



АВТОМАТИЗАЦИЯ проверок безопасности для промышленных компаний



2017

TD был создан в 2017 г как
инновационный проект
Лаборатории Касперского



TD используют
крупнейшие российские
компании, лидеры отрасли



TD с помощью машинного
обучения выявляет модели
мошенничества в сфере
экономической безопасности



В команде экспертов TD
есть действующие
сотрудники ЭБ



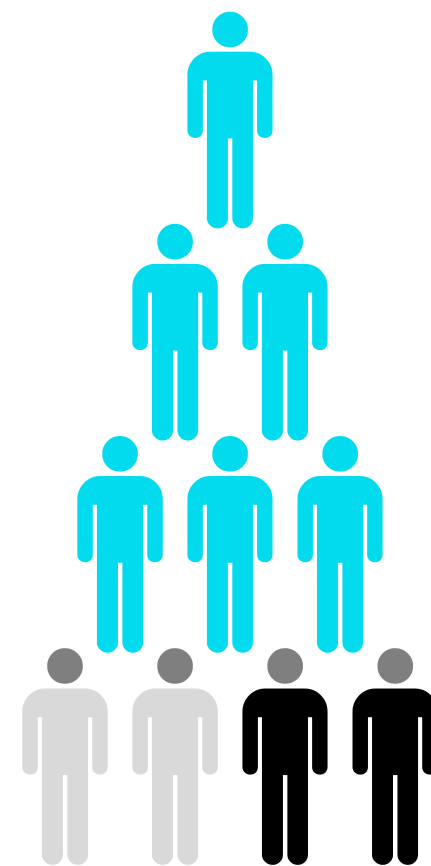
Промышленность

5%

*убыток компании
в год от оборота

13 275 000 ₺

средний убыток по отдельному
случаю мошенничества в отрасли



59%

коррупция

26%

выставление
счетов

схемы преступления отрасли

МОШЕННИЧЕСТВО

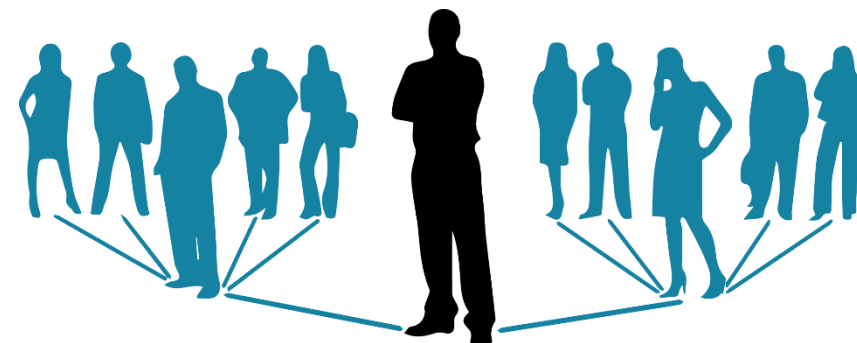
в промышленности

продажа продукции по заниженным ценам

сговор менеджеров о продаже некоторых позиций по сниженной цене, в результате сниженная маржинальность

подмена технической документации

внесение ложных сведений о состоянии комплектующих, закуп новых комплектующих у знакомых производителей, с получением взятки



мошенничество с договорами

заключение фиктивных договоров с подконтрольной организацией

предоставление заказчику поддельных актов, содержащих ложные сведения об объеме выполненных работ с целью получения авансовых платежей и их хищения

заключение договора поставки по завышенным ценам, без проведения тендера, без согласования с вышестоящей организацией

качественно новый ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ



Акционер / Генеральный директор

Получает необходимую информацию в наглядном и понятном виде без посредников.

Обретает уверенность в безопасности бизнеса за счет прозрачности процессов.

Руководитель экономической безопасности

Получает систему принятия решений на основе большого количества факторов.

Получает систему количественных KPI подразделения.

Повышает значимость ЭБ в бизнес-процессах.

Руководитель комплаенс

Получает эффективные инструменты контроля по соблюдению стандартов в группе компаний (филиальная, региональная сеть).



Внешние источники

- Бизнес и ИС реестры
- HR-сервисы
- Социальные сети
- СПАРК, СКБ Контур, Refinitiv, LexisNexis
- Cronos, Крединформ
- Оффлайн-базы



Внутренние источники

- SRM, CRM, HRM, HCM
- СКУД, СЭД, AD
- корпоративная почта
- корпоративная связь

АНАЛИЗИРУЕТ данные

Платформа автоматически собирает, объединяет и анализирует информацию по контрагентам из различных источников данных.

