МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)

Институт Финансовых Технологий и Экономической Безопасности Кафедра Финансового мониторинга

**Лабораторная работа №2 по курсу**

**«Анализ информации по открытым источникам»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Выполнил студент группы С21-703:** | Монастырский М. О. |
| **Проверил:** | Морозова В.Н. |
| **Лектор** | Романовский В. А. |

Москва, 2024

Оглавление

[Введение 3](#_Toc181215073)

[Таблица «Источник-результат» 4](#_Toc181215074)

[АНКЕТА (СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ) 5](#_Toc181215075)

[АНКЕТА (СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ) 8](#_Toc181215076)

[Приложение А «Лицензии Юр Лица» 11](#_Toc181215077)

[Приложение Б «Арбитражное судопроизводство» 15](#_Toc181215078)

# Введение

Целью настоящей работы является сбор данных о Юридическом Лице «ЗАО НТ» и его руководителе с целью развития навыков поиска информации в открытых источниках.

# Таблица «Источник-результат»

|  |  |
| --- | --- |
| **Запрос** | **Результат** |
| **«7705051215»** | **Получаем ссылки на Audit, Rusprofile и ListOrg https://www.rusprofile.ru/id/339072,**  **Получаем сайт организации с сайта ListOrg** |
| **https://www.rusprofile.ru/id/339072,** | **ОГРН,АДРЕС,** **ОКПО 40324617**  **ОКАТО 45280561000, ФИО гендиректора, количество лицензий и расшифровку Л030-00114-77/00058457 от 21 апреля 2017 г.** |
| **Сайт Минкомсвязи** | **Получаем список лицензий(приложено ниже) и товарных знаков** |
| **https://www.list-org.com/company/61221** | **Получаем оф сайт, полное название организации** |
| **https://norsi-trans.ru/company/contacts/** | **Получаем контакты, лицензии, платежную информацию, почтовый и юр адрес** |
| **Выписка из ЕГРЮЛ** | **Подтверждение предыдущей найденой информации, ИНН и гражданство директора** |
| **https://www.fedsfm.ru/** | **Проверка организации на связь с отмыванием доходов, ФРОМУ,ФТ** |

# АНКЕТА (СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  "НОРСИ-ТРАНС" | | |
| Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  | | |
| Организационно-правовая форма | ЗАО | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидента | 7705051215 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента |  | | |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидента | 1037700030477 | | |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента |  | | |
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии) | 45280561000 | | |
| **Юридический адрес** | | | | |
| Страна места регистрации | Российская Федерация | | |
| Код субъекта Российской Федерации | 127015 | | |
| Район | город Москва | | |
| Населенный пункт | город Москва | | |
| Улица | Большая Новодмитровская ул | | |
| Дом | 12 | | |
| Корпус | Стр 15 | | |
| Квартира (офис) | 36 | | |
| Адрес регистрации и пребывания совпадают (В случае совпадения отметить знаком Х) | | | Х | |
| **Почтовый адрес** | | | | |
| Страна места нахождения |  | | |
| Код субъекта РФ |  | | |
| Район |  | | |
| Населенный пункт |  | | |
| Улица |  | | |
| Дом |  | | |
| Корпус |  | | |
| Квартира (офис) |  | | |
|  | | | | |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) | 40324617 | | |
| Банковский идентификационный код - для кредитных организаций |  | | |
| Сведения об органах (структура и персональный состав, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица) | Наименование органа управления | Персональный состав органа управления | |
| 1. |  | |
| 2. |  | |
| **Сведения о лицензии** | | | | |
| Вид | Вид деятельности | | |
| Номер и дата выдачи | Л030-00114-77/00058457  от 21.04.2017  Л030-00114-77/00058456  от 21.04.2017 | | |
| Кем выдана | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | | |
| Срок действия | 28.08.2027 | | |
| Перечень видов лицензируемой деятельности | Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации | | |
|  | | | | |
| Результаты проверки наличия или отсутствия информации в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, дата проверки | Не найдено  26.10.2024 | | |
| Результаты проверки наличия или отсутствия информации в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, дата проверки | Не найдено  26.10.2024 | | |
| Результаты проверки наличия или отсутствия информации в решении о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, дата проверки | Не найдено  26.10.2024 | | |
| Сведения о принадлежности лица (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) | Не найдено | | |
| **Сведения о Представителе Клиента** | | | | |
| ФИО/Наименование представителя |  | | |
| Документ, на котором основаны полномочия представителя Клиента | Наименование |  | |
| Дата выдачи |  | |
| Номер |  | |
| Срок действия |  | |
| **Сведения о Бенефициарных владельцах Клиента** | | | | |
| ФИО Бенефициарного владельца |  | | |
| Обоснование принятого решения о признании физического лица Бенефициарным владельцем |  | | |
| **Контактная информация** | | | | |
| Телефон/факс | +7 (495) 748-74-83  +7(495) 748-03-43 | | |
| Адрес электронной почты | [info@norsi-trans.ru](mailto:info@norsi-trans.ru) | | |
| Иная контактная информация | [alexandr.gorshkov@norsi-trans.ru](mailto:alexandr.gorshkov@norsi-trans.ru) | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 26.12 | Производство электронных печатных плат |
| 26.20 | Производство компьютеров и периферийного оборудования |
| 26.20.1 | Производство компьютеров |
| 26.20.3 | Производство запоминающих устройств и прочих устройств хранения данных |
| 26.30 | Производство коммуникационного оборудования |
| 26.30.11 | Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации |
| 26.30.12 | Производство средств связи, выполняющих функцию цифровых транспортных систем |
| 26.30.13 | Производство средств связи, выполняющих функцию систем управления и мониторинга |
| 26.30.16 | Производство оборудования средств связи, в том числе программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий |
| 26.30.3 | Производство запасных частей и комплектующих коммуникационного оборудования |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
| 61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
| 85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
| 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |

# АНКЕТА (СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ)

****

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип физического лица\* | | |  | | | |
| Фамилия Имя Отчество (при наличии) | | | Овчинников Сергей Анатольевич | | | |
| ИНН | | | 771906624236 | | | |
| Гражданство | | |  | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | | | | | |
| Серия (при наличии) | |  | | Номер |  | | |
| Дата выдачи | | |  | | | |
| Кем выдан | | |  | | | |
| Дата рождения | | |  | | | |
| Код подразделения, выдавшего документ (при наличии) | | |  | | | |
| Для миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации | | | . | | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | |  | | | |
| **Адрес места жительства (регистрации)** | | | | | | | |
| Страна места регистрации | | |  | | | |
| Код субъекта Российской Федерации | | |  | | | |
| Район | | |  | | | |
| Населенный пункт | | |  | | | |
| Улица | | |  | | | |
| Дом | | |  | | | |
| Корпус | | |  | | | |
| Квартира | | |  | | | |
| Адрес регистрации и пребывания совпадают (В случае совпадения отметить знаком Х) | | | | | |  | |
| **Адрес места пребывания** | | | | | | | |
| Страна места нахождения | | |  | | | |
| Код субъекта РФ | | |  | | | |
| Район | | |  | | | |
| Населенный пункт | | |  | | | |
| Улица | | |  | | | |
| Дом | | |  | | | |
| Корпус | | |  | | | |
| Квартира | | |  | | | |
|  | | | | | | | |
| Результаты проверки наличия или отсутствия информации в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,  дата проверки | | | Не найдено  26.10.2024 | | | |
| Результаты проверки наличия или отсутствия информации в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения,  дата проверки | | | Не найдено  26.10.2024 | | | |
| Результаты проверки наличия или отсутствия информации в  решении о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или  иного имущества, дата проверки | | | Не найдено  26.10.2024 | | | |
| Сведения о принадлежности лица (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) | | | Не найдено  26.10.2024 | | | |
| Если Клиент является ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ | Должность | |  | | | |
| Наименование и адрес работодателя | |
| Сведения о связи Клиента с ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ (указывается степень родства, статус (супруг или супруга)) | | |  | | | |
| **Сведения, заполняемые только в отношении Клиентов** | | | | | | | |
| СНИЛС (при наличии) | | |  | | | |
| Сведения о принадлежности Клиента к физическим или юридическим лицам, чьи операции с денежными средствами или иным имуществом приостановлены по решению суда в соответствии с частью четвертой статьи 8 Федерального закона | | |  | | | |
| Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений | | |  | | | |
| Сведения о финансовом положении | | |  | | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента | | |  | | | |
| Сведения о степени (уровне) риска совершения Клиентом операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, включая обоснование оценки | | |  | | | |
| **Контактная информация** | | | | | | | |
| Телефон/факс | | |  | | | |
| Адрес электронной почты | | |  | | | |
| Почтовый адрес (при наличии) | | |  | | | |
| Иная контактная информация | | |  | | | |

# Выводы

В ходе исследования была найдена некоторая информация по Юридическому Лицу, основными источниками информации послужили официальные сайты ведомств и агрегаторы, основывающиеся на таких данных.

