

Průmyslová špionáž

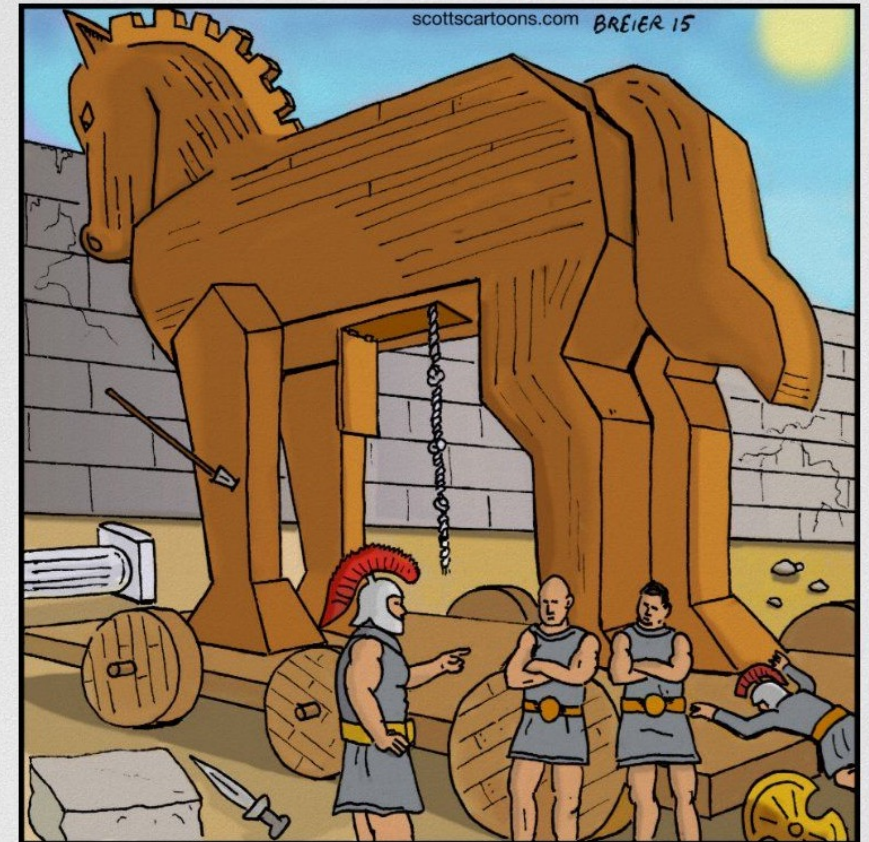
Můžete riskovat nábor lidí, o kterých nic nevíte?

JUDr. Ivan Moroz, MBA

Grant Thornton Advisory k.s.

+420 603 476109

ivan.moroz@cz.gt.com



"Norton! McAfee! How did you NOT detect this as a threat? You're both useless, you know that?"

Svět náboru se mění.

Přesouvá se do online prostředí, které s sebou přináší spoustu benefitů, ale i příležitosti pro podvodníky.



Nové technologie a online nástroje se objevují každý den, jsou dostupné doslova za pár korun a uživatelsky tak jednoduché, že je umí použít téměř každý.



Krize střídá krizi, které trh práce nenechají bez dopadů. COVID se téměř vytratil, ale nahradila ho válka na Ukrajině. Rostoucí inflace a ekonomická krize dostává firmy do finančních potíží. Vliv na současné zaměstnance či nábor budoucích je nevyhnutelný.



Nové regulace a nařízení, jako třeba přicházející CER, NIS2, musíme implementovat do náborových procesů, jinak riskujeme pokuty nejen od úřadů.



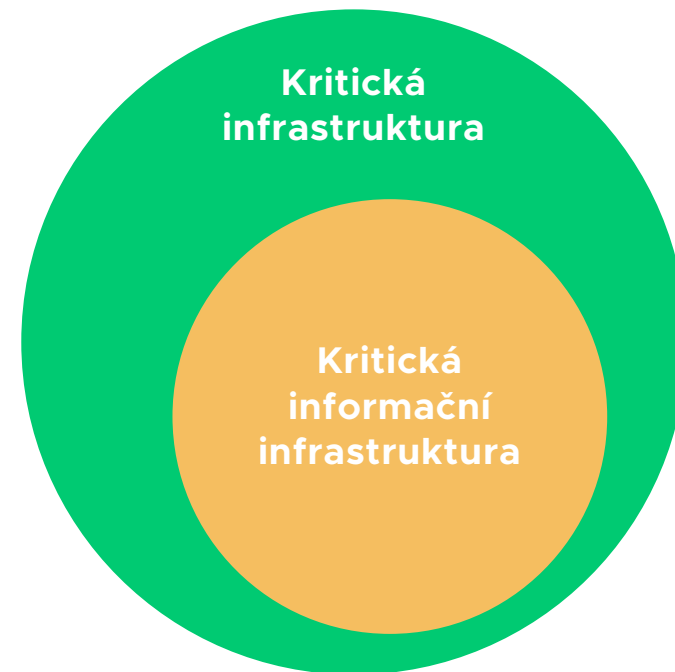
Evropská regulace zamýšlí posílit odolnost kritické (informační) infrastruktury členských států také novou právní úpravou

NIS2
Directive on Security
of Networks and
Information Systems

Posílení kybernetické
bezpečnosti a odolnosti
evropské informační
infrastruktury v kontextu
aktuálních hrozeb a zranitelností

CER
Directive on Critical
Entities Resilience

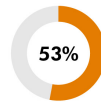
Posílení odolnosti subjektů
provozujících kritické služby
anebo infrastrukturu v
kontextu aktuálních hrozeb
a zranitelností



**Nová legislativa zdesetinásobí počet
regulovaných subjektů na cca 6-8000**

Covid-19 a válka na Ukrajině mají obrovské důsledky pro současné řízení lidských zdrojů - denně se objevují nové hrozby

HIRING TRENDS AMID COVID-19



of senior managers hired new full-time or temporary staff remotely during the pandemic.

