

Пошук інформації про компанії  
та осіб у відкритих даних та в  
мережі Інтернет.

# Що ми можемо знайти у відкритому доступі?

- Законодавство та нормативно-правові документи органів державної влади та місцевого самоврядування
- Відомості про реєстрацію юридичних осіб та підприємців
- Рішення по землевідводам, інформацію про цільове призначення земельних ділянок
- Рішення про приватизацію муніципальної власності
- Інформацію про сплачені податки та податковий борг

# Що ми можемо знайти у відкритому доступі?

- Оголошення про держзакупівлі та інформацію про переможців тендерів
- Відомості про учасників фондового ринку, емітентів цінних паперів та їх звітність
- Відомості про діяльність банків, фінансових та кредитних установ, страхових компаній
- Судові рішення
- Відомості про об'єкти інтелектуальної власності

# Яку інформацію про компанії збирають журналісти?

- Назва, форма власності (ТОВ, ПАТ, ПрАТ, ГО, ФОП), код ЄДР
- Засновники, уставний капітал, долі власності
- Види діяльності за КВЕД
- Юридична, поштова та фактична адреса
- Керівні органи (директор, правління і т.і.)
- Контактна інформація (телефон, мейл, сайт)
- Дата реєстрації, перереєстрації, створення сайту
- Зв'язки з іншими компаніями та особами
- Рахунки в банках

# Яку інформацію про компанії збирають журналісти?

- Ліцензії, спеціальні дозволи
- Конкуренти, природні монополії
- Податки, пільги та повернення ПДВ
- Судова історія
- Участь в держзакупівлях, аукціонах, приватизації
- Земельні ділянки (власність, оренда, користування)
- Основні фонди
- Оголошення та реклама компанії, товарів, послуг
- Винаходи, промислові та торгові марки
- Публічні заходи та акції, підтримка партій або політиків

# Де шукати?

- Велику кількість фактів можна отримати відкритим способом у:
  - Публічних реєстрах та базах даних
  - Масивах відкритих даних
  - Публікаціях у медіа
  - В обов'язкових публічних звітах компаній
  - У самих компаній

# Яку інформацію про людей збирають журналісти?

- ПІБ
- Ідентифікаційний номер
- Дата народження
- Місце народження
- Громадянство
- Теперішнє та попередні місця проживання та реєстрації
- Освіта, включаючи наукові звання та ступені
- Наукові публікації

# Яку інформацію про людей збирають журналісти?

- Нерухоме майно в т.ч. за кордоном
- Транспортні засоби
- Частка в компаніях та корпоративні права
- Рахунки в банках
- Інтелектуальна власність
- Судова історія, судимості у т.ч. погашені
- Податковий борг
- Власні публікації в медіа



# Яку інформацію про людей збирають журналісти?

- Кар'єра
- Військова служба, участь в бойових діях
- Нагороди
- Родина та близькі родичі, сослуживці, співучні
- Оточення
- Контактна інформація (телефон, e-mail, Skype)
- Профілі в соціальних мережах

# Що таке оточення людини?

- Родичі
- Бізнес-партнери
- Юристи, нотаріуси, що представляють особу
- Близькі друзі
- Керівництво компаній, пов'язаних с особою
- Спільні користувачі майна: хто літав на його літаку, плавав на його яхті, жив на його віллі, їздив на його машині?
- Країни, до яких має відношення особа, та люди, які знаходились з ним одночасно в тому самому місці.

# Де шукати?

- Велику кількість фактів про людину можна отримати відкритим способом у:
  - Публічних реєстрах та базах даних
  - Масивах відкритих даних
  - Публікаціях у медіа
  - В них самих

# Де шукати?

- Якщо людина має або мала відношення до державної служби, є публічною особою, багато відомостей про неї є в публічних відкритих даних, включаючи реєстри, медіа.
- Для дуже великої кількості людей – основне джерело інформації – соціальні мережі.

