



## **О ВОЗМОЖНОСТЯХ И ПРОБЛЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ В РАБОТЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ**

---

Заместитель Генерального  
директора ЗАО «Интерфакс»  
Яковлев Сергей

# НА ЧТО СМОТРИМ С ПОМОЩЬЮ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

---

*Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность лица влияет на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.*

*Ст. 10 ФЗ «О противодействии коррупции»*

## Компания



- ✓ Конфликт интересов, афилированность с контрагентом, сговор и ограничение конкуренции
- ✓ Финансовые мошенничества
- ✓ Хищения

*Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.*

*Ст. 159 УК ФР*

## Контрагент



- ✓ Контрагент – «техническая» компания
- ✓ «Плохая репутация» контрагента
- ✓ Мошенничество в процессе исполнения контракта



# ИНФОРМАЦИЯ VS ЗНАНИЕ

---

Процесс обработки данных:

поиск  
источника

чистка и  
упорядочивание  
данных

извлечение события  
или объекта

идентификация  
объекта, связь с  
событием

извлечение  
контекста,  
разложение на факты

Пример извлечения фактов из  
судебных решений:



Решения арбитражных судов

Истец, ответчик,  
третье лицо



Сущфакт в жизни  
каждой стороны

Предмет  
иска



Понимание  
деятельности лица

Соистцы,  
соответчики



Установление  
взаимосвязи

# К БОЛЕЕ ГЛУБОКОМУ ПОНИМАНИЮ ПРОЦЕССОВ

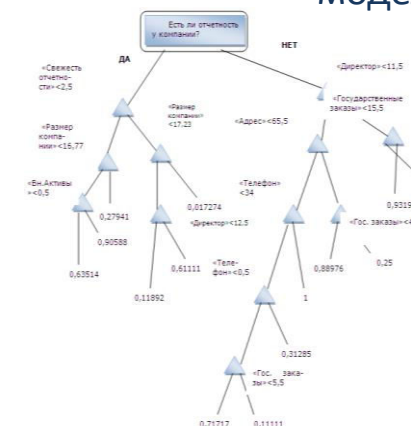
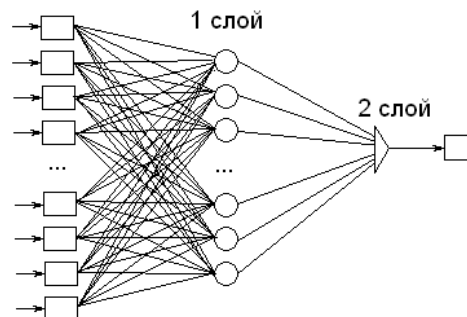
## Определение факторного пространства:



## Многофакторная модель CART

### Подбор модели:

Логистическая нейросеть



# СВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ И ИХ РОЛЬ

Расширяем линейку настройки факторов, определяющих тип связи.

За счет использования новых технологий обработки графов, быстро ищем и строим связи между всеми объектами в базе.

The screenshot displays the SPARK system interface for the company "ИНТЕРФАКС, ЗАО". The main area shows a complex network graph with nodes representing various companies and their interconnections. The interface includes a search bar, navigation tabs for "Объект" and "Настройки", and a settings panel on the right. The settings panel lists various relationship types with checkboxes and filters.

**Настройки**

- Связи по телефону
- Связи по адресу
- Руководители
- Совладельцы > 5 %
- Дочерние компании > 50 %
- Исторические связи
- Связи через персон без ИНН

Left sidebar menu:

- СПАРК
- Поиск по карточке
- Отчет по адресу
- Структура компании
  - Филиалы
  - Совладельцы
  - Некоммерческие организации
  - Участие в уставном капитале
  - Иерархия владения
  - Структура собственников
  - Связи компании
- Органы управления
  - Лица, имеющие право действовать без доверенности
- Деятельность компании
  - Существенные события
  - Платежная дисциплина

# ИЗ ОБЛАСТИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

---

## Какие факторы риска отслеживаем:

### Процедурные нарушения:

- Несоблюдение сроков
- Несоответствующее обоснования НМЦК
- Гарантия меньше обеспечения
- Некорректный выбор способа проведения закупки

### Признаки коррупционного сговора:

- Единственный участник
- Цена победителя не минимальна
- Концентрация большой доли закупок у «любимого» поставщика
- Срок контракта менее 3 дней
- Контракт не по цене заявки исполнителя ...

### Риск неисполнения / некачественного исполнения контракта:

- Экономия контракта превышает 25%
- Контракт с поставщиком младше 1 года
- Первый госконтракт поставщика
- Поставщик по контракту проходит процедуру банкротства/ликвидации

## Что выясняем на основании обработки Больших данных:

✓ Справедливая цена



✓ Добросовестный поставщик



✓ Эффективная работа персонала





**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

---

Яковлев Сергей  
группа Интерфакс  
[sy@interfax.ru](mailto:sy@interfax.ru)  
[www.spark-interfax.ru](http://www.spark-interfax.ru)