "Гусевский арматурный завод "Гусар" <sup>С</sup>
Латинское наименование	на   актуально   17.12.2009 31.08.2013   LLC "GUSAR" <sup>С</sup>
Состояние	Действующее по данным ФНС на 27.03.2013
Дата образования	05.06.2002
Дата последней актуализации	31.08.2013
ОГРН	1023300593436 от 22.10.2002
ИНН	330409593
ОКПО	54634853
КПП	330401001
ОКФС	(16) Частная собственность
ОКФС:	(12/165) Общество с ограниченной ответственностью
ОКАТО	Владимирская область, Гусь-Жуковский (1742000000)
Вид деятельности основной	29.13 Производство трубопроводной арматуры
Вид деятельности из баланса	29.13 Производство трубопроводной арматуры
Уставный капитал	на   актуально   Руб. 01.08.2012 31.08.2013   200 000 000,00
Руководитель	на   актуально   Должность   01.09.2005 31.08.2013   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР   Березкин Александр Александрович <sup>С</sup>

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

Дата ГРН	ГРН	Иск
03.03.2009	20953304003549	БЕРЕЗКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ <sup>С</sup> (генеральный директор)



год	млн руб.	%	тренд
01.01.2005	179 616,20	-	-
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	↑



год	млн 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	↑

год	млн руб.	%	тренд
01.01.2005	-48,40	-	-
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	↓



год	млн 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	↓

**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 2103304035900 от 19-05-2010 \(doc\).](#)  
[Выписка: 15-02-2007. ГРН 2073304016950 от 15-02-2007 \(doc\).](#)

**Доступно объединений: Неограниченно**

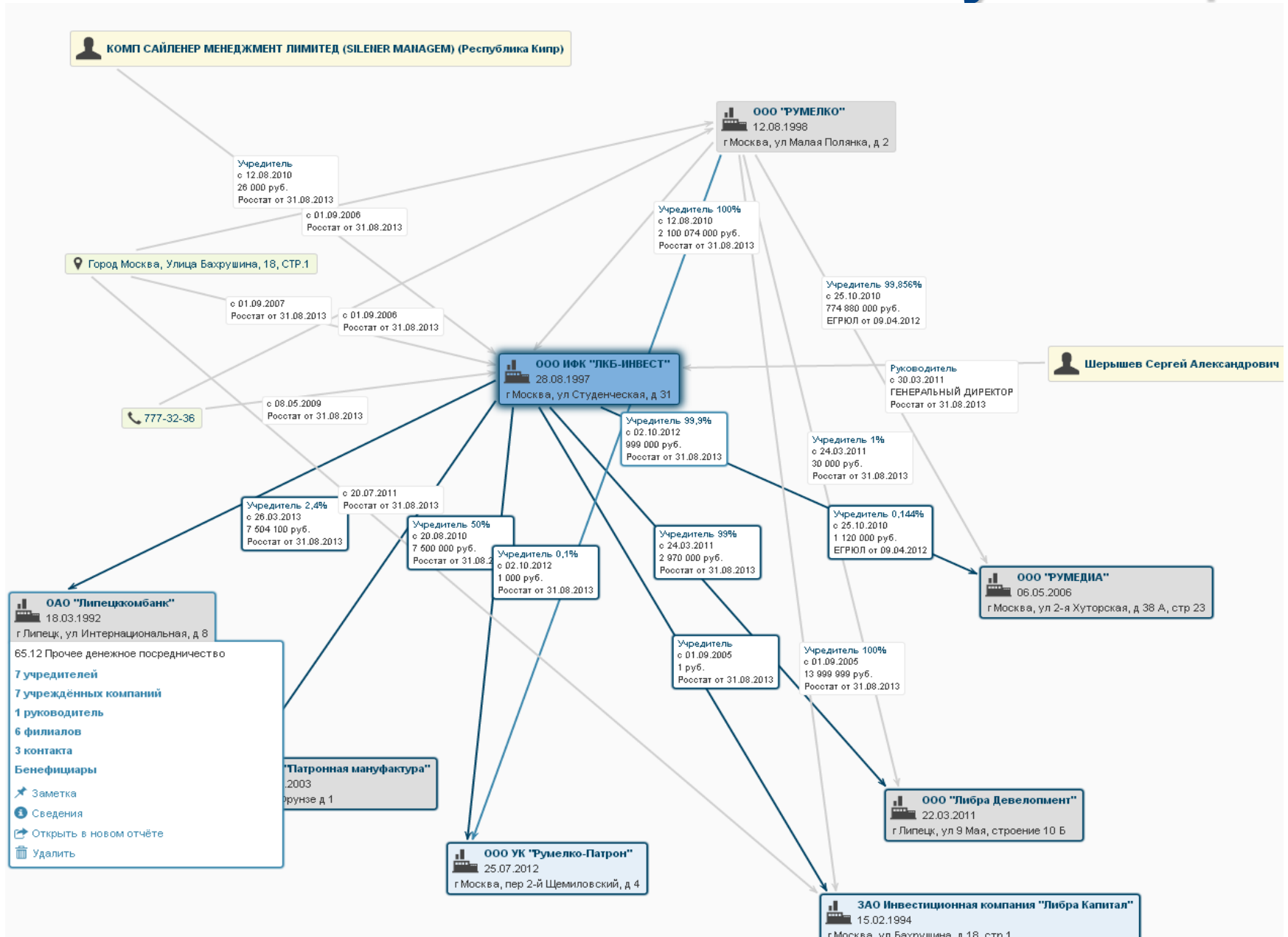
**Объединить с данными ЕГРЮЛ**

**Связи компании**

Код	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013
110	474 501,00	781 411,00	1 619 952,00	1 733 593,00	2 643 570,00	3 653 733,00
120	318 756,00	577 313,00	1 388 607,00	1 327 754,00	1 979 697,00	2 811 682,00
140	155 745,00	204 098,00	231 345,00	405 839,00	683 873,00	842 051,00
210	41 592,00	33 659,00	33 039,00	71 052,00	160 533,00	251 831,00
220	89 945,00	126 064,00	141 067,00	216 606,00	314 743,00	335 340,00
290	25 316,00	44 375,00	57 239,00	118 181,00	188 597,00	254 800,00
300	1 476,00	33,00	4 220,00	3 336,00	520,00	1 747,00
330	16 419,00	26 002,00	35 510,00	44 482,00	44 956,00	68 994,00
310	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,00	3 140,00
340	19 789,00	14 895,00	19 361,00	23 207,00	50 933,00	119 856,00
350	24 688,00	20 274,00	35 592,00	49 644,00	83 797,00	199 212,00
(120)	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
(130)	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
300	5 466,00	13 027,00	9 718,00	50 598,00	112 853,00	111 517,00
410	2 954,00	4 300,00	3 242,00	12 481,00	26 145,00	33 482,00
421	x	x	x	x	3 726,00	10 948,00
430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	135,00	-21,00	196,00	523,00	-152,00	659,00
460	x	x	x	x	x	0,00
400	2 647,00	8 706,00	6 672,00	39 147,00	86 556,00	78 894,00
510	x	x	x	x	0,00	0,00
520	x	x	x	x	0,00	0,00
500	x	x	x	x	86 556,00	78 894,00

Все финансовые показатели приведены в ×1000 рублей, если не указано иное.  
 1 — Определяется как сумма строк 400+610+620