# Політичне минуле

Інформацію про участь у виборах, передвиборчі обіцянки, партійність, політичну міграцію, політичну кар'єру, депутатство, законотворчу діяльність, депутатські запити та голосування шукаємо на сайтах:

Верховної Ради України - <http://rada.gov.ua/>

Центральна виборча комісія - <http://www.cvk.gov.ua>

“Чесно” - <https://www.chesno.org/>

Опори - <https://danivvyboriv.net/data>

Обіцянки - <https://www.slovoidilo.ua>

сайти відповідних ОДВ та МС

# Політичне минуле

Інформацію про приналежність до громадських об'єднань та формувань, а також про політичне оточення шукаємо на сайтах:

Реєстр громадських формувань - <https://rgf.minjust.gov.ua>

Реєстр громадських об'єднань – <https://rgo.minjust.gov.ua>

Інформацію про помічників нардепів і депутатів місцевих рад шукаємо на сайтах:

<http://posipaky.info/>

<https://posipaky-2.info/>

# Доходи, нерухоме майно та транспорт

- <https://declarations.com.ua/> - реєстр декларацій
- <https://public.nazk.gov.ua/search> - реєстр декларацій
- <https://online.minjust.gov.ua> - реєстр речових прав на нерухоме майно
- <http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta> - кадастрова карта
- <https://igov.org.ua/service/1397/general> - реєстр транспортних засобів
- <https://avia.gov.ua/state-civil-aircraft-register-of-ukraine/> - реєстр цивільних повітряних суден
- <http://dsbt.gov.ua/storinka/perelik-suden-zareyestrovanyh-v-derzhavnomu-sudnovomu-reyestri-ukrayiny> - судновий реєстр України

# Персональне досьє

Інформація про бізнес особи і членів родини:

- <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch> - Міністерство юстиції України (запит безкоштовний)
- <https://smida.gov.ua/> - база даних акціонерних товариств
- <https://kis.bank.gov.ua> – реєстр фінансових установ

Інформація про інтелектуальну власність

- <http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search>
- <http://base.uipv.org/searchBUL/search.php?dbname=certtm>

Наукова діяльність

- <http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?C21COM=F&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA>



# Персональне досьє

Інформацію про родинні зв'язки та спільне проживання особи, окрім офіційних біографій, шукаємо на сайтах:

- <http://nomerorg.today/>
- <https://spravochnik109.link/>
- <https://www.truecaller.com/>
- <https://www.getcontact.com/uk/>

# Судова та податкова історія

Інформацію про фігурування у судових справах шукаємо на сайтах:

<https://court.gov.ua/>

<http://reyestr.court.gov.ua/Page/1>

Реєстр корупціонерів

<https://corruptinfo.nazk.gov.ua>

Люстраційні списки

<https://lustration.minjust.gov.ua/register>

Інформацію про борги особи і пов'язаних компаній шукаємо на сайтах:

<http://sfs.gov.ua/businesspartner>

<https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors>

# Отримання бюджетних коштів

Інформацію про отримання держзамовлень компаніями особи та членів родини шукаємо на сайтах:

- <https://prozorro.gov.ua/>
- <https://spending.gov.ua/edata>
- <http://z.texty.org.ua/search>

# Агрегатори та інтегратори даних

Велика кількість даних присутня в інтегрованому вигляді на сайтах:

- <https://youcontrol.com.ua/>
- <https://clarity-project.info>
- <https://ring.org.ua>
- <https://opendatabot.com/>
- <https://ca.ligazakon.net>

# Власність за кордоном

Інформацію про закордонні компанії та нерухомість особи та членів родини шукаємо на сайтах:

- Світовий реєстр юросіб <https://opencorporates.com/>
- База даних витоків <https://wikileaks.org/>
- База даних витоків <https://aleph.occrp.org/notifications>
- База даних офшорів <https://offshoreleaks.icij.org>
- Реєстр юросіб РФ <https://egrul.nalog.ru/>
- Реєстр юросіб Кіпру <https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/drcorpublic/>
- Реєстр юросіб Сполученого Королівства <https://beta.companieshouse.gov.uk/>

Загальний перелік закордонних європейських реєстрів тут:

- <http://metabase.n-vestigate.net/?lang=ru>

# Важливо не забувати про наступне:

- а) Не існує універсального реєстру, де міститься інформація «все про всіх»
- б) Кожен реєстр – лише елемент комплексного пошуку та аналізу
- в) В кожному реєстрі (в т.ч. офіційному) можуть міститися помилки
- г) Інформація в реєстрах може бути неповною

# Додатково

- Пошук видаленої інформації - <https://archive.org/web/>
- Архівування поточного стану сторінки - <http://archive.is>
- Пошук субдоменів - <https://securitytrails.com>
- [Domainbigdata.com](http://Domainbigdata.com) – сайт показує дані про власників доменів.

Дякую за увагу!

Олег Хоменок,

[oleg.khomenok@gmail.com](mailto:oleg.khomenok@gmail.com)

<https://www.facebook.com/oleg.khomenok>