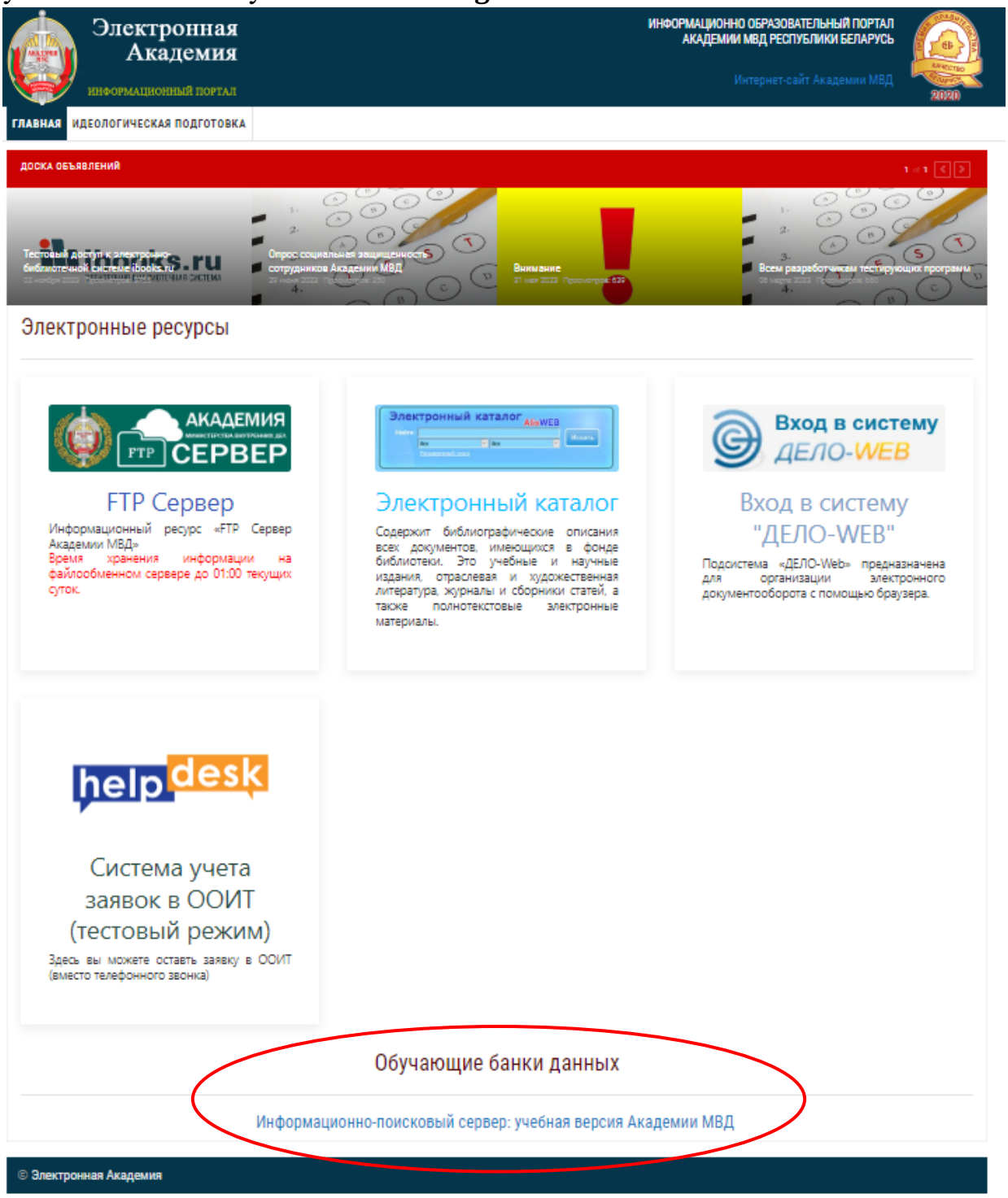
Банки данных

Для выполнения практического задания необходимо подключиться к учебной версии «Информационно-поисковый сервер: учебная версия Академии МВД». Адресная строка подключения **http://base.amvd.by/**

Для корректного отображения сведений используйте браузер, установленный по умолчанию **«Google chrome»**.



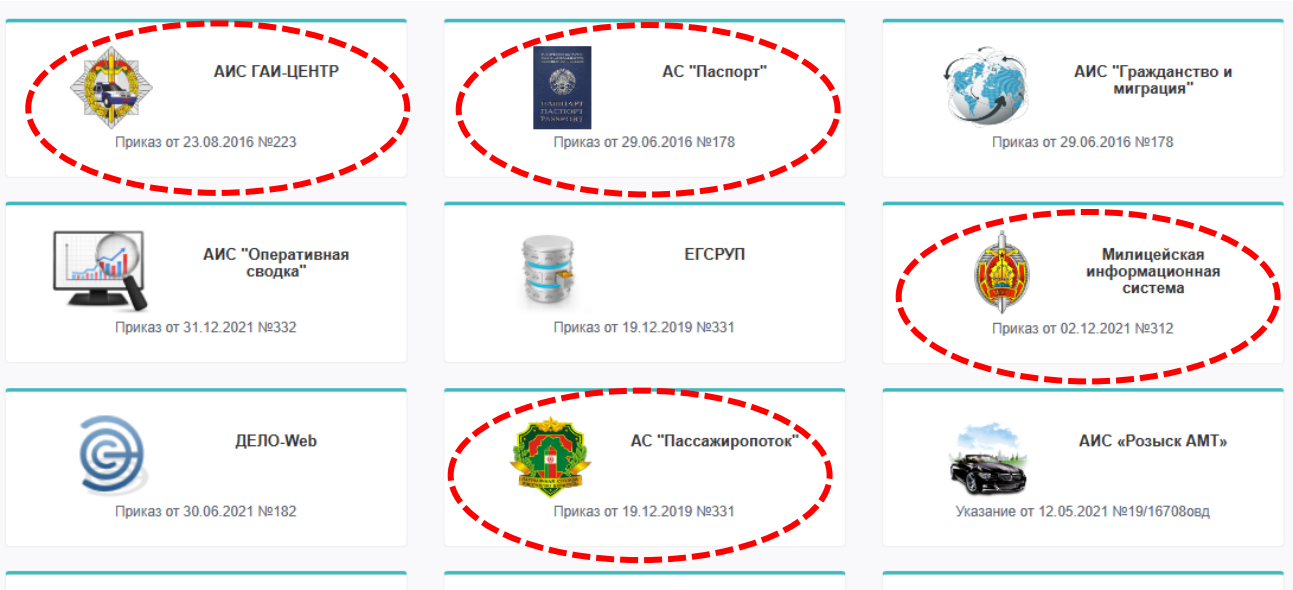
В ходе выполнения практических заданий Вы ознакомитесь и будете использовать следующие информационный системы:

АС «Паспорт»;

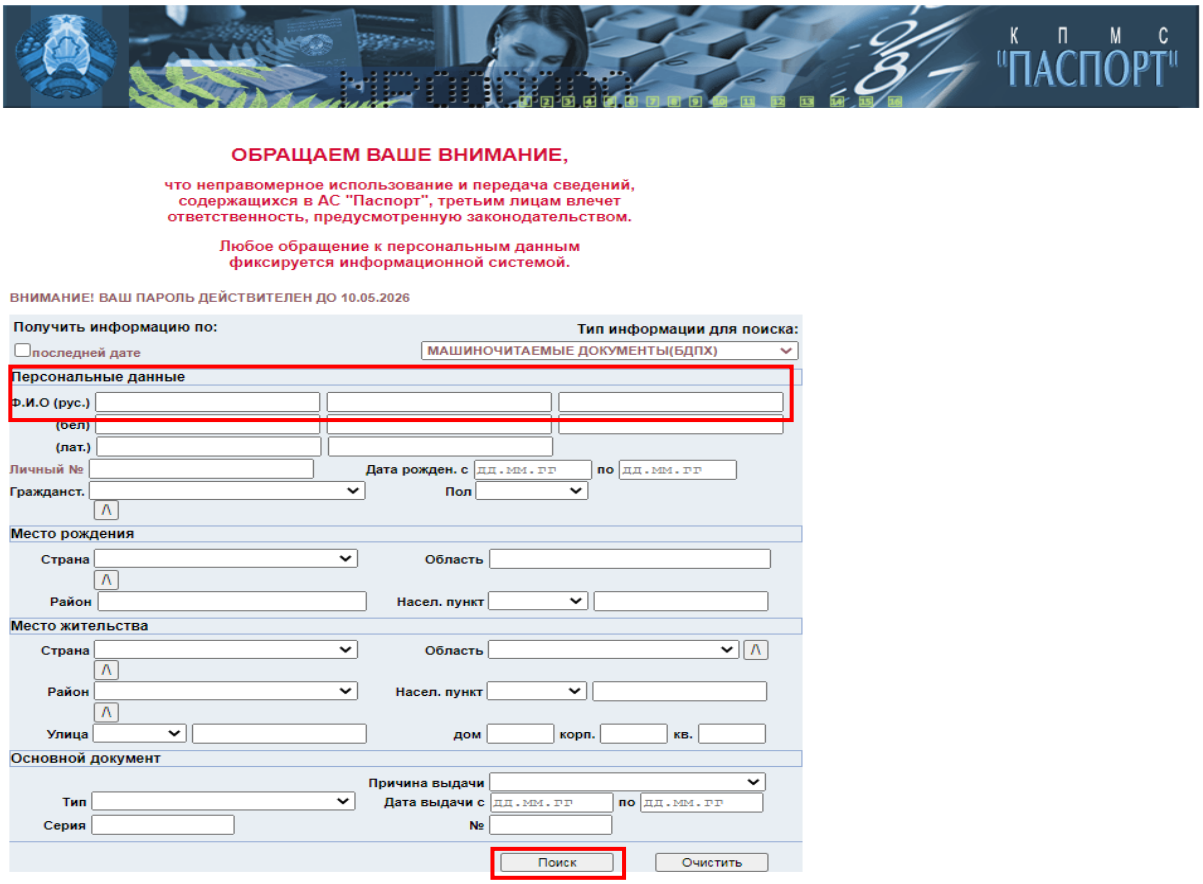
Милицейская информационная система (МИС);

АИС ГАИ МВД Республики Беларусь;

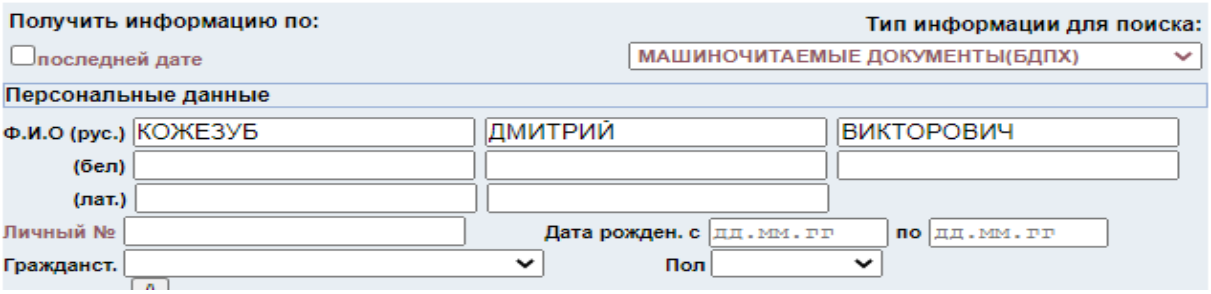
АС «Пассажиропоток»



Перейдите в АС «Паспорт» щелкнув по соответствующей вкладке:



Изучите содержание полей формы. В разделе «Персональные данные», в соответствующие поля «Ф.И.О. (рус.)» ПРОПИСНЫМИ буквами введите следующие данные КОЖЕЗУБ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ:



Нажмите «Поиск».

№	Ф.И.О, идентификатор, дата рождения	Запрашиваемая информация
1	КОЖЕЗУБ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 3211258A022PB1, 21 декабря 1958 г.р.	ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РБ МР 3030875 27 февраля 2012 г. ОКТЯБРЬСКИЙ РУВД Г. МИНСКА

Для отображения детальной информации нажмите на ссылку с идентификационным номером. Для получения дополнительных сведений, связанных с оформлением паспорта, нажмите ссылку «Паспорт гражданина» или идентификационный номер в отобразившейся форме с детальной информацией.

КОЖЕЗУБ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ (21.12.1958)
3211258A022PB1
KOZHEZUB DMITRY

место рождения	место жительства
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ МИНСК	РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ МИНСК ВОСТОЧНАЯ 10 1 12

родители	семейное положение
ОТЕЦ: КАЖАЗУБ ВІКТАР ФЁДАРАВІЧ **МАТЬ:** КАЖАЗУБ ГАЛІНА МІХАЙЛАЎНА	**ЖЕНАТ 08.10.1978** КОЖЕЗУБ (СЕМАШКО) ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА **Орган ЗАГС:**

дети (до 16 лет)	прежнее гражданство
КОЖЕЗУБ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ	

основной документ

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РБ
серия МР **№**3030875 **орган выдачи:** ОКТЯБРЬСКИЙ РУВД Г. МИНСКА, **27 февраля 2012 г.**
причина:
основания:
ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РБ

машиночитаемые документы

адресные листки

ПРИБЫТИЕ: **на постоянное место жительства**
по адресу: МИНСК ВОСТОЧНАЯ 1 10 12
орган: ОКТЯБРЬСКИЙ РУВД Г. МИНСКА,

недействительные документы

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РБ		**Заявление**	190302№04
		Персональн. №	3211258A022PB1
		Серия документа	MP
		№ документа	3030875
		Орган выдачи	ОКТЯБРЬСКИЙ РУВД Г. МИНСКА
		Дата выдачи	27 февраля 2012 г.
		Паспорт действ. до	
В (название органа)		**ОКТЯБРЬСКИЙ РУВД Г. МИНСКА**	
Причина выдачи (обмена) паспорта			

	по-белорусски	по-русски	лат. транскрипция	
1. Фамилия	КАЖАЗУБ	КОЖЕЗУБ	KOZHEZUB	
2. Имя	ДЗМІТРЫЙ	ДМИТРИЙ	DMITRY	
3. Отчество	ВІКТАРАВІЧ	ВИКТОРОВИЧ	**4. Дата рожд.**	21 декабря 1958 г.
5. Место рождения:				
Насел. пункт	Г. МИНСК	Г. МІНСК	**6. Пол**	
Район				
Область(край)	МИНСКАЯ	МІНСКАЯ	М;Ж	
Страна	РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ	РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ	☑ ☐	

7. Родители:	**Фамилия**	**Имя**	**Отчество**
Отец	КАЖАЗУБ	ВІКТАР	ФЁДАРАВІЧ
Мать	КАЖАЗУБ	ГАЛІНА	МІХАЙЛАЎНА
8. Муж/жена	ЖЕНАТ		

9. Дети (до 16 лет)	**Фамилия, Имя, Отчество**	**Дата рождения**
	КОЖЕЗУБ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ	21.11.1987

10. Адрес места жительства - страна, область(край), район, насел. пункт, улица, дом, корп., кварт.

по - русски	РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, район, МИНСК, ВОСТОЧНАЯ, Д. 10, К., КВ.12

11. Нахождение в иностранном гражданстве

12. Основание для выдачи паспорта

Название документа	**Серия, №**	**Дата**	**Кем выдан**
Сведения о документах, явившихся основанием для выдачи паспорта (СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ/	III-АМ 435808	21.12.1958	СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ, ЗАГС, ГО-РОВД

Найдите в АС «Паспорт» паспортные данные следующих граждан:

ЯСИНСКАЯ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

ЮРЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ

ШЕВКО РУСЛАН РОМАНОВИЧ

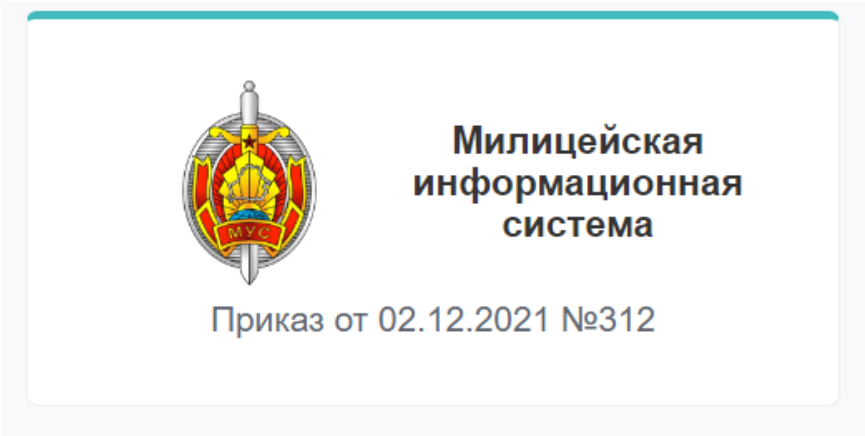
ЧИГАРЕВСКАЯ АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА

ФОКИН ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ

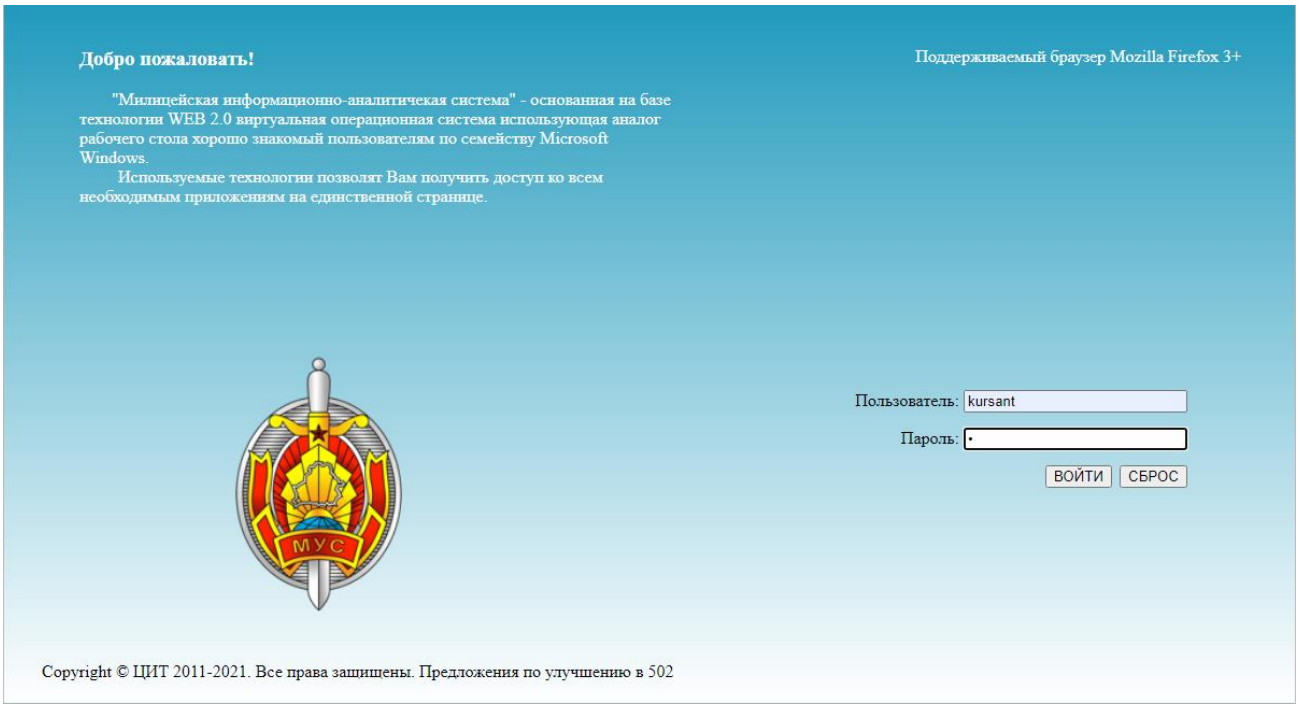
Создайте в Excel таблицу и заполните ее данными по образцу:

Фамилия Имя Отчество	дата рождения	место рождения	адрес места жительства	муж/жена	дети	родители

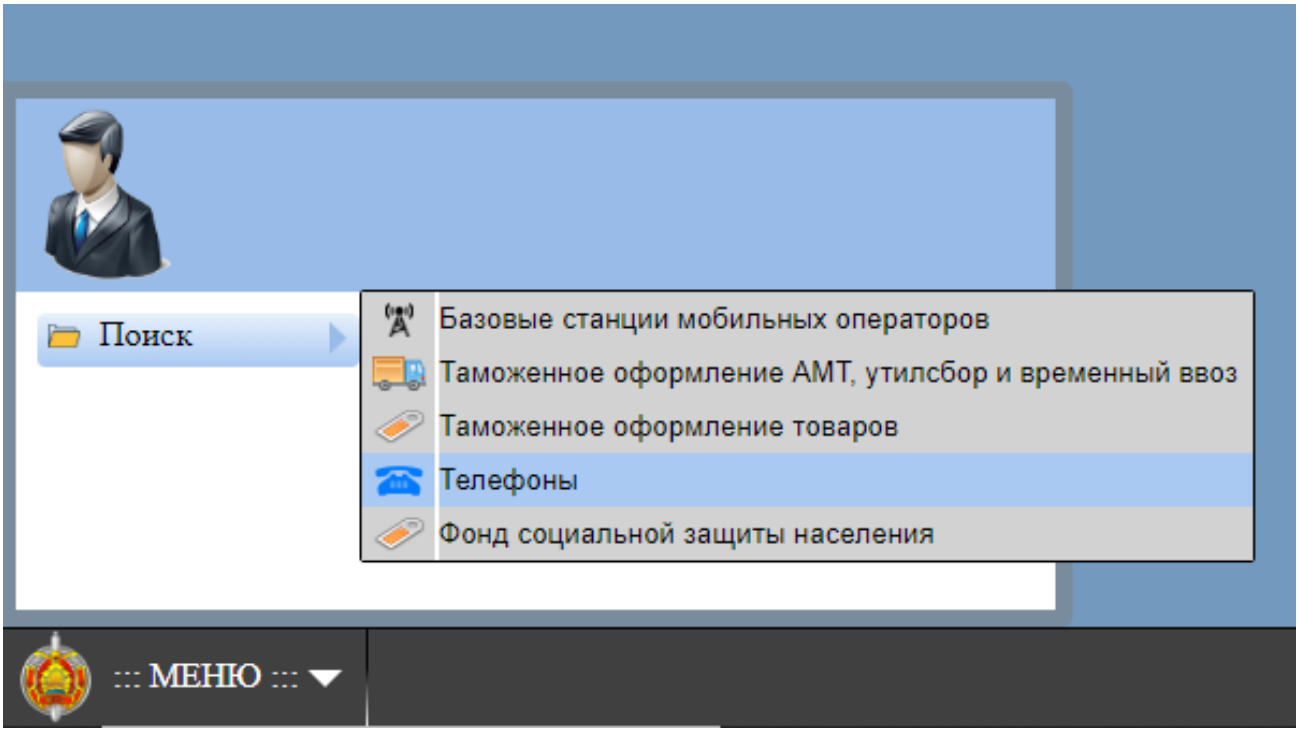
Перейдите в «Милицейская информационная система (МИС)»:



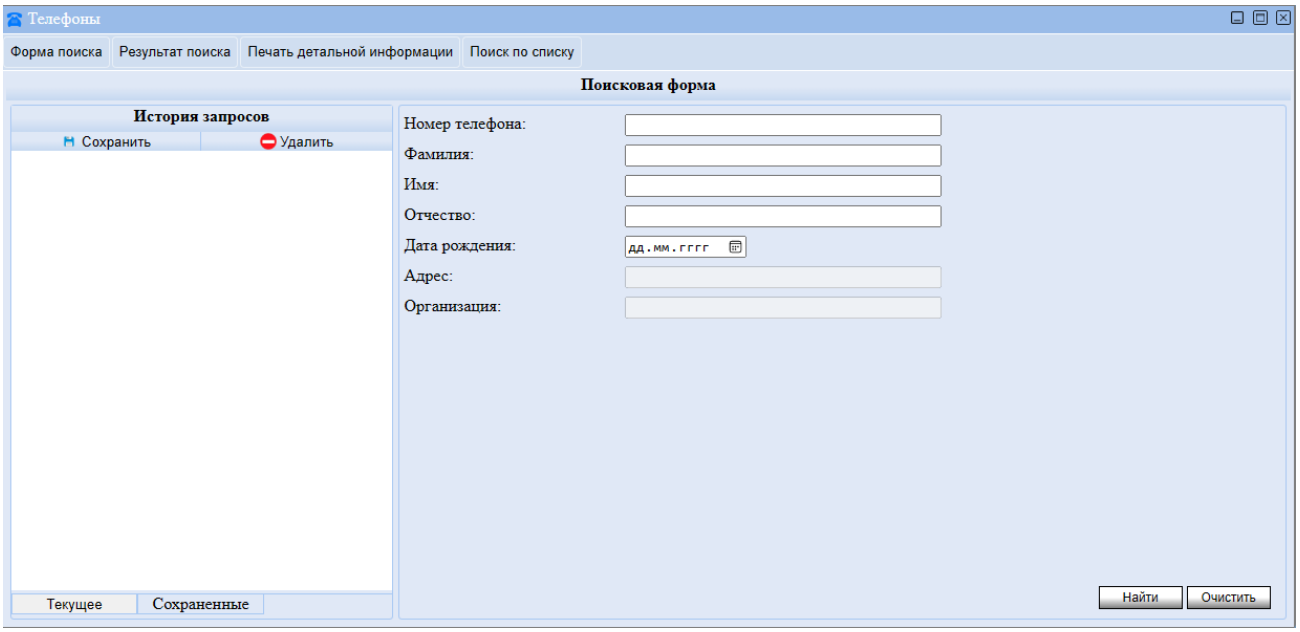
Для входа в МИС используйте логин:**kursant**; пароль: **1**



В учебной версии у Вас есть доступ базе данных «Телефоны» и «Фонд социальной защиты населения». Раскройте меню, размещенное в левом нижнем углу экрана. Поиск в БД «Телефоны».



Перейдите в БД «Телефоны» (Меню – Поиск - Телефоны)



В поисковое поле «Номер телефона» введите следующий абонентский номер: 375256101379. Введите только цифры, введение иных символов не требуется. Нажмите кнопку «Найти».

Номер телефона: 375256101379

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата рождения: дд.мм.гггг

Адрес:

Организация:

Найти | Очистить

Телефоны

Форма поиска | Результат поиска | Печать детальной информации | Поиск по списку

Результат поиска

Печать | Сохранить как xls

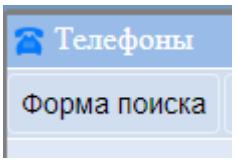
Номер	Оператор	Владелец	Статус
375256101379	Life	ФИЛИЧЕНОК ЯНИНА САВЕЛЬЕВНА 1956-01-10	Активен с 2018-07-06

Детальная информация

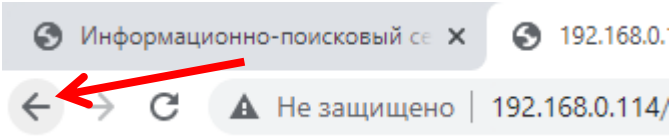
Абонентский номер: 375256101379 АКТИВЕН
Оператор: Life
Дата активации: 2018-07-06
Абонент: ФИЛИЧЕНОК ЯНИНА САВЕЛЬЕВНА 1956-01-10
Паспорт: МР 1111276 2001-07-13 ЛЕНИНСКИЙ РУВД Г. МИНСКА
Адрес: МИНСК ПЛЕХАНОВА
Примечание: VOICE

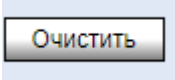
В разделе поисковой формы «Результат поиска» кликните ПКМ на строку с данными, после чего в разделе «Детальная информация» отобразятся дополнительные сведения. См. рис. выше.

Для того, чтобы продолжить поиск нажмите вкладку «Форма поиска», размещенную в верхнем левом углу экрана.

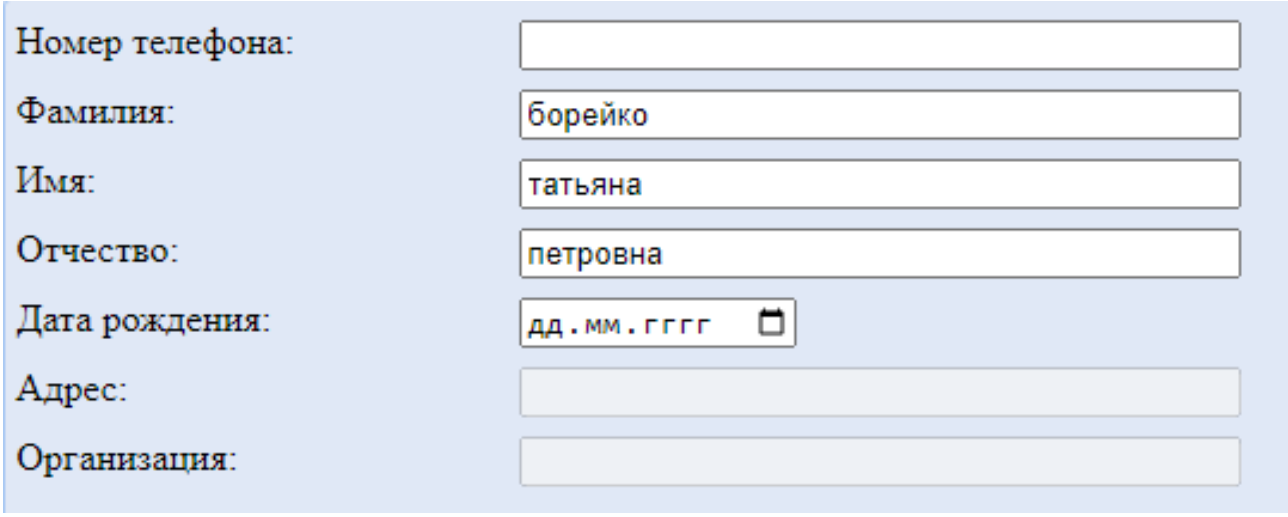


ВАЖНО!!! Для перехода между вкладками не используйте меню браузера. В противном случае Вы будете перенаправлены на начальную страницу информационной системы и для продолжения работы заново потребуется вводить логин и пароль.

