

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

ТОВ "УКРГОСКАПІТАЛ"

ЗМІСТ

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

1. Всі пов'язані послуги з UKRLAW

UKRLAW (Інтелектуальна платформа правової прозорості) охоплює широкий спектр послуг, які базуються на комплексній агрегації даних з українських та міжнародних реєстрів, інтелектуальному мапінгу зв'язків та прогностичній аналітиці. Нижче наведено повний перелік пов'язаних послуг:

1.1. БАЗОВІ ПОСЛУГИ ПРАВОВОЇ ПРОЗОРОСТІ

- Агрегація даних з 50+ українських реєстрів (ЄДР, судові реєстри, податкові)
- Агрегація даних з міжнародних реєстрів (санкції, офшори, міжнародні суди)
- Пошук та перевірка юридичних осіб
- Пошук та перевірка фізичних осіб-підприємців
- Перевірка компаній та їх статусів
- Перевірка засновників та керівництва
- Пошук по всіх реєстрах одночасно
- Моніторинг змін у реєстрах у реальному часі

1.2. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ

- Графовий мапінг зв'язків між суб'єктами (Neo4j)
- Виявлення прихованих зв'язків між компаніями
- Багаторівнева ідентифікація бенефіціарів (UBO)
- Мапінг транскордонних структур
- Візуалізація складних корпоративних структур
- Аналіз мереж зв'язків

1.3. РОЗРАХУНОК РИЗИКІВ

- Індекс юридичного ризику (шкала 0-100)
- Індекс ризику санкцій
- Індекс репутаційного ризику
- Індекс токсичних зв'язків
- Композитний бал ризику на основі ML
- Оцінка ризиків у реальному часі
- Моніторинг змін ризиків

1.4. ПРОГНОСТИЧНА АНАЛІТИКА

- Прогнозування банкрутства (за 6-12 місяців наперед)
- Прогнозування ризику санкцій
- Оцінка ймовірності конфліктів
- Виявлення аномалій (підозрілі зміни)
- Прогнозування подій на основі ML
- Трендовий аналіз

1.5. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ

- Due Diligence звіти (комплексні)
- Перевірка контрагентів перед угодами
- Аналіз для інвестиційних угод (M&A)
- Юридичні звіти для судових справ
- Автоматична генерація звітів (PDF, DOCX, JSON)
- Налаштовувані шаблони звітів
- Виконавчі резюме

1.6. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПОСЛУГИ

- Перевірка на санкції та PEP (Politically Exposed Persons)
- Перевірка бенефіціарів для банків
- KYC перевірки для фінансових установ
- Compliance перевірки
- Перевірка для публічних закупівель
- Перевірка для антикорупційних органів

2. Пошукові запити та ключові слова для різних цільових аудиторій

2.1. Інвестори та інвестиційні фонди

Інвестори потребують швидкої та глибокої перевірки перед угодами. Запити фокусуються на due diligence, оцінці ризиків та виявленні прихованих проблем.

Пошукові запити:

- "due diligence Україна"
- "перевірка компанії перед інвестицією"
- "інвестиційний due diligence Україна"
- "перевірка компанії UKRLAW"
- "платформа правової прозорості"
- "перевірка бенефіціарів перед угодою"
- "виявлення ризиків інвестицій"
- "графовий аналіз зв'язків компаній"
- "прогнозування банкрутства"
- "перевірка перед M&A угодою"
- "комплексна перевірка компанії Україна"
- "швидкий due diligence"
- "правова прозорість Україна"
- "перевірка засновників стартапу"
- "індекси ризиків компаній"

Додаткові запити:

- "перевірка компанії онлайн"
- "аналіз ризиків інвестицій"
- "перевірка перед раундом інвестицій"
- "виявлення прихованих зв'язків"
- "правова платформа для інвесторів"

2.2. Юристи та юридичні фірми

Юристи потребують послуг для підготовки справ, перевірки контрагентів та збору доказів з реєстрів.

