

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  
высшего образования  
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ»**  
Новороссийский филиал  
Кафедра «Информатики, математики и общегуманитарные науки»

**И.Г. РЗУН**  
Методические рекомендации  
**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ**

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  
Направленность программы: Учёт и корпоративные финансы  
Форма обучения: очная, заочная  
Квалификация (степень) выпускника: магистр

Новороссийск 2018

## **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **Цели и задачи**

Дисциплина «Информационные технологии в научных исследованиях» формирует у студентов знания в области теории и практического применения информационных технологий в проведении исследовательской деятельности, отражении ее результатов, научном анализе, поиске и обработке информации для научного исследования

### **Задачи дисциплины**

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении дисциплины «Информационные технологии в научных исследованиях», могут быть использованы при подготовке курсовых работ, научных докладов, написании магистерской работы.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ**

При подготовке к занятиям обучающийся должен просмотреть конспекты лекций, рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на контрольные вопросы. Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой, интернет-источниками.

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Культура записи лекции – один из важнейших факторов успешного и творческого овладения знаниями. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти содержание лекции, позволяет развивать

аналитическое мышление. Лекции имеют обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков самостоятельной работы с научной литературой. Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку материала конспекта, который вызывает затруднения для понимания. Попробуйте найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации, ближайшей лекции или семинаре. Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Работу с основной и дополнительной литературой целесообразно начинать с освоения материала учебников, которые содержат необходимый материал по каждой теме.

Подготовка к семинарскому занятию зависит от темы занятия и вопросов, предложенных преподавателем, для подготовки к семинару.

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы дисциплины – залог успешной работы и положительной оценки.

### ***Практическое задание №1.***

**Тема практического занятия:**

**«Проведение оценки контрагента по базам данных экономической информации»**

#### **Постановка задачи.**

Взять для анализа любую организацию, компанию, корпорацию любой формы собственности и т.д. Произвести описание выбранного объекта исследования. По максимуму, используя все предложенные варианты, сделать комплексную оценку. Выполнить предложенные задания на поиск информации по указанным критериям. Подготовить

отчёт, в котором указать алгоритм поиска информации. Отчёт может содержать скриншоты, отображающие ход выполнения задания.

### **Задание.**

Рассмотрим на практическом занятии алгоритм проверки контрагента (юридического лица или индивидуального предпринимателя) перед принятием решения о выдаче кредита или заключения гражданско-правового договора (*акцент сделан на способы получения информации*).

*Информационное задание на проведение проверки контрагента может включать в себя задание на следующий сбор информации:*

- регистрационные данные (данные из ЕГРЮЛ, телефоны, дочерние компании, реестродержатель и т.д.);
- учредители и акционеры (распределение акций, кто реально управляет и владеет компанией и т.д.);
- история создания и развития, приватизация (кредитная история, участия в проектах, достижения и неудачи, юридическая чистота приватизации и т.д.);
- направления деятельности (номенклатура, объемы и характеристика выпускаемой продукции, положение и роль в отрасли, регионе, состояние основных фондов, износ и работоспособность оборудования и т.д.);
- наличие материальных и иных ценностей (наличие офиса, его состояние, оборудование, право на пользование помещениями, наличие активов, их ликвидность, нахождение в залоге, наличие складских помещений, их местоположение и правовой статус, взаимоотношения с арендодателем и т.д.);
- деловая репутация (участие в судебных разбирательствах, претензии со стороны государственных, контролирующих, правоохранительных и иных органов, связи с криминалом, «имидж» в средствах массовой информации, данные по участникам арбитражных процессов, участие в благотворительных проектах, в общественных организациях, движениях, ассоциациях и т.д.);
- руководство (лица, реально принимающие решения, лица, связанные с организованной преступностью или трудоустроенные на

предприятия по их рекомендации, личные и деловые характеристики, психологические портреты, деловые связи и опыт, участие в качестве учредителей или акционеров в других коммерческих проектах, наличие параллельных финансовых интересов, кто имеет право действовать по доверенности, были ли утери паспортов в руководстве компании, нет ли дисквалифицированных лиц и т.д.);

- отношения внутри предприятия (отношения и их обострения в команде управления, наличие группировок и семейных кланов, взаимоотношения между командой управления и трудовым коллективом, наличие в коллективе неформальных лидеров, степень их влияния на коллектив, другие факторы, свидетельствующие о внутренней напряженности на предприятии и т.д.);

