



IMPERATOR-FORUM

ЭКСПЕРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

6-я ежегодная профессиональная конференция
Imperator Forum 2023. Безопасность бизнеса: современные вызовы

Цифровая экосистема безопасности

Новая ступень развития безопасности бизнеса

Артем Буяновский

Вице-президент, Ассоциация корпоративной безопасности ICOSA



ИМПЕРАТОР
ГРУППА КОМПАНИЙ

25 мая 2023
Москва

 **РБК Events**

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Новая ступень развития
безопасности
бизнеса

ICSA

International Corporate
Security Association

2023 г.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

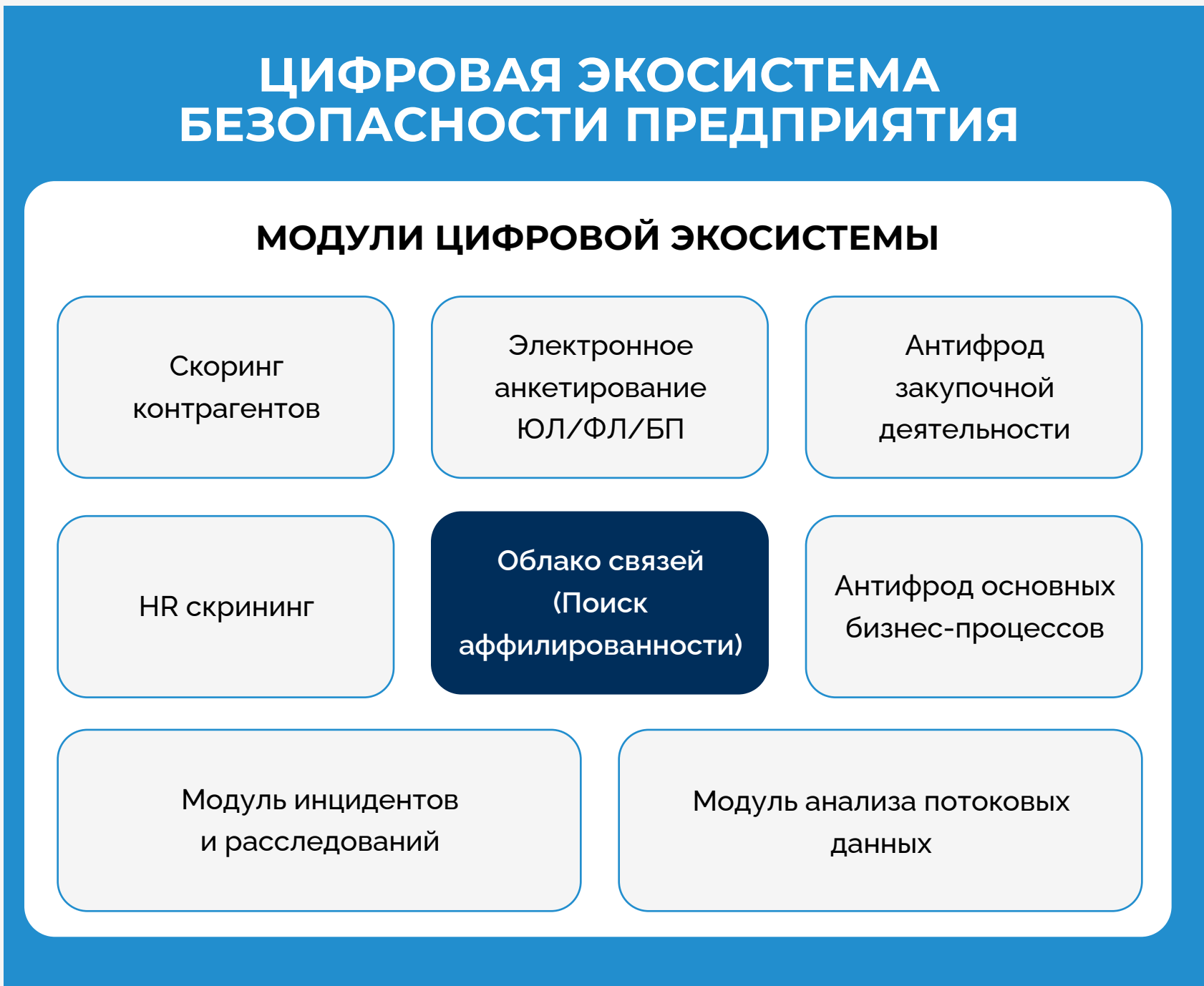
Проверка физических лиц
(кандидатов/сотрудников)