Пошукові запити:

- "платформа правової прозорості для юристів"
- "перевірка контрагентів Україна"
- "збір даних з реєстрів для судових справ"
- "перевірка бенефіціарів для юристів"
- "виявлення прихованих активів"
- "графовий аналіз для юридичних справ"
- "аналіз зв'язків між компаніями"
- "перевірка для корпоративного права"
- "due diligence для M&A юристів"
- "правова прозорість платформа"
- "перевірка сторін судової справи"
- "автоматичний збір даних з реєстрів"
- "комплексна перевірка для справ"
- "правові дані Україна"

Додаткові запити:

- "інтелектуальна юридична платформа"
- "правова аналітика"
- "перевірка компаній для юристів"
- "автоматизація юридичних досліджень"

2.3. Банки та фінансові установи

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

Пошукові запити:

- "KYC перевірка Україна"
- "перевірка бенефіціарів для банків"
- "правова прозорість для банків"
- "перевірка клієнтів банку"
- "compliance перевірки компаній"
- "перевірка на санкції Україна"
- "індекс ризику для банків"
- "автоматична перевірка контрагентів банку"
- "правова платформа для фінансових установ"
- "перевірка компаній для кредитування"
- "оцінка ризиків клієнтів"
- "графовий аналіз для банків"
- "правова прозорість API"
- "інтеграція правових даних в банківські системи"

Додаткові запити:

- "автоматизована перевірка клієнтів"
- "моніторинг ризиків клієнтів"
- "правові дані для банків"
- "перевірка для AML"

2.4. Комерційні компанії (B2B)

Компанії шукають послуги для перевірки контрагентів, постачальників та партнерів перед укладанням угод.

Пошукові запити:

- "перевірка контрагентів Україна"
- "правова прозорість для бізнесу"
- "перевірка постачальників"
- "перевірка бізнес-партнерів"
- "перевірка перед підписанням договору"
- "правова платформа для компаній"
- "перевірка компанії онлайн"
- "комплексна перевірка контрагента"
- "виявлення ризиків контрагентів"
- "індекс ризику компанії"
- "перевірка репутації компанії"
- "правові дані про компанію"
- "перевірка перед співпрацею"
- "правова прозорість платформа"

Додаткові запити:

- "як перевірити контрагента"
- "перевірка надійності компанії"
- "правова інформація про компанію"
- "автоматична перевірка контрагентів"

2.5. Аудитори та управління ризиками

Аудитори потребують комплексної аналітики для оцінки ризиків та compliance.

Пошукові запити:

- "правова прозорість для аудиторів"
- "оцінка ризиків компаній"
- "комплексний аналіз ризиків"

- "перевірка для аудиту"
- "правова платформа для аудиторів"
- "індекси ризиків для аудиту"
- "графовий аналіз для аудиту"
- "виявлення ризиків компаній"
- "compliance перевірки"
- "правова аналітика для аудиторів"

2.6. Державні органи та антикорупційні агентства

Державні органи потребують послуг для розслідувань, перевірок та моніторингу.

Пошукові запити:

- "правова прозорість для державних органів"
- "платформа правової прозорості для держави"
- "перевірка для антикорупційних органів"
- "аналіз зв'язків для розслідувань"
- "правові дані для державних органів"
- "виявлення корупційних зв'язків"
- "графовий аналіз для державних органів"

2.7. Міжнародні партнери та компанії

Міжнародні компанії потребують перевірки українських партнерів та контрагентів.

Пошукові запити:

- "перевірка українських компаній"
- "due diligence Україна для міжнародних компаній"
- "правова прозорість Україна"
- "перевірка партнерів в Україні"
- "правові дані про українські компанії"
- "комплексна перевірка Україна"
- "перевірка для міжнародних угод"

2.8. Інші цільові аудиторії

HR-МЕНЕДЖЕРИ:

- "перевірка компаній для роботи"
- "правова інформація про компанію"
- "перевірка роботодавця"

ВЛАСНИКИ БІЗНЕСУ:

- "перевірка конкурентів"
- "правова прозорість ринку"
- "аналіз конкурентного середовища"

ФІЗИЧНІ ОСОБИ:

- "перевірка компанії перед працевлаштуванням"
- "правова інформація про роботодавця"
- "перевірка надійності компанії"

3. Профільний список можливих запитів (деталізований)

3.1. За загальними категоріями

Перевірка компанії:

- Перевірка юридичного статусу та реєстрації
- 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 та UBO
- Перевірка зв'язків з іншими компаніями
- Перевірка транскордонних структур

Оцінка ризиків:

- Індекс юридичного ризику
- Індекс ризику санкцій
- Індекс репутаційного ризику
- Індекс токсичних зв'язків
- Композитний бал ризику
- Прогнозування банкрутства
- Прогнозування конфліктів
- Виявлення аномалій

Аналіз зв'язків:

- Графовий мапінг зв'язків
- Виявлення прихованих зв'язків
- Аналіз мереж компаній
- Аналіз бенефіціарних структур
- Транскордонні зв'язки
- Родинні зв'язки керівництва
- Бізнес-зв'язки

Due Diligence:

