

OSINT для адвокатів:

практичний інструментарій.

Доповідач:

Гордусь Ігор Миколайович

Адвокат АО «EvrikaLaw»

Член Комітету з питань інвестиційної діяльності та приватизації



Зміст та дорожня карта

Блок А. Вступ і рамка (слайди 1-6)

Визначення OSINT, цінність для адвокатів, типові задачі

Блок С. Правові межі та етика (слайди 14-20)

Законодавство, персональні дані, етика, допустимість доказів

Блок Е. Ідентифікація особи (слайди 28-35)

Нікнейми, email, телефон, атрибути, верифікація

Блок Г. ГеоOSINT (слайди 45-49)

Карти, погодні маркери, реєстри, архівування

Блок В. OPSEC і безпечне середовище (слайди 7-13)

Безпека, інфраструктура, VPN, браузерери, чистий слід

Блок D. Пошукові стратегії (слайди 21-27)

Логіка пошуку, системи, архіви, документи, фіксація

Блок F. Соцмережі для адвоката (слайди 36-44)

FB, IG, LinkedIn, Telegram, атрибуція фото, зв'язки

Блок H. Фіксація та протокол (слайди 50-52)

Методи фіксації, стандарт звіту OSINT

i Загальна тривалість: 2 години

Презентація покриває основи роботи з відкритими джерелами інформації, безпеку, правові аспекти та інструменти для практичного застосування в адвокатській діяльності.

Що таке OSINT (визначення)

i OSINT = Open-Source INTelligence — розвідка з відкритих джерел

«Відкриті» ≠ «безправні» — робота з відкритими джерелами має правові межі та етичні обмеження

Ключовий процес OSINT:



Збір

Пошук та отримання інформації



Верифікація

Перевірка достовірності даних



Документування

Фіксація результатів

💡 Для адвоката: OSINT — це інструмент збору фактів, що може суттєво посилити доказову базу

Чому OSINT потрібен адвокату

Практична користь OSINT — потужний інструмент для посилення правової позиції та перевірки інформації



Пошук фактів і свідків

Виявлення нових доказів та свідків, спростування версій опонента через аналіз відкритих джерел



Перевірка контрагентів і активів

Аналіз репутації, активів та діяльності юридичних і фізичних осіб через реєстри та відкриті бази



Локалізація подій/часових ліній

Встановлення хронології подій та місць для підтвердження або спростування правових позицій



Підготовка процесуальних документів

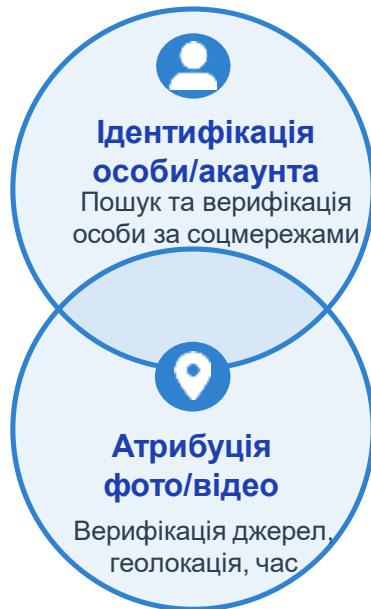
Збір та структурування інформації для аргументації позову, скарги, заяви чи клопотання



Професійна перевага: адвокат з навичками OSINT має ширші можливості для захисту інтересів клієнта

Типові задачі (юридичні кейси)

OSINT надає адвокатам потужні інструменти для вирішення наступних юридичних завдань:



 Кожен кейс вимагає комбінації методів та інструментів із різних категорій

Модель навичок OSINT-адвоката

Баланс soft/hard навичок для ефективної роботи з відкритими джерелами у юридичній практиці:



Пошукові системи

Оператори, фільтри



Парсинг даних

Автоматизовані
інструменти



Соцмережі

FB, LinkedIn, Telegram



Геолокація

Карти, маркери

ЮРИДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА



Аналітичне мислення та скепсис



Юридична оцінка допустимості



Документування й ланцюг збереження



Блок В. OPSEC і безпека: вступ



Operations Security (OPSEC) – життєво важлива для адвоката при роботі з відкритими джерелами

OPSEC: чому це критично

Принципи розділення особистого/робочого, безпечна робота

VPN/Proxy + DNS-приватність

Шифрування трафіку, ротація IP адрес, безпечні DNS

"Чистий" слід: куки, трекери, JS

Керування цифровими слідами, ізольовані контейнери

Інфраструктура дослідника

Окремі браузер-профілі, віртуальні машини, поштові скриньки

Браузер і розширення

Firefox/Brave, корисні аддони, окремі профілі

Безпечні нотатки та збереження

Структура файлів, шифрування, стандарти іменування

Ключовий принцип

Дотримання безпеки – це не опція, а необхідність. Порушення OPSEC може призвести до компрометації клієнта, справи, або вас особисто, що матиме правові та етичні наслідки.

OPSEC: чому це критично



OPSEC (Operations Security) — система захисту від викриття вашої діяльності

Критично важлива для адвоката при роботі з OSINT, щоб запобігти компрометації клієнта та власної безпеки

Ризик: Без дотримання OPSEC ви можете розкрити свою особу, методи роботи або наміри, що підірве ефективність розслідування

Основні принципи

OPSEC:



Розділяйте особисте і робоче

Використовуйте окремі пристрої, профілі та акаунти для OSINT-досліджень



Вимикайте персоналізацію пошуку

Google та інші сервіси фільтрують результати згідно вашої історії — це спотворює дані



Ніколи не логінтесь основними акаунтами

Створюйте технічні "одноразові" облікові записи для досліджень

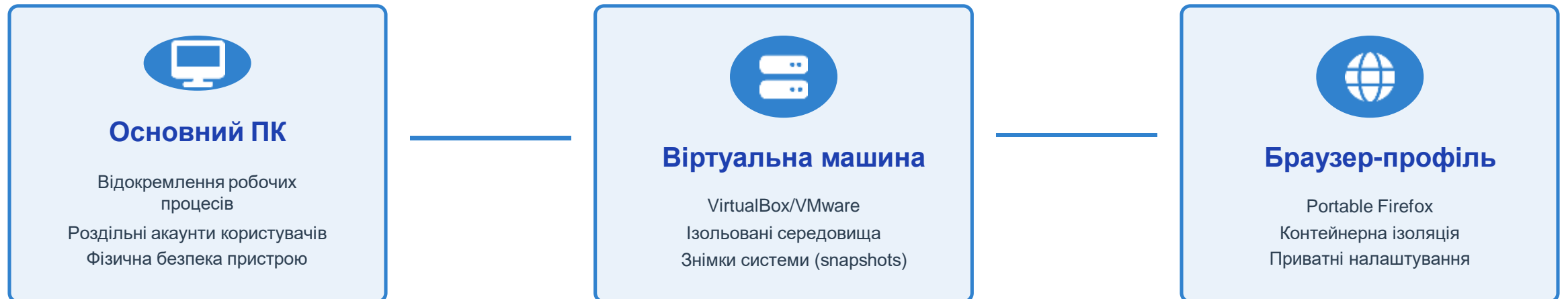


Використовуйте чек-лист безпеки

Перед початком дослідження перевіряйте налаштування приватності та анонімності

Інфраструктура дослідника

Створення ізолюваного та безпечного середовища для OSINT-розслідувань:



✉️ Окремі поштові скриньки

Створюйте тимчасові адреси для реєстрацій та підписок під час розслідування

🛡️ Жодних особистих даних

Ніколи не використовуйте особисті акаунти або логіни при проведенні OSINT-розслідування

VPN/Proxy + DNS-приватність

VPN — базова вимога для OSINT-дослідника: забезпечує шифрування трафіку та приховує вашу реальну IP-адресу

Ключові переваги:

- 🛡️ Шифрування трафіку
Захист від перехоплення даних
- 🔄 Ротація IP/локацій
Зміна точок виходу для уникнення блокувань
- 🚫 No-log політика
Обирайте сервіси без збереження логів
- 🌐 DNS-фільтрація
Захист від DNS-витоків (використовуйте DoH/DoT)

