

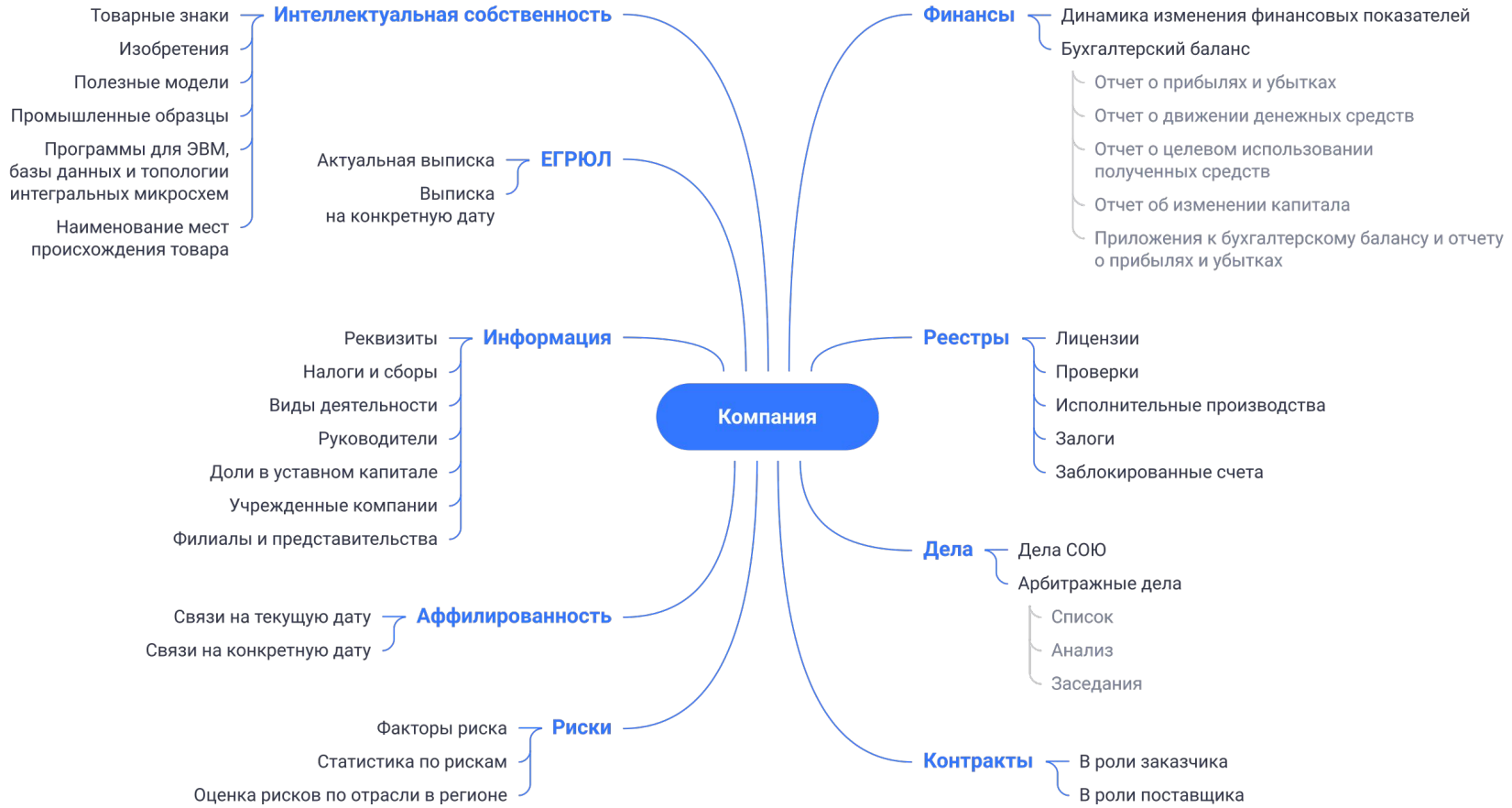
Как работа с арбитражными данными позволяет управлять рисками