- Повний due diligence
- Експрес due diligence
- Перевірка для M&A
- Інвестиційний due diligence
- Перевірка перед угодою
- Комплексна перевірка

3.2. За типами джерел інформації

Українські реєстри:

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

Міжнародні реєстри:

- Європейські реєстри компаній
- US SEC EDGAR, US Corporate Registries
- Офшорні реєстри (BVI, Cayman Islands)
- Глобальні санкційні списки (OFAC, EU, UN)
- Міжнародні судові бази (ECHR, ICJ)
- Патентні бази (WIPO, EPO, USPTO)

Медіа та новини:

- Аналіз новинних публікацій про компанію
- Аналіз прес-релізів
- Моніторинг згадок в медіа
- Аналіз репутації в медіа

Історичні дані:

- Архіви реєстрів
- Історичні зміни в реєстрах
- Тренди та патерни
- Відстеження змін у часі

3.3. За метами запитів

Виявлення ризиків:

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

Підтвердження фактів:

- Верифікація інформації про компанію
- Перевірка статусу
- Валідація даних
- Підтвердження зв'язків

Виявлення зв'язків:

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

Збір доказів:

- Докази для суду
- Докази для розслідувань
- Докази для due diligence
- Документація фактів
- Хронологія подій

4. Аналіз конкурентів по UKRLAW в Україні та світі

4.1. Українські конкуренти

МОЛФАР (Molfar)

Засновано: 2019

Штаб-квартира: Київ

Команда: 76+ професіоналів

Досвід: 1,500+ розслідувань у 60 країнах

Послуги:

- Background Checks (перевірка біографії)
- Litigation Support (підтримка судових справ)
- Risk Consulting (оцінка ризиків)
- Market Research (дослідження ринку)
- OSINT розслідування

Сильні сторони:

- Великий досвід та команда
- Широкий спектр послуг
- Міжнародний досвід

Слабкі сторони:

- Преміум сегмент (високі ціни)
- Менш автоматизований процес
- Немає платформи для самообслуговування

Цінова політика: Преміум сегмент (високі ціни)

Цільова аудиторія: Великі компанії, інвестори, державні органи

Традиційні юридичні фірми

Тип: Юридичні послуги та дослідження

Послуги:

- Ручне юридичне дослідження
- Due diligence консалтинг

- Перевірка контрагентів
- Підготовка звітів

Слабкі сторони:

- Повільне виконання (2-4 тижні)
- Дорогі послуги (\$5,000-20,000)
- Неповні дані
- Відсутність автоматизації
- Немає графового аналізу

Цінова політика: Високі ціни

Цільова аудиторія: Великі компанії, інвестори

4.2. Міжнародні конкуренти (платформи та інструменти)

LEXISNEXIS

Тип: Міжнародна юридична інформаційна платформа

Можливості:

- Доступ до юридичних баз даних
- Дослідження та аналіз
- Compliance рішення
- Ризик-менеджмент

Сильні сторони:

- Глобальне покриття
- Велика база даних
- Широке використання

Слабкі сторони:

- Дорогі послуги
- Не адаптовані для українського ринку
- Обмежені українські дані
- Відсутність графового аналізу
- Немає прогностичної аналітики

Цінова політика: Преміум (високі ціни)

Цільова аудиторія: Великі юридичні фірми, корпорації

WESTLAW / THOMSON REUTERS

Тип: Міжнародні юридичні інформаційні платформи

Можливості:

- Юридичні бази даних
- Дослідження
- Compliance інструменти

Слабкі сторони:

- Дорогі послуги
- Не адаптовані для України
- Обмежені українські дані
- Відсутність автоматизації для графового аналізу

Цінова політика: Преміум

Цільова аудиторія: Юридичні фірми, корпорації

BLOOMBERG LAW

Тип: Юридична та фінансова інформаційна платформа

Можливості:

- Юридичні дослідження
- Фінансова аналітика
- Compliance інструменти

Слабкі сторони:

- Дуже дорогі послуги
- Фокус на міжнародних ринках
- Обмежені українські дані

Цінова політика: Дуже високі ціни

Цільова аудиторія: Великі корпорації, юридичні фірми

DOW JONES RISK & COMPLIANCE

Тип: Платформа управління ризиками та compliance

Можливості:

- Перевірка на санкції
- PEP перевірки

- Due diligence
- Compliance моніторинг

Сильні сторони:

- Глобальне покриття
- Інтеграції з банківськими системами
- Compliance фокус

Слабкі сторони:

- Дорогі послуги
- Обмежені українські дані
- Відсутність графового аналізу зв'язків
- Немає прогностичної аналітики