Рекомендовані сервіси:



Proton VPN

- ✓ Захист від витоків
- ✓ Швейцарська юрисдикція
- ✓ No-logs політика



Mullvad

- ✓ Анонімна оплата
- ✓ Шведська юрисдикція
- ✓ Без особистих даних



VPN шифрує ваш трафік від пристрою до інтернету через захищений тунель

⚠️ Не використовуйте: Безкоштовні VPN сервіси без репутації, VPN сервіси з сумнівною юрисдикцією або історією передачі даних правоохоронцям

Браузер і розширення

Рекомендовані браузери для OSINT-досліджень:



Firefox

Відкрите ПЗ з високим рівнем налаштувань приватності та підтримкою контейнерів



Підтримує Firefox Multi-Account Containers



Brave

Вбудований захист від відстеження та фінгерпринтингу, блокування реклами



Захист від фінгерпринтингу



Portable-версії

Запуск без інсталяції, збереження налаштувань окремо від системи



Ізоляція від основного профілю

Корисні розширення



uBlock Origin

Блокування реклами та трекерів



User-Agent Switcher

Зміна ідентифікації браузера



SimpleExtManager

Управління включенням/виключенням розширень



Cookie AutoDelete

Автоматичне видалення куки



NoScript

Контроль виконання JavaScript



HTTPS Everywhere

Примусове шифрування з'єднання

Чистий слід: куки, трекери, JS

Основний принцип: Не залишайте цифрових слідів, які можуть видати вашу особу або мету дослідження

Управління cookies

Регулярна чистка cookies після сесії дослідження

Використання ізольованих контейнерів (Firefox Multi-Account Containers)

Режим приватного перегляду для разових операцій

JavaScript контроль

NoScript — обмеження виконання скриптів (обережно: може порушувати функціонал)


Блокування відстежуючих JS-скриптів (Privacy Badger, uBlock Origin)

Принципи неавторизації

Не авторизуйтеся в особистих акаунтах під час дослідження

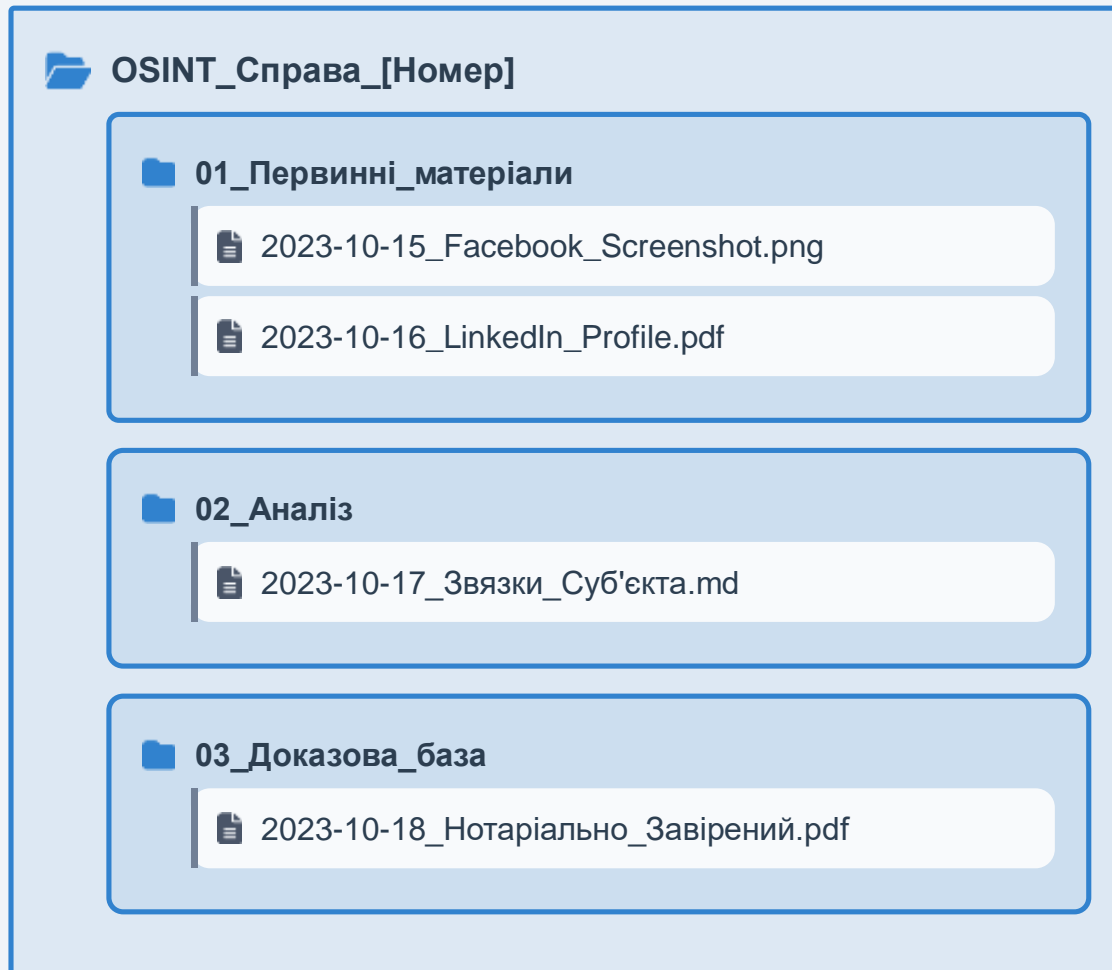
Використовуйте окремі "дослідницькі" акаунти

Вимикайте автозаповнення форм та збереження паролів

 Увага: Платформи можуть збирати "цифрові відбитки" браузера навіть без cookies. Використовуйте інструменти для зміни fingerprint (Canvas Blocker, User-Agent Switcher).

Безпечні нотатки та збереження

Структура папок справи



Стандарти назв файлів

Шаблон іменування:

YYYY-MM-DD_Source_Topic.ext

де YYYY-MM-DD - дата збору/створення

де Source - джерело (Facebook, LinkedIn)

де Topic - короткий опис змісту

Безпечні нотатки

Використовуйте локальні шифровані нотатки

Уникайте хмарних сервісів для чутливої інформації

Створюйте резервні копії на зашифрованих носіях

Розділяйте метадані та вміст за потреби



Послідовне іменування файлів спрощує пошук та доказування ланцюга збереження (chain of custody)

Блок С. Правові межі та етика

Правова рамка (Україна)

Закон «Про захист персональних даних», КПК, електронні докази, допустимість

Етичні принципи OSINT

Відповідальність, перевірка перед публікацією, уникнення doxing

Ланцюг збереження (Chain of Custody)

Документування всього процесу збору та зберігання доказів

Баланс правових інтересів

Етичне та правомірне використання OSINT вимагає дотримання балансу між правом на інформацію та захистом приватності. Дотримання правових меж забезпечує допустимість зібраних доказів у суді.

Персональні дані та баланс інтересів

Легітимна мета, мінімізація, необхідність, пропорційність

Допустимість у суді

Перевірюваність джерела, цілісність і автентичність матеріалів

Ризики порушень та наслідки

Недопустимість доказів, відповідальність, репутаційні втрати

Правова рамка (Україна)

Ключові законодавчі акти



Закон «Про захист персональних даних»

Принципи: законність, прозорість, цільова обмеженість обробки даних



Кримінальний процесуальний кодекс

Електронні докази, допустимість, належність (ст. 99, ст. 84-88)



Кримінальний кодекс України

Заборона несанкціонованого доступу (ст. 361-363-1)



Основний принцип

Баланс між правом на інформацію та правом на приватність



Важливо пам'ятати

OSINT має відповідати меті правового захисту й дотримуватись обмежень законодавства

Персональні дані та баланс інтересів

Пошук балансу між законним інтересом адвоката та захистом персональних даних:



Легітимна мета

Захист прав та інтересів клієнта в рамках юридичної допомоги



Пропорційність

Обсяг даних повинен відповідати необхідності для справи



Мінімізація

Збирати лише дані, необхідні для вирішення конкретного завдання

Етичні принципи OSINT

Етичні принципи є фундаментальними при проведенні OSINT-розслідувань, особливо для адвокатів, які працюють у рамках правового поля:

Основні принципи



Не нашкодь

Розслідування не повинно завдавати шкоди суб'єктам, особливо вразливим групам або свідкам



Пропорційність

Методи збору даних мають відповідати меті розслідування та бути пропорційними завданню



Перевірка перед публікацією

Завжди верифікуйте інформацію з кількох джерел перед використанням у процесуальних документах

Заборонені практики



Doxxing

Уникайте навмисного розкриття персональних даних для цілей переслідування або залякування



Провокація злочину

Не провокуйте об'єкт розслідування на протиправну діяльність з метою отримання доказів



Незаконний доступ

Жодних злочинних методів - лише публічно доступні дані та законні методи

Етичність OSINT-розслідування напряду впливає на юридичну силу отриманих доказів та професійну репутацію адвоката.

