



**ВАШ НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР  
У ПЕРЕВІРЦІ ПРАЦІВНИКІВ ТА КОНТАГЕНТІВ**

**МИ ПЕРЕВІРЯЄМО,  
ЩОБ ВИ УХВАЛЮВАЛИ  
ПРАВИЛЬНІ РІШЕННЯ!**



# ХТО МИ?

**InsightOps — українська OSINT-агенція**, яка спеціалізується на зборі, аналізі та перевірці інформації з відкритих джерел, допомагаючи зменшити ризики, пов'язані зі співпрацею з партнерами

Ми **незаангажована комерційна компанія**, яка не фінансується олігархами, чи політичними партіями та проводить лише законний пошук з публічних джерел інформації\*



\*Дослідження проводиться відповідно до чинного законодавства України: ст. 34 Конституції України; ст. 302 Цивільного кодексу України; ст. 6 ЗУ "Про персональні дані"; ст. 2, 6, 20 ЗУ "Про інформацію"; ст. 3, 10-1 ЗУ "Про доступ до публічної інформації".

# Як ми працюємо?

- **Збираємо інформацію з відкритих та спеціалізованих джерел**
- Аналізуємо та перевіряємо її достовірність
- **Виявляємо потенційні загрози**
- Надаємо рекомендацій та детальний звіт з документальними підтвердженнями





# Наші інструменти

- Відкриті національні та міжнародні реєстри й бази даних
- Профілі, підписки, лайки та коментарі у соціальних мережах
- Архіви, цифрові сліди та метадані файлів
- Публічно доступні документи, статі, звіти, новини та журналістські розслідування
- Фото, відео, аудіозаписи та геодані

# Чому Вам важливо перевіряти?



Це захистить від шахрайства та можливих фінансових втрат



Це допоможе запобігти співпраці з ненадійними людьми та компаніями



Це дозволить уникнути несподіваних зривів проєктів, забезпечуючи безперебійну діяльність



Це гарантує вашу внутрішню безпеку та знижує репутаційні ризики ззовні



**Що ми можемо  
перевірити для Вас  
про працівника?**

- Загальні дані, контакти, родичів, членів сім'ї, друзів, пов'язаних осіб
- **Цифровий слід: коментарі, підписки, лайки у соціальних мережах, фейкові акаунти**
- Досвід роботи, історію професійної діяльності, дипломи та освіти
- **Майновий стан: нерухомість, транспортні засоби, борги, кредитну історію**
- Наявність адміністративних правопорушень, кримінальних справ, боргів
- **Репутацію та медіаприсутність, конфлітки та коментарі знайомих**
- Участь у підозрілих спільнотах, сектах, схильність до азартних ігор чи наркотиків
- **Наявність родичів чи контактів з людьми на непідконтрольних територія чи в рф**
- Реєстрацію на іноземних фінсервісах, приховані надходження

# Види перевірок фізичних осіб

## «Базова» 2-5 днів

1. Загальні дані.
2. Аналіз соцмереж та месенджерів, участь у форумах, блогах.
3. Професійна діяльність, освіта.
4. Власність, кредити, боргові зобов'язання.
5. Кримінальні, адміністративні, цивільні судові справи, штрафи.
6. Родичі, ділові партнери, політичні зв'язки.
7. Фінансові, репутаційні, безпекові ризики.
8. Висновки та рекомендації.

## «Максимальна» до 7 днів

1. Загальні дані, громадянства, ідентифікаційні документи, біографічні та контактні дані.
2. Аналіз у соцмережах профілів, публікацій, коментарів, зв'язків, участь у групах. Аналіз фото, відео, згадок у медіа, геолокацій.
3. Професійна діяльність, зайнятість, ФОП, публічні тендери, санкції, політична та громадська активність.
4. Фінансовий профіль, активи, грошові операції, борги та зобов'язання.
5. Аналіз судових справ, порушень ПДР, перебування під слідством, у розшуку, судимості.
6. Сімейні зв'язки, розширена родина, бізнес-партнери, коло спілкування, впливові зв'язки.
7. Фінансові, репутаційні, безпекові ризики.
8. Висновки та рекомендації.

# Чому обирають нас?

- **Досвідчені осінтери з 5-річним стажем**
- Понад 2500 проведених успішних перевірок
- **96% точності виявлених загроз**
- Близько 500 інструментів перевірки даних
- **Старт перевірки через 2 години після замовлення**
- Повна конфіденційність даних
- **Дотримання стандартів GDPR**

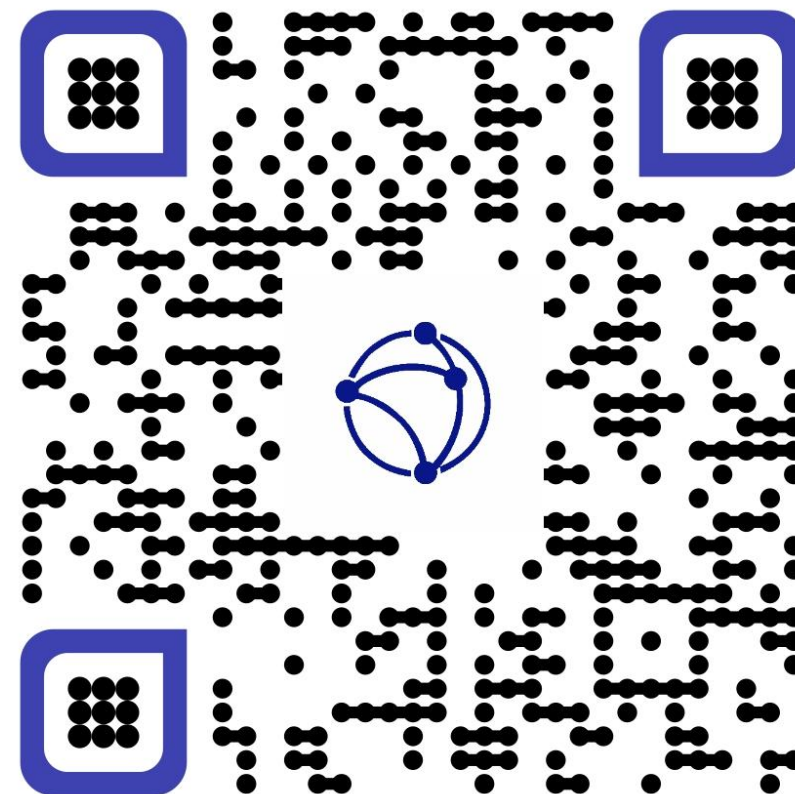




**МИ ПЕРЕВІРЯЄМО,  
ЩОБ ВИ УХВАЛЮВАЛИ  
ПРАВИЛЬНІ РІШЕННЯ!**

[insightopsua@gmail.com](mailto:insightopsua@gmail.com)

+38 068 94 057 94



[www.insightops.com.ua](http://www.insightops.com.ua)