



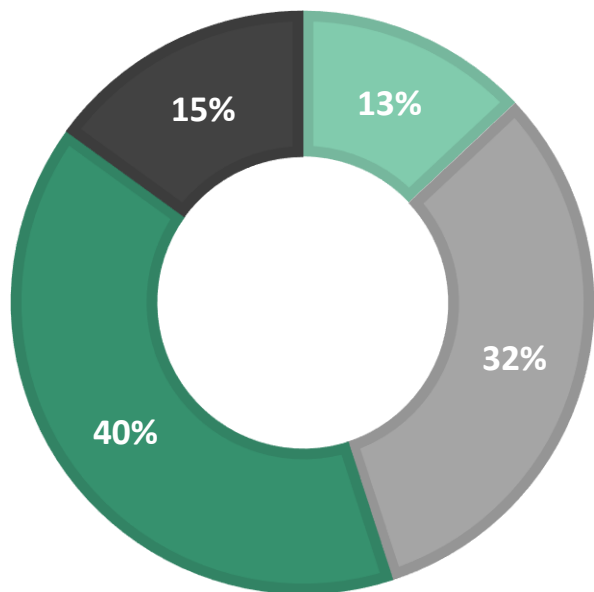
Современные IT-технологии для
Вашего бизнеса

Профилактика и предотвращение мошенничества

использование платформы **Вектор Плюс** для проверки сотрудников
на примере решения, внедренного в ВЭБ.РФ

ООО «ДайнемикСан», Москва, 2020 год

Ведущие каналы обнаружения мошенничества



- Проверка руководства (антикоррупционное декларирование)**
Проведение ежегодной декларационной кампании, в рамках которой сотрудники представляют Справки о доходах на себя и на своих близких родственников
- Наводки**
Линия доверия (горячая линия), анкетирование сотрудников
- Внутренний аудит**
Проверка соблюдения условий договоров, проверки целевого использования средств
- Прочее**
Мониторинг благонадежности контрагентов и сотрудников, проведение ознакомительных и обучающих тренингов, направленных на повышение осведомленности сотрудников

Антикоррупционное декларирование

Антикоррупционное декларирование во всем мире рассматривается как ***один из ключевых элементов системы противодействия мошенничеству.***

Наличие эффективной процедуры декларирования является необходимым условием надзора за доходами сотрудников и регулирования конфликта интересов



Кратко об антикоррупционном декларировании

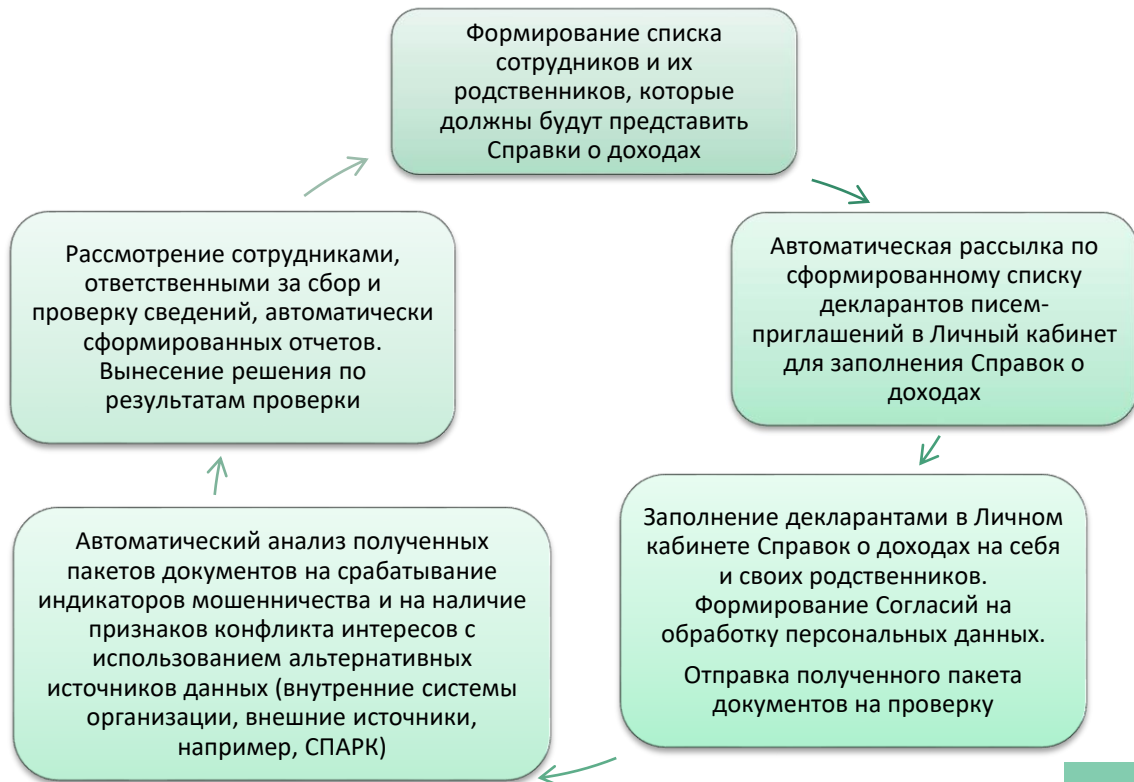
Антикоррупционное декларирование — это представление сотрудниками и членами их семей сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (формат представления сведений каждая организация, внедряющая данный процесс, вправе выбирать индивидуально).