Сергей Сорокин

Руководитель проектов
Casebook API

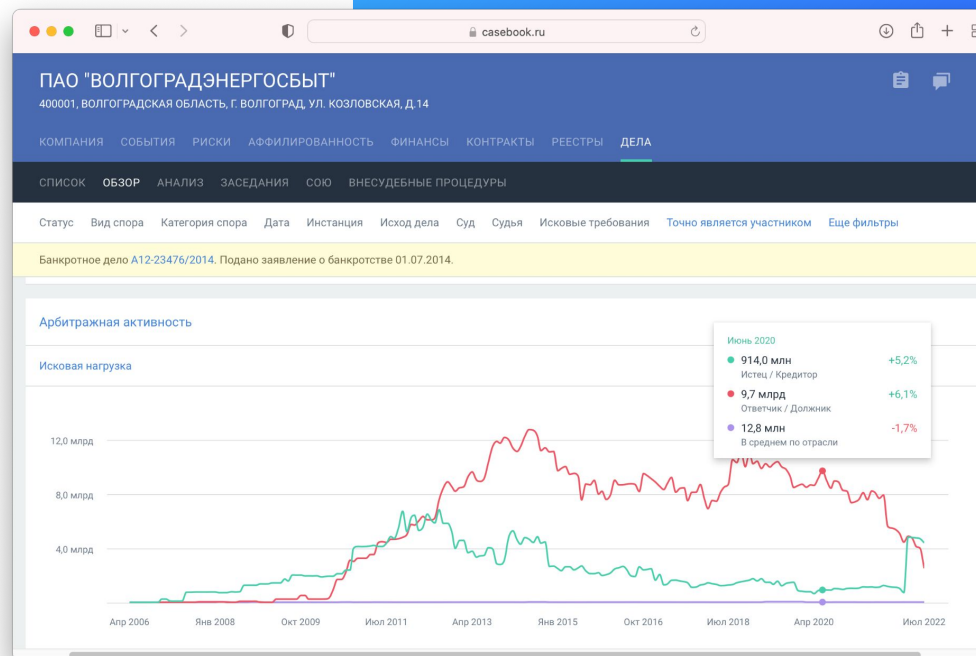
PRAVO TECH



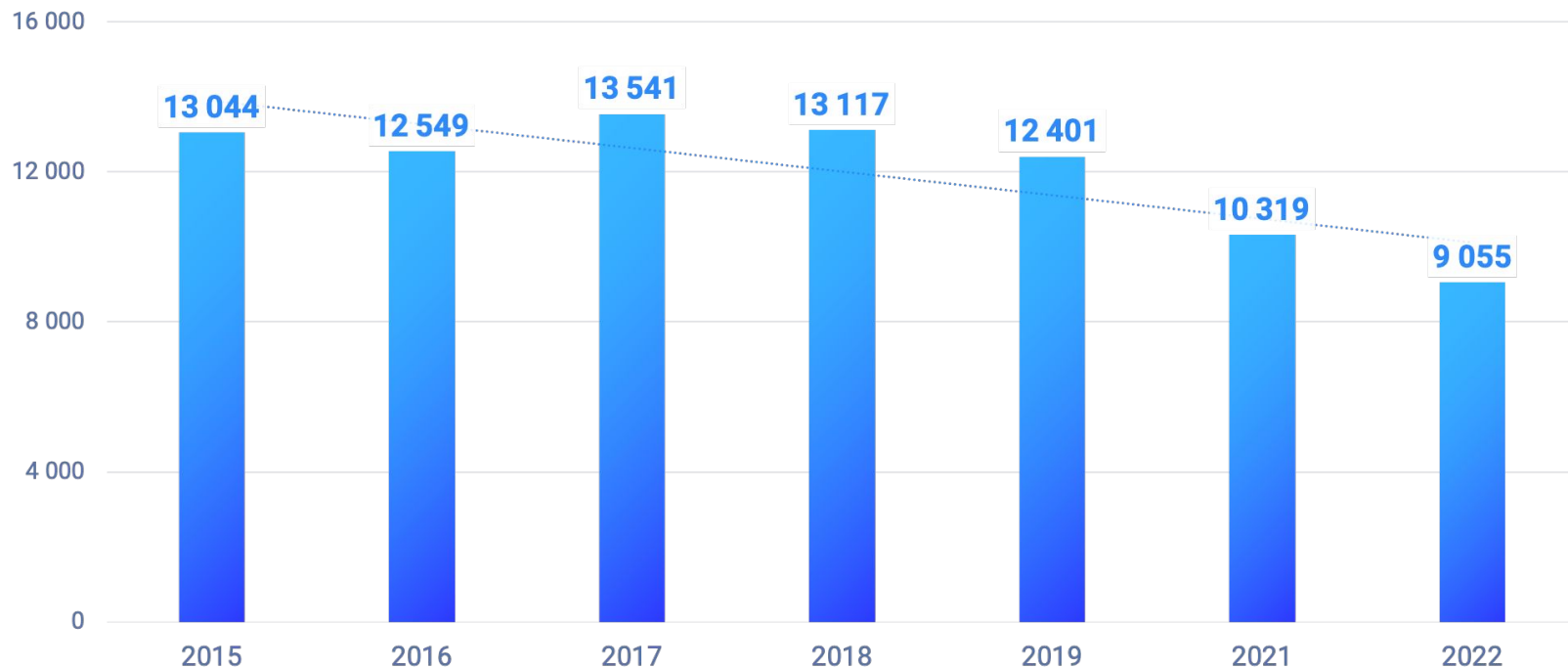
Casebook API

Представим **арбитражную активность** в роли истца и ответчика в динамике

График изменения исковой нагрузки по арбитражным делам позволит оценить состояние компании в динамике и спрогнозировать банкротство задолго до подачи заявления.



