

Зачем и как проверять соискателей и контрагентов

Каждой организации приходится взаимодействовать с физлицами: арендодателями, подрядчиками, соискателями работы. У крупных и средних предприятий есть служба безопасности, которая проверяет физлиц, в отличие от малого и микробизнеса. Проверку физлиц в таких фирмах поручают бухгалтеру, кадровику либо и сотруднику, который совмещает обе должности.

Рассмотрим инструменты, которые помогут снизить предпринимательские риски в рамках закона о персональных данных.

В каких случаях нужна проверка данных и кого проверять

Директор организации, ИП

Каждый контрагент (руководитель юрлица либо ИП) – человек со своими проблемами. Административные или уголовные правонарушения, банкротство, дисквалификация могут отразиться на успешности сотрудничества и повлиять на будущее бизнеса.

Например, может произойти такая ситуация: организация заключила договор на приобретение ноутбуков с ИП Сидоровым В.А. Хотя он вполне надёжный предприниматель, проверка показала, что в его отношении как физлица возбуждено исполнительное производство. Сидоров В.А. не погасил большой кредит за квартиру, дело передано в суд. Так как имущество ИП и физлица не разделяется, предприниматель будет рассчитываться с кредиторами средствами своего бизнеса и не сможет исполнить обязательства по договору.

Физическое лицо как контрагент

Типичная для мелкой фирмы ситуация – сотрудничество с подрядчиком, который работает сам на себя. Услуги таких людей дешевле и проще в оформлении, поэтому с ними сотрудничать выгоднее, чем с фирмами, особенно для разовой услуги (заменить электрику, починить дверь).

Например, известная сеть товаров бытовой химии расширяется и открывает новый магазин. Договор аренды заключён с физлицом. Чтобы минимизировать риски, нужно убедиться, что этот человек не мошенник и с ним безопасно иметь дело.

Кандидат на работу

При приёме человека на руководящую либо материально ответственную позицию, важно удостовериться, что он не имеет проблем, которые могут причинить вред компании. Например, связи с конкурентами, кредитные задолженности, административные либо уголовные дела.

Основные стоп-факторы:

- нахождение в розыске
- судимость
- большие долги по кредитам
- скандальные увольнения с предыдущих мест работы

Защита персональных данных. Как получить доступ

В открытом доступе есть много сведений о юрлицах и ИП в России. Получить информацию о физлице сложнее. Поэтому часто возникают вопросы, как, не нарушив закон, получить информацию о человеке.

ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 152-ФЗ) регулирует порядок обращения с личными данными граждан в России. Перед проверкой соискателя либо контрагента нужно получить согласие на обработку персональных данных.

Получение и обработка информации о человеке без его согласия – нарушение закона, за которое предусмотрен штраф (**п. 2 ст. 13.11 КоАП РФ**). Размер взыскания зависит от того, на кого оно налагается:

1. Граждане – штраф от 6 до 10 тыс. руб.
2. Должностные лица – штраф от 20 до 40 тыс. руб.
3. Компании – штраф от 30 до 150 тыс. руб.

При **повторном** нарушении штраф удваивается.

Исключение – данные, которые человек с письменного согласия размещает в общем доступе: ФИО, год рождения, адрес, номер телефона, профессия и другие данные (ст. 8 152-ФЗ).

Чтобы проверить лицо по открытому источнику, потребуются данные для идентификации его в системе – Ф.И.О, дата рождения и регион, то есть персональные данные, которые нужно получить у физлица.

Например, по внутренним правилам организации нанимать можно только

тех водителей, которые за 5 лет имеют не более 5 штрафов. Кандидат не обязан предоставлять подобную информацию при трудоустройстве и в открытых источниках её не выкладывал. Эти данные можно получить с его согласия.

Получение согласия на обработку персональных данных

Оформление зависит от цели.

Для проверки соискателя в форму отклика на вакансию можно вписать строку о согласии на обработку персональных данных. Формулировка по типу: «для рассмотрения вопроса о соответствии кандидатуры вакансиям».

Важно: при трудоустройстве нужно получить ещё одно согласие «в целях формирования кадрового документооборота организации, налоговых отчислений и бухгалтерских операций, а также на хранение всех перечисленных данных на электронных носителях».

