



НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА **eLIBRARY.RU**



**ВХОД**

IP-адрес компьютера:  
77.91.192.22

Название организации:  
не определена

Имя пользователя:

Пароль:

**Вход**

Запомнить меня

- Правила доступа
- Регистрация
- Забыли пароль?
- Вход через Вашу организацию

### ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИКАЦИИ

eLIBRARY ID: 48311233 EDN: XQGZNE DOI: 10.29039/2409-6024-2022-10-1-71-75

#### ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РУЧНОЙ ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТОВ ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРПОРАТИВНОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ

**ЧУМАК Г.В.<sup>1</sup>, СУГЛОВ А.Е.<sup>1</sup>, ТЕЛКОВА Е.А.<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Тип: статья в журнале - научная статья Язык: русский

Том: 10 Номер: 1 Год: 2022 Страницы: 71-75

Поступила в редакцию: 23.03.2022

УДК: 33

#### ЖУРНАЛ:

**RUSSIAN JOURNAL OF MANAGEMENT**  
Учредители: Прудников Владимир Михайлович  
ISSN: 2409-6024 eISSN: 2500-1469

#### КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО, ПРОВЕРКА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ, ПЛАТФОРМА "ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА", СКОРИНГ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

#### АННОТАЦИЯ:

В статье рассматривается проблема корпоративного мошенничества в рамках системы обеспечения экономической безопасности, в частности проводится оценка ущерба, наносимого организованной преступностью. Ввиду того, что зачастую корпоративное мошенничество реализуется с привлечением третьих лиц - контрагентов бизнеса, авторами была разработана и предложена методика проведения ручного скоринга контрагентов на предмет добросовестности.

#### БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- Входит в РИНЦ: да
- Входит в ядро РИНЦ: нет
- Рецензии: нет данных
- Цитирований в РИНЦ: 1
- Цитирований из ядра РИНЦ: 0
- Процентиль журнала в рейтинге SI: 76

#### ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ:

- Рубрика OECD: Economics and business
- Рубрика ASJC: нет
- Рубрика ГРНТИ: нет
- Специальность ВАК: нет

#### АЛЬТМЕТРИКИ:

- Просмотров: 23 (13)
- Загрузок: 0 (0)
- Включено в подборки: 9
- Всего оценок: 0
- Средняя оценка:
- Всего отзывов: 0

#### ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

APPLYING MANUAL SCORING FOR COUNTERPARTY DUE DILIGENCE

CHUMAK G.<sup>1</sup>, SUGLOV A.<sup>1</sup>, TELKOVA E.<sup>1</sup>

РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ  
**Science Index**

#### ИНСТРУМЕНТЫ

- Содержание выпуска
- Добавить публикацию в подборку  
Новая подборка
- Редактировать Вашу заметку к публикации
- Обсудить эту публикацию с другими читателями
- Показать все публикации этих авторов
- Найти близкие по тематике публикации