Информация по физическому лицу не была найдена, это вероятно связанно с общей закрытостью предприятия, спецификой деятельности, обусловленной работой с силовыми ведомствами.

# Приложение А «Лицензии Юр Лица»

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ  
КОММУНИКАЦИЙ**

Выписка

из реестра лицензий в области связи по состоянию на 26.10.2024

Статус лицензии:

|  |
| --- |
| действующая |

Регистрационный номер лицензии:

|  |
| --- |
| Л030-00114-77/00058457(№ 154273, присвоенный до 01.03.2022) |

Дата предоставления лицензии:

|  |
| --- |
| “21” апреля 2017 г. |

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, номер телефона, адрес электронной почты:

|  |
| --- |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОРСИ-ТРАНС" (ЗАО "НТ"); адрес места нахождения: 127015, Г.МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ НОВОДМИТРОВСКАЯ, Д. 12, СТР. 15, ЭТАЖ 2 КАБ 36; ОГРН: 1037700030477; телефон: +7 (495) 748-74-83; адрес электронной почты: alexandr.gorshkov@norsi-trans.ru |

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификационный номер налогоплательщика: | 7705051215 |

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

|  |
| --- |
| Территория оказания услуг связи указана в приложении. |

Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

|  |
| --- |
| Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации |

Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

|  |
| --- |
| № 223-рчс от “01” июня 2022 г. |

Срок действия лицензии:

|  |
| --- |
| с “28” августа 2017 г. до “28” августа 2027 г. |

Лицензионные требования лицензии № Л030-00114-77/00058457 приведены в приложении, являющемся неотъемлемой частью выписки из реестра лицензий.

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Документ подписан электронной подписью в системе электронного документооборота Роскомнадзора** |
| СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП | |
| Сертификат | **320030080314357504255757430012027018990** |
| Владелец | **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ** |
| Действителен | **с 13.06.2024 по 06.09.2025** |



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ  
КОММУНИКАЦИЙ**

Выписка

из реестра лицензий в области связи по состоянию на 26.10.2024

Статус лицензии:

|  |
| --- |
| действующая |

Регистрационный номер лицензии:

|  |
| --- |
| Л030-00114-77/00058457(№ 154273, присвоенный до 01.03.2022) |

Дата предоставления лицензии:

|  |
| --- |
| “21” апреля 2017 г. |

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, номер телефона, адрес электронной почты:

|  |
| --- |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОРСИ-ТРАНС" (ЗАО "НТ"); адрес места нахождения: 127015, Г.МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ НОВОДМИТРОВСКАЯ, Д. 12, СТР. 15, ЭТАЖ 2 КАБ 36; ОГРН: 1037700030477; телефон: +7 (495) 748-74-83; адрес электронной почты: alexandr.gorshkov@norsi-trans.ru |

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификационный номер налогоплательщика: | 7705051215 |

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

|  |
| --- |
| Территория оказания услуг связи указана в приложении. |

Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

|  |
| --- |
| Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации |

Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

|  |
| --- |
| № 223-рчс от “01” июня 2022 г. |

Срок действия лицензии:

|  |
| --- |
| с “28” августа 2017 г. до “28” августа 2027 г. |

Лицензионные требования лицензии № Л030-00114-77/00058457 приведены в приложении, являющемся неотъемлемой частью выписки из реестра лицензий.

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Документ подписан электронной подписью в системе электронного документооборота Роскомнадзора** |
| СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП | |
| Сертификат | **320030080314357504255757430012027018990** |
| Владелец | **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ** |
| Действителен | **с 13.06.2024 по 06.09.2025** |

# Приложение Б «Арбитражное судопроизводство»