Количество компаний, объявленных банкротами

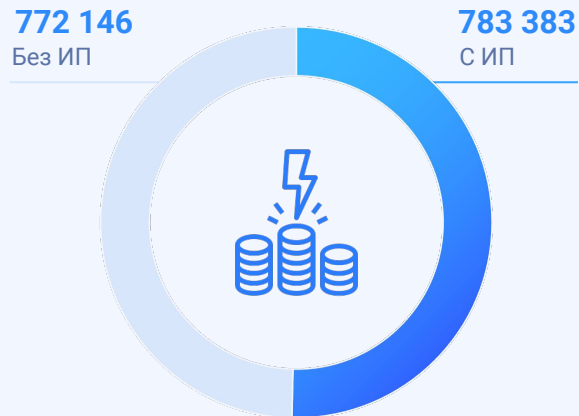


Данные по физическим лицам

БФЛ в КАДе:

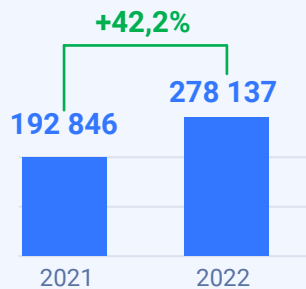


БФЛ в ЕФРСБ:



* В расчет статистики берутся дела, в которых первое сообщение по делу появилось на ЕФРСБ после 01.10.2015.
Актуальные данные: февраль 2023 г.

