



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ  
INSTITUTE OF SECURITY STUDIES

# «ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КОМПАНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ САНКЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА»

**Рудченко Александр Дмитриевич**

*Директор научно-исследовательского центра проблем безопасности  
Института проблем безопасности НИУ ВШЭ  
д.т.н., профессор кафедры*

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ  
«ЛОМОНОСОВ-2022»

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ:  
ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ»

МОСКВА 1 апреля 2022



# ОСНОВНЫЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

- 1. Органы власти стран регулируют поведение участников рынка**
- 2. При определенных обстоятельствах на компании и их владельцев налагаются санкции**
- 3. Санкции могут быть внутристрановыми и международными**
- 4. Отношения с компаниями и лицами, находящимися под санкциями могут нести налоговые, финансовые и репутационные риски**



# МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМПЛАЕНС

**Сотрудничество с компаниями и лицами, находящимися под международными санкциями, между внутренними участниками рынка не несет рисков**

**Последствия могут распространяться на участников внешнеэкономической деятельности, финансовые организации, резидентов других государств и их представителей**



# ПОИСК В ПЕРВОИСТОЧНИКАХ

**Информация о российских компаниях, находящихся под международными санкциями, размещена на следующих ресурсах**

**Европейский Союз <https://sanctionsmap.eu>**

**Министерство финансов США**

**<https://home.treasury.gov/policy-issues/officeof-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information>**

**NameScan Партнерство по противодействию отмыванию средств  
[https:// namescan.io](https://namescan.io)**



# ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

## EU Sanctions Map

THEMATIC RESTRICTIONS ▾

- CHEMICAL WEAPONS
- CYBER-ATTACKS
- HUMAN RIGHTS
- TERRORISM

Sirius × REGIMES, PERSONS, ENTITIES ▾

<input type="checkbox"/>	Country or Category	Specification (Type)	Adopted by	Restrictive measures	List	Legal acts	Guide...
<input type="checkbox"/>	Russia	Restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (sectoral restrictive measures)	EU	  			

- Arms import
- Dual-use goods export
- Dual-use goods and technology

Type	Name	Identifying information (if indicated)	Statement of reasons (if indicated)	Date of designation (if indicated)	Suspended
E	JSC Sirius (optoelectronics for civil and military purposes)			08.09.2014	No



# OFAC

Office of Foreign Assets Control

## Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a fuzziness rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. This feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

**Lookup**

Type:

Name:

ID #:

Program:   
 561-Related  
 BALKANS  
 BELARUS

Minimum Name Score:

Address:

City:

State/Province:

Country:

List:

Lookup Results: 3 Found

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score
<a href="#">CONCERN SIRIUS JOINT STOCK COMPANY</a>	str. 1 18 Malaya Pirogovskaya ul.	Entity	UKRAINE-EO13662	Non-SDN	100
<a href="#">JSC SIRIUS</a>	str. 1 18 Malaya Pirogovskaya ul.	Entity	UKRAINE-EO13662	Non-SDN	100
<a href="#">KONTSEERN SIRIUS OAO</a>	str. 1 18 Malaya Pirogovskaya ul.	Entity	UKRAINE-EO13662	Non-SDN	100



# OFAC

**Структурой Министерства финансов США, осуществляющей формирование списков компаний, попадающих под санкционные ограничения и контроль над соблюдением санкций, является The Office of Foreign Assets Control ("OFAC**

**Основным контролируемым OFAC списком по всем зарубежным компаниям и физическим лицам, на которых согласно правительственным актам были наложены санкции, является Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) Human Readable Lists . Так называемый блокирующий список**

**Помимо этого, OFAC составляет Консолидированный санкционный список Non SDN. Этот сводный список включает с список лиц, уклоняющихся от санкций за рубежом, с список идентификации секторальных санкций, с список иностранных финансовых учреждений, попадающих под санкции в отношении корреспондентских счетов или сквозных счетов, с список Палестинского законодательного совета, не относящийся к SDN, санкции на основе меню Non SDN List и список китайских военных компаний, не входящих в SDN**

