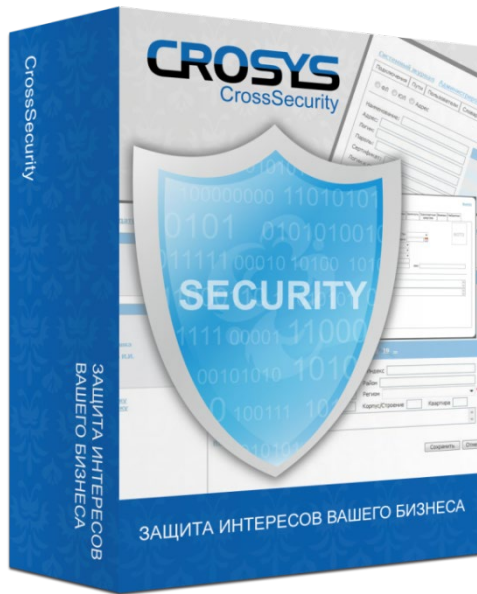


Автоматизация
комплаенс-процедур
и проверки контрагентов
с помощью автоматизированной системы
«CrossSecurity»



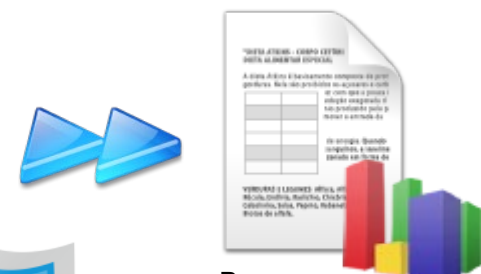
Преимущества от внедрения

Автоматизированная система «CrossSecurity» предназначена для проведения комплексного изучения контрагентов вашей организации. Система может применяться в различных аспектах проверки физических и юридических лиц и позволяет:



- ▶ Создать единое хранилище данных с информацией о контрагентах (физических и юридических лицах).
- ▶ Работать по единой методике в центральном и региональных офисах.
- ▶ Обеспечить контроль за соблюдением регламента процесса проверки.
- ▶ Формировать историю проверочных мероприятий и выводить отчеты (печатные формы).