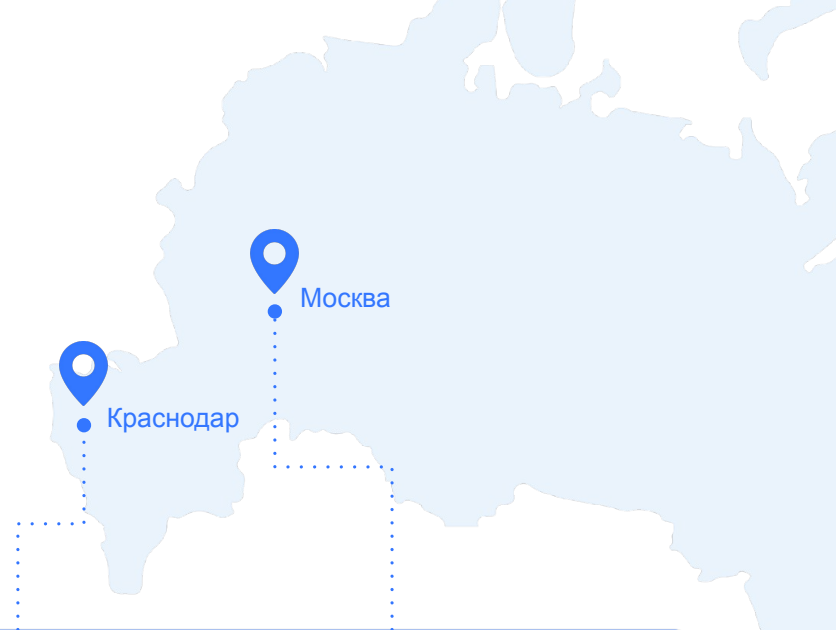
Данные по физическим лицам



В 2022 году число физлиц-банкротов **на 44,2% больше**, чем в 2021 году

42 415 ЗАЯВЛЕНИЙ
О БАНКРОТСТВЕ*

суды признали обоснованными и ввели процедуру реструктуризации долгов в 2022 г.

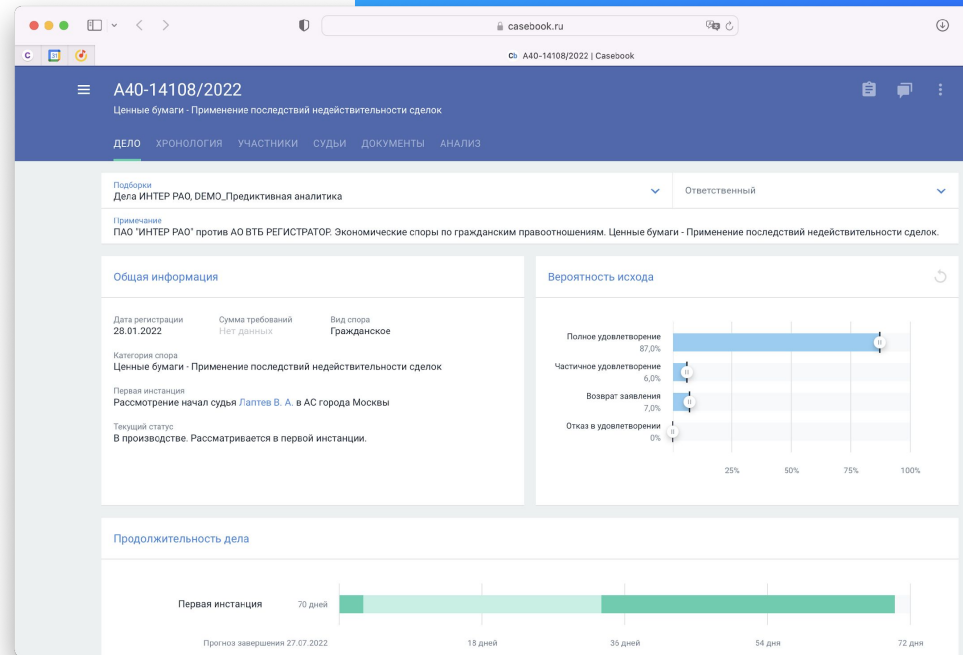


Больше всего судебных решений о признании физических лиц и ИП банкротами было вынесено в Краснодарском крае, Москве и Московской области.

Casebook API

Представим **вероятность исхода дела** на основе данных об аналогичных спорах с точностью >80%

Оцените перспективы и дополните наш расчет своей оценкой прямо в карточке дела.



Информация о банкротстве появляется через 2 часа после регистрации дела в суде

Сведения о подаче заявления физическим лицом доступны пользователям **в течение 2-4 часов с момента регистрации дела** в системе электронного документооборота суда



Подача заявления



ДО 2 ДНЕЙ



Регистрация заявления
в «Электронном правосудии»



ДО 4 ЧАСОВ



Casebook



Информация о банкротстве на основе судебных данных — быстрее, чем в сервисах, использующих ЕФРСБ



Самая полная база по БФЛ — **100% дел**, начиная с 1 октября 2015 года



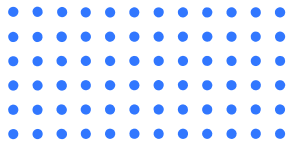
Сведения обо всех участниках процесса — не только основной кредитор и должник, но и судьи, АУ, истцы и заявители и третьи лица



Как отслеживать иски

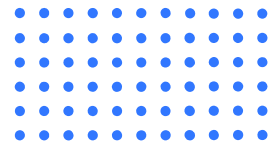
и судебные дела в режиме онлайн

на примере кейса клиента PRAVO TECH



Цель

Заблаговременное **получение информации** о значимых судебных исках и судебных решениях в отношении Банка, ДЗО Банка и контрагентов, по которым реализуется дефолтная и недефолтная стратегия.