Допустимість у суді: базові вимоги

Щоб OSINT-матеріали були прийняті судом як докази, необхідно забезпечити:



Джерело

Перевірюваність і надійність джерела інформації

Публічні API, веб-архіви, офіційні сторінки



Лог дій

Документування всього процесу збору

Хто, коли, як, з якими параметрами



Доказ

Цілісність і автентичність матеріалів

Хеш-суми, нотаріальне посвідчення, експертиза



Важливо пам'ятати:

Матеріали з відкритих джерел можуть бути визнані недопустимими, якщо спосіб їх отримання або фіксації порушує закон

Суд оцінює докази за принципами належності, допустимості, достовірності та достатності у їх сукупності

Ланцюг збереження (Chain of Custody)

Документування всього шляху доказу від джерела до представлення в суді:

1	ХТО отримав ПІБ дослідника: Посада:	Іванов А.П. Юрист, адвокатське бюро
2	КОЛИ здобуто Дата: Час:	2025-10-10 14:32 (UTC+3)
3	ЯК зафіксовано Метод: Хеш файлу:	Скріншот + відео процесу SHA256: a8b4c...
4	ЧИМ засвідчено Інструменти: Нотаріальне засвідчення:	Screencapture Pro v2.1 Так/Ні
5	ДЕ зберігається Місце зберігання: Доступ:	Зашифрований диск Обмежений (кер. справи)

Ризики порушень та наслідки



Юридичні ризики

Визнання доказів недопустимими через порушення процедури збору

Відповідальність за несанкціонований доступ до інформаційних систем



Репутаційні наслідки

Втрата довіри клієнтів та професійної спільноти

Підрив авторитету в очах суду та правоохоронних органів



Важливо пам'ятати: неправомірно отримані дані можуть завдати більше шкоди справі, ніж їх відсутність



Для адвоката: завжди оцінюйте співвідношення користі від OSINT та потенційних ризиків

Блок D. Пошукові стратегії та базові інструменти

Логіка пошуку: від гіпотези до запиту

Структурування мислення, формулювання запитів, використання операторів пошуку

Метапошук та вертикалі

Пошук по сайтах, типах файлів, датафільтри для максимальної точності

Робота з документами (filetype)

Пошук по специфічних форматах файлів для юридичних документів

🔍 Чому це важливо для адвоката?

Якість пошуку визначає якість знайдених доказів. Структурований підхід до пошуку та фіксації дозволяє не лише знаходити цінну інформацію, але й забезпечити її допустимість у суді.

Пошукові системи: сильні/слабкі сторони

Google, Bing, DuckDuckGo — порівняльний аналіз для різних типів пошуку

Архіви та збережені копії

Wayback Machine, локальні збереження, фіксація веб-сторінок з метаданими

Фіксація запитів і результатів

Методика документування пошуку для відтворюваності та доказовості

Логіка пошуку: від гіпотези до запиту

Ефективний OSINT починається з правильної послідовності дій:



Корисні оператори пошуку:

`site:domainname.com`



пошук на конкретному сайті

`filetype:pdf`



пошук файлів певного типу

`"точна фраза"`



пошук точної послідовності слів



Записуйте всі використані запити та кроки — це допоможе вам створити повторюваний дослідницький процес.

Пошукові системи: сильні та слабкі сторони



DuckDuckGo

Пошукова система	Сильні сторони	Слабкі сторони
Google	<ul style="list-style-type: none">Найбільший індекс інтернетуПотужні оператори пошукуІнтеграція з іншими сервісами	<ul style="list-style-type: none">Відстеження активності користувача"Бульбашки фільтрів"Персоналізація результатів
Bing	<ul style="list-style-type: none">Інтеграція з Microsoft 365Унікальні результатиЯкісний візуальний пошук	<ul style="list-style-type: none">Менший індекс сайтівМенша точність для складних запитівОбмежена підтримка деяких мов
DuckDuckGo	<ul style="list-style-type: none">Підвищена приватністьВідсутність трекінгу користувача"Банг-команди" (!wiki, !amazon)	<ul style="list-style-type: none">Менша релевантність результатівОбмежена функціональністьМенша ефективність локального пошуку

 Використовуйте комбінацію пошукових систем для об'єктивності та повноти дослідження.

Метапошук та вертикалі

 Пошук по конкретних сайтах та типах даних

Пошук по сайтах

site:facebook.com ім'я_користувача

site:t.me назва_каналу

site:gov.ua документи

Пошук за типами файлів

filetype:pdf договір оренди

filetype:xlsx фінансовий звіт

filetype:docx судові рішення

Комбінування операторів

site:rada.gov.ua filetype:pdf "бюджет 2023"

Пошук PDF-документів про бюджет 2023 року на сайті Верховної Ради України

Датафільтри

after:2023-01-01 before:2023-12-31

Пошук у конкретному часовому діапазоні

Точний пошук фрази

"точна фраза у лапках"

Пошук точного збігу з фразою



Порада для адвоката: Записуйте всі успішні пошукові запити та їхні результати – це допоможе відтворити процес пошуку доказів у разі потреби

Архіви та збережені копії

Як отримати доступ до контенту, який був видалений або змінений:

Web-архіви

Wayback Machine (archive.org) – зберігає знімки сторінок з 1996 року

archive.today – дозволяє зробити миттєвий архів поточної сторінки

Google Cache – тимчасова копія, доступна через пошук

Пошук за URL-адресою: https://web.archive.org/web/*/site.com

Локальні збереження

PDF з метаданими – повне збереження сторінки з часовими мітками

PNG скріншоти – візуальне підтвердження з системною датою/часом

MHTML/HTML – повний код сторінки з усіма ресурсами

Зберігайте файли з іменами формату: YYYY-MM-DD_URL_опис

Оригінальна сторінка

2023-01-01

Перший архів

2023-03-15

Зміна контенту

2023-06-10

Другий архів

2023-07-22

Поточна версія

Сьогодні

 Завжди фіксуйте дату та час архівування, а також URL оригінальної сторінки для забезпечення ланцюга доказів.

Робота з документами (filetype)

Пошук специфічних типів документів

Використовуйте оператор filetype: для фільтрації за типом файлу

Приклади запитів для договорів:

договір оренди filetype:pdf site:gov.ua – офіційні договори оренди

типовий договір поставки filetype:doc – шаблони договорів у Word

контракт підряду зразок filetype:docx -site:advokat.ua – з виключенням джерела

Приклади запитів для рішень/звітів:

рішення суду "справа №" "ОСОБА_1" filetype:pdf – судові рішення

фінансовий звіт компанії filetype:xls OR filetype:xlsx – пошук Excel-звітів

протокол засідання правління filetype:pdf – протоколи в PDF

Доступні типи файлів для пошуку:



 Порада: Використовуйте фільтри пошуку за датою для обмеження результатів конкретним часовим періодом. Особливо корисно для правових документів.

