



СЫСКОЙ АУДИТ

Проверка деловой надёжности
частного лица

CRI_004_001_RL_141212_1513_058

Заказчик:

ЗАО «Дело Инвестор Прибыль»

Адрес: Москва, Краснопресненская наб., дом 5, оф.90

Контактное лицо: Беляева Наталья

email: Bel.Nat@DIP.ru

тел. +7 (495) 7995799

Преамбула

Я, гр. Криони Александр Евгеньевич, являющийся частным сыщиком (удостоверение частного сыщика № 3392 от 15 января 2003 года, выданное заместителем начальника ГУ МВД по г. Москве 15.01.2013 г., действительное до 15.01.2018 г.) на основании ст.ст. 3, 5 Закона РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и с соблюдением норм АПК РФ, по письменному поручению от ДД.ММ.ГГГГ к договору об оказании детективных (сыскных) услуг с компанией ЗАО «Дело Инвестор Прибыль», в котором Заказчик поручил оказать услуги по проверке деловой надёжности гражданина (имя физ. лица).

В ходе частного расследования использовались следующие виды частно-розыскных действий: поиск, наведение справок, устный опрос граждан, идентификация юридических и физических лиц; сбор и исследование предметов и документов; внешний осмотр строений, помещений и других объектов; внутренний осмотр помещений с письменного согласия их владельцев; наблюдение; фотографирование; тестовая покупка.

В целях поиска и наведения справок использовались открытые информационные источники: база Верховного Суда Российской Федерации по делам, находившимся и находящимся в производстве; база Федеральной миграционной службы; база Федеральной налоговой службы; база Федерального института промышленной собственности; база Федеральной службы государственной статистики; база городской телефонной сети; интернет.

Содержание отчёта

Поручение заказчика	4
Отчет по расследованию	6
1. Личные данные	6
2. Документы	6
3. Проверка по базам Верховного Суда России	6
4. Проверка средств связи	6
5. Финансовое положение	7
6. Банковские реквизиты	7
7. Аффилированность с юридическими лицами	7
8. Опрос соседей и бывших работодателей	7
9. Медиа поиск	7
Выводы и рекомендации	8



Поручение заказчика

* Для обеспечения проверки Заказчик отправляет Детективу поручение (см Таблицу 1), которое представляет собой электронный документ в текстовом формате, содержащий данные о проверяемом физическом лице.

Таблица 1

Личные данные	
Фамилия Имя Отчество (на русском)	
Фамилия Имя Отчество (на английском)	
Дата рождения	
Изменялась ли ФИО (Да/Нет)	
Старая фамилия	
Старое отчество	
Дата смены ФИО	
Причина смены ФИО	

Адрес регистрации	
Индекс	
Страна	
Регион/район	
Город	
Улица	
Дом	
Строение/корпус	
Квартира	
Дата регистрации	

Адрес фактического проживания	
Совпадает ли с адресом регистрации (Да/Нет)	

Адрес фактического проживания	
Индекс	
Страна	
Регион/район	
Город	
Улица	
Дом	
Строение/корпус	
Квартира	
Дата регистрации	

Телефоны и связь	
Домашний телефон	
Мобильный телефон	
email	
сайт	
Facebook	
Linkedin	
Other	

Документы удостоверяющие личность и индивидуальные коды	
Паспорт	
ИНН	
ОГРН	

Сведения об образовании	
Диплом 1	
Диплом 2	

Лицензии	
Лицензия 1	
Лицензия 2	

Работодатель	ИНН	Период работы

Банковские счета	

Отчет по расследованию

1. Личные данные

По состоянию на 18 декабря 2014 г. по данным адресно-информационной службы г. Владивосток с 03 февраля 1995г. соискатель должности постоянно зарегистрирован по адресу: 690003 город Владивосток, улица Новая, дом 76.

В 2008 соискатель убыл в неизвестном направлении. В настоящее время проживает в Москве или Московской области без регистрации.

2. Документы

По данным Федеральной миграционной службы соискатель получил общегражданский паспорт: серия 2004 номер 430389 выдан Елань-Коленовским РОВД Воронежской области 01.04.2005.

3. Проверка по базам Верховного Суда России

Как следует из открытой базы Верховного Суда РФ Соискатель к административной и уголовной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка и ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. В списках должников, списке дисквалифицированных лиц, черных списках частных лиц России сведений не обнаружено.

4. Проверка средств связи

По информации оператора городской телефонной службы городской домашний телефон +7 (495) 2511056 зарегистрирован по адресу: 690003 город Владивосток, улица Новая, дом 76. Таким образом, контактный телефон располагается по адресу регистрации.

По данным справочной абонентской службы компании Мегафон номер мобильного телефона (8-962) 9329896 зарегистрирован на мать соискателя. Баланс лицевого счета положительный и составляет примерно 6 долларов США зарегистрирован на мать соискателя.