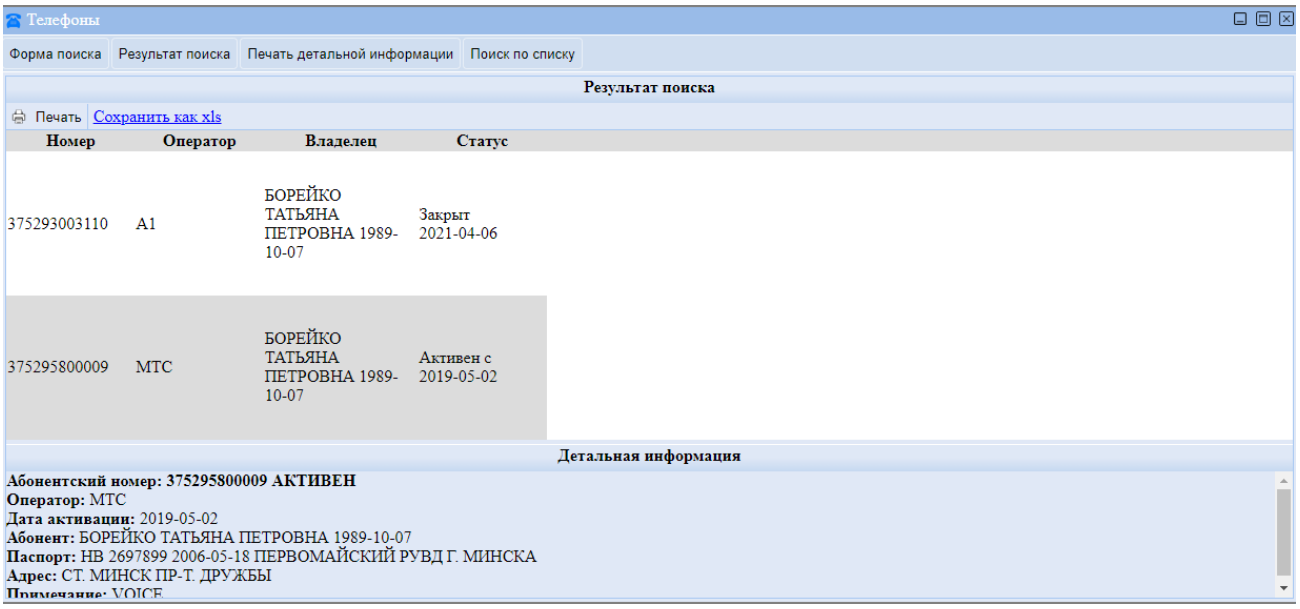


Нажмите кнопку «очистить»: 

В соответствующие поля введите данные, как указано на рисунке ниже.



Сверьте результат:



Телефоны

Форма поиска | Результат поиска | Печать детальной информации | Поиск по списку

Результат поиска

Печать | Сохранить как xls

Номер	Оператор	Владелец	Статус
375293003110	A1	БОРЕЙКО ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 1989-10-07	Закрыт 2021-04-06
375295800009	МТС	БОРЕЙКО ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 1989-10-07	Активен с 2019-05-02

Детальная информация

Абонентский номер: 375295800009 АКТИВЕН
Оператор: МТС
Дата активации: 2019-05-02
Абонент: БОРЕЙКО ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 1989-10-07
Паспорт: НВ 2697899 2006-05-18 ПЕРВОМАЙСКИЙ РУВД Г. МИНСКА
Адрес: СТ. МИНСК ПР-Т. ДРУЖБЫ
Примечание: VOICE

Установите наличие абонентских номеров, зарегистрированных на следующих граждан:

АВСЕЙКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

ЗАЙЦЕВ НИКИТА ВИКТОРОВИЧ

ВЕСЁЛАЯ СОФИЯ СВЯТОСЛАВОВНА

Установите принадлежность следующих абонентских номеров:

375291297777

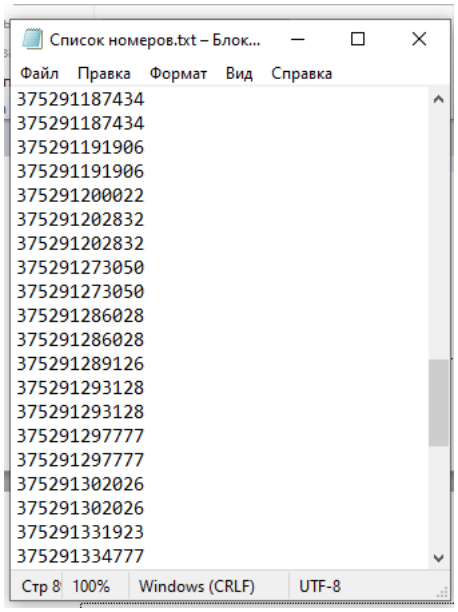
375291202832

375291273050

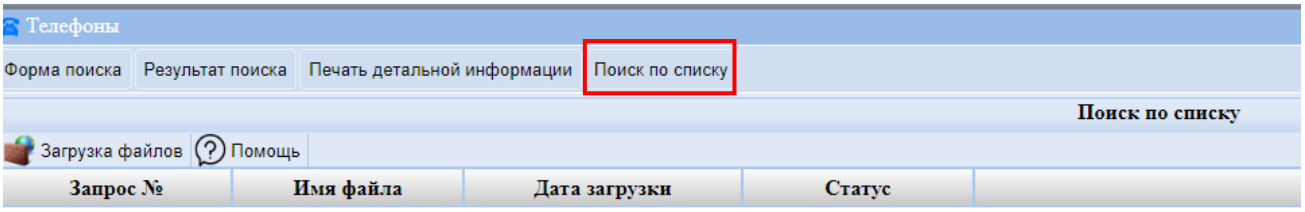
Создайте в Excel новый лист, добавьте таблицу и заполните ее данными по образцу:

Фамилия Имя Отчество	абонентский номер	статус	период использования

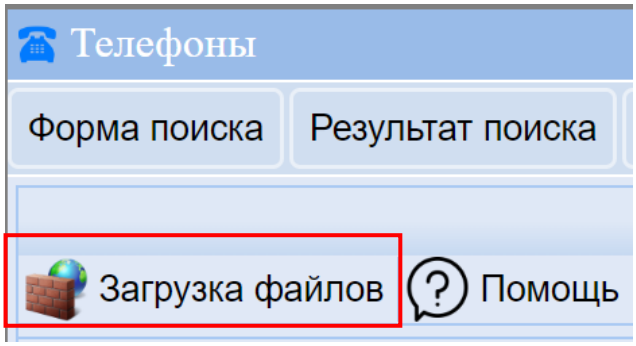
Поиск по списку. В ряде случаев возникает необходимость установления владельцев абонентских номеров по массиву данных. Например, у Вас может быть файл расширения .txt или .xls, полученный в результате работы с программой Tel_Sv_Lite либо поступивший от оператора сотовой связи, содержащий достаточно большой список телефонных номеров. Например:



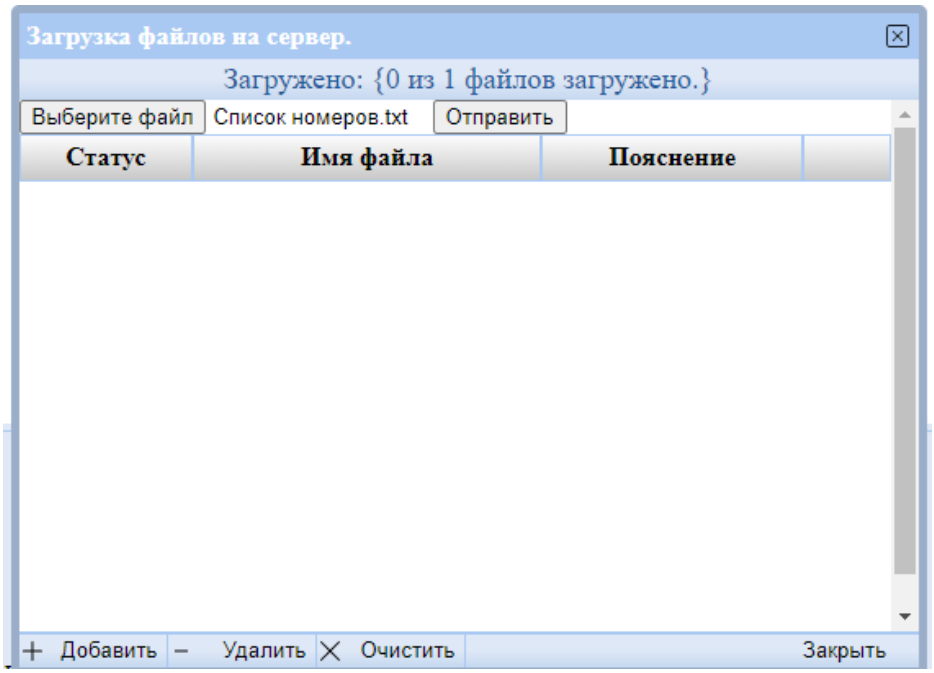
С целью оптимизации временных затрат по установлению принадлежности номеров, используйте вкладку «Поиск по списку».



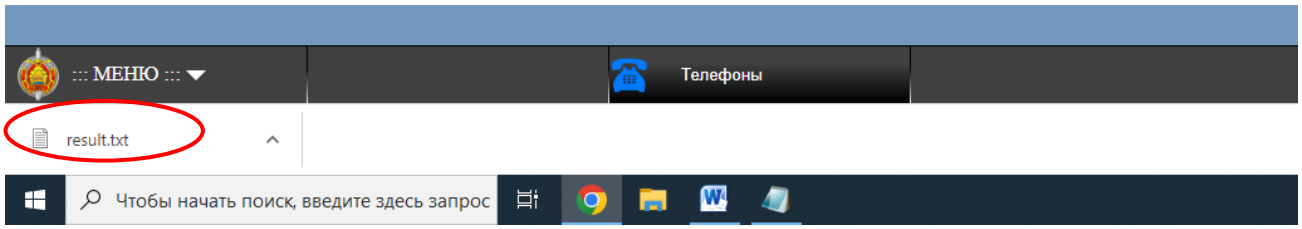
Кликните ЛКМ «Загрузка файлов»:



В открывшемся диалоговом окне «Загрузка файлов на сервер» кликните ЛКМ «Выберите файл». Выберите файл, указанный преподавателем. Например, файл – Список номеров.txt. (**ВАЖНО!!!**: телефонные номера, подлежащие проверке, должны быть записаны в столбик, без пробелов и только в файле расширения .txt). После отображения названия файла в строке состояния, кликните ЛКМ «Отправить».



В строке состояния загрузок браузера или в папке компьютера будет создан файл result.txt. **ВАЖНО!!!**: расположение и имя файла актуально только для учебной версии.



Содержание файла result.txt.

result.txt – Блокнот

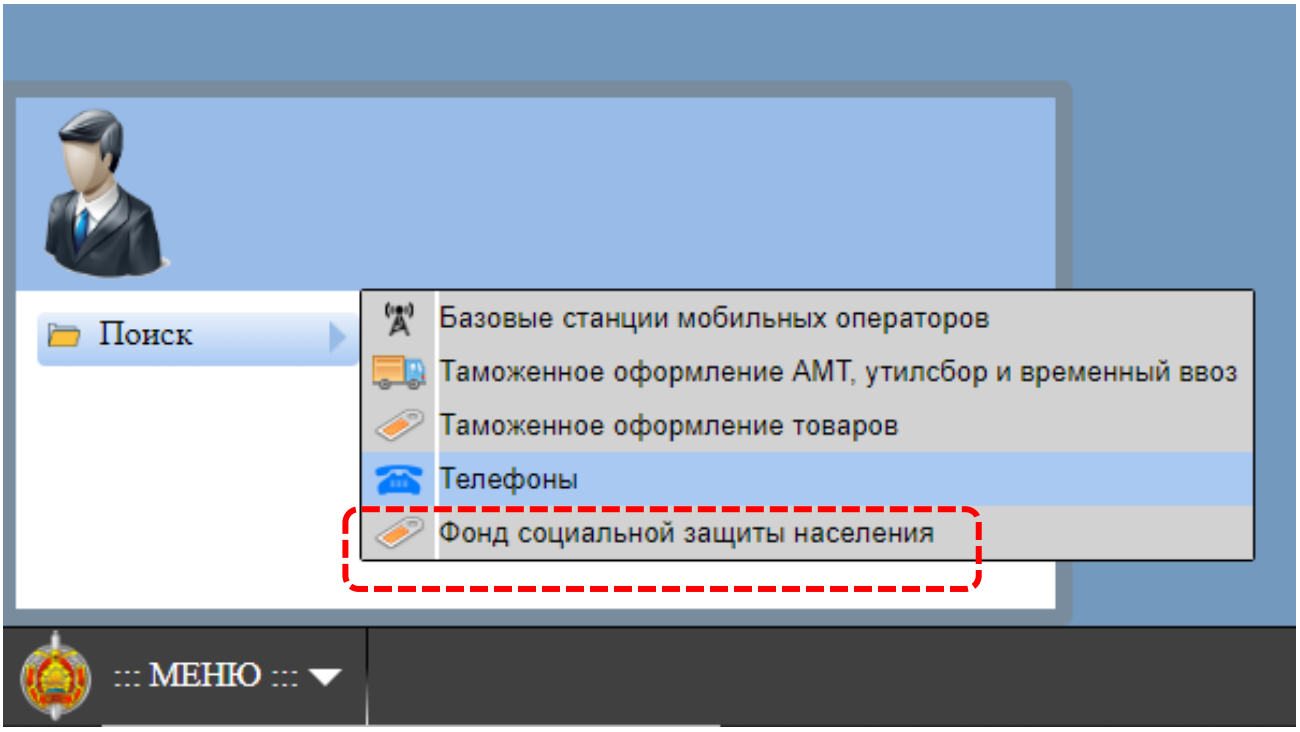
Файл Правка Формат Вид Справка

```
|1|,|375255146233|,|СЕРГЕЕВ|,|НИКОЛАЙ|,|ВАЛЕНТИНОВИЧ|,|1991-09-12|,
|1|,|375255146299|,|ФИЛИПЕНКО|,|АЛЕКСАНДР|,|ВАЛЕРЬЕВИЧ|,|1983-06-02|,
|1|,|375255146412|,|СЕВКО|,|ОЛЬГА|,|СЕРГЕЕВНА|,|1990-09-13|,
|1|,|375255409389|,|ФИЛИПЕНКО|,|АЛЕКСАНДР|,|ВАЛЕРЬЕВИЧ|,|1983-06-02|,
|1|,|375256101379|,|ФИЛИЧЕНОК|,|ЯНИНА|,|САВЕЛЬЕВНА|,|1956-01-10|,
|1|,|375256134881|,|АБРОСИМОВ|,|КИРИЛЛ|,|ОЛЕГОВИЧ|,|1990-03-16|,
|1|,|375256148825|,|ФИРСОВ|,|ПЕТР|,|СЕРГЕЕВИЧ|,|1989-03-30|,
|1|,|375256153737|,|ФОКИН|,|ВАДИМ|,|АНАТОЛЬЕВИЧ|,|1975-09-07|,
|1|,|375256547823|,|ВЕСЁЛАЯ|,|СОФИЯ|,|СВЯТОСЛАВОВНА|,|2003-08-23|,
|1|,|375256676378|,|АВСЕЙКОВ|,|АНДРЕЙ|,|СЕРГЕЕВИЧ|,|2001-07-20|,
|1|,|375257432935|,|ПЕРНИКОВ|,|ВИКТОР|,|ПАВЛОВИЧ|,|1993-05-22|,
|1|,|375257600051|,|АВСЮКЕВИЧ|,|ИГОРЬ|,|АЛЕКСАНДРОВИЧ|,|1974-02-07|,
|1|,|375258896573|,|ТИТОВ|,|НИКОЛАЙ|,|ИВАНОВИЧ|,|1993-06-18|,
|1|,|375259012266|,|АГАПОВ|,|ВИТАЛИЙ|,|ЛЕОНИДОВИЧ|,|1968-08-06|,
|1|,|375259114644|,|АДАМЕНКО|,|ВЛАДИМИР|,|ВИКТОРОВИЧ|,|1999-01-22|,
|1|,|375259115224|,|ЗУБЕНКО|,|МИХАИЛ|,|ПЕТРОВИЧ|,|2001-11-04|,
```

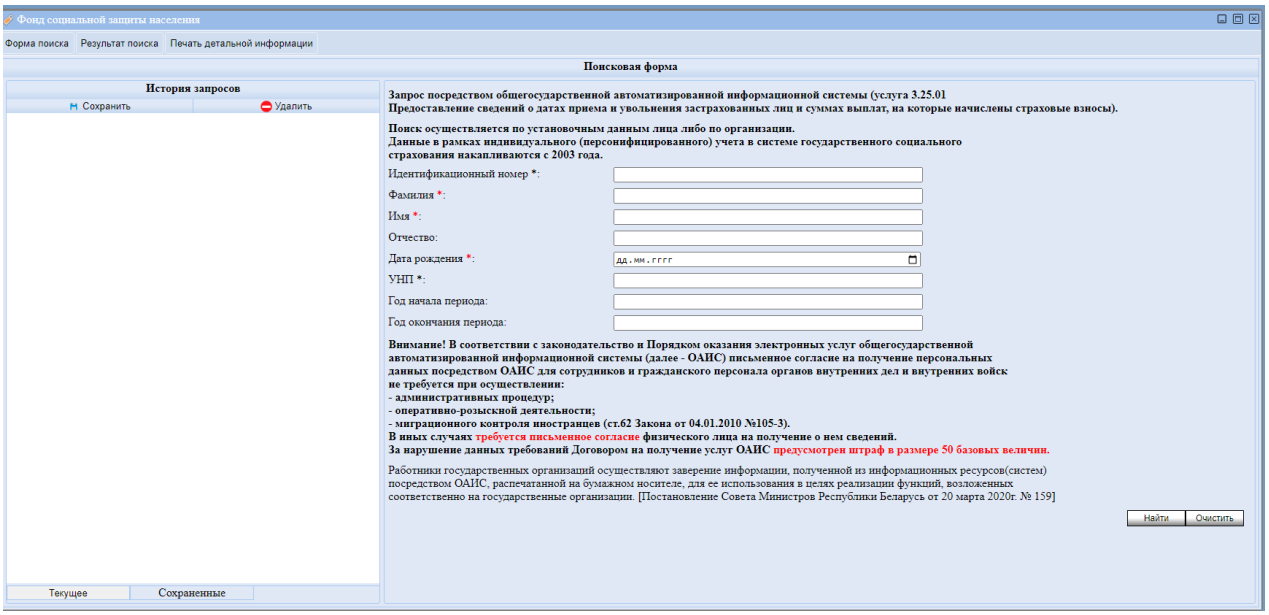
Стр 1, стлб 1 | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

Поиск в БД «Фонд социальной защиты населения».

Вернитесь в основное меню и перейдите в БД «Фонд социальной защиты населения» (Меню – Поиск - Фонд социальной защиты населения)



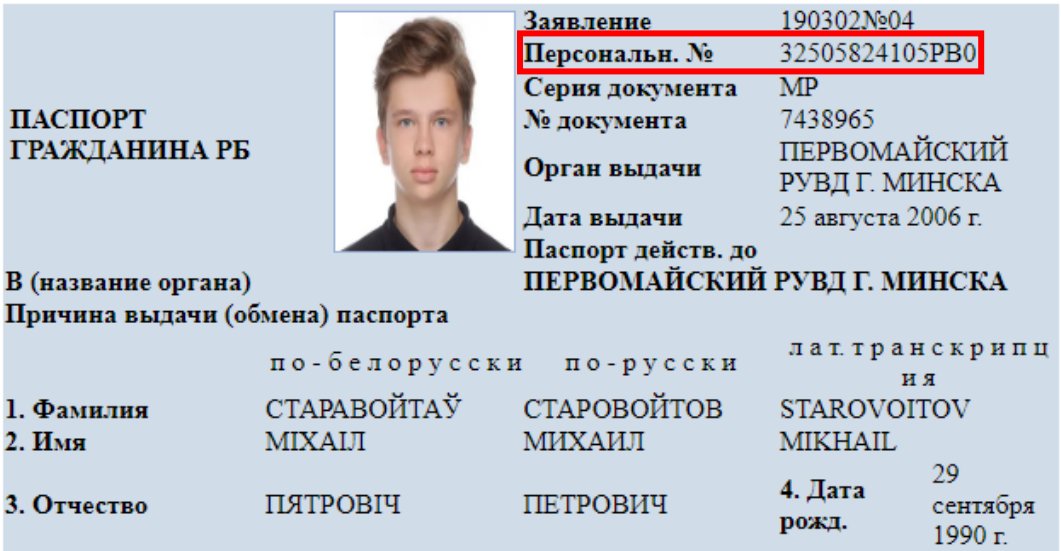
Ознакомьтесь с содержимым формы поиска.



Поиск в БД «Фонд социальной защиты населения» можно осуществлять двумя способами. 1-й – путем заполнения обязательных полей «Фамилия», «Имя» и «Дата рождения». Однако в данном случае в качестве результата поиска могут быть выведены сведения лиц с одинаковыми данными.

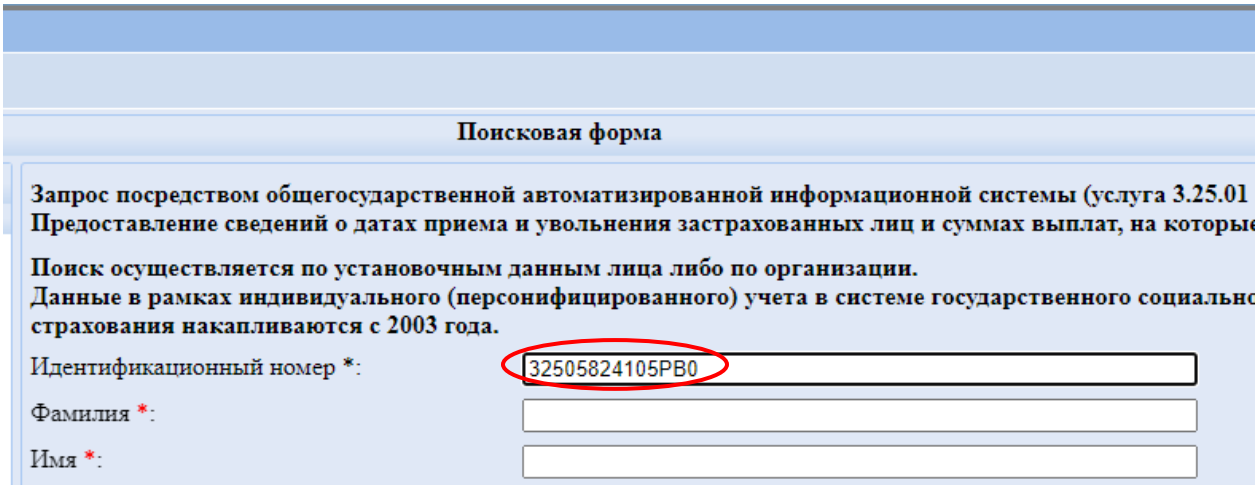
2-й – поиск по идентификационному номеру. С целью исключения ошибок при вводе данных проверяемого лица, рекомендуется прибегать ко второму способу.

Найдите в АС «Паспорт» паспортные данные на Старовойтова Михаила Петровича. Откройте соответствующую форму и скопируйте персональный номер двойным кликом ЛКМ.

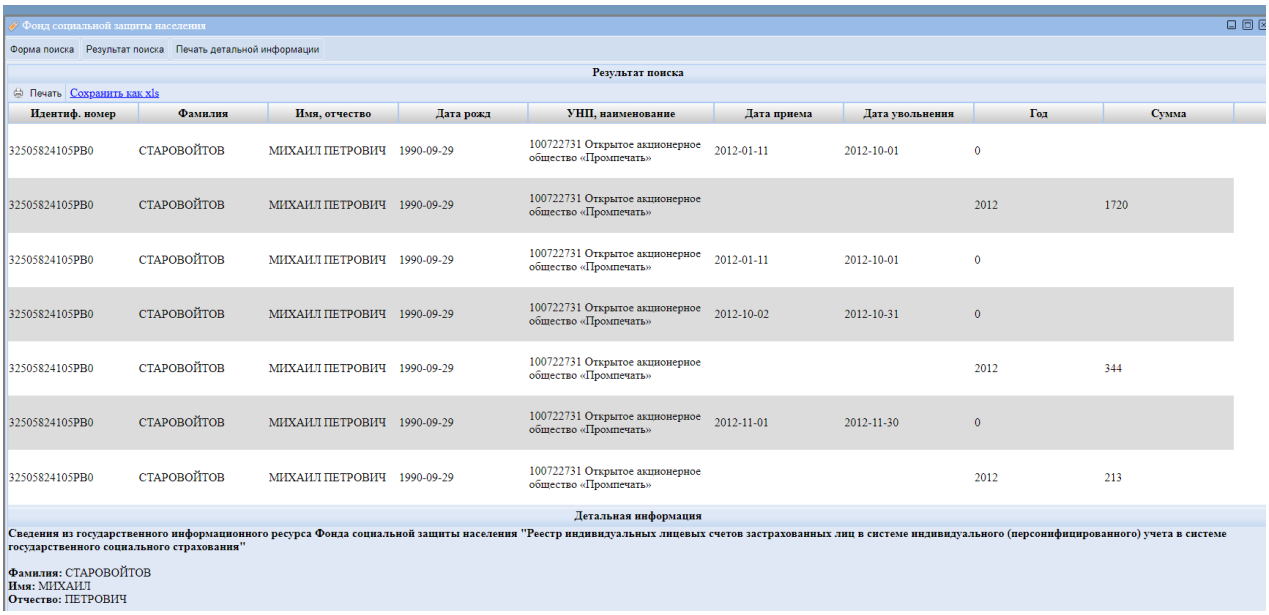


ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РБ	**Заявление**	190302№04	
	Персональн. №	32505824105PB0	
	Серия документа	MP	
	№ документа	7438965	
	Орган выдачи	ПЕРВОМАЙСКИЙ РУВД Г. МИНСКА	
	Дата выдачи	25 августа 2006 г.	
	Паспорт действ. до		
В (название органа)	**ПЕРВОМАЙСКИЙ РУВД Г. МИНСКА**		
Причина выдачи (обмена) паспорта			
	по-белорусски	по-русски	лат. транскрипция
1. Фамилия	СТАРАВОЙТАЎ	СТАРОВОЙТОВ	STAROVOITOV
2. Имя	МІХАІЛ	МИХАИЛ	MIKHAIL
3. Отчество	ПЯТРОВІЧ	ПЕТРОВИЧ	**4. Дата рожд.** 29 сентября 1990 г.

Вернитесь в БД «Фонд социальной защиты населения» и вставьте его в соответствующее поле поисковой формы, нажмите «Найти».



Сверьте результат:



Идентиф. номер	Фамилия	Имя, отчество	Дата рожд	УНП, наименование	Дата приема	Дата увольнения	Год	Сумма
32505824105PB0	СТАРОВОЙТОВ	МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ	1990-09-29	100722731 Открытое акционерное общество «Промпечать»	2012-01-11	2012-10-01	0	
32505824105PB0	СТАРОВОЙТОВ	МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ	1990-09-29	100722731 Открытое акционерное общество «Промпечать»			2012	1720
32505824105PB0	СТАРОВОЙТОВ	МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ	1990-09-29	100722731 Открытое акционерное общество «Промпечать»	2012-01-11	2012-10-01	0	
32505824105PB0	СТАРОВОЙТОВ	МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ	1990-09-29	100722731 Открытое акционерное общество «Промпечать»	2012-10-02	2012-10-31	0	
32505824105PB0	СТАРОВОЙТОВ	МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ	1990-09-29	100722731 Открытое акционерное общество «Промпечать»			2012	344
32505824105PB0	СТАРОВОЙТОВ	МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ	1990-09-29	100722731 Открытое акционерное общество «Промпечать»	2012-11-01	2012-11-30	0	
32505824105PB0	СТАРОВОЙТОВ	МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ	1990-09-29	100722731 Открытое акционерное общество «Промпечать»			2012	213

В разделе поисковой формы «Результат поиска» кликните ПКМ на строку с данными, после чего в разделе «Детальная информация» отобразятся дополнительные сведения.

