

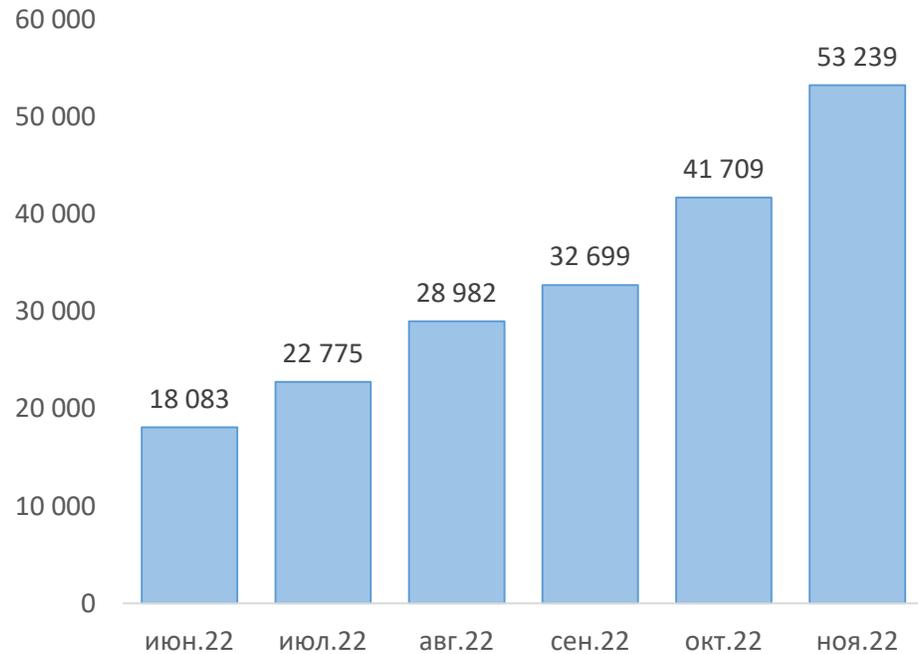


ПЛАТФОРМА ЗСК: КРАСНАЯ ЗОНА



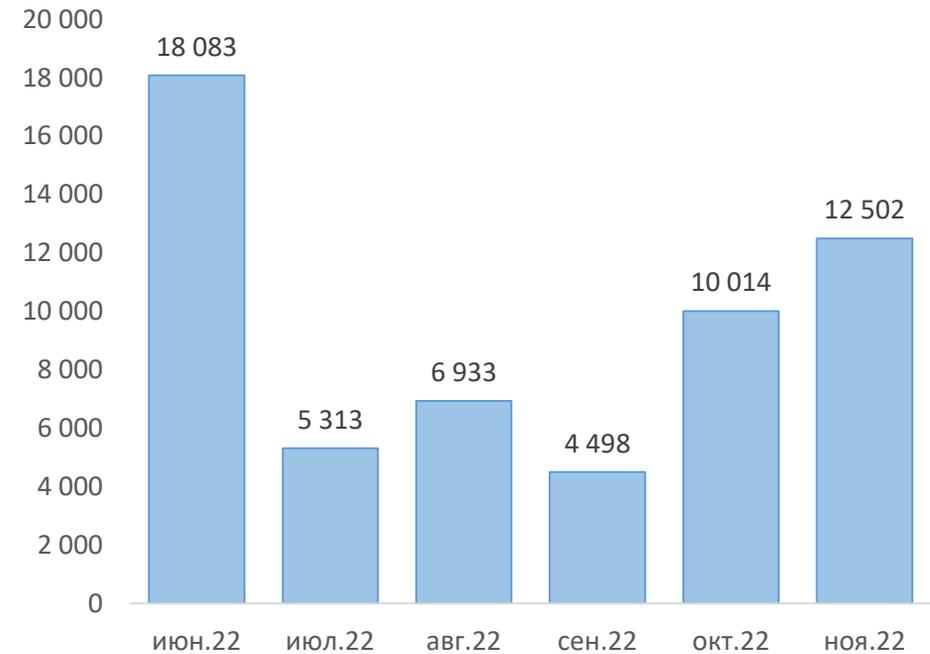
СТАТИСТИКА. КРАСНАЯ ЗОНА ЗСК 1/4

Пополнение красной зоны реестра ЗСК



На графике представлено количество предпринимателей, **находящихся** в красной зоне ЗСК, ежемесячно. Срез производился на конец месяца.