Целями антикоррупционного декларирования являются обнаружение «индикаторов мошенничества» и выявление признаков конфликта интересов (перечень «индикаторов мошенничества» следует закрепить в нормативных правовых актах компании).

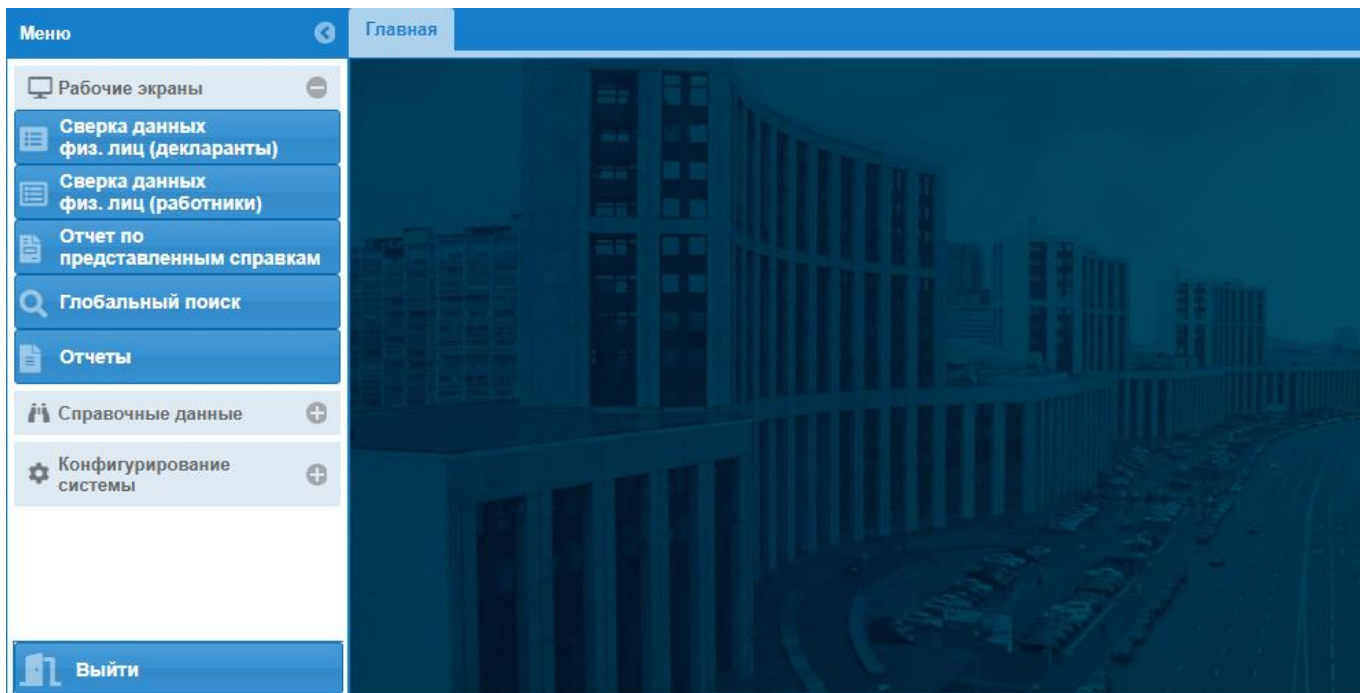
Первичный контроль «индикаторов» может быть автоматическим (машинным). Углубленная проверка деклараций проводится сотрудниками уполномоченного подразделения в случае обнаружения «индикаторов», поступления обращений или неполных (недостоверных) деклараций.