Для проверки будущего контрагента строку с согласием можно добавить к форме договора либо прописать отдельно. Есть риск для первого варианта: если договор не будет подписан, данные контрагента уже будут взяты.

Рекомендуем воспользоваться конструктором от Роскомнадзора, чтобы проверить точность формулировок, если в штате нет юриста.

Информация в открытом доступе

Не все госорганы раскрывают информацию о физлицах. Например, сведения об отсутствии судимостей кандидата можно получить, если соискатель лично обратится в МВД за справкой.

Также в открытом доступе нет сведений о кредитах и задолженностях по уплате налогов. Об этом можно узнать, только если в отношении лица возбуждено исполнительное производство, на сайте ФССП России.

По Ф.И.О и дате рождения в базе МВД можно проверить, не находится ли человек в розыске. В сервисе МВД можно также проверить действительность паспорта.

В сервисе ФНС можно убедиться, не дисквалифицирован ли руководитель организации-контрагента. При заключении сделки важно учесть данный момент, так как подписанные неуполномоченным лицом документы недействительны.

О запуске процедуры банкротства физлица можно узнать через Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

На сайте Росфинмониторинга можно проверить, не внесён ли человек в список террористов и экстремистов.

Фокус сформировал подробный отчёт обо всей информации о физлицах из десятка открытых официальных источников. По такому отчёту можно узнать, к примеру, имеет ли человек личный бизнес и не связан ли он с конкурентами.

Использование соцсетей для проверки физлиц

Страницы кандидатов в соцсетях часто проходят проверку. Данные опросов, которые проводились платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter, показали:

- 46 % опрошенных проводят такие проверки выборочно
- 22 % опрошенных анализируют социальные сети кандидатов на любые вакансии
- 16 % организаций не изучают профили кандидатов в соцсетях

Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал, отмечает, что сейчас многим работодателям важен не только профессионализм человека, но и его коммуникативные качества, чтобы он мог вписаться в корпоративную культуру компании. И соцсети помогают узнать личность соискателя. Сравнив страницу в соцсетях с резюме, можно удостовериться, действительно ли человек работал в указанной организации.

72 % опрошенных компаний отметили, что приняли решение не принимать потенциального кандидата на работу после проверки его профиля в соцсетях. Отказы вызваны были на разных основаниях, часть которых получена из соцсетей.

На что обращают внимание работодатели при проверке соцсетей:

1. Образование, места работы, основные интересы в сравнении с резюме.
2. Фотографии. Снимки с алкоголем могут насторожить.
3. Негативные высказывания о прежних работодателях либо коллегах, хейтерство, нецензурная лексика, участие в острых социально-политических дискуссиях.
4. Друзья кандидата (иногда). К примеру, плюсом для кандидата на роль PR-менеджера будет наличие в друзьях журналистов.

Как комментирует Анна Осипова, нет ничего незаконного в изучении информации из открытых профилей в соцсетях. Если говорить об этике, то человек сам выставляет данную информацию на всеобщее обозрение, а кто-то и вовсе добавляет в резюме ссылки на свои аккаунты. Информацию можно скрыть в настройках приватности при желании.

Как сообщает HeadHunter, в основном ссылки на соцсети указывают те кандидаты, для которых работа с соцсетями – важный профессиональный навык. По опросам самые популярные социальные сети:

1. ВКонтакте (90% опрошенных).
2. Инстаграм.
3. Фейсбук.

Что и где узнать о будущем сотруднике или контрагенте

Подытожим вышесказанное, собрав все полезные ссылки в таблицу:

Данные	Где можно найти
Недействительность паспорта	Главное управление по вопросам миграции МВД России
Банкротство	Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Наличие исполнительных производств	Банк данных исполнительных производств ФССП России
Нахождение в розыске	База данных МВД России «Розыск»
Дисквалификация	Реестр дисквалифицированных лиц ФНС России
Нахождение в списке террористов, экстремистов	Перечень организаций и физлиц, которые причастны к терроризму либо экстремистской деятельности
Факты из биографии, интересы, образ жизни, политические взгляды, контакты, коммуникабельность, отношение к предыдущему работодателю	Профили в социальных сетях: ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук

Читайте также Увольнение работника за мелкие нарушения трудовой дисциплины