



Кабинет детектива Александра Грибоедова

СЫСКОЙ АУДИТ

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ

Возможности и функции

- Выявление признаков приготовления к совершению экономического преступления;
- Формирование списка частно-розыскных мероприятий (планирование расследования) для сбора и исследования сведений в отношении хозяйственной деятельности частной компании;
- Оценка деловой надёжности юридического лица;
- Проверка валидности ИНН организации в офлайн режиме;
- Функция «Поиск компании в базе данных ГМЦ Росстата»;
- Ведение базы проведенных частных расследований.

Что может программа «Сыскной аудит»

Программа экспресс-анализа деловой надёжности «Сыскной аудит» при правильном и квалифицированном использовании позволяет:

- получать актуальные регистрационные сведения о юридических лицах из базы ГМЦ Росстата;
- проверять валидность ИНН;
- выявлять компании - однодневки;
- пресекать факты мошенничества, связанные с попыткой неправомерного завладения имуществом;
- пресекать факты сговора работников вашей компании с недобросовестными контрагентами;
- осуществлять планирование и контроль проведения частных расследований службой безопасности;
- программа дает развернутые пояснения и рекомендации относительно поиска свидетельств, а также некоторые разъяснения к методикам по сбору сведений;
- позволяет вести базу данных о проведенных расследованиях.

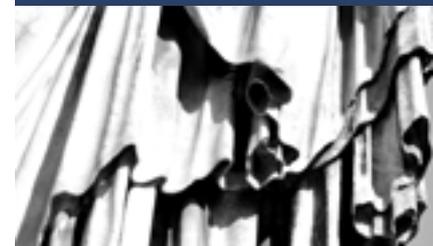


Каждое частное расследование производится в три основных этапа:

1. планирование расследования;
2. осуществление расследования;
3. формирование мини-отчета о результатах расследования



ЭТАПЫ
РАСЧЕТА
ИНДЕКСА
ДЕЛОВОЙ
НАДЕЖНОСТИ



Функционал и особенности	Менеджер	Директор	Детектив
Стоимость программы	Бесплатно	Бесплатно	Бесплатно
Стоимость одного запроса	Бесплатно	руб. 300	-
Период расследования	Мгновенно	от 1 мин.	10 дней
Подключение к интернет	Требуется	Требуется	Не требуется
Проверка ИНН	Да	Да	Да
Поиск фирмы в базе Росстата	Да	Да	Нет
Год регистрации компании	Да	Да	Нет
Действующая/ недействующая	Да	Да	Нет
ФИО Руководителя	Да	Да	Нет
Филиалы	Нет	Да	Нет
Телефон	Нет	Да	Нет
Факс	Нет	Да	Нет
Учредители	Нет	Да	Нет
Виды деятельности	Нет	Да	Нет
Финансовые показатели	Нет	Да	Нет
Наличие финансовой отчётности	Да	Да	Нет
Автоматическое формирование карточки компании	Да	Да	Да
Архив расследований	Да	Да	Да
Возможность поручить расследование детективу	Да	Да	Да
Самостоятельный расчёт ИДН по 67 факторам	Да	Да	Да
Автоматический расчёт ИДН по 4-м факторам	Да	Да	Нет
Автоматический расчёт ИДН по 19-ти факторам	Нет	Да	Нет

Аудитория

Менеджер
— Руководители, при срочном принятии решения о выборе поставщика;
— Менеджеры и маркетологи «средней руки»

Директор
— Руководители высшего звена компании;
— Сотрудники служб коммерческой безопасности;
— Ключевые менеджеры.

Детектив
— Детективы;
— Сотрудники служб экономической безопасности

Программа «Сыскной аудит» является результатом многолетней работы автора по изучению особенностей совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

В основу программы «Сыскной аудит» легли материалы дипломной работы «Риск банкротства предприятия и методы его предотвращения», написанной автором на базе деятельности своего детективного предприятия.