Фіксація запитів і результатів

Документування пошукових запитів є критичним для відтворюваності результатів та допустимості доказів у суді:

📁 Протокол пошуку

Пошуковий запит:

site:example.com filetype:pdf "конфіденційний договір"
2020..2023

Пошукова система:

Google 

Дата та час:

2025-10-12 14:35 (UTC+2)

Локація / IP:

Україна / 172.xx.xx.xx (VPN: Нідерланди)

Браузер / Середовище:

Firefox 121.0  / VM

Результатів / Збережено:

73 / 8 (CSV, PDF архів)

Справа / Досьє:

Іванов проти ТОВ "Технопром" / OSINT-2025-43

Блок Е. Ідентифікація особи: вступ

Блок присвячено методам ідентифікації та верифікації осіб за допомогою різних цифрових ідентифікаторів. Розглянемо всі етапи роботи з особистими маркерами — від збору атрибутів до формування карти ідентифікаторів.

Стартовий профіль цілі

Створення карти атрибутів об'єкта дослідження

Email-OSINT

Пошук витоків та аналіз зв'язків через електронну пошту

Комбінаторика атрибутів

Поєднання різних ідентифікаторів для посилення результатів

Документування результатів

Створення картки "Персона" та фіксація доказової бази

Нікнейми/username-OSINT

Методи пошуку та аналізу псевдонімів на різних платформах

Телефон-OSINT

Техніки дослідження телефонних номерів та зв'язків

Верифікація профілів

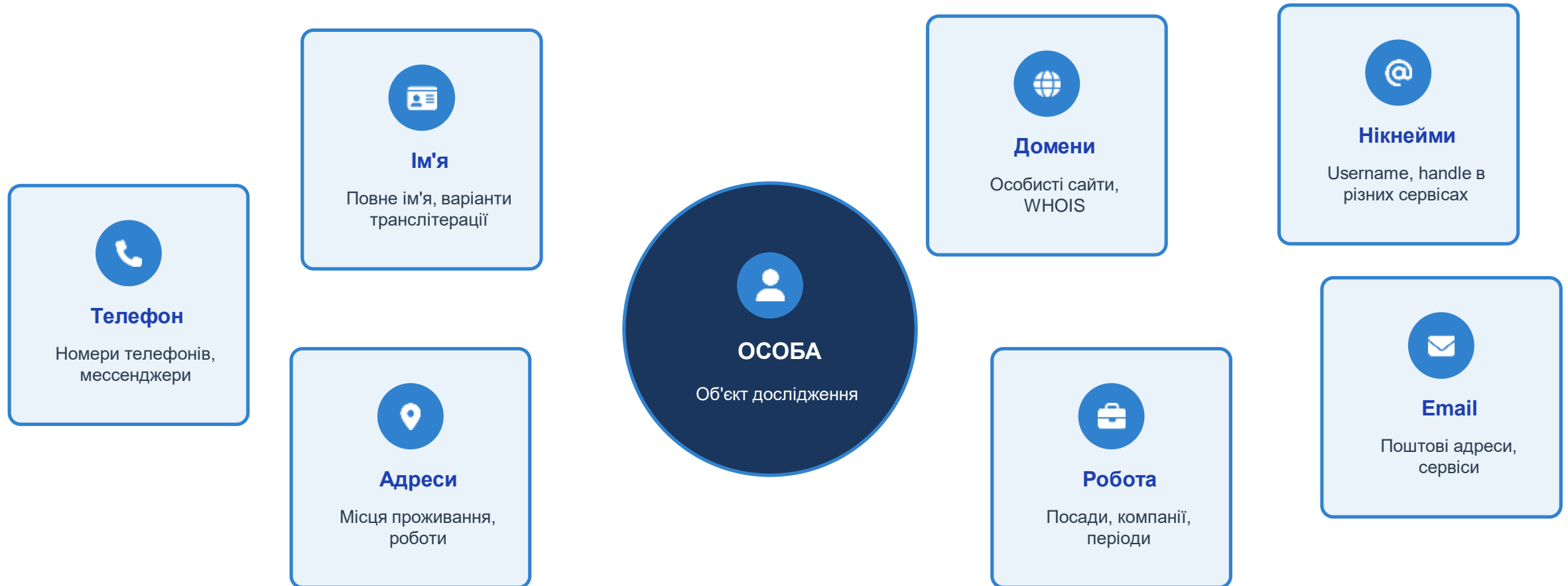
Перевірка автентичності знайдених акаунтів і даних

Юридична значимість

Точна ідентифікація особи — фундамент для процесуальних дій, пошуку свідків, перевірки клієнтів та контрагентів. Для адвокатської практики важлива достовірна атрибуція цифрових слідів до конкретної фізичної чи юридичної особи.

Стартовий профіль цілі

Карта атрибутів для ефективної ідентифікації особи при OSINT-дослідженні:




💡 Комбінування різних атрибутів підвищує шанси виявити цифровий слід особи та перехресно верифікувати дані.

Нікнейми/username-OSINT

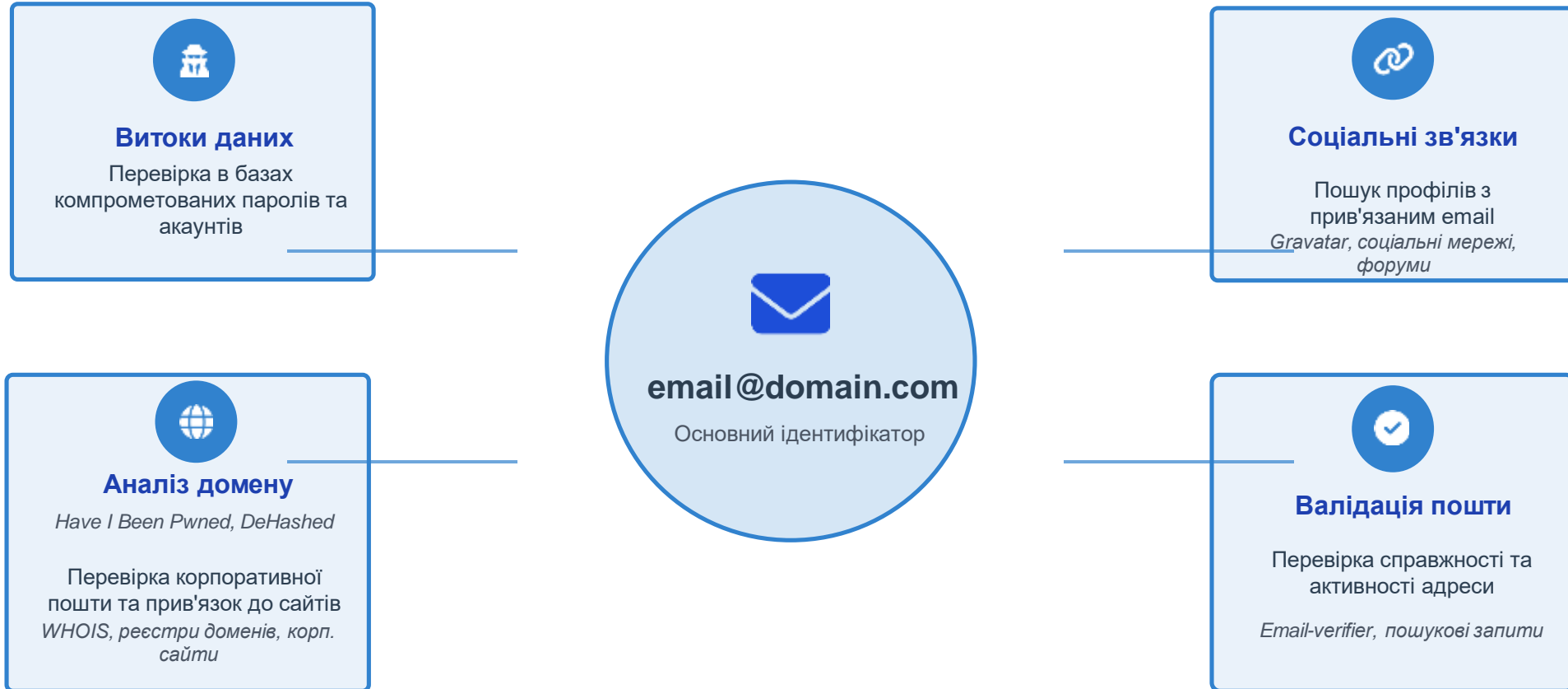
Перевірка одного унікального нікнейма на різних платформах допомагає виявити цифрові сліди особи та додаткові джерела інформації.