- система безопасности (наличие «крышевого» прикрытия, позиции в местных и федеральных органах власти и правоохранительных органах, собственная служба безопасности или аутсорсинг безопасности, методы решения конфликтных ситуаций и т.д.);

- сведения о финансовом положении (финансовое положение, последний баланс, источники финансирования, номинальная и реальная себестоимость продукции, номинальная и реальная прибыль, взаимоотношения с банками, средний оборот по счетам, распределение прибыли, отношение с налоговыми органами, задолженность в бюджет, наличие задолженности своим контрагентам, факты неудачных инвестиционных проектов в других сферах деятельности, финансовые проблемы и т.д.);

- тенденции дальнейшего развития (планы и т.д.);

- партнеры (взаимоотношения, условия сотрудничества, задолженности компании своим партнерам и наоборот и т.д.);

- конкуренты (конкуренты и враги, формы противоборства, характеризующие данные на лидеров противоборствующей стороны и т.д.);

*Возможные варианты поиска информации*

*(применительно к максимальному варианту)*

## **1 вариант. Получение информации от самой исследуемой компании**

- получение информации от самого юридического лица
- учредительные документы (Устав);
- регистрационные свидетельства;
- лицензии или документы, подтверждающие участие организации в саморегулирующихся организациях;
- документы, подтверждающие право нахождения по данному адресу (договор купли-продажи недвижимости либо договор аренды помещения с платежками об оплате);
- годовой баланс;
- справка об отсутствии ареста на имущество из Федеральной службы судебных приставов;
- выписка из ЕГРЮЛ с указанием даты (не позднее месячного срока);
- документы, подтверждающие полномочия соответствующих должностных лиц (в первую очередь гендиректора) с указанием сроков этих полномочий и максимальной суммы сделки, которую может заключать гендиректор;
- приказ о назначении главного бухгалтера;
- справка об участии организации в арбитражных процессах;
- справка о соотношении суммы сделки балансовым активам (за подписью генерального директора и главного бухгалтера);
- информация о квалификации сотрудников (при необходимости);
- сертификаты на поставляемые продукты (при необходимости);
- справки о счетах в банках и их реквизиты;
- справка об отсутствии задолженности по налогам;
- документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств (страхование, банковская гарантия, залог и т.д.).
- заполнение специальных анкет, вопросы в которых подобраны специальным образом;

- проверка банковских реквизитов организации, платежных реквизитов, проверка ОГРН, ОГРНИП, ИНН ([www. bkip.ru](http://www.bkip.ru), [www. audit-it.ru](http://www.audit-it.ru) и т.д.);

- получение информации с официального сайта исследуемой компании (*история исследуемой компании, ее реквизиты, руководство, персонал, перечень предоставляемых услуг или производимой продукции, перспективные планы, контрагенты, рынки сбыта, поставщики, интересы государства и т.д.*);

- анализ сайта компании через специализированные сайты, позволяющие определять место расположения сайта, его IP адрес, хостинг, посещаемость и т.д. (**[www.2ip.ru](http://www.2ip.ru)**, **[www.host.ru](http://www.host.ru)** и т.д.)

## **2 вариант. Получение информации используя средства Интернет**

- пробивка исследуемой компании в поисковых системах (**[www.google.ru](http://www.google.ru)**, **[www.yandex.ru](http://www.yandex.ru)** и т.д.);

- получение информации через снимки со спутников (**[www.google.ru](http://www.google.ru)**)

- получение компрометирующей информации на сайтах, специализирующихся на негативной информации (**[www.kompromat.ru](http://www.kompromat.ru)** и т.д.);

- получение компрометирующей информации на сайтах, формирующих список должников (**[www.centerdolgov.ru](http://www.centerdolgov.ru)**, **[www.mgodeloros.ru](http://www.mgodeloros.ru)** и т.д.);

- получение информации в невидимой части Интернета (**[www.sitesputnik.ru](http://www.sitesputnik.ru)**, **[www.tora-centre.ru/avalanche.htm](http://www.tora-centre.ru/avalanche.htm)**, **[www.r-techno.com](http://www.r-techno.com)** и т.д.);

- получение информации через базы данных иностранных государств (**[www.ekb-security.ru](http://www.ekb-security.ru)** и т.д.);

- анализ сайтов средств массовой информации с целью собрать информацию по изучаемой компании или в сфере деятельности изучаемой компании;

- получение информации из информационных ресурсов, представленных в Интернете:

- АК&М - информационно-поисковая система Дата Капитал ([www.akm.ru](http://www.akm.ru) или [www.disclosure.ru](http://www.disclosure.ru));