Установите места работы следующих граждан:

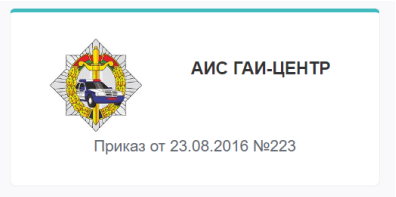
АНДРЮШЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ

ШЕВКО РУСЛАН РОМАНОВИЧ

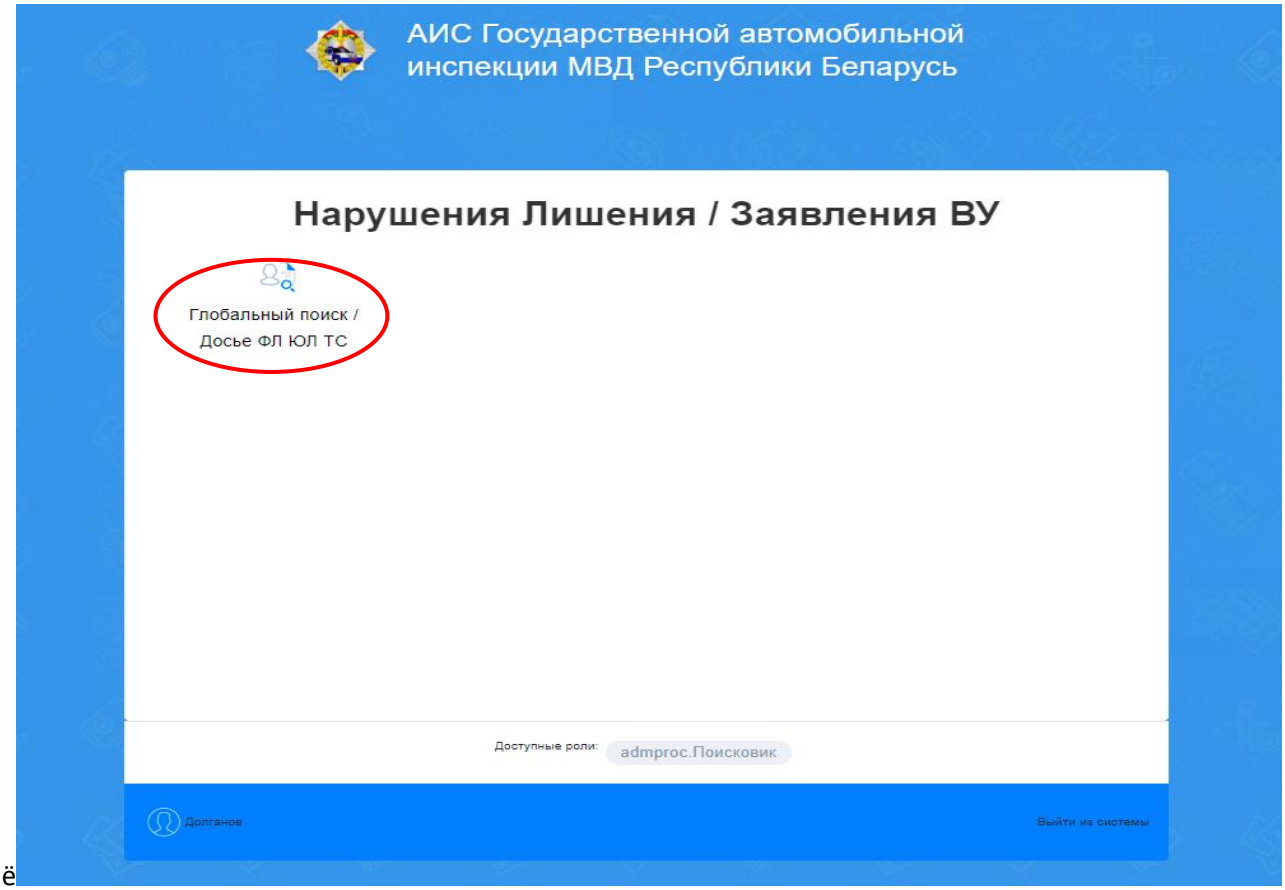
Создайте в Excel новый лист, добавьте таблицу и заполните ее данными по образцу:

Фамилия Имя Отчество	место работы	период работы

Перейдите в АИС ГАИ;

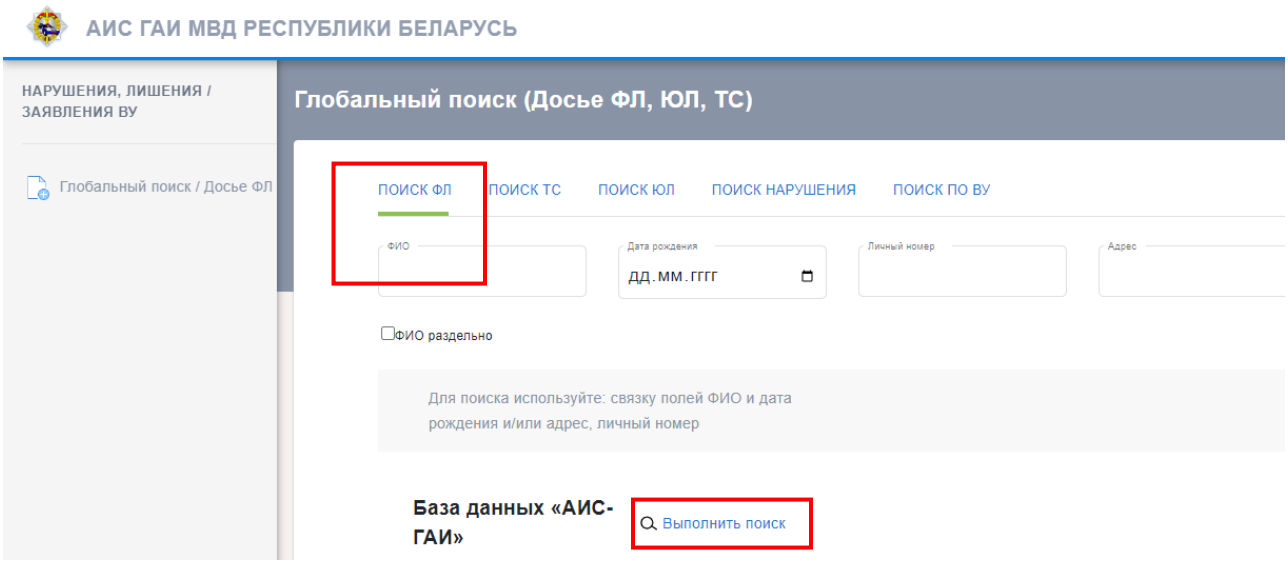


Нажмите ссылку «Глобальный поиск / Досье ФП ЮП ТС»

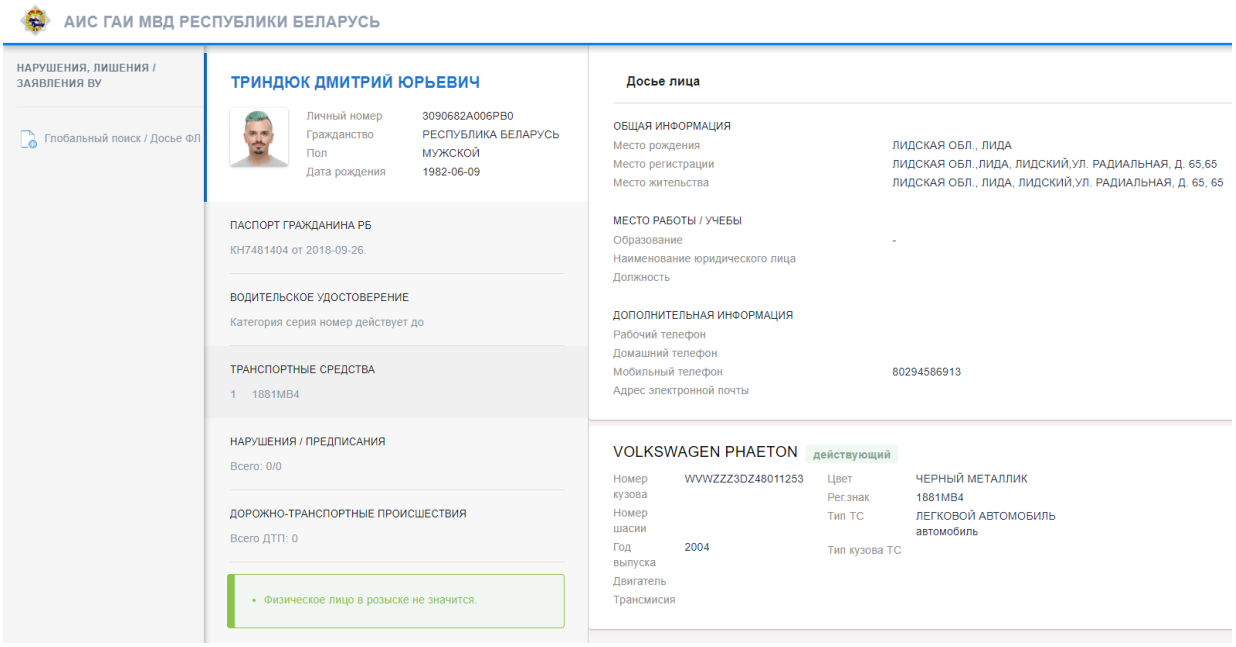


ё

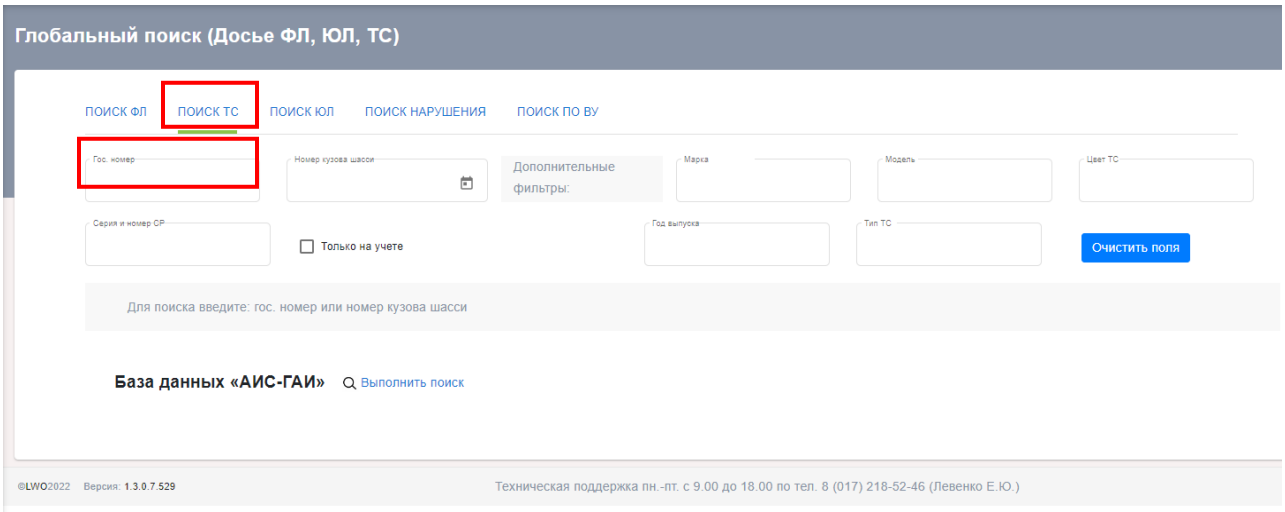
Для поиска транспортного средства по ФИО используйте поисковую форму «ПОИСК ФЛ». В поле ФИО введите ТРИНДЮК ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ и нажмите «Выполнить поиск».



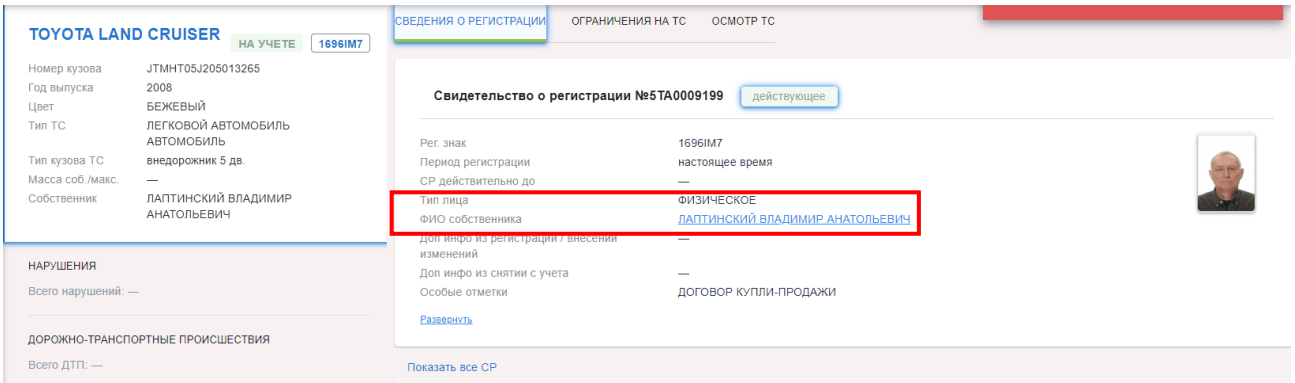
Сверьте полученный результат:



Для поиска транспортного средства по государственному номеру (регистрационному знаку) используйте поисковую форму «ПОИСК ТС». В поле «Гос. номер» введите следующий номер1696IM7 и нажмите «Выполнить поиск». **ВАЖНО!!!**: Ввод данных государственного номера осуществляется в латинице, ПРОПИСНЫМИ буквами.



Сверьте полученный результат и в открывшейся форме кликните ЛКМ на «ФИО собственника» для перехода на форму с подробными данными о владельце транспортного средства.



ЛАПТИНСКИЙ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

Личный номер	3170250M066PB7
Гражданство	РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Пол	МУЖСКОЙ
Дата рождения	1950-02-17

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РБ

MP1702195 от 2015-10-12.

ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Категория серия номер действует до

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

1 1696IM7

НАРУШЕНИЯ / ПРЕДПИСАНИЯ

Всего: 0/0

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Всего ДТП: 0

- Физическое лицо в розыске не значится.

Досье лица

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место рождения	Г. МИНСК ОБЛ., МИНСК
Место регистрации	Г. МИНСК ОБЛ.,МИНСК, ,УЛ. ЗАХАРОВА, Д. 67,26
Место жительства	Г. МИНСК ОБЛ., МИНСК, ,УЛ. ЗАХАРОВА, Д. 67, 26

МЕСТО РАБОТЫ / УЧЕБЫ

Образование	-
Наименование юридического лица	
Должность	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рабочий телефон	
Домашний телефон	
Мобильный телефон	+375448987609
Адрес электронной почты	

TOYOTA LAND CRUISER действующий

Номер кузова	JTMHT05J205013265	Цвет	БЕЖЕВЫЙ
Номер шасии		Рег.знак	1696IM7
Год выпуска	2008	Тип ТС	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ автомобиль
Двигатель		Тип кузова ТС	
Трансмисия			

Установите наличие транспортных средств, зарегистрированных на следующих граждан:

МАЁР ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

КАРАБИНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

БАКАЧ ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА

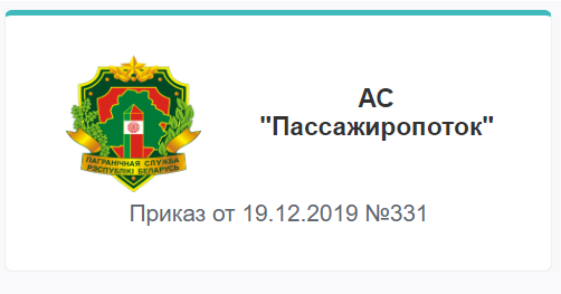
Установите владельцев транспортных средств по следующим государственным номерам (регистрационным знакам):

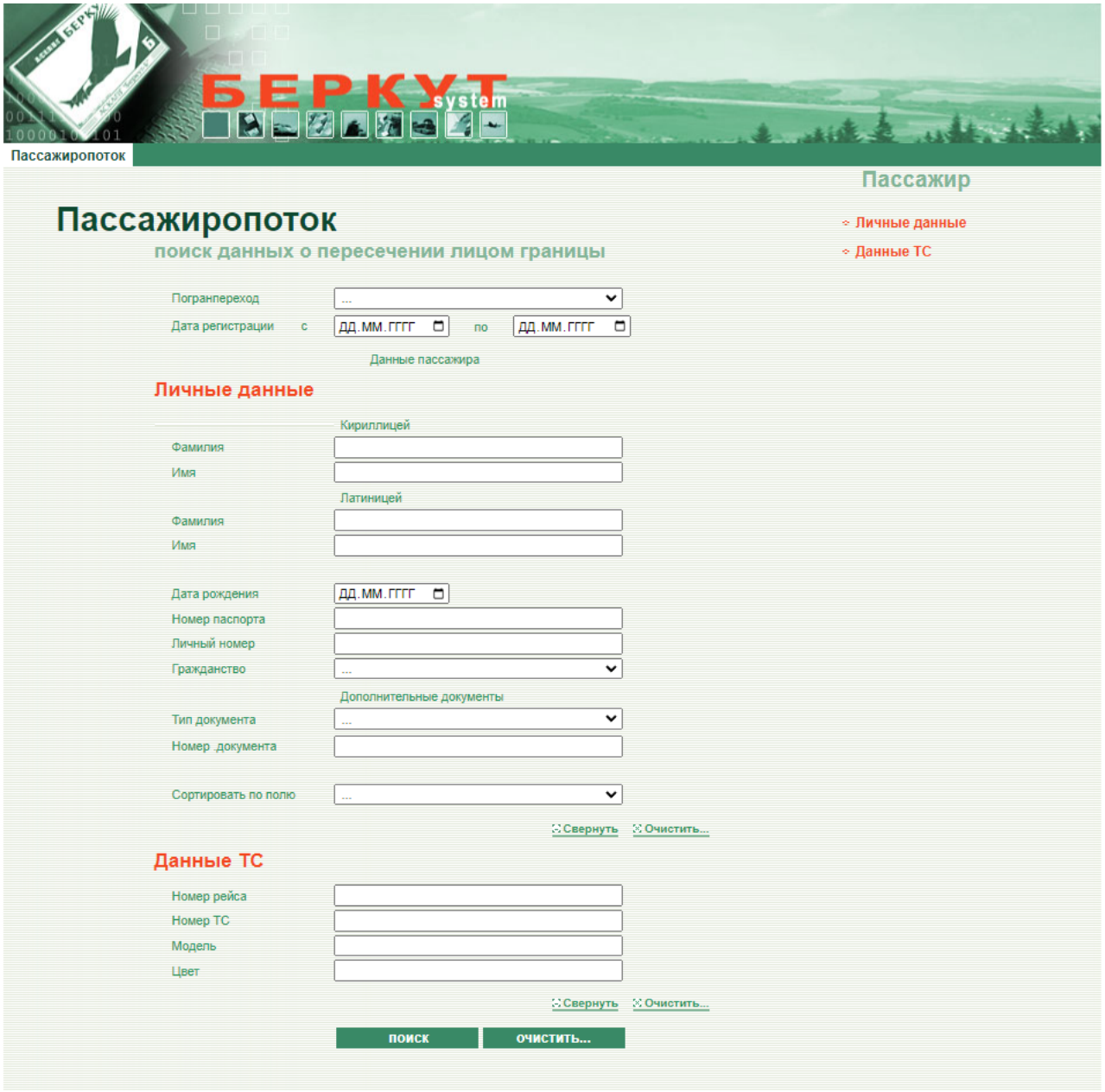
0403IM7; 1461EM7; 0553BX7

Создайте в Excel новый лист, добавьте таблицу и заполните ее данными по образцу:

Фамилия Имя Отчество	гос. номер	марка/модель	год выпуска

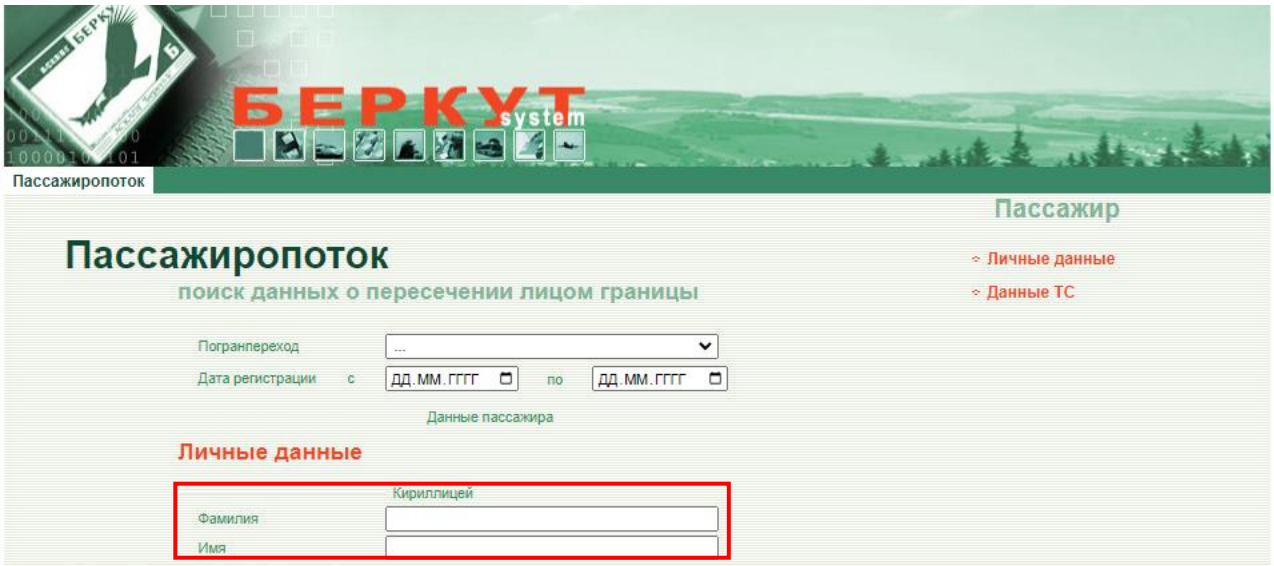
Перейдите в АС «Пассажиропоток»



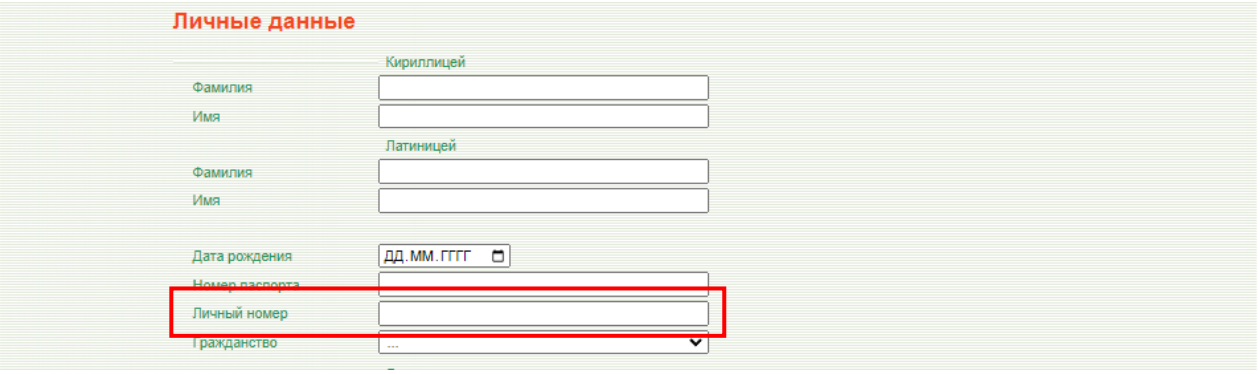


Поиск по личным данным.

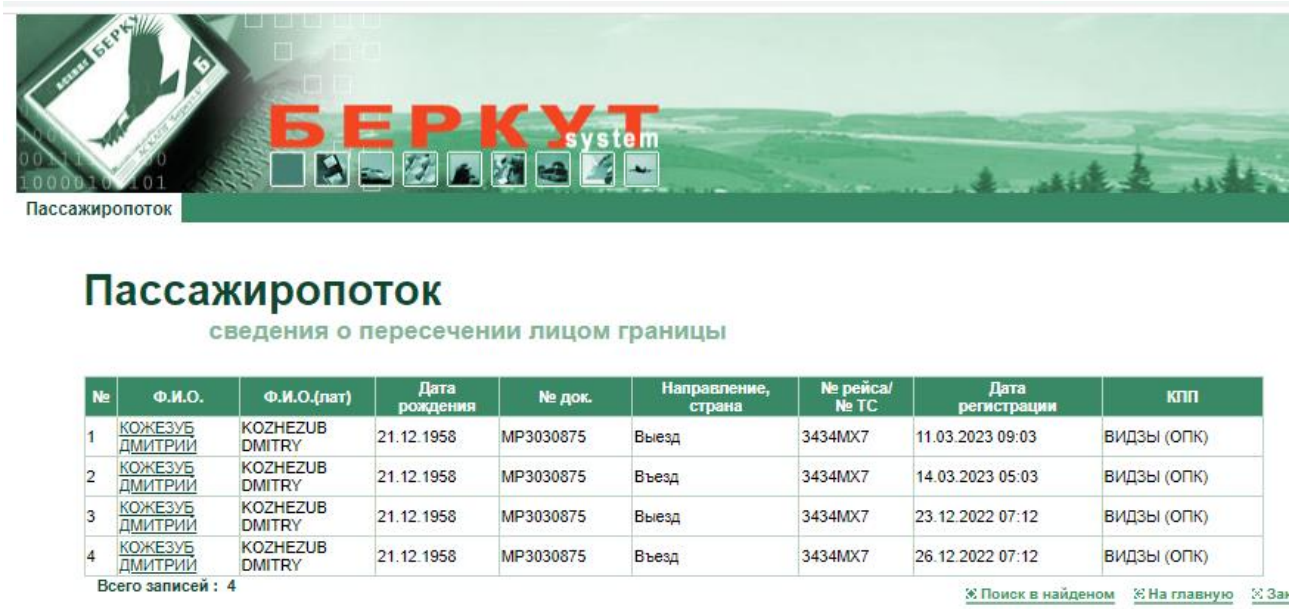
1-й способ: В разделе «Личные данные», в поля «Фамилия» и «Имя» впишите КОЖЕЗУБ ДМИТРИЙ, нажмите кнопку поиска, расположенную внизу формы.



2-й способ. Нажмите на форме кнопку «Очистить». В разделе «Личные данные», в поле «Личный номер» введите персональный номер проверяемого лица, предварительно скопировав его в АС «Паспорт». Нажмите кнопку поиска, расположенную внизу формы.

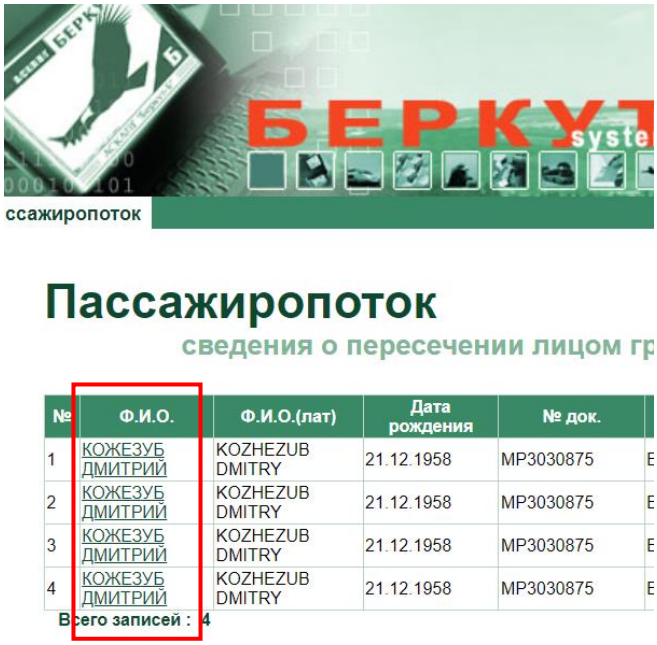


Сверьте полученный результат:



№	Ф.И.О.	Ф.И.О.(лат)	Дата рождения	№ док.	Направление, страна	№ рейса/ № ТС	Дата регистрации	КПП
1	КОЖЕЗУБ ДМИТРИЙ	KOZHEZUB DMITRY	21.12.1958	MP3030875	Выезд	3434MX7	11.03.2023 09:03	ВИДЗЫ (ОПК)
2	КОЖЕЗУБ ДМИТРИЙ	KOZHEZUB DMITRY	21.12.1958	MP3030875	Въезд	3434MX7	14.03.2023 05:03	ВИДЗЫ (ОПК)
3	КОЖЕЗУБ ДМИТРИЙ	KOZHEZUB DMITRY	21.12.1958	MP3030875	Выезд	3434MX7	23.12.2022 07:12	ВИДЗЫ (ОПК)
4	КОЖЕЗУБ ДМИТРИЙ	KOZHEZUB DMITRY	21.12.1958	MP3030875	Въезд	3434MX7	26.12.2022 07:12	ВИДЗЫ (ОПК)

В отобразившейся таблице «сведения о пересечении лицом границы» кликните ЛКМ мыши на запись в столбце «Ф.И.О.».



№	Ф.И.О.	Ф.И.О.(лат)	Дата рождения	№ док.
1	КОЖЕЗУБ ДМИТРИЙ	KOZHEZUB DMITRY	21.12.1958	MP3030875
2	КОЖЕЗУБ ДМИТРИЙ	KOZHEZUB DMITRY	21.12.1958	MP3030875
3	КОЖЕЗУБ ДМИТРИЙ	KOZHEZUB DMITRY	21.12.1958	MP3030875
4	КОЖЕЗУБ ДМИТРИЙ	KOZHEZUB DMITRY	21.12.1958	MP3030875

Ознакомьтесь с открывшейся формой, содержащей детальную информацию по пересечению проверяемым лицом границы.

Пассажиропоток

Детальная информация по пересечению границы

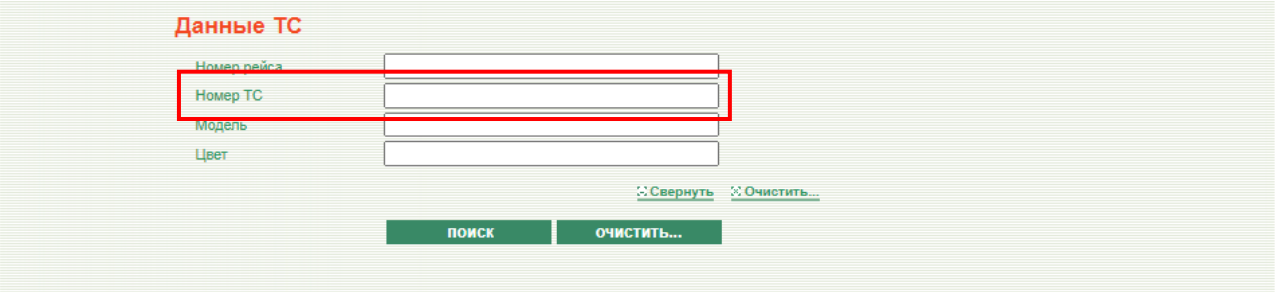
ДАННЫЕ ЛИЦА			
ФИО (рус)	ДМИТРИЙ КОЖЕЗУБ	Дата рождения	21.12.1958
ФИО (лат)	DMITRY KOZHEZUB	Пол	МУЖСКОЙ
Тип документа	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ	Номер документа	3030875
Дата выдачи документа	27.02.2012	Срок действия документа (по)	13.06.2017
Гражданство	РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ	Идентификационный номер	3211258A022PB1

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ			
Дата	26.12.2022	Направление, страна	Въезд
КПП	ВИДЗЫ (ОПК)	№ рейса	30
Статус	ПЕРЕСЕК ГРАНИЦУ	Цель поездки	
Тип рейса	наземный транспорт	Количество пассажиров	0
Откуда	Литва	Куда	Беларусь
Тип ТС	автомобиль	Модель ТС	BMW X7 G12
№ ТС	3434MX7	Водитель	

ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ			
Тип		Номер документа	
Срок действия с		по	
Виза		Вид визы	
Примечание		Доп. информация	

Расширенная информация о лице [ДМИТРИЙ КОЖЕЗУБ]
Сведения о лицах, следующих данным рейсом

Поиск по данным транспортного средства. В разделе «Данные ТС», в поле номер ТС ПРОПИСНЫМИ буквами в латинской раскладке введите следующий номер 3434MX7



Ознакомьтесь с содержанием данных в отобразившейся таблице «сведения о пересечении лицом границы». Установите лиц, осуществлявших пересечение границы на одном и том же транспортном средстве.

