**Техническое задание**

на оказание Услуг по выявлению и описанию сделок, нанесших ущерб Банку «Траст» (ПАО), их бенефициаров

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет оказания услуг | выявление операций Группы компаний[[1]](#footnote-1), нанесших ущерб Банку «Траст» (ПАО) (далее – Банк), установление бенефициаров указанных сделок и подготовка материалов для предъявления исков в суды РФ и иностранных юрисдикций (далее – Услуги). |
| Период исследования: | январь 2013 г. – август 2017 г. |
| **Этапы оказания Услуг**  |  |
| Этап 1 |  |
| Подэтап 1.1. | Инвентаризация данных |
|  | * Идентификация мест хранения потенциально релевантной информации, фиксация состояния систем хранения данных. Инвентаризация источников информации на электронных и бумажных носителях (предварительно РФ, Кипр).
* Оказание методологической и технической помощи в обеспечении сохранности оборудования и данных.
* Создание криминалистических образов носителей информации (при необходимости), документирование процесса извлечения данных[[2]](#footnote-2).
 |
| Подэтап 1.2.  | Анализ структуры Группы компаний, их операций и транзакций, требований Банка к Группе компаний на предмет выявления сделок, нанесших ущерб Банку |
|  | * Выявление полного перечня лиц, являвшихся бенефициарами группы в течение периода исследования.
* Выявление перечня компаний в периметре группы в течение периода исследования.
* Выявление крупных сделок Группы компаний в рамках периода исследования.
* Построение графика хронологической последовательности выявленных событий (изменений, сделок).
* Общий анализ эффективности деятельности Группы компаний на основе данных открытых источников (финансовой отчетности, годовых отчетов).
* Анализ результатов проведенных расследований и исследований Временной администрации, назначенной Центральным Банком России, сотрудников Банка и АСВ (при наличии).
* Анализ операций с ценными бумагами Группы компаний и участников рынка на основе данных из открытых источников и автоматизированных банковских систем (далее – «АБС»).
* Перекрестный анализ информации об операциях Группы компаний между доступной информацией из АБС, прочих ИТ и бухгалтерских систем Банка, трейдерских и брокерских компаний, кредитно-обеспечительной документации (далее - «КОД»), протоколов и регламентов, с целью выявления сделок, нанесших ущерб Банку и установление их бенефициаров, подсчет такого ущерба.
* Анализ данных SWIFT для выявления конечных получателях средств и иных деталей транзакций.
* Анализ информации в части определения рыночной стоимости активов (включая отчеты оценщиков), приобретенных или утраченных в результате сделок.
 |
| Подэтап 1.3.  | Анализ бенефициаров на предмет определения полного периметра подконтрольных им компаний |
|  | * Анализ деловых интересов бенефициаров в течение анализируемого периода (включая выявление существенных сделок с Группой компаний).
* Анализ профиля физических лиц, участвовавших в сделках, на предмет связи с сотрудниками, руководством / бенефициарами Группы компаний и наличия в их взаимоотношениях признаков доверительного управления компаниями / владения активами.
 |
| Этап 2 |  |
| Подэтап 2.1. | Детальное исследование приоритетных кейсов и существенных эпизодов вывода средств |
|  | * Детальный анализ и описание цепочек операций с признаками вывода денежных средств, нарушений договорных условий (например, целевого использования кредита).
* Составление перечня компаний-участников таких схем, ответственных сотрудников и лиц, принимавших решения по сделкам.
* Консультации с экспертами с целью получения детальной информации о цепочках движения средств в рамках выявленных компаний-выгодоприобретателей.
* Установление признаков связи между участниками выявленных сомнительных сделок и анализируемыми бывшими бенефициарами Группы компаний.
* Консультации с экспертами с целью выявления дополнительной информации по запросам Банка: отношения участвующих в схемах лиц с банками на территории России и зарубежных юрисдикций, направлений движения денежных средств, выведенных из Группы компаний посредством выявленных схем, установление бенефициаров компаний-участников выявленных схем и т.д.[[3]](#footnote-3)
 |
| Подэтап 2.2.  | Сбор, фиксация, систематизация и анализ доказательной базы |