- Прайм-ТАСС - агентство экономической информации ([www.prime-tass.ru](http://www.prime-tass.ru))

- Финмаркет - информационно-аналитическое агентство ([www.finmarket.ru](http://www.finmarket.ru))

- FIRA PRO – база данных по предприятиям ([www.pro-demo.fira.ru](http://www.pro-demo.fira.ru))

- Контрагент - ресурс, позволяющий круглосуточно получать оперативный доступ к отчетности российских компаний из любой точки мира. База содержит ежеквартальные отчеты, списки аффилированных лиц, годовую бухгалтерскую отчетность и контактную информацию компаний. Также посредством обращения к базе данных Вы можете получить актуальную выписку из ЕГРЮЛ и произвести поиск компаний по ФИО генеральных директоров и учредителей ([www.k-agent.ru](http://www.k-agent.ru));

- Росбизнесконсалтинг - информационно-аналитическое агентство ([www.rbc.ru](http://www.rbc.ru))

- МИАЦ - межбанковский информационно-аналитический центр ([www.bpl.ru](http://www.bpl.ru))

- РТС - российская торговая система - внебиржевой рынок корпоративных ценных бумаг ([www.rtsnet.ru](http://www.rtsnet.ru))

- ММВБ - московская межбанковская валютная биржа ([www.micex.com](http://www.micex.com))

- АУВЕР - ассоциация участников вексельного рынка ([www.auver.ru](http://www.auver.ru))

- Информационный ресурс российского бизнес-сообщества в Internet-BUSINESS.RU ([www.business.ru](http://www.business.ru))



- Вестник НАУФОР ([www.naufor.ru](http://www.naufor.ru))
- Национальное кредитное бюро ([www.creditnet.ru](http://www.creditnet.ru))
- Информационная система «Лабиринт» центра Панорама (информация по организациям и физическим лицам) ([www.panorama.ru](http://www.panorama.ru) или [www.labyrinth.ru](http://www.labyrinth.ru));
- WPS - агентство мониторинга СМИ ([www.wps.ru](http://www.wps.ru))
- Мобиле – информационное агентство (информация по банкам) ([www.mobile.ru](http://www.mobile.ru))
- получение информации из специализированных баз данных по отраслям бизнеса и территориям:
  - телефонные справочники ([www.sbmobil.ru](http://www.sbmobil.ru));
  - телефонный справочник 09 ([www.spravochnik-09.com](http://www.spravochnik-09.com));
  - таможенный справочник ([www.customsexpert.ru](http://www.customsexpert.ru));
  - база проверки контрагентов ([www.kontragrnt.info](http://www.kontragrnt.info));
  - база данных по кредитным историям ([www.nbki.ru](http://www.nbki.ru));
  - реестр ненадежных партнеров службы грузоперевозок ([www.avtodispetcher.ru](http://www.avtodispetcher.ru));
  - система проверки нахождения автомобиля в залоге по VIN – коду ([www.vin.auto.ru](http://www.vin.auto.ru));
  - база данных нотариусов ([www.notary.ru](http://www.notary.ru));
  - реестр резидентов особых экономических зон ([www.rosuez.ru](http://www.rosuez.ru));
  - реестр международных товарных знаков ([www.1.fips.ru](http://www.1.fips.ru));
  - база учета автомобилей (на кого зарегистрирован, когда ставился и когда снимался с учета и т.д. ([www.nomer.org](http://www.nomer.org)))

### **3 вариант. Получение информации из государственных органов (организаций, предоставляющих официальную организацию)**

- получение информации из Единого государственного реестра юридических лиц (статистический регистр) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ([www.nalog.ru](http://www.nalog.ru), [www.egrul.ru](http://www.egrul.ru));