Проверка юридических лиц
(контрагентов/конкурентов)

Антифрод коррупционных бизнес-процессов

Forensic

| ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ЗАКАЗЧИКИ) |
|------------------------------|
| РУКОВОДСТВО |
| СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ |
| СЛУЖБА КОМПЛАЕНС |
| СЛУЖБА АУДИТА |
| СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ |
| ДЕПАРТАМЕНТ ЗАКУПОК |
| КОММЕРЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ |
| HR ДЕПАРТАМЕНТ |



| ИСТОЧНИКИ |
|---|
| <p>ВНЕШНИЕ СИСТЕМЫ (СКБ Контур, СПАРК, Право.Ру, ФССП, ФНС, Арбитраж, ДОФИН, сторонние ЭТП и HR – сервисы)</p> |
| <p>ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ (SRM, CRM, HRM, СКУД, СЭД, корпоративная почта и связь, DLP)</p> |

Фрагменты аналитического отчета (используемы для поиска аффилированности)

Разделы оглавления (выборочно)

Контактная информация. Адреса, телефоны, связи

- 1 Адреса имеющие отношения к фигуранту
- 2 Телефоны имеющие отношение к фигуранту
- 3 Связанные лица
 - 3.1 Иные прописанные в вышеперечисленных адресах
 - 3.2 Актуальная информация по абонентским номерам
 - 3.3 Друзья / знакомые / коллеги
 - 3.4 Доверенные лица, поручители в банках
 - 3.5 Соучредители
- 4 Близкие родственники

Раздел третий

- 8 Трудовой стаж
- 9 Сведения об имуществе

Раздел четвертый

- 13 Социальные сети

Структура раздела «связанные лица»

Степень родства Брат

| | |
|-----------------------|---|
| ФИО | Иванов Михаил Иванович |
| Дата и место рождения | 07.06.1986 г. Москва |
| Адрес | г. Москва, ул. Краснодарская, д. 55, кв. 51 |
| Телефон | 79285372585 (акт. 2023) |



Иванов Михаил Иванович

| | |
|----------------------|---|
| Возможный транспорт: | В079КЕ197, А882КХ790 |
| ВКонтакте | https://vk.com/id8522827 |
| Одноклассники | https://ok.ru/profile/571423457373 |
| Instagram | https://www.instagram.com/mihaivanya/ |

Образование 2009 г. – МГУС / РГУТиС (бывш. МТИ)

Трудовая деятельность 2010-2015 гг. – ООО «Финанс групп» (ИНН: 7714488474)
2015-2018 гг. – ЗАО «АТВ» (ИНН: 7706058453)
2018-н/в – АО "КАРАТ" (ИНН: 7736042394)

Участие в организациях Участие в организациях В качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирована Директор (бывший) Совладелец (бывший) 50% ООО «ХАЛИС», недействующая, г. Москва, ул. Первомайская, д. 75, Торговля оптовая ООО ДАЭРС ФИНАНС Вице-президент по общим вопросам (2018-н.в.)

| Недвижимое имущество | | | | Общая площадь (кв.м.) | Кадастровая стоимость (руб.) |
|----------------------|-----------------|-------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Тип | Дата рег. права | Дата прекр. права | Адрес | | |
| Кв. | 23.04.2020 | | г. Москва, ул. Краснодарская, д. 55, кв. 51 | 89,1 | 9,47 млн. |
| Кв. | 04.04.2011 | | г. Москва, пер. Коробейников, д. 3, кв. 78 | 97,7 | 8,45 млн. |
| Кв. | 30.12.2002 | 01.06.2010 | г. Москва, ул. Мещанская, д. 9/14 кв. 3 | 53,8 | 7,73 млн. |

| Движимое имущество | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| Тип | Дата рег. права | Дата прекр. права | Марка | Год выпуска | Гос. номер |
| Авто | 23.04.2020 | н/а | БМВ X5 XDRIVE 40I | 2020 | В079КЕ197 |
| Авто | 04.04.2011 | 01.06.2010 | ТОЙОТА КАМРИ | 2019 | О321СХ190 |