Производит массовые проверки физических и юридических лиц

ВЫЯВЛЯЕТ риски экономической безопасности

Платформа автоматически определяет персонал, влияющий на сделку. Выявляет конфликт интереса с учетом менеджмента среднего звена, выявляет риски в закупках.

- Риски контрагентов



- Риски персонала



- Риски закупок



- Риски дебиторской задолженности



- Фрод риски



ОБЪЕДИНЯЕТ

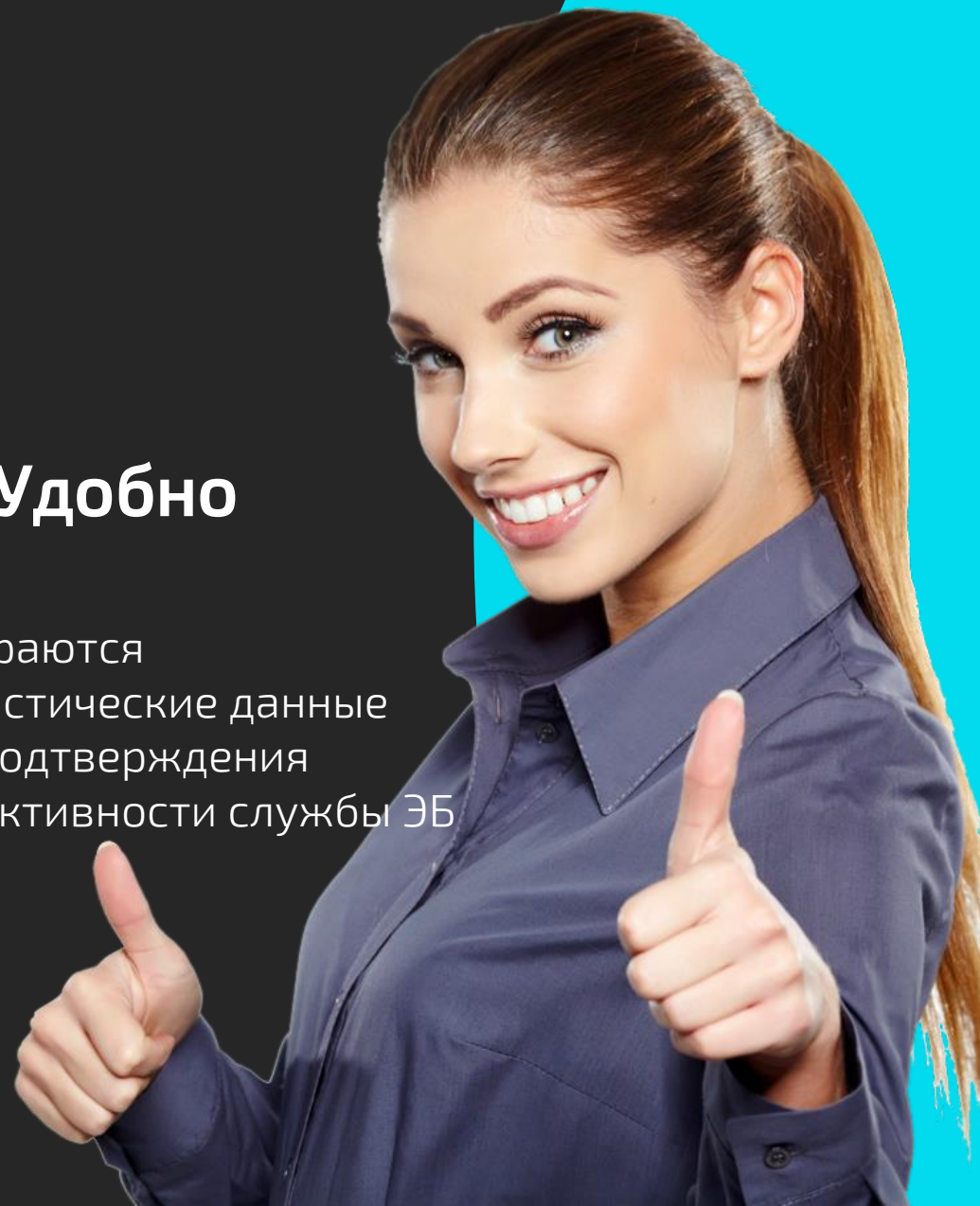
процессы предприятия
в прозрачную систему

1 Просто **2** Быстро **3** Удобно

Бесшовное встраивание
системы в бизнес-
процессы Заказчика

Внедрение платформы
занимает до 5 месяцев.
Система начинает
функционировать с
первого месяца работы.