# 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.

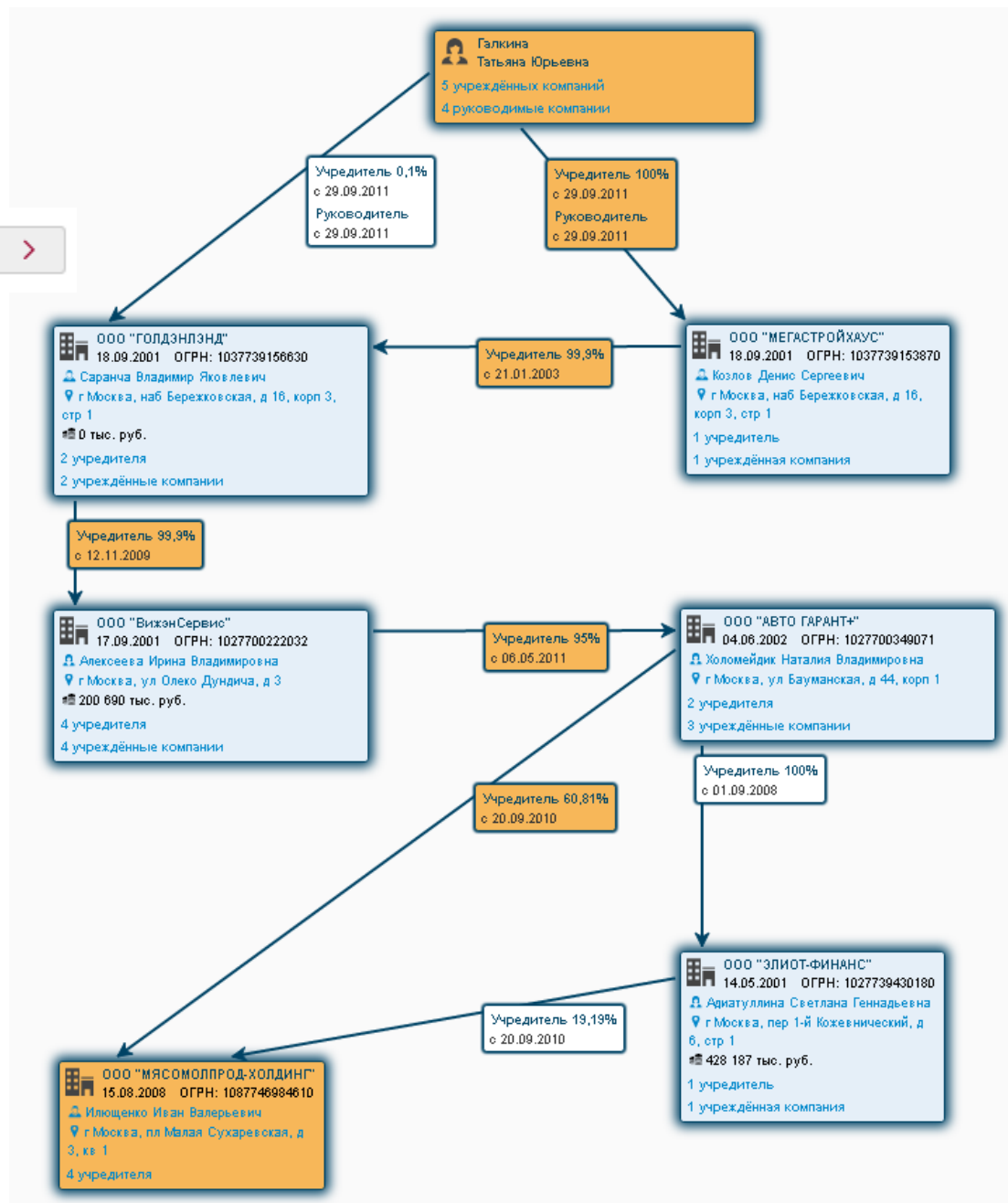
ООО "АВТО ГАРАНТ+"

Доля 100% 25 000 000 руб.

ООО "ЭЛИОТ-ФИНАНС"

Доля 19,19% 48 950 000 руб.

ООО "МЯСОМОЛПРОД-ХОЛДИНГ"