Процесс проверки контрагента



Результаты проверки

1 шаг –
ручной/автоматизированный
ввод данных для проверки

2 шаг – осуществление
проверки системой

3 шаг – формирование и
выдача заключения системой



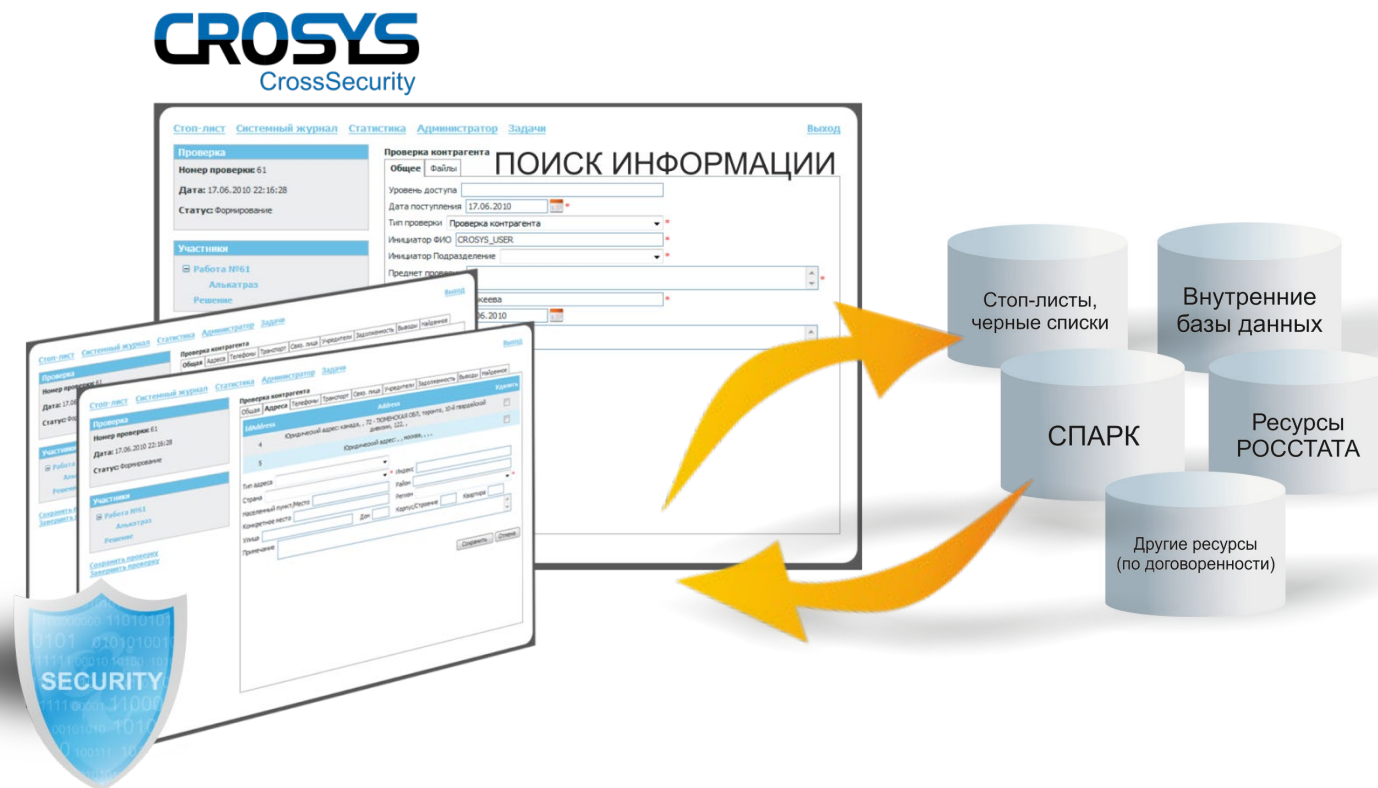
Принципы анализа информации

Анализ производится на основе заведенной в системе анкеты контрагента с использованием всех доступных информационных источников. Информационными источниками могут выступать как внешние поставщики информации (информационные Бюро и агентства, ресурсы государственных министерств и ведомств), так и внутренние учеты и базы организации. Применение специальных средств автоматизации позволяет использовать процедуры автоматического получения информации из источников, проводить **системное сравнение представленной и найденной информации.** Специальные правила анализа информации позволяют на ранних стадиях проверки выявить признаки объектов повышенного внимания по различным категориям.

Помимо сбора дополнительной информации, в процессе анализа **автоматически выявляются внутренние связи новой проверки** с уже имеющейся в системе информацией из проводимых ранее проверок (выявление связей по ФИО, наименованиям, адресам, регистрационным данным, документам).



Схема организации поиска информации



При выполнении проверки может использоваться как информация, накапливаемая во внутренних базах данных предприятия, так и получаемая из информационных ресурсов с онлайн-доступом (СПАРК, Росстат и др.).

Знай своего контрагента!

При получении анкеты контрагента целесообразно проводить сбор дополнительной информации в доступных информационных источниках, проводить сравнение представленной и найденной информации, устанавливать дополнительные факты о контрагенте. **В АС «CrossSecurity» это выполняется автоматически!**

Анкета Участника конкурса

Наименование	Сведения об Участнике конкурса
Фирменное наименование	КроСистем
Организационно - правовая форма	ООО
Учредители и размер вклада (перечислить наименование организационно-правовую форму или Ф.И.О. учредителей, чья доля в уставном капитале про указана с указанием размера вклада в процентном и денежном выражении)	Иван Иванович 20% Петр Петрович 15% ЗАО ... - 25%
Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)	1000000
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер)	565645656
Виды деятельности	
ИНН / Регистрационный номер	
Юридический адрес	Москва, Ул1, дом 2
Почтовый адрес	Москва, Ул2, дом 3

Оценка
благонадежности

Запрос

Подтверждение факта
существования
организации

Установление
конечных
бенефициаров

Информационные источники

- РосСтат
- РосСтат. Проверка аффилированности ЮЛ
- РосСтат. Динамика балансов
- ЕГРЮЛ
- ЕГРИП
- СПАРК(бух. отчет)
- СПАРК(расш. справка)
- СПАРК(структура компании)
- СПАРК(Список компаний)
- СПАРК(ИП)
- СПАРК(история учред. ЮЛ)
- LexisNexis ЮЛ

Ответ

ИНН	Дата запроса	Дата ответа	Источник	Пользователь	Статус
ИНН: 7714707454	06.08.2013 13:12:43	06.08.2013 13:12:44	РосСтат Дин. баланса	User	Ответ получен
ИНН: 7714707454	06.08.2013 13:12:41	06.08.2013 13:12:41	РосСтат	User	Ответ получен
ИНН: 7714707454	06.08.2013 13:12:19	06.08.2013 13:12:27	ЕГРЮЛ (АйДи)	User	Ответ получен
ИНН: 7703591984	06.08.2013 13:11:55	06.08.2013 13:12:05	РосСтат Дин. баланса	User	Ответ получен
ИНН: 7703591984	06.08.2013 13:11:53	06.08.2013 13:12:04	РосСтат	User	Ответ получен
ИНН: 7703591984	06.08.2013 13:10:46	06.08.2013 13:12:28	ЕГРЮЛ (БРС)	User	Ответ получен
ИНН: 7703591984	06.08.2013 13:10:46	06.08.2013 13:15:09	ЕГРЮЛ (АйДи)	User	Ответ получен