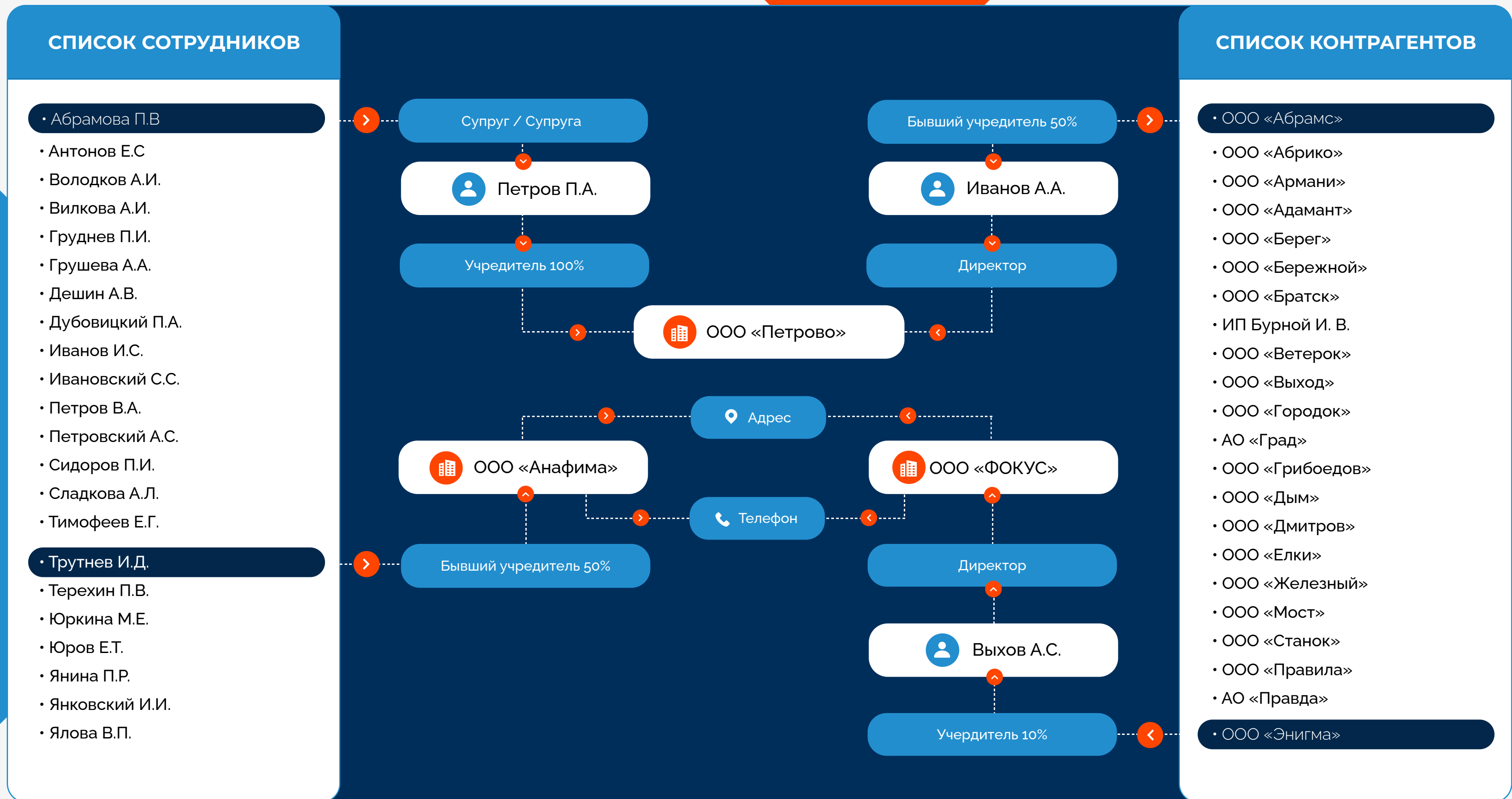


Файл Главная Вставка Рисование Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка Acrobat Что вы хотите сделать?