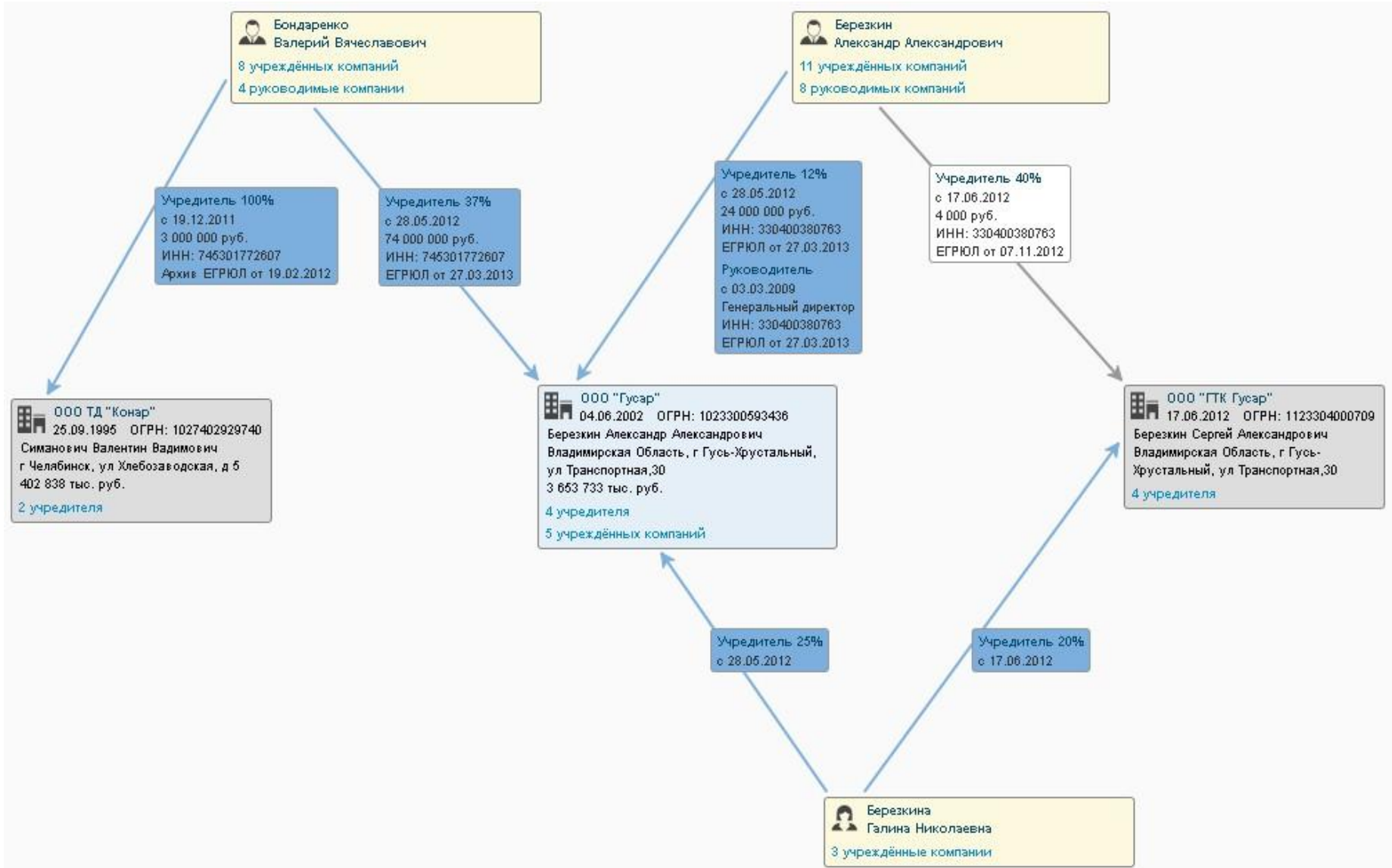




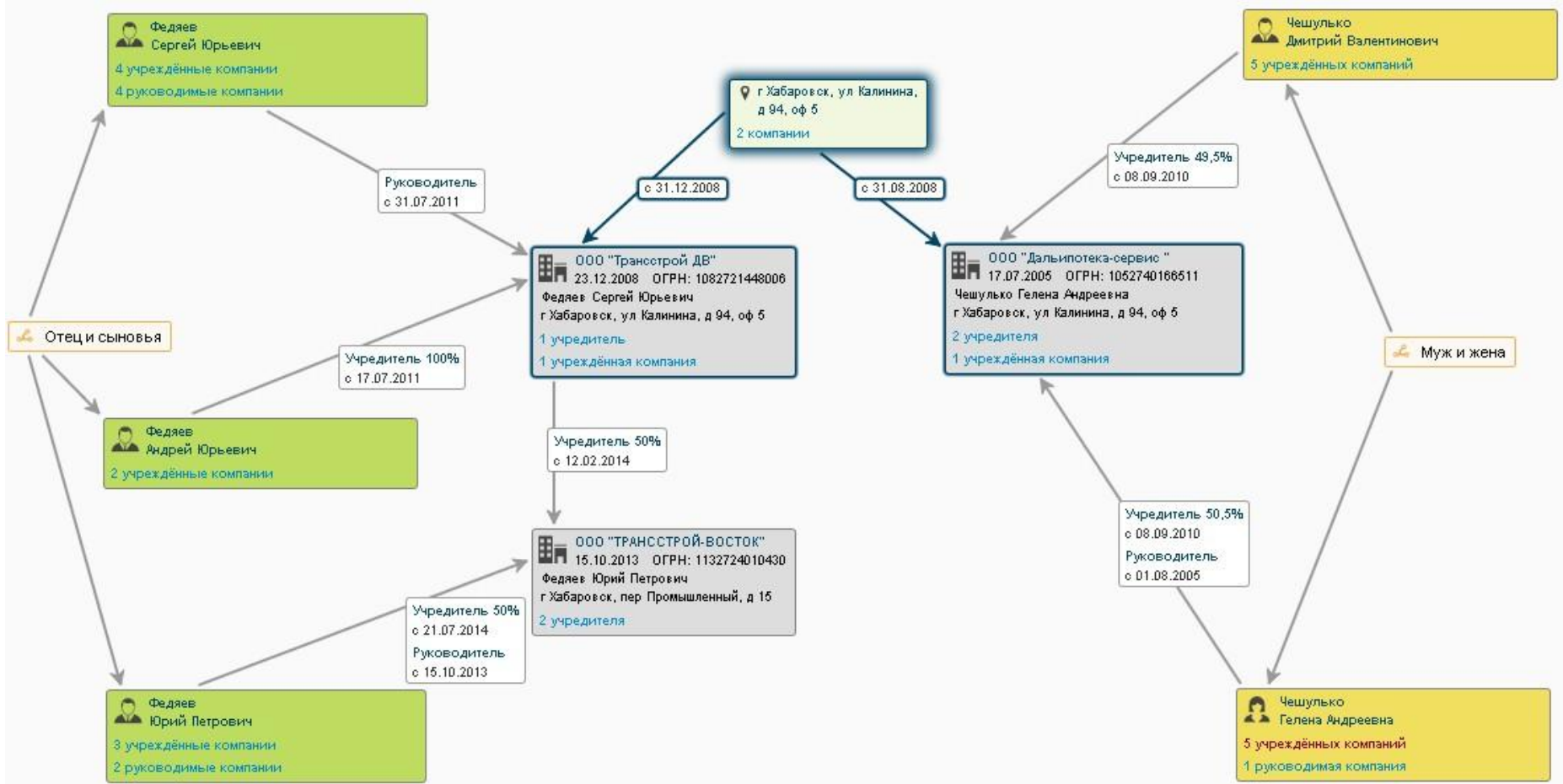
# Аффилированность

- **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

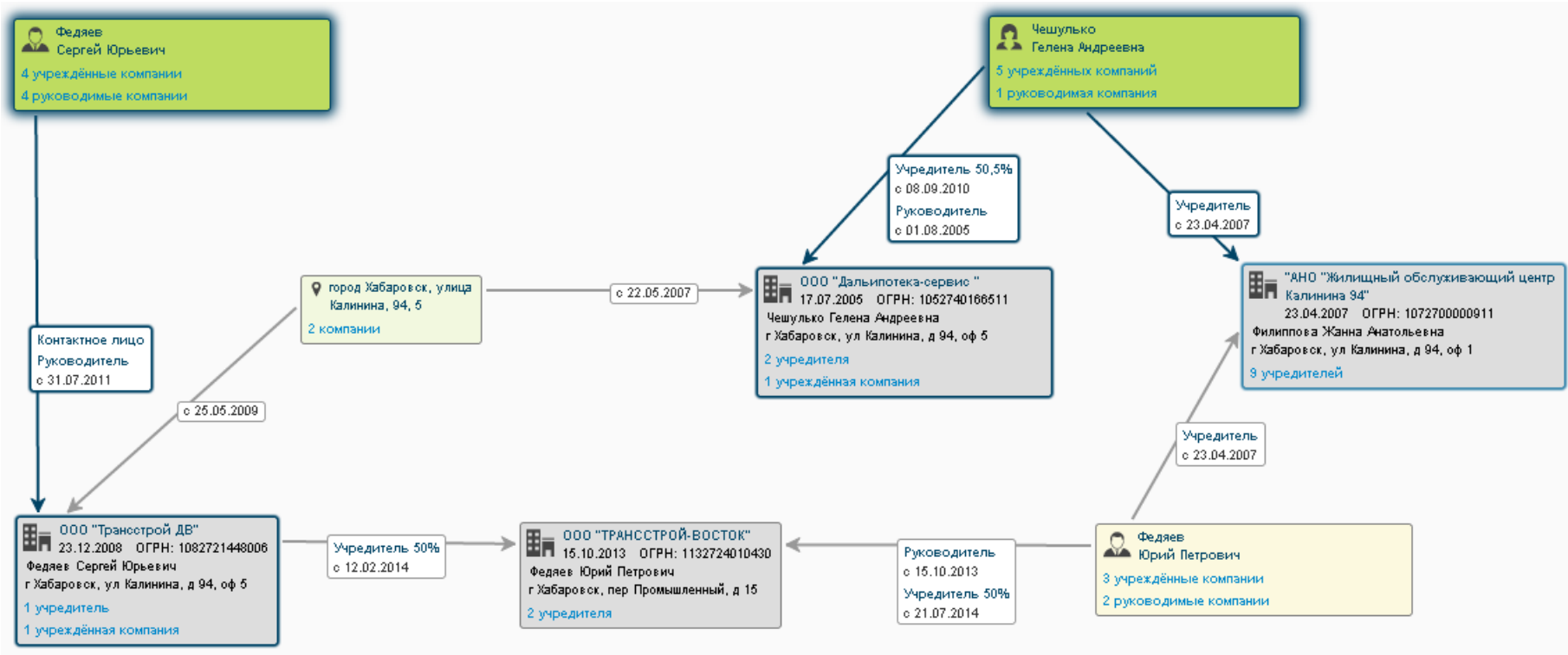
🏢 "АНО "Жилищный обслуживающий центр Калинина 94"

👤 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



**Федяев Сергей Юрьевич**  
 4 учреждённые компании  
 4 руководимые компании

**Чешулько Гелена Андреевна**  
 5 учреждённых компаний  
 1 руководимая компания

Контактное лицо  
 Руководитель  
 с 31.07.2011

город Хабаровск, улица Калинина, 94, 5  
 2 компании

ООО "Дальипотека-сервис"  
 17.07.2005 ОГРН: 1052740166511  
 Чешулько Гелена Андреевна  
 г Хабаровск, ул Калинина, д 94, оф 5  
 2 учредителя  
 1 учреждённая компания

АНО "Жилищный обслуживающий центр Калинина 94"  
 23.04.2007 ОГРН: 1072700000911  
 Филиппова Жанна Анатольевна  
 г Хабаровск, ул Калинина, д 94, оф 1  
 3 учредителей

ООО "Трансстрой ДВ"  
 23.12.2008 ОГРН: 1082721448006  
 Федяев Сергей Юрьевич  
 г Хабаровск, ул Калинина, д 94, оф 5  
 1 учредитель  
 1 учреждённая компания

ООО "ТРАНССТРОЙ-ВОСТОК"  
 15.10.2013 ОГРН: 1132724010430  
 Федяев Юрий Петрович  
 г Хабаровск, пер Промышленный, д 15  
 2 учредителя

