

Минимизация рисков утраты грузов в режиме онлайн



Масштабы хищений грузов в России, 2018*

(% к предыдущему году)

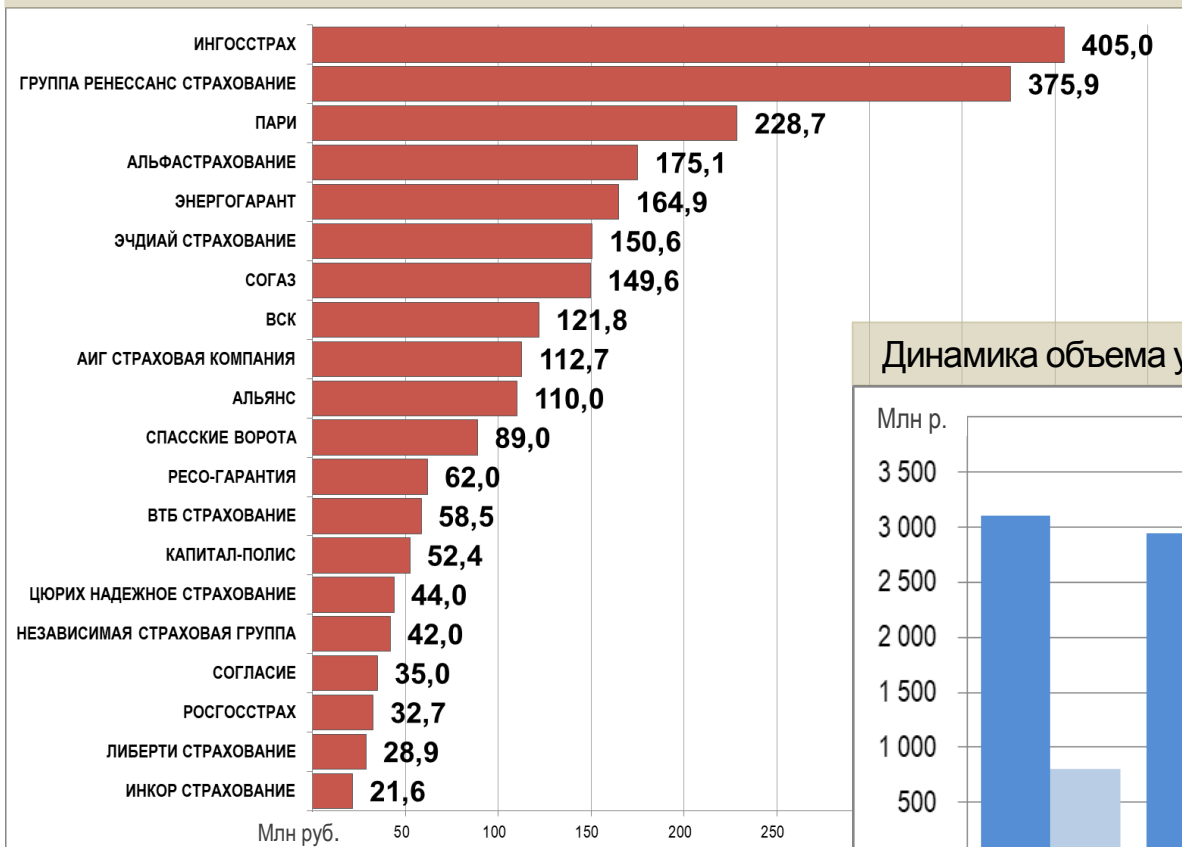
Общая сумма убытков: **1,3 млрд рублей**
Количество судебных решений: **459**

Бытовая техника	133,7 млн руб.	↑ 62,8%
Алкогольная продукция	109,8 млн руб.	↑ 33,7%
Кондитерские изделия	53,8 млн руб.	↑ 61,3%
Цветные металлы	99,5 млн руб.	↓ 24,3%
Строительные материалы	48 млн руб.	↑ 330,3%
Сантехника	44,3 млн руб.	↑ 40,2%
Рыба	44,6 млн руб.	↑ 11,5%

* по данным Федеральных арбитражных судов РФ

Убытки от страхования грузов. Какова доля криминала?