|  | * EDiscovery: анализ цифровой информации в отношение лиц, вовлеченных в сделки по приоритетным кейсам. Подготовка и систематизация электронных доказательств[[4]](#footnote-4).
* Анализ КОД, протоколов, регламентов и иных документов Группы компаний, связанных с проведением и согласованием сделок в периметре исследования, а также документации в подконтрольных Группе компаний юридических лицах, участвовавших в сделках по выводу активов.
* Проведение интервью с сотрудниками Группы компаний с целью получения уточняющей информации и сбору доказательств по выбранным сделкам.
* Сканирование документов на бумажных носителях с последующей загрузкой в систему EDiscovery.
 |
| **Сроки оказания Услуг:**  |  |
| Этап 1 | Начало – Окончание – не более 4 месяцев с даты начала оказания Услуг по 1 этапу |
| Этап 2 | Начало – Окончание – не более 6 месяцев с даты начала оказания услуг по 2 этапу |
| **Место оказания Услуг:**  | Территория Российской Федерации и иностранных юрисдикций |
| **Текущая (промежуточная) отчетность Исполнителя:**  | Исполнитель предоставляет Заказчику отчеты по результатам выполнения каждого подэтапа, содержащие информацию о проделанной работе, в том числе: - о состоянии системы хранения данных, местах хранения потенциально релевантной информации, результатах инвентаризация информации на электронных и бумажных носителях (отчет предоставляется на русском языке);- об итогах обследования всех доступных рабочих станций, серверов, систем хранения данных, снятия криминалистических образов (отчет предоставляется на русском языке);- о результатах анализа структуры Группы компаний, их операций и транзакций, требований Банка к Группе компаний у на предмет выявления сделок, нанесших ущерб Банку (отчет предоставляется на русском языке);- об итогах детального исследования приоритетных кейсов и существенных эпизодов вывода средств (отчет предоставляется как на русском, так и на английском языках);- о результатах мероприятий по EDiscovery (отчет предоставляется как на русском, так и на английском языках). |
| **Отчет Исполнителя по результатам оказания Услуг:**  | Исполнитель передает Заказчику результат оказания Услуг, предусмотренных Техническим заданием, в форме отчета, содержащего информацию об операциях Группы компаний, нанесших ущерб Банку, бенефициарах указанных операций, а также материалы для предъявления исков в суды РФ и иностранных юрисдикций. К отчету должны прилагаться криминалистические образы носителей информации с документами, подтверждающими процесс извлечения данных, и электронные носители цифровой информации, полученной по результатам EDiscovery.  |
| **Требования к качеству Услуг**  | Исполнитель обязан оказывать услуги качественно и максимально оперативно, а также обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся оказания Услуг и полученных результатов. |
| **Представление информации** | Вся информация в отношение должника, размера его задолженности, истории ее формирования, ее структуре, документации, электронных данных и имеющихся в отношение должника решений судебных органов о взыскании задолженности в пользу Заказчика будут предоставлены Исполнителю в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора. |

1. *Сведения, позволяющие определить конкретный перечень лиц, входящих в Группу компаний, будут представлены Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора в порядке, предусмотренном разделом. 13 Договора.*  [↑](#footnote-ref-1)
2. *Объем работ по данному подэтапу предполагает предварительное обследование всех доступных рабочих станций, серверов и систем хранения данных; снятие криминалистических образов с ИТ-оборудования суммарным объемом не более 100Тб данных.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Объем работы по подэтапу включает обращение к экспертам по анализу отношений лиц с банками на территории России - до 1000 запросов и на территории зарубежных юрисдикций - до 120 запросов.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Обработка данных объемом не более 100Тб. Анализ содержимого электронной переписки и эл.документов объемом до 200 тыс.уникальных документов (нерелевантные данные). Массив документов, отмеченных аналитиками подрядчика после первичного просмотра документов, отобранных на основе ключевых слов, согласованных с Заказчиком, составляет не более 10 тысяч уникальных документов.* [↑](#footnote-ref-4)