Of managers who hired:

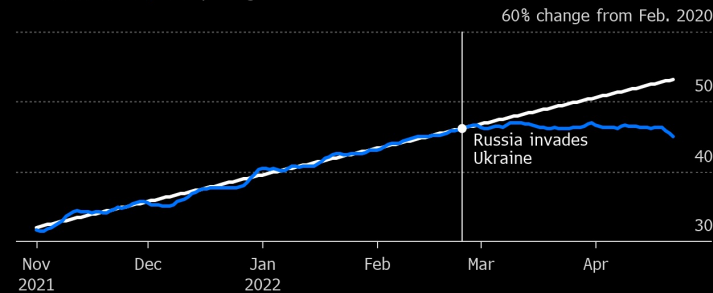
- 75% Conducted remote interviews and onboarding sessions.
- 61% Advertised fully remote jobs.
- 60% Expanded their search geographically to access a wider candidate pool.
- 60% Shortened the hiring process.
- 57% Increased the use of temporary professionals.

Source: Robert Half survey of more than 5,000 senior managers in the U.S., conducted July 10 to August 9, 2020.
© 2020 Robert Half. An Equal Opportunity Employer. All Rights Reserved.

rh Robert Half®

War Weighs on Jobs European job growth stalled with the war in Ukraine

✓ Growth trend ✗ Job postings



Source: Indeed

Bloomberg

Estimated number of refugees from Ukraine recorded in Europe and Asia since February 2022 as of May 9, 2023, by selected country

Country	As of date	Number of refugees
Russia	10/3/22	2,852,395
Poland	5/9/23	1,593,860
Germany	4/19/23	1,061,623
Czechia	4/30/23	516,100
United Kingdom	5/1/23	203,700
Spain	5/8/23	175,962
Italy	4/21/23	175,107
France	10/31/22	118,994
Slovakia	5/7/23	114,628
Moldova	4/30/23	107,645
Romania	5/7/23	97,085
Austria	5/9/23	96,766
Turkey	1/26/23	95,874
Netherlands	2/10/23	89,730
Ireland	5/7/23	82,834
Lithuania	4/11/23	76,540
Belgium	5/2/23	71,446
Estonia	4/10/23	69,616
Switzerland	5/5/23	65,601
Portugal		
Sweden		
Bulgaria		
Finland		
Norway		
Denmark		

Showing entries 1 to 25 (44 entries in total)

8.2 million refugees

An ongoing refugee crisis began in Europe in late February 2022 after Russia's invasion of Ukraine. Over 8.2 million refugees fleeing Ukraine have been recorded across Europe, while an estimated 8 million others had been displaced within the country by late May 2022.

wikipedia.org

https://en.wikipedia.org/wiki/2022-present_Ukrainian_refugee_crisis

2022–present Ukrainian refugee crisis - Wikipedia

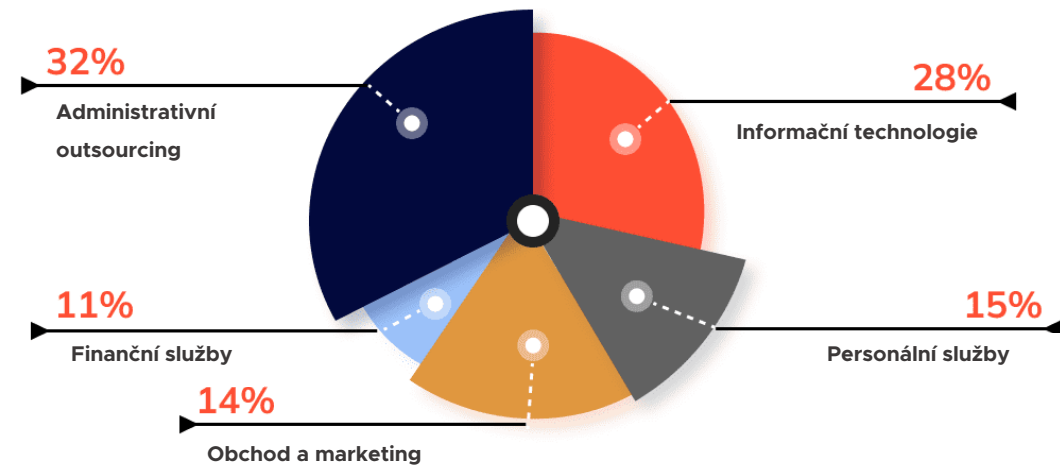
Příčemž podniky nejsou na novou situaci připraveny, používají zastaralé nástroje a procesy

Závislost na dodavatelských řetězcích je jednou z největších hrozeb

Obory, kde zaměstnanci nejčastěji pracují "na dálku"

- Informační technologie
- Digitální marketing
- Péče o zákazníky

Nejčastěji outsourcované pozice a obory



Většina outsourcovaných pozic a zaměstnanců na full-remote práci patří mezi kritické (přistupují k citlivým datům a systémům).

Svěřit firemní a klientská data komukoliv bez kontroly důvěryhodnosti a integrity je hra s ohněm

Novinky.cz

Hlavní stránka » Ekonomika

Téměř polovina Čechů by klidně ukradla firemní data

Kvůli možnému osobnímu prospěchu by přibližně 40 procent tuzemských zaměstnanců zneužilo firemní informace. S odcizením citlivých dat se přitom setkává až 90 procent malých a středních firem, vyplývá z průzkumu společnosti Outsourcing Solution.



Firmy si musí dávat pozor zejména na dokumenty se strategickou hodnotou, jež jsou nejčastěji v ohrožení. Zhruba ve třech čtvrtinách případů hrozí riziko ztráty dat z nedbalosti, naopak možnost útoku zvenčí je výrazně menší a pohybuje se kolem 35 procent.

Anketa

Ukradli byste firemní data, pokud byste z toho měli prospěch?

ANO

28.3%

NE

71.7%

Celkem hlasovalo 3061 čtenářů

Anketa

Ukradli byste firemní data, pokud byste z toho měli prospěch?

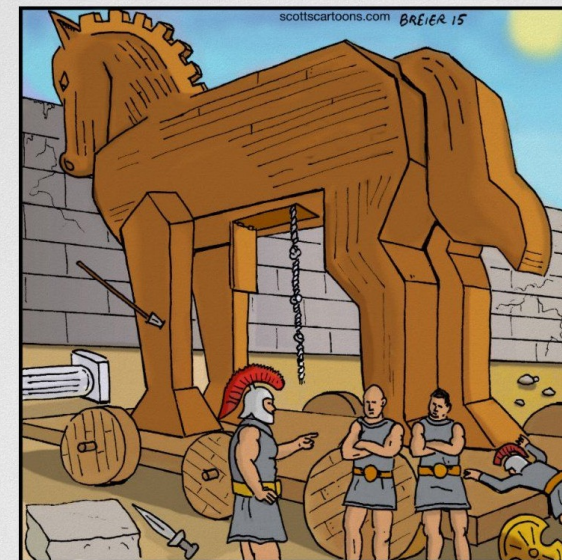
Ano

24,1 %

Ne

75,9 %

Celkem hlasovalo 12865 čtenářů.