5. Финансовое положение

По информации Многофункционального статистического портала (Мультистат) ГМЦ Росстата с 29.04.2005 по 2014 г. соискатель не занимает должность руководителя в предприятии и не является учредителем, ИП не регистрировал. На основании данных, раскрываемых Федеральной Налоговой Службой, информация о задолженности соискателя по уплате налогов не найдена.

Согласно исследованию, соискатель в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.

На основании данных, раскрываемых Федеральной Налоговой Службой, информация о задолженности соискателя по уплате налогов не найдена.

6. Банковские реквизиты

Из анализа сведений о расчетном счете полученных от соискателя, следует что банк, который им используется для осуществления хозяйственной деятельности не подпадает под действия ЦБ РФ по отзыву лицензий или какие-либо ограничения осуществления кредитной организацией определенных ЦБ РФ операций.

7. Аффилированность с юридическими лицами

Согласно информации из официальных источников, соискатель не имеет зарегистрированных предприятий на территории России. В уставных капиталах других юридических лиц не участвует.

8. Опрос соседей и бывших работодателей

Секретарь ЗАО «Сахалинремфлот-1» Евдокимова А.Я. работает в компании более 5 лет. В ходе телефонного разговора он не смог вспомнить имя соискателя.

Работник бухгалтерии ОАО Центр Строительной Техники «Техноплаза-2» подтвердил, что в 2006 соискатель представлял по доверенности компанию ООО «Первый», которая участвовала в Тендере для Техноплаза-2 на поставку запасных частей к строительной техники, но победителем внутреннего конкурса стала другая компания.

Начальник отдела кадров АО «РусТранс-3» сообщил, что в электронной базе сотрудников компании имя соискателя не значится.

Соседи проживающие по адресу 690003 город Владивосток, улица Новая, дом 76 в ходе телефонного разговора сообщила, что в квартире №86 проживают только бабушка и ее внук.

9. Медиа поиск

Газета «Южный Курьер», г Владивосток.

13 декабря 2005 г.

Таможня Владивостока задержала крупную партию автомобильных шин, следовавшую через Южную Корею в Россию. По информации газеты Южный Курьер, речь идет о бракованном товаре. Находка была сделана в ходе рутинной проверки грузов в порту в конце июня.

Контейнер с автомобильными покрывками, следовавший из одной из стран Дальнего Востока в Россию, был задержан, так как он не имел соответствующих разрешений.

О задержании груза сообщил заместитель начальника таможенного управления порта Владивосток полковник [Зайцев Илья Юрьевич](#).



Выводы и рекомендации

Индекс деловой надёжности физического лица (ИДНФЛ) используется корпоративными заказчиками для срочного принятия решений в ситуациях, где требуется предельное понимание и ясность в отношении деловых качеств соискателя должности, бизнес-партнера или индивидуального предпринимателя

В силу объективных причин физические лица предпочитают не раскрывать свою реальный замысел в процессе деловых переговоров. Чаще всего – это лица представляющие интересы фирм-однодневок, созданных злоумышленниками для проведения мошеннических операций. При расчёте ИДНФЛ анализируются факторы, выявленные среди регистрационных, финансовых и нефинансовых данных. Он рассчитывается на основании анализа добытых детективом сведений и документов и скрытого опроса ближайшего окружения физического лица. В этом случае индекс деловой надёжности послужит надёжным ориентиром в выборе добропорядочного контрагента.

Соискатель не проживает по месту регистрации. Контактный телефон работает. Отвечает соискатель. Однако, по информации абонентской службы телефонного оператора владельцем контракта является другое физическое лицо.

По сведениям медиа источников и на основании анализа ЕГРЮЛ, в 2005 году Соискатель должности предположительно совмещал работу на госслужбе с коммерческой деятельностью. Это существенный отрицательный фактор, поскольку совмещение работы на государственной службе с предпринимательством создаёт предпосылки к неравной конкуренции, хозяйственной безответственности и, как следствие к вымыванию из оборота денег инвестора.

В заключении отметим, что из опроса работодателей, указанных в анкете следует, что соискатель должности в этих компаниях не работал.

Вышеперечисленные факторы позволяют нам определить рейтинг деловой надёжности соискателю должности как **'D'**.

Рейтинг **'D'** означает неопределённость или подверженность физического лица к влиянию неблагоприятных изменений в коммерческих, финансовых и экономических условиях, которые скорее всего, помешают ему срок и в полном объёме выполнить свои деловые обязательства по договору в краткосрочном периоде.

© 2014 Crioni

Все права защищены в соответствии с положениями 4 части ГК РФ. Любое копирование, воспроизведение, передача или сохранение в любой форме, а также иное последующее распространение материалов в целом или в части запрещено без предварительного письменного разрешения детектива А.Криони. Информация, приведенная в отчёте, получена из официальных источников. Оценка деловой надёжности может быть интерпретирована, как рекомендация для принятия (непринятия) каких-либо коммерческих решений в краткосрочной (до одной недели) перспективе. Разрешается использование отчёта в качестве доказательства.