

# Профессиональные решения

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

AI





SPARK-INTERFAX.RU

СЕРВИС ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ, ПОИСКА АФФИЛИРОВАННОСТИ И СКРЫТЫХ СВЯЗЕЙ И МОНИТОРИНГА РИСКОВЫХ СОБЫТИЙ

15 лет

помогает бизнесу сокращать и предотвращать потери

71,5%

крупных и средних российских компаний используют СПАРК\*

\* По данным исследования Deloitte

проверка контрагентов  
продажа и маркетинг  
управление дебиторкой

**СПАРК** предоставляет структурированные данные о компаниях, персонах и их активности из более 300 официальных и неофициальных источников – негативные факторы, индексы риска, совладельцы и бенефициары, история изменений, арбитражи, исполнительные производства, заложенное имущество, лизинг, госконтракты, фин. отчетность, платежная дисциплина, вакансии, сайты и др.

Мониторинг банкротств, ликвидаций и еще более 20 возможных изменений

Поиск аффилированности и связей, не фиксируемых в официальных реестрах, связи через возможных родственников

Построение маркетинговой выборки и анализ рынка

Оценка состояния дебиторской задолженности и выявление потенциально проблемных активов

**API СПАРК** – это интеграция данных для точной идентификации объектов, наполнения досье и реализации базовых процессов и процедур:

оценка благонадежности клиентов, поставщиков и сотрудников, проверка наличия конфликта интересов, поиск связей между поставщиками, отслеживание значимых изменений или контроль рисков дебиторской задолженности



XCO.NEWS

СЕРВИС ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  
РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
(В Т.Ч. ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ  
№ 499-П) И САНКЦИОННЫХ РЕЖИМОВ

### Рекомендован Банком России и Росфинмониторингом

в качестве источника информации,  
доступного на законных основаниях

санкции  
«правило 50%»  
терроризм / экстремизм  
признаки коррупции

**Основа X-Compliance** – более 360 глобальных и локальных санкционных листов и списков наблюдения (РФ, США, ООН, ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии, Австралии, Украины и др.), а так же доступ к списку компаний, на которые распространяется действие «Правила 50%»

---

Сведения о причастности компаний и персон к терроризму / экстремизму, а также информация о госслужащих и должностных лицах

---

Документальное фиксирование идентификационных сведений в досье

### Интеграция X-Compliance

обеспечивает оценку и мониторинг санкционных рисков по клиентам и поставщикам, поиск признаков коррупционной составляющей в отношениях с партнерами, а также проверку на основе факторов 115-ФЗ (ПОД/ФТ) с формированием досье по утвержденной форме и оперативным обновлением сведений

КОМПЛЕКС РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
ПРОВЕРЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ПО КОМПАНИЯМ ВСЕГО МИРА  
НА ОСНОВЕ ГЛОБАЛЬНОЙ БАЗЫ  
ДАННЫХ КОРПОРАЦИИ  
DUN & BRADSTREET

**300 млн**

компаний из более чем

**220**

стран мира

проверка зарубежных  
контрагентов duns-номера  
иерархия владения  
бенефициары

«Интерфакс - Дан энд Брэдстрит» –  
совместное предприятие Группы  
«Интерфакс» и Dun & Bradstreet  
(NYSE: DNB), глобального лидера  
на рынке информации о юридических лицах.

Является эксклюзивным поставщиком  
продуктов и услуг Dun & Bradstreet на  
территории России, Армении, Азербайджана,  
Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии,  
Молдавии, Таджикистана, Туркмении,  
Узбекистана и Украины.

Dun & Bradstreet – мировой лидер  
рынка информации о компаниях.  
База данных D&B ведет свою историю  
с 1841 года, использует уникальную  
систему идентификации и верификации  
юридических лиц с помощью  
DUNS-номеров и не имеет аналогов  
в мире по объему, точности и глубине

Интеграционное решение D&B  
обеспечивает комплекс процессов  
и процедур управления рисками  
экспорта / импорта:

точную идентификацию зарубежных  
клиентов и поставщиков, оценку  
их финансового состояния, анализ  
совладельцев, руководителей  
и связанных лиц, мониторинг  
значимых изменений



SPARK-MARKETING.RU



MARKER-INTERFAX.RU

СЕРВИСЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА, АНАЛИЗА  
И КОНТРОЛЯ ЗАКУПОК В РАЗРЕЗЕ ТЕНДЕРНЫХ  
ПРОЦЕДУР, ПОСТАВЩИКОВ, ЦЕН И НАРУШЕНИЙ  
ПО ДЕТАЛИЗИРОВАННЫМ ДАННЫМ

**>250** торговых площадок

контроль закупок и цен  
анализ рынка  
поиск поставщиков  
мониторинг тендеров

**СПАРК-Маркетинг** предоставляет расширенную аналитику рисков по поставщикам:

опыт исполнения контрактов (включая штрафы и расторжения), пересечение на торгах с конкурентами и ценовые предложения, номенклатура поставок, совпадение прямых контактов (ФИО, телефон, email) с контактами в других компаниях, участие в торгах с ограничением конкуренции, жалобы ФАС и не только

Поиск скрытых связей

Оценка рисков неисполнения контракта

Анализ рыночности цен

Проверка реальной деятельности компании

**МАРКЕР** объединяет в себе комплекс подходов для эффективного участия в государственных и коммерческих закупках

**API СПАРК-Маркетинг** обеспечивает комплексный процесс контроля закупок:

оценку надежности поставщиков и рисков неисполнения контракта, выявление связей «закупщик – поставщик» и связей между участниками тендерных процедур, обнаружение признаков необоснованного завышения цен и признаков мошенничества



TP.INTERFAX.RU

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕН И НАЛОГОВОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ СДЕЛОК.