Антикоррупционное декларирование

Процесс антикоррупционного декларирования включает **сбор, обработку, хранение и анализ** сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных сотрудниками, а также данных из внутренних и внешних источников



Практическое использование платформы **Вектор Плюс** на примере решения, внедренного в ВЭБ.РФ



1. Формирование списка сотрудников

Главная | Организационная структура

Блоки: - Все | Отчётная дата: 31.12.2018 | Наименование должности/ФИО работн

	Признаки *			Наименование подразделения	Признаки *			Наименование должности	Признаки *			ФИО работника	Экспорт
	1	2	3		1	2	3		1	2	3		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Блок безопасности	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Старший вице-президент	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Королев Иван Иванович	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Служба внутреннего аудита	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Управляющий директор по развитию	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Суворов Иван Иванович	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Голубев Мирон Витальевич	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Захаров Федор Георгиевич	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Князев Прохор Геннадьевич	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Старший управляющий директор	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Дмитриев Сергей Владимирович	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Блок информационных технологий	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Щукин Степан Леонидович	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Начальник отдела внедрения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

* - 1 - Декларируется; 2 - Публикуется на сайте(работники); 3 - Публикуется на сайте(руководство)

Выбираются должности, наиболее подверженные риску мошенничества.
Все сотрудники, занимающие выбранные должности, включаются в список автоматически

2. Старт сбора сведений (рассылка уведомлений по списку)

Окно отправки уведомлений о начале сбора Сведений

Подразделение: Служба внутреннего аудита × Отправлено: × Статус отправки: Не отправляется Подробно

	<input type="checkbox"/>	ФИО декларанта	Подразделение	Уведомление отправлено
1	<input type="checkbox"/>	Дмитриев Сергей Владимирович	Служба внутреннего аудита	⊘
2	<input type="checkbox"/>	Щукин Степан Леонидович	Служба внутреннего аудита	⊘
3	<input type="checkbox"/>	Суворов Иван Иванович	Служба внутреннего аудита	⊘
4	<input type="checkbox"/>	Голубев Мирон Витальевич	Служба внутреннего аудита	⊘
5	<input type="checkbox"/>	Захаров Федор Георгиевич	Служба внутреннего аудита	⊘
6	<input type="checkbox"/>			⊘

Можно сделать рассылку сразу по всем сотрудникам из списка, либо можно разделить сбор сведений на потоки по подразделениям, для каждого установить свои сроки сдачи и в соответствии с этими сроками частями рассылать уведомления

✓ Отправить ✕ Закрыть

3. Заполнение сотрудником Справки о доходах на себя и своих близких родственников при помощи Личного кабинета

Данные декларанта | Раздел 1. Сведения о доходах | Раздел 2. Сведения об о...

Добавить строку | Очистить все строки раздела | Курс валют ЦБ РФ на дату 31.12.2017

1. Указываются сведения о полученных в отчетном периоде доходах, включая пенсии, пособия, иные выплаты.
2. Для вида дохода "Доход от ценных бумаг" указываются все ценные бумаги по видам (облигации, акции, доли участия в коммерческих организациях) указываются полное или сокращенное официальное наименование ценной бумаги, номинальная стоимость, дата приобретения, дата окончания срока действия, вид дохода.
3. В случае получения в отчетном периоде дохода в иностранной валюте, размер полученного дохода указывается в рублях по курсу на дату получения дохода.