**Федяев Юрий Петрович**  
 3 учреждённые компании  
 2 руководимые компании

Учредитель 50,5%  
 с 08.09.2010  
 Руководитель  
 с 01.08.2005

Учредитель  
 с 23.04.2007

с 22.05.2007

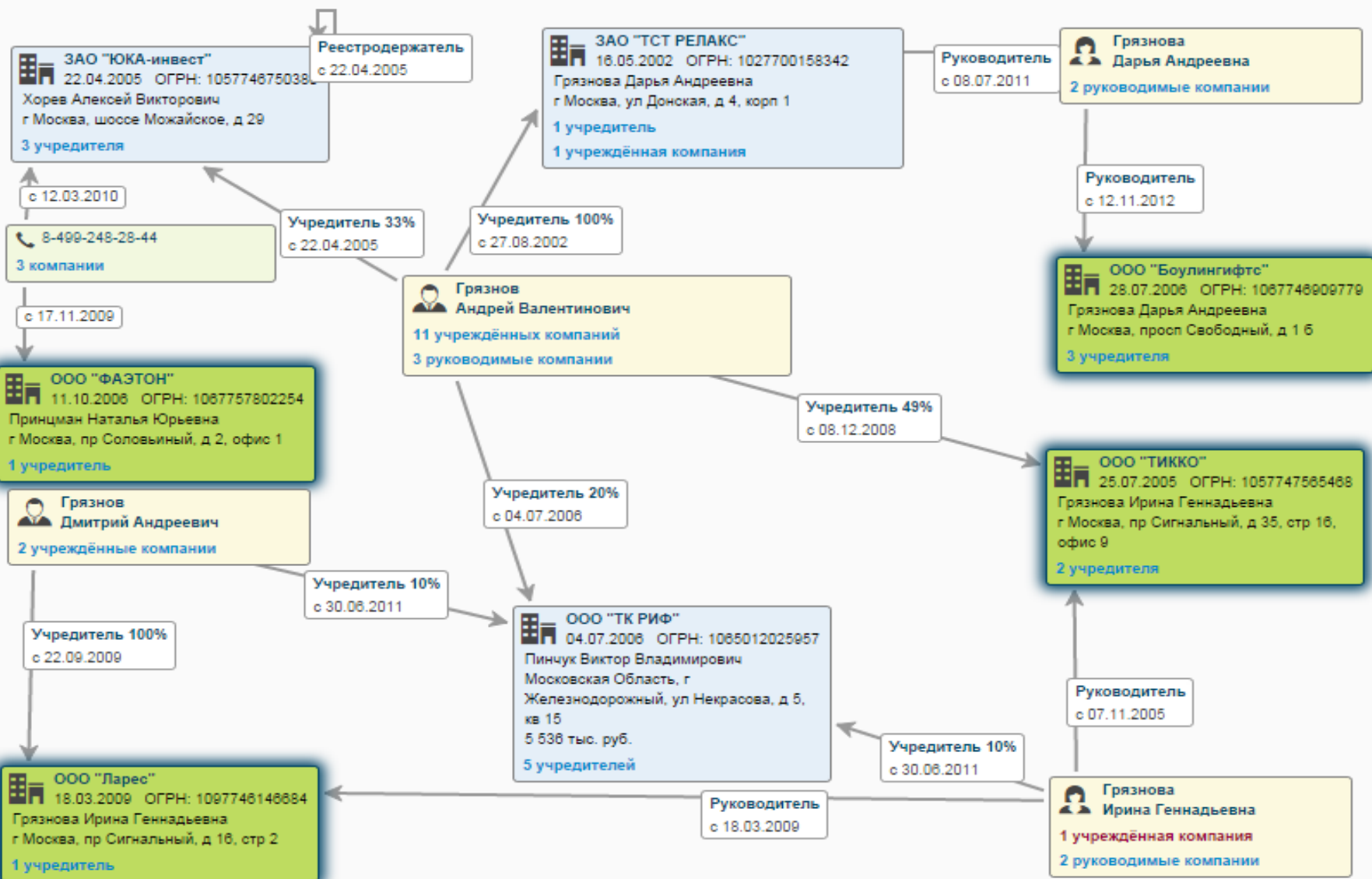
с 25.05.2009

Учредитель 50%  
 с 12.02.2014

Руководитель  
 с 15.10.2013  
 Учредитель 50%  
 с 21.07.2014

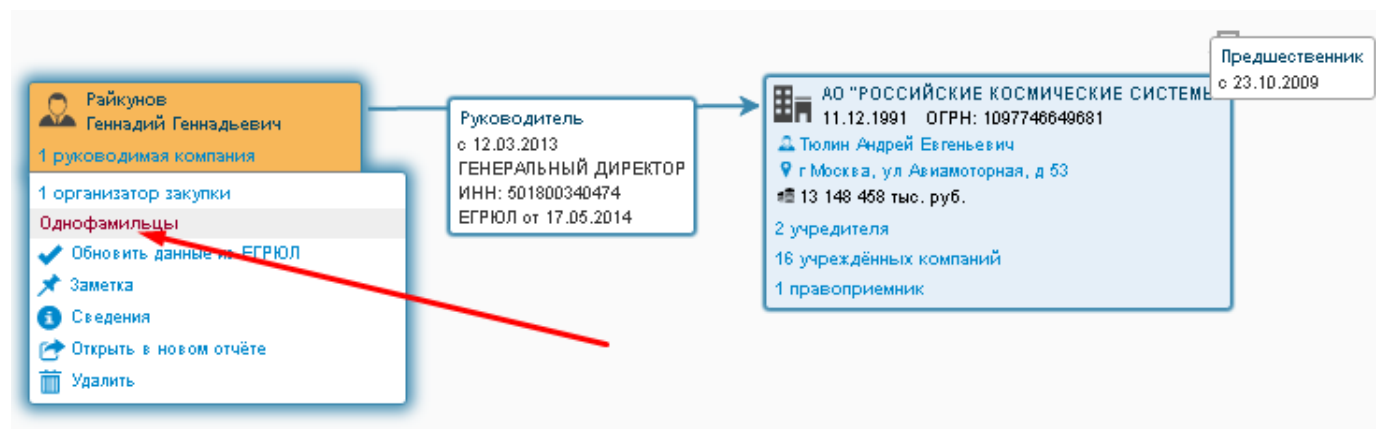
Учредитель  
 с 23.04.2007

# 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

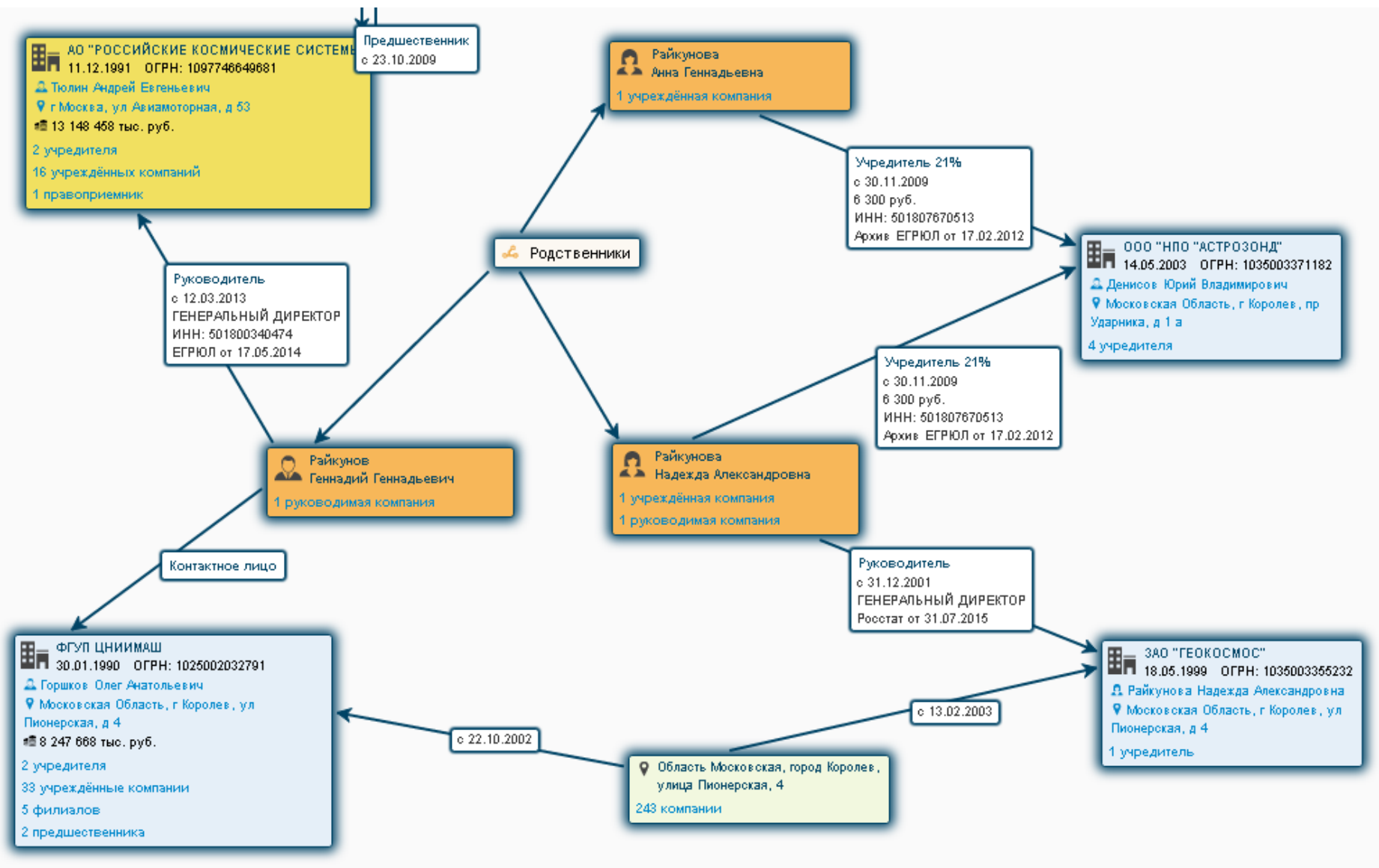
Однофамильцы

**Связанные однофамильцы**

ФГУП ЦНИИМАШ

Контактное лицо

Райкунов Геннадий Геннадьевич



