



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕДИКТИВНОЙ АНАЛИТИКИ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)

Номинация:

**«Комплексная профилактика нарушений обязательных требований.
Инструменты профилактической работы»**

Управление Росреестра по Саратовской области



Что сделано:

1. **Разработана структура данных**, существенно-значимых для рейтингования поднадзорных субъектов и выявления рисков;
2. Производится полуавтоматическое **наполнение данных из различных источников**, в том числе из баз данных судебных приставов, Единого федерального реестра сведений о банкротстве и агрегаторов СМИ;
3. Описан **алгоритм вычисления рейтинга**, очевидных и неочевидных корреляций;
4. Планируется **автоматизация расчета рейтинга и рисков**;
5. Создана **пилотная версия модели предиктивной аналитики** при профилактике правонарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве) **на примере 10 арбитражных управляющих**, выявлены риски/рейтинг, скорректирован план работы по ним.

САРАТОВСКАЯ МОДЕЛЬ

Модель анализа данных с использованием искусственного интеллекта
(т.н. «Досье субъекта надзора»)

№ п/п	Ф.И.О. арбитражного управляющего (АУ)	СРО, в которой состоит АУ, и её адрес	Телефон АУ	Адрес АУ	№ Дела/ дата решения	Судебная инстанция	Истец	Норма КоАП РФ, по которой АУ привлечен к ответственности	Примененное наказание (санкция)	Положительные публикации в СМИ	Отрицательные публикации в СМИ	Нейтральные публикации в СМИ	Наличие исполнительных производств в отношении АУ	Наличие процедур банкротства в отношении АУ	Общее количество раз привлечения к административной ответственности	Количество раз привлечения к административной ответственности за последний год (квалифицирующий признак повторность)	Количество решений суда о полном отказе в привлечении АУ к административной ответственности	РИСКИ/ РЕЙТИНГ				
Источник данных: сайты СРО			,	Источник данных: сайт федеральных арбитражных судов Российской Федерации – kad.arbitr.ru					:	СМИ	+	Сайт ФССП России	+	Сайт ЕФРСБ	+	Сгенерированные данные	+	Сгенерированные данные	+	Сгенерированные данные	=	Прогнозные данные

САРАТОВСКАЯ МОДЕЛЬ

Где:

Публикации в СМИ:

Положительные (СМИ+)

— коэффициент 0,2

Отрицательные (СМИ-)

— коэффициент -0,2

Нейтральные (СМИ±)

— коэффициент 0

Наличие исполнительных
производств в отношении АУ (ФССП)

— коэффициент -0,3

Наличие процедур банкротства
в отношении АУ (ЕФРСБ)

— коэффициент -0,3

Общее количество раз привлечения к
административной ответственности (АДобщ.)

— коэффициент -0,4

Количество раз привлечения к
административной ответственности за
последний год (АДгод)

— коэффициент -0,5

Количество решений суда о полном отказе
в привлечении АУ к административной
ответственности (АДотк.)

— коэффициент 0,5



САРАТОВСКАЯ МОДЕЛЬ

В результате значение **РИСКИ/РЕЙТИНГ (Р/Р)** рассчитывается следующим образом:

$$\begin{aligned} \mathbf{P/P} = & \text{СМИ+} \cdot 0,2 + \text{СМИ-} \cdot -0,2 + \text{СМИ}\pm \cdot 0 + \text{ФССП} \cdot -0,3 + \\ & + \text{ЕФРСБ} \cdot -0,3 + \text{АДобщ.} \cdot -0,4 + \text{АДгод} \cdot -0,5 + \text{АДотк.} \cdot 0,5 \end{aligned}$$

- Значение **Р/Р** от $-\infty$ до -5 – повышенные риски совершения АУ административного правонарушения, требуется повышенное внимание со стороны КНО (**Р/Р_{выс.}**);
- Р/Р** от -5 до -2 – имеется вероятность совершения АУ административного правонарушения (**Р/Р_{ср.}**);
- Р/Р** от -2 до 0,1 – незначительная вероятность совершения АУ административного правонарушения (**Р/Р_{низ.}**);
- Р/Р** от 0,1 до $+\infty$ – вероятность совершения АУ административного правонарушения стремиться в нулю (**Р/Р_{отсут.}**).



ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРЕДИКТИВНОЙ АНАЛИТИКЕ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ЧТО ОЖИДАЕМ ПОЛУЧИТЬ:

- **Цифровой архив** всех арбитражных управляющих, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации (формирование единого информационного пространства об АУ).
- Помощь специалисту, уполномоченному проводить расследования административных дел и составлять административные протоколы (**цифровой ассистент инспектора**).
- Помощь **в понимании проблем** подконтрольного субъекта и инспектора.
- **Прогнозирование** совершения конкретным арбитражным управляющим правонарушений **в будущем**, их частоты совершения (**профилактика правонарушений**).
- **Возможность** подконтрольным субъектам **самим отслеживать** характер и частоту допускаемых нарушений (**профилактика правонарушений**).

ВЫВОДЫ:



Формирование на всей территории Российской Федерации единого информационного пространства в отношении арбитражных управляющих, подвергнутого обработке со стороны искусственного интеллекта, значительно **поможет сотрудникам в сборе информации** об арбитражных управляющих, **избавит их от рутины**, связанной с поиском и анализом информации, и **выявит субъекты надзора, требующие повышенного внимания** со стороны контрольно-надзорных органов.



На ряду с этим, **сами субъекты надзора** (арбитражные управляющие) **смогут отслеживать свои рейтинги**, сформированные искусственным интеллектом в результате проведенного анализа данных о нарушениях в предыдущие периоды их деятельности, и **применять самоконтроль**.