

HEIMDALL INTELLIGENCE GROUP

Candidate Screening Report

Демонстрационный отчёт по кандидату на чувствительную управленческую должность.



Объект	Илья Сорокин
Индекс риска	74/100
Статус	Демонстрационный отчёт
Классификация	Fictional demo object

Все имена, компании, связи, изображения, факты и обстоятельства являются вымышленными. Документ создан для демонстрации глубины и формата отчётов HEIMDALL.

1. Executive Summary



Кандидат Илья Сорокин представлен как претендент на должность директора по закупкам с доступом к поставщикам, тендерам и внутренним коммерческим условиям.

Проверка выявила несколько существенных факторов риска: нераскрытую связь с поставщиком, признаки финансовой нагрузки, несоответствия в карьерной биографии и повторяющиеся конфликтные эпизоды в открытом репутационном контуре.

Ключевой риск - возможный конфликт интересов при доступе кандидата к закупочному процессу и потенциальное давление из-за финансовых обязательств.

Категория	Риск	Комментарий
Биография	Средний	Есть расхождения в датах работы и должностях.
Финансовая нагрузка	Высокий	Признаки задолженности и повторяющихся исполнительных производств.
Конфликт интересов	Высокий	Связь с поставщиком не раскрыта кандидатом.
Репутация	Средний	Негативные сигналы в отраслевых обсуждениях.
Санкции	Низкий	Прямых совпадений не выявлено.

2. Профиль объекта проверки

ФИО	Илья Андреевич Сорокин
Возраст	39 лет
Заявленная роль	Директор по закупкам
Последний работодатель	Вектор Процессинг АО
Ключевой доступ	Поставщики, договоры, закупочные комиссии
Статус	Требуется расширенный HR review

Кандидат выглядит профессионально сильным по формальным критериям, однако профиль содержит сигналы, которые требуют проверки до финального оффера.

3. Выявленные риски и проблемы

3.1. Нераскрытая связь с поставщиком

Уровень	Высокий
Сигнал	Кандидат связан с лицом, которое ранее выступало коммерческим директором поставщика в смежной категории.
Почему это важно	При назначении на закупочную роль это создаёт риск предвзятости, откатов или неформального влияния на процесс.
Что проверить дополнительно	Запросить объяснение, проверить историю совместных проектов, исключить кандидата из закупочного конкурса.

3.2. Финансовая нагрузка

Уровень	Высокий
Сигнал	Выявлены признаки долговых обязательств и повторяющихся исполнительных производств в течение последних 12 месяцев.
Почему это важно	Для должности с доступом к закупкам финансовое давление повышает риск коррупционного поведения и уклонения от обязательств.
Что проверить дополнительно	Провести дополнительную проверку платежной дисциплины, запросить подтверждение закрытия обязательств.

3.3. Несоответствия в карьерной хронологии

Уровень	Средний
Сигнал	Даты работы в резюме не совпадают с публичными следами профессиональной активности.
Почему это важно	Может указывать на скрытый период занятости, конфликт с работодателем или попытку улучшить карьерные показатели.
Что проверить дополнительно	Проверить рекомендации, запросить трудовую историю и подтверждение должностей.

3.4. Конфликтные эпизоды в отраслевой среде

Уровень	Средний
Сигнал	В отраслевых обсуждениях встречаются упоминания о спорных закупочных решениях.
Почему это важно	Не является самостоятельным основанием для отказа, но требует оценки управленческого стиля.
Что проверить дополнительно	Провести интервью по компетенциям и собрать независимые рекомендации.

4. Хронология и контекст

Период	Событие	Комментарий
2018-2020	Работа в закупочной функции	Формирование связей с поставщиками.
2021	Период без подтверждения занятости	Требуется уточнения.
2022	Финансовые обязательства	Появление долговых сигналов.
2023	Контакт с поставщиком	Связь не раскрыта в анкете.
2024	Переход в управленческую роль	Рост доступа к коммерческой информации.

Хронология показывает, что ключевые риски сформировались в сочетании финансовой нагрузки, закупочной специализации и нераскрытых связей.

5. OSINT и репутационный контур

OSINT-контур кандидата содержит смешанный профиль: профессиональная активность подтверждается, но присутствуют негативные сигналы.

Источник	Оценка	Сигнал
Профессиональные сети	Позитивный	Опыт закупок подтверждается.
Судебные базы	Нейтральный	Прямых уголовных сигналов не выявлено.
Финансовые следы	Негативный	Повторяющиеся долговые признаки.
Отраслевые обсуждения	Смешанный	Упоминания конфликтных переговоров.
Связанные лица	Негативный	Поставщик в смежной категории.

В реальном отчёте каждый источник фиксируется датой, ссылкой, скриншотом и сохранённой копией. В демонстрационном отчёте источники являются вымышленными.

6. Рекомендации HEIMDALL

Действие	Описание
Не допускать к закупочному процессу	По завершении проверки кандидат не должен получать доступ к поставщикам и коммерческим условиям.
Провести расширенное интервью	Фокус на конфликт интересов, финансовую устойчивость и периоды занятости.
Запросить письменное раскрытие информации	Посредством кандидата раскрыть бизнес-связи с поставщиками и подрядчиками.
Решение	Продолжать процесс только при подтверждении отсутствия конфликта интересов.

Итог HEIMDALL: кандидат не рекомендуется к немедленному назначению на чувствительную роль без расширенной проверки и снятия конфликта интересов.

Рекомендация сформирована как управленческий вывод, а не как автоматическая оценка. Это ключевой принцип работы HEIMDALL.

7. Приложение - методология проверки

Блок	Что проверяется
Идентификация	Совпадения по имени, роли, адресам, регистрационным данным, доменам и связанным лицам.
Суды и обязательства	Арбитраж, гражданские дела, исполнительные производства, банкротные признаки, повторяющиеся сп
Санкции и комплаенс	Прямые списки, косвенные связи, цепочки владения и контрагенты с повышенным риском.
Репутация	Негативные публикации, архивы, профессиональные обсуждения, публичные конфликты.
Связи	Директора, учредители, номинальные лица, пересечения по адресам, телефонам, доменам и поставщикам.
Вывод	Risk index, ключевые находки, сценарии действий и рекомендация.

DISCLAIMER: отчёт является полностью вымышленным и предназначен только для демонстрации внешнего вида, структуры и глубины аналитики HEIMDALL.