**Консолидированный санкционный список OFAC содержит только актуальные записи. Поиск по санкционному списку не дает доступа к исторической информации. Историческую информацию об удаленных из санкционных списков лиц или компаниях можно найти на странице архива OFAC**



## ПРАВИЛО 50%

**ОФАС использует правило 50% при отнесении компании к блокирующему списку. Согласно этому правилу, организация попадает под действие блокирующих/ограничительных мер, если один или несколько ее совладельцев находятся под санкциями и их совместная доля владения составляет 50 и более процентов**





# САНКЦИОННЫЕ СПИСКИ В СИСТЕМЕ НКБ

**Мы импортировали основные санкционные списки в Систему графического анализа**

**Первичный поиск показывает, находятся ли компании в санкционных списках**

**Поиск взаимосвязей между компаниями или списками контрагентов с юридическими лицами, включенными в санкционные списки, с учетом ПРАВИЛА 50%, позволяет мгновенно выявить или исключить международные регуляторные риски по всей цепочке собственников и входящих в группу компаний лиц**



# САНКЦИОННЫЕ СПИСКИ В СИСТЕМЕ НКБ

О сервисе | Списки | Проверки связей **95**

С учетом ИНН физических лиц  
 Искать внутри списков  
 Максимальный уровень проверки - 5  
 Исторические связи  
 Типы связей для проверки: учредитель компания, учредитель физическое лицо, управляющая компания, руководитель, предшественник или переимник, филиал или головная компания

до уровня  | Актуальные связи |  С учетом ИНН физических лиц |  Адреса, телефоны |  Закупки |  |  |  |

Вы можете выбрать несколько списков для проверки связей

Выводить по:    элементов на страницу

[+ Новый список](#)

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Реестр Недобросовестных Поставщиков	Всего - 5664, из них ошибок- 356
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дискв...	Всего - 5064, из них ошибок- 29
<input type="checkbox"/>	1- Реестр Генпрокуратуры 2019	Всего - 348, из них ошибок- 3
<input type="checkbox"/>	1- Реестр Генпрокуратуры 2020	Всего - 172, из них ошибок- 1
<input type="checkbox"/>	1-Участники закупок	Всего - 4
<input type="checkbox"/>	Государственный заказчик (Члены закупочной комиссии)	Всего - 5
<input type="checkbox"/>	Санкционный список Канады	Всего - 11, из них ошибок- 1
<input type="checkbox"/>	Список компаний находящихся под санкциями Бюро промышленности и без...	Всего - 8, из них ошибок- 3
<input type="checkbox"/>	Список компаний находящихся под санкциями ЕС	Всего - 22, из них ошибок- 3
<input type="checkbox"/>	<u>Список компаний находящихся под санкциями Министерства финансов США</u>	Всего - 93
<input type="checkbox"/>	Список компаний с признаками нелегальной деятельности Банка России	Всего - 789, из них ошибок- 6



# САНКЦИОННЫЕ СПИСКИ В СИСТЕМЕ НКБ

национальное  
кредитное бюро

1 Компания / ОАО "КОНЦЕРН"

★ ОАО "КОНЦЕРН"  
Ликвидировано вследствие  
70.10.1 Деятельность по  
Подкорытов Василий  
Москва город, Пирогов  
ОГРН 1097746424368  
Инспекция Федеральной на  
Собственность государстве

Скачать выписку ЕГРЮЛ  
ЕГРЮЛ на дату: 09.06.2021 с историей

Финансовая отчетность - 2016 г. (тыс.руб)

Уставной капитал	15,000	0	0.000%
Собственный капитал	▼ -59,603	-6,260	-11.735%
Оборотный капитал	▲ 27,609	+458	+1.687%
Объем продаж	▼ 76	-196	-72.058%
Чистая прибыль	▼ -6,247	-1,194	-23.630%
Текущие обязательства	▲ 100,796	+7,408	+7.932%

✗ Существующая отчетность в системе: 2010 - 2016 , формы за 2016 год: 1, 2

Выберете список или создайте новый список

Выберете список...