Список полученных справок от источников

Автоматический расчет скоринга

Расследования Проверки Учёт Стоп-лист Статистика Администратор

Сохранить проверку

Завершить проверку

Отчет по историям проверки

Проверка

Номер проверки: 231

Дата: 06.11.2014 11:03:06

Статус: В работе

Категория проверки: Юридическое лицо (Контрагенты)

Объект проверки

Заявка 231

ООО Тестовая компания

Общая Лицензии Адреса Телефоны Договорные документы Транспорт Связанные ЮЛ Связанные ФЛ Задолженность Выводы Результаты поиска

История обращений

Рассчитать скоринговый балл

Результаты расчета

Наличие санкций

Иностранная компания

Полное наименование: ООО Тестовая компания

Краткое наименование: Тест

Иное наименование:

Страна: РОССИЯ

ИНН:

ОГРН:

ОКПО:

КПП:

Дата регистрации: 01.02.2007

Высокая группа риска

Результаты расчета

Выход

Имя критерия	Входное значение	Критерий	Баллы	Информация
Время работы компании на рынке:	1-3 месяца	1-3 месяца	-20	i
Месяц регистрации компании:	01.02.2007	Февраль - Ноябрь	0	i
Уставной капитал:	1000000.0000	100,000-1млн	5	i
Оффшорные компании:	РОССИЯ	Нет	0	i
Руководитель компании:	Тестовый ФИО 1	нет информации	0	i
Учредитель компании:	Тестовый ФИО 2	нет информации	0	i
Статус компании:		нет информации	0	i
Крупный налогоплательщик:	4568784566	Нет	0	i
КПП:	456878456	51-99	-10	i
Регион адреса регистрации и ИНН:	77246491	Нет	0	i
Итого:	Высокая группа риска		-25	i