Общие выплаты по страхованию грузов, млн руб. (2018)

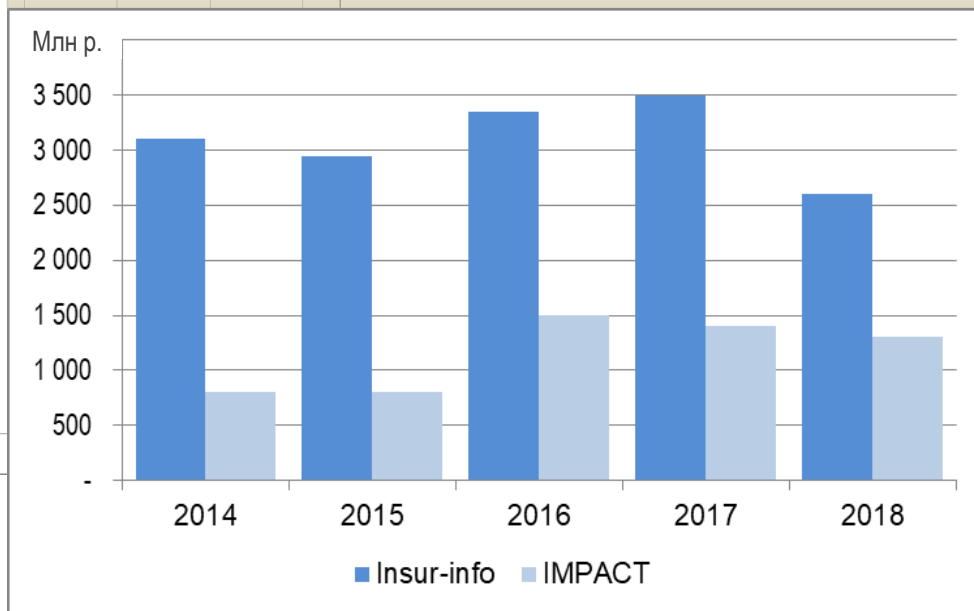


Итого: 2 460 339 000 руб.

Остальные: 147 488 000 руб.

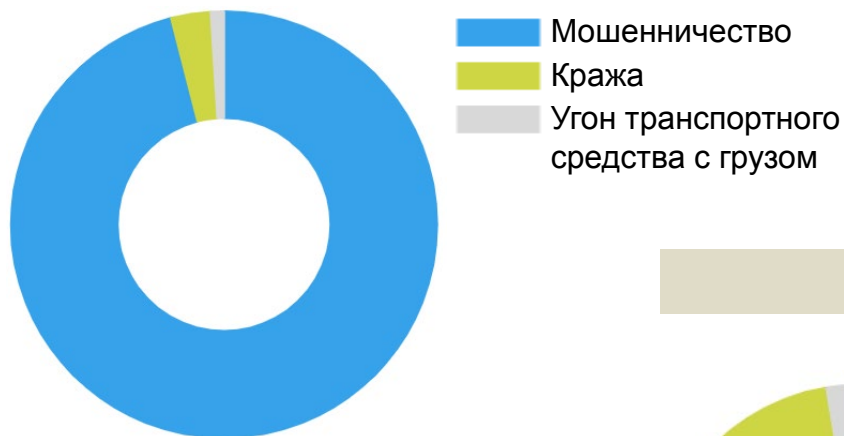
ВСЕГО по рынку: 2 607 827 000 руб.

Динамика объема ущерба, связанного с хищениями грузов



Анализ преступлений: способы совершения краж

Виды преступлений



Способы нападения на грузы



Самый «доверчивый» дальнобойщик России



2015, окт.

ФРЕДЛАЙНЕР С917ЕК52 п/п АК171752
Направление: Москва-Тюмень-Новосибирск

2016, апр.

ФРЕДЛАЙНЕР С917ЕК52 п/п АК171752
Направление: Москва-Новосибирск

2017, апр.