Прирост красной зоны ЗСК

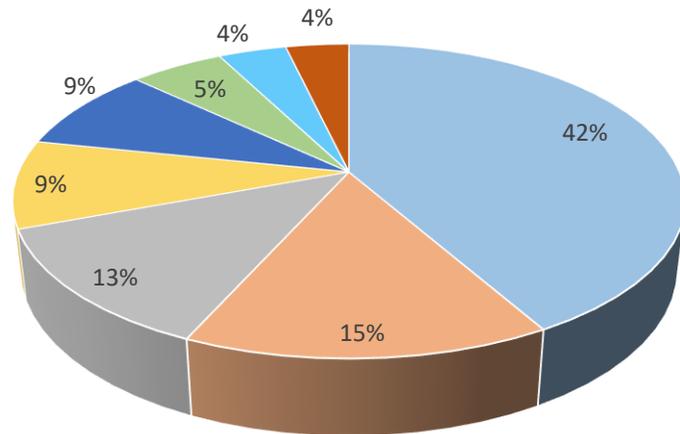


На графике представлено количество предпринимателей, **включаемых** в красную зону ЗСК, ежемесячно, включая исключенных из реестра впоследствии.

По ноябрь включительно в красную зону ЗСК попало **57 343** предпринимателей.

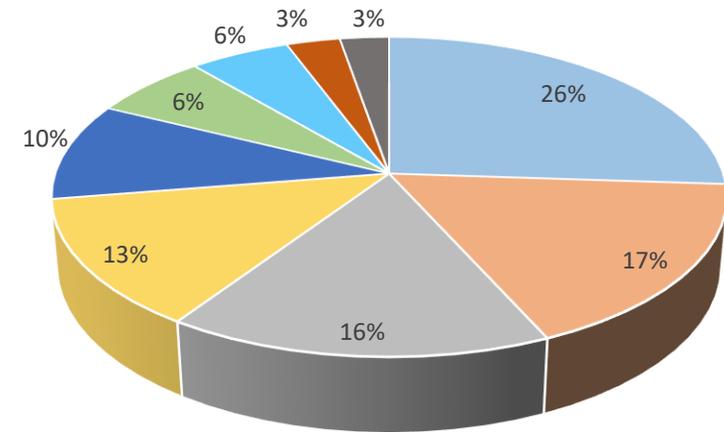
СТАТИСТИКА. КРАСНАЯ ЗОНА ЗСК 2/4

Разрез по ОКВЭДам



- Прочие ОКВЭДы (732 ОКВЭДа)
- Строительство жилых и нежилых зданий
- Торговля оптовая неспециализированная
- Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
- Производство прочих строительно-монтажных работ
- Производство электромонтажных работ
- Деятельность автомобильного грузового транспорта
- Производство прочих отделочных и завершающих работ

Разрез по отраслям



- Строительство
- Девелопмент жилой недвижимости
- Лесная и бумажная промышленность
- Прочие услуги
- Химическая промышленность
- Прочие отрасли (26 отраслей)
- Оптовая торговля
- Транспортные компании и операторы
- Деятельность СМИ и рекламных услуг