Сохранить

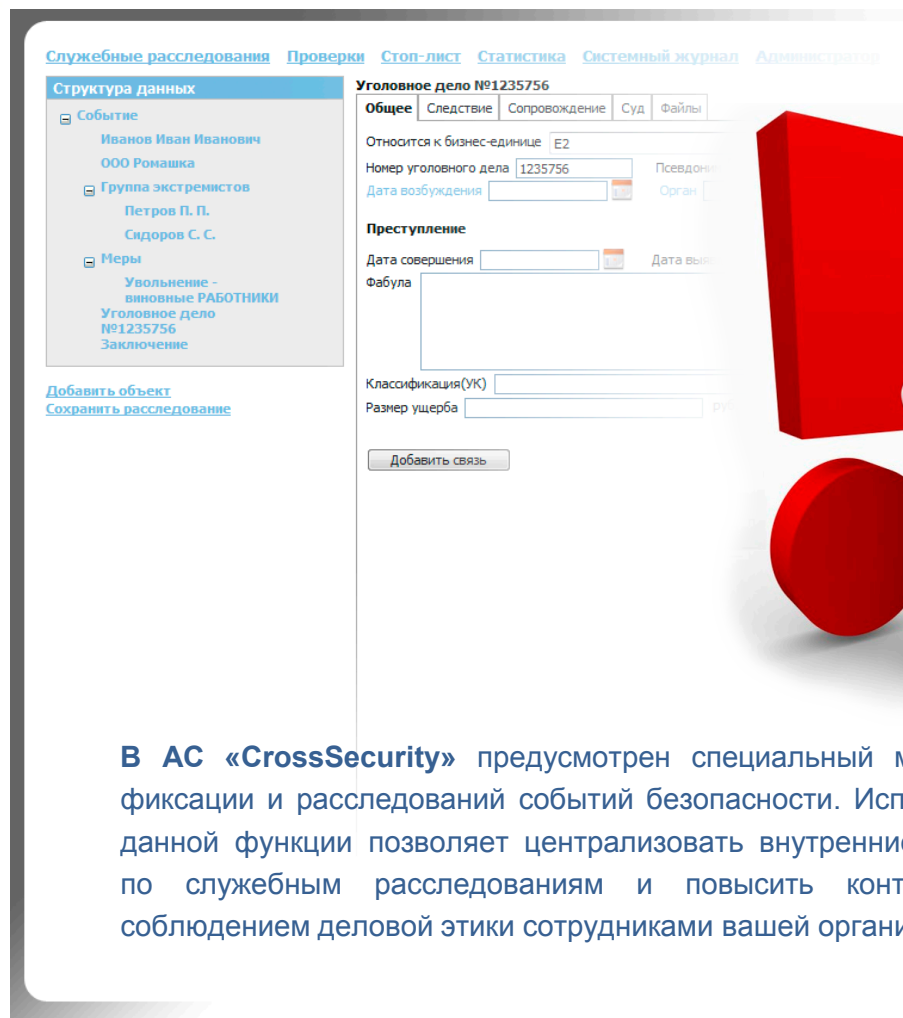
В стоп-лист

Контроль регламента – обязательный шаг при принятии решения



Подтверждение основных данных контрагента			
регистрационных номеров (ИНН, ОГРН)	Нет данных	<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
адреса места нахождения		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
контактных телефонов организации	Нет данных	<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
даты регистрации	Нет данных	<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
ФИО руководителя		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
величины уставного фонда (капитала)		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
сведений об учредителях и их доле в уставном фонде (капитале)		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
банковских реквизитов		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
телефона руководителя		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
наличия в правоустанавливающих документах контрагента ограничений на права должностных лиц по заключению сделок такого характера, как планируемая сделка с Компанией		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
соответствия порядка создания единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора) уставным документам		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
соответствия зафиксированных основных видов деятельности организации предмету договора		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
соответствия объекта и срока действия лицензий, сертификатов, патентов, иных документов условиям договора		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
Проверка срока действия доверенности на право заключения договора от имени потенциального контрагента (в случае, когда договор подписывается не единоличным исполнительным органом)			
проверка срока действия доверенности на право заключения договора от имени потенциального контрагента		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
проверка факта отсутствия процедуры банкротства		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
Проверка факта непроведения ликвидации потенциального контрагента			
проверка факта непроведения ликвидации потенциального контрагента		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
Проверка факта участия потенциального контрагента в качестве ответчика в арбитражных процессах			
проверка факта участия потенциального контрагента в качестве ответчика в арбитражных процессах		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
Проверка отсутствия сведений негативного характера в информационных массивах подразделений безопасности			
проверка отсутствия сведений негативного характера в информационных массивах подразделений безопасности		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
проверка наличия договорных отношений контрагента с Компанией		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	

Внутренние служебные расследования



[Служебные расследования](#) [Проверки](#) [Стоп-лист](#) [Статистика](#) [Системный журнал](#) [Администратор](#)

Структура данных

- Событие
 - Иванов Иван Иванович
 - ООО Ромашка
- Группа экстремистов
 - Петров П. П.
 - Сидоров С. С.
- Меры
 - Увольнение - виновные РАБОТНИКИ
 - Уголовное дело №1235756
 - Заключение

[Добавить объект](#)
[Сохранить расследование](#)

Уголовное дело №1235756

Общие | Следствие | Сопровождение | Суд | Файлы

Относится к бизнес-единице: E2

Номер уголовного дела: 1235756 | Псевдоним: _____

Дата возбуждения: _____ | Орган: _____

Преступление

Дата совершения: _____ | Дата выявления: _____

Фабула: _____

Классификация (УК): _____

Размер ущерба: _____ руб.

Информация,
заносимая в
расследования,
участвует при
анализе
контрагентов

В «CrossSecurity»
реализован
сквозной принцип
работы с
информацией

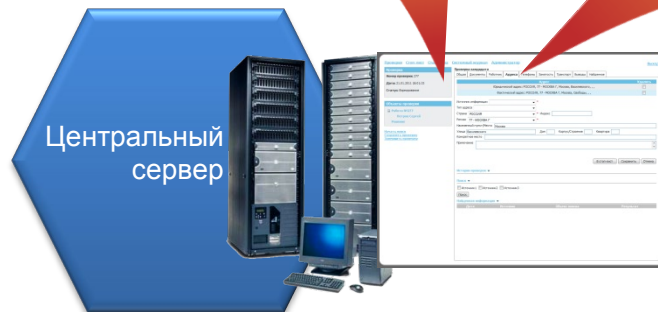
В AC «CrossSecurity» предусмотрен специальный модуль для фиксации и расследований событий безопасности. Использование данной функции позволяет централизовать внутренние процессы по служебным расследованиям и повысить контроль за соблюдением деловой этики сотрудниками вашей организации.