"Norton! McAfee! How did you NOT detect this as a threat? You're both useless, you know that?"

IDENTITA UCHAZEČE

- **Identita uchazeče**
- Vzdělání a kvalifikace
- Profesní historie
- Kredibilita a bezdlužnost
- Podnikatelské aktivity a konflikty zájmů
- Trestní bezúhonnost
- Reputační rizika

Dochází k identifikaci uchazeče

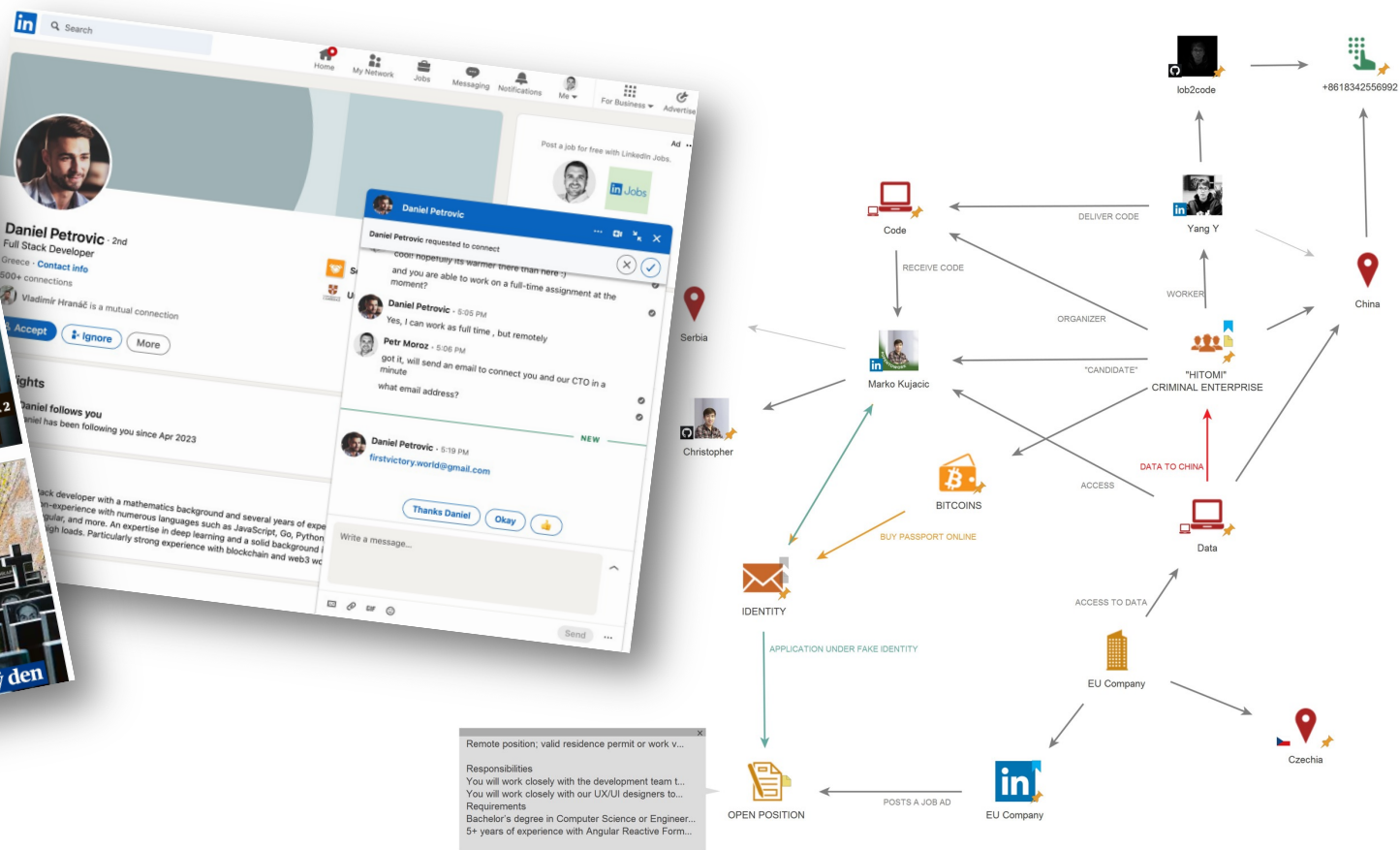
Zpravidla se ověřuje:

- Identita!!!
- Pracovní povolení
- Povolení k pobytu u cizince
- Předchozí či stávající bydliště

Možné zdroje:

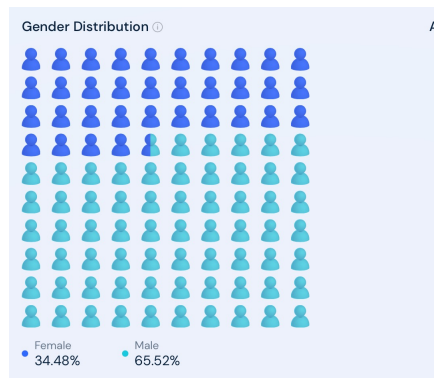
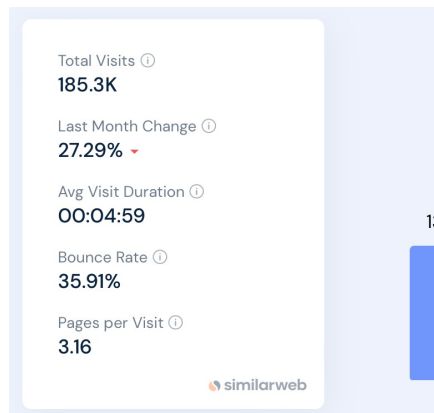
- Databáze neplatných dokladů
- Ověření kontrolních čísel dokladů
- Doklady o pobytu
- Základní registry
- BankID a obdobné systémy