- получение информации из Единого государственного реестра налогоплательщиков ([www.nalog.ru](http://www.nalog.ru));
- получение информации из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ними ([www.portal.rosreestr.ru](http://www.portal.rosreestr.ru));
- получение информации из Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики, ([www.gmcgks.ru](http://www.gmcgks.ru));
- получение информации из государственного земельного кадастра ([www.portal.rosreestr.ru](http://www.portal.rosreestr.ru))
- получение информации из реестров лицензий (*сайты органов, выдающих лицензии*);
- получение информации из реестра надежных партнеров Торгово-промышленных палат РФ ([www.tpprf.ru](http://www.tpprf.ru), [www.mostpp.ru](http://www.mostpp.ru));
- получение информации через Арбитражные суды и комитет по делам о несостоятельности ([www.arbitr.ru](http://www.arbitr.ru));
- получение информации о процедуре банкротства ([www.kommersant.ru](http://www.kommersant.ru) и т.д.)
- получение информации из базы данных Национальной ассоциации участников фондового рынка которая называется «Система комплексного раскрытия информации и новостей» (СКРИН) ([www.skrin.ru](http://www.skrin.ru));
- получение информации из реестров печатей ([www.gupmosreestr.ru](http://www.gupmosreestr.ru) и т.д.)
- получение информации из организаций, предоставляющих официальную информацию ([www.interfax.ru](http://www.interfax.ru), [www.kartoteka.ru](http://www.kartoteka.ru), [www.prima-inform.ru](http://www.prima-inform.ru), [www.gnivc.ru](http://www.gnivc.ru), [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru), [www.scan-interfax.ru](http://www.scan-interfax.ru), [www.gde24.ru](http://www.gde24.ru), [www.privatize.ru](http://www.privatize.ru));
- получение информации с официальных сайтов государственных органов:

- сайт Федеральной налоговой службы [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru) (выписки из реестров, адреса массовой регистрации и т.д.);
  - сайт Федеральной службы судебных приставов [www.fssprus.ru](http://www.fssprus.ru) (арестованное имущество на реализации, реестр должников-юридических лиц, розыск физических лиц и т.д.);
  - сайт Федеральной антимонопольной службы [www.fas.gov.ru](http://www.fas.gov.ru) (реестр недобросовестных поставщиков);
  - сайт Федеральной службы по финансовым рынкам [www.fcsm.ru](http://www.fcsm.ru). (общие сведения об эмитенте, структуре уставного капитала, корпоративных событиях и т. д.);
  - сайт Управления по экономической безопасности г. Москвы [www.ecbez.mos.ru](http://www.ecbez.mos.ru) (содержит реестр недобросовестных поставщиков по государственным контрактам);
  - сайт Высшего арбитражного суда [www.arbitr.ru](http://www.arbitr.ru) (судебные дела с участием интересующей организации, мониторинг дел и т.д.);
  - правоохранительный портал РФ [www.112.ru](http://www.112.ru) (база данных по частным охранным предприятиям, по недействительным паспортам, определение участкового милиционера по интересующей территории, адреса и координаты ближайших органов правопорядка, проверка паспорта транспортного средства и т.д.);
  - сайт Федеральной миграционной службы [www.fmsrf.ru](http://www.fmsrf.ru) (проверка паспортов, проверка выданных разрешений на работу иностранным гражданам);
  - сайт Центробанка [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) (базы данных по кредитным организациям)
- получение информации из государственных регистрационных органов:
- направление запроса в регистрационный орган по месту нахождения исследуемой компании;
  - направление запроса в налоговую инспекцию по месту постановки на учет;
  - направление запроса в фонды (социального страхования, пенсионный, медицинский) о постановке на учет.

#### **4 вариант. Получение информации из баз данных**

- получение информации из профессиональных российских баз данных:

- СИНС (Специальная информационная служба) ([www.sis-inform.ru](http://www.sis-inform.ru))

- Социум инфо полис ([www.sociuminfo.ru](http://www.sociuminfo.ru))

- Аргус-информ ([www.pulset.ru](http://www.pulset.ru))

- Интегрум ([www.integrum.ru](http://www.integrum.ru))

- Интралекс ([www.intralex.ru](http://www.intralex.ru))

- Кронос ([www.cronos.ru](http://www.cronos.ru))

- Информационно-консультационная служба ИКОС ([www.icoss.ru](http://www.icoss.ru))

- Медиалогия (архив информации, публикуемой в средствах массовой информации [www.mlg.ru](http://www.mlg.ru))

- публичная библиотека (база данных средств массовой информации [www.public.ru](http://www.public.ru))

- получение информации из профессиональных иностранных баз данных:

- LEXIS-NEXIS ([www.lexisnexis.com](http://www.lexisnexis.com))

- DOW JONES ([www.dj.com](http://www.dj.com))

- QUESTEL-ORBIT ([www.questel.orbit.com](http://www.questel.orbit.com))

- STN ([www.stn-international.ru](http://www.stn-international.ru))

- Dan & Bradstreet ([www.dnb.ru](http://www.dnb.ru))

- Coface IGK ([www.coface-igk.com](http://www.coface-igk.com)).

