

СПРАВКА НА ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Все мы взаимодействуем, так или иначе, с различными сервисами – государственными и частными. В большинстве случаев за каждым таким сервисом стоит юридическое лицо. Систематизация всей доступной информации в виде файла-отчёта называется *справкой на юридическое лицо*.

Формат справки на юридическое лицо различается в зависимости от цели сбора информации. Сколько целей – столько и вариантов. Справка на юридическое лицо:

- проверка юридического лица для заключения договора;
- проверка аффилированности компаний;
- расследование инцидента, например, ухода от налогов.

Ещё раз напомним важную мысль:

Нет универсальной справки или отчёта, потому что всё оформляется в соответствии с поставленной задачей.

Составление справки на физическое лицо очень трудоёмкая задача, но она намного менее затратная, чем составление справки на юридическое лицо, поэтому необходимо очень чётко понимать требования заказчика и стараться их детализировать, и конкретизировать.

Несмотря на трудоёмкость, нужно понимать, что сама задача составления справки на юридическое лицо не является чем-то сложным в техническом смысле, то есть как последовательность действий.

Качество анализа каждого из разделов справки, как на физическое, так и на юридическое лицо, зависит от OSINT'ера и определяет качество и коммерческую ценность такой справки.

Идеальная справка отвечает на вопрос «что делать дальше?».

46 Стоимость мероприятий по поиску данных не должна превышать
47 стоимости договорных отношений и возможных последствий от их
48 заключения.

49

50 **СОДЕРЖАНИЕ СПРАВКИ НА ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО**

51 **Государственный идентификатор**

52 Формальный идентификатор, который однозначно определяет
53 юридическое лицо. Как правило в роли такого идентификатора
54 выступает налоговый идентификатор или совокупность
55 нескольких идентификаторов. Например, в США, когда создаётся
56 компания, то она открывается в том или ином штате, штат выдаёт
57 регистрационный номер, на основании которого номер
58 налогоплательщика выдаёт налоговая инспекция. Первый номер
59 практически не используется в дальнейшем, только в некоторых
60 случаях, когда необходимо отправить документы в
61 административные органы штата. Похожая ситуация в Венгрии,
62 Kormányablak (аналог Государственных услуг России) выдаёт
63 юридическому лицу регистрационный номер, который затем (с
64 соответствующими документами) необходимо использовать для
65 постановки на налоговый учёт.

66

67 **Руководство**

68 Под руководством понимают людей, которые имеют право и/или
69 возможность принимать решение и значительным образом влиять
70 на жизнь компании. Официально и неофициально. Необходимо
71 определить кто руководит компанией и выяснить их краткие
72 установочные данные, добавив фото.

73 Официальные лица, в большинстве случаев хорошо известны и
74 их поиск не составляет труда.

75 Поиск лиц, которые принимают решения, но не связаны
76 официально с юридическим лицом, требуют отдельного
77 исследования.

78 Названия должностей лиц, занимающих руководящие посты,
79 зависят от типа юридического лица.

80

81 **Сотрудники**

82 В этом разделе необходимо указать сотрудников, работающих на
83 юридическое лицо. Часто бывает, что большим успехом является
84 просто установить личности хотя бы нескольких рядовых
85 сотрудников.

86 Если такая задача ставится, необходимо стараться найти
87 физических лиц, занимающих следующие должности:

- 88 • Секретарские;
- 89 • Технические;
- 90 • Клининговые;
- 91 • Связи с общественностью;
- 92 • Бухгалтерские;
- 93 • Рекрутинговые;
- 94 • Рекламные;

95 Каждая из таких должностей, в случае если она отдана на
96 внешнее управление, будет отдельной «точкой входа» и
97 потребовать дополнительного исследования.

98 Для каждого специалиста необходимо указать краткие
99 установочные данные, добавив фото.

100

101 **Способы связи**

102 Под способами связи подразумевается телефон, электронная
103 почта и доступность в различных мессенджерах. Стоит различать
104 формальные способы связи, то есть телефоны, например, отдела
105 продаж, или службы технической поддержки и более детальную
106 информацию, такую как телефон руководителя, его
107 персональный адрес электронной почты и т.д. С большой
108 вероятностью в дальнейшем будет необходимо составить справку
109 на физическое лицо, например, на руководителя или одного из
110 сотрудников.

111

112 **Сетевые ресурсы**

113 **Сетевые ресурсы** ≠ **Ресурсы сети**

114 Часто бывает, что в социальных сетях или на сайтах юридических
115 ли публикуется больше информации, чем это стоило бы делать.
116 Кроме этого, юридические лица часто экономят и используют
117 один и тот сервер для различных нужд (ftp-сервер, обмен
118 документами, ...), а не как изолированную среду для клиентов.