# **Проверка на аффилированность участников закупок**

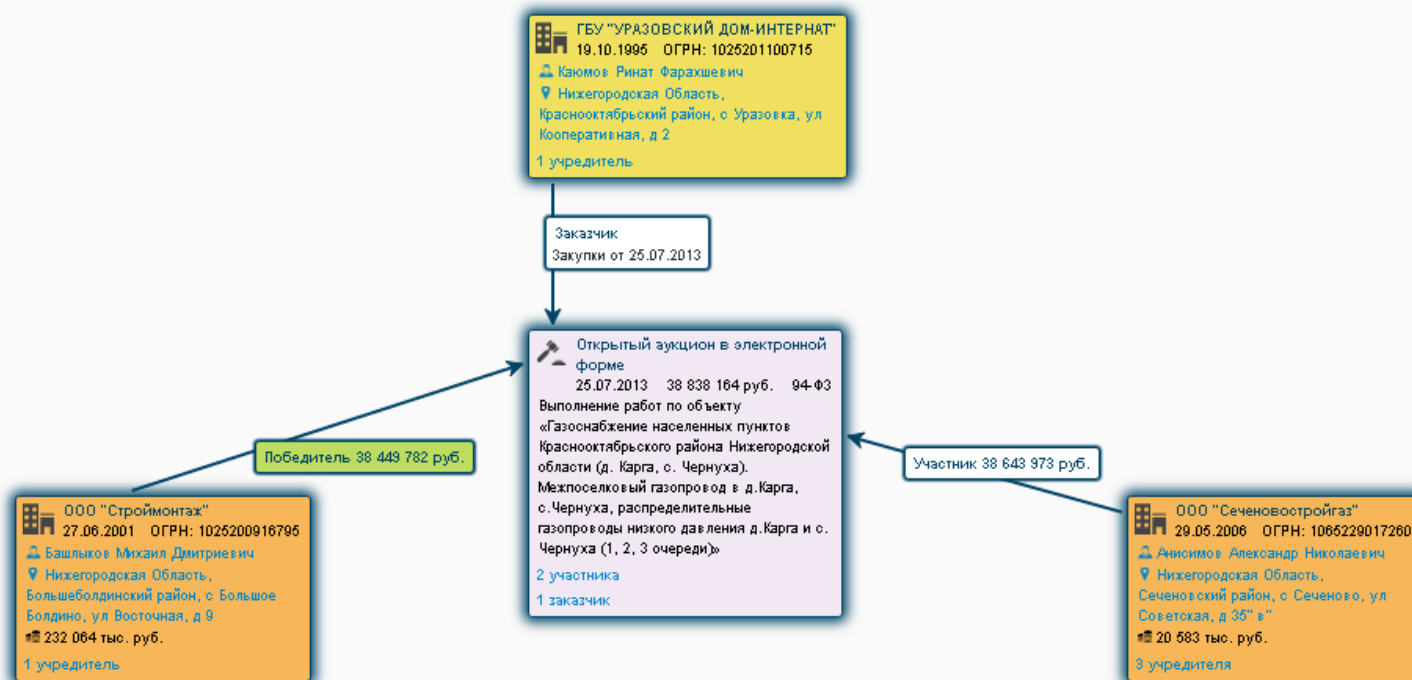
**Итоги анализа закупок  
в сфере государственного заказа  
среди субъектов малого и среднего  
предпринимательства**

**1 100 торговых процедур**

**4,6 млрд. руб.**

**17,05%**

**наличие признаков аффилированности  
между участниками**



Связи между объектами

до уровня: 5 ▼

учитывать адреса

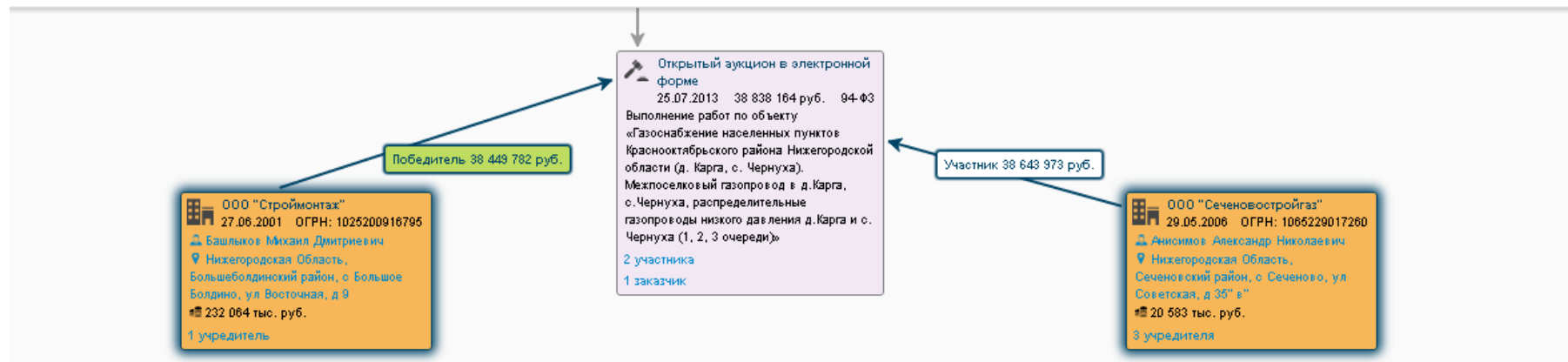
учитывать закупки

🔍 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

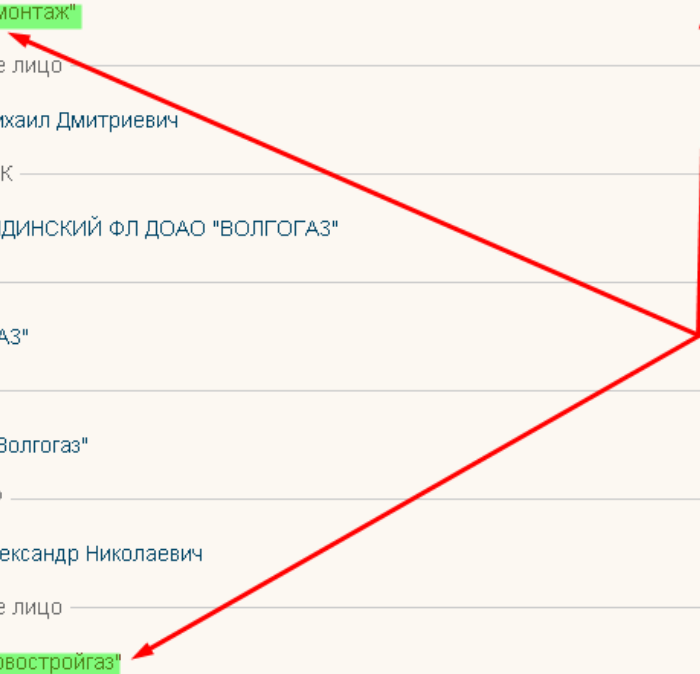
— Контактное лицо

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  
**БОЛЬШЕБОЛОДИНСКИЙ 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