Пассажиропоток

сведения о пересечении лицом границы

№	Ф.И.О.	Ф.И.О.(лат)	Дата рождения	№ док.	Направление, страна	№ рейса/ № ТС	Дата регистрации	КПП
1	ДАЛГУН АРИНА	DALGUN ARYNA	06.05.2001	MP1505826	Выезд	3434MX7	11.03.2023 09:03	ВИДЗЫ (ОПК)
2	ДАЛГУН АРИНА	DALGUN ARYNA	06.05.2001	MP1505826	Въезд	3434MX7	14.03.2023 05:03	ВИДЗЫ (ОПК)
3	ДАЛГУН АРИНА	DALGUN ARYNA	06.05.2001	MP1505826	Выезд	3434MX7	23.12.2022 07:12	ВИДЗЫ (ОПК)
4	ДАЛГУН АРИНА	DALGUN ARYNA	06.05.2001	MP1505826	Въезд	3434MX7	26.12.2022 07:12	ВИДЗЫ (ОПК)
5	КОЖЕЗУБ ДМИТРИЙ	KOZHEZUB DMITRY	21.12.1958	MP3030875	Выезд	3434MX7	11.03.2023 09:03	ВИДЗЫ (ОПК)
6	КОЖЕЗУБ ДМИТРИЙ	KOZHEZUB DMITRY	21.12.1958	MP3030875	Въезд	3434MX7	14.03.2023 05:03	ВИДЗЫ (ОПК)
7	КОЖЕЗУБ ДМИТРИЙ	KOZHEZUB DMITRY	21.12.1958	MP3030875	Выезд	3434MX7	23.12.2022 07:12	ВИДЗЫ (ОПК)
8	КОЖЕЗУБ ДМИТРИЙ	KOZHEZUB DMITRY	21.12.1958	MP3030875	Въезд	3434MX7	26.12.2022 07:12	ВИДЗЫ (ОПК)

Всего записей : 8

Поиск в найденом На главную Закрыть

Создайте в Excel новый лист, добавьте таблицу и заполните ее данными по образцу:

Фамилия Имя Отчество	Дата выезда/въезда	направление	№ ТС

ЗАДАНИЕ:

Используя АС «Паспорт» получите детальные сведения в отношении проверяемого Самсонова, 1979 г.р.

Фотография проверяемого лица:

Вам необходимо:

установить семейное положение Самсонова, его родственные связи, супруги (родители, предыдущие поколения);
на основе полученных данных из ИС «ПАСПОРТ» сделать вывод о фактическом месте проживания Самсонова и других проверяемых лиц;
используя милицейскую информационную систему, установить наличие телефонных абонентских номеров, зарегистрированных на проверяемых лиц. На основе анализа полученных данных, сделайте вывод, какой абонентский номер фактически использует Самсонов;
используя милицейскую информационную систему, установите места работы проверяемых лиц;
Проверьте наличие у проверяемых лиц транспортных средств. **ВАЖНО!!!** при проверке по АИС ГАИ обращайте внимание на данные, содержащиеся в разделе «Дополнительная информация» в «Досье лица» – владельца транспортного средства;
Посредством АС «Пассажиропоток» установите наличие фактов пересечения государственной границы проверяемыми лицами. Сделайте вывод, какие транспортные средства фактически принадлежат Самсонову.

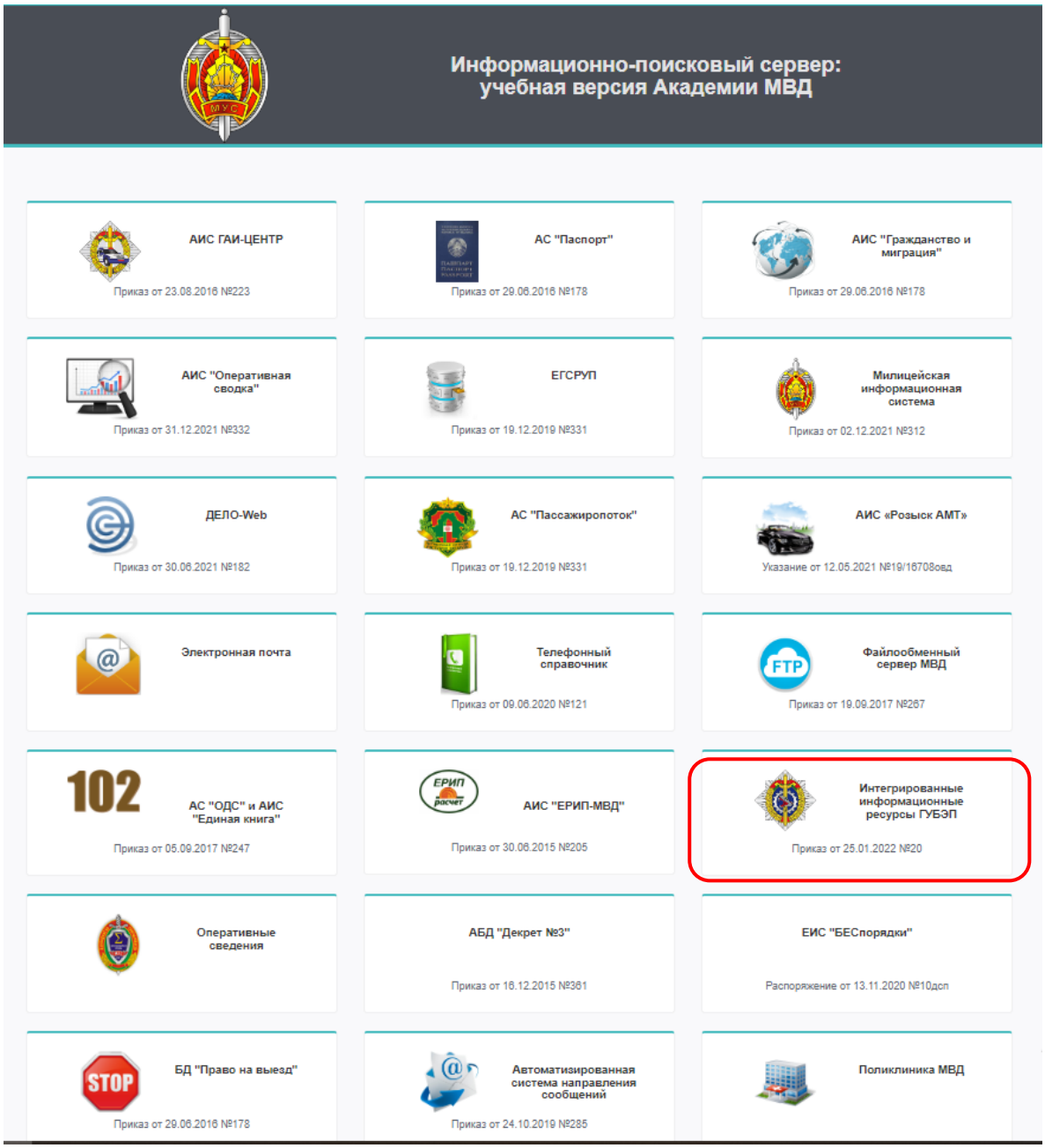
Создайте в Excel новый лист, добавьте таблицу и заполните ее данными по образцу:

ФИО лица						
адрес проживания	место работы	номера телефонов	№ТС	ФИО связи	степень родства	примечания

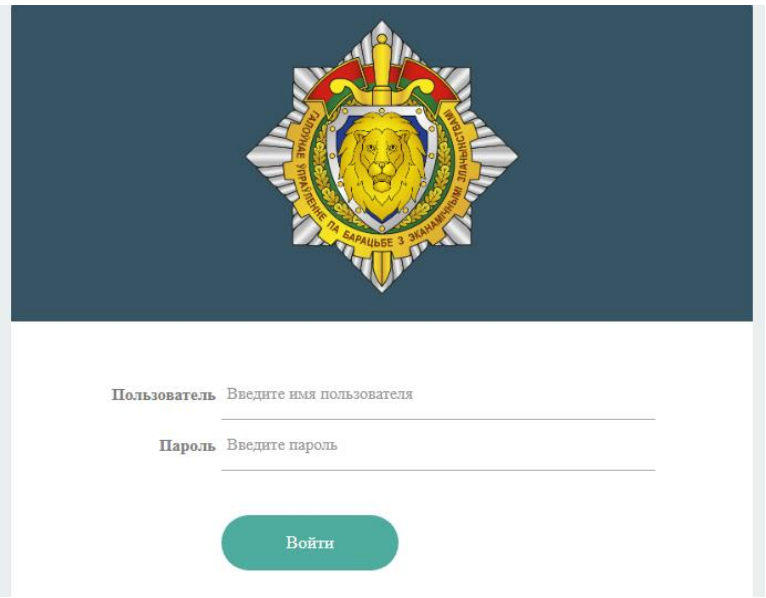
Тема 1. Использование автоматизированных банков данных в служебной деятельности.

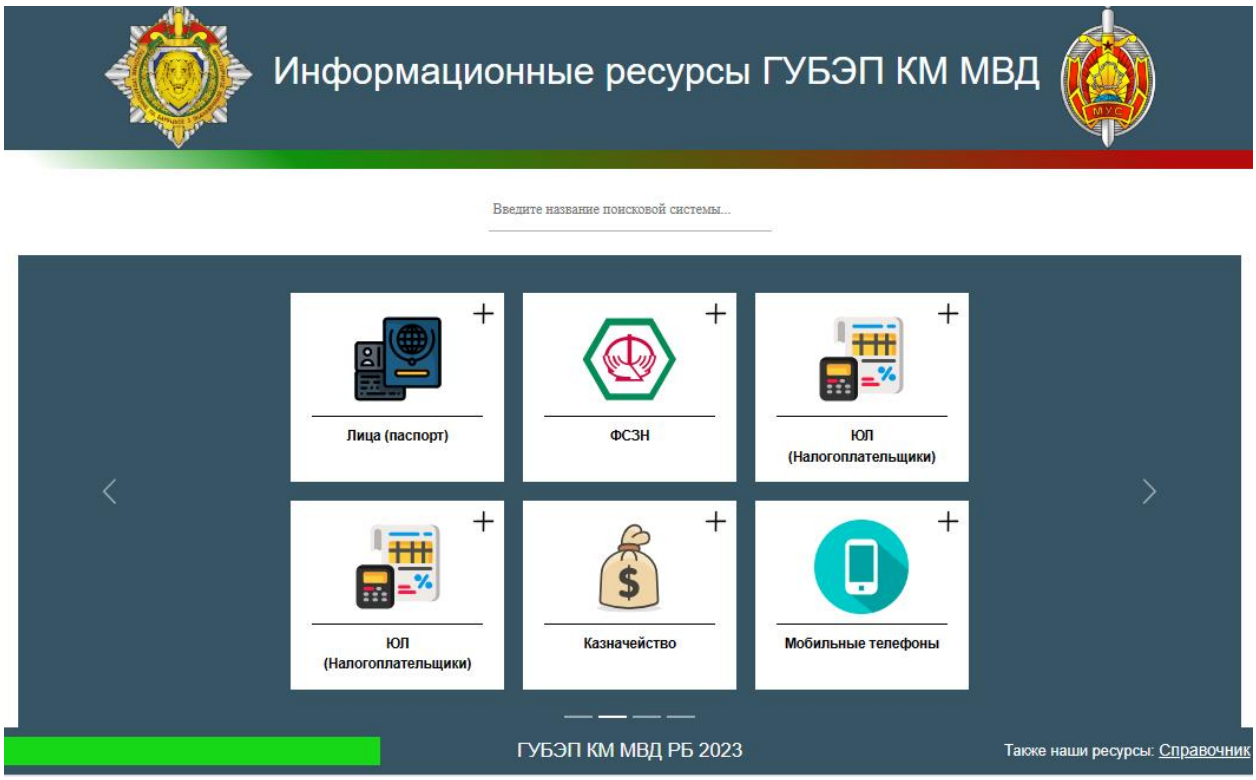
Практическое занятие 1.6 Интеграция и анализ данных из информационных систем с помощью специализированных ресурсов информационно-поискового сервера МВД Республики Беларусь.

Одним из специализированных ресурсов информационно-поискового сервера МВД Республики Беларусь является аналитический инструментарий ГУБЭП КМ МВД, позволяющий сконцентрировать различные данные из информационных систем, доступ к которым предоставлен ОВД, в одном ресурсе, а также обобщать их, визуализировать и проводить анализ по различным критериям. Для перехода на «Интегрированные информационные ресурсы ГУБЭП» откройте соответствующую вкладку на главной странице информационно-поискового сервера.



Для входа в систему используйте имя пользователя **kursant**, пароль **1**.

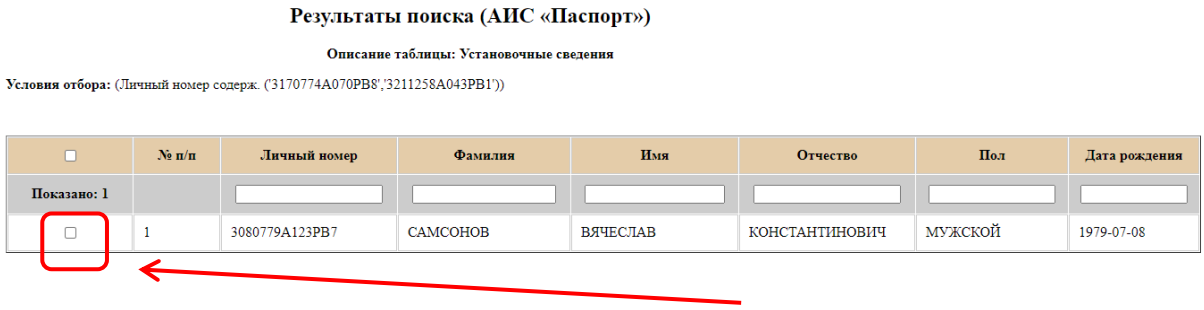




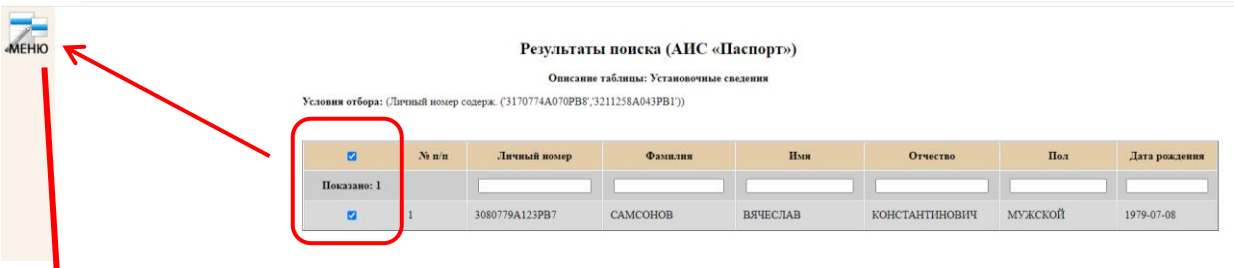
Выберите вкладку «Лица (паспорт)»:

Для проверки лица по АИС «Паспорт» введите в поисковой форме в соответствующие поля раздела «Точный поиск»: «Фамилия» – САМСОНОВ, «Имя» – ВЯЧЕСЛАВ, «Отчество» – КОНСТАНТИНОВИЧ. В поле «Инициатор запроса» введите основание для проверки, например – проверка или тест. Затем нажмите ЛКМ «Поиск».

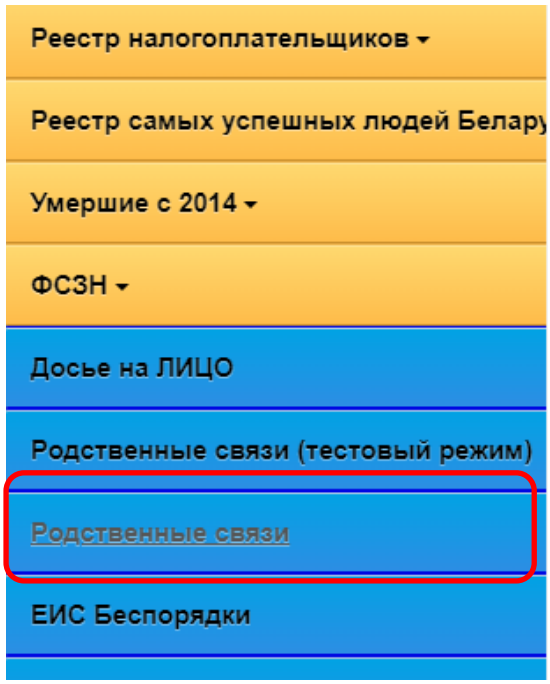
Сверьте полученный результат:



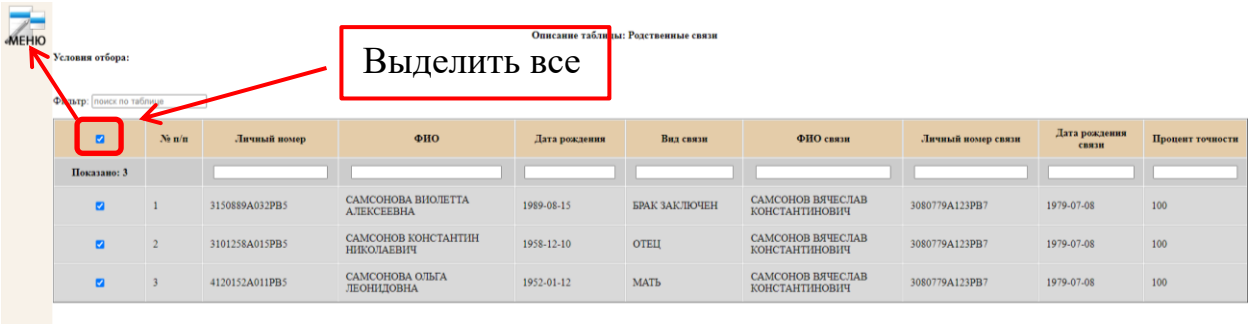
Установление родственных связей. Отметьте в таблице строку с данными проверяемого лица и кликом ЛКМ раскройте вкладки основного меню.

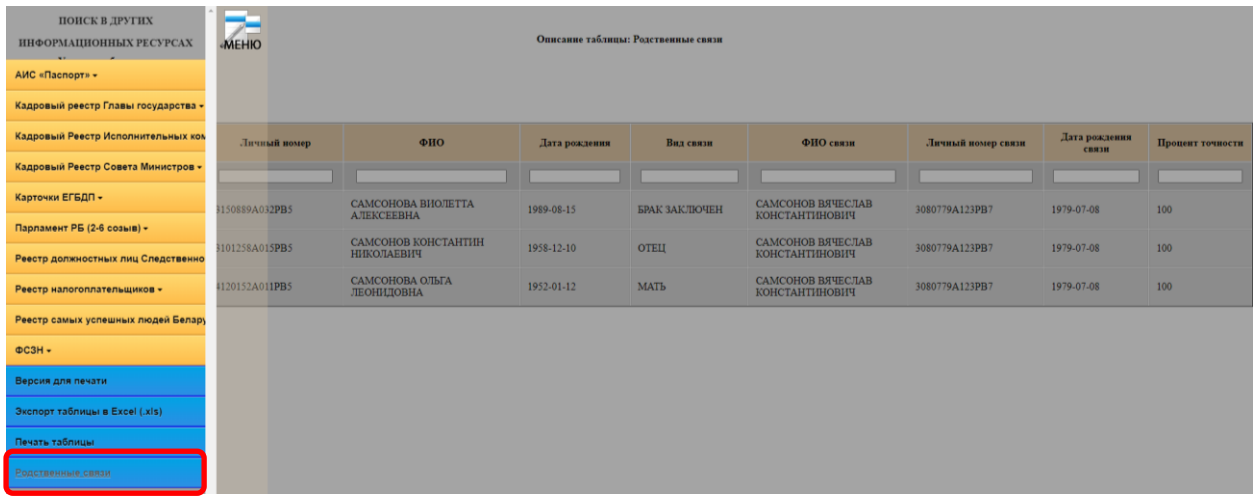


В раскрывшемся меню выберите вкладку «Родственные связи»

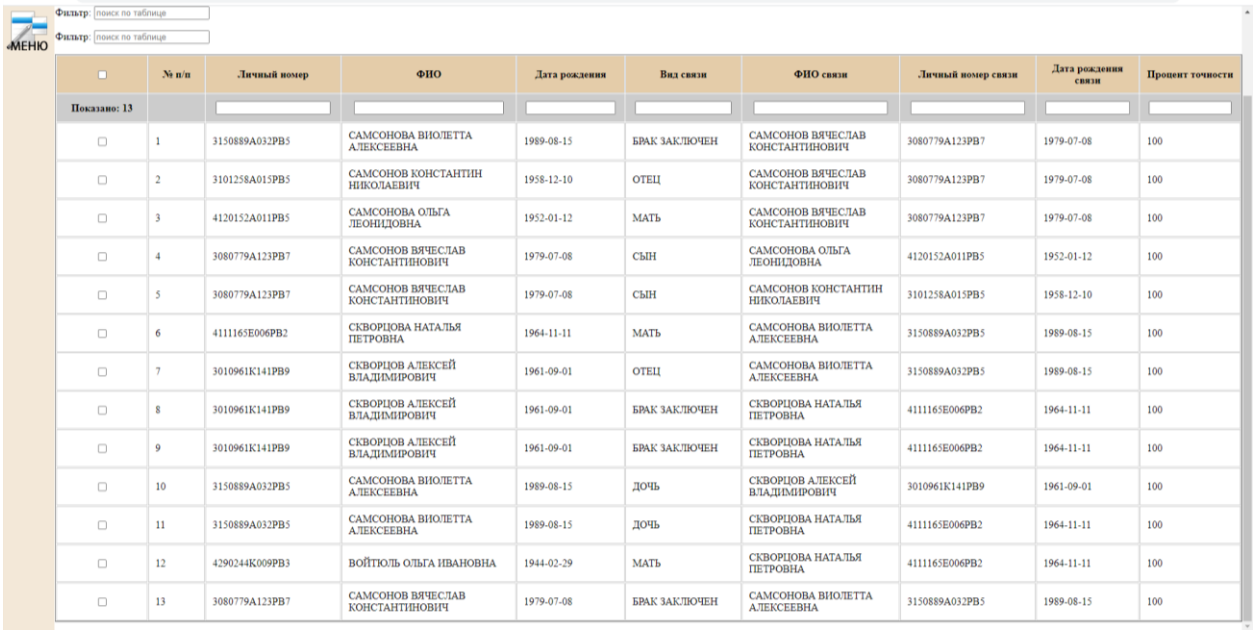


Первоначально будут выведены сведения о родителях проверяемого лица, супруге. Для выявления родственных связей данных лиц вновь повторите предыдущие действия: выделить все => меню => родственные связи:





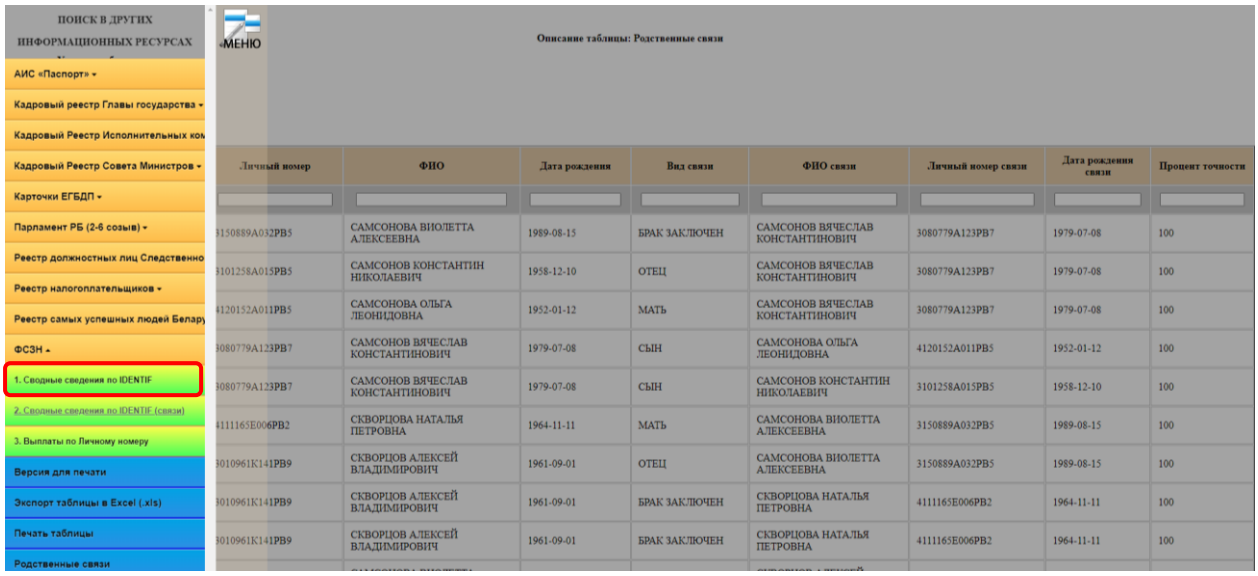
Получив данные по прверяемым лицам, вновь повторите предыдущие действия: выделить => меню => родственные связи Обычно, данные действия выполняются 2-3 раза, пока данные в таблице не перестанут обновляться.



Вы должны получить в качестве итогового результата 14 записей.

☑	№ п/п	Личный номер	ФИО	Дата рождения	Вид связи	ФИО связи	Личный номер связи	Дата рождения связи	Процент точности
Показано: 14									
☑	1	3150889A032PB5	САМСОНОВА ВИОЛЕТТА АЛЕКСЕЕВНА	1989-08-15	БРАК ЗАКЛЮЧЕН	САМСОНОВ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ	3080779A123PB7	1979-07-08	100
☑	2	3101258A015PB5	САМСОНОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ	1958-12-10	ОТЕЦ	САМСОНОВ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ	3080779A123PB7	1979-07-08	100
☑	3	4120152A011PB5	САМСОНОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА	1952-01-12	МАТЬ	САМСОНОВ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ	3080779A123PB7	1979-07-08	100
☑	4	3080779A123PB7	САМСОНОВ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ	1979-07-08	СЫН	САМСОНОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА	4120152A011PB5	1952-01-12	100
☑	5	3080779A123PB7	САМСОНОВ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ	1979-07-08	СЫН	САМСОНОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ	3101258A015PB5	1958-12-10	100
☑	6	4111165E006PB2	СКВОРЦОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА	1964-11-11	МАТЬ	САМСОНОВА ВИОЛЕТТА АЛЕКСЕЕВНА	3150889A032PB5	1989-08-15	100
☑	7	3010961K141PB9	СКВОРЦОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	1961-09-01	ОТЕЦ	САМСОНОВА ВИОЛЕТТА АЛЕКСЕЕВНА	3150889A032PB5	1989-08-15	100
☑	8	3010961K141PB9	СКВОРЦОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	1961-09-01	БРАК ЗАКЛЮЧЕН	СКВОРЦОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА	4111165E006PB2	1964-11-11	100
☑	9	3010961K141PB9	СКВОРЦОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	1961-09-01	БРАК ЗАКЛЮЧЕН	СКВОРЦОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА	4111165E006PB2	1964-11-11	100
☑	10	3150889A032PB5	САМСОНОВА ВИОЛЕТТА АЛЕКСЕЕВНА	1989-08-15	ДОЧЬ	СКВОРЦОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	3010961K141PB9	1961-09-01	100
☑	11	3150889A032PB5	САМСОНОВА ВИОЛЕТТА АЛЕКСЕЕВНА	1989-08-15	ДОЧЬ	СКВОРЦОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА	4111165E006PB2	1964-11-11	100
☑	12	4290244K009PB3	ВОЙТЮЛЬ ОЛЬГА ИВАНОВНА	1944-02-29	МАТЬ	СКВОРЦОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА	4111165E006PB2	1964-11-11	100
☑	13	4111165E006PB2	СКВОРЦОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА	1964-11-11	ДОЧЬ	ВОЙТЮЛЬ ОЛЬГА ИВАНОВНА	4290244K009PB3	1944-02-29	100
☑	14	3080779A123PB7	САМСОНОВ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ	1979-07-08	БРАК ЗАКЛЮЧЕН	САМСОНОВА ВИОЛЕТТА АЛЕКСЕЕВНА	3150889A032PB5	1989-08-15	100

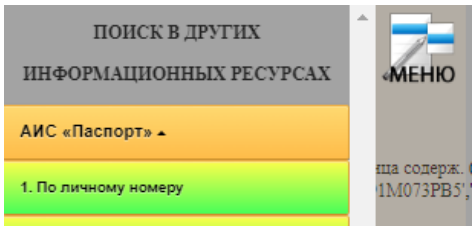
Установление мест работы проверяемых лиц. Выделите весь итоговый список и в меню выберите вкладки: ФСЗН => Сводные сведения по IDENTIF.



В новой таблице быдет сформирован список лиц, данные о месте работы которых содержатся в базе данных ФСЗН.

☐	№ п/п	ИД (ФСЗН)	ФИО (ФСЗН)	ДР. (ФСЗН)	Год	УНН	Наименование организации (краткое)	Дата приема	Дата увольнения	Дней отработано	Дата включени реестр лжеструктур
Показано: 2											
☐	1	3150889A032PB5	САМСОНОВА ВИОЛЕТТА АЛЕКСЕЕВНА	1989-08-15	2019	191130720	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "ЯСЛИ-САД № 27 ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА "СКАЗКА"	2019-06-13		1647	
☐	2	3150889A032PB5	САМСОНОВА ВИОЛЕТТА АЛЕКСЕЕВНА	1989-08-15	2020	193264642	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ САМСОНОВА ВИОЛЕТТА АЛЕКСЕЕВНА	2020-05-11		1314	

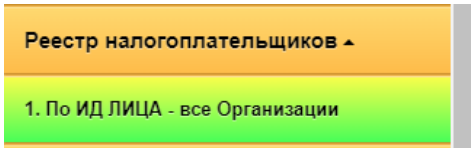
Проверка на предмет связи проверяемого лица с организациями. Выделите в сформированном списке все строки. Чтобы исключить повторяющиеся записи (ФИО), в меню выберите вкладки: АИС «Паспорт» => По личному номеру.