- Реестр Недобросовестных Поставщиков
- Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица
- 1- Реестр Генпрокуратуры 2019
- 1- Реестр Генпрокуратуры 2020
- 1-Участники закупок
- Государственный заказчик (Члены закупочной комиссии)
- ★ Санкционный список Канады
- Список компаний находящихся под санкциями Бюро промышленности и безопасности США
- ★ Список компаний находящихся под санкциями ЕС
- ★ Список компаний находящихся под санкциями Министерства финансов США
- Список компаний с признаками нелегальной деятельности Банка России

Выйти

Пополнить

3 Адреса

2 Телефона

ФНС

Доходы, расходы, взносы, налоги

Закупки

1 участие в закупках

1 контактное лицо

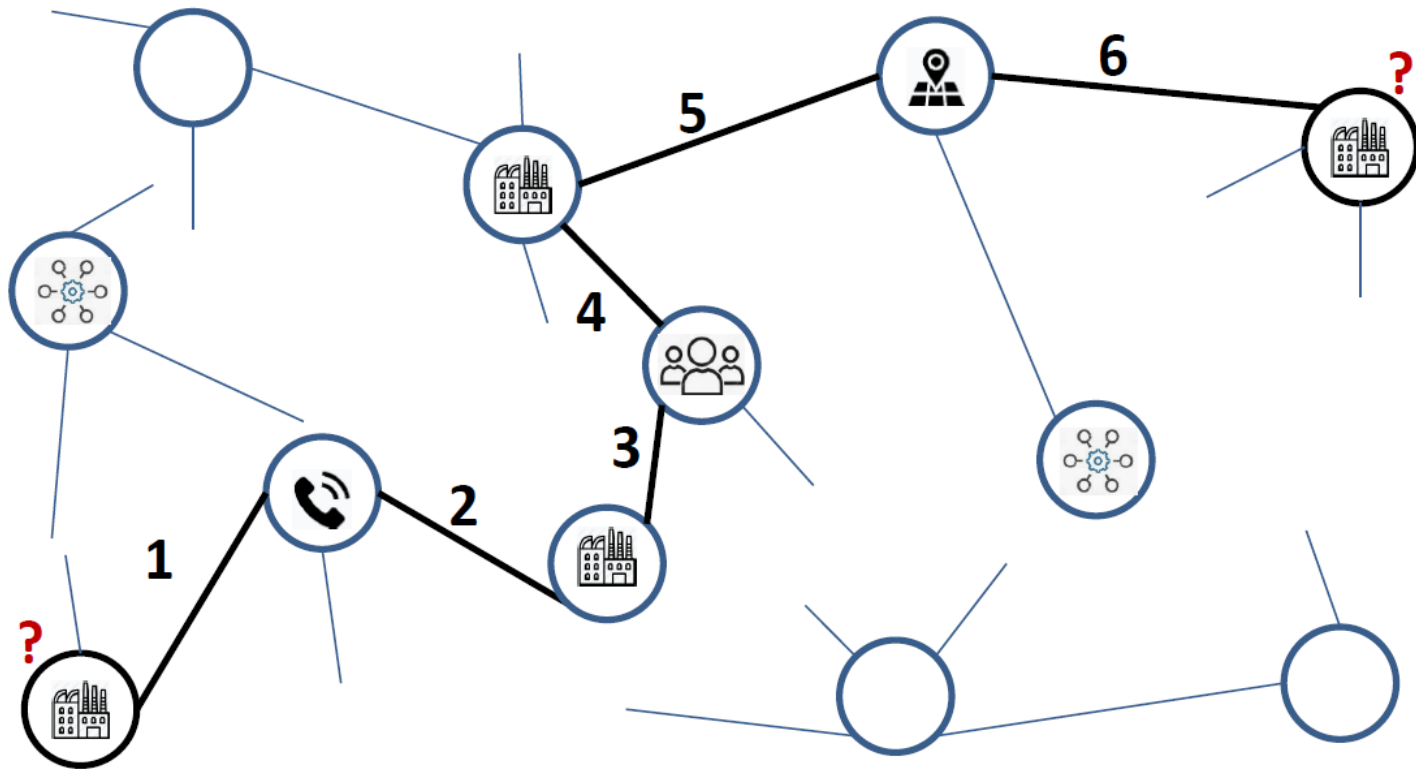


# ГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ

**В основе Системы графического анализа сформированная НКБ мощная графовая база данных, объединяющая все официальные государственные базы данных в единую, охватывающую всех участников российского рынка информационную сеть**

