



JOHN TINER & PARTNERS  
(Since 1995)

## Один из крупнейших в мире массивов данных по офшорным структурам

Одним из инструментов, который мы используем в работе, является база данных и аналитический сервис *Para Bellum*. Его разработчиком и оператором является американская компания Para Bellum Data Analytics Inc., с которой у нас заключен договор об использовании ресурсов сервиса.

Система состоит из массива данных, независимым образом собранного на протяжении более 10 лет и аналитического модуля, вобравшего прорывные технологии применения интеллектуальных алгоритмов к большим массивам данных.

Основной массив содержит данные из корпоративных реестров множества стран; данные ряда реестров недвижимости; извлеченные из миллионов документов данные о взаимосвязях и экономической активности значимых лиц; данные из неофициальных источников (например, сообщений СМИ), носящие вероятностный характер, но позволяющие обогатить массив и устанавливать скрытые ранее взаимосвязи. Массив постоянно пополняется по мере роботизированного извлечения данных из онлайн-источников, а также «ручного» ввода новых данных.

Помимо вывода имеющихся «прямых» данных о компаниях, имуществе и пр., аналитические возможности программной оболочки массива включают обнаружение неочевидных взаимосвязей лиц и прочих элементов базы (люди, организации, активы, деятельность), вероятностное предположение взаимосвязей, определение «отпечатка» (по аналогии с digital fingerprint), то есть уникальных признаков проявления бенефициара, бизнеса или преступной схемы, выявление паттернов деятельности для вероятностного отнесения к ней элементов базы и пр.

Координаты для связи:

**Тутыхин Валерий**

+41 79 775 75 75 (установлены все мессенджеры)  
vt@tiner.ch

**Anna Brown**

+1 856 357 4651 (установлен WhatsApp)  
anna@brownlegalconsulting.com