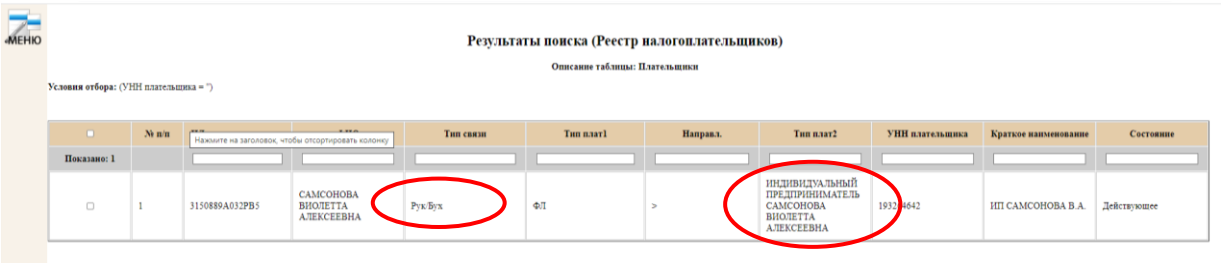
Результат поиска по АИС «Паспорт» через меню:

	№ п/п	Личный номер	Фамилия	Имя	Отчество	Пол	Дата рождения
Показано: 1							
	1	3150889A032PB5	САМСОНОВА	ВИОЛЕТТА	АЛЕКСЕЕВНА	ЖЕНСКИЙ	1989-08-15

Снова выделите полученную запись в новой таблице, в меню выберите вкладки: Реестр налогоплательщиков => По ИД ЛИЦА – все Организации.

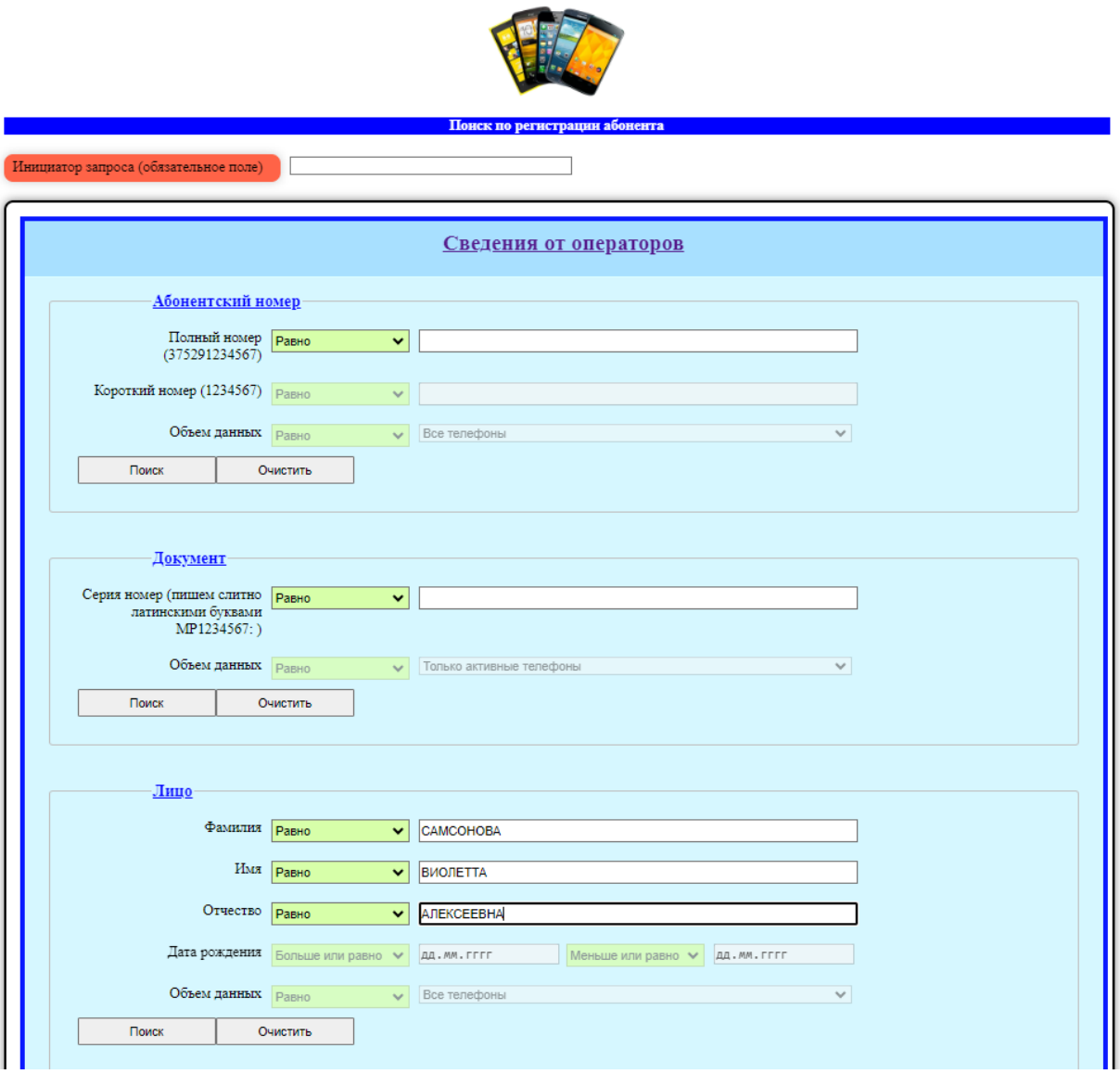


В случаях, если проверяемое лицо работает в организации руководителем, бухгалтером, является учредителем или зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимаеля, то будут выведены следующие данные из реестра налогоплательщиков:

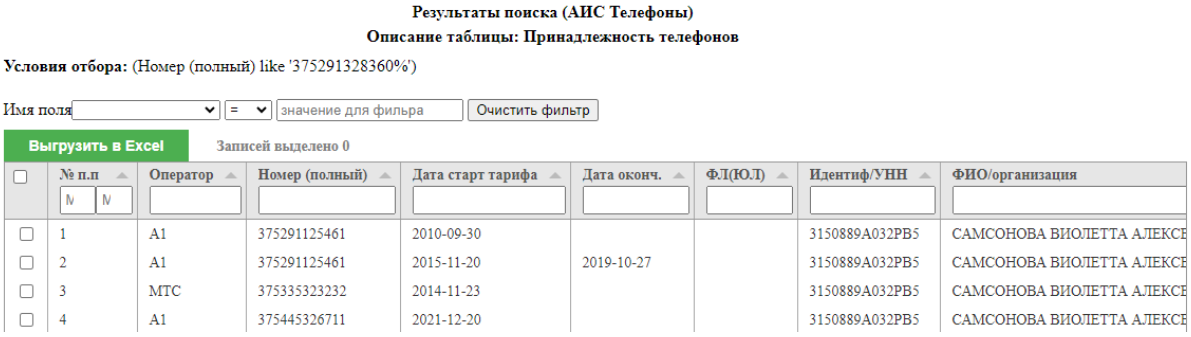


Проверка по БД «Мобильные телефоны». Для проверки лица на предмет наличия зарегистрированных телефонных абонентских номеров, откройте на главной странице «Информационные ресурсы ГУБЭП КМ МВД» соответствующую вкладку:

В открывшейся поисковой форме «Сведения от операторов», в соответствующие поля раздела «Лицо» введите: «Фамилия» – САМСОНОВА, «Имя» – ВИОЛЕТТА, «Отчество» – АЛЕКСЕЕВНА. В поле «Инициатор запроса» введите основание для проверки, например – проверка или тест. Затем нажмите в соответствующем разделе «Поиск».



Результат:



Результаты поиска (АИС Телефоны)

Описание таблицы: Принадлежность телефонов

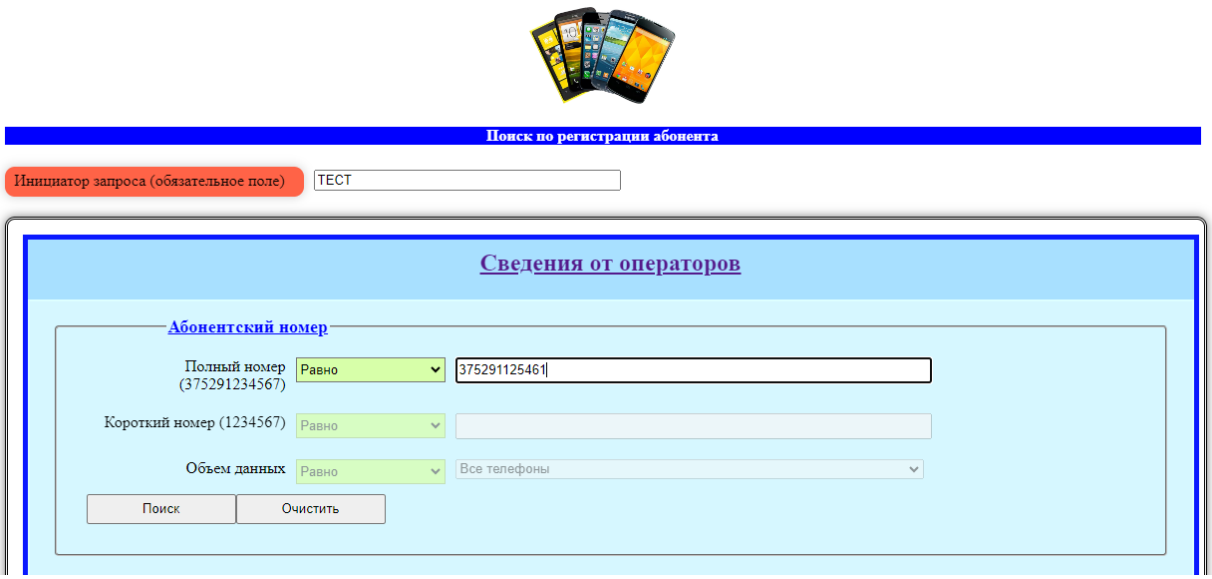
Условия отбора: (Номер (полный) like '375291328360%')

Имя поля = значение для фильтра Очистить фильтр

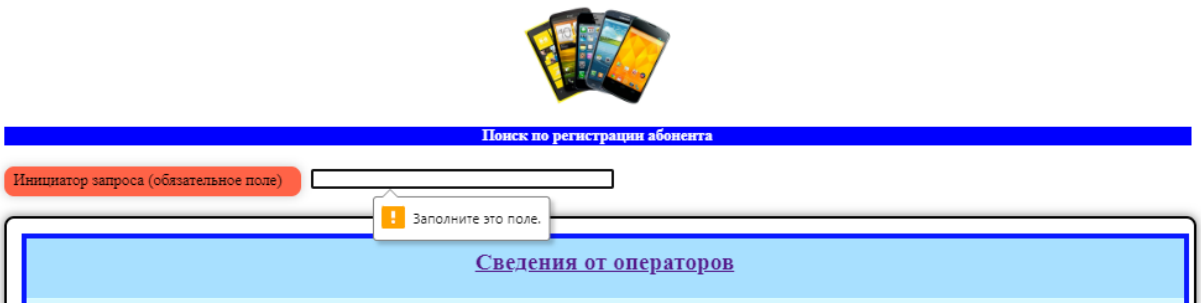
Выгрузить в Excel Записей выделено 0

№ п.п	Оператор	Номер (полный)	Дата старт тарифа	Дата оконч.	ФЛ(ЮЛ)	Идентиф/УНН	ФИО/организация
1	A1	375291125461	2010-09-30			3150889A032PB5	САМСОНОВА ВИОЛЕТТА АЛЕКСЕ
2	A1	375291125461	2015-11-20	2019-10-27		3150889A032PB5	САМСОНОВА ВИОЛЕТТА АЛЕКСЕ
3	МТС	375335323232	2014-11-23			3150889A032PB5	САМСОНОВА ВИОЛЕТТА АЛЕКСЕ
4	A1	375445326711	2021-12-20			3150889A032PB5	САМСОНОВА ВИОЛЕТТА АЛЕКСЕ

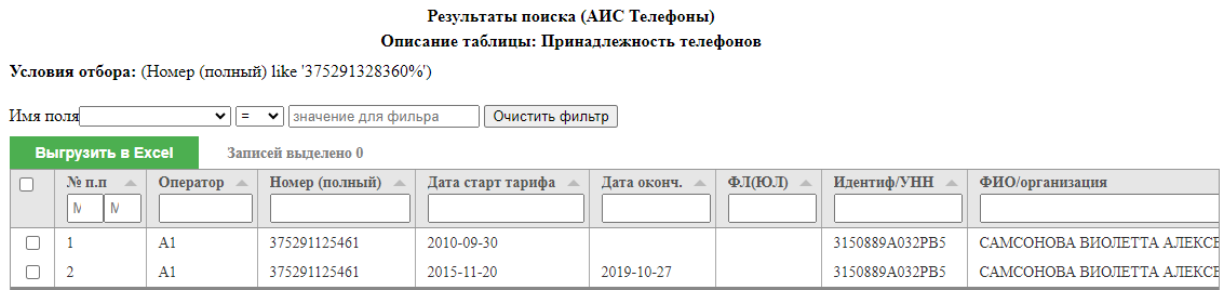
Предварительно очистите заполненные поля формы (кнопка – Очистить). Для проверки принадлежности телефонного абонентского номера, в поисковой форме «Сведения от операторов», в соответствующее поле раздела «Абонентский номер» введите: «Полный номер» => 375291125461.



Не забывайте заполнять обязательное поле «Инициатор запроса»:



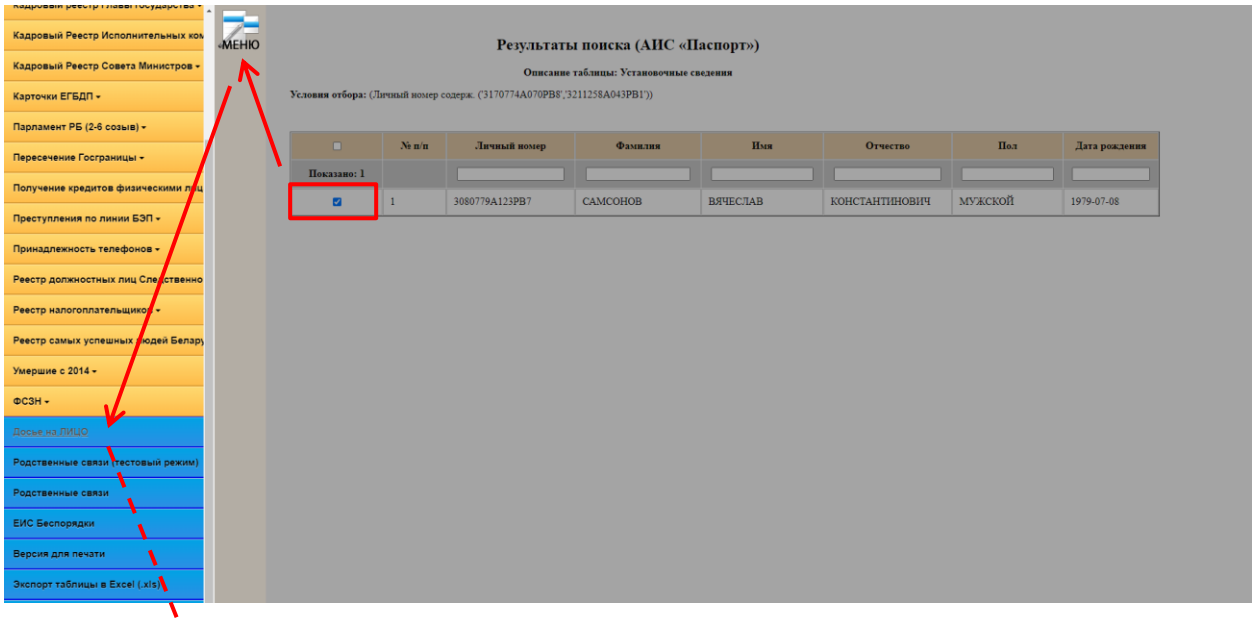
Результат:

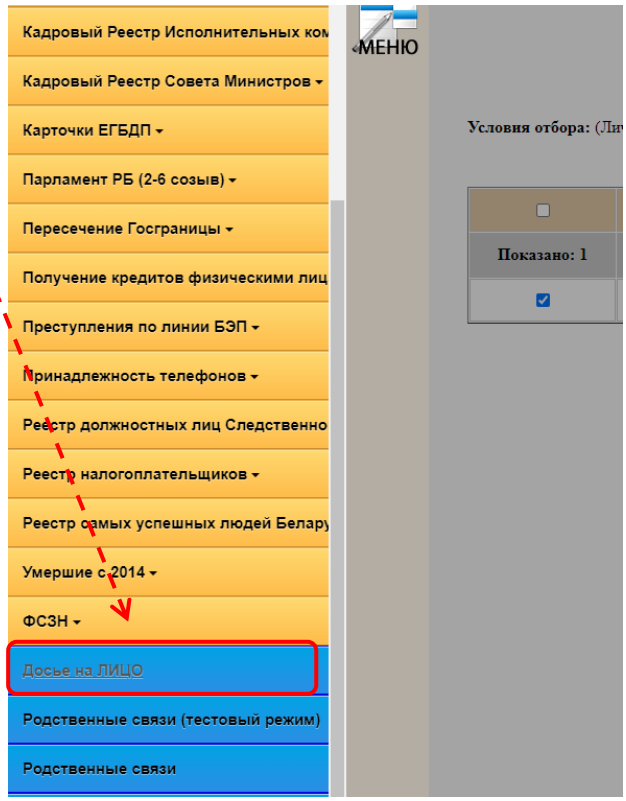


Формироание досье на проверяемое лицо. Выше были расмотрены поэтапные действия получения необходимых сведений в отношении проверяемых лиц. Вместе с тем специализированный ресурс ГУБЭП позволяет получить и обобщить сведения о проверяемом лице, данные о котором содержатся во всех базах данных, подключенных к ресурсу, предоставив их в виде сводных сведений на лицо (досье).

Перейдите на главную страницу ресурса и выберите «Лица (паспорт)» введите в поисковой форме в соответствующие поля раздела «Точный поиск»: САМСОНОВ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ.

Затем выполните: выделить строку => меню => Досье на ЛИЦО





Результат:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОМЕЩАТЬ В ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Сводные сведения на лицо

Визуализация

(Сформировано 26 декабря 2023 09:05)

Общие сведения

САМСОНОВ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ

Личный номер:	3080779A123PB7
Место рождения:	РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, МИНСКАЯ обл., МЫСЛОВ РОГ
ФИ (LAT):	SAMSONOV VYACHESLAV
ФИО (БЕЛ):	САМСОНАЎ ВЯЧАСЛАЎ КАНСТАНЦІНАВІЧ
Дата рождения:	САМСОНАЎ
Возраст:	---

В ЕИС "БЕСпорядки" не значится

Краткие сведения из "Регистра населения"

Документы, удостоверяющие личность

Всего записей - 1

Поиск:

Фото	ФИО (РУС)	ФИО (БЕЛ / LAT)	Вид документа	Серия номер	Орган выдачи	Дата выдачи	Действ. до
	САМСОНОВ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ	САМСОНАЎ ВЯЧАСЛАЎ КАНСТАНЦІНАВІЧ SAMSONOV VYACHESLAV	ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РБ	BM 0208502	МОСКОВСКИЙ РУВД Г.МИНСКА	2015-10-26	-----

Показано 1 - 1 из 1 записей

Биометрические документы

Сведения о водительских удостоверениях (актуальных)

Связь лица с адресами

Всего записей - 1

Область	Район	Нас. пункт	Адрес	Причина	Прибытие/ убытие	Дата
МИНСКАЯ		МИНСК	МИНСК ГОЛУБЕВА 7, 28	РЕГИСТРАЦИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА	ПРИБЫТИЕ	1998-10-27

Показано 1 - 4 из 4 записей

Информация о родителях

Всего записей - 2

Личный номер	Вид связи	ФИО	Дата рождения	Процент точности	ЕИС БЕСпорядки
3101258A015PB5	МАТЬ/ОТЕЦ	САМСОНАЎ КАСТУСЬ МІКАЛАЕВІЧ	10 декабря 1958 г.		
4120152A011PB5	МАТЬ/ОТЕЦ	САМСОНАВА ВОЛЬГА ЛЕАНІДАЎНА	12 января 1952 г.		

Показано 2 - 2 из 2 записей

Информация о братьях и сестрах

Всего записей - 0

Личный номер	Вид связи	ФИО	Дата рождения	Процент точности	ЕИС БЕСпорядки

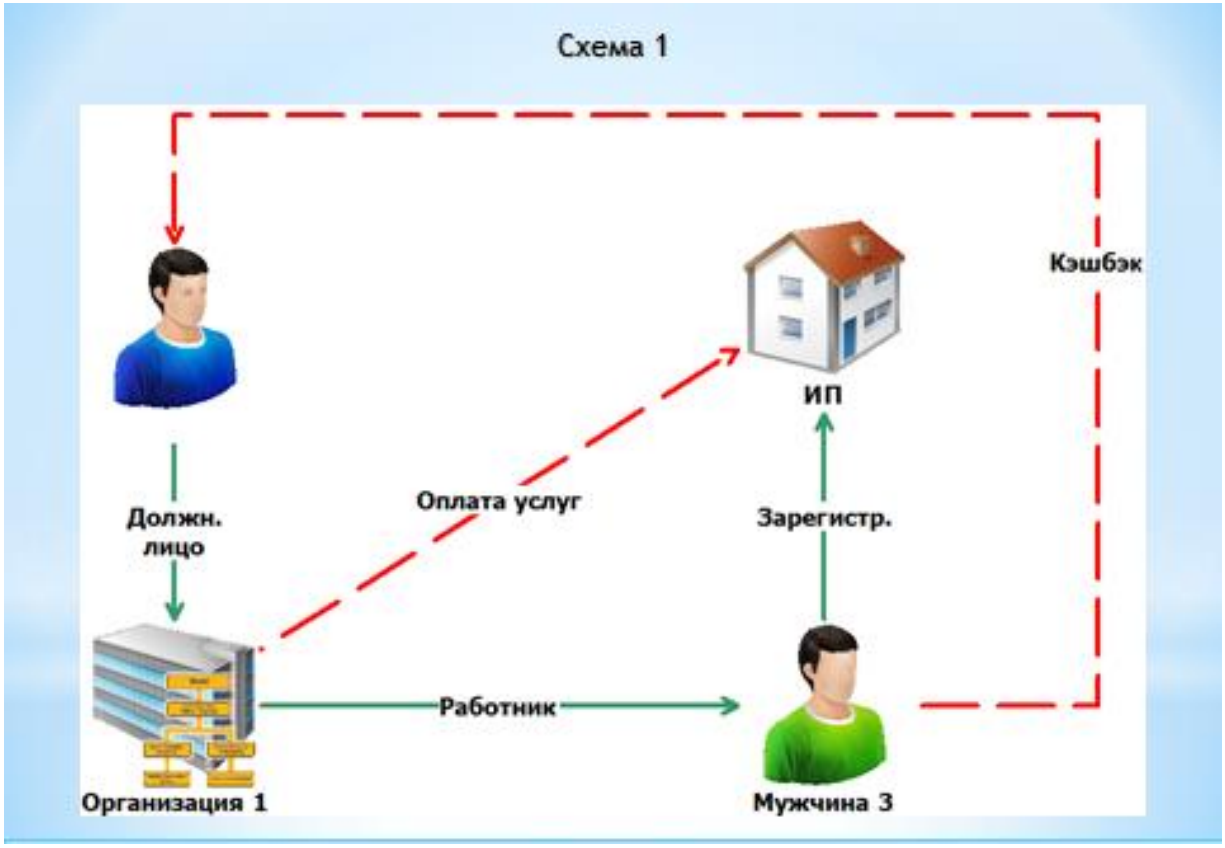
Используйте гиперссылки для перехода к дополнительным сведениям, связанным с проверяемым лицом.

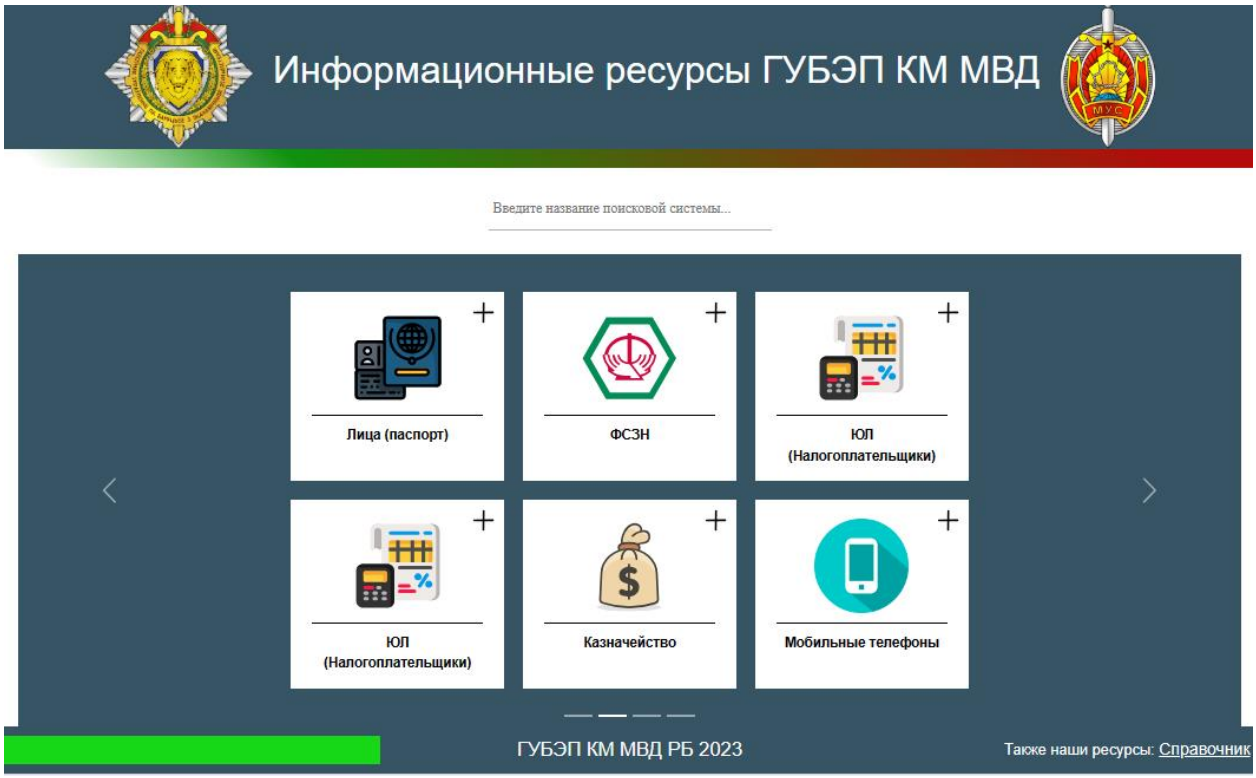
Задача 1.

Одним из наиболее распространенных способов хищения денежных средств субъектов хозяйствования, является оформление фиктивных договоров с индивидуальными предпринимателями (далее – ИП) на выполнение работ и услуг, которые по факту не выполняются вовсе, либо могут быть выполнены за счет собственных возможностей самим заказчиком (субъектом хозяйствования). Денежные средства переводятся на счет ИП на основании фиктивного договора и акта выполненных работ. ИП могут являться как сами ложностные лица, так и их родственники.

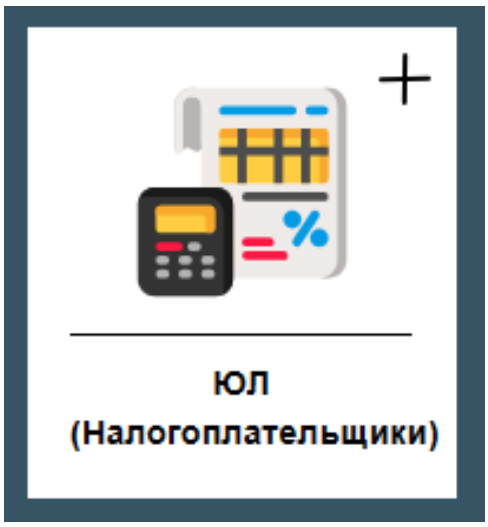
Детально разберем как выявить подобную преступную схему при помощи аналитических возможностей ресурса ГУБЭП. Пример: должностные лица ОАО Промпечать, УНН 100722731, совершают хищение денежных средств путём фиктивного оформление договоров на выполнение работ и услуг с индивидуальными предпринимателями, которыми они сами же и являются.

Для решения задачи необходимо получить список всех сотрудиков проверяемой организации; проверить их на предмет наличия связи с иными организациями (руководитель, бухгалтер или ИП); выбрать из полученного списка лиц, зарегистрированных в качестве ИП; дополнительно установить родственные связи проверяемых лиц и также проверить их на предмет регистрации ИП.



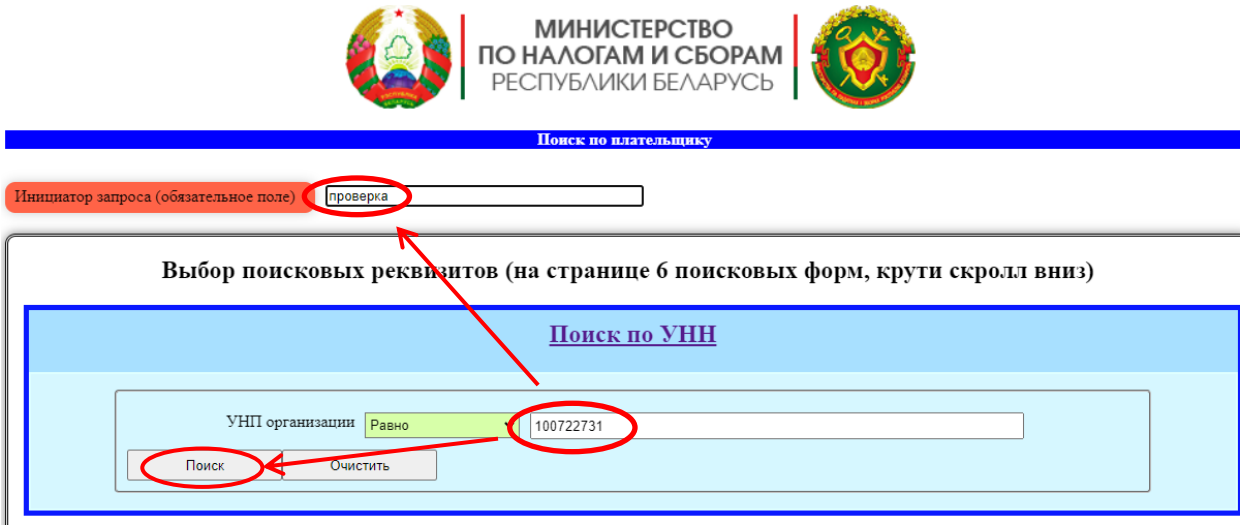


Для того чтобы получить сведения о проверяемой организации по названию либо УНН – учетному номеру налогоплательщика, откройте вкладку базы данных ЮЛ (Налогоплательщики).