119 **НЕТ** активное воздействие

- 120 • Сканирование на предмет уязвимостей;
- 121 • Перебор паролей;
- 122 • Использование эксплоитов;
- 123 • Фишинг;

124 **ДА** пассивные анализ

- 125 • Мониторинг изменений;
- 126 • Поиск поддоменов;
- 127 • Анализ файлов;
- 128 • Анализ контента;

129 В итоге:

130 ✓ Анализ сетевых ресурсов

131 ✗ Использование «хакерских» утилит

132

133 **Экономическая деятельность**

134 Самый сложный раздел, поскольку требует определённых
135 аналитических способностей. Обычно, в OSINT, этот раздел
136 называется бизнес-разведкой. Такой анализ осуществляется
137 индивидуально под каждый договор и вместе с правовой
138 экспертизой. Фактически бизнес-разведка представляет собой
139 отдельное большое направление.

140 Минимально необходимые действия для этого – анализ
141 финансовой стороны, как минимум, бухгалтерской отчётности,
142 стратегической стороны, то есть механизма функционирования
143 юридического лица, и технической стороны, то есть анализ
144 бизнес-логики, контрактов, процессов модернизации.

145 Кроме этого, важными пунктами для анализа являются:

- 146 • Анализ ценовой политики;
- 147 • Анализ стратегий маркетинга и маркетинговых
- 148 инструментов;
- 149 • Анализ условий сотрудничества;
- 150 • Анализ клиентского сервиса;

151 В этом пункте важно не переусердствовать. Получение данных
152 для анализа, будет считаться незаконным, только при условии
153 применения нелегальных методов, таких как, например, шантаж,
154 установка прослушивания, воровство бухгалтерской
155 документации и других подобных.

156

157 **Долговые обязательства**

158 Поиск долговых обязательств в большинстве случаев не
159 представляет большого труда. Как правило, их неисполнение
160 влечёт за собой много шума и занесение в соответствующие
161 реестры. Так, например, в России дело сначала рассматривается
162 в суде (<https://ras.arbitr.ru>), по результатам рассмотрения, в
163 случае необходимости, материалы передают в ФССП для
164 взыскания долга.

165

166 **Взаимодействие с правоохранительными органами**

167 Взаимодействие юридического лица с правоохранительными
168 органами можно для удобства разделить на два вида:
169 двунаправленное и однонаправленное.

170 В первом случае это участие в тендерах, выполнение различных
171 заказов и т.п. Такая информация или её косвенное
172 подтверждение, содержится в открытом доступе в подавляющем
173 большинстве случаев.

174 Второй случай – однонаправленное взаимодействие –
175 подразумевает тот факт, что юридическое лицо попало в поле
176 зрения правоохранительных органов, и отношении него ведётся
177 расследование. Такими расследованиями занимаются
178 специальные ведомства финансового мониторинга, например, в
179 России этим занимается специальное ведомство Росфинмониторинг
180 (<https://www.fedsfm.ru/>; посмотрите раздел Открытые данные), а
181 в США FinCEN (<https://www.fincen.gov/>). Аналогичные службы
182 есть во всех странах. Информация о ведущихся расследованиях
183 и их деталях отсутствует в свободном доступе и может быть
184 получена исключительно с помощью инсайда.

Структура юридического лица

В данном пункте необходимо описать обобщённую структуру юридического лица, как внутреннюю, так и внешнюю. Под внутренней структурой подразумевается механизм управления компаний, этапы согласования решений и т.п. Под внешней структурой понимается структура на уровне филиалов, дочерних и связанных компаний. Необходимо указать список соответствующих юридических лиц с их государственными идентификаторами, адресами и краткими установочными данными на руководителей филиалов. Часто указать, например, полный список филиалов не представляется возможным, случае больших компаний структурообразующих компаний или транснациональных корпораций. В этом случае содержание данного пункта обговаривается отдельно.

СМИ

Необходимо проанализировать упоминания в различных контекстах в средствах массовой информации. Привести наиболее показательные/часто встречающиеся контексты и дать экспертную оценку найденным сведениям. Как правило, заказчика интересует больше негативная информация, но так бывает не всегда. Успехи юридического лица в той или иной области, часто представляют не меньший интерес, так могут содержать ценную информацию перспективных направлениях работы и новых рынках. Часто наиболее интересными сейчас оказываются «старые» новости, о которых все забыли.