ФРЕДЛАЙНЕР С917ЕК52 п/п АК171752
Направление: Рязань-Юрга

2017, апр.

ФРЕДЛАЙНЕР С917ЕК52 п/п АК171752
Направление: Моршанск-Кемерово

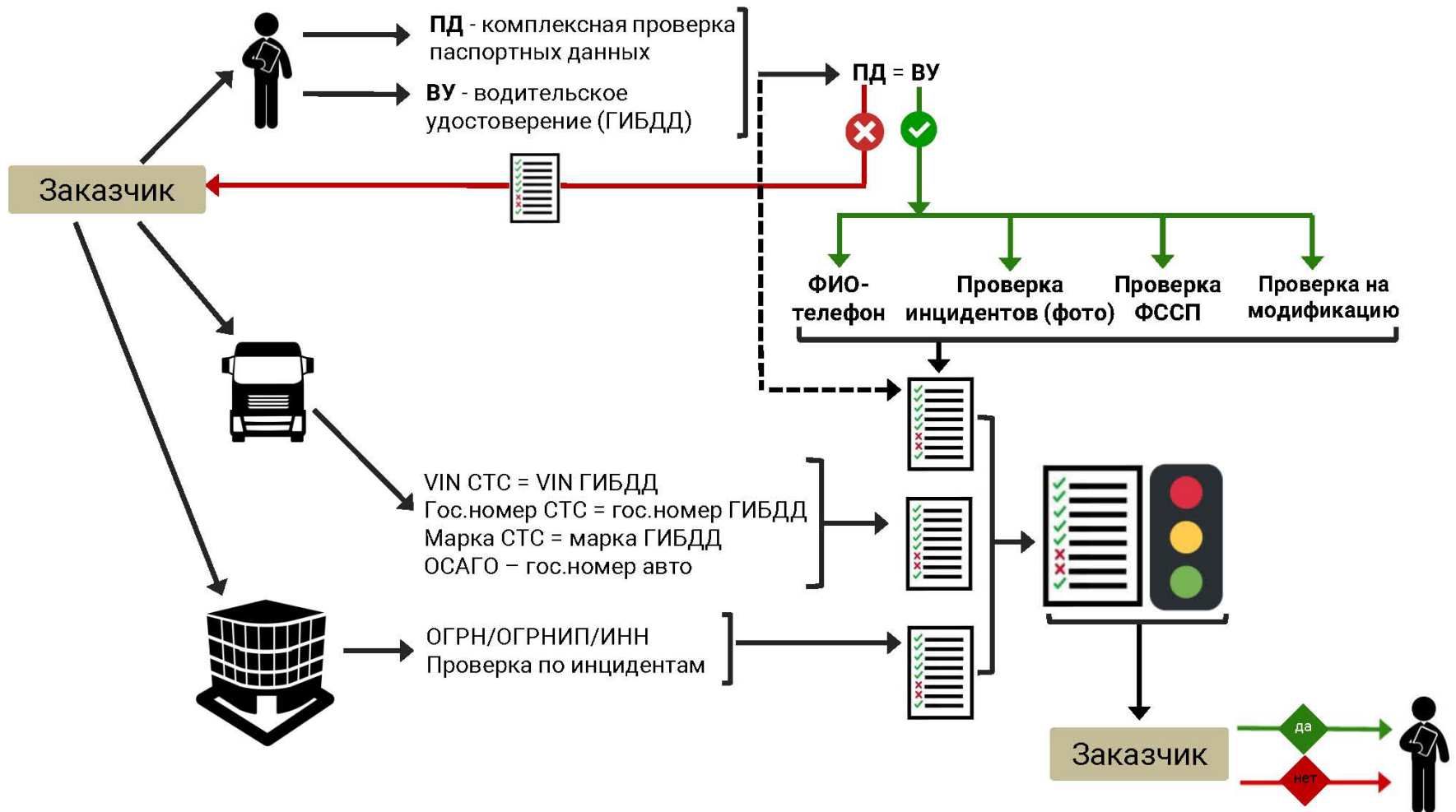
2018, апр.

МАЗ Т719ХК190 п/п АМ662373
Направление: Москва-Омск

2019,2020...