Платформа	Формат URL пошуку	Статус	Важливість
 Facebook	facebook.com/username	Знайдено	Висока
 Instagram	instagram.com/username	Знайдено	Висока
 Telegram	t.me/username	Можливо	Середня
 LinkedIn	linkedin.com/in/username	Не знайдено	Середня
 Twitter/X	twitter.com/username	Знайдено	Середня
 GitHub	github.com/username	Знайдено	Низька

 Варто перевіряти комбінації ніку з цифрами (username123, username2020) та поширеними модифікаціями (_username, username_).

Email-OSINT

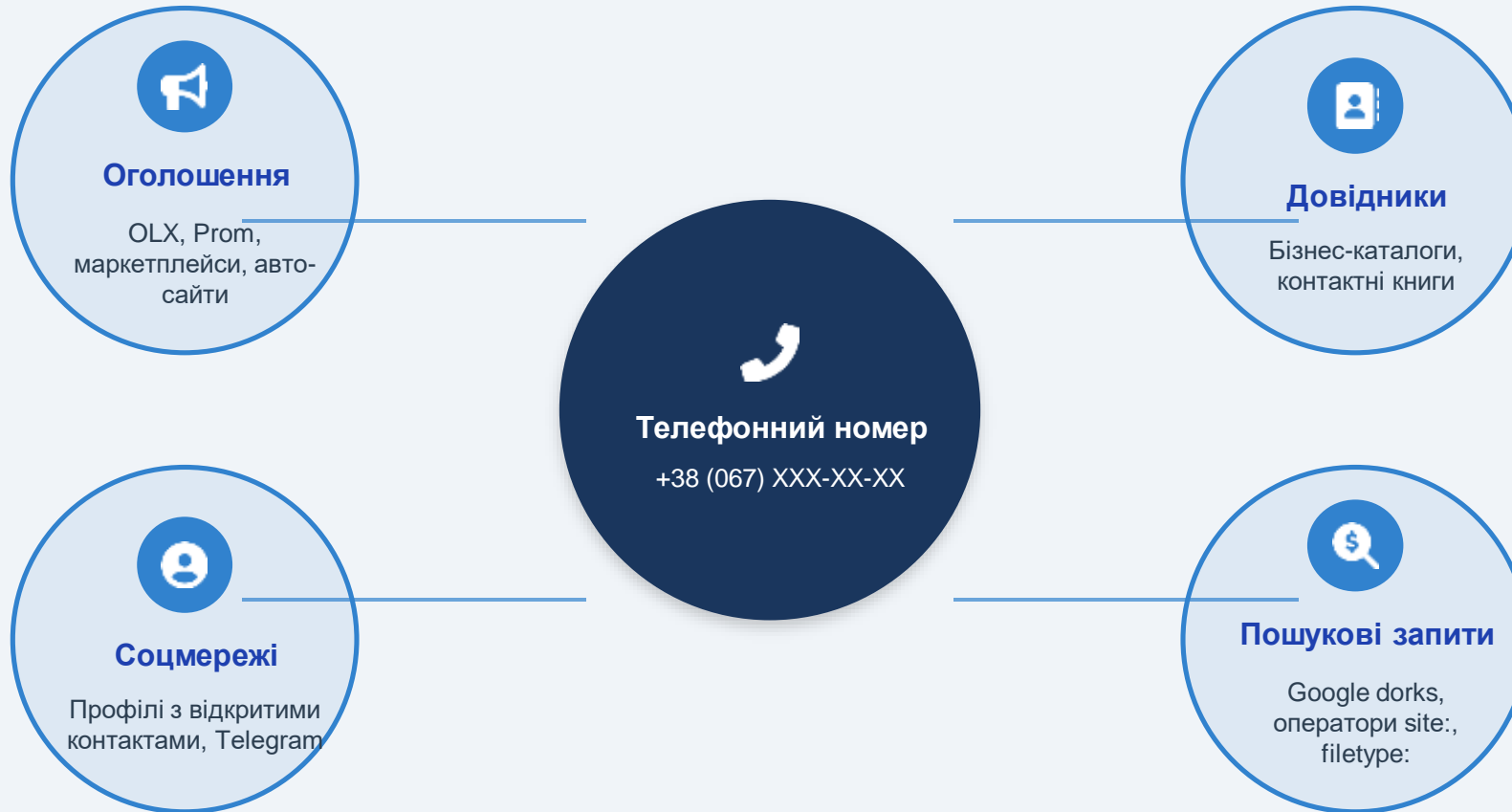
Електронна пошта — ключовий ідентифікатор, що надає доступ до витоків даних та соціальних зв'язків особи



 **Юридична порада:** Перевіряйте витоки даних лише для виявлення факту компрометації, не використовуйте знайдені паролі

Телефон-OSINT

Пошук згадок телефонних номерів та виявлення зв'язків через телефонні дані:

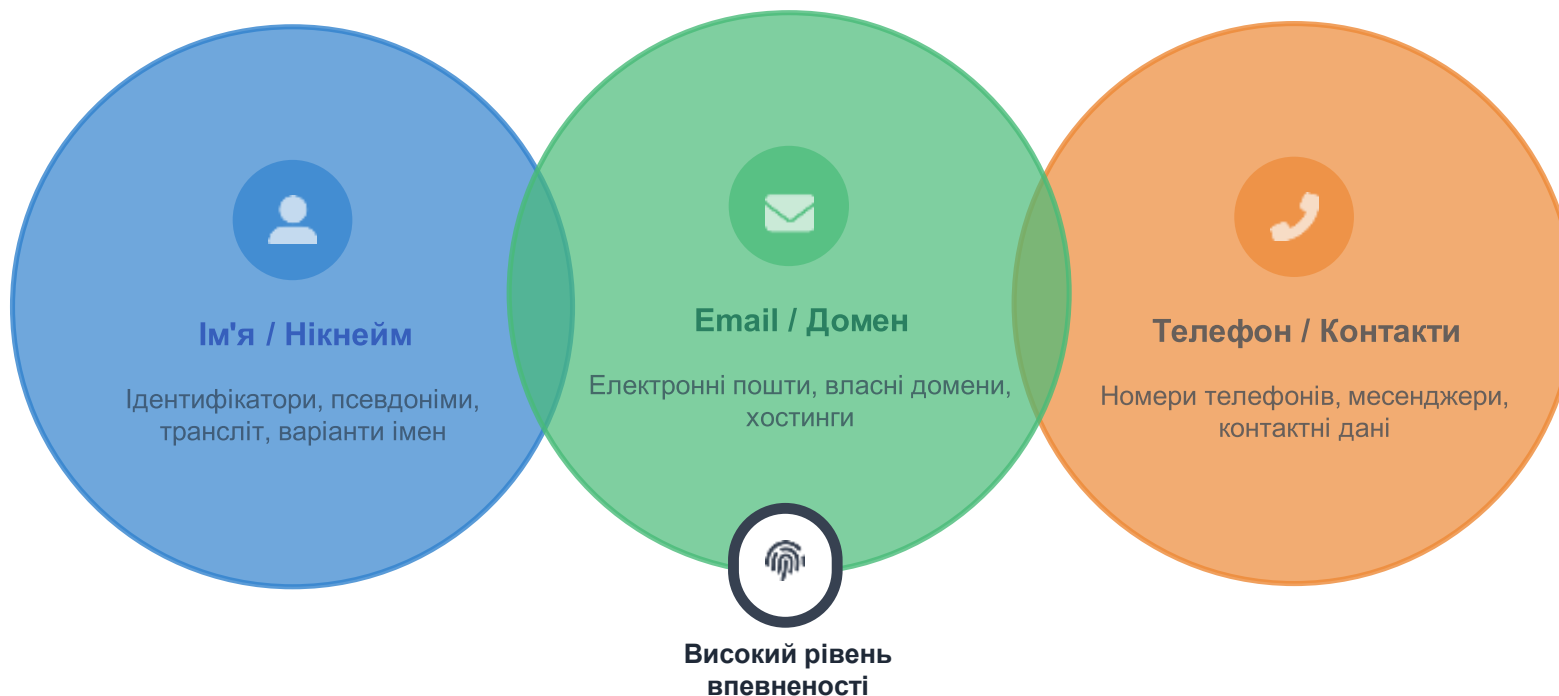


Юридичні застереження:

Використовуйте лише публічно доступні згадки номеру. Уникайте тактик соціальної інженерії та дзвінків без законної підстави.