Проблематика

Иски

К Банку

поступают по почте, что приводит к потере времени на период доставки и обработки корреспонденции

К ДЗО

поступают непосредственно к ДЗО, контролируются ЮД на основании отчетов юристов ДЗО.

К контрагентам в Банк

не поступают, информация получается только от контрагентов или из открытых источников.

Риски



Несвоевременного получения информации или получения неполной информации по искам, оказывающим влияние на риски Проекта.



Не успеть принять необходимые решения для митигации последствий, либо изменения стратегии работы.

Решение

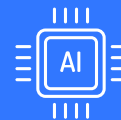
Автоматическое

выявление значимых
исков и судебных решений
(т.е. влияющих на
результаты Проекта)



Автоматизированное

получение информации
по судебной активности
в отношении Банка, ДЗО
и контрагентов



Реализованные этапы мониторинга

ИСКИ К БАНКУ

В «БОЕВОМ РЕЖИМЕ»

I кв. 2022

ИСКИ К ДЗО БАНКА

В «БОЕВОМ РЕЖИМЕ»

II кв. 2022

ИСКИ К ПРОЧИМ КА

В «БОЕВОМ РЕЖИМЕ»

авг. 2022

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ

Лицензионный доступ к сервису «Электронное правосудие», предоставляемый Pravo Tech: полная информация обо всех судебных процессах и актах в арбитражных судах.

ПРЕДМЕТ МОНИТОРИНГА

→ Иски к Банку

- заявления о банкротстве,
- иски гос. органов о взыскании денежных средств и неденежные иски,
- иски финансовых кредиторов и крупные иски коммерческих кредиторов
- средние иски коммерческих кредиторов

- заявления о банкротстве
- иски финансовых кредиторов
- крупные иски гос. органов
- иски коммерческих кредиторов
- неденежные иски

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ

Эскалация по процедурам работы с Проектными или Операционными рисками. Контроль митигации

Контроль того, что иск учтен в плане работы по Проекту.

Планируемое развитие проекта

Банкротство

Мониторинг принятия судебных актов в рамках дел о банкротстве, в том числе, оказывающих существенное влияние на реализацию утвержденной стратегии.

Источник информации

Лицензионный доступ к сервису «Электронное правосудие», предоставляемый Pravo Tech.

Суды общей юрисдикции

Мониторинг исковых заявлений, рассматриваемых в судах общей юрисдикции.

Сроки реализации (план)

После реализации на стороне Pravo Tech возможности получения необходимых данных в автоматизированном режиме.

Преимущества Casebook API



Самая полная обновляемая база арбитражных дел и дел СОЮ



Полная информация о делах контрагентов – больше, чем просто статистика



Автоматически формируемый реестр кредиторов



Мгновенный отклик на запросы



Оперативные данные о банкротстве физических лиц



Защищенный протокол HTTPS-соединения для безопасной передачи данных

Результаты



100% ИСКОВ

К БАНКУ, К ДЗО БАНКА И НЕДЕФОЛТНЫМ
ДОЛЖНИКАМ **ПОД КОНТРОЛЕМ**

Мы своевременно видим **сотни исков**.
Риски, связанные с неинформированием,
существенно снизились.

Кому поможет интеграция

API Casebook уже используют специалисты и департаменты десятков крупнейших компаний и кредитных организаций



Юристы



Риск-менеджеры



Службы безопасности



Финансовый отдел



Отдел комплаенс



Отдел кредитного контроля



Андеррайтеры



Бухгалтерия



HR-департамент



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Автоматизируйте
мониторинг судебных дел,
подачу документов в суд
и проверку контрагентов

 api.casebook.ru