Дополнительные комментарии по заполнению отдельных реквизитов доступны при наведении курсора на соответствующий значок.

Действия	Вид дохода	Расшифровка *	ИНН источника	ОГРН источника	Сумма дохода (руб.)
	Доход по основному месту	Заработная плата	6600142008	0000000000	
	Иные доходы	Работа по совместительству	2124020772	1032124002976	ООО Астра 4 548 700,00
	Итого				4 563 150,00

Редактирование записи

Значение	Причина указания некорректных данных
Вид дохода: Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях	
Расшифровка: Вклад	
Наименование источника дохода: Сбербанк	
ИНН источника дохода: 145201458	
ОГРН источника дохода: [input type="text"]	Не удалось разобрать вид ИНН (для физ. лица ИНН должен состоять из 12-ти цифр, для юр. лица ИНН должен состоять из 10-ти цифр)
Сумма дохода (руб.): 0	

Сохранить | Отмена

4. Загрузка дополнительных сведений о сотрудниках

СПАРК <i>Дата и время последней загрузки: 30-06-20 10:27:23</i>			
Организация	Физлицо в организации	Доля в УК	Актуальность данных
СТРОЙ-РЕСУРС, ООО ИНН: 0722003709 ОГРН: 1170726000521 Статус: Действующая Код региона: 83	генеральный директор Статус: Действующий Является совладельцем	100 % 10000 руб.	Обновлено в СПАРК: 14.12.2017 Источник данных СПАРК: ЕГРЮЛ
РЕМЖИЛСТРОЙ, ООО ИНН: 0722002945 ОГРН: 1150726001667 Статус: Действующая Код региона: 83	ликвидатор Статус: Недействующий Не является совладельцем		Обновлено в СПАРК: 13.07.2018 Источник данных СПАРК: ЕГРЮЛ
ДИЗАЙНСТРОЙГРУПП, ООО ИНН: 0722002952 ОГРН: 1150726001678 Статус: Действующая Код региона: 83	ликвидатор Статус: Недействующий Не является совладельцем		Обновлено в СПАРК: 13.07.2018 Источник данных СПАРК: ЕГРЮЛ
МЕГАПОЛИС, ООО ЮГ-СТРОЙ ИНН: 0722002568 ОГРН: 1140718000851 Статус: Действующая Код региона: 83	ликвидатор Статус: Недействующий Не является совладельцем		
СТРОЙ-КОМПЛЕКС, ООО ИНН: 0702010592 ОГРН: 1140718010872 Статус: Действующая Код региона: 83	ликвидатор Статус: Недействующий Не является совладельцем		

В качестве альтернативного источника в ВЭБ.РФ используется СПАРК. Загрузка происходит полностью в автоматическом режиме по каждому анализируемому сотруднику и его родственникам

5. Автоматический анализ собранных сведений

Данные по выбранному физлицу

Запустить загрузку СПАРК Запустить анализ Просмотр файлов Экспортировать

Королев Иван Иванович Сидорова Елена Ивановна, супруга Королева Ирина Ивановна, дочь (н/л)

Королев Иван Иванович
ИНН: 640176770904
Дата рождения: 19.05.1980
Место работы
Подразделение: Блок безопасности
Должность: Старший вице-президент

Выявленные признаки недостоверности и неполноты представленных сведений

Показать все выявленные нарушения:

Статус	Алгоритм	Выявленные признаки нарушений	Комментарий
Не установлен	Анализ разделов текущей Справки (Титульный лист, Раздел 3.1 и Раздел 6.1)	Указанное на титульном листе представленной Справки место регистрации Российская Федерация, Московская область, г. Химки, ул. Железнодорожная, 12, 2 не указано ни в разделе 3.1 (недвижимое имущество), ни в разделе 6.1 (объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании). Дата анализа: 03.07.2020	
Не установлен	Сравнение данных из текущей Справки со СПАРК (Раздел 1)	По данным СПАРК на 14.12.2017 Королев Иван Иванович является генеральный директор в СТРОЙ-РЕСУРС, ООО . В разделе 1 представленной Справки доход от данной организации не указан. Дата анализа: 03.07.2020	