СЕРВИС АСТРА РАЗРАБОТАН  
В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОПРОБОВАН  
И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ  
АППАРАТОМ ФНС РОССИИ,  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ НАЛОГОВЫМИ  
ОРГАНАМИ И КРУПНЕЙШИМИ АУДИТОРАМИ

**Расчет рыночных интервалов в сервисе  
происходит автоматически и в строгом  
соответствии с методологией НК РФ**

## ТЦ налоговое планирование контролируемые сделки

**Сервис АСТРА** позволяет минимизировать  
риски налоговых доначислений и штрафов:

определяет цены контролируемых  
и неконтролируемых сделок с учетом  
рыночных интервалов на этапе финансового  
планирования, выявляет признаки  
завышения закупочных цен, подготавливает  
документацию по трансфертному  
ценообразованию контролируемых сделок

Описание контролируемых сделок  
в соответствии с российским  
законодательством

Функциональный анализ сделок  
между взаимозависимыми лицами

Выбор метода обоснования рыночной  
цены сделки

Построение списка сопоставимых  
организаций (для товарных сделок  
и сделок услуг) и расчет рыночных  
интервалов рентабельности

Экономический анализ финансовых  
сделок (займы, кредиты и т.п.)

Создание документации и подготовка  
уведомлений, которые могут быть  
представлены в налоговые органы  
Российской Федерации



SCAN-INTERFAX.RU

СЕРВИС ДЛЯ АНАЛИЗА  
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ,  
ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ  
КОМПАНИЙ И ПЕРСОН  
И МОНИТОРИНГА НЕГАТИВНЫХ  
СООБЩЕНИЙ

>28 000

медиа-источников

медиа-мониторинг  
оценка репутации анализ  
сми и соцмедиа

Анализирует неструктурированные  
текстовые данные более 28 000  
медиа-источников, включая отраслевые  
и региональные издания, телеканалы  
и закрытые новостные ленты

Точно идентифицирует  
упоминаемые объекты

Определяет сюжеты, темы,  
тон и динамику публикаций

Отмечает негативный контекст  
и репутационные риски

**API СКАН** обеспечивает оценку  
и онлайн-мониторинг рисков по  
компаниям и персонам с учетом  
факторов и событий, не фиксируе-  
мых в официальных открытых  
источниках:

расследований, судебных процессов,  
криминала, кадровых перестановок,  
коррупции и не только



SCOUT.INTERFAX.RU

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СЛУЖБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА, ЗАКУПОК, КОМПЛАЕНСА, ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И ДР.

СПОСОБНА ОБЪЕДИНИТЬ ДАННЫЕ ИЗ СЕРВИСОВ «ИНТЕРФАКСА», ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВАШЕЙ КОМПАНИИ И СТОРОННИХ ИСТОЧНИКОВ

автоматизация бизнес-процессов  
единый ситуационный центр  
контроль дзо

#### Рабочее пространство СКАУТ

дает возможность полностью управлять организацией процессов онлайн даже в разветвленных и географически распределенных корпоративных структурах

Стандартизация и ускорение процедур

Минимизация негативного влияния человеческого фактора

Обеспечение должной прозрачности и контроля принимаемых решений

Защита соблюдения требований внутренних политик и законодательства / минимизация рисков несоответствия

Рациональное использование больших данных для выявления рисков

Выявление конфликта интересов

Контроль умышленного воздействия сторонних лиц на ход и результат процедур

Выявление аномалий в данных



«ИНТЕРФАКС» – ПРОФЕССИОНАЛ  
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ,  
СОЗДАТЕЛЬ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ  
В РОССИИ СЕРВИСОВ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

МЫ ВИДИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ  
В РЕШЕНИЯХ, КОТОРЫЕ ПРЕВРАЩАЮТ  
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ В ЗНАНИЯ И ДАЮТ  
ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ,  
ЕЖЕДНЕВНО ВОЗНИКАЮЩИЕ  
У БИЗНЕСА

ПОСТОЯННЫЕ ИННОВАЦИИ,  
УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ, ПРИВЕРЖЕННОСТЬ  
ПРИНЦИПАМ НЕЗАВИСИМОСТИ,  
ОБЪЕКТИВНОСТИ И ТОЧНОСТИ  
ПОМОГАЮТ «ИНТЕРФАКСУ» ИДТИ  
В НОГУ С ПОТРЕБНОСТЯМИ КЛИЕНТОВ  
И НА ПРОТЯЖЕНИИ 30 ЛЕТ ОСТАВАТЬСЯ  
ЛИДЕРОМ НА РОССИЙСКОМ  
ИНФОРМАЦИОННОМ РЫНКЕ

30  
осн.1989

СМОТРИТЕ  
В БУДУЩЕЕ  
ВМЕСТЕ С НАМИ

ОТ НОВОСТЕЙ  
ДО ИТ-РЕШЕНИЙ

+7 495 787 43 43

| SALES@INTERFAX.RU