**Это позволило решить главную и чрезвычайно трудоемкую задачу по мгновенному поиску путей между произвольными узлами в этом огромном, запутанном и сложном облаке взаимосвязей на произвольно заданную глубину**

# ГЛУБИНА ПОИСКА







# ВНУТРЕННИЙ КОМПЛАЕНС

**Реестр недобросовестных поставщиков ФАС**

**Реестр юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица ФНС**

**Реестр Генпрокуратуры РФ**

**Реестр компаний с признаками нелегальной деятельности Банка России**

**Собственные списки нежелательных организаций**



# АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС

**Проверка на аффилированность участников закупок  
противодействие манипулированием  
ценообразования, выявление статистов**

**Выявление признаков картельных соглашений**

**Проверка на аффилированность участников закупок,  
с учетом ПРАВИЛА 50%, с компаниями,  
включенными в Реестр недобросовестных  
поставщиков ФАС, Реестром Генпрокуратуры**





# АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС

**Проверка на аффилированность членов закупочных комиссий с участниками закупок**

**Проверка на аффилированность менеджмента компаний с контрагентами при заключении сделок**

**Выявление скрытых взаимосвязей сотрудников с деловыми партнерами, лицами, уличенными в коммерческом подкупе**

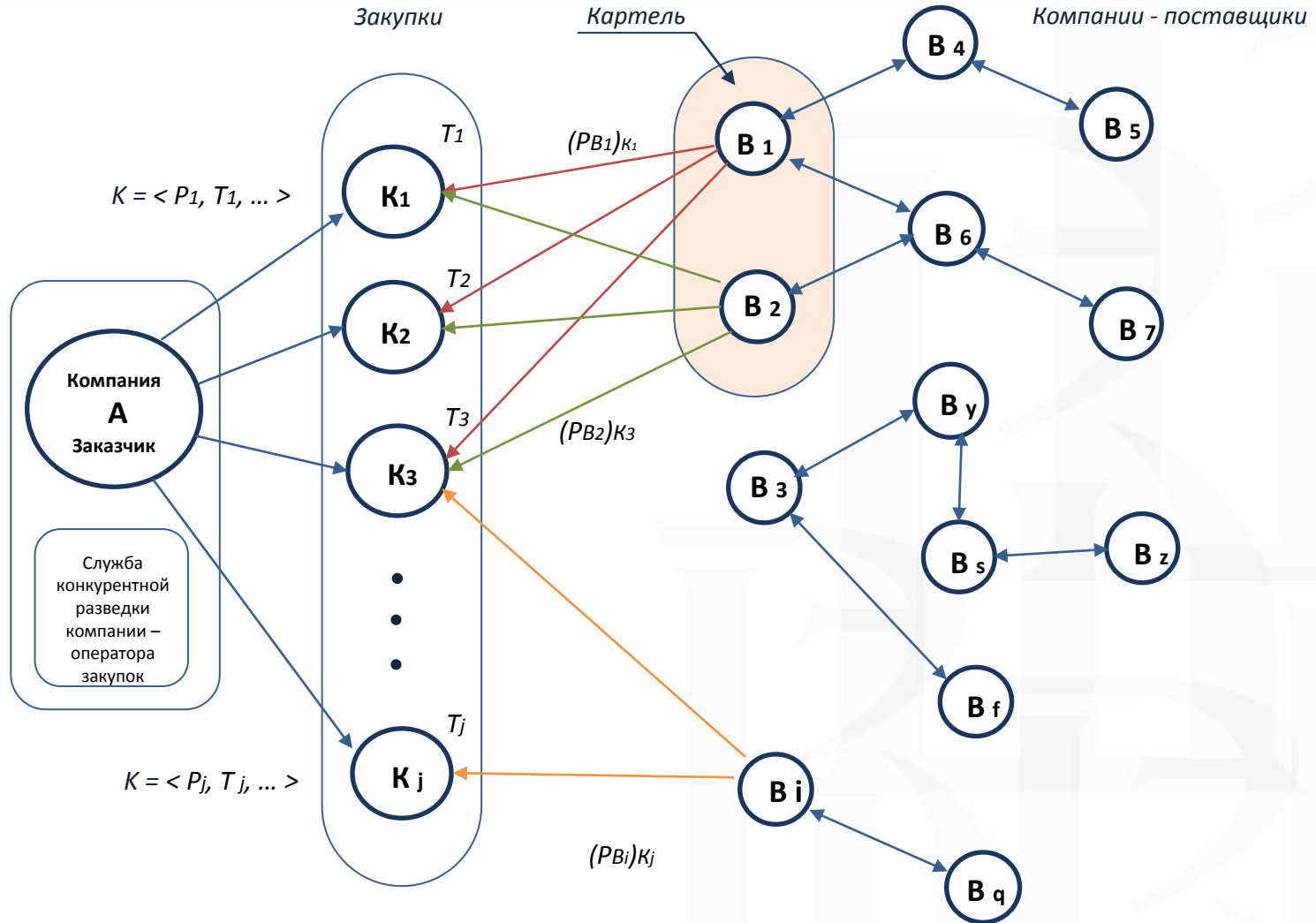