Программа создана на основе следующих фундаментальных знаний:

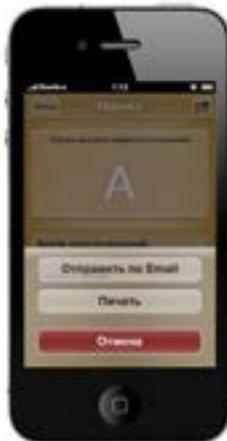
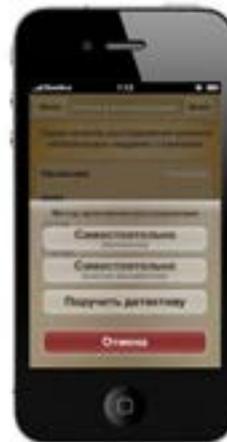
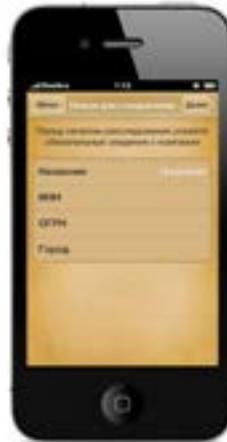
- Криминалистическое учение о способе совершения преступления, основой которого является закономерности совершения преступниками противоправных действий, которые находятся во взаимосвязи и взаимозависимости, а также повторяемость преступных схем.
- Особенности криминалистической и криминологической характеристик противоправных действий, связанных с незаконным осуществлением предпринимательской деятельности.
- Психологические особенности поведения лиц, совершающих мошенничества в экономической сфере.
- Специфика признаков подделки и фальсификации документов, связанных с оформлением сделок.

Таким образом, «Сыскной аудит» анализирует информацию по любому юридическому лицу, формирует список мероприятий, которые следует осуществить по конкретной коммерческой сделке, дает итоговое заключение с указанием индекса деловой надёжности нового партнёра по бизнесу.



НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ





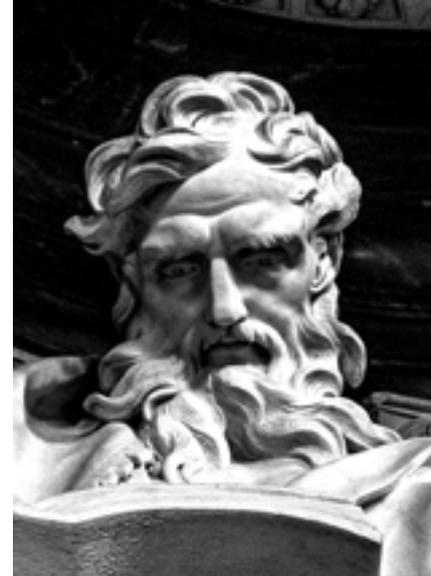
СКРИНШОТЫ



Криони Александр — юрист, экономист, основатель и руководитель Кабинета детектива Александра Криони, с 2003 г. практикующий детектив, автор книги «Сысской аудитор».

Научные работы детектива Криони А.Е.:

- Индекс финансовой честности: оценка степени фиктивности российских компаний, Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» №4, 2009
- Риск банкротства российских малых предприятий и методы его предотвращения, Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» №1, 2009
- Особенности оформления договорных отношений между адвокатом и частным детективом, Журнал «Советник Юриста» №1, 2010
- Фиктивная деятельность посреднических фирм, Журнал «Советник Юриста» №2, 2010
- Пять признаков фиктивного предпринимательства, Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» №3, 2010
- Подпись под давлением. Vi Coactus, Журнал «Советник Юриста» №3, 2010
- Эвокация. Надлежащее извещение ответчика в международном частном праве. Процессуальное положение детектива при извещении ответчика иностранным судом, Журнал «Советник Юриста» №5, 2010
- Информационно-аналитическое обеспечение деятельности частного детектива, Журнал «Советник Юриста» №8, 2010
- Этика и тактика расспроса, Журнал «Мир Безопасности» №12/205 декабрь
- Недопустимые доказательства потерпевшей стороны. О праве частного сыщика представлять доказательства собранных незаконным способом в европейский суд по правам человека, Журнал «Советник Юриста» №5, 2011
- Роль детектива по обеспечению интересов потерпевшего в делах о преступлениях частного обвинения, Журнал «Уголовный процесс» №4, 2011
- Контракт о конфиденциальном сотрудничестве между частным и государственным сыском.
- Взаимодействие детектива с органами, осуществляющими оперативно - розыскную деятельность, Журнал «Уголовный процесс» №5, 2011



ОБ АВТОРЕ



Адрес Кабинета детектива Александра Криони

ул. Народного Ополчения, д. 34 с.1,
Москва, 123423, Россия
телефон: 8(495) 799-5799

E-mail: krioni@krioni.com

Сайт: www.krioni.com



КОНТАКТЫ