Цінова політика: Преміум

Цільова аудиторія: Банки, фінансові установи, корпорації

REFINITIV (раніше THOMSON REUTERS)

Тип: Фінансова та юридична інформаційна платформа

Можливості:

- Фінансові дані
- Юридичні дослідження
- Compliance рішення

Слабкі сторони:

- Дорогі послуги
- Обмежені українські дані
- Немає графового аналізу

4.3. Спеціалізовані послуги для інвесторів та банків

DILIGENT

Тип: Платформа корпоративного управління та due diligence

Можливості:

- Due diligence інструменти
- Корпоративне управління

- Compliance моніторинг

Сильні сторони:

- Інтеграції з корпоративними системами
- Compliance фокус

Слабкі сторони:

- Дорогі послуги
- Обмежені українські дані
- Відсутність графового аналізу

4.4. Онлайн сервіси перевірки компаній

OPEN CORPORATES

Тип: Глобальна база даних корпорацій

Можливості:

- Пошук корпорацій по всьому світу
- Базові дані про компанії
- Зв'язки між компаніями

Сильні сторони:

- Велика база даних
- Безкоштовний доступ (обмежений)
- API доступ

Слабкі сторони:

- Обмежені українські дані
- Базовий функціонал
- Немає графового аналізу
- Немає прогностичної аналітики
- Немає автоматичних звітів

Цінова політика: Freemium

Цільова аудиторія: Розробники, дослідники

5. Висновки та рекомендації

5.1. Ключові висновки

Ринок правової прозорості в Україні розвивається:

- Зростаючі регуляторні вимоги (інтеграція з ЄС)
- Потреба в прозорості бізнес-транзакцій
- Цифрова трансформація юридичних послуг
- Післявоєнна відбудова створює нові можливості

Різні цільові аудиторії мають різні потреби:

- Інвестори: швидкість, глибина, виявлення ризиків
- Юристи: комплексність, звітність, докази
- Банки: автоматизація, інтеграція, compliance
- Бізнес: швидкість, економічна ефективність, зручність

Конкуренція:

- Міжнародні платформи: дорогі, не адаптовані для України
- Традиційні юридичні фірми: повільні, дорогі
- Українські OSINT компанії: преміум, менш автоматизовані
- Відсутність спеціалізованої платформи для України

Пошукові запити різноманітні:

- Від технічних ("KYC перевірка Україна") до загальних ("перевірка компанії")
- Велика кількість long-tail запитів
- Локалізація важлива ("Україна", назви міст)
- Фокус на швидкості та якості

5.2. Рекомендації для позиціонування

Фокус на швидкості та технологіях:

- Підкреслювати швидкість (години vs. тижні)
- Акцент на автоматизації та ШІ
- Графовий аналіз як унікальна перевага
- Прогностична аналітика

Цінова конкурентоспроможність:

- Позиціонування як альтернатива дорогим послугам
- У 3-5 разів доступніше за традиційні рішення
- Прозорі ціни та пакети
- Гнучкі моделі оплати (підписки, API)

Локальна спеціалізація:

- Глибоке знання українських реєстрів (50+ джерел)
- Розуміння українського бізнес-середовища
- Українська мова та локалізація
- Інтеграція з українськими системами

Технологічна перевага:

- Графова база даних для мапінгу зв'язків
- ШІ/ML для прогнозування
- Автоматизована генерація звітів
- API для інтеграцій
- Платформа з self-service можливостями

Унікальність:

- Перевага першопрохідця на українському ринку
- Графовий мапінг зв'язків (унікальна технологія)
- Прогностична аналітика на основі ML
- Комплексна агрегація 50+ джерел

5.3. Стратегічні ніші

Швидкий due diligence для інвесторів:

- Конкуренція за угоди потребує швидких рішень
- Години vs. тижні - велика перевага
- Високі чеки, готовність платити за швидкість
- Прогнозування ризиків - додаткова цінність

Комплексна перевірка для банків:

- KYC, AML, compliance потребують регулярних перевірок
- Можливість інтеграції через API
- Регулярні замовлення, високий LTV
- Автоматизація процесів

Графовий аналіз для юридичних фірм:

- Виявлення прихованих зв'язків - унікальна можливість
- Докази для судових справ
- Підтримка складних справ
- Візуалізація зв'язків

Прогностична аналітика для аудиторів:

- Прогнозування банкрутства
- Виявлення аномалій
- Оцінка ризиків
- Проактивний підхід

Перевірка контрагентів для бізнесу:

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