# НАЛОГОВЫЙ КОМПЛАЕНС

**Проверка взаимосвязей новых контрагентов со списками компаний с ненадлежащей деловой практикой (дисквалифицированными лицами, недостоверными сведениями и т.д.)**

**Выполнение процедур должной осмотрительности (анализ аффилированных лиц, конечных выгодоприобретателей, выявление номинальных руководителей и учредителей и др.)**

# ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ





## ФОРМАЛИЗОВАННАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

- $\{A_n\}$  – множество представителей заказчика компании  $A$
- $\{K_j\}$  – множество закупок компании  $A$
- $\{P_k\}$  – множество закупочных цен
- $\{B_{i,k}\}$  – множество компаний – поставщиков для компании  $A$  в закупке  $K_j$
- $\{C_{Vi,k}\}$  – множество связей компании  $V_i$  с другими компаниями в закупке  $K_j$
- $\{P_{Vi,k}\}$  – множество ценовых предложений компании  $V_i$  для каждой закупки  $K_j$
- $\{N_{Vi,Vj}\}$  – число совместных участия компании  $V_i$  с компанией  $V_j$  в закупках компании  $A$  в течение периода  $T$

$$\exists \{c_{i,k}\} \in \{C\}_k = \{C_{Vi,k}\} \cap \{C_{Vj,k}\};$$

$c_{Vi} \in \{C_{Vi}\}_k; c_{Vj} \in \{C_{Vj}\}_k$ , где  $k$  – номер закупки

при этом  $\{C\}_k = \emptyset$ ;

$(P_k - P_{Vi})_k \rightarrow \min l_k$ , где  $l$  – число участников закупки  $k$