Složitost a promyšlenost podvodů s cílem ovlivnit výběrová řízení roste s rozvojem a dostupností nových technologií



Nástroje HR však zůstávají na úrovni 90tých let

„Jistě se jedná o ojedinělé případy..“





BARCLAYS

Statement date 09 Jan 2022

Last statement 07 Feb 2022

Barclays Bank

Account

09 Jan - 07 Feb 2022

John Doe Lee

Sort Code 54-12-01

Account no. 12345678

[View statement](#)

JOHN DOE LEE

10 HUTON GARDENS

HARROW

HA3 6RA



SCOTTISHPOWER

V5.0006072020

JOHN DOE

APART 22

3 WOODBROOK GROVE

BIRMINGHAM

Your Barclays Bank Account statement

Current account statement

Overdraft charges during the Coronavirus situation

If you have an arranged overdraft which you have been using recently, any interest charges detailed below will reflect the concessionary measures we've put in place to support during the Coronavirus situation. More details on these measures can be found at www.barclays.co.uk/overdrafts.

Your transactions

☐ Debit Card ☒ Online

Date	Description	Money out	Money in	Balance
9 Jan	Start balance			70.47
12 Jan	 Deposit at Barclays Sheffield 32 - Ref: 100017		540.71	611.18
17 Jan	 Payment to T-Mobile - Ref: 55616507/3213574068	121.94		489.24
19 Jan	 Card payment to London S/Mkts	36.58		
7 Feb	End balance			452.66

Barclays Bank

Account

09 Jan - 07 Feb 2022

John Doe Lee

Sort Code 54-12-01

Account no. 12345678

SCOTTISHPOWER

VS.0006072020

JOHN DOE
APART 22
3 WOODBROOKE GROVE
BIRMINGHAM
B31 2FP



Account number:

1750 9346 315



Actual meter reading used



Action required

Here to help

www.scottishpower.co.uk/contactus

0800 027 0072

Monday to Friday: 8.30am - 7pm
Saturday: 8.30am - 1pm

Lost power?

Call free: 105 12

Your final electricity bill for: 10 November 2022 - 10 December 2022

Your current tariff: Standard - Monthly bill

Your amount to pay

£72.93 in debit

Please pay by

04 January 2023

Your last meter readings

Electricity	10 Dec 22	Night	47
Electricity	10 Dec 22	Day	60

(A) = Actual | (E) = Estimated | (S) = S

You can pay via scottishpower.co.uk/myaccount,
YourEnergy App, our 24hr automated
 payment line on **0800 001 5115** or by **Bank
 Giro**.

 Please make your final payment so we can close your account.

1 Could you pay less on a different ScottishPower tariff?

We've looked at your current tariff to see if there's a cheaper one available with similar features

	Features	Electricity
Our cheapest similar tariff	- Offline - Variable - Monthly Standing Order	Save £21.00 per year with Standard Single Rate

You may also be able to save more with our cheapest overall tariff.

	Features	Electricity
Our cheapest overall tariff	- Online - Fixed - Monthly Direct Debit	Save £49.75 per year with Saver August 2021 F1M1

Remember, you can move between our tariffs at any time without paying exit fees - simply visit scottishpower.co.uk or call 0800 027 0072. Subject to availability. Different terms & conditions may apply. *See section 2 for more details.

Thank you for being a ScottishPower customer

This is not a tax invoice

[illegible]

ČESTOVNÍ PAS / PASSPORT / PASSEPORT ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC



TYP/TYPY/TYPY P KÓD/CODE/CODE CZE

01 PRÍJMENÍ/SURNAME/NOM
SVOBODA

02 JMÉNO/GIVEN NAMES/PRÉNOM
JIRÍ

03 STÁTNÍ OBČANSTVÍ/NATIONALITY/NATIONALITÉ
ČESKÁ REPUBLIKA / CZE

04 DATUM NAROZENÍ/DATE OF BIRTH/DATE DE NAISSANCE
04.08.1982

06 MÍSTO NAROZENÍ/PLACE OF BIRTH/LIEU DE NAISSANCE
PRAHA 4

07 DATUM VYDÁNÍ/DATE OF ISSUE/DATE DE DÉLIVRANCE
03.04.2016

10 PODPIS DRŽITELI
HOLDERS SIGNATU
SIGNATURE DU TIT

P<CZESVOBODA<<JIRI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
36372812<8CZE8208042M26040338208046803<<<<96

REPUBLIC/RÉPUBLIQUE TCHEQUE

ČÍSLO PASU/PASSPORT NO./PASSEPORT NO
5673812

36372812

RATIONALITÉ

A / CZECH REPUBLIC

DATE DE NAISSANCE

11 RODNÉ ČÍSLO/PERSONAL NO./NO PERSONNEL
222204/6803

820804/6803

05 POHLAVÍ/SEX/SEXE

M

28. PLATNOST DO/DATE OF EXPIRY/DATE D'EXPIRATION

03.04.2026

Je to často hra na kočku a myš...



Manual Checks Passed

Facial Comparison

ID Security Features

Proof of Address

Met in Person

Technical Checks Passed

Passport Facial Comparison

Liveness Detection

MRZ Match

Passport Interrogation

Driver Licence Interrogation

Address Verification

Yes

No

First Name

WHITE

Last Name

JAMES

Gender

Male

DOB

1980-02-13

Country of Birth

Ireland

Address Line 1

123 Fake Streer

Address Line 2

Town/City

Country

Country

Ireland

Post Code

Email

donal@trustmatic.io

Mobile Number Country Code

+421

Mobile

908500895

Passport expiry date

2029-12-14

Tax ID

Account ID

Business Representative

Petr Moroz

Submission ID:2173158

Completion Date: 19/11/2022

Manual Checks Passed

Facial Comparison

ID Security Features

Proof of Address

Met in Person

Technical Checks Passed

Passport Facial Comparison

Liveness Detection

MRZ Match

Passport Interrogation

Driver Licence Interrogation

Address Verification

Yes

No

First Name

EVZEN

Last Name

PSTRUHAR

Gender

Male

DOB

1984-04-26

Country of Birth

Czech Republic

Address Line 1

h

Address Line 2

Town/City

h

Country

Czech Republic

Post Code

Email

p.moroz@me.com

Mobile Number Country Code

+420

Mobile

724918029

Passport expiry date

2025-12-10

Tax ID

Account ID

Business Representative

Petr Moroz

Submission ID:2104340

Completion Date: 14/10/2022

Manual Checks Passed

Facial Comparison

ID Security Features

Proof of Address

Met in Person

Technical Checks Passed

Passport Facial Comparison

Liveness Detection

MRZ Match

Passport Interrogation

Driver Licence Interrogation

Address Verification

Yes

No

First Name

EVZEN

Last Name

PSTRUHAR

Gender

Male

DOB

1984-04-26

Country of Birth

Czech Republic

Address Line 1

h

Address Line 2

Town/City

h

Country

Czech Republic

Post Code

Email

p.moroz@me.com

Mobile Number Country Code

+420

Mobile

724918029

Passport expiry date

2025-12-10

Tax ID

Account ID

Business Representative

Petr Moroz

Submission ID:2104340

Completion Date: 14/10/2022

Manual Checks Passed

Facial Comparison

ID Security Features

Proof of Address

Met in Person

Technical Checks Passed

Passport Facial Comparison

Liveness Detection

MRZ Match

Passport Interrogation

Driver Licence Interrogation

Address Verification

Yes

No

First Name

EVZEN

Last Name

PSTRUHAR

Gender

Male

DOB

1984-04-26

Country of Birth

Czech Republic

Address Line 1

h

Address Line 2

Town/City

h

Country

Czech Republic

Post Code

Email

p.moroz@me.com

Mobile Number Country Code

+420

Mobile

724918029

Passport expiry date

2025-12-10

Tax ID

Account ID

Business Representative

Petr Moroz

Submission ID:2104340

Completion Date: 14/10/2022

This process is useful for all business units
because it identifies the key areas of activity
and the key areas of responsibility
of the business in the market.

SEE DISCUSSION, DISCUSSION ON
PAGE 13 OF 14

(c) *Interpreted and written from left to right, and downwards.* (d) *Interpreted as a continuous gas flow from left to right, and downwards.*

VERBODEN TOEGANG VOOR ALLE ANDEREN
TOEGANG VOOR ALLE ANDEREN

John Wick

Signature of Lessee: _____ Signature of the Vendor: _____



7 4 3 5 4 3 0

PASSPORT
PASSEPORT

CANADA



Type/Type	Issuing Country/ Pays émetteur
P	CAN

Summary:

WICK
Cable news

JOHN

Nationality/Nationalité

CANADIAN/CANADIENNE

10 FEB / FÈV

Bea/Bae Place of birth/Leu de geboorteplaats
M. TORONTO, CAN.

Date of acquisition: 04/11/2004

20 OCT 7007 20

20 OCT / OCT 30

issuing Authority/Autorité de délivrance
TORONTO

TORONTO



P<CANWICK<<JOHN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
HP435436<7CAN6402101M3010208<<<<<<<<<<<<<<06

[illegible][illegible][illegible]

1\$5uu\$\$\$\$u" **\$\$
 5uuu**\$\$5u\$ \$5u**
 5uu\$\$\$\$u** .\$\$**\$
 u\$\$\$\$u\$5uu! \$\$\$uuuu
 1**\$\$\$\$5uu .\$\$\$\$**
 \$\$\$\$\$**uu \$\$\$**\$5
 *\$\$\$\$5uu\$\$\$\$5u**
 \$5u***uu\$\$\$\$**\$
 \$\$\$**\$\$\$\$**uu\$
 '1\$\$\$**\$5uuu'
 1\$**\$\$\$\$*u
 .\$\$\$**\$5uu
 u\$\$\$**\$5uu
 \$\$\$uuu\$\$\$\$
 \$\$\$*5uu\$*
 \$\$\$uuu\$\$\$\$
 u*****uu

*\$\$\$\$*uu\$\$\$\$*
 \$u\$\$\$ \$u***uu\$\$\$\$*\$\$\$
 *\$uu **\$\$\$\$*uu\$\$\$\$**\$;
 \$\$\$/ \$\$\$\$\$\$*\$\$\$\$\$*uuu\$
 \$u\$ \$uu***uu\$ \$\$\$*\$\$\$\$\$*
 \$\$\$\$*\$\$\$\$\$* i\$\$\$\$**\$uu
 \$\$\$\$\$***u i\$\$\$*\$\$\$\$\$*
 \$\$\$*\$\$\$\$\$* \$\$\$**\$uu
 \$\$\$*uu\$\$\$\$\$* *\$\$\$\$\$***u.
 \$\$\$\$uu\$\$\$ uu\$\$\$*\$\$\$\$\$
 \$\$\$*uu\$\$\$\$\$ \$u *\$\$\$\$\$***i
 **\$\$\$uu\$\$\$*\$\$\$\$\$\$\$\$\$*\$\$\$*
 \$*\$\$\$uuuu\$\$\$*\$\$\$\$\$\$\$\$\$*\$\$\$*
 \$uuuu\$\$\$\$\$u\$\$\$*\$\$\$\$\$uu\$\$\$\$\$uuuu
 \$*uuuu\$\$\$*\$\$\$ uu***\$\$\$\$\$uu
 \$uuuu\$\$\$\$\$uu i\$\$\$\$\$uuuuuu
 eeeeeeeeee eeeeeeee

uu\$\$\$\$\$*uu\$\$\$\$\$*
uu\$\$\$\$\$uuuu\$\$\$\$\$u
\$*\$uu\$\$\$\$\$*uuuu
:\$*\$uu\$\$\$\$\$*u**\$
'\$uuu\$*\$\$\$\$\$\$u
v'uu\$\$\$\$\$*u'
uu\$*\$\$\$\$\$\$
uu\$\$\$\$\$*
***uu\$\$\$\$\$*
***uu\$\$\$\$\$*
uu\$\$\$\$\$*
'uu\$***\$\$
-\$\$\$\$\$*
,\$\$\$\$\$\$,
***\$\$\$\$\$uuu\$,
uu\$\$\$\$\$uuu\$
uu\$***\$\$\$\$\$uuu\$,

[illegible]

\$m***n\$*\$
\$m***n\$*\$
\$m***n\$*\$
n\$m\$**\$
\$m***n\$*\$
\$m***n\$*\$
\$m***n\$*\$
\$m***n\$*\$
\$m***n\$*\$
\$m***n\$*\$