Комбінаторика атрибутів

Підвищення точності ідентифікації через поєднання різних цифрових слідів однієї особи:



+ Ім'я+Email — перевірка через сервіси

+ Email+Телефон — пошук у витоках

+ Нік+Телефон — крос-перевірка акаунтів

💡 Перевіряйте кожен атрибут крос-платформено для підтвердження зв'язків

Верифікація знайденого профілю

Чек-лист для підтвердження автентичності профілю та усунення хибних збігів:



Аналіз фото/аватару

Reverse image search, перевірка EXIF-даних, унікальність фото

Висока надійність



Геомітки/локації

Check-in, геотеги фото, згадки місць, часовий пояс активності

Висока надійність



Історія постів

Послідовність публікацій, теми, стиль письма, реакції інших

Висока надійність



Вік акаунта/активність

Дата створення, періоди активності, конгруентність з біографією

Середня надійність



Мовні маркери

Особливості мови, діалект, сленг, характерні помилки

Середня надійність



Соціальні зв'язки

Друзі, підписники, якість взаємодій, перехресний аналіз

Дуже висока надійність

 Встановлення рівня впевненості: потрібна кореляція мінімум 3-4 пунктів для визнання профілю достовірним.

Документування результатів (персона)

Формалізоване документування — запорука юридичної ваги OSINT-даних. Стандарт картки «Персона»:

ПЕРСОНА: Іванов Іван Іванович
Дата створення: 2025-10-12 | Версія: 1.2

Ідентифікатори
Повне ім'я: Іванов Іван Іванович
Транслітерації: Ivanov Ivan, Iwanow Iwan
Дата народження: 01.01.1980

Цифрові ідентифікатори
Email: ivanov@example.com
Телефон: +380501234567
Нікнейми: ivan_80, ivan.ivanov, i.ivanov1980

Посилання
[facebook.com/ivan.ivanov1980](#)
[linkedin.com/in/ivan-ivanov-123456](#)
[t.me/ivan_80](#)

Нотатки
Встановлено зв'язок з компаніями "Альфа" та "Бета" (2018-2023)
Підтверджено місцезнаходження в м. Київ на фото від 15.09.2025
Виявлено судову справу №123456/20 (Господарський суд, позивач)

✓ Як правильно вести картку

Вказуйте дату і версію документа


Розділяйте встановлені та гіпотетичні факти


Зберігайте посилання на джерела всіх даних

Оновлюйте рівень впевненості при отриманні нових доказів

➡ Формати збереження

 PDF з цифровим підписом

 CSV/Excel для аналітичної обробки




 Текстовий звіт для правових документів




Блок F. Соцмережі для адвоката: вступ

Огляд блоку

Соціальні мережі як джерело доказів для юридичної практики: техніки, методи, обмеження

Ключові теми блоку

-  Facebook/Instagram: пошук і атрибуція
-  LinkedIn для юридичних задач
-  Telegram-OSINT (канали/чати)

-  Атрибуція фото/відео з соцмереж
-  Геолокація та таймлайн подій
-  Виявлення зв'язків (его-мережа)

Практична цінність для адвоката

Соцмережі містять значний обсяг публічних даних, які можуть бути використані як доказова база для обґрунтування позиції у справі. Правильний підхід до збору та фіксації інформації з соцмереж дозволяє підвищити шанси на визнання таких доказів судом.

Соцмережі як джерело доказів

Переваги використання

- ✓ Публічно доступні дані не потребують дозволу на використання
- ✓ Дані публікуються безпосередньо користувачами, часто в реальному часі
- ✓ Містять метадані (геотеги, часові мітки, пристрій)

Ризики та застереження

- ⚠ Дезінформація та маніпуляції — фейкові акаунти, змінені дати
- ⚠ Видалення контенту — необхідність оперативної фіксації доказів
- ⚠ Потреба верифікації — перехресна перевірка з іншими джерелами



Facebook



Instagram



LinkedIn



Telegram



Twitter



Важливо: суд оцінює соціальні мережі як доказову базу в контексті всіх зібраних матеріалів та обставин справи

Facebook/Instagram: пошук і атрибуція

Ефективні методи виявлення та верифікації інформації з соціальних мереж:

Методи пошуку



Базовий пошук

- По імені/прізвищу (враховуючи різні транслітерації)
- По нікнейму/юзернейму з інших платформ
- По номеру телефону/email (через пошук FB)
- По ID (для знайдених URL-адрес профілів)



Розширений пошук

- По геотегах/локаціях (місця відмічені на фото)
- Через списки друзів спільних контактів
- Через коментарі під постами визначених груп
- Через Graph Search (складні пошукові запити)



Атрибуція профілю

- Перехресна перевірка фотографій профілю
- Аналіз хронології створення постів
- Перевірка геотегів на відповідність історії
- Аналіз мережі друзів та підписників



Аналіз контенту

- EXIF-дані фотографій (якщо збережені)
- Зворотний пошук зображень (reverse image)
- Аналіз унікальних об'єктів на фото
- Відстеження дублікатів контенту в різних акаунтах

 **Важливо:** Документуйте весь процес пошуку — робіть скріншоти URL, запитів, та результатів для допустимості в суді!

LinkedIn для юридичних задач

Верифікація кар'єрної та професійної інформації для юридичної практики



Профіль особи

Керівник відділу | Компанія "ТОВ Зразок"

Досвід роботи

Керівник відділу

ТОВ "Зразок" · Повна зайнятість
жов 2021 - теперішній час · 4 роки
Київ, Україна

Освіта

Університет імені Т. Г. Шевченка

Юридичний факультет, Магістр права
2014 - 2019

Навички та схвалення

Юридичний аналіз (8)

Договірне право (14)

Корпоративне право (5)

Що перевіряти адвокату:

Хронологія

Перевірте дати, послідовність позицій, відсутність розривів у кар'єрі

Компанії та посади

Звіряйте з реєстрами юросіб, перевірте статус компанії на момент роботи

Зв'язки та рекомендації

Аналізуйте мережу контактів, спільних знайомих, рекомендації від колег

Підтвердження навичок

Оцінюйте релевантність схвалень, хто саме підтвердив навички



Юридична цінність: перевірка фактів для судових справ, спростування неправдивих тверджень щодо кваліфікації

Telegram-OSINT (канали/чати/юзернейми)

Методи збору та аналізу інформації з Telegram для юридичної практики:



 Пам'ятайте про юридичну етику: не використовуйте боти для масового скачування даних та не порушуйте умови користування Telegram.

Атрибуція фото/відео з соцмереж

Верифікація автентичності та походження візуального контенту з соціальних мереж:



Виявлення зображення

Збереження оригіналу фото/відео з соцмережі



Зворотний пошук

Завантаження в пошукові системи для пошуку схожих зображень



Аналіз метаданих

Перевірка EXIF-даних, якщо вони збереглися



Верифікація

Підтвердження оригіналу або виявлення маніпуляцій

Google Lens

Потужний інструмент для зворотного пошуку зображень з можливістю розпізнавання об'єктів і виділення елементів на фото.

- + Величезна база даних
- Іноді видаляє EXIF

Bing Visual Search

Альтернативний пошук зображень з гарними результатами для картинок, які Google може пропустити.

- + Добре знаходить варіації
- Менше російськомовного контенту

TinEye

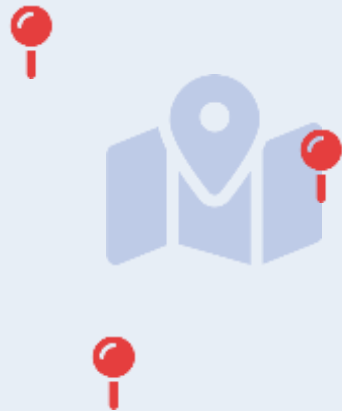
Спеціалізований інструмент для пошуку копій і модифікацій зображень з хронологією їх появи в мережі.