$$\{N_{Vi,Vj}\}_k \geq 3, k \in \{K_j\}$$



# МАСШТАБНОСТЬ ЗАДАЧ

Компания или физическое лицо



или

Список компаний или физических лиц



**Реестры и списки**  
(юридические и физические лица)

ФАС

16 000+

ФНС

10 500+

Генпрокуратура

500+

Банк России

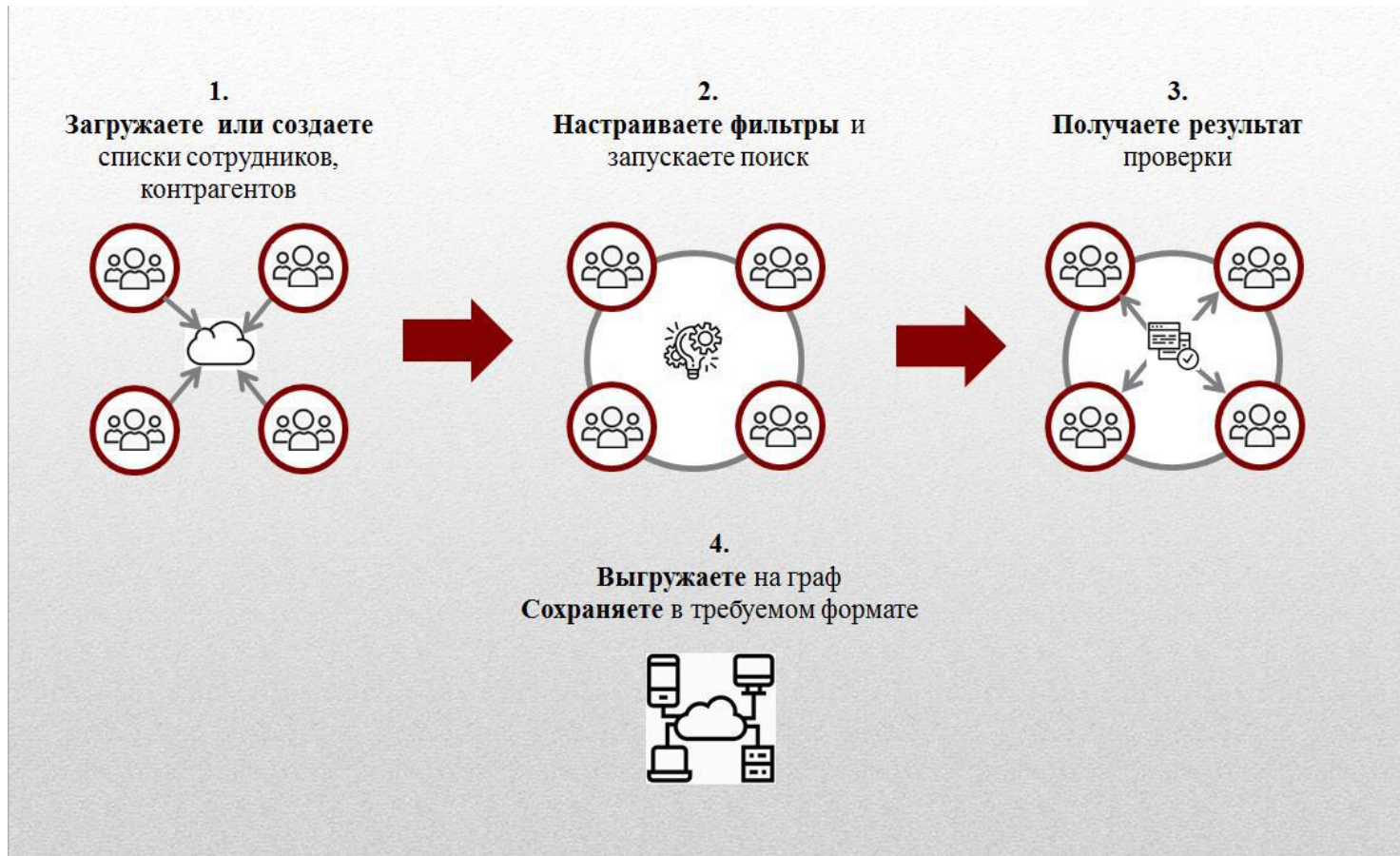
2800+

Собственные

Любое

При проверке одного объекта из клиентского списка с объектами, включенными в системные списки производится мгновенный анализ **сотен тысяч** взаимосвязей

# ВСЕ ПРОСТО...





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

# Благодарю за внимание!

*Директор научно-исследовательского центра проблем  
безопасности*

*д.т.н., профессор кафедры*

***Рудченко Александр Дмитриевич***

*Телефон: +7(495) 772-9590 \*22725.*

*Электронная почта: arudchenko@hse.ru*