

Роль внешних источников информации

В УПРАВЛЕНИИ КОМПЛАЕНС-РИСКАМИ

Владимир ГЕРАСИМОВ,

Первый заместитель Генерального директора –
Исполнительный директор Группы «Интерфакс»

Если бы не такая неопределённость в будущем – совсем бы одолела паника...



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ НА РАСШИРЯЮЩЕМСЯ ПОЛЕ КОМПЛАЕНС

- антикоррупционный
- налоговый
- трудовой
- санкционный
- легализация
- антимонопольный
- репутационный
- нормы ESG
-
- коммерческая осмотрительность
- конфликт интересов
- проверка санкционных списков
- КҮС, публичные должностные лица
- мониторинг репутации
- мониторинг ESG-рисков
- + **автоматизация**

ОПЕРАТИВНОСТЬ ДАННЫХ = ЦЕННОСТЬ



54.1: ЗНАТЬ, ЧТО КОНТРАГЕНТ – ФУНКЦИОНИРУЕТ

Признаки хозяйственной деятельности за 12 месяцев	
Персонал	1 вакансия
Арбитражные дела	99 рассматриваются · 19 обжалуются · 35 решений и постановлений · 1 745 завершено
Платежи	575 платежей 16 участникам проекта «СПАРК-Мониторинг платежей»
Закупки	Приняли участие в 22 торговых процедурах · Заключено 22 контракта на 37 973 млн. Р
Лицензии и разрешения	12 лицензий
Сертификаты и декларации	331 сертификат и декларация — выпускает, экспортирует или продает продукцию
Сделки	Залогодатель в 18 сделках · Лизингополучатель в 14 сделках · 10 объектов недвижимости в залоге · 7 сделок с использованием независимой гарантии — предметы в залоге и лизинге могут использовать в хозяйственной деятельности
Различные продажи	12 онлайн-касс в 2 регионах
Имущество	Объекты недвижимости · Транспортные средства
Проверки	34 проведено · 12 с нарушениями
Интеллектуальная собственность	131 товарный знак · 1 промышленный образец · 1 программа для ЭВМ, база данных · 10 заявок · 9 объектов используют по лицензии
Исполнительные производства	20 текущих на сумму 96 039 Р · 366 завершенных на сумму 8 123 тыс. Р · 1 не установлено местонахождение · 3 окончено
Член СРО	АС "СТРОЙПАРТНЕР" · АССОЦИАЦИЯ "СРО "РОПС" · АССОЦИАЦИЯ "СФЕРА ПРОЕКТИРОВЩИКОВ"
Природные объекты	Права пользования 2 лесными участками, 42 водными объектами
Маркировка товаров	импортер · оптовик · розница · 8 групп товаров
СМИ	2 зарегистрированных СМИ · 2 печатных СМИ
Регистратор	СТАТУС, АО

СПАРК: «альтернативные» данные

- онлайн-кассы
- маркировка товаров
- Интернет-трафик
- активность на e-commerce площадке
- платежная дисциплина
- имущество (транспорт, суда и др.)
- декларации об охране труда
- сведения о вакансиях
- участие в СРО и др.
- государственная поддержка и др.

Всего: около 1,5 млн юрлиц, 1,8 млн ИП

Топ 5 стран

по запросам через СПАРК

- | | |
|---|----------------|
| 1 | Кипр |
| 2 | Великобритания |
| 3 | Нидерланды |
| 4 | США |
| 5 | Индия |

РОСТ ДОСТУПНОСТИ
ИНФОРМАЦИИ В РЕЖИМЕ
ОНЛАЙН

БОЛЬШИНСТВО РАНЬШЕ НЕ
ПРОВЕРЯЛИ «ИНОСТРАНЦЕВ»
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

Топ 5 стран по запросам через СПАРК:

- Кипр
- Великобритания
- Нидерланды
- США
- Индия

ОБНОВЛЕНИЯ СПИСКОВ:

Россия	192 (154)**
США	305 (336)
Евросоюз	92 (103)
Великобритания	163 (158)
ООН	29 (32)
Другие (Канада, Швейцария, Япония...)	325 (239)

ИТОГО ОБНОВЛЕНИЙ:

1 106 (1022)



ИЗМЕНЕНИЯ ЗАПИСЕЙ О ФЛ, ЮЛ И СУДАХ:

Внесение сведений	6 860 (6515)
Исключение сведений	1 363 (1228)
Обновление сведений	3 429 (8155)

ИТОГО ИЗМЕНЕНИЙ:

11 652 (15 898)

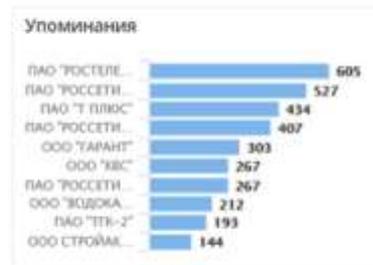
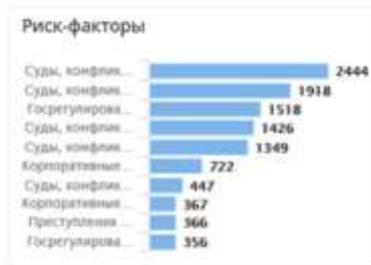


*по состоянию на 30.11.2021 - по сравнению с данными за весь 2020 г

**включая изменения перечней Росфинмониторинга

- 60 000+ источников
- точность поиска компаний – 95%+
- определение тональности
- связь объекта и тональности
- сканирование по 52 риск-факторам
- автоматический мониторинг изменений в Индексе репутационного риска, риск-факторов