- + Сортування за датами
- Менша база даних

 Завжди використовуйте кілька сервісів для перехресної перевірки результатів пошуку зображень.

Геолокація контенту (геоOSINT-база)

Визначення місця зйомки фото/відео через аналіз видимих елементів та метаданих:



Об'єкти і орієнтири

Архітектурні споруди, вивіски, пам'ятники, унікальні природні особливості місцевості



Міська інфраструктура

Номери маршрутів транспорту, дорожні знаки, назви вулиць, вказівники



Карти та супутники

Порівняння з Google Maps, Yandex карти, супутникові знімки, Street View



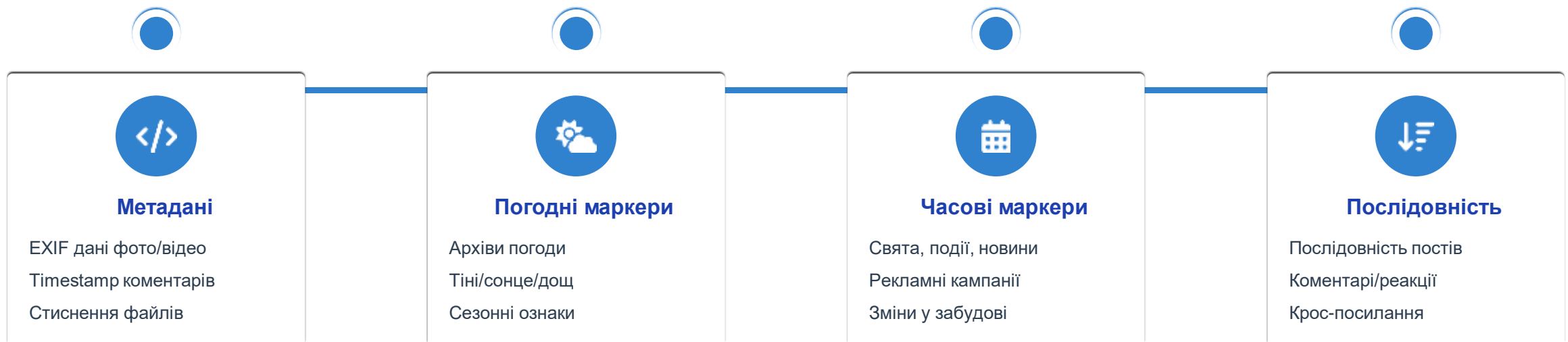
Астрономічні маркери

Аналіз тіней, положення сонця, співставлення з даними часу доби та пори року

💡 Завжди перевіряйте геолокацію з декількох незалежних джерел та шукайте мінімум 3 підтверджуючі елементи на фото/відео.

Таймлайн подій (коли це сталося)

Хронологічна атрибуція контенту — ключова складова для юридичних доказів:

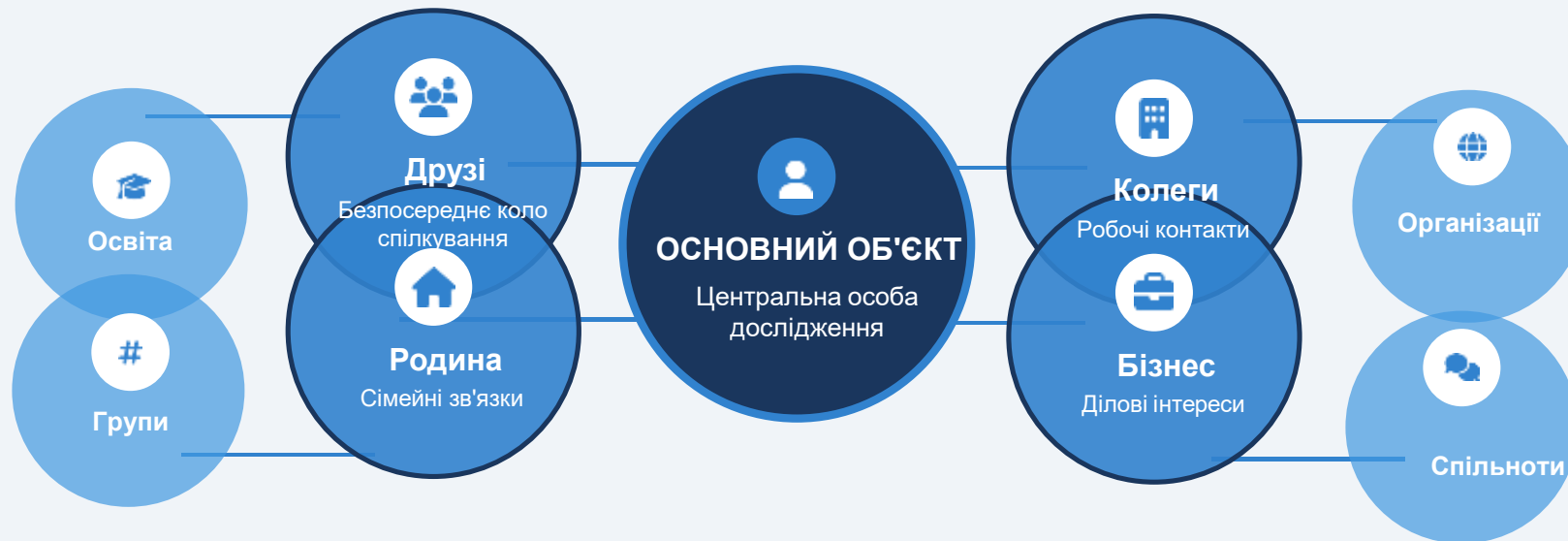


Юридичний контекст

Точний час події важливий для встановлення алібі, перевірки свідчень чи підтвердження часу створення доказів. Підтверджуйте кількома незалежними методами!

Виявлення зв'язків (его-мережа)

Его-мережа — це модель соціальних зв'язків навколо однієї особи (вузла). Виявлення зв'язків дозволяє встановити коло спілкування, впливи та інтереси об'єкта дослідження.



💡 Перехресний аналіз зв'язків у різних платформах підвищує достовірність виявлених взаємовідносин та їх характеру.

Блок G. ГеоOSINT, місце/час: вступ

ГеоOSINT — це процес визначення місця та часу подій за допомогою візуальних маркерів, координат, погодних та астрономічних явищ.

Карти, супутники, стріт-в'ю (слайд 46)

Використання картографічних сервісів, супутникових знімків та панорамних зображень для підтвердження локацій

Погодні та астрономічні маркери (слайд 47)

Верифікація часу події через погодні умови, положення сонця та тіні

Об'єктні довідники й реєстри (слайд 48)

Публічні бази даних адрес, організацій, будівель для підтвердження локацій

Архівування геодоказів (слайд 49)

Структуроване збереження та документування локаційних доказів з метаданими

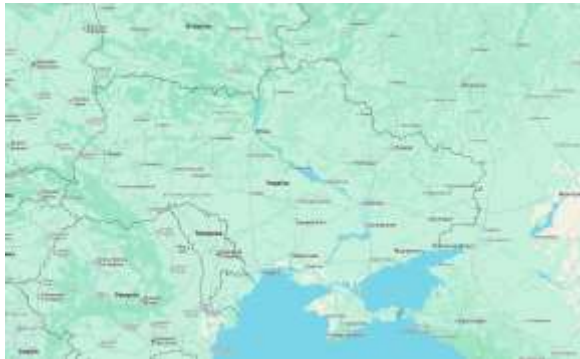
Юридична значимість

Геолокаційні докази часто мають вирішальне значення для підтвердження або спростування алібі, визначення місця злочину, верифікації показань свідків та встановлення хронології подій.

