



**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

- Загальну інформацію про організацію та її статутний капітал
- **Структуру власності й управління, кінцевих бенефіціарів**
- Діяльність, ліцензії, держзакупівлі, основних клієнтів та постачальників
- **Фінансову звітність за останні роки, борги, кредитну історію**
- Судові справи, кримінальні провадження, санкції
- **Майновий стан: нерухомість, транспортні засоби, наявність працівників**
- Репутацію та медіаприсутність, відгуки клієнтів та партнерів
- **Зовнішньоекономічну діяльність, міжнародні партнерства, офшорні зв'язки**
- Цифровий слід компанії та можливі витoki даних



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

Види перевірок юридичних осіб

«Базова» 2-5 днів

1. Загальна інформація.
2. Бенефіціари та керівники.
3. Види діяльності, ліцензії.
4. Фінансовий стан, банкрутства, ліквідації.
5. Наявність судових проваджень.
6. Перевірка присутності у санкційних списках.
7. Публічні згадки у медіа та сомережах, репутаційний аналіз.
8. Ризики та рекомендації.

«Максимальна» до 10 днів

1. Загальна інформація, статутний капітал, структура власності та управління. Засновники, керівники, бенефіціари, пов'язані особи.
2. КВЕДи, ліцензії, дозволи, держзакупівлі, основні клієнти на постачальники, дочірні компанії, участь в асоціаціях.
3. Фінансовий аналіз останніх 3-5 років, борги, кредитні історії.
4. Судові справи, провадження, корпоративні спори.
5. Нерухомість, транспортні засоби, оренда майна, людські ресурси.
6. Публічні згадки у медіа та сомережах, відгуки клієнтів та партнерів, репутаційний аналіз, корпоративні скандали.
7. Зовнішньоекономічна діяльність, міжнародні партнери, санкції, офшорні зв'язки.
8. Позиції на ринку, конкурентне середовище.
9. Фінансові, репутаційні, оцераційні ризики, висновки.

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**

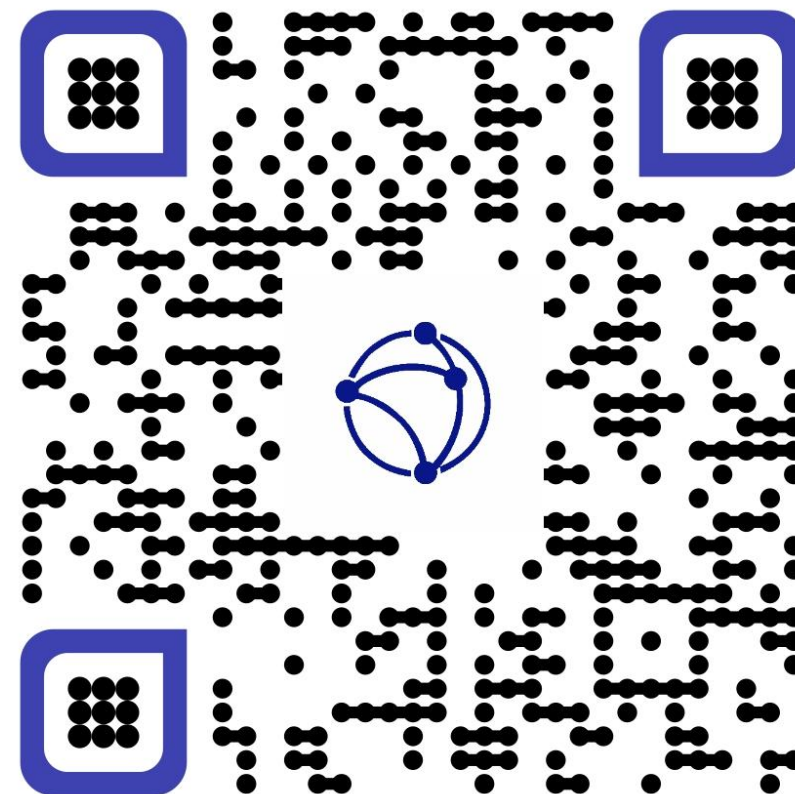




**МИ ПЕРЕВІРЯЄМО,
ЩОБ ВИ УХВАЛЮВАЛИ
ПРАВИЛЬНІ РІШЕННЯ!**

insightopsua@gmail.com

+38 068 94 057 94



www.insightops.com.ua