Топ-10



Объектов: 1628

Наименование	ИНН	Изменения ИРР	Упоминания
ПАО "РОССТЕЛКОМ"	7707049388	54 ↓ 15	63903 0%
ПАО "Т ПЛЮС"	6315376946	56 ↑ 6	37410 1%
ПАО "РОССТЕЛ ЦЕНТР"	6901067107	0	22528 0%
ПАО "РОССТЕЛ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"	5260200603	31 ↑ 4	16174 0%
ПАО "РОССТЕЛ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ"	2632082033	78 ↑ 30	13986 1%

НОВЫЕ И РАСТУЩИЕ РИСКИ – ESG

Цепочки поставок

ЦБ рекомендует ПАО вести мониторинг поставщиков по вопросам труда, безопасности работников, выбросов парниковых газов и загрязнением окружающей среды.

Международные компании уже делают это

Закон об углеродных единицах

С 2023 г под учёт попадут компании, чьи выбросы в 2022 и 2023 гг. составят от 50 тыс. тонн эквивалента углекислого газа, с 2025 г – от 20 тыс. тонн

Раскрытие экологической информации

Поправки в закон об окружающей среде делают экологическую информацию общедоступной.

Росприроднадзор намерен публиковать экологический рейтинг промышленных предприятий и ввести механизм дисквалификации руководителей предприятий за экологический ущерб

В условиях роста объемов данных, числа источников, ускорения процессов отсутствие **автоматизации** – все более острая проблема

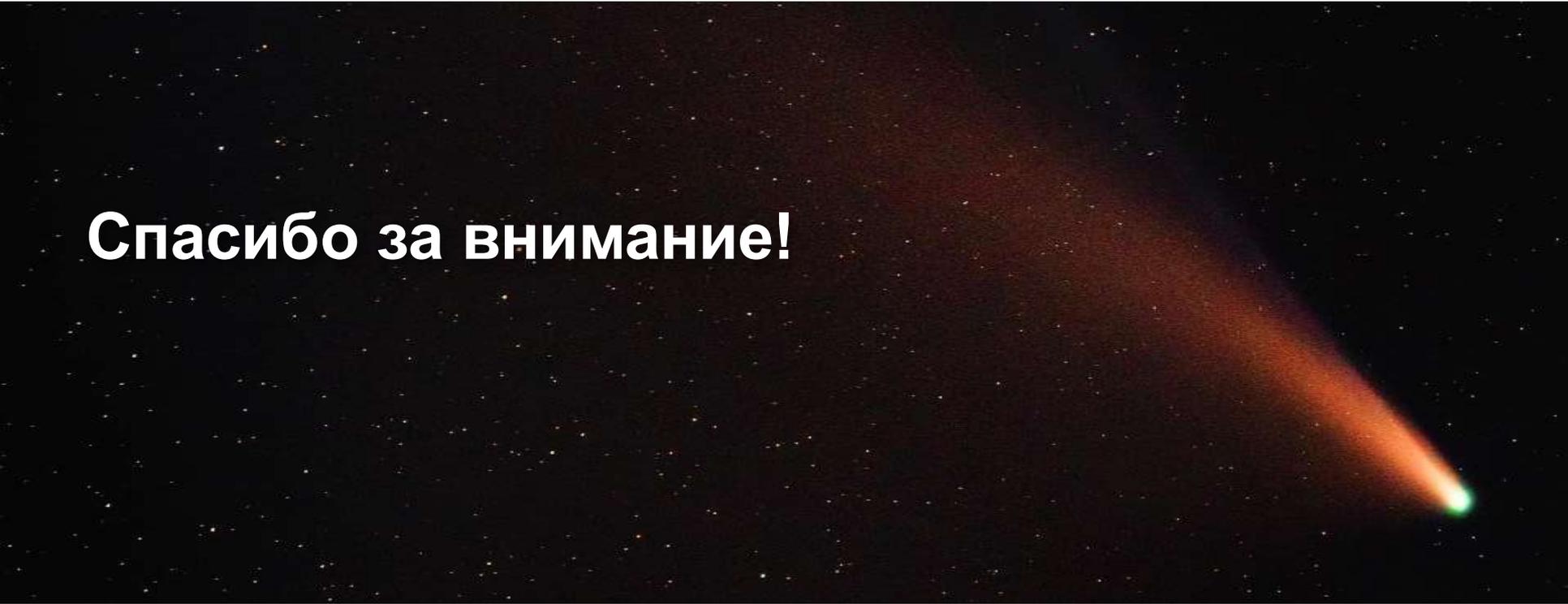
- Централизация данных и процессов
- Объединение внешних и внутренних источников
- Выполнение требований регламентов
- Документирование проверок и инцидентов
- Электронные декларации, отслеживание конфликтов интересов
- Мониторинг, обновляемые досье
- Усиление контроля на всех уровнях
- Повышение скорости и качества проверок



Система СКАУТ, помимо автоматизации проверки контрагентов, на основании данных анкет позволяет осуществлять проверку кандидатов на предмет их связей с контрагентами и действующими сотрудниками

Модуль по антикоррупционной работе поддерживает проведение декларационных кампаний, автоматически выдает рекомендации, хранит досье сотрудников и результаты проверок на конфликты интересов

Спасибо за внимание!

A large, dark background image featuring a comet streaking across the sky from the upper right towards the lower right. The comet's tail is a broad, glowing orange-red band that tapers towards the bright, greenish-white nucleus. The background is a deep black space filled with numerous small, white stars of varying brightness.