Руководитель  
 с 01.04.2008

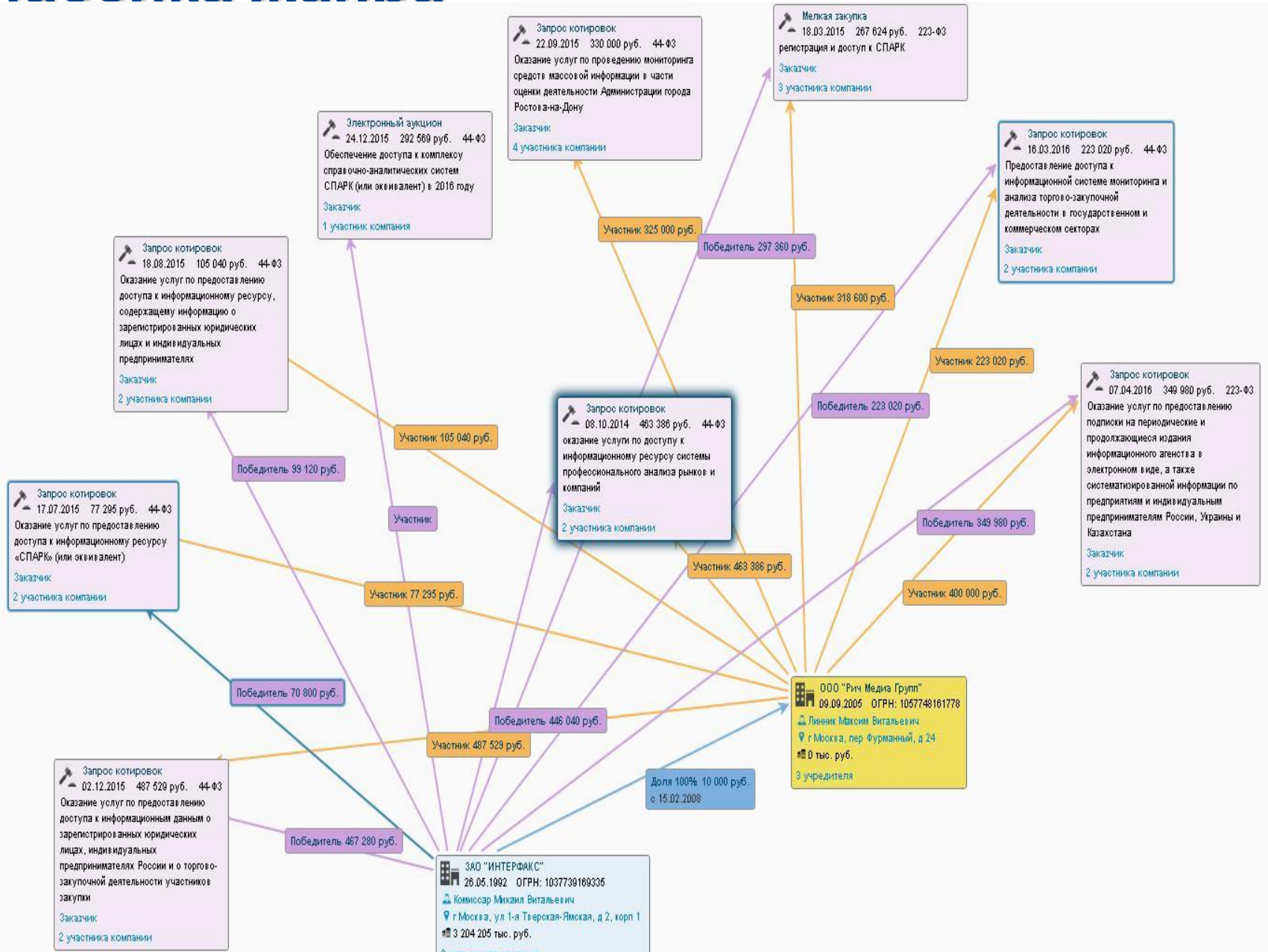
**СМУ-18 АО "Воллоргаз"**  
 10.10.1991 ОГРН: 1025203026551  
 Анисимов Александр Николаевич  
 Нижегородская Область,  
 Сеченовский район, с Сеченово, ул  
 Советская, д 35 в

Головная компания  
 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

# 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

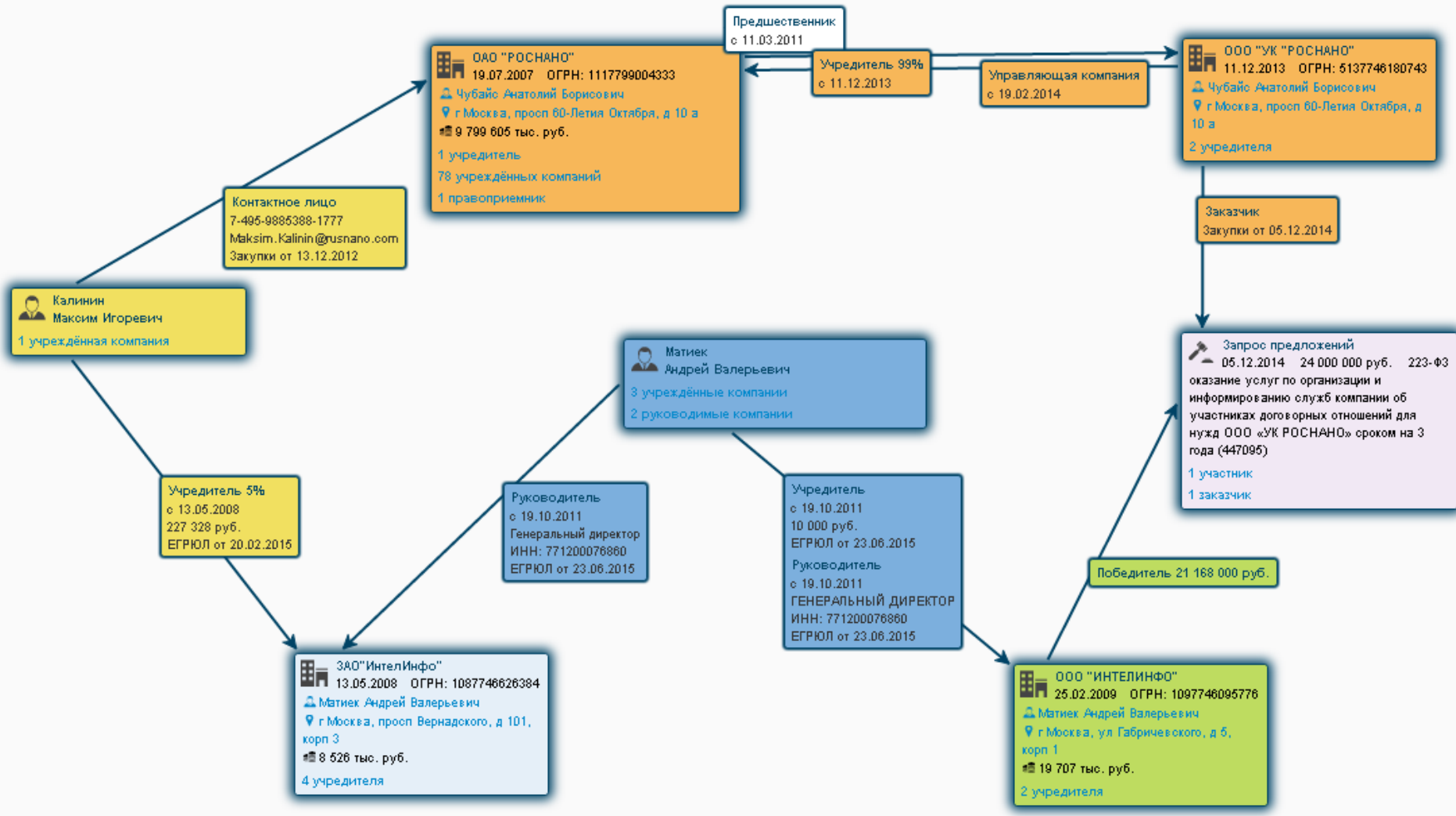
Доля 50% 62 500 руб. — с 11.04.2016 ЕГРЮЛ от 19.04.2016  
ИНН 772706130760

 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

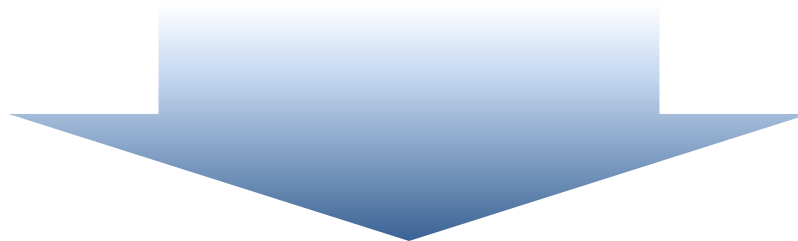


## АНАЛИЗ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДНИЯ НА РЫНКЕ ЗАКУПОК НА ПРИМЕРЕ СИТУАЦИИ С РЕМОНТОМ МОСКОВСКИХ ДОРОГ