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Детальная схема комплекса проверок



Как это работает



Проверка сотрудников

**Петров
Василий Иванович**

Итог проверки:
средний рейтинг



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Дата рождения	01.01.2000
Паспорт	5462 234324 выдан 01.01.2014
ИНН	7710887332
СНИЛС	173-2109-12-122
Телефон	+7 916 534-12-32

ПРОВЕРКА ОСНОВНЫХ ДАННЫХ

Паспорт	действителен	✓
Связка паспорт-ФИО-дата рождения	соответствует	✓
ИНН	подтвержден	✓
СНИЛС	подтвержден	✓
Связка ФИО-телефон	соответствует, более 6 мес.	✓
Статус учетной записи на Госуслугах	действующая, подтверждена	✓

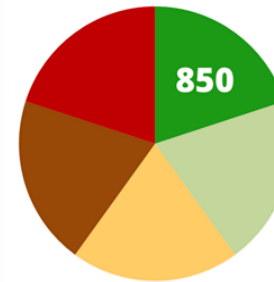
ПРОВЕРКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ

Перечень террористов	отсутствует	✓
Скоринг благонадежности	противоправный характер: 3 (2019)	⊖
Общее количество инцидентов и год последнего эпизода	причастность к группам риска: 2 (2018)	⚠
Ограничения на управление бизнесом	отсутствуют	✓
Проверка по базе дисквалифицированных лиц		✓

ПРОВЕРКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

Задолженность ФССП	отсутствует	✓
Задолженность по налогам	150 000р.	⊖

Финансовый скоринг



- 690-850 - отличная оценка финансового рейтинга
- 650-690 - стандартный балл для стандартных условий кредитования
- 600-650 - средняя оценка, при которой вероятно снижение запрашиваемой суммы и повышенный % по кредиту
- 500-600 - оценка ниже средней с высокой вероятностью отказа, либо получением дорогого кредита на небольшой срок
- 300-500 - очень низкая оценка, при которой шансов на банковский кредит практически нет

Краткий кредитный отчет

Количество активных счетов	1	✓
Количество активных счетов, в которых субъект выступает в качестве поручителя	0	✓
Суммарный лимит активных кредитов	0	✓
Суммарный баланс по активным кредитам	94 534р.	✓
Максимальный срок закрытия активного кредита	2038-06-16	✓
Максимальная текущая просрочка по активным кредитам	оплата без просрочек	✓
Суммарная просроченная задолженность по всем активным счетам	0	✓
Максимальная историческая просрочка по активным кредитам	Просрочка от 1 до 29 дней	⊖
Наличие негатива в закрытых кредитах	Нет	✓

АФФИЛИРОВАННОСТЬ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Связь с юрлицами ИП	ООО «Дымок», действующее Генеральный директор	⚠
База номинальных директоров	отсутствует	✓

Безопасность и конфиденциальность

IDX - 100% дочерняя компания
Фонда развития интернет-инициатив



- ✓ Аккредитация УЦ №757 от 21.08.2017
- ✓ Лицензия ФСТЭК России №3499 от 03.07.2018
- ✓ Лицензия Роскомнадзор №171024 от 21.12.2018
- ✓ Лицензия ФСБ РФ №0016406 рег.№17192Н от 16.04.2019



Защита данных

- Лицензии ФСБ РФ, Роскомнадзора, ФСТЭК для работы с персональными данными
- Вся обработка данных происходит на территории РФ через защищенные каналы с максимальным уровнем надежности и отказоустойчивости



Легитимность

- Обработка данных обеспечивается в полном соответствии с законодательством РФ
- Аккредитация Минкомсвязи РФ в качестве Удостоверяющего центра

Благодарим за внимание!



Контакты

ООО «Системы управления
идентификацией»

Тел: +7 (495) 651-84-24

www.iidx.ru

Дина Маканова

+7 925 033-18-33

d.makanova@iidx.ru

ИАС ИМПАКТ

www.impact.ru.com

Кожевников Алексей

+7 911 925-42-27

contact@impact.ru.com