Возможность удаленной работы

Региональный филиал



Мобильный офис

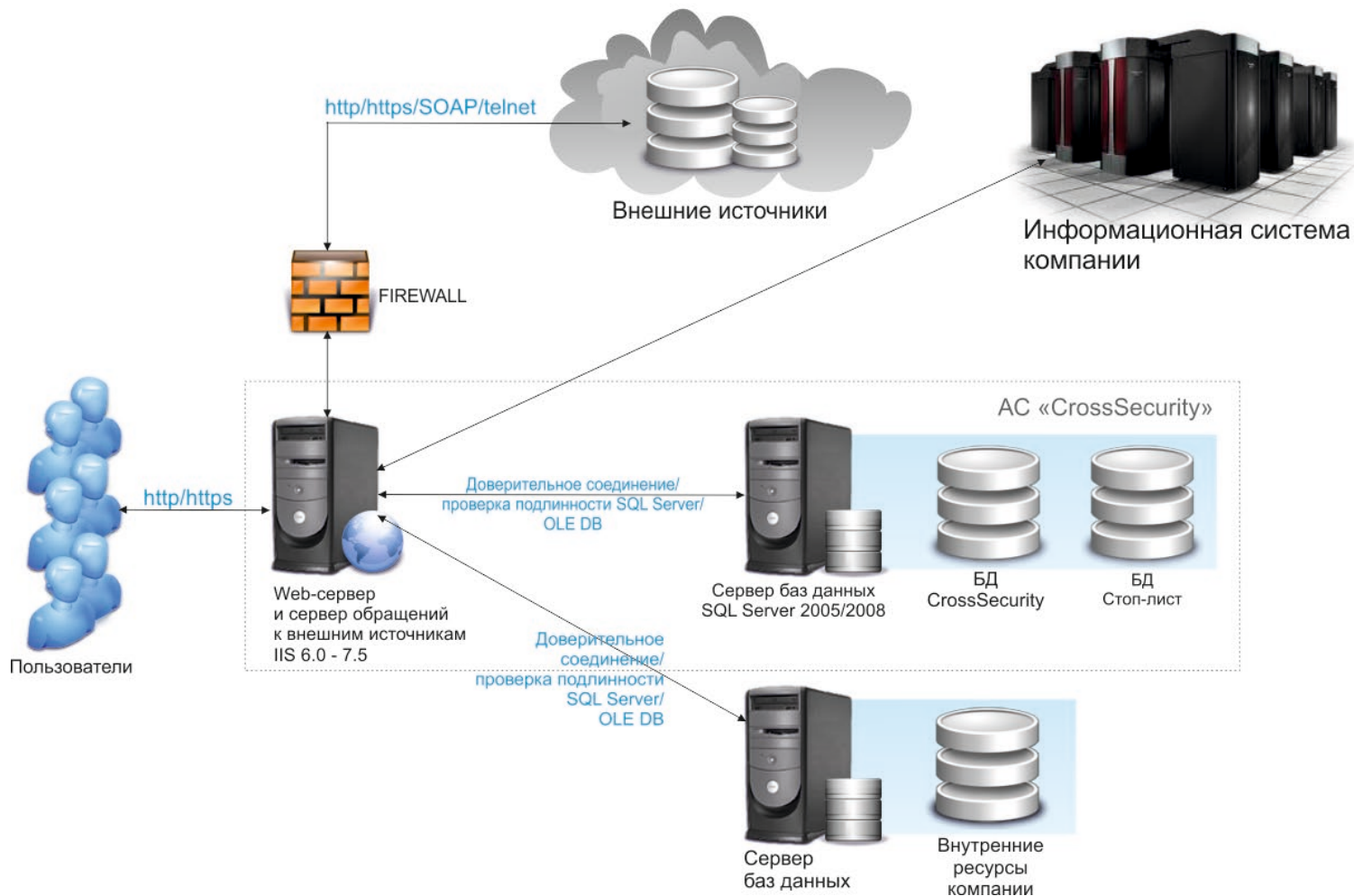


Центральный офис

Возможность дистанционного обмена информации с системой сотрудников из удаленных и мобильных офисов.

Для обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой по каналам связи между центром и филиалом (мобильным офисом) могут применяться средства защиты в соответствии с политикой информационной безопасности по выбору заказчика.

Схема размещения технических средств и развертывания узлов системы



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ГОТОВОЕ ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ
ВНЕДРЕНО В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ.

МЫ ТАКЖЕ ГОТОВЫ ПРОВЕСТИ РАБОТЫ ПО АДАПТАЦИИ СИСТЕМЫ В
СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЯМИ.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ВАШИХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ В АВТОМАТИЗАЦИИ И ПОЛУЧЕНИЯ
АДРЕСНОГО КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ



+7 495 510-00-79



info@crosys.ru