Карти/супутники/стрит-в'ю

Різні типи картографічних даних надають комплексну інформацію для геолокації та верифікації місць подій:

Карти



- ✓ Назви вулиць, адреси
- ✓ POI (точки інтересу)
- ✓ Дорожня мережа

Супутники



- ✓ Фактичний стан місцевості
- ✓ Архівні знімки (часовий аспект)
- ✓ Розташування об'єктів

Стрит-в'ю



- ✓ Візуальні маркери на рівні вулиці
- ✓ Вивіски, фасади, перехрестя
- ✓ Верифікація фото/відео

Методи геолокації для юридичної практики



Пошук за координатами

Перевірка точних GPS-даних з метаданих або документів



Архітектурний аналіз

Ідентифікація будівель, пам'ятників, унікальних об'єктів



Триангуляція орієнтирів

Визначення позиції через поєднання декількох візуальних маркерів



Історичні знімки

Порівняння змін місцевості з плином часу для підтвердження фактів

Погодні/астрономічні маркери

Природні індикатори допомагають верифікувати час та автентичність фото/відео матеріалів у OSINT-розслідуваннях:



Сонце та тіні

Напрямок та довжина тіней дозволяють встановити час доби та сезон



Погодні умови

Опади, хмарність, температура корелюють з метеоархівами



Сезонні індикатори

Рослинність, сніг, одяг людей вказують на сезон/період року



Астрономічні явища

Положення місяця, зірок, сузір'їв можна звірити з астрономічними даними

Покрокова верифікація часу

Визначте локацію об'єкта на карті (координати)

Використайте SunCalc або Shadow Calculator

Завантажте метеоархіви з Weather Underground / Meteostat

Порівняйте кут тіні з розрахунковим для конкретної дати

Зіставте погоду на фото/відео з архівними даними



Природні маркери - надійний метод перевірки, оскільки їх складно підробити або передбачити при маніпуляції з контентом.

Об'єктні довідники й реєстри

Публічні джерела інформації про організації, об'єкти та зв'язки для юридичної практики:



Державні реєстри

Офіційні джерела

- ✓ Єдиний державний реєстр юридичних осіб
Установчі документи, керівництво, статутний капітал
- ✓ Реєстри нерухомості та землі
Власники, адреси, обмеження та обтяження
- ✓ Судовий реєстр
Історія справ, рішення, виконавчі провадження



Бізнес-довідники

Комерційні та публічні

- ✓ Телефонні та галузеві довідники
Контакти, адреси, сфери діяльності
- ✓ Бази даних оголошень
Товари/послуги, контакти продавців
- ✓ Професійні асоціації
Членство, сертифікати, спеціалізація



Картографічні сервіси

Географічні дані

- ✓ Бізнес-локації на картах
Офіси, виробництва, фактичні адреси
- ✓ Кадастрові карти
Земельні ділянки, межі, призначення
- ✓ Історичні знімки місцевості
Зміни інфраструктури з часом



Цифрові сліди

Онлайн присутність

- ✓ Реєстри доменних імен (WHOIS)
Власники сайтів, дати реєстрації, контакти
- ✓ Бази даних IP-адрес
Географічна належність, провайдер
- ✓ Корпоративні соціальні мережі
Співробітники, зв'язки, організаційна структура


Архівування геодоказів

Правильне архівування геолокаційних доказів вимагає структурованого підходу з фіксацією всіх метаданих:

📍 Картка геолокації

Координати:	Адреса/опис місця:
<input type="text" value="50.4501, 30.5234"/>	<input type="text" value="Центральна площа, м. Київ"/>
Джерело даних:	URL карти:
<input type="text" value="Google Maps / Супутниковий знімок"/>	<input type="text" value="maps.google.com/?q=50.4501,30.5234"/>


i Важливо: Знімки екрану мають містити координати та панель часу

 Знімок #1 SHA-256: e7d81...f3a4

🕒 Часові метадані

Дата фіксації:	Час фіксації:
<input type="text" value="2025-10-12"/>	<input type="text" value="14:35:27 UTC+3"/>
Дата контенту:	Версія знімка/карти:
<input type="text" value="2025-09-15 (приблизно)"/>	<input type="text" value="Google Maps 2025Q3"/>

⚠️ Увага: Фіксуйте різні варіанти знімків (супутник/дорожній/стрит-в'ю)

 Архівний пакет [📄 geoevidence_\[case_id\].zip](#)

💡 Контрольний список архівування

- ✓ Скріншот з датою/часом
- ✓ URL-посилання на мапу
- ✓ Контрольний хеш файлів
- ✓ Точні координати
- ✓ Версія карти/дата знімку
- ✓ Журнал дій дослідника

Блок Н. Фіксація, протокол, якість

Ключові питання блоку

Чому важлива правильна фіксація доказів з відкритих джерел для їх юридичної сили

Слайд 51: Як правильно фіксувати результати


Скриншоти з системним треєм, відеозапис екрану, збереження HTML/PDF та контрольні хеші

Слайд 52: Стандарт звіту OSINT (шаблон)

Структура професійного звіту: мета, методика, джерела, знахідки, обмеження та додатки

Для юридичної сили OSINT-доказів

Належна документація дослідження з відкритих джерел має вирішальне значення для визнання доказів допустимими в суді. Неправильно зафіксовані дані можуть бути легко відхилені опонентами або визнані судом недопустимими.

 Блок Н завершує логічний цикл від пошуку до надійної фіксації доказів

Як правильно фіксувати результати

Дотримання стандартів фіксації результатів OSINT-розслідування критично важливо для прийнятності в суді:



Скриншоти з метаданими

Завжди включайте на скриншоті видимий системний трей з датою/часом, URL-адресу або шлях до файлу, індикатори автентичності джерела.

Примітка: використовуйте інструменти з можливістю додавання водяного знаку або метаданих.



Відеозапис екрану

Записуйте весь ланцюг дій від початку до кінця для демонстрації послідовності та коректності отримання доказів.

Примітка: коментуйте свої дії голосом під час запису.



Збереження HTML/PDF

Зберігайте веб-сторінки повністю у форматах HTML або PDF, які дозволяють перевірити метадані та структуру документа.

Примітка: зберігайте як "повну сторінку" з усіма ресурсами.

Контрольні хеші

Створюйте та документуйте хеш-суми (SHA-256, MD5) для всіх збережених файлів, щоб гарантувати їх незмінність.

Примітка: зберігайте хеш-суми в окремому захищеному документі.

Важливо!



Дотримання протоколу фіксації та підтримка ланцюга збереження (Chain of Custody) є критичними для забезпечення допустимості доказів у суді.

Стандарт звіту OSINT (шаблон)

Макет титульної сторінки

Конфіденційно № 01/23-OSINT

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ OSINT-РОЗСЛІДУВАННЯ

«[Назва справи/розслідування]»

Замовник: [Найменування клієнта]
Об'єкт дослідження: [ПІБ/назва компанії/подія]
Період проведення: [ДД.ММ.РР - ДД.ММ.РР]

Підготував:
[ПІБ дослідника, посада] [Дата звіту]

Структура стандартного звіту

- 1 Мета/завдання**
Чітке формулювання цілі дослідження, питань, на які потрібно відповісти, та меж розслідування.
- 2 Методика**
Огляд використаних інструментів, сервісів та підходів до збору/аналізу даних. Дозволяє відтворити дослідження.
- 3 Джерела**
Перелік використаних джерел інформації з посиланнями, датами доступу та оцінкою надійності кожного.
- 4 Знахідки**
Основні результати з рівнем впевненості: високий, середній, низький. Супровід кожної знахідки доказами.
- 5 Обмеження/ризики**
Опис факторів, що могли вплинути на результат: недоступність даних, можливі помилки, протидія OSINT.
- 6 Додатки**
Скріншоти, копії сторінок, витяги з реєстрів, контрольні хеші файлів та інші матеріали для підтвердження.

Дякую за увагу!

Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною і допоможе у щоденній практиці.

Доповідач:

Гордусь Ігор Миколайович

Адвокат АО «EvrikaLaw»

Член Комітету з питань інвестиційної діяльності та приватизації

✉ Email: gi@evrikalaw.com.ua

☎ Телефон: +38 (097) 456 72 74
+38 (077) 707 24 07

