

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО КЛАССИФИКАЦИИ КОНТЕНТА

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Настоящая инструкция определяет единые критерии классификации публикаций для специалиста по мониторингу репутации. Документ содержит исчерпывающий перечень признаков негативного контента и алгоритм принятия решений.

2. СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ

Каждая публикация классифицируется исключительно по одной из двух категорий:

- **НЕГАТИВНАЯ**
- **НЕЙТРАЛЬНАЯ**

3. КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ

3.1 НЕГАТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Публикация классифицируется как **НЕГАТИВНАЯ** при наличии любого из следующих признаков:

3.1.1 Правовые нарушения и судебные процессы:

- Упоминание коррупционных действий (совершенных, предполагаемых, расследуемых)
- Указание на связи с криминальными структурами или лицами
- Сведения об уголовных делах (возбуждение, ведение, участие в качестве подозреваемого/обвиняемого)
- Информация о судебных разбирательствах с участием лица
- Данные о финансовых правонарушениях (мошенничество, уклонение от налогов, отмывание средств)

3.1.2 Санкционные статусы и ограничения:

- Включение в санкционные списки любых юрисдикций
- Присвоение статусов в базах данных World-Check, LexisNexis, Dow Jones:

PEP (Politically Exposed Person):

- Занимает или занимал в течение последних 18 месяцев высокую государственную должность
- Главы государств, правительств, министры, заместители министров
- Члены парламента, судьи высших судов

- Высокопоставленные военные и силовые структуры
- Руководители государственных предприятий и международных организаций
- Близкие родственники и деловые партнеры вышеперечисленных лиц

SIP (Special Interest Person):

- Лица, связанные с террористическими организациями
- Подозреваемые в отмывании денег
- Лица с криминальным прошлым в сфере финансов
- Связи с организованной преступностью
- Нарушители налогового законодательства

SIC (Special Interest Category):

- Организации, вызывающие повышенное внимание регуляторов
- Компании из высокорисковых юрисдикций
- Бизнес-структуры с непрозрачным бенефициарным владением
- Организации с подозрительными операциями

Enforcement:

- Активные правоприменительные действия со стороны регуляторов
- Расследования финансовых преступлений
- Административные и уголовные дела
- Штрафы и санкции от надзорных органов

RCA (Regulatory/Criminal Action):

- Уголовные обвинения или приговоры
- Административные нарушения
- Дисквалификация руководителей
- Лишение лицензий
- Крупные штрафы регуляторов

Sanctions:

- Включение в санкционные списки (UN, EU, OFAC, и др.)
- Заморозка активов
- Запрет на ведение бизнеса
- Ограничения на поездки
- Отраслевые санкции

OOL (Other Official Lists):

- Списки неблагонадежных налогоплательщиков
- Реестры дисквалифицированных лиц
- Списки недобросовестных поставщиков
- Базы данных мошенников
- Отраслевые черные списки
- Применение ограничительных мер к активам или деятельности

3.1.3 Деловая репутация:

- Процедуры банкротства (инициирование, ведение, угроза)
- Конфликты с деловыми партнерами (споры, претензии, разрывы контрактов)
- Невыполнение финансовых обязательств
- Нарушение договорных обязательств
- Обвинения в недобросовестной деловой практике

3.1.4 Политические и геополитические риски:

- Деловые или личные связи с лицами, находящимися под санкциями
- Связи с организациями, признанными террористическими или экстремистскими
- Поддержка политических решений, признанных международным сообществом спорными
- Участие в референдумах или выборах в спорных территориях

3.1.5 Компрометирующая информация:

- Размещение информации о лице на ресурсах компрометирующего характера
- Публикация недостоверных биографических данных
- Указание на семейные или деловые связи с лицами из категорий 3.1.1-3.1.4
- Упоминание в контексте попыток "отбеливания" репутации

3.1.6 Медийные риски:

- Негативная реакция средств массовой информации на действия лица
- Освещение в контексте скандалов или общественных конфликтов
- Критические публикации о профессиональной деятельности

3.2 НЕЙТРАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Публикация классифицируется как **НЕЙТРАЛЬНАЯ** при отсутствии всех признаков, указанных в пункте 3.1.

4. АЛГОРИТМ КЛАССИФИКАЦИИ

4.1 Последовательность действий:

1. Проанализировать заголовок публикации на предмет наличия признаков из пункта 3.1
2. Проанализировать содержание публикации на предмет наличия признаков из пункта 3.1
3. При обнаружении любого признака из пункта 3.1 - классифицировать как **НЕГАТИВНАЯ**
4. При отсутствии всех признаков из пункта 3.1 - классифицировать как **НЕЙТРАЛЬНАЯ**

4.2 Принципы применения критериев:

- Достаточно наличия одного признака из пункта 3.1 для негативной классификации
- Объем негативного контента в публикации не влияет на классификацию
- Общая тональность публикации не влияет на классификацию
- Косвенное упоминание лица в негативном контексте приравнивается к прямому упоминанию

5. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

5.1 Множественные упоминания: При упоминании контролируемого лица в публикации о других лицах классификация производится на основании контекста упоминания контролируемого лица.

5.2 Семейные и деловые связи: Упоминание семейных или деловых связей контролируемого лица с лицами, имеющими признаки из пункта 3.1, влечет негативную классификацию.

5.3 Исторический контекст: Временной фактор событий не влияет на классификацию. Упоминание прошлых событий классифицируется по тем же критериям.

6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

В случае сомнений в классификации специалист обязан:

1. Повторно применить критерии пункта 3.1
2. При сохранении сомнений - классифицировать как НЕГАТИВНАЯ