Собираются
статистические данные
для подтверждения
эффективности службы ЭБ



СОЗДАЕТ ЭКОСИСТЕМУ ПРОВЕРОК



проверка
физических лиц



проверка
конфликта интересов



проверка
контрагентов



проверка
закупок



**комплаенс-
антифрод**



СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

37%



Годовые потери

28%

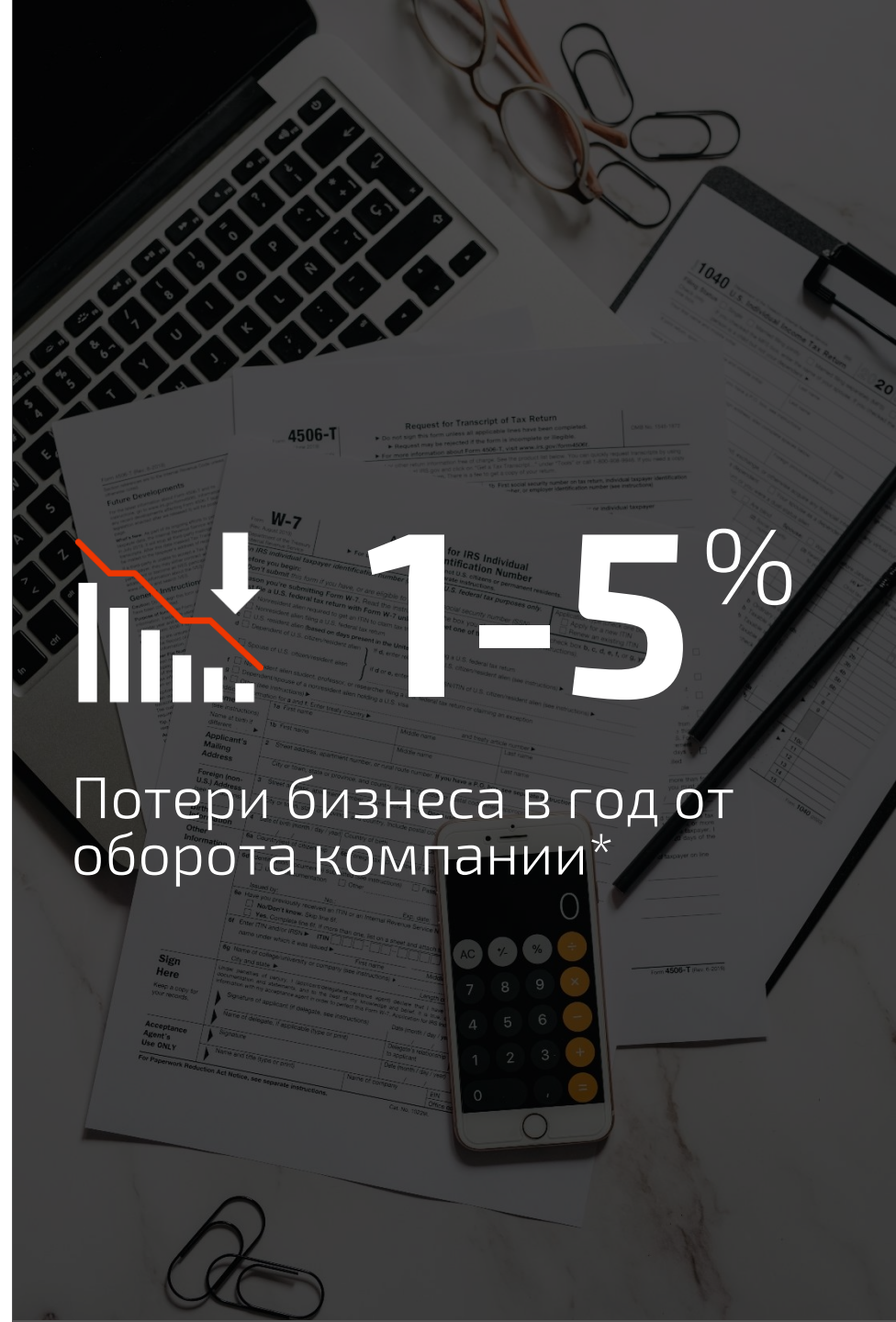


Фрод-кейсы

** согласно исследованию Делойт Форензик «Корпоративное мошенничество. Результаты опроса участников рынка. 2021»*

1-5%

Потери бизнеса в год от
оборота компании*



СКОРИНГОВАЯ МОДЕЛЬ



готовые модели

Запускается в два клика

Библиотека рисков включает все типовые отраслевые и общерыночные угрозы

Не требует специального обучения

Не требует привлечения ИТ

Соответствует требованиям всех ключевых регуляторов

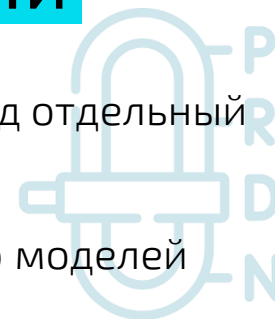


индивидуальные модели

Многофакторная модель настраивается под отдельный бизнес

Поддерживает неограниченное количество моделей проверок

Оперативное адаптация под новые возникающие риски



ПОЧЕМУ НЕ
ВЕБ-СЕРВИС?