, \$\$\$\$n\$.
n**\$\$\$\$.
n\$\$\$\$n
+nn**\$\$\$\$n\$,
- - - * *

\$\$ \$u... \$u
 \$*\$ \$\$\$\$ *uu\$\$\$* \$u*
 \$\$\$* \$\$\$\$u\$* \$\$\$\$
 u\$ \$\$\$\$u\$ \$\$\$\$
 uu\$\$\$ \$u \$u*
 uu\$\$\$ \$u* \$u*
 *** \$\$\$\$u\$ \$'
 ^ \$u\$ \$u*

***\$\$\$\$u*"\$\$\$\$\$\$u"u\$\$\$\$\$u\$u**u
 \$\$\$u\$u*\$\$\$^"\$\$\$\$\$u\$u\$
 \$\$\$\$^"\$\$\$\$\$u\$u\$
 *\$\$\$\$\$u\$u\$
 *

\$\$\$u... "\$\$\$\$uu..
 \$\$\$\$uuuu\$\$\$\$\$\$uuu
 \$\$\$u***uu\$\$\$*\$\$\$\$
 uuuuu**\$\$\$\$\$uuuu\$'
 ~\$\$\$\$u\$u***uu\$'
 u\$\$\$\$\$uuuuuu
 '***\$\$\$\$\$uu'
 ~\$\$\$\$u

**PŘÍPAD
Z PRAXE**

EUR
27,33DNES
0°C

TV Program



Volná místa



Napište nám



Horoskopy



SKÓRE ROVNOSTI:

Obhájí Roman Onderka post primátora Brna?



Manažer prodával konkurenci tajné dokumenty bývalého šéfa



Marek Fiala před brněnským soudem. Autor: DENÍK/Attila

6.5.2013 16:57

Brno – Za čtyři miliony prodám interní dokumenty svého bývalého zaměstnavatele. E-mail s takovou nabídkou poslal před dvěma lety čtyřiatřicetiletý Brňan Marek Fiala dvěma konkurenčním firmám. K obchodu nedošlo.

V pondělí začal jeho případ řešit Krajský soud v Brně. Za porušení autorského práva mu hrozí až osm [let](#) vězení. Poškozená brněnská [firma](#) vyvíjející [informační technologie](#) Y soft po něm navíc žádá náhradu možné [škody](#) šestašedesát milionů korun.

Fiala u společnosti pracoval čtyři roky jako manažer. „Před tím, než koncem roku 2010 odešel, zkopíroval důvěrné informace, dokumenty, manuály, faktury i zdrojové kódy firmy. V dubnu 2011 je nabídl k odkoupení dvěma konkurenčním bývalého zaměstnavatele. Jedné společnosti

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY



Toflův gang: směnka ve spisu chybí, přiznal soud



Muž a ženy se obohatili dotacemi na neexistující společnost



Hernu v Brně přepadl rodinný gang, s nožem v ruce



Se zlomenou stehenní kostí čekala ztracená v lese na pomoc



Pervitin mladíci vařili v domě po dědovi

NEJČTENĚJŠÍ

NEJDISKUTOVANĚJŠÍ



SMS jízdenku si první den koupilo přes sedm set lidí



Škola od Jurkoviče chátrá. Město chce památku prodat



Přikryl se zbavuje lidí, tvrdí kritici

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE

- Identita uchazeče
- **Vzdělání a kvalifikace**
- Profesní historie
- Kredibilita a bezdlužnost
- Podnikatelské aktivity a konflikty zájmů
- Trestní bezúhonnost
- Reputační rizika

Dochází k ověření informací o kvalifikaci uchazeče

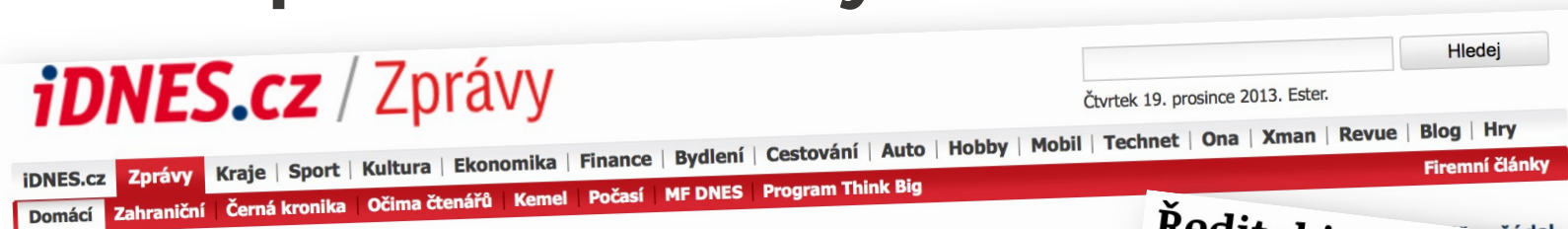
Zpravidla se ověřuje:

- Nejvyšší dosažené vzdělání
- Kvalifikace na základě odborných kurzů
- Certifikace uchazeče

Možné zdroje:

- Konkrétní vzdělávací instituce
- Databáze vydaných diplomů a certifikátů

Podvod uchazeče, např. smyšlené vzdělání, může poškodit pověst značky, důvěryhodnost korporace a mít vážné právní následky



Forejt mlží o svém vzdělání. U nás diplom nezískal, tvrdí školy

19. prosince 2013 3:01

Ředitel hradního protokolu Jindřich Forejt pracuje na pozici, která vyžaduje vysokoškolské vzdělání. MF DNES však po důkladném pátrání zjistila, že Forejt o svém studiu v oficiálním životopise uvádí nepravdivé údaje a vysokou školu zřejmě nevystudoval.



PROFESNÍ HISTORIE

- Identita uchazeče
- Vzdělání a kvalifikace
- **Profesní historie**
- Kredibilita a bezdlužnost
- Podnikatelské aktivity a konflikty zájmů
- Trestní bezúhonnost
- Reputační rizika

Dochází k ověření informací o profesních zkušenostech a charakterových vlastnostech kandidáta

Zpravidla se ověřuje:

- Zaměstnání (od-do, pozice, typ PP, důvod ukončení)
- Osobní reference od validních referujících
- Existence "hluchých období"
- Prodloužená zaměstnání a zamlčení krátkých úvazků

Možné zdroje:

- Payroll systémy
- HR předchozího zaměstnavatele
- Smluvní dokumenty
- Referenční osoby – po validaci jejich kontaktů

Jak složité je tedy vytvoření nové identity?