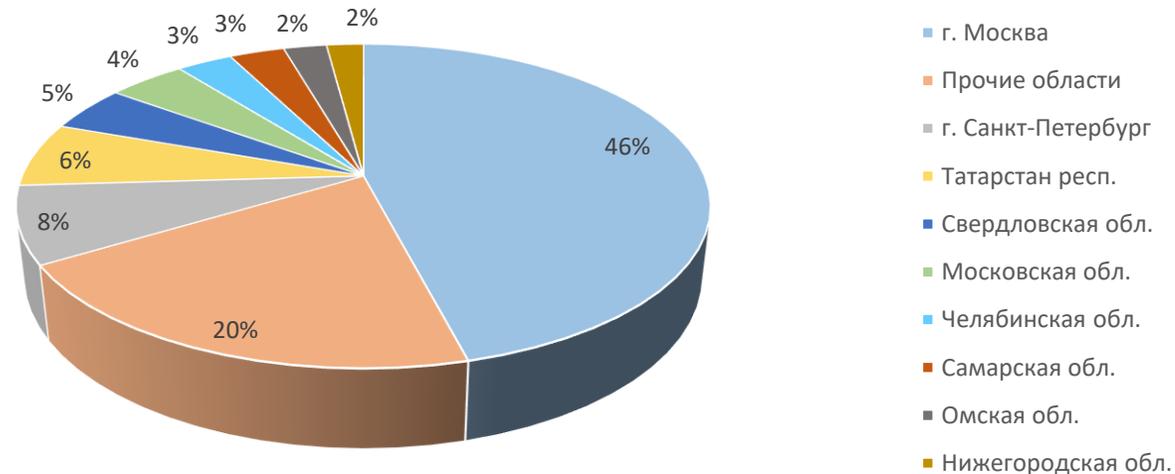
СТАТИСТИКА. КРАСНАЯ ЗОНА ЗСК 3/4

Срок с даты регистрации по даты попадания в ЗСК

| Срок в месяцах | дек.21 | январ.22 | февр.22 | мар.22 | апр.22 | май.22 | июн.22 | июл.22 | авг.22 | сен.22 | окт.22 | ноя.22 |
|----------------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0-1 | 1% | 3% | 8% | 6% | 11% | 5% | 4% | 9% | 15% | 15% | 15% | 16% |
| 1-3 | 20% | 43% | 34% | 31% | 34% | 21% | 18% | 32% | 39% | 35% | 44% | 43% |
| 3-6 | 26% | 17% | 26% | 30% | 21% | 32% | 33% | 37% | 26% | 21% | 23% | 21% |
| 6-12 | 20% | 11% | 10% | 11% | 11% | 21% | 21% | 10% | 8% | 11% | 9% | 11% |
| 12+ | 33% | 26% | 22% | 22% | 23% | 20% | 23% | 12% | 11% | 19% | 9% | 9% |

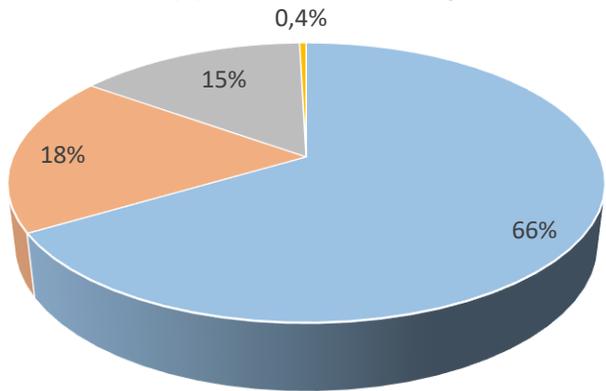
Доля предпринимателей со сроком с даты регистрации до 3 месяцев увеличилась с 41% в июле до 59% в ноябре. Доля предпринимателей со сроком с даты регистрации до 6 месяцев составляет около 80% от объема красной зоны ЗСК.

Разрез по субъектам РФ



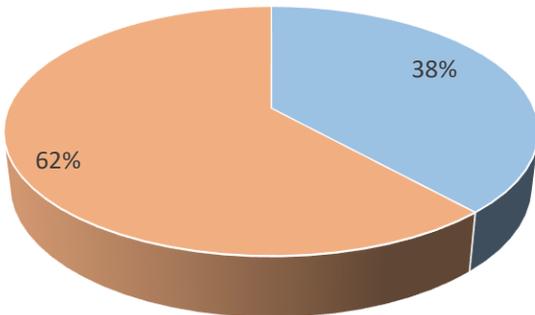
СТАТИСТИКА. КРАСНАЯ ЗОНА ЗСК 4/4

ИДО ЮЛ по СПАРКу



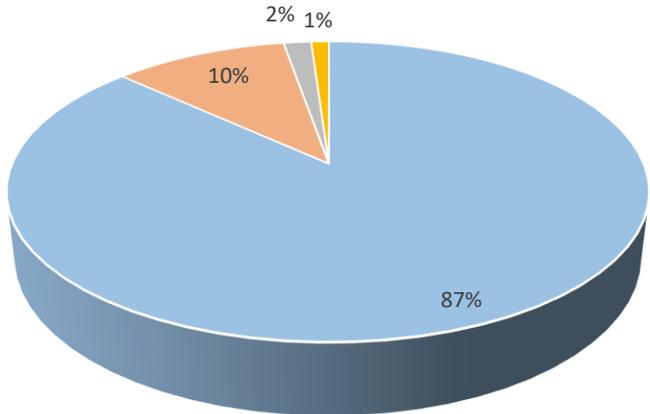
■ Средний ■ Высокий ■ Низкий ■ Отсутствует

