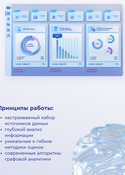
sweepnet

создает программное обеспечение,

позволяющее эффективно контролировать сведения в отношении компаний и персон для выявления и оценки рисков, скоров, скрытых закономерностей

ЭКОСИСТЕМА sweepnet —

новое представление о возможностях современной аналитики



Принципы работы:

- настраиваемый набор источников
- гибкий поиск
- глубокий анализ информации
- уникальные и гибкие методики оценок
- современные алгоритмы графовой аналитики

Настраиваемый набор источников позволяет в режиме реального времени:

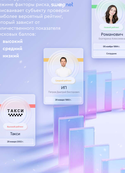
- получить релевантные сведения о юридических и физических лицах
- выявить и оценить риски в отношении контрагентов на ранней стадии
- выполнить поиск прямых и косвенных связей в исходных данных
- построить граф связей с любым количеством уровней
- подобрать контрагентов исходя из стратегических задач
- автоматически сформировать отчетные документы

СКОРИНГОВАЯ ОЦЕНКА

В множестве реализована **скоринговая оценка** **благонадежности** контрагентов с формулой **индивидуальной** для каждого предприятия, которая вычисляет риск «сомнительных» связей и санкционных рисков на основе балльной системы, концентрируя внимание на тех связях, где причины сомнений интересов наиболее явные

Аналогично в автоматическом режиме фактор риска sweepnet присваивает субъекту проверки наиболее вероятный уровень, который зависит от суммарного показателя значимых баллов:

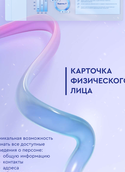
- **высокий**
- **средний**
- **низкий**



КАРТОЧКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

В карточке юридического лица собрана информация о:

- финансово-хозяйственной деятельности
- учредителях
- их руководителях
- вхождении в пользовательские списки, в том числе «черные списки»
- иные данные



КАРТОЧКА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Уникальная возможность узнать все доступные сведения о персоне:

- общую информацию
- контакты
- адреса
- образование
- места работы
- родственные связи
- иные данные

Розанцевич
Уровень риска
Средний
Работа
Должность
Период
Организация
Руководитель
Учредитель
Генеральный директор
Учредитель
Генеральный директор
Учредитель
Генеральный директор