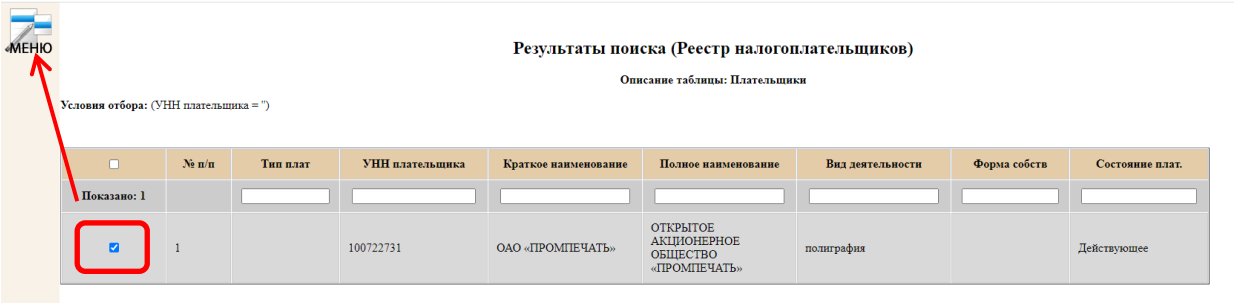


Поисковая форма:

В открывшейся поисковой форме в разделе Поиск по УНН введите в соответствующую поисковую строку следующий номер 100722731. Впишите в соответствующем поле основание проверки и нажмите поиск.



Для того, чтобы получить список сотрудников проверяемой организации, отметьте соответствующую строку с данными и кликните ЛКМ меню.



В раскрывшемся меню выберите вкладки ФСЗН => Сводные сведения ФСЗН

После этого будет сформирована таблица, содержащая сведения из БД ФСЗН о лицах, работающих (работавших) в проверяемой организации. В рассматриваемом примере 801 запись.

МЕНЮ

Результаты поиска (ФСЗН)

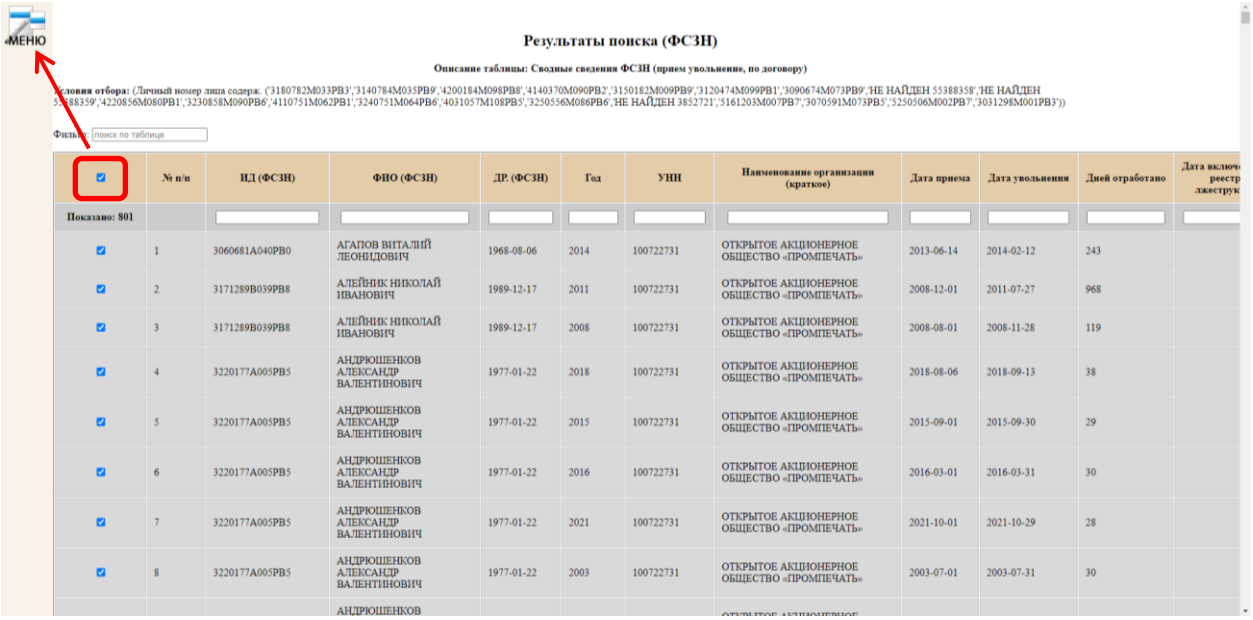
Описание таблицы: Сводные сведения ФСЗН (прием увольнение, по договору)

Условия отбора: (Личный номер лица содерж. ('3180782M033PB3','3140784M035PB9','4200184M098PB8','4140370M090PB2','3150182M009PB9','3120474M099PB1','3090674M073PB9','НЕ НАЙДЕН 55388358','НЕ НАЙДЕН 55388359','4220856M080PB1','3230858M090PB6','4110751M062PB1','3240751M064PB6','4031057M108PB5','3250556M086PB6','НЕ НАЙДЕН 3852721','5161203M007PB7','3070591M073PB5','5250506M002PB7','3031298M001PB3'))

Фильтр: поиск по таблице

	№ п/п	ИД (ФСЗН)	ФИО (ФСЗН)	ДР. (ФСЗН)	Год	УНН	Наименование организации (краткое)	Дата приема	Дата увольнения	Дней отработано	Дата включ реестр лжеструк
Показано: 801											
	1	3060681A040PB0	АГАПОВ ВИТАЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	1968-08-06	2014	100722731	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМПЕЧАТЬ»	2013-06-14	2014-02-12	243	
	2	3171289B039PB8	АЛЕЙНИК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ	1989-12-17	2011	100722731	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМПЕЧАТЬ»	2008-12-01	2011-07-27	968	
	3	3171289B039PB8	АЛЕЙНИК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ	1989-12-17	2008	100722731	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМПЕЧАТЬ»	2008-08-01	2008-11-28	119	
	4	3220177A005PB5	АНДРЮШЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ	1977-01-22	2018	100722731	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМПЕЧАТЬ»	2018-08-06	2018-09-13	38	
	5	3220177A005PB5	АНДРЮШЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ	1977-01-22	2015	100722731	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМПЕЧАТЬ»	2015-09-01	2015-09-30	29	
	6	3220177A005PB5	АНДРЮШЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ	1977-01-22	2016	100722731	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМПЕЧАТЬ»	2016-03-01	2016-03-31	30	
	7	3220177A005PB5	АНДРЮШЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ	1977-01-22	2021	100722731	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМПЕЧАТЬ»	2021-10-01	2021-10-29	28	
	8	3220177A005PB5	АНДРЮШЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ	1977-01-22	2003	100722731	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМПЕЧАТЬ»	2003-07-01	2003-07-31	30	
			АНДРЮШЕНКОВ								

Далее из полученного массива данных необходимо выбрать тех работников, на которых зарегистрировано ИП. Выделите все строки в таблице и раскройте меню.



МЕНЮ

Результаты поиска (ФСЗН)

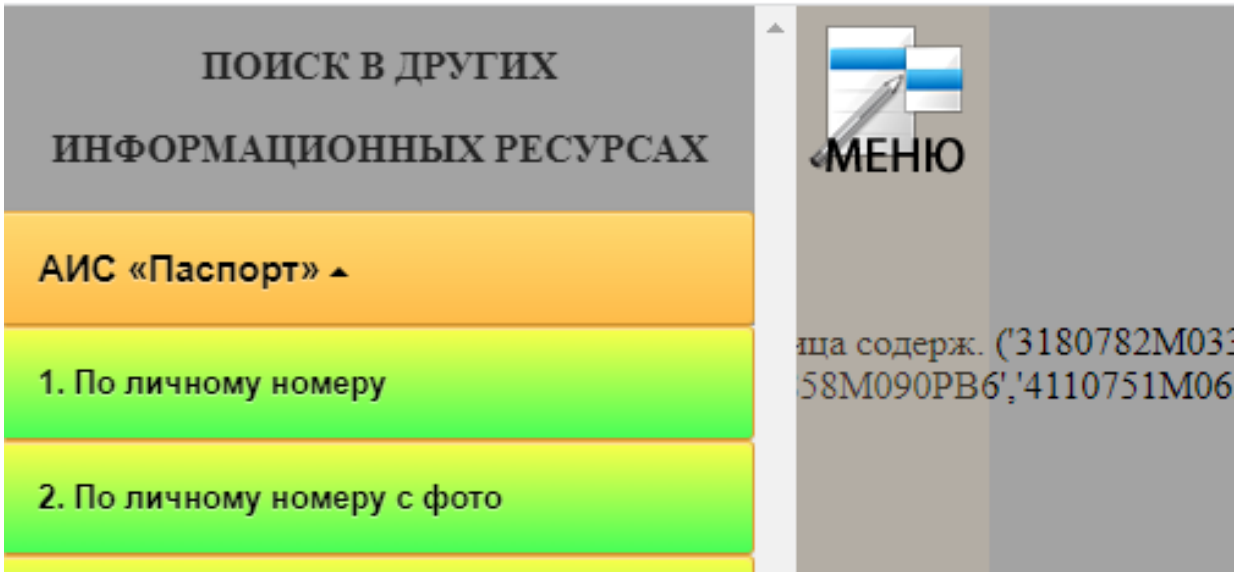
Описание таблицы: Сводные сведения ФСЗН (прием увольнение, по договору)

Условия отбора: (Личный номер лица содерж. ('3180782M033PB3','3140784M035PB9','4200184M098PB8','4140370M090PB2','3150182M009PB9','3120474M099PB1','3090674M073PB9','НЕ НАЙДЕН 55388358','НЕ НАЙДЕН 55388359','4220856M080PB1','3230858M090PB6','4110751M062PB1','3240751M064PB6','4031057M108PB5','3250556M086PB6','НЕ НАЙДЕН 3852721','5161203M007PB7','3070591M073PB5','5250506M002PB7','3031298M001PB3'))

Фильтр: поиск по таблице

	№ п/п	ИД (ФСЗН)	ФИО (ФСЗН)	ДР. (ФСЗН)	Год	УНН	Наименование организации (краткое)	Дата приема	Дата увольнения	Дней отработано	Дата включ реестр лжеструк
Показано: 801											
☑	1	3060681A040PB0	АГАПОВ ВИТАЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	1968-08-06	2014	100722731	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМПЕЧАТЬ»	2013-06-14	2014-02-12	243	
☑	2	3171289B039PB8	АЛЕЙНИК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ	1989-12-17	2011	100722731	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМПЕЧАТЬ»	2008-12-01	2011-07-27	968	
☑	3	3171289B039PB8	АЛЕЙНИК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ	1989-12-17	2008	100722731	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМПЕЧАТЬ»	2008-08-01	2008-11-28	119	
☑	4	3220177A005PB5	АНДРЮШЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ	1977-01-22	2018	100722731	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМПЕЧАТЬ»	2018-08-06	2018-09-13	38	
☑	5	3220177A005PB5	АНДРЮШЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ	1977-01-22	2015	100722731	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМПЕЧАТЬ»	2015-09-01	2015-09-30	29	
☑	6	3220177A005PB5	АНДРЮШЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ	1977-01-22	2016	100722731	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМПЕЧАТЬ»	2016-03-01	2016-03-31	30	
☑	7	3220177A005PB5	АНДРЮШЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ	1977-01-22	2021	100722731	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМПЕЧАТЬ»	2021-10-01	2021-10-29	28	
☑	8	3220177A005PB5	АНДРЮШЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ	1977-01-22	2003	100722731	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМПЕЧАТЬ»	2003-07-01	2003-07-31	30	
			АНДРЮШЕНКОВ								

Выберите соответствующую вкладку АИС «Паспорт» => 1.По личному номеру или 2.По личному номеру с фото, для вывода данных с фотографией.



Количество записей в сформированной таблице сократится, так как будут убраны повторяющиеся ФИО.

Результаты поиска (АИС «Паспорт»)

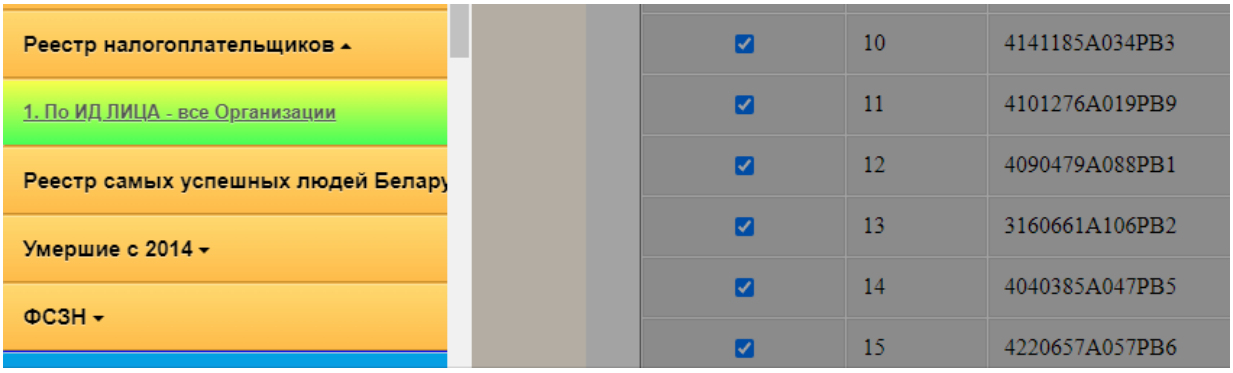
Описание таблицы: Установочные сведения

Условия отбора: (Личный номер содерж. ('3170774A070PB8','3211258A043PB1'))

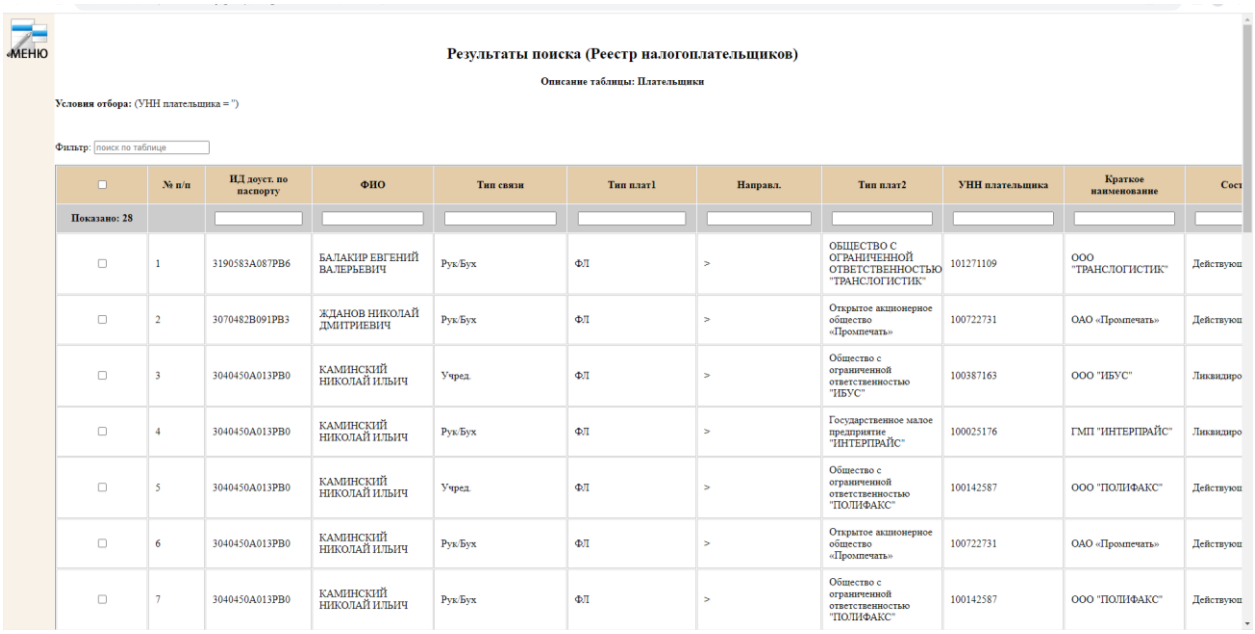
Фильтр: поиск по таблице

☐	№ п/п	Личный номер	Фамилия	Имя	Отчество	Пол	Дата рождения
Показано: 285							
☐	1	3060681A040PB0	АГАПОВ	ВИТАЛИЙ	ЛЕОНИДОВИЧ	МУЖСКОЙ	1968-08-06
☐	2	3171289B039PB8	АЛЕЙНИК	НИКОЛАЙ	ИВАНОВИЧ	МУЖСКОЙ	1989-12-17
☐	3	3220177A005PB5	АНДРЮШЕНКОВ	АЛЕКСАНДР	ВАЛЕНТИНОВИЧ	МУЖСКОЙ	1977-01-22
☐	4	4240357A077PB3	АНДРЮШЕНКОВА	СВЕТЛАНА	ЮРЬЕВНА	ЖЕНСКИЙ	1957-03-24
☐	5	4021077M084PB9	АНИЩЕНКО	НАТАЛЬЯ	АНАТОЛЬЕВНА	ЖЕНСКИЙ	1977-10-02
☐	6	4170462M062PB6	АНИЩЕНКО	ИРИНА	НИКОЛАЕВНА	ЖЕНСКИЙ	1962-04-17
☐	7	1224357C021PB6	БАБИЦКАЯ	ГАЛИНА	ВЛАДИМИРОВНА	ЖЕНСКИЙ	1957-02-14
☐	8	3190583A087PB6	БАЛАКИР	ЕВГЕНИЙ	ВАЛЕРЬЕВИЧ	МУЖСКОЙ	1983-05-19
☐	9	4100190A055PB5	БАРАНОВСКАЯ	ЮЛИЯ	ВЛАДИМИРОВНА	ЖЕНСКИЙ	1990-01-10
☐	10	4141185A034PB3	БЕЛОЗОР	ТАТЬЯНА	ТАДЕУШЕВНА	ЖЕНСКИЙ	1985-11-14
☐	11	4101276A019PB9	БЛАЖЕВИЧ	ТАТЬЯНА	ВИКТОРОВНА	ЖЕНСКИЙ	1976-10-12
☐	12	4090479A088PB1	БЛИЗНЮК	ЕЛЕНА	МИХАЙЛОВНА	ЖЕНСКИЙ	1979-04-09
☐	13	3160661A106PB2	БОГДАНОВ	ВЛАДИМИР	АЛЕКСАНДРОВИЧ	МУЖСКОЙ	1961-06-16
☐	14	4040385A047PB5	БОГДАНОВИЧ	ТАТЬЯНА	СТАНИСЛАВОВНА	ЖЕНСКИЙ	1985-03-04
☐	15	4220657A057PB6	БОЛОТИНА	ВАЛЕНТИНА	ПЕТРОВНА	ЖЕНСКИЙ	1957-06-22

Выделите все записи в таблице и в меню выберите вкладки: Реестр налогоплательщиков => По ИД ЛИЦА – все организации. То есть по списку с паспортными данными проверяется на кого возможно зарегистрирована организация (является руководителем, бухгалтером, учредителем) или оформлено ИП.



Изучите содержание данных в полученной таблице:



Результаты поиска (Реестр налогоплательщиков)

Описание таблицы: Плательщики

Условия отбора: (УНН плательщика = '')

Фильтр: поиск по таблице

№ п/п	ИД доуст. по паспорту	ФИО	Тип связи	Тип плат1	Направл.	Тип плат2	УНН плательщика	Краткое наименование	Сост
Показано: 28									
1	3190583A087PB6	БАЛАКИР ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	Рук/Бух	ФЛ	>	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛОГИСТИК"	101271109	ООО "ТРАНСЛОГИСТИК"	Действующ
2	3070482B091PB3	ЖДАНОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ	Рук/Бух	ФЛ	>	Открытое акционерное общество «Промпечать»	100722731	ОАО «Промпечать»	Действующ
3	3040450A013PB0	КАМИНСКИЙ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ	Учред.	ФЛ	>	Общество с ограниченной ответственностью "ИБУС"	100387163	ООО "ИБУС"	Ликвидиро
4	3040450A013PB0	КАМИНСКИЙ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ	Рук/Бух	ФЛ	>	Государственное малое предприятие "ИНТЕРПРАЙС"	100025176	ГМП "ИНТЕРПРАЙС"	Ликвидиро
5	3040450A013PB0	КАМИНСКИЙ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ	Учред.	ФЛ	>	Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИФАКС"	100142587	ООО "ПОЛИФАКС"	Действующ
6	3040450A013PB0	КАМИНСКИЙ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ	Рук/Бух	ФЛ	>	Открытое акционерное общество «Промпечать»	100722731	ОАО «Промпечать»	Действующ
7	3040450A013PB0	КАМИНСКИЙ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ	Рук/Бух	ФЛ	>	Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИФАКС"	100142587	ООО "ПОЛИФАКС"	Действующ

Отметьте те строки таблицы в которых данные столбцов ФИО и Тип плат2 совпадают. То есть выборке подлежат те лица на которых зарегистрировано ИП.

МЕНЮ	№ п/п	ИД доуст. по паспорту	ФИО	Тип связи	Тип плат1	Направл.	Тип плат2	УНН плательщика	Краткое наименование	Сост
Показано: 28										
	9	3211258A022PB1	КОЖЕЗУБ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ	Рук/Бух	ФЛ	>	Открытое акционерное общество «Промпечать»	100722731	ОАО «Промпечать»	Действующ
	10	3211258A022PB1	КОЖЕЗУБ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ	Рук/Бух	ФЛ	>	КОЖЕЗУБ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ	190585011	КОЖЕЗУБ Д. В.	Действующ
	11	4070242A009PB8	КОНОВАЛОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА	Рук/Бух	ФЛ	>	Открытое акционерное общество «Промпечать»	100722731	ОАО «Промпечать»	Действующ
	12	3170774A070PB8	ПЕРИЛИН ГЛЕБ НИКОЛАЕВИЧ	Учред.	ФЛ	>	Частное унитарное предприятие по оказанию услуг "ПОЛЛАРИ-ОЦЕНКА"	190465079	УП "ПОЛЛАРИ-ОЦЕНКА"	Ликвидиро
	13	3170774A070PB8	ПЕРИЛИН ГЛЕБ НИКОЛАЕВИЧ	Рук/Бух	ФЛ	>	Частное унитарное предприятие по оказанию услуг "Экопромконсалт"	192584816	ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭКОПРОМКОНСАЛТ"	Ликвидиро
	14	3170774A070PB8	ПЕРИЛИН ГЛЕБ НИКОЛАЕВИЧ	Рук/Бух	ФЛ	>	Открытое акционерное общество «Промпечать»	100722731	ОАО «Промпечать»	Действующ
	15	3170774A070PB8	ПЕРИЛИН ГЛЕБ НИКОЛАЕВИЧ	Рук/Бух	ФЛ	>	Частное унитарное предприятие по оказанию услуг "ЭкспертМастер"	100880669	ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭКСПЕРТМАСТЕР"	Ликвидиро
	16	3170774A070PB8	ПЕРИЛИН ГЛЕБ НИКОЛАЕВИЧ	Рук/Бух	ФЛ	>	Перилин Глеб Николаевич	190297829	Перилин Г.Н.	Действующ
	17	3170774A070PB8	ПЕРИЛИН ГЛЕБ НИКОЛАЕВИЧ	Рук/Бух	ФЛ	>	Индивидуальный предприниматель Перилин Глеб Николаевич	190297829	ИП Перилин Г.Н.	Действующ
	18	3170774A070PB8	ПЕРИЛИН ГЛЕБ НИКОЛАЕВИЧ	Рук/Бух	ФЛ	>	Перилин Глеб Николаевич	190297829	Перилин Г.Н.	Действующ

Чтобы убрать повторяющиеся записи в меню выберите вкладки: АИС «Паспорт» => По личному номеру. Сверьте полученный результат.

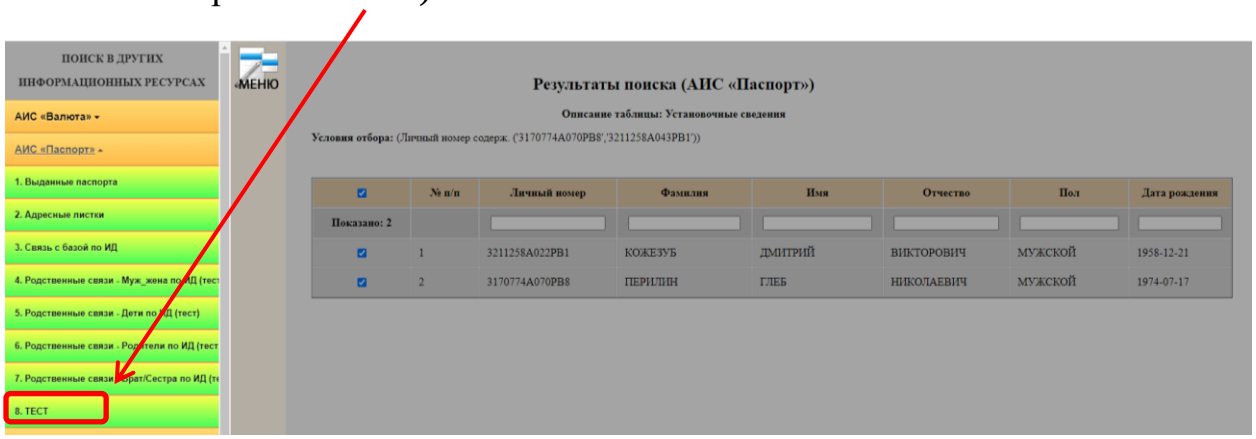
Результаты поиска (АИС «Паспорт»)

Описание таблицы: Установочные сведения

Условия отбора: (Личный номер содерж. ('3170774A070PB8','3211258A043PB1'))

	№ п/п	Личный номер	Фамилия	Имя	Отчество	Пол	Дата рождения
Показано: 2							
	1	3211258A022PB1	КОЖЕЗУБ	ДМИТРИЙ	ВИКТОРОВИЧ	МУЖСКОЙ	1958-12-21
	2	3170774A070PB8	ПЕРИЛИН	ГЛЕБ	НИКОЛАЕВИЧ	МУЖСКОЙ	1974-07-17

В учебной версии (!) при помощи вкладки ТЕСТ дополнительно могут быть отображены фотографии проверяемых лиц (см. выделить все => АИС «Паспорт» => ТЕСТ).



☐	№ п/п	Фото	ФИО	Дата рождения	Личный номер	Тип документа	Номер документа
Показано: 2							
☐	1		КОЖЕЗУБ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ	1958-12-21	3211258A022PB1	ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РБ	3030875
☐	2		ПЕРИЛИН ГЛЕБ НИКОЛАЕВИЧ	1974-07-17	3170774A070PB8	ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РБ	0740708

Установите родственные связи Кожезуба Д.В., Перилина Г.Н. и проверьте наличие зарегистрированных за ними организаций. Заполните полученными сведениями таблицу по образцу:

ФИО проверяемого лица		
тип связи	ФИО связи	Наименование организации

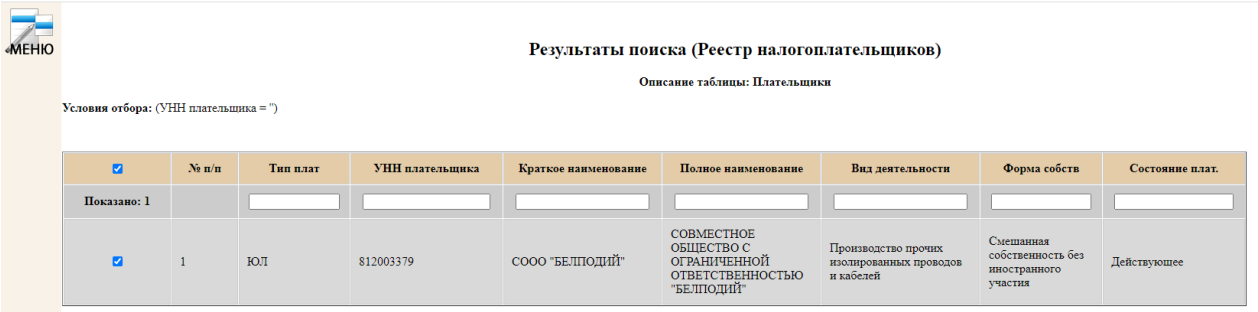
Задача 2.

Также не менее распространенной является преступная схема, когда должностные лица субъекта хозяйствования, с целью хищения денежных средств, оформляют на близких родственников фиктивные договора подряда на выполнение работ и услуг, которые последними по факту не выполняются и не оказываются.

Для вскрытия подобной преступной схемы при помощи ресурса ГУБЭП необходимо установить: должностных лиц проверяемого субъекта хозяйствования; их родственников; места работы родственников по договору; наличие отчислений денежных средств по договору со стороны проверяемой организации.

Условие задачи: должностные лица субъекта хозяйствования УНН 812003379, совершают хищения денежных средств путем заключения фиктивных договоров с лицами, из числа родственников.

