



UKRLAW: Інтелектуальна платформа юридичної прозорості

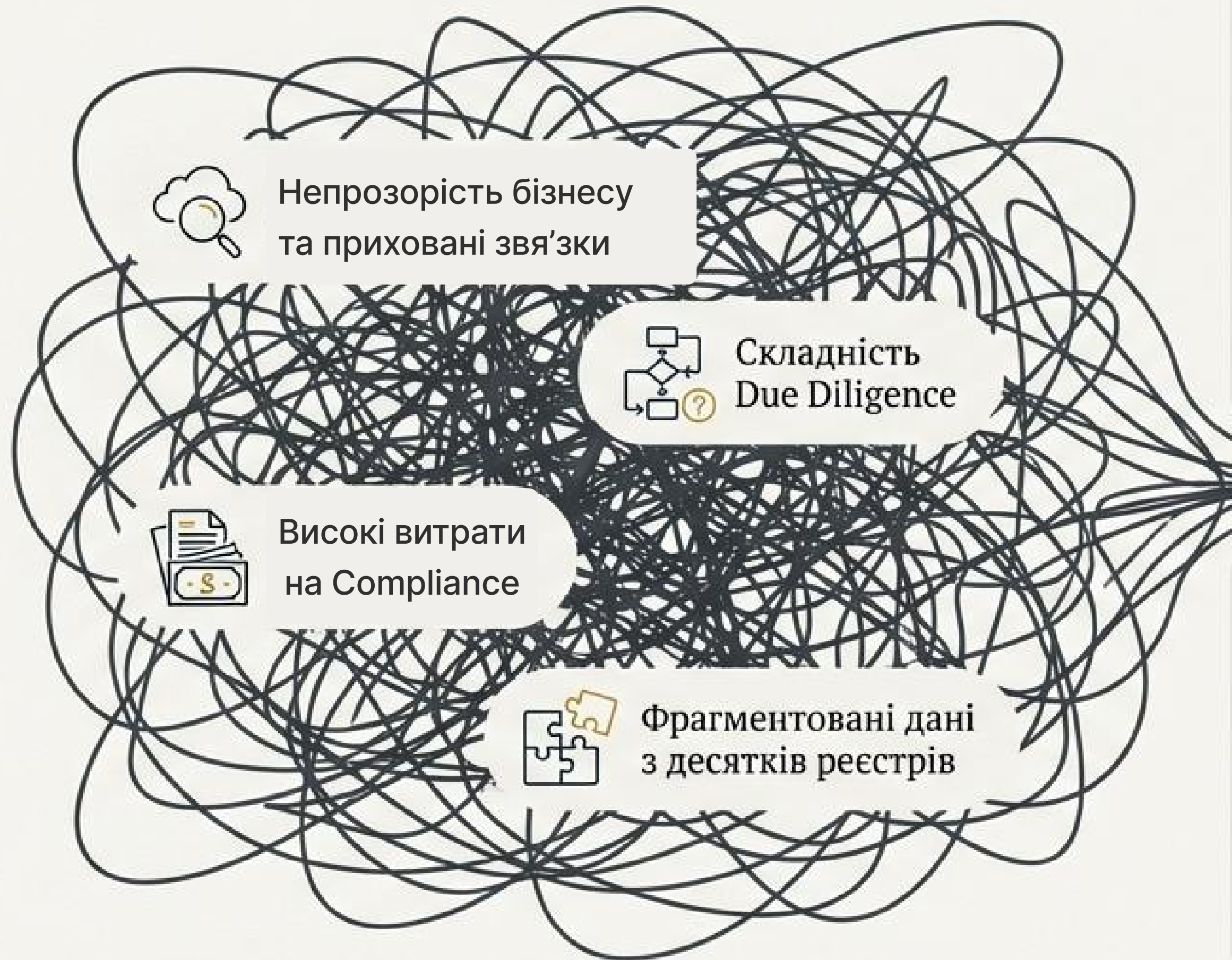
Технічне бачення та дорожня карта

ТОВ "УКРГОСКАПІТАЛ"
Грудень 2025 р.