Выявленные признаки нарушений запретов и ограничений, установленных для работников ВЭБ.РФ

Показать все выявленные нарушения:

Дата анализа	Статус	Источник	Тип нарушения	Описание	Комментарий
30.06.2020	Не установлен	СПАРК	Нарушение запретов осуществлять предпринимательскую деятельность	СТРОЙ-РЕСУРС, ООО, 0722003709	

6. Вынесение решения по результатам проверки


Данные по выбранному физлицу

Залупить загрузку СПАРК | Залупить анализ | Просмотр файлов | Экспортировать | Экспортировать карточку полностью


Королев Иван Иванович | Сидорова Елена Ивановна, супруга | Королева Ирина Ивановна, дочь (н/л)

Королев Иван Иванович
ИНН: 640176770904
Дата рождения: 19.05.1980
Место работы
Подразделение: Блок безопасности
Должность: Старший вице-президент

Итоговый отчет

	Перечень инициированных Проверок	Дата заседания Комиссии	Решение Комиссии	Дата отправки уведомления	
				О начале Проверки	О завершении Проверки
	Инициирована Проверка достоверности и полноты	15.07.2020		10.06.2020	

Результаты предварительного анализа

	Статус	Выявленные злоупотребления ↑	Принятые меры	Комментарий
	Инициирована проверка	Неполнота заполнения представленной Справки о доходах в части недвижимого имущества, находящегося в собственности или пользовании. Нарушение запрета осуществлять предпринимательскую деятельность.	Инициирована проверка, в рамках которой будут запрошены пояснения декларанта	Ориентировочная дата рассмотрения - 15.07.2020

История успеха

ВЭБ.РФ, ИС «Антикоррупция»

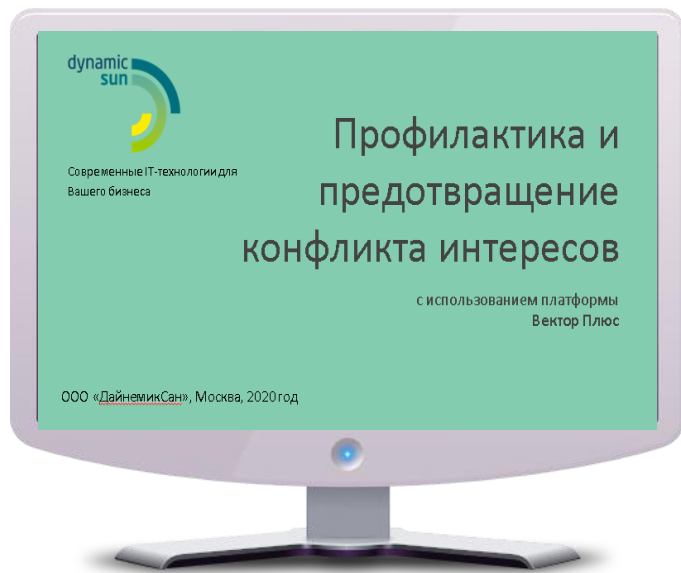
В 2019 году для данной корпорации нами была разработана на базе платформы «Вектор Плюс» и успешно запущена в промышленную эксплуатацию ИС «Антикоррупция».

Целью создания Системы являлся **сбор, обработка, хранение и первичный анализ** сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных работниками Банка.

Также для полноты автоматического анализа был настроен автоматический импорт данных из внутренних корпоративных информационных систем (кадровой и бухгалтерской) и внешних источников (СПАРК).

Ежегодно с помощью ИС «Антикоррупция» проводится **анализ более 2 тысяч деклараций** на предмет выявления признаков несоблюдения антикоррупционных ограничений, запретов и обязанностей, в том числе признаков недостоверности и неполноты представленных работниками сведений.

Комплексная платформа для профилактики и предотвращения конфликта интересов – Вектор Плюс



Теленкова Анастасия Александровна

Руководитель проектов

ООО «Дайнемик Сан»

atelenkova@dynamic.sun.ru

+7(499)403-12-33, доб. 110

- Закажите онлайн-демонстрацию функциональных возможностей модулей платформы Вектор Плюс;
- Закажите презентацию в офис.