Получите сведения из реестра налогоплательщиков по субъекту хозяйствования с УНН 812003379



МЕНЮ

Результаты поиска (Реестр налогоплательщиков)

Описание таблицы: Плательщики

Условия отбора: (УНН плательщика = '')

☑	№ п/п	Тип плат	УНН плательщика	Краткое наименование	Полное наименование	Вид деятельности	Форма собств	Состояние плат.
Показано: 1								
☑	1	ЮЛ	812003379	СООО "БЕЛПОДИЙ"	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНІЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	Производство прочих изолированных проводов и кабелей	Смешанная собственность без иностранного участия	Действующее

Установите всех работников СООО «БЕЛПОДИЙ»:

ФСЗН => Сводные сведения ФСЗН

Результат:

Результаты поиска (ФСЗН)

Описание таблицы: Сводные сведения ФСЗН (прием увольнение, по договору)

Условия отбора: (Личный номер лица содерж. ('3180782M033PB3','3140784M035PB9','4200184M098PB8','4140370M090PB2','3150182M009PB9','3120474M099PB1','3090674M073PB9','НЕ НАЙДЕН 55388358','НЕ НАЙДЕН 55388359','4220856M080PB1','3230858M090PB6','4110751M062PB1','3240751M064PB6','4031057M108PB5','3250556M086PB6','НЕ НАЙДЕН 3852721','5161203M007PB7','3070591M073PB5','5250506M002PB7','3031298M001PB3'))

Фильтр: поиск по таблице

☐	№ п/п	ИД (ФСЗН)	ФИО (ФСЗН)	ДР. (ФСЗН)	Год	УНН	Наименование организации (краткое)	Дата приема	Дата увольнения
Показано: 125									
☐	1	4020875M072PB9	АБЛАЩЕНКО ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА	1975-08-02	2017	812003379	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	2014-08-18	2017-07-12
☐	2	4200701A22PB2	АВСЕЙКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	2001-07-20	2021	812003379	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	2021-08-10	
☐	3	3220199H020PB1	АДАМЕНКО ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ	1999-01-22	2022	812003379	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	2022-07-21	
☐	4	4320270027328246	АККУРАТОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	2001-07-20	2018	812003379	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	2013-02-12	2018-07-31
☐	5	3181168M078PB5	АЛЕКСАШКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ	1968-11-18	2019	812003379	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	2019-02-18	
☐	6	4021077M084PB9	АНИЩЕНКО НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА	1977-10-02	2014	812003379	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	2014-11-17	

Выделите весь список лиц и установите их паспортные данные:

АИС «Паспорт» => По личному номеру

Результат:

Результаты поиска (АИС «Паспорт»)

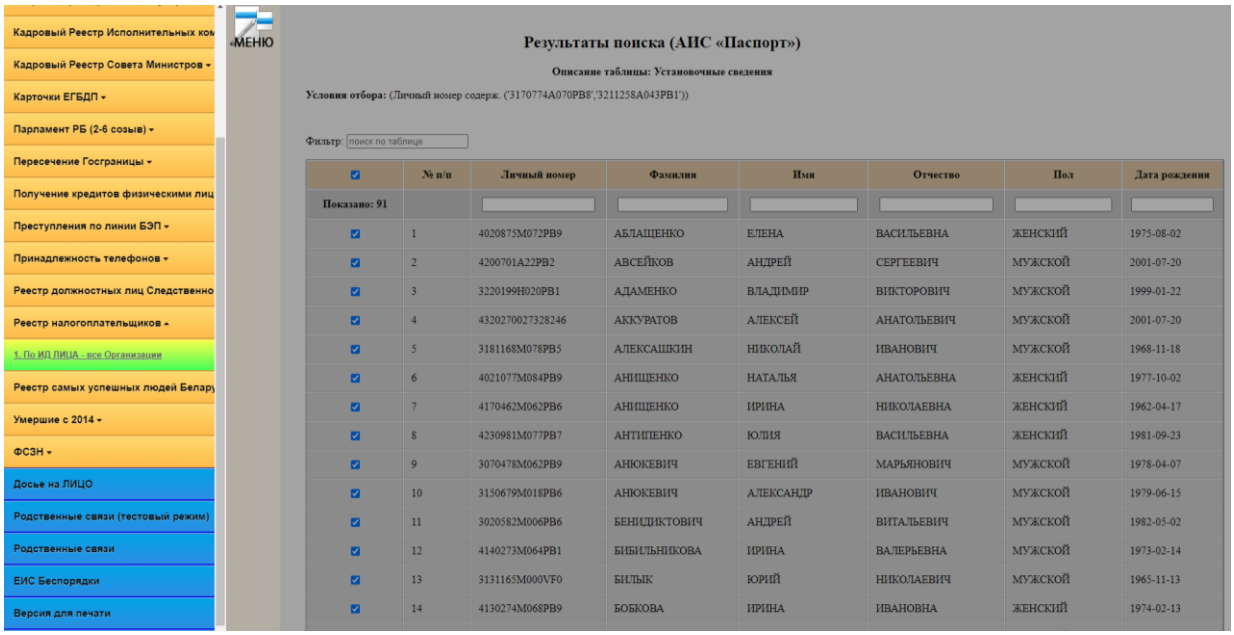
Описание таблицы: Установочные сведения

Условия отбора: (Личный номер содерж. ('3170774A070PB8','3211258A043PB1'))

Фильтр: поиск по таблице

☐	№ п/п	Личный номер	Фамилия	Имя	Отчество	Пол	Дата рождения
Показано: 91							
☐	1	4020875M072PB9	АБЛАЩЕНКО	ЕЛЕНА	ВАСИЛЬЕВНА	ЖЕНСКИЙ	1975-08-02
☐	2	4200701A22PB2	АВСЕЙКОВ	АНДРЕЙ	СЕРГЕЕВИЧ	МУЖСКОЙ	2001-07-20
☐	3	3220199H020PB1	АДАМЕНКО	ВЛАДИМИР	ВИКТОРОВИЧ	МУЖСКОЙ	1999-01-22
☐	4	4320270027328246	АККУРАТОВ	АЛЕКСЕЙ	АНАТОЛЬЕВИЧ	МУЖСКОЙ	2001-07-20
☐	5	3181168M078PB5	АЛЕКСАШКИН	НИКОЛАЙ	ИВАНОВИЧ	МУЖСКОЙ	1968-11-18
☐	6	4021077M084PB9	АНИЩЕНКО	НАТАЛЬЯ	АНАТОЛЬЕВНА	ЖЕНСКИЙ	1977-10-02
☐	7	4170462M062PB6	АНИЩЕНКО	ИРИНА	НИКОЛАЕВНА	ЖЕНСКИЙ	1962-04-17
☐	8	4230981M077PB7	АНТИПЕНКО	ЮЛИЯ	ВАСИЛЬЕВНА	ЖЕНСКИЙ	1981-09-23
☐	9	3070478M062PB9	АНЮКЕВИЧ	ЕВГЕНИЙ	МАРЬЯНОВИЧ	МУЖСКОЙ	1978-04-07
☐	10	3150679M018PB6	АНЮКЕВИЧ	АЛЕКСАНДР	ИВАНОВИЧ	МУЖСКОЙ	1979-06-15
☐	11	3020582M006PB6	БЕНИДИКТОВИЧ	АНДРЕЙ	ВИТАЛЬЕВИЧ	МУЖСКОЙ	1982-05-02
☐	12	4140273M064PB1	БИБИЛЬНИКОВА	ИРИНА	ВАЛЕРЬЕВНА	МУЖСКОЙ	1973-02-14
☐	13	3131165M000VF0	БИЛЫК	ЮРИЙ	НИКОЛАЕВИЧ	МУЖСКОЙ	1965-11-13
☐	14	4130274M068PB9	БОБКОВА	ИРИНА	ИВАНОВНА	ЖЕНСКИЙ	1974-02-13
☐	15	3240986M080PB2	БОГДАШОВ	МИХАИЛ	АНАТОЛЬЕВИЧ	МУЖСКОЙ	1986-09-24

Установите, кто из данных лиц является руководителем либо бухгалтером проверяемой организации. Для этого выделите весь список и выберите вкладку меню Реестр налогоплательщиков => По ИД ЛИЦА – все Организации.



Результат:

Результаты поиска (Реестр налогоплательщиков)

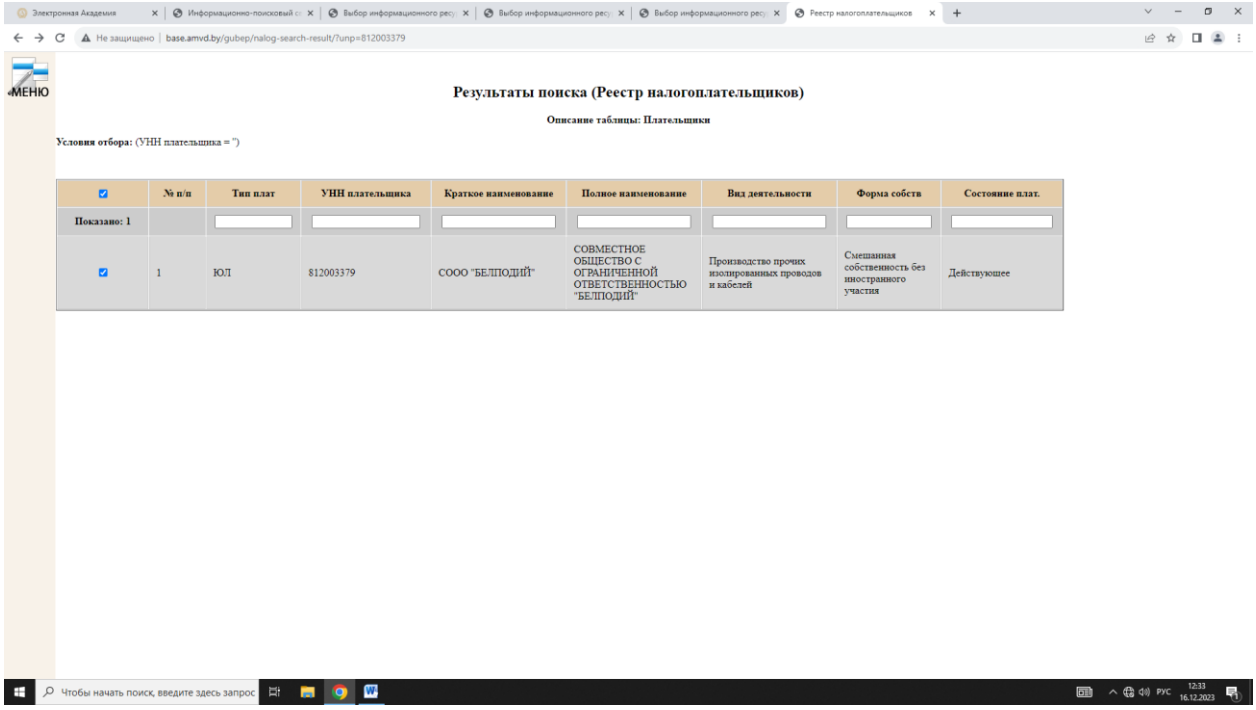
Описание таблицы: Плательщики

ІН плательщика = '')

№ п/п	ИД доуст. по паспорту	ФИО	Тип связи	Тип плат1	Направл.	Тип плат2	УНН плательщика	Краткое наименование	Состояние
1	3220199H020PB1	АДАМЕНКО ВЛАДИМИР ВІКТОРОВІЧ	Рук/Бух	ФЛ	>	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	812003379	СООО "Белподий"	Действующее
2	3271168MO79PB0	ДЕХТЯРОНАК СЕРГЕЙ ЗАХАРОВІЧ	Рук/Бух	ФЛ	>	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	812003379	СООО "Белподий"	Действующее
3	4230778M093PB1	ПАВЛОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА	Рук/Бух	ФЛ	>	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	812003379	СООО "Белподий"	Действующее
4	428031977M006PB3	СЛУЧЕНКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА	Рук/Бух	ФЛ	>	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	812003379	СООО "Белподий"	Действующее
5	4130785M016PB1	ТАРАСЕНКО СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА	Рук/Бух	ФЛ	>	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	812003379	СООО "Белподий"	Действующее
6	32807557001VA1	ШАТОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВІЧ	Рук/Бух	ФЛ	>	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	812003379	СООО "Белподий"	Действующее

Второй способ выборки необходимых сведений о руководителях проверяемой организации:

Получите сведения из реестра налогоплательщиков по субъекту хозяйствования с УНН 812003379



Результаты поиска (Реестр налогоплательщиков)

Описание таблицы: Плательщики

Условия отбора: (УНН плательщика = '')

☑	№ п/п	Тип плат	УНН плательщика	Краткое наименование	Полное наименование	Вид деятельности	Форма собств	Состояние плат.
Показано: 1								
☑	1	ЮЛ	812003379	СООО "БЕЛПОДИЙ"	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	Производство прочих изолированных проводов и кабелей	Смешанная собственность без иностранного участия	Действующее

Установите всех работников СООО «БЕЛПОДИЙ»:

ФСЗН => Сводные сведения ФСЗН

Результаты поиска (ФСЗН)

Описание таблицы: Сводные сведения ФСЗН (прием увольнение, по договору)

Условия отбора: (Личный номер лица содерж. ('3180782M033PB3','3140784M035PB9','4200184M098PB8','4140370M090PB2','3150182M009PB9','3120474M099PB1','3090674M073PB9','НЕ НАЙДЕН 55388358','НЕ НАЙДЕН 55388359','4220856M080PB1','3230858M090PB6','4110751M062PB1','3240751M064PB6','4031057M108PB5','3250556M086PB6','НЕ НАЙДЕН 3852721','5161203M007PB7','3070591M073PB5','5250506M002PB7','3031298M001PB3'))

Фильтр: поиск по таблице

☐	№ п/п	ИД (ФСЗН)	ФИО (ФСЗН)	ДР. (ФСЗН)	Год	УНН	Наименование организации (краткое)	Дата приема	Дата увольнения	Дней отработано	Дата включе реестр лжеструкт
Показано: 121											
☐	1	4020875M072PB9	АБЛАЩЕНКО ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА	1975-08-02	2017	812003379	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	2014-08-18	2017-07-12	1059	
☐	2	4200701A22PB2	АВСЕЙКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	2001-07-20	2021	812003379	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	2021-08-10		858	
☐	3	3220199H020PB1	АДАМЕНКО ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ	1999-01-22	2022	812003379	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	2022-07-21		513	
☐	4	4320270027328246	АККУРАТОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	2001-07-20	2018	812003379	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	2013-02-12	2018-07-31	1995	
☐	5	3181168M078PB5	АЛЕКСАШКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ	1968-11-18	2019	812003379	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	2019-02-18		1762	
☐	6	4170462M062PB6	АНИЩЕНКО ИРИНА НИКОЛАЕВНА	1962-04-17	2019	812003379	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	2014-06-03	2019-01-03	1675	

Используя быстрый поиск в заголовках столбцов таблицы, выберите лиц, являющихся руководителем либо бухгалтером проверяемой организации согласно сведениям, указанным в досье на юридическое лицо. Для этого в поисковое поле столбца «ФИО (ФСЗН)» введите фамилию искомого лица.

Отметьте строки таблицы с искомыми лицами, место работы которых СООО «БЕЛПОДИЙ».

Получите паспортные данные выбранных лиц.

Результат:

Установите родственные связи лиц, на основе данных из вновь сформированной таблицы:

МЕНЮ

Описание таблицы: Родственные связи

Условия отбора:

Фильтр: поиск по таблице

Фильтр: поиск по таблице

Нажмите на заголовок, чтобы отсортировать колонку

	№ п/п	Личный номер		Дата рождения	Вид связи	ФИО связи	Личный номер связи	Дата рождения связи	Процент точности
Показано: 19									
	1	3090674M073PB9	СЛУЧЕНКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	1974-06-09	БРАК ЗАКЛЮЧЕН	СЛУЧЕНКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА	428031977M006PB3	1977-03-28	100
	2	4280377M006PB3	ПЯТАКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ	1956-05-25	ОТЕЦ	СЛУЧЕНКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА	428031977M006PB3	1977-03-28	100
	3	4031057M108PB5	ПЯТАКОВА ЗИНАИДА ЕГОРОВНА	1957-10-03	МАТЬ	СЛУЧЕНКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА	428031977M006PB3	1977-03-28	100
	4	5250506M002PB7	СЛУЧЕНКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ	2006-05-25	СЫН	СЛУЧЕНКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА	428031977M006PB3	1977-03-28	100
	5	3031298M001PB3	СЛУЧЕНКОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ	1998-03-12	СЫН	СЛУЧЕНКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА	428031977M006PB3	1977-03-28	100
	6	3180782M033PB3	ДЯКОВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ	1982-07-18	БРАТ/СЕСТРА	ТАРАСЕНКО СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА	4130785M016PB1	1985-07-13	100
	7	3150182M009PB9	ТАРАСЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ	1982-01-15	БРАК ЗАКЛЮЧЕН	ТАРАСЕНКО СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА	4130785M016PB1	1985-07-13	100
	8	1237546C111PB1	ДЯКОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ	1958-08-23	ОТЕЦ	ТАРАСЕНКО СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА	4130785M016PB1	1985-07-13	100
	9	4220856M080PB1	ДЯКОВА ЗОЯ ВЛАДИМИРОВНА	1956-08-22	МАТЬ	ТАРАСЕНКО СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА	4130785M016PB1	1985-07-13	100
	10	1567546C111PB3	ДЕХТЯРОНАК СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА	1970-03-14	БРАК ЗАКЛЮЧЕН	ДЕХТЯРОНАК СЕРГЕЙ ЗАХАРОВИЧ	3271168MO79PB0	1968-11-27	60,0
	11	2107145C021PB4	ДЕХТЯРОНАК ЗАХАР САВЕЛЬЕВИЧ	1945-07-21	ОТЕЦ	ДЕХТЯРОНАК СЕРГЕЙ ЗАХАРОВИЧ	3271168MO79PB0	1968-11-27	0,0

Повторите данное действие несколько раз:

МЕНЮ

Описание таблицы: Родственные связи

Условия отбора:

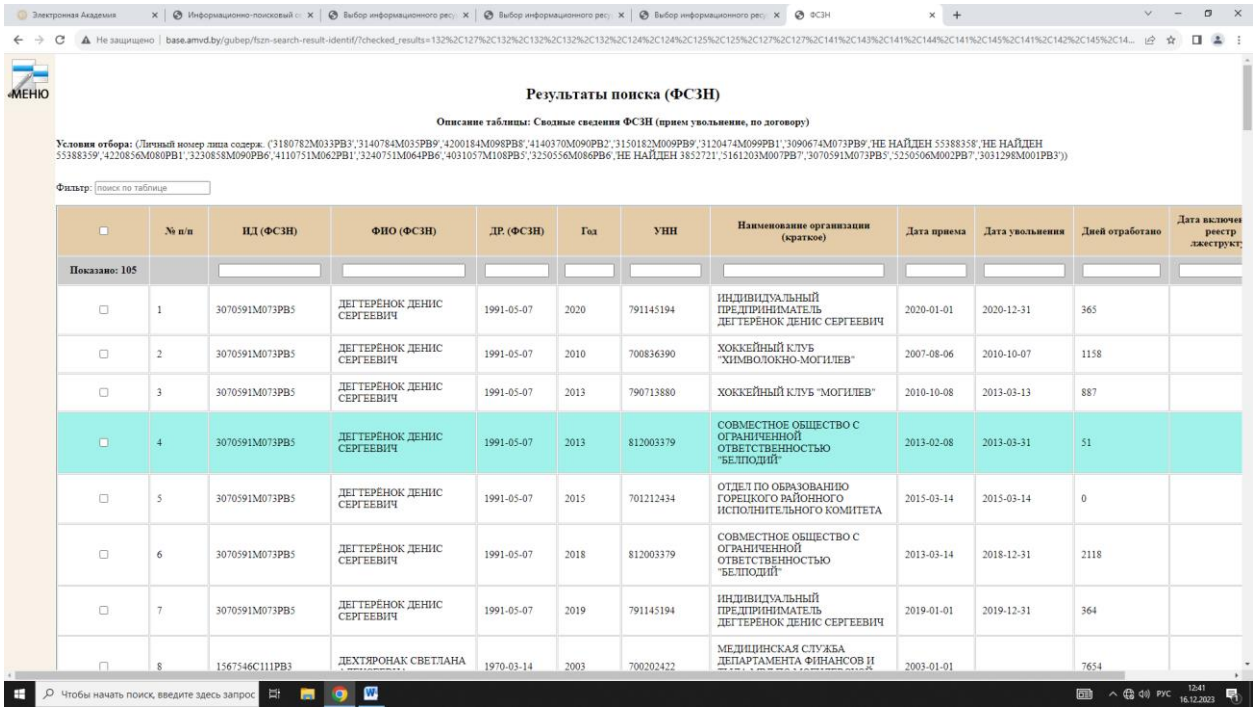
Фильтр: поиск по таблице

Фильтр: поиск по таблице

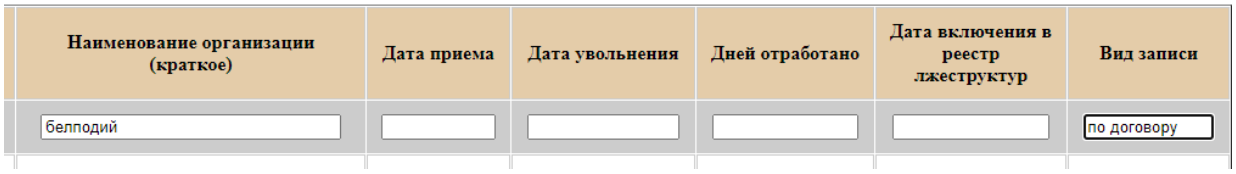
	№ п/п	Личный номер	ФИО	Дата рождения	Вид связи	ФИО связи	Личный номер связи	Дата рождения связи	Процент точности
Показано: 41									
	1	3090674M073PB9	СЛУЧЕНКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	1974-06-09	БРАК ЗАКЛЮЧЕН	СЛУЧЕНКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА	428031977M006PB3	1977-03-28	100
	2	428031977M006PB3	СЛУЧЕНКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА	1977-03-28	БРАК ЗАКЛЮЧЕН	СЛУЧЕНКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	3090674M073PB9	1974-06-09	100
	3	4280377M006PB3	ПЯТАКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ	1956-05-25	ОТЕЦ	СЛУЧЕНКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА	428031977M006PB3	1977-03-28	100
	4	4031057M108PB5	ПЯТАКОВА ЗИНАИДА ЕГОРОВНА	1957-10-03	МАТЬ	СЛУЧЕНКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА	428031977M006PB3	1977-03-28	100
	5	5250506M002PB7	СЛУЧЕНКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ	2006-05-25	СЫН	СЛУЧЕНКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА	428031977M006PB3	1977-03-28	100
	6	3031298M001PB3	СЛУЧЕНКОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ	1998-03-12	СЫН	СЛУЧЕНКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА	428031977M006PB3	1977-03-28	100
	7	3090674M073PB9	СЛУЧЕНКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	1974-06-09	ОТЕЦ	СЛУЧЕНКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ	5250506M002PB7	2006-05-25	100
	8	428031977M006PB3	СЛУЧЕНКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА	1977-03-28	МАТЬ	СЛУЧЕНКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ	5250506M002PB7	2006-05-25	100
	9	3090674M073PB9	СЛУЧЕНКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	1974-06-09	ОТЕЦ	СЛУЧЕНКОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ	3031298M001PB3	1998-03-12	100
	10	428031977M006PB3	СЛУЧЕНКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА	1977-03-28	МАТЬ	СЛУЧЕНКОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ	3031298M001PB3	1998-03-12	100
	11	5250506M002PB7	СЛУЧЕНКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ	2006-05-25	СЫН	СЛУЧЕНКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	3090674M073PB9	1974-06-09	100

По БД ФСЗН установите источники зачислений денежных средств в адрес всех проверяемых лиц перечисленных в таблице: ФСЗН =>Сводные сведения по IDENTIF.

Результат:



Используя быстрый поиск в заголовках столбцов таблицы, выберите лиц, которым осуществлялись зачисления денежных средств со стороны СООО «БЕЛПОДИЙ» на основании **<u>договора</u>**. Для этого в поисковое поле столбца «Наименование организации» введите «белподий», а в столбцее «Вид записи» введите «по договору»



Результат:

МЕНЮ

Результаты поиска (ФСЗН)

Описание таблицы: Сводные сведения ФСЗН (прием увольнение, по договору)

бора: (Личный номер лица содерж. ('3180782M033PB3','3140784M035PB9','4200184M098PB8','4140370M090PB2','3150182M009PB9','3120474M099PB1','3090674M073PB9','НЕ НАЙДЕН 55388358','НЕ НАЙДЕН 220856M080PB1','3230858M090PB6','4110751M062PB1','3240751M064PB6','4031057M108PB5','3250556M086PB6','НЕ НАЙДЕН 3852721','5161203M007PB7','3070591M073PB5','5250506M002PB7','3031298M001PB3'))

ск по таблице

	№ п/п	ИД (ФСЗН)	ФИО (ФСЗН)	ДР. (ФСЗН)	Год	УНН	Наименование организации (краткое)	Дата приема	Дата увольнения	Дней отработано	Дата включения в реестр лжеструктур	Вид записи
ко: 6							белподий					по договору
	4	3070591M073PB5	ДЕГТЕРЁНОК ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ	1991-05-07	2013	812003379	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	2013-02-08	2013-03-31	51		По договору
	66	3090674M073PB9	СЛУЧЕНКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	1974-06-09	2017	812003379	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	2017-07-01	2017-12-31	183		По договору
	71	3090674M073PB9	СЛУЧЕНКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	1974-06-09	2018	812003379	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	2018-01-08	2018-02-15	38		По договору
	73	3090674M073PB9	СЛУЧЕНКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	1974-06-09	2018	812003379	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	2018-04-02	2018-05-30	58		По договору
	75	3090674M073PB9	СЛУЧЕНКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	1974-06-09	2018	812003379	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	2018-10-05	2018-12-26	82		По договору
	87	4130785M016PB1	ТАРАСЕНКО СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА	1985-07-13	2017	812003379	СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛПОДИЙ"	2017-06-01	2017-06-30	29		По договору

Получите паспортные данные с фото лиц, перечисленных в таблице.

Результаты поиска (АИС «Паспорт»)

Описание таблицы: Установочные сведения

Условия отбора: (Личный номер содерж. ('3170774A070PB8','3211258A043PB1'))

☐	№ п/п	Фото	ФИО	Дата рождения	Личный номер	Тип документа	Номер документа
Показано: 3							
☐	1		ДЕГТЕРЁНОК ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ	1991-05-07	3070591M073PB5	ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РБ	3070591
☐	2		СЛУЧЕНКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	1974-06-09	3090674M073PB9	ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РБ	3001531
☐	3		ТАРАСЕНКО СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА	1985-07-13	4130785M016PB1	ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РБ	8223412

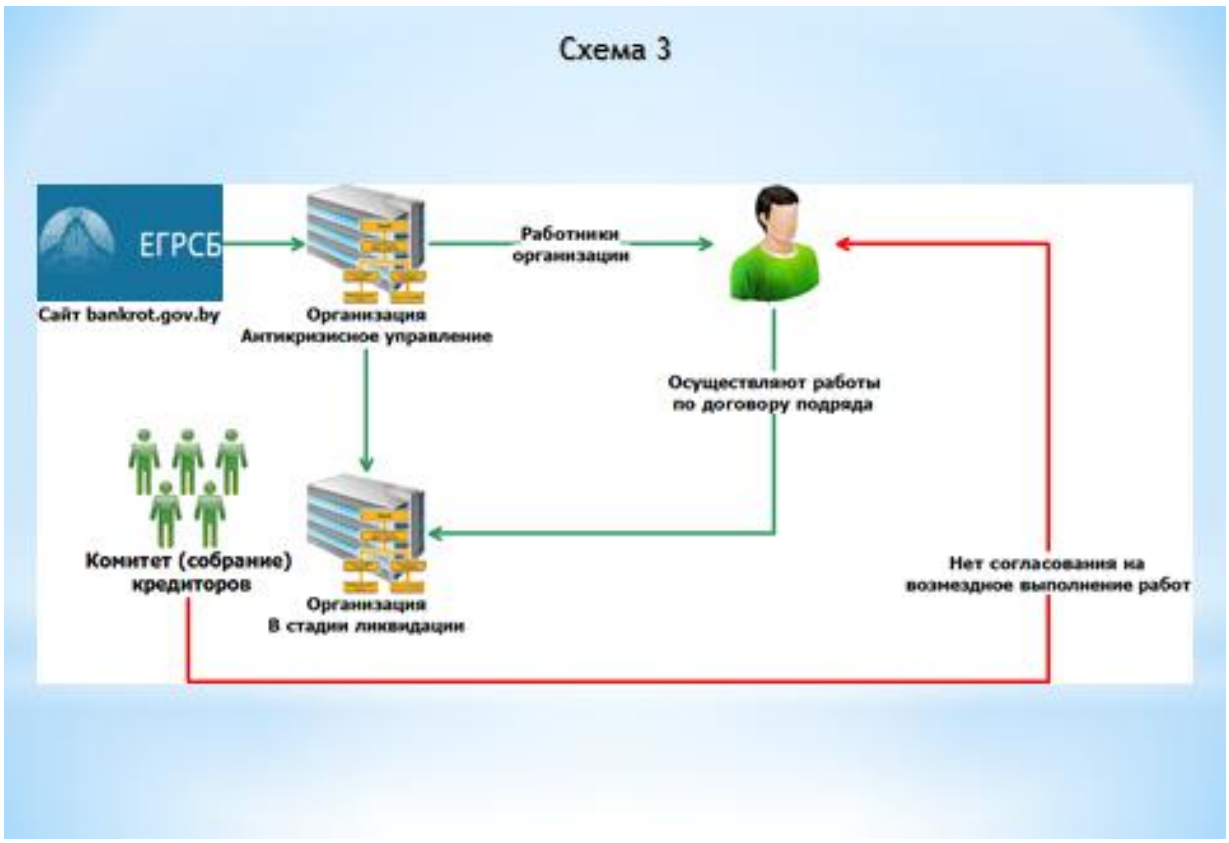
Задача 3. Совершение хищений в период осуществления процедуры банкротства.

Одним из распространенных способов ликвидации предприятия является процедура банкротства. Причины, по которым потребовалось использовать именно такой способ, бывают разными – от внутренних проблем фирмы до общеэкономической ситуации в стране. Для осуществления процедуры ликвидации субъекта хозяйствования в виду экономической несостоятельности (банкротства) необходимы специалисты со знаниями в различных сферах: бухгалтерии, экономике, финансах, праве и так далее. В роли таких специалистов могут выступать антикризисные управляющие – индивидуальный предприниматель, юридическое или физическое лицо назначаемые экономическим судом для осуществления своих полномочий в процедурах экономической несостоятельности (банкротства).