Наша візія: Від хаотичних даних до кришталевої ясності

Ми перетворюємо розрізнену та непрозору юридичну інформацію на структуровану, прозору та дієву аналітику.

Хаос та ризики



Прозорість та інтелект



Що таке UKRLAW: Більше ніж просто перевірка контрагентів

UKRLAW – це інформаційно-аналітична система нового покоління, що формує комплексний юридичний профіль суб'єкта, об'єднуючи дані з українських та міжнародних реєстрів.

Для кого:

Інвестори (due diligence), юристи (перевірка контрагентів), аудитори (ризик-аналітика), бізнес (самоперевірка), міжнародні партнери (compliance).



судові
рішення



санкції



реєстри
власності



бізнес-
реєстри

**Єдиний
Юридичний
Профіль**

Що ми робимо:

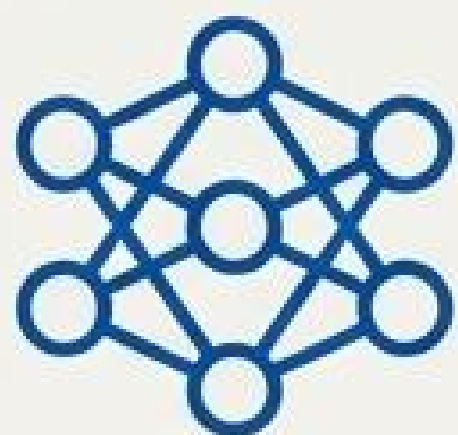
Створюємо єдиний профіль, що агрегує дані з десятків джерел.

Ключова відмінність:

Ми не дублюємо існуючі сервіси. Ми створюємо інтелект: графові зв'язки, індекси ризику, прогнози та виявлення аномалій.

Наша унікальність: 4 стовпи інтелектуального аналізу

В основі платформи лежать чотири унікальні технології, що перетворюють дані на знання та виявляють приховані загрози.



Графовий інтелект

Розкриття неочевидних та токсичних зв'язків між компаніями, бенефіціарами та активами за допомогою рекурсивних запитів у PostgreSQL.



Автоматичні індекси ризику

Миттєва оцінка юридичних, санкційних, репутаційних, фінансових ризиків та 'токсичних зв'язків' за допомогою зважених алгоритмів.



Прогнозні моделі

Прогнозування банкрутств, санкцій та юридичних конфліктів на основі аналізу часових рядів та патернів.