Информация о фигуранте (Иванова Анастасия Ивановна) и её/его связях

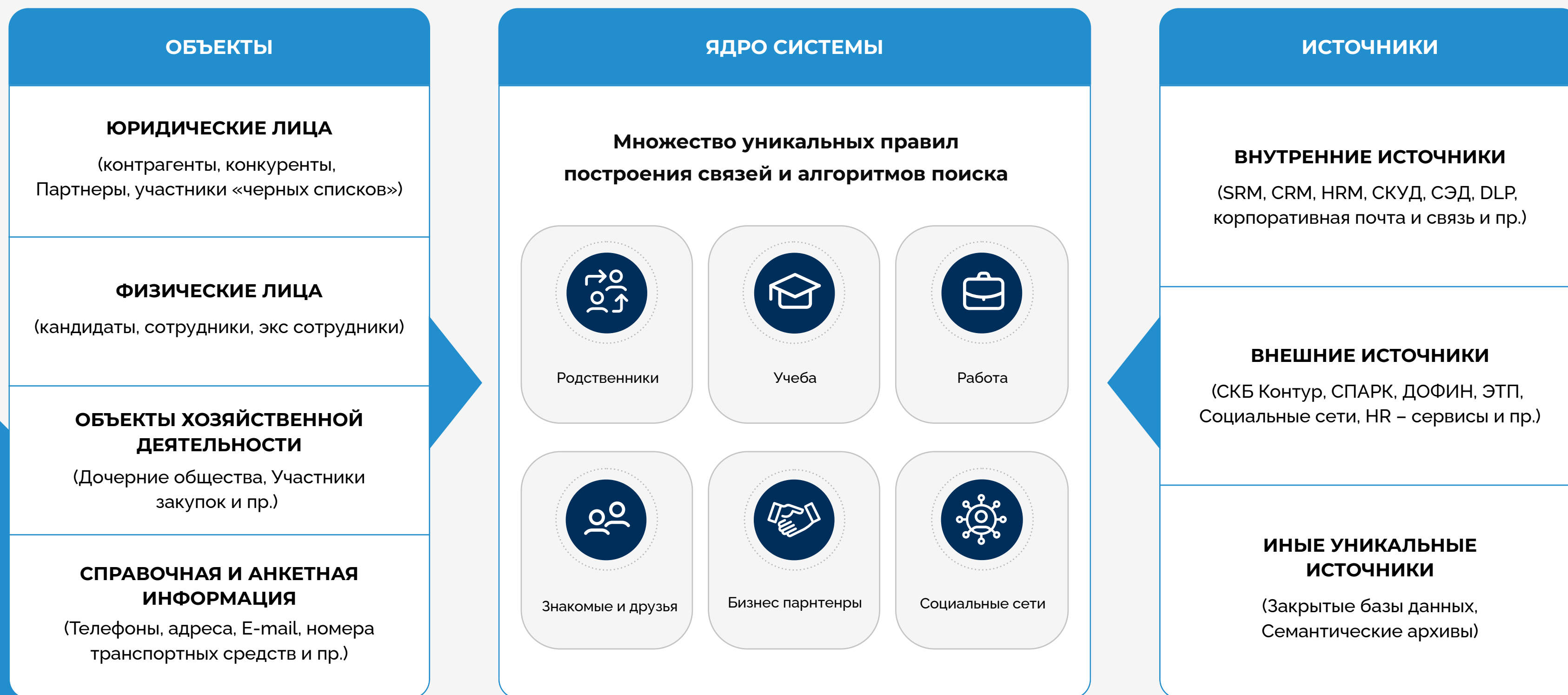
| Адреса (Фигурант+связи) | Автомобили | Работа/ЮЛ/Образование | ИНН | Связи родственные и иные |
|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|---------------------------------|
| Коряжма Архангельская 19 | H763AY68 | МГУС / РГУТиС | 5038005448 | Алиева Гюнель Наримановна |
| Лиски Лермонтова 43А 11 | H790PA77 | Университет "СИНЕРГИЯ" | 7729152149 | Валеева Гузель Табриковна |
| Майкоп Красногвардейская 60 | O800KO777 | ОТП Банк | 7708001614 | Гурченков Виталий Викторович |
| Москва Буракова 6А 789 | X464ET177 | Паритет | 3123485015 | Гурченкова Ирина Юрьевна |
| Москва Коробейников 3 78 | O108OU177 | Карат | 7736042394 | Иванов Иван Дмитриевич |
| Москва Краснодарская 55 51 | B079KE197 | АТВ | 7706058453 | Иванов Михаил Иванович |
| Москва Ленинградский 77 4 | E635BH177 | Первый канал | 7717039300 | Иванова Валентина Александровна |
| Москва Лобачевского 118 2 | K921HP799 | Русский Стандарт Ростов | 7707056547 | Мамонтова Александра Валерьевна |
| Москва Мещанская 9/14 1 | O856YA197 | АТ СЕРВИС | 7726701915 | Милов Владимир Вениаминович |
| Москва Первомайская 27 11 | Y936UK177 | МГИМО МИД России | 7729134728 | Милова Ангелина Сергеевна |
| Москва Пресненский 21 452 | E493UC750 | БИ-ЭЙ-СИ | 7705814280 | Милова Лидия Владимировна |
| Москва Семёновская 7 357 | M968AT97 | Регион-инвест | 3123378976 | Милова Мария Александровна |
| Москва Ходынский 20А 112 | H002TY97 | МГУ им. М.В. Ломоносова | 7729082090 | Сорокина Ангелина Александровна |