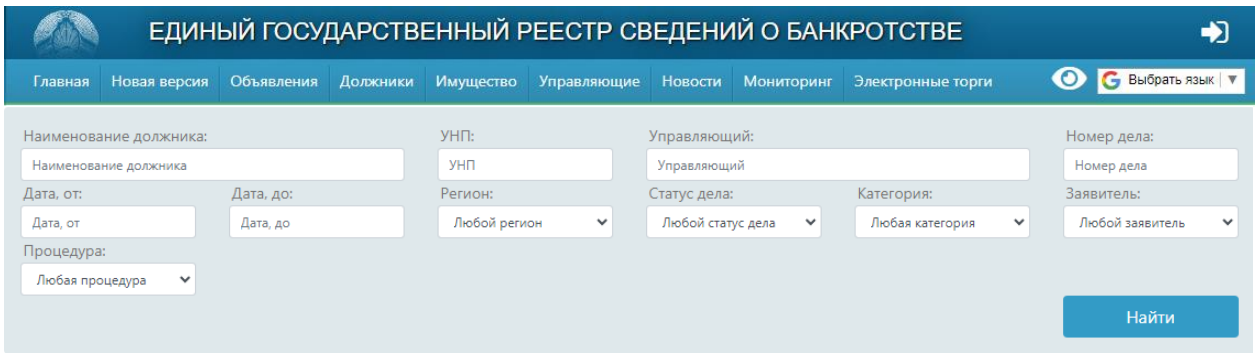
Как правило, процедуру банкротства связывают с понятием антикризисное управление - специфической деятельностью, связанной с управлением хозяйствующим субъектом в условиях предкризисных, кризисных и посткризисных ситуаций. При необходимости в зависимости от профиля хозяйствующего субъекта отдел антикризисного управления может дополняться иными специалистами. Специалист антикризисного управления может быть наёмным и привлекаться на осуществление работ по договору подряда. Однако привлечение к выполнению работ сторонними лицами должно быть обоснованным (в случаях, когда нет специалиста соответствующего профиля) и согласовано с комитетом (собранием) кредиторов субъекта хозяйствования.

Реализация преступной схемы. Должностное лицо организации, осуществляющее процедуру банкротства субъекта хозяйствования (должника), заключает от имени данного субъекта договора подряда на выполнение работ (услуг) соответствующих обязанностям, которые возложены на управляющего в деле о банкротстве. Однако договора заключаются с лицами, являющимися работниками (как правило, с родственниками) организации, осуществляющей процедуру банкротства, и уже получающими вознаграждение за выполнение данной работы. Согласование данных действий с комитетом (собранием) кредиторов должника не осуществляется, что бы скрыть факт двойной оплаты за выполненную работу.

Таким образом, с расчетного счета **должника**: 1) производятся выплаты на расчетный счет антикризисного управления за выполнение обязанностей по осуществлению процедуры экономической несостоятельности (банкротства) юридического лица; 2) производятся выплаты на расчетные счета лицам, входящим в штат антикризисного управления на основании заключенных фиктивных договоров подряда на выполнение работ (услуг), связанных с процедурой банкротства.

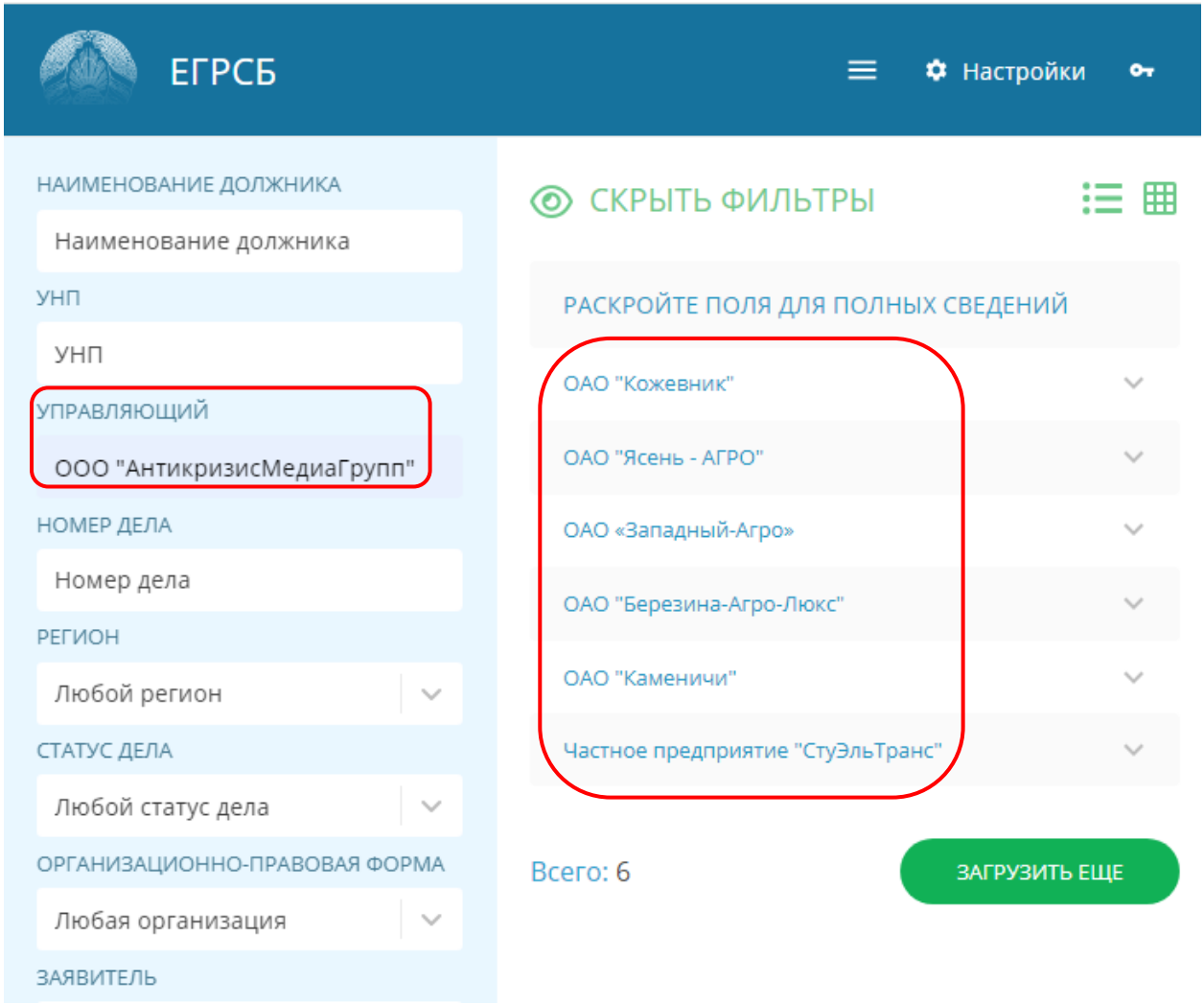


Для вскрытия преступной схемы необходимо знать, какие организации проходят процедуру банкротства на обслуживаемой территории, а также какая организация по решению экономического суда осуществляет антикризисное управление. Необходимые сведения могут быть получены на сайте: https://bankrot.gov.by/

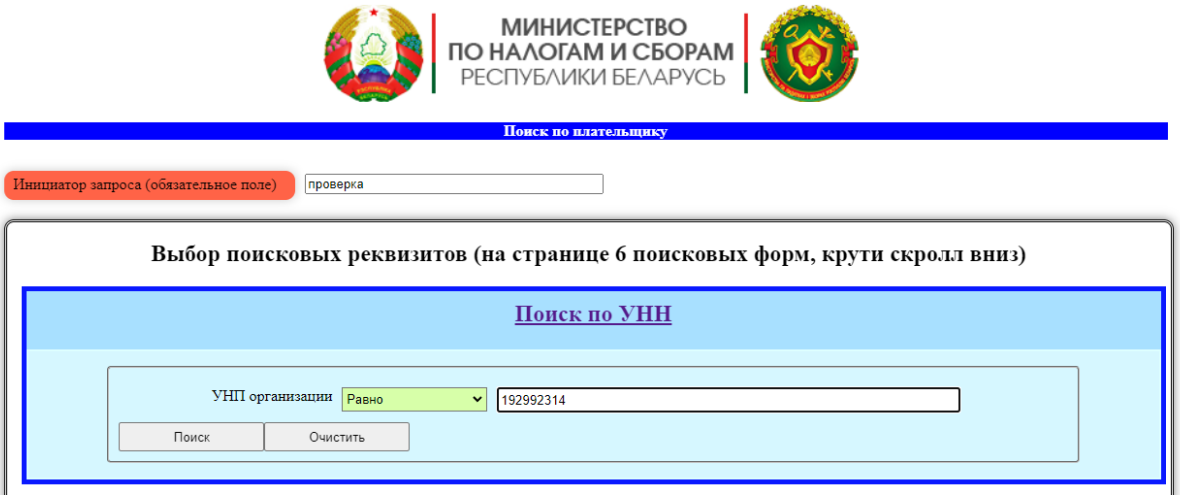


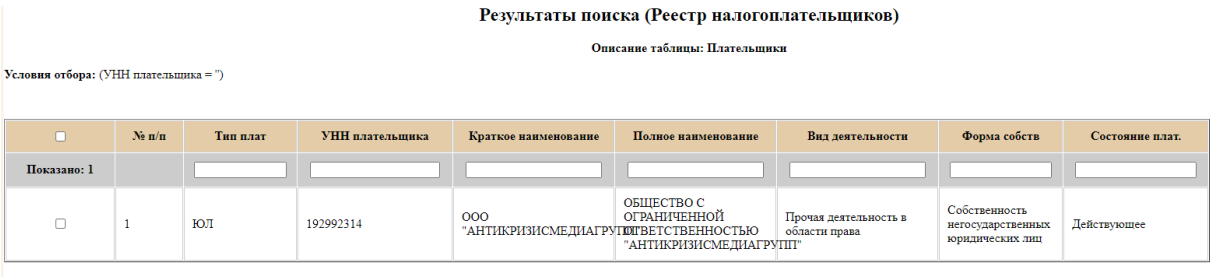
Условие задачи. ООО «АнтикризисМедиаГрупп», УНП 192992314, осуществляет процедуру банкротства ряда субъектов хозяйствования (см. следующий слайд). Используя возможности ресурса ГУБЭП, Вам необходимо установить сотрудников антикризисного управления, заключивших фиктивные договора подряда, позволяющие незаконно получать денежные средства от организации (организаций), в отношении которых осуществляется процедура банкротства.

Сведения с сайта Единого государственного реестра сведений о банкротстве, где организация, осуществляющая антикризисное управление (управляющий) – ООО «АнтикризисМедиаГрупп», а организации – должники: ОАО «Кожевник» и т.д. по списку.



Получение сведений о субъекте хозяйствования с УНП 192992314:





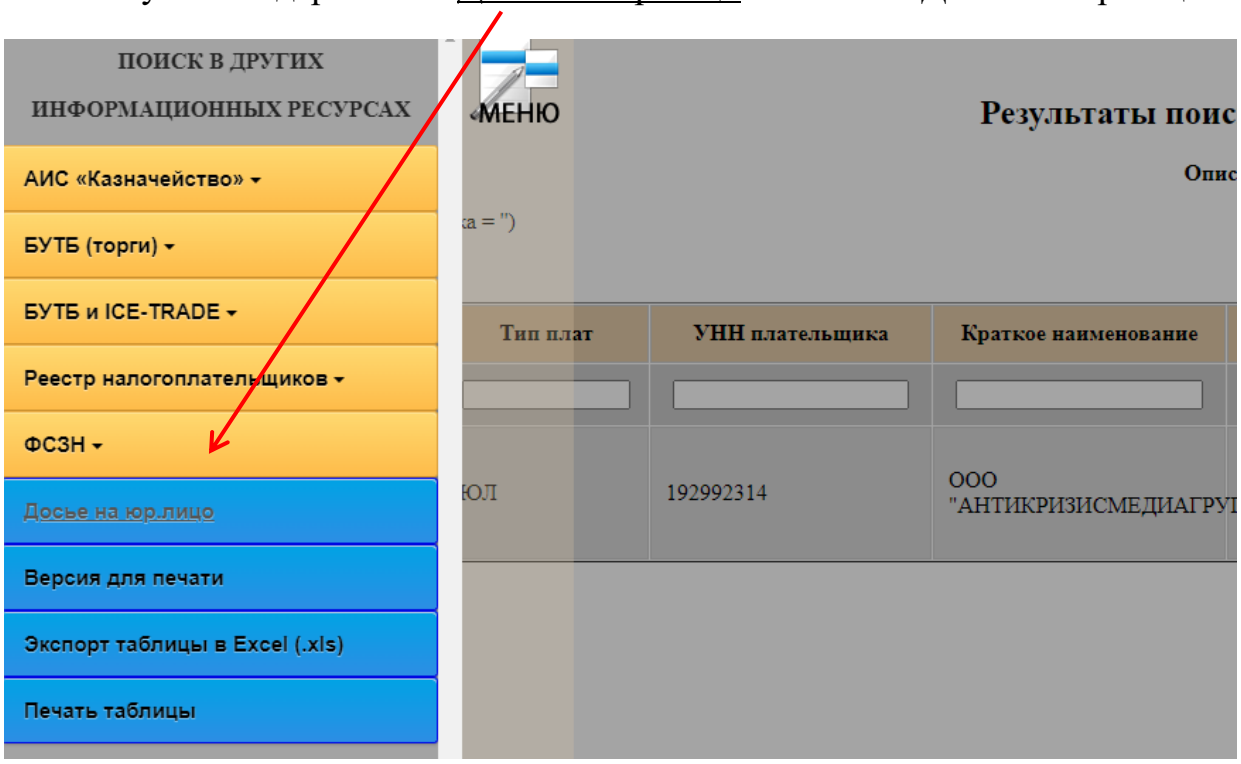
Результаты поиска (Реестр налогоплательщиков)

Описание таблицы: Плательщики

Условия отбора: (УНН плательщика = '')

☐	№ п/п	Тип плат	УНН плательщика	Краткое наименование	Полное наименование	Вид деятельности	Форма собств	Состояние плат.
Показано: 1								
☐	1	ЮЛ	192992314	ООО "АНТИКРИЗИСМЕДИАГРУП	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТИКРИЗИСМЕДИАГРУПП"	Прочая деятельность в области права	Собственность негосударственных юридических лиц	Действующее

Изучите содержание «Досье на юр.лицо»: ФСЗН=>Досье на юр.лицо



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОМЕЩАТЬ В ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Сводные сведения на организацию

УНН: 192992314

Общие сведения

Досье сформировано:	16.06.2022 12:34:33
Принадлежность к группе:	Другие коммерческие и некоммерческие организации
Тип плательщика:	Юридическое лицо РБ
Вид плательщика:	Общества с ограниченной ответственностью
УНН:	192992314
Полное наименование:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТИКРИЗИСМЕДИАГРУПП"
Краткое наименование:	ООО "АНТИКРИЗИСМЕДИАГРУПП"
Состояние плательщика:	ДЕЙСТВУЮЩИЙ
Дата постановки на учёт:	04.11.2017
Дата регистрации:	03.11.2017
Дата ликвидации:	-
Причина ликвидации:	-
Вид деятельности:	Прочая деятельность в области права
Форма собственности:	Собственность негосударственных юридических лиц
Вышестоящий орган:	Прочие юридические лица без ведомственной подчиненности
Адрес организации:	Г. МИНСК ПР. НЕЗАВИСИМОСТИ, Д.80А, ПОМ. 32
Руководитель:	ПАТЁКИН ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Телефон руководителя:	+375 17 399-
Главный бухгалтер:	
Телефон главбуха:	
Область налоговой:	Минск
Наименование налоговой:	Инспекция МНС по Первомайскому району г.Минска
Адрес налоговой:	УЛ.СЕДЫХ В.Я.,12
Дата корректировки МНС:	26.10.2020
Дата загрузки ГУБЭП:	24.05.2022
Лжеструктура:	НЕТ

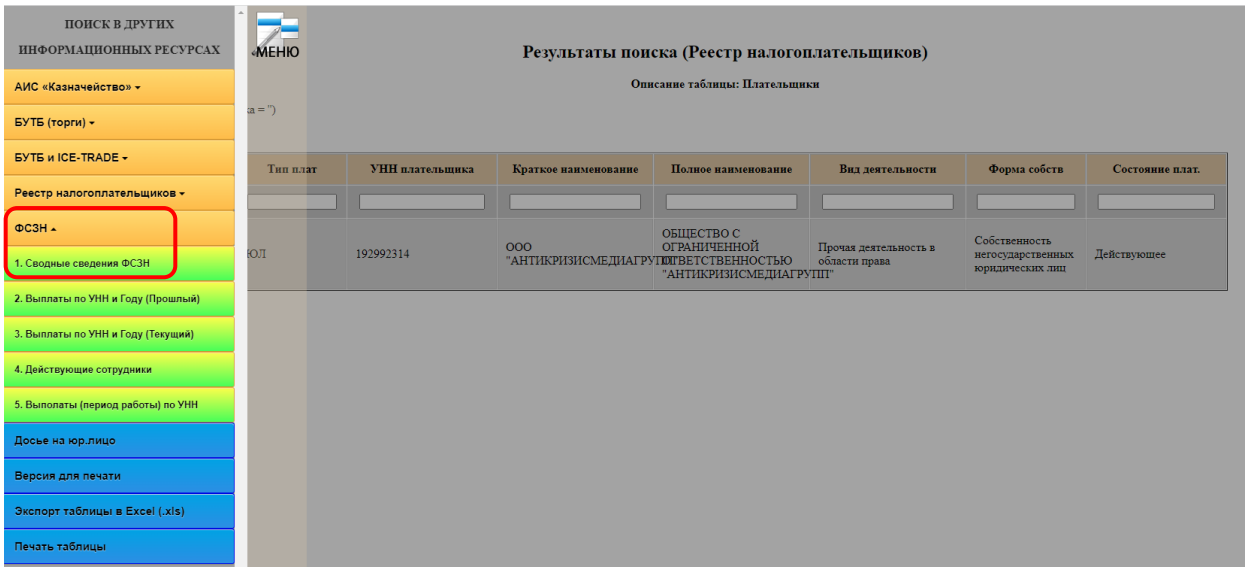
Руководитель,главный бухгалтер

	Тип	Вид	ФИО/Наименование	Личный номер/ УНН	Дата с	Дата по	Описание	Корректировка МНС
1	ФЛ	R	ГРЕКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА	4230467A057PB2	03.11.2017	16.10.2020	Гражданин РБ (физическое лицо)	26.10.2020
2	ФЛ	R	ПАТЕКИН ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	3160662A070PB9	17.10.2020	-	Гражданин РБ (физическое лицо)	26.10.2020

Учредители

	Тип	Стат.	Номер учред.	ФИО/Наименование	Дата с	Дата по	Доля в УФ	Адрес учредителя	Корректировка МНС
1	ФЛ	Д	2	ГРЕКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 4230467A057PB2	03.11.2017	-	40	Гражданин РБ (физическое лицо) Г. МИНСК УЛ. ГЕРОЕВ 120-Й ДИВИЗИИ, Д.4, КВ. 223	26.10.2020
2	ФЛ	Д	3	ПАТЕКИН ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 3160662A070PB9	03.11.2017	-	30	Гражданин РБ (физическое лицо) МИНСКАЯ ОБЛ.,ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н БОРОВСКОЙ С/С,Д. ПЕТРАШЕВИЧИ,УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.31, Ч. ДОМ	26.10.2020
3	ФЛ	Д	1	ГРЕКОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 3050494A008PB1	03.11.2017	-	30	Гражданин РБ (физическое лицо) МИНСКАЯ ОБЛ.,МИНСКИЙ Р-Н БОРОВЛЯНСКИЙ С/С,Д. КОПИЩЕ,УЛ. ЛОПАТИНА, Д.15, КВ. 93	26.10.2020

Получение сведений о работниках ООО «АнтикризисМедиаГрупп»: ФСЗН => Сводные сведения ФСЗН



Результат:

Получение паспортных данных установленных работников проверяемой организации: выдели все => АИС Паспорт => По личному номеру

Результаты поиска (АИС «Паспорт»)

Описание таблицы: Установочные сведения

Условия отбора: (Личный номер содерж. ('3170774A070PB8','3211258A043PB1'))

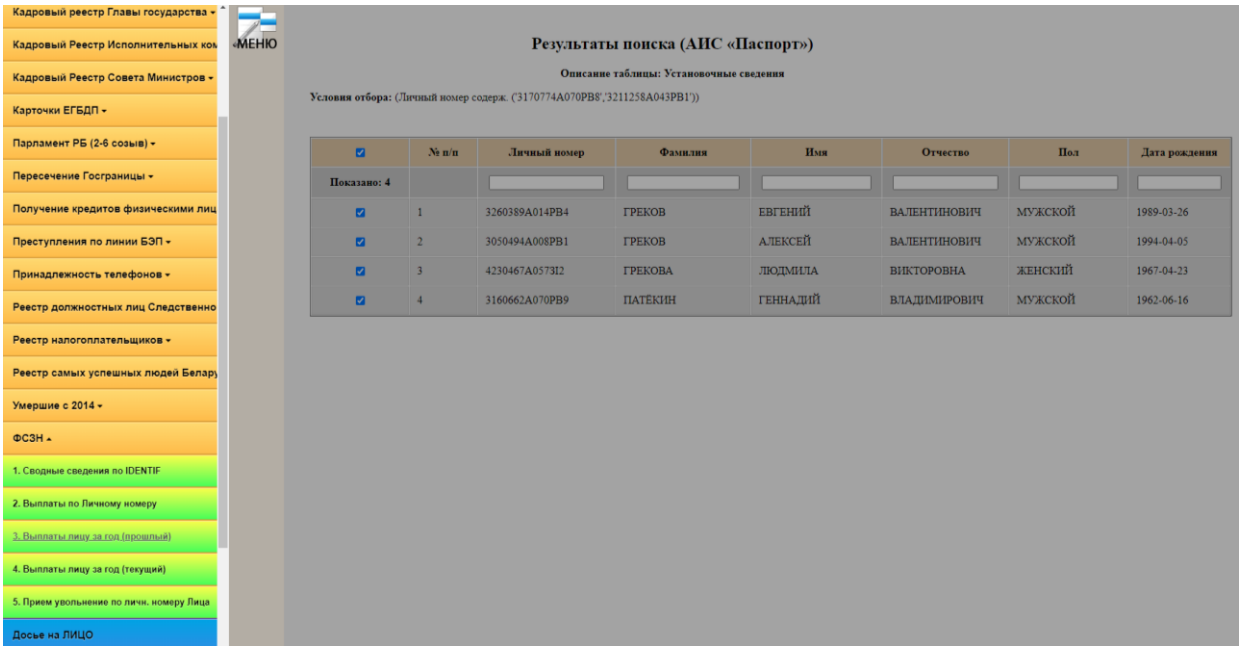
☐	№ п/п	Личный номер	Фамилия	Имя	Отчество	Пол	Дата рождения
Показано: 4							
☐	1	3260389A014PB4	ГРЕКОВ	ЕВГЕНИЙ	ВАЛЕНТИНОВИЧ	МУЖСКОЙ	1989-03-26
☐	2	3050494A008PB1	ГРЕКОВ	АЛЕКСЕЙ	ВАЛЕНТИНОВИЧ	МУЖСКОЙ	1994-04-05
☐	3	4230467A0573I2	ГРЕКОВА	ЛЮДМИЛА	ВИКТОРОВНА	ЖЕНСКИЙ	1967-04-23
☐	4	3160662A070PB9	ПАТЁКИН	ГЕННАДИЙ	ВЛАДИМИРОВИЧ	МУЖСКОЙ	1962-06-16

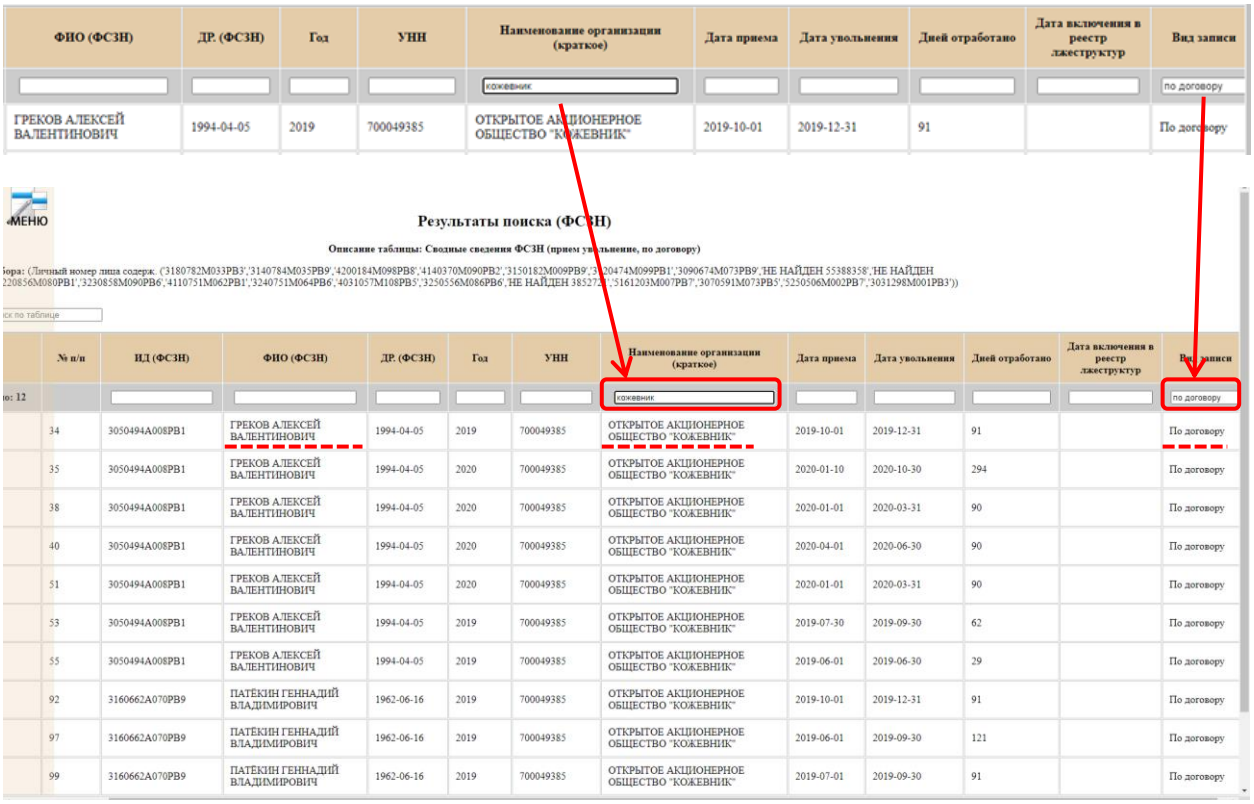
Устанавливаем родственные связи проверяемых лиц: выделить все => меню => Родственные связи

Результат:

☐	№ п/п	Личный номер	ФИО	Дата рождения	Вид связи	ФИО связи	Личный номер связи	Дата рождения связи	Процент точности
Показано: 13									
☐	1	3260389A014PB4	ГРЕКОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	1989-03-26	БРАТ/СЕСТРА	ГРЕКОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	3050494A008PB1	1994-04-05	100
☐	2	3050494A008PB1	ГРЕКОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	1994-04-05	БРАТ/СЕСТРА	ГРЕКОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	3260389A014PB4	1989-03-26	100
☐	3	3290456A066PB7	ГРЕКОВ ВАЛЕНТИН ЕГОРОВИЧ	1956-04-29	БРАК ЗАКЛЮЧЕН	ГРЕКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА	4230467A0573I2	1967-04-23	100
☐	4	4230467A0573I2	ГРЕКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА	1967-04-23	БРАК ЗАКЛЮЧЕН	ГРЕКОВ ВАЛЕНТИН ЕГОРОВИЧ	3290456A066PB7	1956-04-29	100
☐	5	3050494A008PB1	ГРЕКОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	1994-04-05	СЫН	ГРЕКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА	4230467A0573I2	1967-04-23	100
☐	6	3260389A014PB4	ГРЕКОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	1989-03-26	СЫН	ГРЕКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА	4230467A0573I2	1967-04-23	100
☐	7	4230467A0573I2	ГРЕКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА	1967-04-23	МАТЬ	ГРЕКОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	3260389A014PB4	1989-03-26	100
☐	8	3290456A066PB7	ГРЕКОВ ВАЛЕНТИН ЕГОРОВИЧ	1956-04-29	ОТЕЦ	ГРЕКОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	3260389A014PB4	1989-03-26	100
☐	9	4230467A0573I2	ГРЕКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА	1967-04-23	МАТЬ	ГРЕКОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	3050494A008PB1	1994-04-05	100
☐	10	3290456A066PB7	ГРЕКОВ ВАЛЕНТИН ЕГОРОВИЧ	1956-04-29	ОТЕЦ	ГРЕКОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	3050494A008PB1	1994-04-05	100
☐	11	4150932A021PB9	ПАТЕКИНА АННА ХАРИТОНОВА	1932-09-15	МАТЬ	ПАТЁКИН ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	3160662A070PB9	1962-06-16	100
☐	12	51855164A057PB2	ПРОКОПОВИЧ ГАЛИНА АЛЕКСЕВНА	1951-05-18	МАТЬ	ГРЕКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА	4230467A0573I2	1967-04-23	100
☐	13	3200751A061PB7	ПОПОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ	1951-07-20	ОТЕЦ	ГРЕКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА	4230467A0573I2	1967-04-23	100

Устанавливаем наличие выплат проверяемым лицам, согласно полученному списку: выделить все => ФСЗН => Сводные сведения по IDENTIF



Используя быстрый поиск, в столбце «Наименование организации» ищем должников, согласно сведениям с сайта, а в столбце «Вид записи» запись – «по договору». Полученные данные должны относиться к проверяемым лицам (входящим в состав управления) и их родственникам.

Например: