

OSINT-АНАЛІТИКА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

ТОВ «УКРГОСКАПІТАЛ»

ЗМІСТ

1. СУТЬ РІШЕННЯ
2. КОЛИ ЦЕ ПОТРІБНО
3. СЕГМЕНТИ
4. ФОРМАТ РЕЗУЛЬТАТУ
5. БЕЗПЕКА ТА ВІДПОВІДНІСТЬ

1. СУТЬ РІШЕННЯ

ОПИС:

OSINT-аналітика — це професійний інструмент поглибленої перевірки осіб, компаній та угод на основі відкритих джерел з експертною верифікацією.

Ми підключаємось у ситуаціях, де стандартна юридична або фінансова перевірка не дає повної картини ризиків.

ФІЛОСОФІЯ:

OSINT дозволяє виявляти:

- Приховані зв'язки та впливи
- Репутаційні та санкційні ризики
- Непрозорі корпоративні структури
- Поведінкові та контекстні фактори, які впливають на рішення регуляторів, партнерів та інвесторів

2. КОЛИ ЦЕ ПОТРІБНО

ОПИС:

Наше рішення застосовується у підвищених ризикових кейсах, зокрема:

ЗАДАЧІ:

- Складні або нетипові клієнти
- Міжнародні структури
- Угоди з репутаційною або регуляторною чутливістю
- Ситуації, де ціна помилки — штрафи, блокування, втрати або репутаційний удар

3. СЕГМЕНТИ

3.1. ДЛЯ БАНКІВ ТА ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ОПИС:

Професійна OSINT-аналітика для підвищення якості комплаєнс-рішень та зниження регуляторних ризиків.

ЗАДАЧІ, ЯКІ МИ ЗАКРИВАЄМО:

- Enhanced Due Diligence (EDD)
- AML / CFT-перевірки
- Санкційний та PEP-контроль
- Аналіз бенефіціарів та корпоративних структур
- Репутаційні та регуляторні ризики

ЯК МИ ПРАЦЮЄМО:

- Автоматизований збір даних з українських та міжнародних відкритих джерел
- Аналітика та верифікація OSINT-експертами
- Контроль якості та аудит дій
- Структуровані висновки для комплаєнс-рішень

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ БАНКУ:

- Підвищення якості комплаєнс-рішень
- Зниження регуляторних і репутаційних ризиків
- Підтримка складних кейсів без розширення внутрішніх команд

3.2. ДЛЯ ІНВЕСТИТОРІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ

ОПИС:

Юридична due diligence відповідає на питання «чи легально?»

OSINT відповідає на питання «чи безпечно це завтра?»

Ми допомагаємо інвесторам побачити ризики ДО входу в угоду, а не після.

ФОКУС АНАЛІЗУ:

- Приховані бенефіціари та зв'язки
- Санкційні та політичні ризики
- Репутаційні red flags
- Поведінкові та контекстні фактори менеджменту

РЕЗУЛЬТАТ:

- Зважені інвестиційні рішення
- Зниження ймовірності проблемних активів
- Контроль ризиків ще на етапі прийняття рішення

3.3. ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ ТА ADVISORY

ОПИС:

OSINT-аналітика підсилює юридичну перевірку у складних або чутливих кейсах, де:

- Документи формально чисті
- Але контекст і репутація створюють ризики

ФОРМАТ СПІВПРАЦІ:

- Підключення як окремий аналітичний модуль
- Робота під NDA
- Матеріали, які можна інтегрувати у юридичні висновки

4. ФОРМАТ РЕЗУЛЬТАТУ

ОПИС:

Аналітичний звіт (PDF / DOCX), що містить:

СТРУКТУРА ЗВІТУ:

- Перелік та структуру джерел
- Опис виявлених фактів
- Ризик-індикатори
- Аналітичні висновки
- Рекомендації

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ:

Від 1 до 14 календарних днів (залежно від кейсу)

5. БЕЗПЕКА ТА ВІДПОВІДНІСТЬ

ОПИС:

Комплексний підхід до захисту даних та дотримання законодавства.

ВИМОГИ:

- Використовуються виключно публічні джерела
- Дотримання GDPR та законодавства України
- Ізоляція даних клієнтів
- Контроль доступу та аудит дій

КОНТАКТИ

info@ukrgov.org
+380 67 917 77 889

ТОВ «УКРГОСКАПІТАЛ»