Доля компаний, отсутствующих по адресу местонахождения



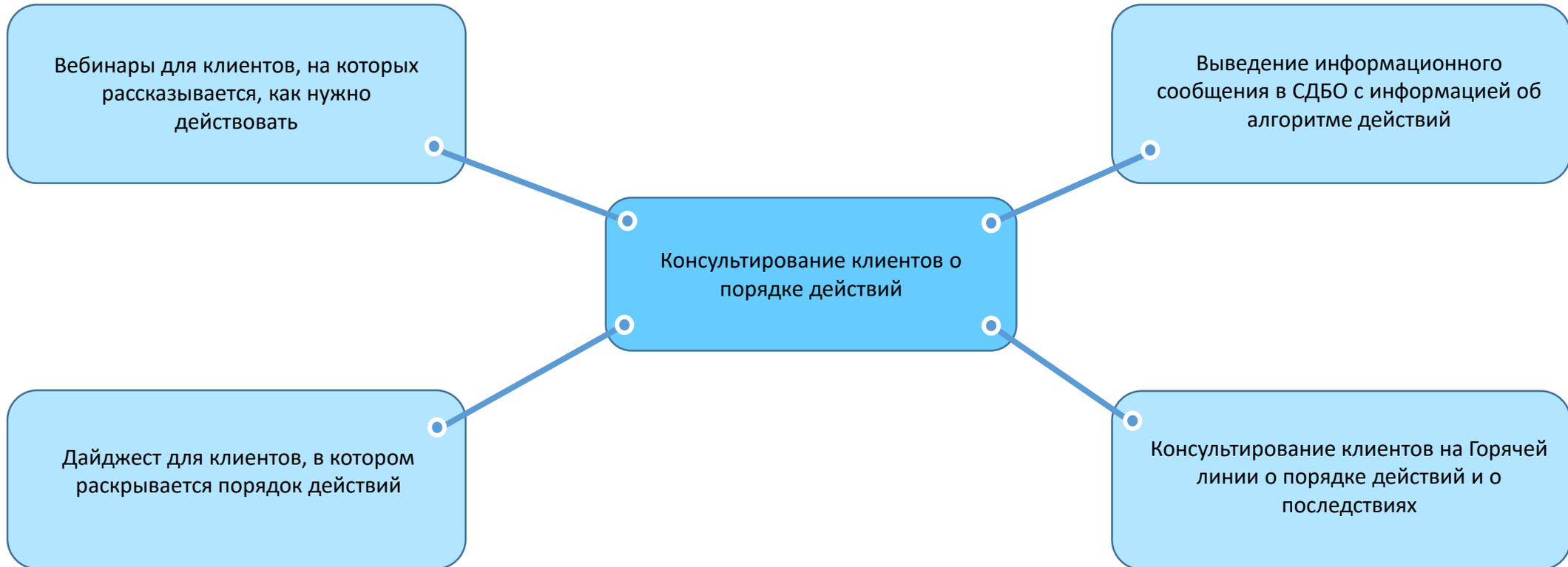
■ Отсутствуют по адресу местонахождения
■ "Присутствуют" по месту нахождения

Штатная численность



■ до 1
■ 2-5
■ 6-10
■ 11+

КАК МОЖНО ПОМОЧЬ КЛИЕНТАМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТЫ МЕРЫ ЗСК ПО П.5 СТ.7.7 115-ФЗ



ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТОЛКНУЛИСЬ БАНКИ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЙ В 115-ФЗ, КАСАЮЩИХСЯ ЗСК

1

Банки используют разные алгоритмы работы с реестром ЗСК. Это порождает непонимание и негатив со стороны клиентов

2

Внедрение ЗСК в процессы банков требуют глобальных ИТ-доработок и перестройки процессов

3

Появление реестров ЗСК не облегчили работу подразделений финансового мониторинга, а увеличили трудозатраты

4

Правила работы Платформы ЗСК закрыты для банков, что существенно осложняет выстраивание внутренних процессов

5

Не на все вопросы, связанные с применением ЗСК, получены разъяснения от регулятора

6

Внедрение ЗСК привело к дроблению бизнеса неблагонадежными клиентами и увеличению их общего количества

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОПАДАНИЕ КЛИЕНТОВ В КРАСНУЮ ЗОНУ ЗСК