Наш сотрудник 1 | Наш сотрудник 2 | Наш сотрудник 3 | Ген.Дир. | Учредитель КА | Бенефициар КА | Представитель КА ...



Технология – Облако Связей

Суть работы системы: информация о взаимосвязанных с Компанией объектах загружается в систему и обогащается с помощью различных источников. На основе разработанных правил формируется группа отчетов по выявленным связям. Связи можно искать между всеми объектами системы. В процессе эксплуатации модуля, можно актуализировать существующую информацию и добавлять новую



Практическое применение

Основные направления и процессы для применения Технологии контроля «Облако связей»:

КОРРУПЦИЯ И МОШЕННИЧЕСТВО

Закупки
(услуги, стройка,
ремонт и пр.)



Продажи
(реклама
и маркетинг)



Прочее
(ИТ, производство,
финансы)



УСТАНОВЛЕНИЕ НЕФОРМАЛЬНЫХ ГРУПП ВНУТРИ КОМПАНИИ

Выявление групп
с признаками
коррупционного поведения



Выявление
клановости



ПОИСК СВЯЗЕЙ СОТРУДНИКОВ С КОНКУРЕНТАМИ

Промышленный
шпионаж



Инсайд



УСТАНОВЛЕНИЕ АФФИЛИРОВАННОСТИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОМПАНИИ

Поиск неформальных
холдингов среди
контрагентов



Конкурентная
разведка



Как это работает

Выявление связей при анкетировании



«Черные списки»



Добавление новых сотрудников и контрагентов



Автообновление данных

Сервис службы безопасности

+7(499) 777-95-88



Поиск по ИНН: 774309043402



Комментарии из верификации

На данный момент комментарии не внесены.

Связан с сотрудником компании ООО «Рога и копыта»

ФИО исходного списка (действует либо уволенный сотрудник компании):
Абдукаримов Артур Абдулхамидович

ИНН: 772318488372

Связь ФЛ с компанией: Директор

Наименование связанной компании: ООО «ЛЕИК»

ФИО соратника: Лскавян Андрей Александрович

ИНН связанной компании: 7713057198

ИНН соратника: 774309043412

Статус: Действующее

Как это работает

Графопостроение



КОНТАКТЫ



Адрес :

121351, г. Москва, ул. Коцюбинского,
д. 5 к. 1



Телефон :

+7 (499) 705-14-70



E-mail :

support@icsa.club

ICSA

International Corporate
Security Association

2023 г.

Спасибо
за просмотр