HOMEABOUTSERVICESPRICINGBLOGCONTACT

CONTACT

6 YEARS OF EXPERIENCE

We Provide Fake Employment References

We understand the difficulty of a landing a dream job with gaps in employment history and poor references. That's why we decided to help the people with those problems with high-quality employment references.

READ MORE

01

02

03



HOMEABOUTSERVICESPRICINGBLOGCONTACT

CONTACT

Find The Best Plan For Your Needs

Bronze* Plan \$ 30 1 Reference Call/ Email 15 Day Expiration Period 3-Day Set-up Time Frame CHOOSE	Silver* Plan \$ 40 1 Reference Call/ Email 30 Day Expiration Period 3-Day Set-up Time Frame CHOOSE	Gold Plan \$ 70 Unlimited Reference Calls Unlimited Reference Emails Customer Portal Access Recorded Calls 30-Day Expiration Period 2-Day Set-up Time Frame CHOOSE	Platinum Plan \$ 110 Unlimited Reference Calls/Emails Unlimited Pay Stubs Customer Portal Access Recorded Calls 30-Day Expiration Period 2-Day Set-up Time Frame CHOOSE												
Plus Subscription \$ 60 All of the Gold Plan Features Two-month commitment Auto-billing requirement CHOOSE	Premier Subscription \$ 100 All of the Platinum Features Two-month commitment Auto-billing requirement CHOOSE	Don't need a package? Take a look at our à la carte services. <table><tr><td>• Pay Stubs</td><td>\$30</td></tr><tr><td>• Fake reference letters (up to 2 pages)</td><td>\$30</td></tr><tr><td>• Fake employment-verification letters</td><td>\$30</td></tr><tr><td>• Faxed references</td><td>\$30</td></tr><tr><td>• Lease agreement</td><td>\$30</td></tr><tr><td>• Scholastic letters (up to 2 pages)</td><td>\$25</td></tr></table>		• Pay Stubs	\$30	• Fake reference letters (up to 2 pages)	\$30	• Fake employment-verification letters	\$30	• Faxed references	\$30	• Lease agreement	\$30	• Scholastic letters (up to 2 pages)	\$25
• Pay Stubs	\$30														
• Fake reference letters (up to 2 pages)	\$30														
• Fake employment-verification letters	\$30														
• Faxed references	\$30														
• Lease agreement	\$30														
• Scholastic letters (up to 2 pages)	\$25														

*Note: The Bronze and Silver plans apply to either new customers or customers who have not had any successful verifications. Once used or calls successfully verified, our unlimited plans apply.

We're Online!

How may I help you...

PS

Neidentifikované riziko znamená jeho neřízenou akceptaci



CNN finds Uber & Lyft driver accused of war crimes, including torturing and murdering Somali

BYZNYS – 16. 8. 2023 – 3 min čtení

Deepfake v byznysu: Kolega volal s mou kopií čtvrt hodiny, říká šéf miliardového GymBeamu

„Na různé podvody jsme zvyklí, falešný videohovor byla ale premiéra,“ popisuje zakladatel a ředitel fitness e-shopu Dalibor Cicman.



PETER BREJČÁK

Sdílet f t in



Dalibor Cicman, zakladatel a ředitel GymBeam

NA CESTÁCH

Kam vyrazit v létě. Jak vyhledávat, ušetřit i na co si dát pozor.

Inspirovat se Podporuje Čadok

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

Týden Měsíc

1 Baťa i boty už jsou dávno pryč, teď tu bude hokej a obchody. Do Zlína investuje málo známý miliardář

2 Koupil byt v centru Prahy, aby mohl vydělávat přes Airbnb. Úřad mu ale podnikání zatrh

CNN EXCLUSIVE

THE TIMES

Did I really say that? Liz Truss in her own words

Russia delivers fresh carnage across Ukraine in missile blitz

NHS nurse in dock for 'murdering seven babies'

Need to build affordable homes could be relaxed

THE DAY DEATH RAINED FROM THE SKY

'Malevolent' nurse accused

explore → ecosystems 12-15 / 10 2023

KREDIBILITA A BEZDLUŽNOST

- Identita uchazeče
- Vzdělání a kvalifikace
- Profesní historie
- **Kredibilita a bezdlužnost**
- Podnikatelské aktivity a konflikty zájmů
- Trestní bezúhonnost
- Reputační rizika

Cílem ověření kredibility a bezdlužnosti je včas identifikovat rizika a přijmout adekvátní kontrolní opatření k jejich řízení

Zpravidla se ověřuje:

- Exekuce na kandidáta
- Insolvence kandidáta
- Nedoplatky a dluhy vůči státu
- Schopnost splácet své finanční závazky, předluženost

Možné zdroje:

- Bankovní/Nebankovní registr, SOLUS, jiné databáze
- Insolvenční rejstřík, Evidence exekucí
- Soudy



Group 4 Securicor



35-57
A

G4S Cash Services (CZ), a.s.
Na Košince 2257/9
180 00 Praha 8 – Libeň
IČO : 27590151

OSOBNÍ DOTAZNÍK

Rodné číslo :

OSOBNÍ ÚDAJE :

Příjmení, jméno, titul :

PROCHAŽKA FRANTIŠEK

Rodné příjmení :

PROCHAŽKA ✓

Bývalá příjmení :

24. 9. 1974

Místo narození :

ČESKÁ LÍPA

Okres :

Č. LÍPA ✓



PODNIKATELSKÉ AKTIVITY A STŘETY ZÁJMŮ

- Identita uchazeče
- Vzdělání a kvalifikace
- Profesní historie
- Kredibilita a bezdlužnost
- **Podnikatelské aktivity a střety zájmů**
- Trestní bezúhonnost
- Reputační rizika

Čas na práci pro svého zaměstnavatele, nebo naopak využití zaměstnavatelova vybavení pro vlastní podnikání? Preferování vlastních zájmů na úkor zaměstnavatele?

Zpravidla se ověřuje:

- Podnikatelské aktivity
- Účast v orgánech obchodních společností, spolků, asociací

Možné zdroje:

- Veřejné registry a rejstříky
- Mediální analýza
- Párování zaměstnanci vs dodavatelé (bankovní účty...)