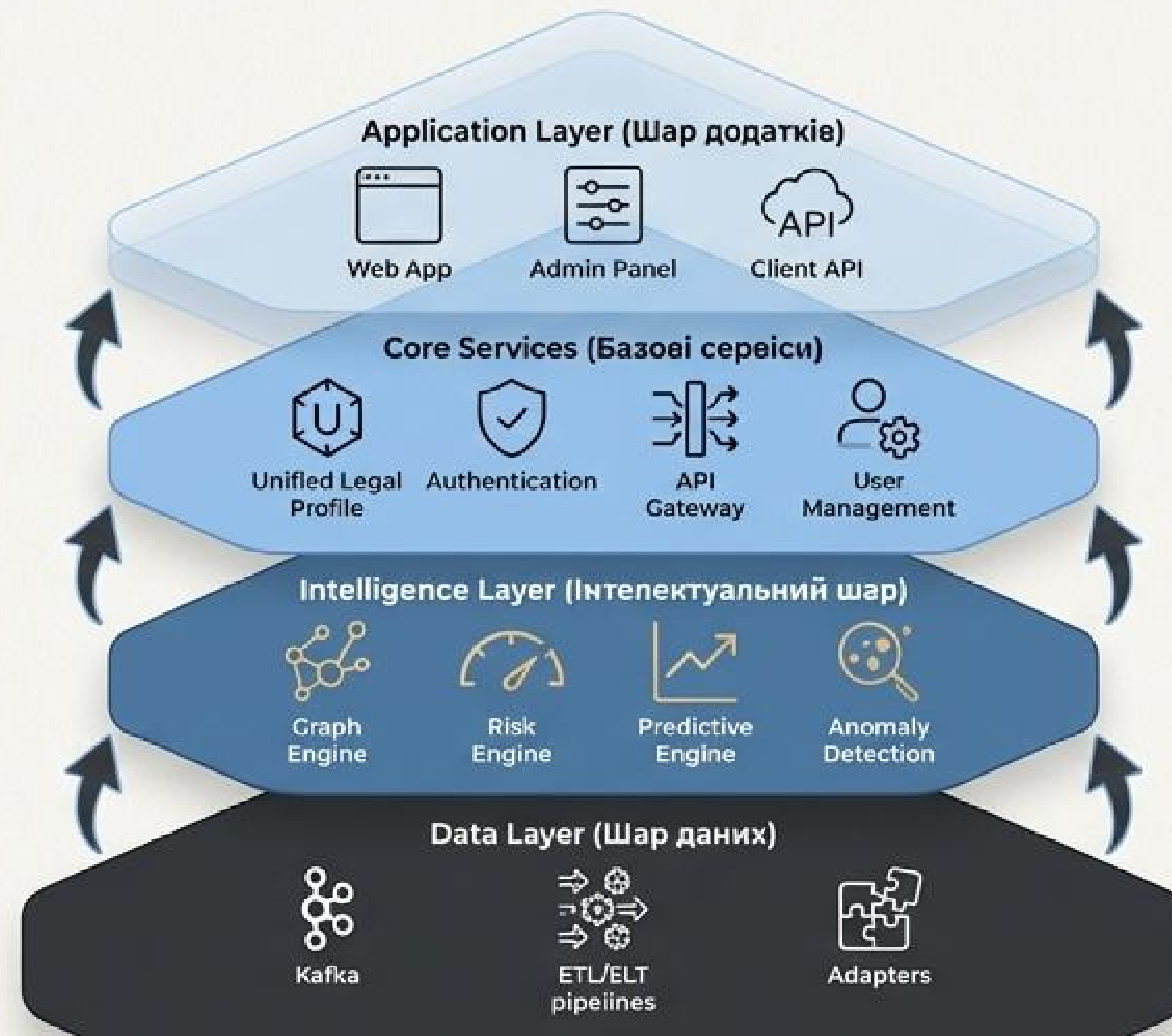


Виявлення аномалій

Автоматичне виявлення підозрілих змін (власників, бенефіціарів) та нетипових зв'язків шляхом порівняння з базовим профілем.

Архітектура майбутнього: Гнучкість, надійність та масштаб

Наша мікросервісна, подієво-орієнтована архітектура (Event-Driven) створена для високих навантажень, швидкого розвитку та бездоганної надійності.



Екосистема даних: Від ЄДР до глобальних санкційних списків

Ми інтегруємо ключові національні реєстри на етапі MVP та маємо чіткий план для глобальної експансії даних.



Українські джерела (MVP)

- Єдиний державний реєстр (ЄДР)
- Реєстр судових рішень
- Реєстр санкцій НАЗК
- Державний реєстр речових прав
- Реєстр ліцензій та дозволів
- Портали відкритих даних



Міжнародні джерела (Advanced)

- Глобальні санкційні списки (OFAC, EU, UN)
- Європейські бізнес-реєстри (EU, UK Companies House)
- Реєстри США (US SEC EDGAR)
- Офшорні реєстри (BVI, Cayman Islands)
- Міжнародні судові бази (ECHR, ICJ)

Імператив довіри: Чому стандартної безпеки недостатньо

Робота з чутливими державними та міжнародними даними вимагає не просто безпеки, а абсолютної, доказової довіри.

Загрози:

Стандартний логін/пароль вразливий до складних атак (credential stuffing, phishing).

Compliance:

Закони (GDPR, українське законодавство) вимагають просунутих рішень для захисту персональних даних.