- получение информации из полулегальных баз данных, представленных на рынке:

- «Банки РФ»

- «Производители товаров и услуг России и СНГ»

- «Единый Государственный Реестр предприятий России»

- «Статистическая отчетность крупнейших российских предприятий»

- «VIP»

- «Лабиринт»
- «Таможня»
- «Пресса»
- «Телефонный справочник ведомств и крупнейших предприятий РФ»
- «Московская регистрационная палата»
- «Московская областная регистрационная палата»
- «Бизнес-инфо»
- «Московский земельный комитет»
- «Московская недвижимость»
- «Частная собственность»
- «ГИБДД Москва»
- «Угон»
- «Водительские удостоверения»
- «Физические лица Москвы»
- «ОВИР»
- «Похищенные паспорта»
- «Розыск-судимость»
- «Спецучет»
- «Ирбис-3»
- «Административные нарушения»
- «Дорожно-транспортные происшествия»
- «Криминал»
- «Изъятые записные книжки»
- «Экономические преступления»
- «Должники Государственной налоговой инспекции г. Москвы»
- «Единый телефонный справочник»

### **5 вариант. Получение информации внутри своей компании**

- получение информации от своих коллег по работе или из баз данных, существующих в своей компании *(может быть сотрудники ранее имели информацию об изучаемом контрагенте или с этим контрагентом ранее уже работали. Как правило в компании помимо*

*баз данных, находящихся в Службе безопасности, существуют иные базы данных, которые можно использовать)*

## **6 направление Получение информации простыми оперативными методами**

- личное посещение контрагента с визуальным изучением ситуации. Обращаем внимание:

- реальное нахождение, условия работы в помещениях, наличие сотрудников, возможность выполнять обязательства (*например, наличие складов, помещений с оборудованием и т.д.*), оценка количества въезжающих - выезжаемых машин и т.д.;

- беседы с соседями (*арендаторами, арендодателем и т.д.*);

- беседы с сотрудниками от лица вымышленной компании с определением ценовой политики, условий сделок, возможными скидками и т.д.;

- уровень безопасности;

- наличие жизнедеятельности в компании (*живая или мертвая*);

- получение информации через работников исследуемой компании;

- посещение выставок, где участвует исследуемая компания или изучение материалов с прошедших выставок;

- посещение презентаций, проводимых исследуемой компанией;

- получение информации через форму обратной связи на официальном сайте исследуемой компании;

- получение информации от людей, ранее работавших в исследуемой компании;

- получение информации через партнеров и контрагентов исследуемой компании;

- изучение прессы и средств массовой информации на предмет упоминания исследуемой компании или руководителей исследуемой компании;

- сбор информации о физических лицах (*владельцах исследуемой компании, ее акционерах, генеральном директоре и лицах, принимающих решение*) Данный сбор информации идет методами, применяемыми в отношении исследуемой компании

- получение информации посредством технических средств;  
- получение информации используя предложенные вакансии (*под видом человека, устраивающегося на работу*);

- получение информации через трудоустройство в исследуемую компанию;

- получение информации через дочерние компании (филиалы, представительства) исследуемой компании;

- посещение исследуемой компании под видом клиента, комивояжера и т.д. Выяснение ценовой политики, условий сделок, возможных скидок, возможностей компании, контрагентов, загруженности заказами и т.д.

## **7 вариант Получение информации сложными (длительными, затратными) оперативными методами**

- получение информации путем аренды площадей в исследуемой компании;

- проведение анкетирования сотрудников исследуемой компании под видом маркетинговых исследований;

- получение информации в рамках журналистских расследований;

- получение информации через корпоративные информационные сети компании (*незаконный метод*);

- получение информации из банка исследуемого предприятия (*незаконный метод*);

- получение информации в рамках инициированных судебных процессов. (*если подать на организацию в суд (пусть и по вымышленным основаниям), то можно истребовать через суд важные документы и информацию. Это позволяет п. 2 ст. 57 ГПК РФ и п. 4 ст. 66 АПК РФ. Единственное, что необходимо в данном случае будет доказать, что данные документы не могут быть*

*получены стороной по делу самостоятельно и что они необходимы для рассмотрения дела в суде);*

- получение информации из государственных контролирующих и проверяющих органов *(по результатам заказных проверок);*

- получение информации через миноритарных акционеров или от их лица по доверенности. *(например, обладая 1% акций компании акционер может требовать представить реестр акционеров).*

### **8 вариант. Получение информации в рамках аутсорсинга**

- получение информации из консалтинговых или информационных компаний, предоставляющих услуги «бизнес-разведки» *(Р-техно и т.д.);*

- получение информации из детективных агентств.

Преподаватель \_\_\_\_\_ И.Г.Рзун