

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ OSINT ПОСЛУГ: ПОШУКОВІ ЗАПИТИ, ЦІЛЬОВІ АУДИТОРІЇ ТА КОНКУРЕНТИ

ТОВ "УКРГОСКАПІТАЛ"

ЗМІСТ

1. ВСІ ПОВ'ЯЗАНІ ПОСЛУГИ З OSINT
2. ПОШУКОВІ ЗАПИТИ ТА КЛЮЧОВІ СЛОВА ДЛЯ РІЗНИХ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ
3. ПРОФІЛЬНИЙ СПИСОК МОЖЛИВИХ ЗАПИТІВ (ДЕТАЛІЗОВАНИЙ)
4. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТІВ ПО OSINT В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
5. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Всі пов'язані послуги з OSINT

OSINT (Open Source Intelligence) охоплює широкий спектр послуг, які базуються на зборі та аналізі публічно доступної інформації. Нижче наведено повний перелік пов'язаних послуг:

1.1. БАЗОВІ OSINT ПОСЛУГИ

- Збір публічної інформації про фізичних осіб
- Збір публічної інформації про юридичних осіб
- Аналіз цифрового сліду (Digital Footprint Analysis)
- Аналіз соціальних мереж (SOCMINT - Social Media Intelligence)
- Аналіз публічних реєстрів та баз даних
- Геолокаційний аналіз (GEOINT - Geospatial Intelligence)
- Аналіз медіа та новинних джерел
- Аналіз публічних документів та архівів

1.2. Спеціалізовані послуги

- Due Diligence (перевірка контрагентів перед угодами)
- Background Checks (перевірка біографії та репутації)
- KYC (Know Your Customer) перевірки для фінансових установ
- Перевірка на санкції та РЕР (Politically Exposed Persons)
- Аналіз власності та бенефіціарів (UBO - Ultimate Beneficial Owners)
- Виявлення прихованих зв'язків та мереж
- Аналіз ринку та конкурентів
- Розслідувальна журналістика та фактчекінг
- Кіберзагрози та аналіз безпеки (CYBINT)
- Фінансова розвідка (FININT)
- Аналіз темної мережі (Dark Web Intelligence)

1.3. Персональні послуги

- Розслідування невірності партнера (Infidelity Investigations)
- Пошук зниклих осіб
- Перевірка потенційних партнерів у стосунках
- Перевірка нянь та доглядачів
- Перевірка сусідів або знайомих
- Захист від шахрайства та обману

1.4. Корпоративні послуги

- Перевірка потенційних працівників (Employee Background Checks)
- Перевірка бізнес-партнерів
- Конкурентна розвідка
- Моніторинг репутації компанії
- Виявлення корпоративного шпигунства
- Аналіз ризиків для бізнесу
- Compliance перевірки

1.5. Фінансові послуги

- Перевірка для банків та фінансових установ
- Інвестиційний due diligence
- Перевірка для страхування
- Виявлення фінансових махінацій
- Аналіз фінансової стабільності компаній

1.6. Юридичні послуги

- Підготовка доказів для судових справ
- Розслідування для адвокатів
- Перевірка свідків та сторін справи
- Аналіз публічних судових рішень
- Виявлення прихованих активів

2. Пошукові запити та ключові слова для різних цільових аудиторій

2.1. Ревниві дружини та чоловіки (персональні розслідування)

Ця категорія клієнтів шукає послуги через емоційні потреби та підозри. Пошукові запити часто містять емоційне забарвлення та потребують дискретної комунікації.

Пошукові запити:

- "як перевірити чоловіка на зраду"
- "як дізнатися чи зраджує дружина"
- "перевірка партнера на невірність"
- "приватний детектив для перевірки подружжя"
- "розслідування зради"
- "як знайти докази зради"
- "перевірка активності в соціальних мережах"
- "приватний детектив Київ"
- "послуги розслідування невірності"
- "дискретна перевірка партнера"
- "як перевірити телефон партнера"
- "перевірка місцезнаходження партнера"
- "докази зради в інтернеті"
- "OSINT для особистих розслідувань"
- "приватний детектив Україна"

Додаткові запити:

- "як перевірити чи є у нього інша"
- "знайти інформацію про людину в інтернеті"
- "перевірка профілів в соцмережах"
- "як дізнатися правду про партнера"
- "приватний детектив ціна"
- "швидка перевірка на зраду"

2.2. Банкіри та фінансові установи

Банкіри потребують професійних послуг для compliance, KYC та оцінки ризиків.

Запити більш формальні та технічні.

Пошукові запити:

- "KYC перевірка Україна"
- "due diligence для банків"
- "перевірка клієнтів банку OSINT"
- "compliance перевірки фізичних осіб"
- "перевірка на санкції та PEP"
- "бізнес-розвідка для фінансових установ"
- "перевірка бенефіціарів компаній"
- "оцінка ризиків клієнтів"
- "AML перевірки через OSINT"
- "перевірка репутації клієнта"
- "фінансова розвідка"
- "перевірка контрагентів банку"
- "виявлення прихованих зв'язків"
- "перевірка на відмивання грошей"
- "OSINT послуги для банків"

Додаткові запити:

- "автоматизована перевірка клієнтів"
- "інтеграція OSINT в банківські системи"
- "перевірка кредитоспроможності через OSINT"
- "моніторинг ризиків клієнтів"
- "перевірка публічних реєстрів для банків"

2.3. Інвестори та інвестиційні фонди

Інвестори шукають глибокий аналіз перед угодами. Запити фокусуються на due diligence та оцінці ризиків.

Пошукові запити:

- "due diligence Україна"
- "інвестиційний due diligence"
- "перевірка компанії перед інвестицією"
- "OSINT для інвесторів"
- "перевірка засновників стартапу"
- "аналіз ризиків інвестицій"
- "перевірка бенефіціарів перед угодою"
- "бізнес-розвідка для інвесторів"
- "перевірка репутації компанії"
- "виявлення прихованих ризиків"

- "перевірка фінансової стабільності"
- "аналіз конкурентного середовища"
- "перевірка керівництва компанії"
- "due diligence послуги Україна"
- "перевірка перед M&A угодою"

Додаткові запити:

- "швидкий due diligence"
- "комплексна перевірка компанії"
- "перевірка перед раундом інвестицій"
- "аналіз ринку перед інвестицією"
- "перевірка на корупційні зв'язки"

2.4. Юристи та юридичні фірми

Юристи потребують послуг для підготовки справ та перевірки контрагентів.

Пошукові запити:

- "OSINT для юристів"
- "розслідування для адвокатів"
- "перевірка контрагентів для юристів"
- "збір доказів через OSINT"
- "перевірка свідків"
- "аналіз публічних реєстрів для судових справ"
- "виявлення прихованих активів"
- "перевірка бенефіціарів для судових справ"
- "бізнес-розвідка для юридичних фірм"
- "перевірка сторін судової справи"
- "due diligence для M&A"
- "перевірка для корпоративного права"

2.5. Комерційні компанії

Компанії шукають послуги для аналізу ринку, конкурентів та контрагентів.

Пошукові запити:

- "аналіз конкурентів Україна"
- "бізнес-розвідка"
- "перевірка контрагентів"
- "аналіз ринку через OSINT"
- "перевірка бізнес-партнерів"
- "конкурентна розвідка"

- "перевірка постачальників"
- "аналіз репутації компанії"
- "перевірка перед підписанням договору"
- "дослідження ринку"
- "перевірка потенційних клієнтів"
- "аналіз конкурентного середовища"

2.6. Медіа та журналісти

Журналісти використовують OSINT для розслідувань та фактчекінгу.

Пошукові запити:

- "OSINT для журналістів"
- "розслідувальна журналістика інструменти"
- "фактчекінг послуги"
- "перевірка інформації для статей"
- "розслідування через OSINT"
- "інструменти для журналістів-розслідувачів"
- "перевірка публічних осіб"
- "аналіз соціальних мереж для медіа"

2.7. Державні органи та спецслужби

Державні органи потребують послуг для розслідувань та перевірок.

Пошукові запити:

- "OSINT послуги для правоохоронних органів"
- "розслідування для спецслужб"
- "перевірка через публічні джерела"
- "аналіз для антикорупційних органів"
- "OSINT платформа для державних органів"

2.8. Інші цільові аудиторії

HR-МЕНЕДЖЕРИ:

- "перевірка кандидатів на роботу"
- "background check Україна"
- "перевірка резюме"
- "перевірка рекомендацій працівника"

Власники бізнесу:

- "перевірка партнерів по бізнесу"
- "як перевірити надійність контрагента"
- "перевірка перед співпрацею"
- "виявлення шахраїв в бізнесі"

ФІЗИЧНІ ОСОБИ (ЗАГАЛЬНІ):

- "знайти інформацію про людину"
- "перевірка людини в інтернеті"
- "як дізнатися про людину більше"
- "пошук інформації про особу"
- "перевірка репутації людини"

3. Профільний список можливих запитів (деталізований)

3.1. За загальними категоріями

Перевірка особи:

- Перевірка біографії та освіти
- Перевірка трудової історії
- Перевірка кримінального минулого
- Перевірка фінансового стану
- Перевірка репутації в інтернеті
- Перевірка соціальних мереж
- Перевірка публічних виступів та заяв
- Перевірка зв'язків та знайомств
- Перевірка місцезнаходження та активності
- Перевірка на наявність в санкційних списках

Перевірка компанії:

- Перевірка юридичного статусу
- Перевірка засновників та керівництва
- Перевірка фінансової стабільності
- Перевірка репутації компанії
- Перевірка історії компанії
- Перевірка судових справ
- Перевірка публічних закупівель
- Перевірка ліцензій та дозволів
- Перевірка бенефіціарів
- Перевірка зв'язків з іншими компаніями

Аналіз ринку:

- Аналіз розміру ринку
- Аналіз трендів ринку
- Аналіз ключових гравців
- Аналіз ціноутворення
- Аналіз бар'єрів входу
- Аналіз регуляторного середовища
- Прогнозування розвитку ринку

Конкурентна розвідка:

- Профіль конкурента
- Стратегія конкурента
- Фінансовий стан конкурента
- Ключові особи конкурента
- Продуктова лінійка конкурента
- Маркетингова стратегія конкурента
- Зв'язки та партнерства конкурента

3.2. За типами джерел інформації

Соціальні мережі:

- Аналіз профілів у Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter
- Аналіз публікацій та активності
- Аналіз зв'язків та мереж
- Аналіз геолокаційних даних
- Аналіз фотографій та відео
- Аналіз коментарів та взаємодій

Публічні реєстри:

- Єдиний державний реєстр (ЄДР)
- Реєстр речових прав на нерухомість
- Реєстр судових рішень
- Реєстр санкцій (НАЗК)
- Реєстр ліцензій
- Публічні закупівлі (ProZorro)
- Податкові реєстри

Медіа та новини:

- Аналіз новинних публікацій
- Аналіз прес-релізів
- Аналіз інтерв'ю та виступів
- Моніторинг згадок в медіа
- Аналіз репутації в медіа

Архіви та історичні дані:

- Архіви веб-сайтів
- Архіви соціальних мереж
- Історичні публікації
- Зміни в реєстрах з часом
- Тренди та патерни

3.3. За метами запитів

Виявлення ризиків:

- Фінансові ризики
- Репутаційні ризики
- Юридичні ризики
- Операційні ризики
- Політичні ризики

Підтвердження фактів:

- Верифікація інформації
- Фактчекінг
- Перевірка джерел
- Підтвердження подій
- Валідація даних

ВИЯВЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ:

- Родинні зв'язки
- Бізнес-зв'язки
- Політичні зв'язки
- Приховані зв'язки
- Мережі взаємодій

Збір доказів:

- Докази для суду
- Докази для розслідувань
- Докази для публікацій
- Документація фактів
- Хронологія подій

4. Аналіз конкурентів по OSINT в Україні та світі

4.1. Українські конкуренти

МОЛФАР (Molfar)

Засновано: 2019

Штаб-квартира: Київ

Команда: 76+ професіоналів, включаючи 40 OSINT аналітиків та 10 докторів наук

Досвід: 1,500+ OSINT розслідувань у 60 країнах

Послуги:

- Background Checks (перевірка біографії)
- Litigation Support (підтримка судових справ)
- Risk Consulting (оцінка ризиків)
- Market Research (дослідження ринку)
- Strategic Communications (стратегічні комунікації)
- Military Intelligence (військова розвідка)

Сильні сторони:

- Великий досвід та команда
- Широкий спектр послуг
- Міжнародний досвід
- Висока якість аналітики
- Спеціалізація на військовій розвідці

Цінова політика: Преміум сегмент (високі ціни)

Цільова аудиторія: Великі компанії, інвестори, державні органи

SIDCON CONSULTING COMPANY

Спеціалізація: OSINT розслідування

Послуги:

- Counterparty Verification (перевірка контрагентів)
- Market Entry Analysis (аналіз входу на ринок)
- Employee Background Checks (перевірка працівників)
- Analytical Reviews and Forecasts (аналітичні огляди та прогнози)

Фокус: Запобігання фінансовим, репутаційним та іншим втратам

Цільова аудиторія: Бізнес, компанії, що входять на ринок

OSINT FOR UKRAINE

Тип: Незалежний некомерційний фонд

Фокус: Розслідування міжнародних злочинів, боротьба з дезінформацією

Послуги:

- Розслідування воєнних злочинів
- Боротьба з дезінформацією
- Розробка OSINT інструментів (наприклад, Groupint для аналізу Telegram)

Цільова аудиторія: НКО, журналісти, дослідники

БІЗНЕС-МОДЕЛЬ: Некомерційна

4.2. Міжнародні конкуренти (платформи та інструменти)

1 TRACE

Запущено: 2024

Тип: Веб-платформа для OSINT та цифрових розслідувань

Сертифікація: ISO/IEC 27001:2022 (червень 2025)

Можливості:

- Інтеграція SOCMINT, CYBINT, FININT
- Трасування блокчейн-гаманців в реальному часі
- DNS та IP резолюція
- Аналіз витоку даних та облікових записів
- Візуалізація зв'язків (link graphing)

Позиціонування: Конкурент Maltego та Intelligence X

Цінова політика: Платна платформа

MALTEGO

Розробник: Maltego Technologies GmbH

Сертифікація: ISO 27001:2022 (2023)

Власник: Charlesbank Technology Opportunities Funds (з квітня 2023)

Можливості:

- Link analysis та візуалізація зв'язків

- Аналіз зв'язків між людьми, доменами, IP, соцмережами
- Інтерактивні графи для розуміння складних мереж
- Інтеграція з багатьма джерелами даних
- Розширюваність через transforms

Сильні сторони:

- Потужна візуалізація
- Широке використання в індустрії
- Багато інтеграцій
- Підтримка кібербезпеки та корпоративної розвідки

Цінова політика: Преміум (високі ціни)

Цільова аудиторія: Кібербезпека, правоохоронні органи, корпоративна розвідка

SHADOWDRAGON

Засновано: 2016

Нагорода: Global Entrepreneurial Company of the Year Award в OSINT індустрії від Frost & Sullivan (2024)

Можливості:

- Доступ до соціальних мереж, темної мережі та інших інтернет-джерел
- Ідентифікація осіб, що цікавлять
- Мапування мереж
- Використання правоохоронними органами, фінансовими злочинами, корпоративною безпекою

Цільова аудиторія: Правоохоронні органи, фінансові злочини, корпоративна безпека

XSINT INTELLIGENCE

Тип: All-in-one платформа для OSINT пошуку

Можливості:

- Розширені пошукові можливості по email, телефонним номерам, IP адресам
- Доступ до множини OSINT баз даних одним кліком
- Ергономічний та потужний інтерфейс

Цільова аудиторія: Аналітики, дослідники

SPIDERFOOT

Тип: Автоматизований OSINT інструмент

Можливості:

- Сканування тисяч відкритих джерел
- DNS записи, форуми темної мережі, соціальні мережі
- Високо налаштовуваний
- Фокус на конкретні типи даних або джерела
- Підтримка пентесту, threat intelligence, моніторинг цифрового сліду

Сильні сторони:

- Відкритий код (open-source версія)
- Легкий дизайн
- Корисний для U.S. аналітиків кіберзагроз
- Виявлення скомпрометованих облікових записів або фішингових доменів

INTELLIGENCE X

Тип: Розширена пошукова система

Можливості:

- Індексція даних з веб, темної мережі та інших публічних джерел
- Пошук чутливої інформації (витоки даних, скомпрометовані email)
- Фокус на постійності - архівування більшості індексованого контенту необмежено
- Корисний для threat intelligence та судових розслідувань
- Історичний вигляд еволюції витоку даних

SOCIAL LINKS

Нагорода: Industry Leader в OSINT ринку від Frost & Sullivan (2025)

Можливості:

- Доступ до 500+ джерел даних
- Соціальні мережі, месенджери, блокчейни, публічні реєстри
- Crimewall платформа з графічними візуалізаціями
- Моніторинг в реальному часі
- Командне співробітництво

Цільова аудиторія: Правоохоронні органи, корпоративна безпека, дослідники

LAMPYRE

Тип: Універсальна OSINT платформа для професійних розслідувань

Можливості:

- Аналіз телефонних номерів, IP, доменів, email, крипто-адрес, соцмереж з одного інтерфейсу
- Потужні графічні візуалізації
- Табличні види та фільтрація за часом
- Підтримка офлайн та онлайн операцій
- Batch аналіз та скриптування для автоматизованих workflow

Сильні сторони:

- Бюджетно-дружній варіант
- Комплексні OSINT розслідування
- Гнучкість та автоматизація

SHODAN

Тип: Спеціалізована пошукова система для підключених пристроїв

Можливості:

- Дослідження підключених пристроїв в інтернеті
- Виявлення вразливостей в серверах, камерах спостереження, роутерах, IoT пристроях
- AI-асистований query engine (2025) - пропонує розумніші фільтри та візуальні карти
- Швидке виявлення активів
- Аудит публічного IP діапазону організації
- Виявлення сервісів з застарілим TLS, неправильно налаштованими портами або незахищеними інстансами

Цільова аудиторія: Кібербезпека, експерти з безпеки

4.3. Спеціалізовані послуги для банків та інвесторів

OSINT VERIFY

Спеціалізація: Військового рівня OSINT послуги для професіоналів

Послуги:

- Розслідування шахрайства

- Розслідування фінансових злочинів
- Розслідування високоризикових осіб

Цільова аудиторія: Професіонали, що потребують ретельного розслідування

NEOTAS

Тип: OSINT платформа для розслідувань

Можливості:

- Глобальне покриття
- Преміум джерела даних
- AI автоматизація
- Аналіз під керівництвом людей
- Дії, що можна виконати для ризику, compliance та фінансових професіоналів

Цільова аудиторія: Ризик, compliance, фінансові професіонали

SASINTEL

Спеціалізація:

- Executive та entity due diligence
- Digital footprint analysis
- Deep та dark web розслідування
- Виявлення прихованих ризиків
- Забезпечення compliance

Цільова аудиторія: Бізнес, інвестори, compliance

GHOSTSIGNAL INTELLIGENCE

Фокус: Корпоративна розвідка та due diligence розслідування

Послуги:

- Executive background screening
- Pre-deal risk analysis
- Digital footprint assessments

Цільова аудиторія: Корпорації, інвестори

UNDERWAVE

Тип: Корпоративний due diligence та бізнес-розслідування

Послуги:

- Комплексні звіти про фінансову стабільність
- Корпоративна репутація
- Юридична експозиція

МЕТОД: Використання OSINT для надання комплексних звітів

4.4. Послуги для персональних розслідувань (США, приклади)

THE NATIONAL INTELLIGENCE SERVICE

Послуги:

- Дискретні розслідування невірності
- Розширені техніки спостереження
- Аналіз цифрового сліду
- Підтвердження або спростування підозр щодо вірності партнера
- Спеціалізоване спостереження
- Документація доказів
- Дотримання юридичних та етичних стандартів

KELMAR GLOBAL

Спеціалізація: Персональне та спостереження невірності

Послуги:

- Дискретні послуги для документування та з'ясування проблем щодо вірності
- Досвідчені слідчі
- Ясність та спокій через комплексне спостереження та збір доказів

INSIGHT INVESTIGATIVE GROUP LLC

Регіон: Manatee County, Sarasota County, більша область Tampa

Послуги:

- Комплексні послуги внутрішніх розслідувань
- Спеціалізація на розкритті правди про подружню невірність
- Дискретне спостереження
- Розширені техніки інтерв'ю
- Ретельне цифрове дослідження
- Збір незаперечних доказів

AVERY PI

Методика:

- Спочатку перевірка OSINT баз даних та соціальних мереж
- Ідентифікація будь-яких недавніх змін у житті подружжя або партнера
- Використання технології виявлення транспортних засобів
- Мобільне та стаціонарне спостереження
- Визначення щоденних рутин та взаємодій
- Комплексна хронологія активності

5. Висновки та рекомендації

5.1. Ключові висновки

Ринок OSINT послуг дуже широкий:

- Від персональних розслідувань до корпоративної розвідки
- Від простих перевірок до комплексного due diligence
- Від автоматизованих платформ до експертних послуг

Різні цільові аудиторії мають різні потреби:

- Персональні клієнти: емоційні запити, дискретність, швидкість
- Бізнес: професійність, комплексність, compliance
- Інвестори: глибина, виявлення ризиків, швидкість
- Банки: автоматизація, інтеграція, compliance

Конкуренція висока:

- Міжнародні гравці з потужними платформами (Maltego, 1 TRACE)
- Українські компанії з досвідом (Molfar, SIDCON)
- Спеціалізовані послуги для різних сегментів

Пошукові запити дуже різноманітні:

- Від емоційних ("як перевірити чоловіка на зраду") до технічних ("KYC перевірка Україна")
- Велика кількість long-tail запитів
- Локалізація важлива (додавання "Україна", назв міст)

5.2. Рекомендації для позиціонування

Фокус на швидкості та якості:

- Підкреслювати швидкість виконання (2-3 дні vs 2-4 тижні)
- Акцент на експертній верифікації та аналізі
- Гарантії якості та SLA

Цінова конкурентоспроможність:

- Позиціонування як альтернатива дорогим консалтинговим послугам
- Прозорі ціни та пакети

- Гнучкі моделі оплати

Локальна спеціалізація:

- Глибоке знання українських реєстрів та джерел
- Розуміння локального бізнес-середовища
- Українська мова та локалізація

Технологічна перевага:

- Автоматизований збір даних
- Платформа з self-service можливостями
- API інтеграції для великих клієнтів

Етичність та legal compliance:

- Дотримання GDPR та українського законодавства
- Етичне використання OSINT
- Прозорість методів

5.3. Стратегічні ніші

Швидкий due diligence для інвесторів:

- Конкуренція за угоди потребує швидких рішень
- 2-3 дні vs 2-4 тижні - велика перевага
- Високі чеки, готовність платити за швидкість

Комплексна перевірка для банків:

- KYC, AML, compliance потребують регулярних перевірок
- Можливість інтеграції в банківські системи
- Регулярні замовлення, високий LTV

Персональні розслідування:

- Великий потенціал, але потребує дискретності
- Можливість self-service для менших запитів
- Емоційна мотивація = готовність платити

Перевірка контрагентів для бізнесу:

- Регулярна потреба середніх та великих компаній
- Можливість subscription моделі
- Великий обсяг потенційних клієнтів