Доступ:

Доступ до міжнародних реєстрів неможливий без сертифікованої безпеки та надійного аудиту.



Рішення: Ми інтегруємо в ядро UKRLAW систему ідентифікації та авторизації світового класу, побудовану на принципі "нульової довіри" (Zero Trust).



Фундамент довіри: Наша система ідентифікації нового покоління

Наша система ідентифікації побудована на принципах Zero Trust та Privacy-by-Design, гарантуючи найвищий рівень безпеки та контролю.



Багатофакторна автентифікація (MFA)

Захист за допомогою комбінації паролів, біометрії, одноразових кодів (TOTP) та апаратних ключів (FIDO2).



Біометрична верифікація

Захист від deepfakes та шахрайства за допомогою передових технологій Liveness Detection.

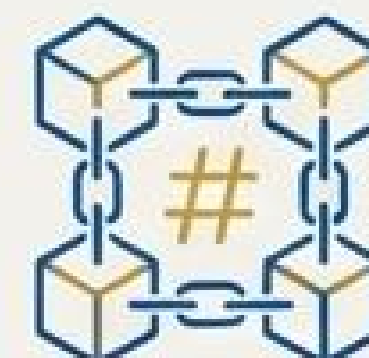


Trust Engine



Адаптивна автентифікація на основі ризиків

Динамічна зміна вимог до входу залежно від контексту: геолокації, пристрою, поведінки та мережі.

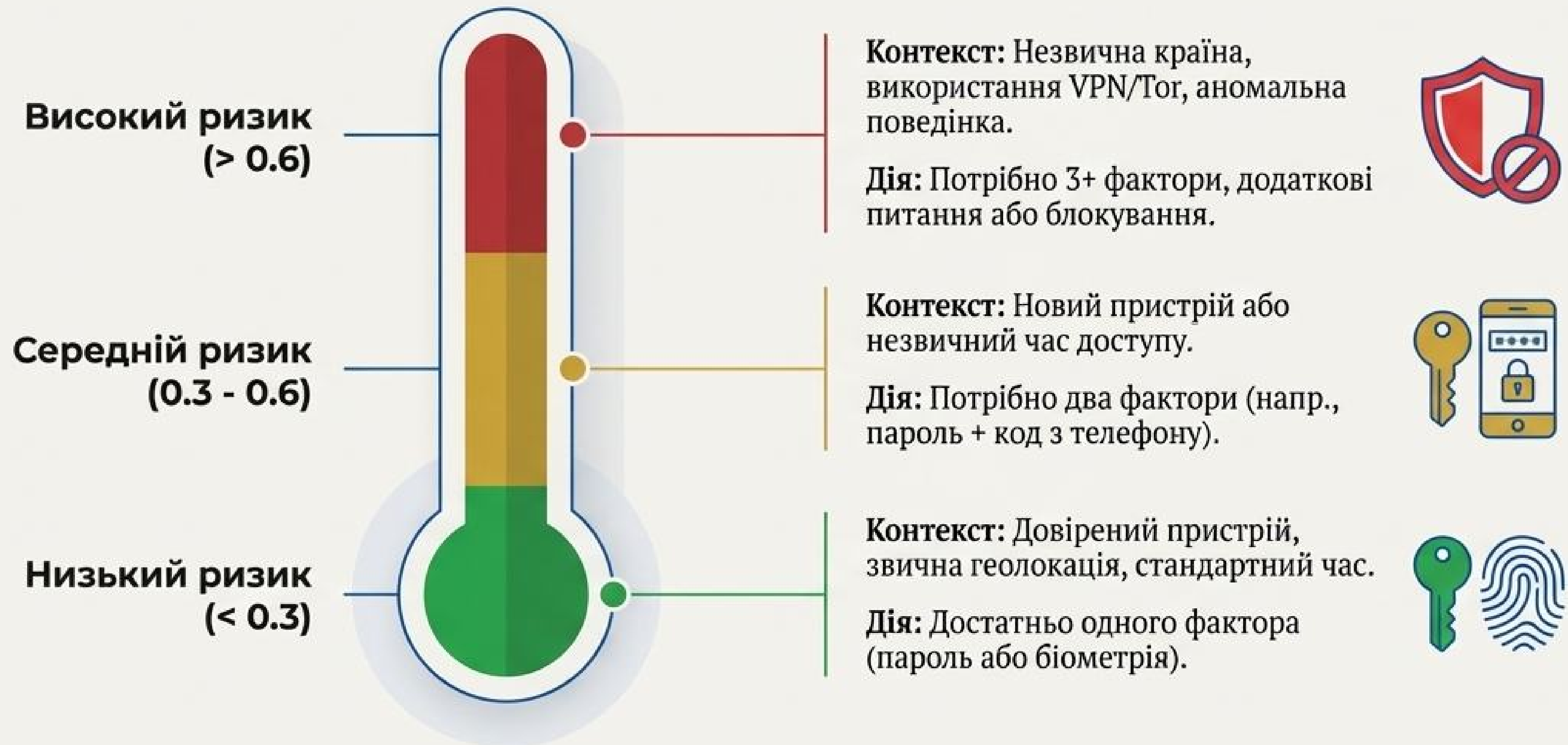


Незмінний аудит (Immutable Audit)

Повний та захищений від змін запис усіх дій користувачів та системи за допомогою Merkle trees для криптографічної цілісності.

Адаптивна безпека в дії: Інтелект проти загроз

Система автоматично оцінює ризик кожної спроби входу та вимагає відповідний рівень перевірки, балансуючи безпеку та зручність.



Захист даних та приватності: На крок попереду регуляторів

Ми використовуємо передові криптографічні технології для захисту даних на всіх етапах та забезпечення повного контролю користувачів.



Наскрізне шифрування (End-to-End)

Дані шифруються при зберіганні (at-rest, AES-256) та під час передачі (in-transit, TLS 1.3).



Докази з нульовим розголошенням (Zero-Knowledge Proofs)

Можливість підтвердити факт (напр., повноліття) без розкриття самих даних (дати народження), використовуючи zk-SNARKs.



Анонімізація та Псевдонімізація

Застосування технік (K-Anonymity, Tokenization) для аналітики, що зберігає приватність.



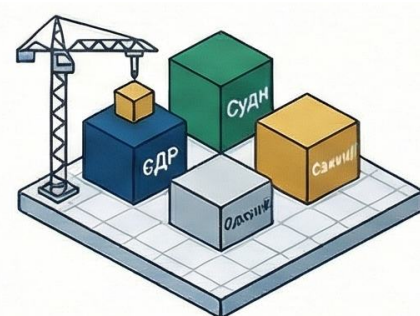
GDPR & Compliance by Design

Архітектура з самого початку враховує право на забуття, доступ до даних (SAR) та інші регуляторні вимоги.

Дорожня карта: Від MVP до глобальної платформи

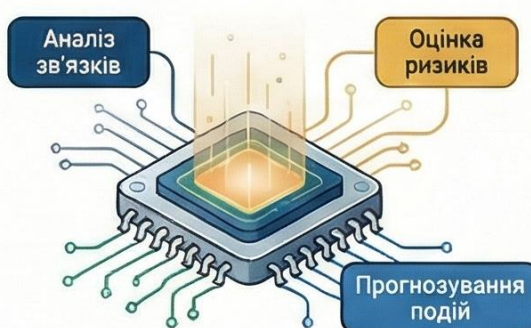
У нас є чіткий, поетапний план реалізації, що дозволяє швидко вивести на ринок ключову цінність та ітеративно розширювати функціонал.

1



Місяці 1-6: Фундамент та Інтеграції
Розгортання базової архітектури та підключення ключових українських реєстрів.

2



Місяці 7-12: Впровадження AI-модулів
Запуск рушіїв для аналізу зв'язків, оцінки ризиків та прогнозування подій.

3



Місяці 10-12: Публічна версія
Запуск бета-версії з візуалізацією даних та автоматичною генерацією звітів.

4

Фаза 1 (Місяці 1-6): MVP & Core Integrations

Результат: Базова архітектура на AWS, CI/CD, інтеграція з ключовими українськими реєстрами (ЄДР, суди, санкції), формування єдиного юридичного профілю.

Фаза 2 (Місяці 7-12): Intelligence Layer & Advanced Security

Результат: Запуск Graph, Risk та Predictive Engines. Візуалізація зв'язків. Впровадження MFA та адаптивної автентифікації.

Фаза 3 (Місяці 13-18): Global Expansion & Advanced ID

Результат: Інтеграція міжнародних (OFAC, EU), розгортання біометричної верифікації, аналітичні карти та автоматичні звіти.

Фаза 4 (Місяці 19+): Enterprise & Innovation

Результат: Впровадження Zero-Knowledge Proofs, Enterprise SSO, розширення аналітики.

Технології та команда: Фундамент для успіху

Ми використовуємо сучасний, надійний та масштабований технологічний стек і залучаємо команду експертів для реалізації.

Технологічний стек

Backend



Databases



Frontend



Infrastructure



Ключові компетенції команди

- **Backend:** Досвід з мікросервісами, подієвими архітектурами, високонавантаженими системами.
- **Frontend:** Глибокі знання React/Next.js, досвід з візуалізацією даних.
- **DevOps:** AWS, Infrastructure as Code (IaC), CI/CD, моніторинг.
- **Data Engineering:** Побудова ETL/ELT пайплайнів, робота з великими даними.
- **QA Automation:** Автоматизація тестування (Unit, Integration, E2E).

Наші три кити: Ключові фактори успіху

Ми чітко розуміємо, що є запорукою успіху цього амбітного проекту,
і фокусуємось на трьох основних напрямках.

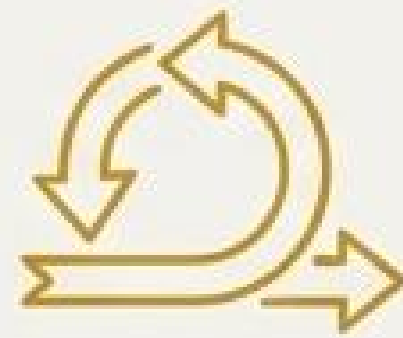
1



Технічна досконалість

- Надійні інтеграції з державними реєстрами.
- Висока продуктивність при обробці великих обсягів даних.
- Ефективні та точні алгоритми аналізу.

2



Операційна ефективність

- Швидкий старт та ітеративна розробка (Agile/Scrum).
- Прозора комунікація та регулярні демонстрації.
- Гнучкість до змін вимог.

3



Стратегічна безпека

- Безкомпромісна безпека даних як основа архітектури.
- Повний комплаєнс з GDPR та українським законодавством.
- Абсолютна довіра як головна конкурентна перевага.

Наша перевага: Створення нової цінності на ринку

UKRLAW створює унікальну цінність, що відкриває нові можливості для бізнесу та інвестицій в Україні, встановлюючи новий стандарт прозорості.

Неперевершена глибина аналізу: Ми бачимо те, чого не бачать інші – приховані ризики, токсичні зв'язки та майбутні загрози.

Фундаментальна довіра: Безпека та комплаєнс світового рівня (Zero Trust, Privacy-by-Design) є не додатком, а ядром платформи.

Глобальна масштабованість: Архітектура з першого дня готова до роботи з міжнародними даними та високими навантаженнями.

Високий бар'єр для входу: Комплексність інтелектуальних рушіїв та системи безпеки створює потужний та довготривалий конкурентний рів (moat).



Запрошуємо до партнерства

Давайте разом збудуємо майбутнє юридичної прозорості.

Для підрядників:

Готові обговорити технічні деталі та розпочати співпрацю.

Для інвесторів:

Запланувати зустріч для обговорення стратегічного партнерства.

ТОВ "УКРГОСКАПІТАЛ"