TRESTNÍ BEZÚHONNOST

- Identita uchazeče
- Vzdělání a kvalifikace
- Profesní historie
- Kredibilita a bezdlužnost
- Podnikatelské aktivity a konflikty zájmů
- **Trestní bezúhonnost**
- Reputační rizika

Člověk, který k Vám není upřímný je člověk, kterému nemůžete věřit

Zpravidla se ověřuje:

- Existence záznamů v rejstříku trestů
- Záznamy ze soudních jednání
- Zahraniční rejstříky a registry / databáze

Možné zdroje:

- Rejstřík trestů
- Soudní systémy a databáze
- Mezinárodní trestní databáze
- Databáze osob v pátrání (PČR, Interpol, blacklisty)



Muži, který pod falešnou identitou podváděl v muzeu, vyměřil soud 11 let vězení

Falešnému ekonomovi Vladimíru Prokopovi vyměřil soud trest 11 let ve vězení s ostrahou. Prokop loni **utekl z vězení** a pod cizí identitou získal zaměstnání v Národním zemědělském muzeu v Praze, odkud vyvedl skoro 10 milionů korun na své účty.

Z vězení prý utekl, protože se mu stýskalo po matce. A protože měla dluhy, rozhodl se ukrást miliony.

Tak alespoň mnohokrát trestaný Vladimír Prokop policii zdůvodnil, proč **ukradl doklady** muže jménem Libor Liška, **padělal vysokoškolský diplom** a nechal se zaměstnat v Národním zemědělském muzeu jako hlavní ekonom.

„Nepůsobil suverénně, ale působil relativně zasvěceně. Samozřejmě daleko lepší by byl pracovník, který má přímo praxi v příspěvkové organizaci, ale to byly bohužel jen ty dvě ostatní uchazečky, které to odmítly,“ řekla u soudu bývalá ředitelka muzea Eva Balaščíková. Pochybnosti prý začala mít, až když na zaměstnance přišlo **40 exekucí**.

V té době už se Prokop zřejmě znal s Lenkou Holubovou, kterou na oko zaměstnal jako asistentku. Právě přes ni měl peníze z rozpočtu muzea vyvádět.

„Na jeho pokyny jsem založila účty a prováděla převody, výběry a ty peníze jsem předávala. Vždycky jsme si někde dali sraz, nebo si pro to přijel blízko mého bydliště na zastávku,“ popsala Holubová.



Národní zemědělské muzeum v Praze

Foto: Google Street View

REPUTAČNÍ RIZIKA

- Identita uchazeče
- Vzdělání a kvalifikace
- Profesní historie
- Kredibilita a bezdlužnost
- Podnikatelské aktivity a konflikty zájmů
- Trestní bezúhonnost
- **Reputační rizika**

Vybudovat důvěru může trvat dlouhé roky, ale ztratit ji je otázkou okamžiku

Zpravidla se ověřuje:

- Veřejný profil kandidáta
- Profil kandidáta na trhu
- Chování na veřejných sociálních sítích

Možné zdroje:

- Diskrétní dotazování
- Negativní databáze (tzv. adverse media)
- Mezinárodní sankční seznamy
- Watchlisty a jiné specifické databáze dle odvětví
- Sociální sítě

NEOPOMENOUT!

Při nastavení procesu je třeba brát v potaz mnoho aspektů:

- Přenos dat
- Oprávněnost zpracování
- Lokalita screeningu (historie zaměstnance)
- Periodicita
- Archivace záznamů pro audit
- Externí a interní normy
- AI? Profilování?
- Sdílení dat třetím stranám

Scaut workflow – příklad

- Screening iniciovaný klientem v ATS/HRIS (API)
- Vyhotovení screeningu a potvrzení automatických kontrol v platformě (totožnost, kredibilita, podnikatelské aktivity, sankční a jiné seznamy) v reálném čase.
- Po přizvání kandidáta vyhotovení kontrol zaměstnání, vzdělání, rozšířené kredibility (bankovní/nebankovní registry, finanční a daňové úřady, příslušné soudy) a bezúhonnosti
- Jednotlivé kontroly jsou ukončovány v platformě v reálném čase
- Úplná kontrola je obvykle uzavřena a závěrečná zpráva uložena do 3 dnů



SCREENING REPORT

SCREENING AUTOMATED M +420 123 456 789 E info@scaut.com page 1

Part A

GENERAL INFORMATION

CLIENT	ANON COMPANY, INC.	BGC-ANO-9439
	NAME OF ORGANIZATION	REF. NR. OF BACKGROUND SCREENING
DATE	19.08.2022	25.08.2022
	ORDER DATE	COMPLETION DATE
CANDIDATE	NOVOTNY	PETR
	LAST NAME	FIRST NAME, OTHER NAME
BORN	08.12.1989	MALE
	DATE OF BIRTH (MM.DD.YYYY)	GENDER
TYPE	ADVANCED	
	TYPE OF SCREENING PRODUCT / PACKAGE ORDER	

Part B

EXTENT OF VERIFICATION	SCREENING	COUNTRY	RESULT
	ID CHECK	CZ	CLEAR
	GLOBAL SANCTIONS, PEP	INT	CLEAR
	CRIMINAL CHECK	CZ	CLEAR
	EDUCATION: NEW UNI. OF THE HUMATIES N. NESTEROVA	INT	CONSIDER
	CREDIT BASIC	CZ	CLEAR
	DIRECTORSHIP	CZ	CLEAR
	EMPLOYMENT: MEMORY GATE A.S.	INT	CLEAR
	EMPLOYMENT: RADIO FIND ME / RADIO STAR	INT	CLEAR

Part C

SUMMARY OF FINDINGS

DESCRIPTION OF FINDINGS

☒ No discrepancies with CV identified ☐ Discrepancies with CV identified

The educational institution doesn't exist any more. The education could not be verified.
The candidate provided a copy of the diploma. Fraud checks run with no red flags.

DETAILS OF FINDINGS AND INCONSISTENCIES

Disclaimer:

Although SCAUT, s.r.o. goes to great length to provide quality services, we cannot guarantee the accuracy of the information provided. We can only guarantee that the information was accurately copied from public records. Furthermore, information may in some rare cases, be incorrectly associated with a consumer's report due to identity theft. Information provided should not be the sole source of information used to determine an individual's viability.

scaut.com