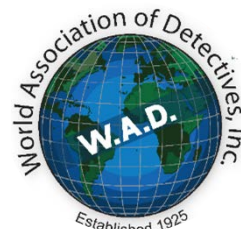


# КОНФЕРЕНЦИЯ РУБЕЖ 2019

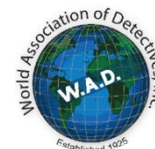
Москва, 23 мая 2019 года



## «СТРАХОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕКТИВОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

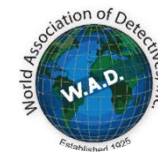
**Зимин Олег Владимирович**

Президент Детективной компании «ЗОВ и партнеры», член WAD,  
1-й Вице-Президент Ассоциации Российских Детективов



## Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»:

1. Сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса
2. Изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров
3. Установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну
4. Выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов
5. Поиск без вести пропавших граждан
6. Поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества
7. Сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса
8. Поиск лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным документом, его имущества, а также поиск ребенка по исполнительному документу

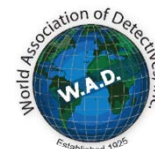


## Региональная и международная сеть частных детективов

- Ассоциация Российских Детективов (АРД) – 1999 год
- Всемирная Ассоциация Детективов (WAD) – 1925 год

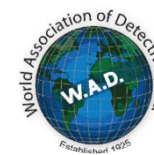


Более 1000 человек по всему миру



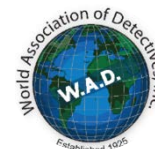
## Детективная практика. Основные направления

- ПОИСКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
- КОРПОРАТИВНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
- РАССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОВ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ
- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- СТРАХОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ



## Детективная практика. Страховые расследования.





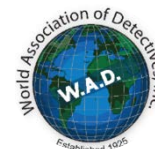
## Кейс №1

### Страховая компания «N»

Кража имущества застрахованного на сумму 11 млн.руб.

### Результаты расследования:

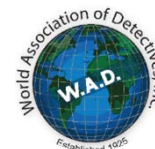
- Раскрыта мошенническая схема организованная группой лиц с участием страхователя
- Возбуждено уголовное дело



## Кейс №2

### Страховая компания «NN»

- Фотографирование места ДТП и его окрестностей
- Фотографирование места пожара
- Розыск фотографий дома до пожара
- Опрос свидетелей и соседей
- Получение справок в ГИБДД
- Попытка получения справок из лечебных учреждений
- Общение с сотрудниками полиции, которые первые были на месте происшествия
- Получение справок из МЧС
- Получение документов из авторемонтных предприятий



## Кейс №3

### **Страховая компания «NNN»**

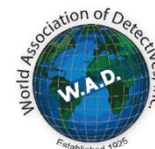
#### **Цель:**

Получение доказательств противоправных действий страхователя

#### **Результат расследования:**

Выявлено > 80 мошеннических страховых случаев, к которым страхователь имел прямое либо косвенное отношение.



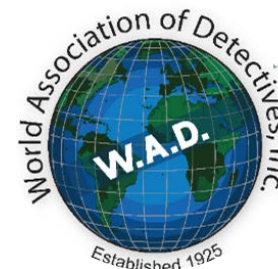


## Частные детективы. Перспективы сотрудничества

Проведение страховых расследований:

- Выявление инсценировок ДТП
- Выявление инсценировок пожара
- Выявление инсценировок краж/хищений
- Выявление фиктивных медицинских документов и ложных медицинских диагнозов
- Выявление инсценировок умышленного причинения увечий
- Выявление преднамеренной порчи имущества
- Другие комплексные расследования





## **Зимин Олег Владимирович**

Президент Детективной компании «ЗОВ и партнеры», член WAD,  
1-й Вице-Президент Ассоциации Российских Детективов

+7(495)792-86-74

[www.detective-zov.ru](http://www.detective-zov.ru)

[zov@detective-zov.ru](mailto:zov@detective-zov.ru)

107031 г. Москва, ул. Петровка д.15 стр.1