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».**



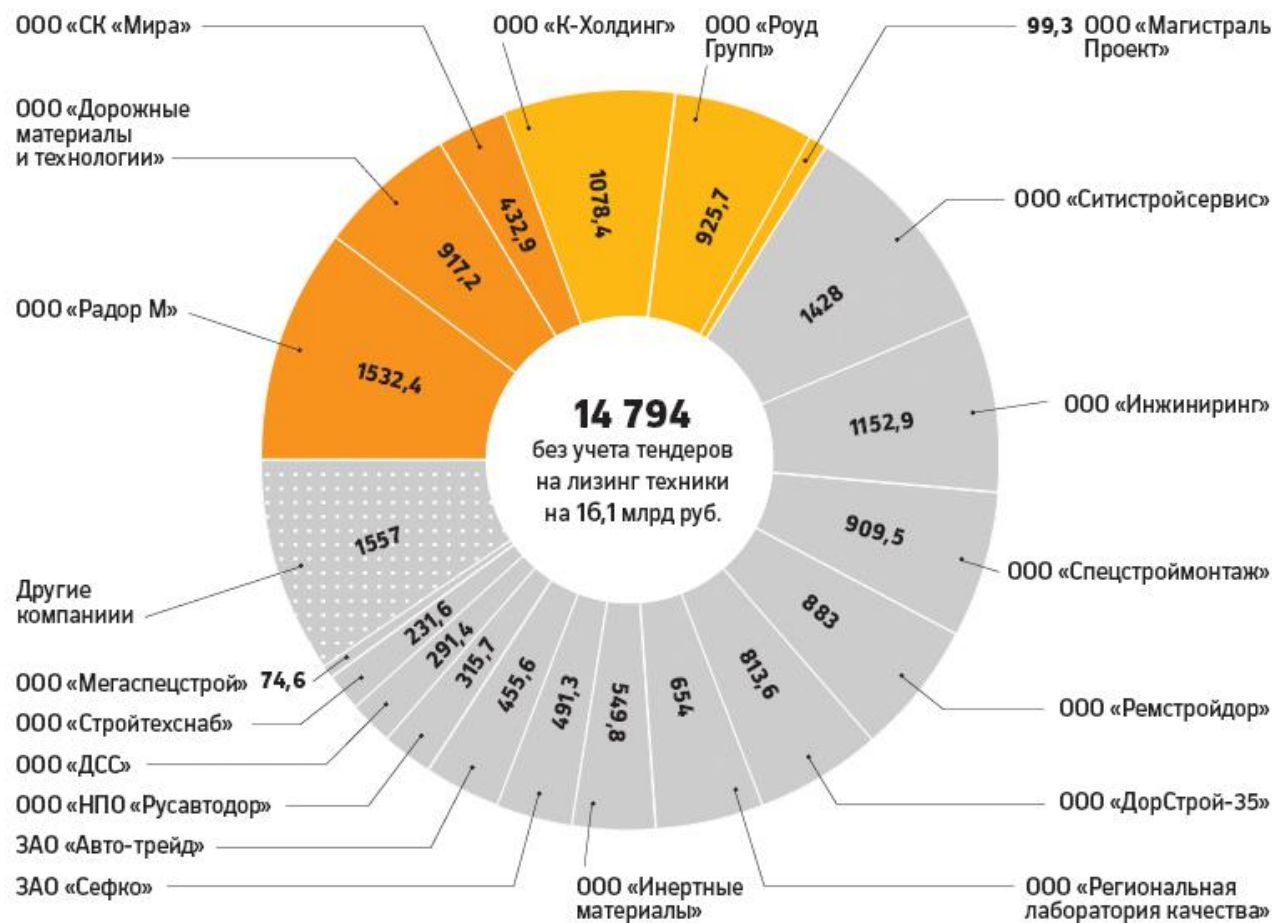
## Тендеры ГБУ «Автомобильные дороги», проведенные в 2015 году (на 3.08), млн руб.

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.) выиграли 19 компаний, а в остальных тендерах (на сумму 1557 млн руб.) победили еще примерно 70 компаний.

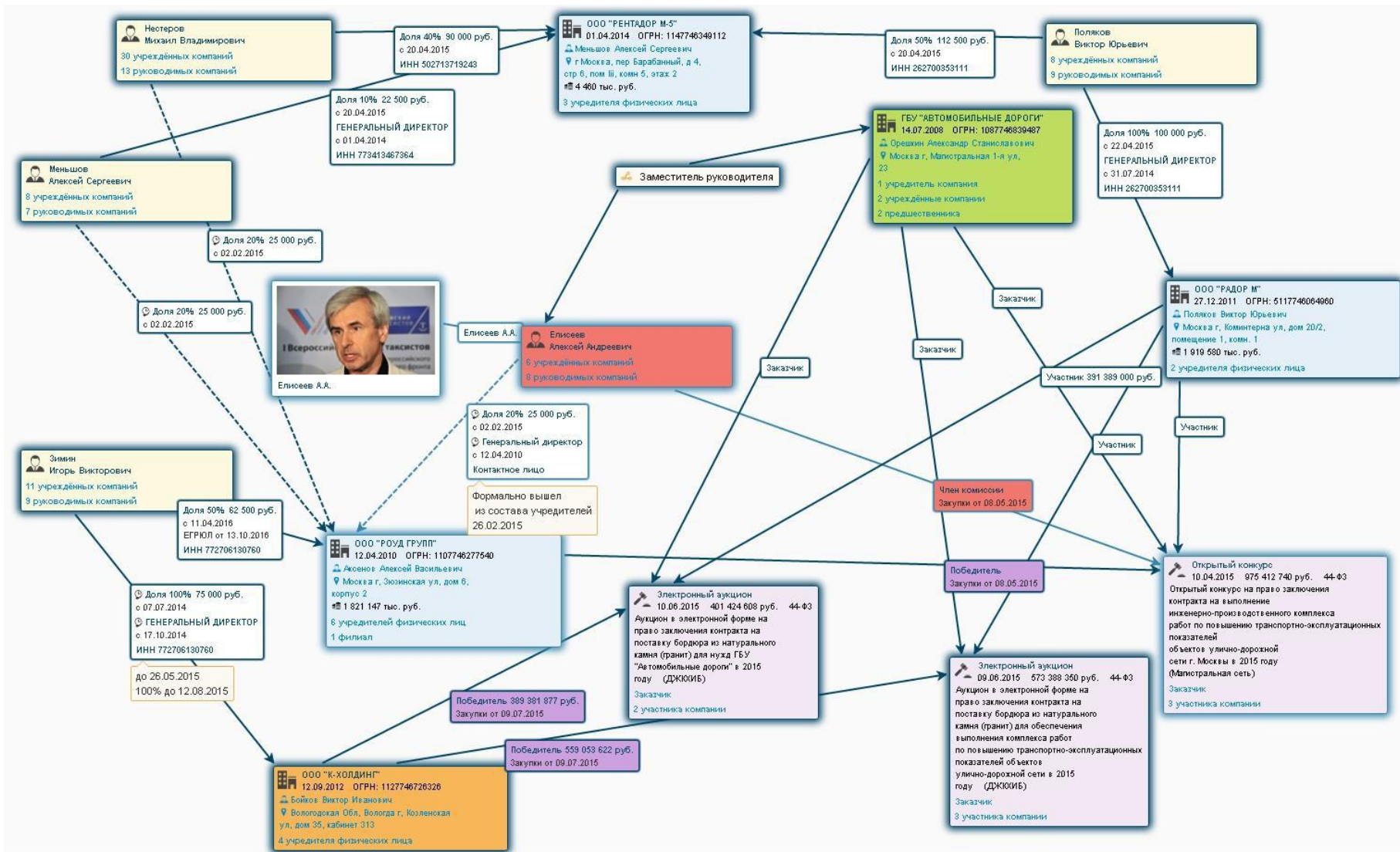
### Неформальные холдинги

■ «Радор М»    ■ «Роуд Групп»

По данным РБК



# АНАЛИЗ СИТУАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НКБ



# Конфликт интересов

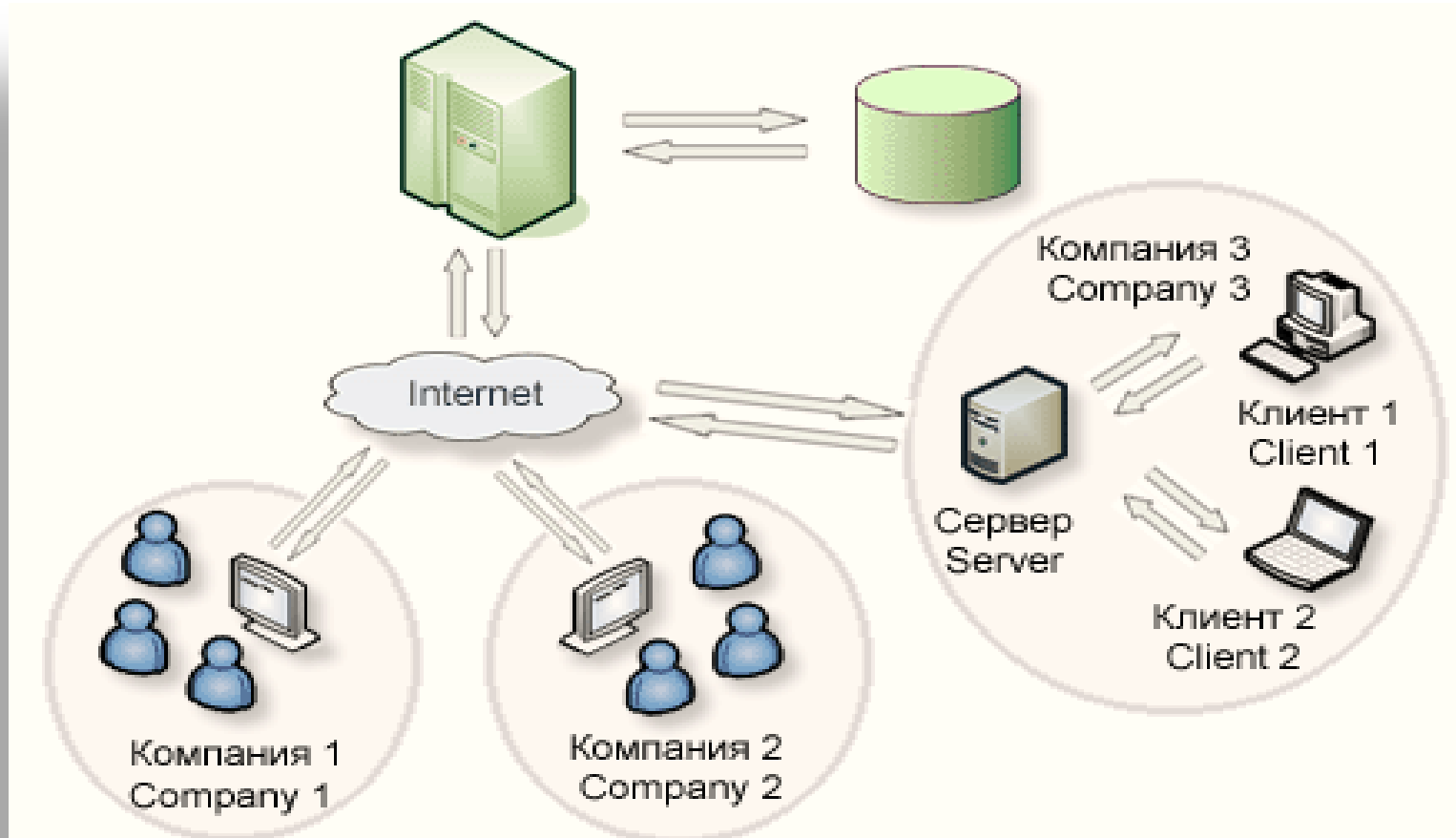
## Задача:

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

Порядка 6 млн. проверок

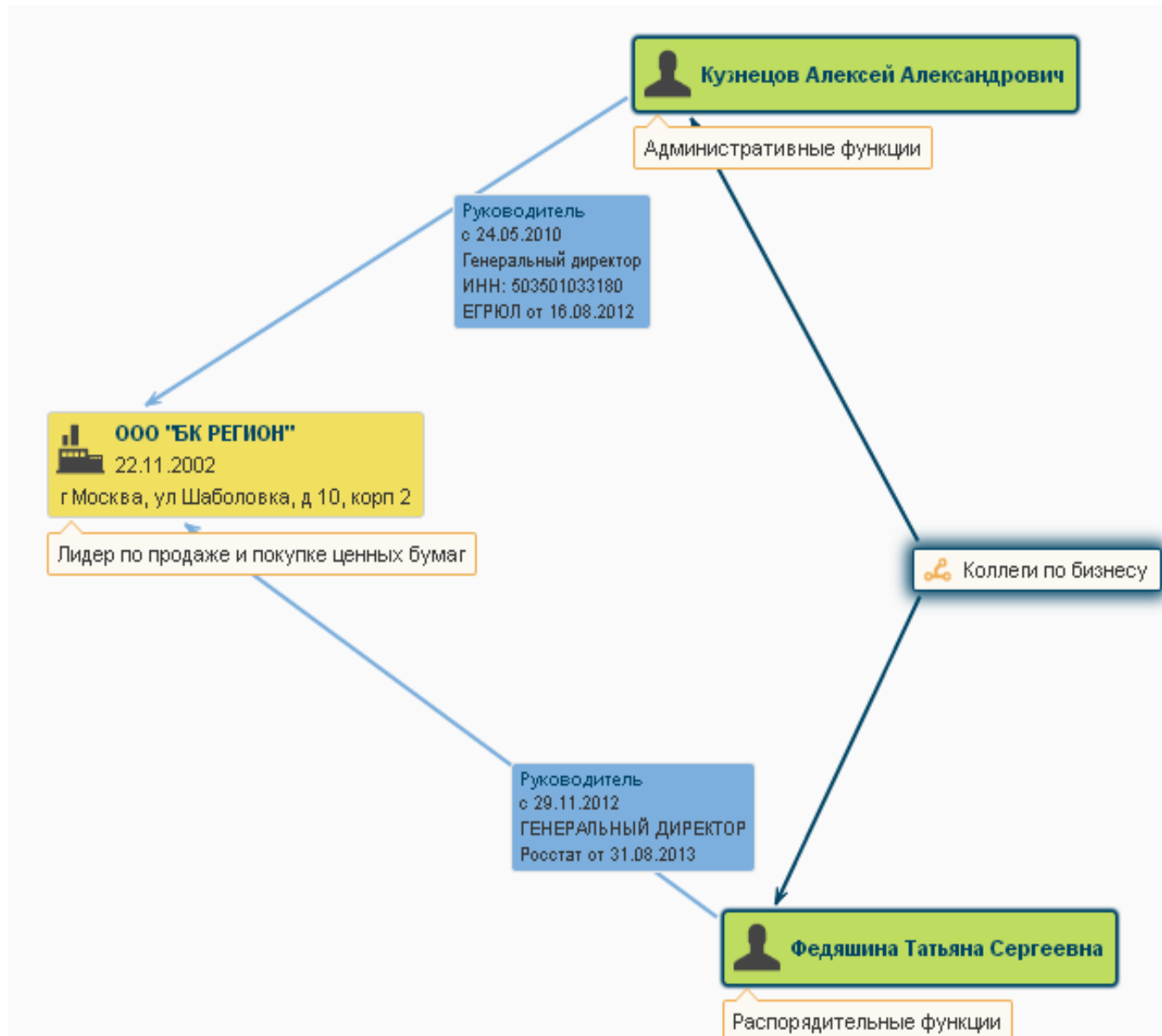
Регулярная проверка

# 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=ajbkbkraojxpagrf&lang=ru](http://www.creditnet.ru/nkbrelation/report/?report_sharekey=ajbkbkraojxpagrf&lang=ru)

Экспортировать

Удалить

**Создать копию**

Создать новый

Экспортировать

Экспортировать в

PDF

Максимальный размер  
страницы

A4

A4

A3

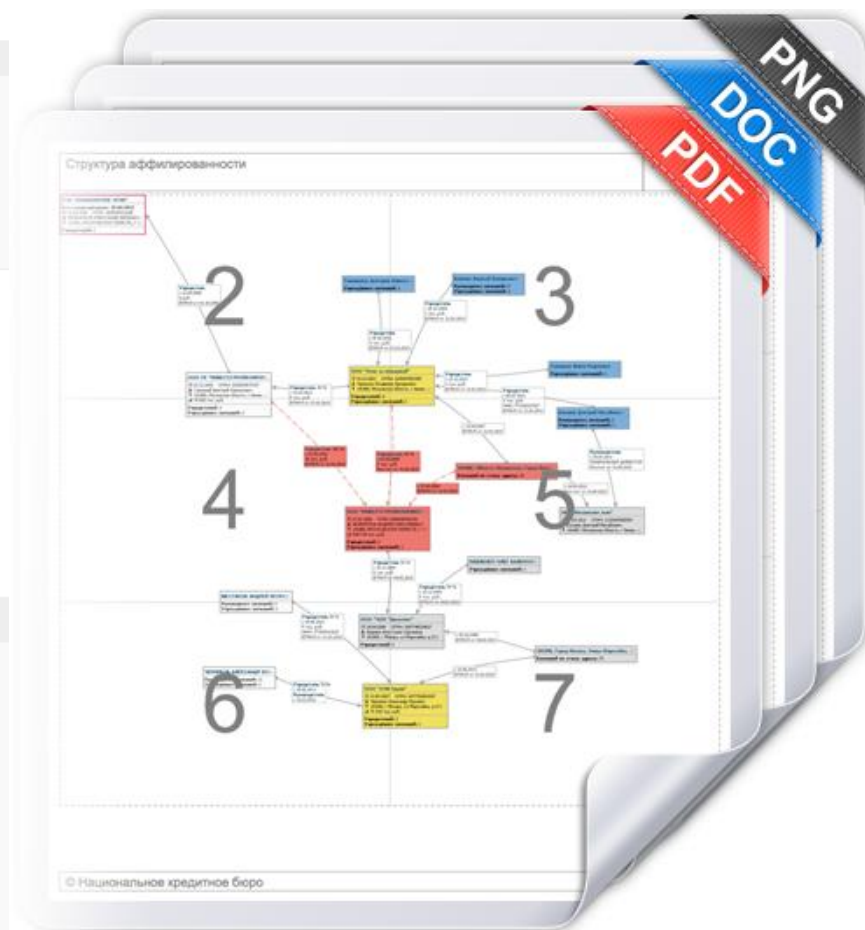
A2

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**