TRANSPARENT DEAL

система поддержки принятия решений

собирает, группирует и анализирует данные на основе многофакторной модели

проверяет средний менеджмент

формирует расширенный рейтинг благонадежности, учитывающий специфику отрасли

содержит уникальную скоринговую матрицу, которая настраивается с учетом особенностей бизнеса

объединяет и стандартизирует бизнес-процессы в единую систему безопасности предприятия

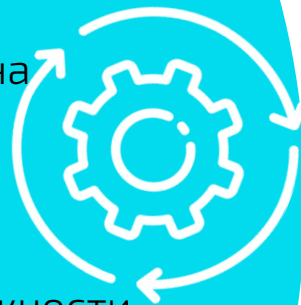
ВЕБ-СЕРВИСЫ

базы данных юридических лиц

поставляют данные для дальнейшей самостоятельной проработки

проверяют руководителей высшего звена и акционеров компании

содержат усредненный рейтинг благонадежности по рынку





ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ КЕЙСЫ

№ 1 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ

ТОП+, оборот 93.4 млрд. руб.
40 000 контрагентов
Ручные проверки из множества источников
Проверки сделок по принципу
существенности (~ 25% от общего числа)

Сроки проекта: 1я стадия – 12 месяцев

Кастомизация: высокая

Стоимость внедрения – 22 млн рублей

Реализовано:

- Автоматизация массовых проверок
- Анализ рисков в закупочных процедурах
- Настроена визуализация связей для автоматизации внутренних расследований
- Настроено автоматическое переключение источников в зависимости от задач

от оборота

0.1%

предотвращено
потенциального
ущерба

100%

проверяемых
сделок

30%

экономия на
использовании
внешних источников

>30 раз

скорость проверок

№ 2 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Средний бизнес, оборот 5 млрд. руб.
100 контрагентов
Ручные проверки связей из местной локальной сети (~1.2 млн записей)

Сроки проекта: 1я стадия – 9 месяцев
Кастомизация: высокая
Стоимость внедрения – 18 млн рублей

Реализовано:

- Автоматизация проверок ФЛ/ФЛ, ФЛ/ЮЛ
- Пользовательская модель выявления аффилированности
- Автоматическое формирование справок и досье
- Интеграция внутренних источников

от оборота

0.5%

предотвращено
потенциальных
рисков

>3 раза

выявление
фрод-кейсов

75%

качество
информации для
проверок

<150%

трудозатраты на
формирование
досье

№ 3 ИТ КОМПАНИЯ

ТОП+
3 500 контрагентов
Выявление внутреннего фрода

Сроки проекта: 1я стадия – 5 месяцев
Кастомизация: низкая
Стоимость внедрения – 4.5 млн рублей

Реализовано:

- Автоматизация выявления конфликта интереса

>5 раз

скорость
проверок

За 1й год с помощью
системы выявлен инцидент,
связанный с
мошенничеством на
существенный объем



ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ЭКОСИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

1

Ускорение принятия решений

Сокращение рабочего времени на рутинные операции.
Высвобождение персонала для активностей, требующих глубокой экспертизы и опыта.
Повышение результативности и эффективности подразделений.

2

Стандартизация процедур

Гарантия единого принципа принятий решений.
Единые стандарты проверок для всех филиалов и подразделений:

- критерии оценки благонадежности;
- проверки согласно требованиям регуляторов;
- проверки аффилированности.

3

Контроль процессов

Четкие критерии принятия управленческих решений.
Контроль исполнения и оценка эффективности процессов руководством компании.
Минимизация управленческих рисков.

Узнайте всё про безопасность

+7 495 272 81 60

support@transparentdeal.ru

Москва, Ленинградское шоссе, 39А, с.1



<https://t.me/transparentdeal>



<https://vk.com/transparentdeal>



<https://www.linkedin.com/company/transparentdeal>



Сергей Светушкин

Директор проекта

Sergey.Svetushkin@transparentdeal.ru



Александр Распопин

Коммерческий директор

A.Raspopin@transparentdeal.ru

Телефон: +7 (909) 633-65-64