

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

**ПОШУК КРИМІНАЛЬНО ЗНАЧИМОЇ ІНФОРМАЦІЇ
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ**
(методичні рекомендації)

Київ 2020

Авторський колектив:

Тарасенко О. С., кандидат юридичних наук, доцент (НАВС); **Федоренко О. А.**, (НАВС); **Стрільців О. М.**, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (НАВС); **Орлов Ю. Ю.**, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (НАВС); **Князєв С. М.**, кандидат юридичних наук (НАВС); **Крижна В. В.**, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (НАВС); **Романенко Т. В.**, (Подільське управління поліції ГУНП у м. Києві); **Севрук В. Г.**, кандидат юридичних наук (НАВС); **Павленко С. О.**, кандидат юридичних наук (НАВС); **Іванчук Н. В.**, кандидат юридичних наук (НАВС); **Павленко Н. Г.**, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (НАВС).

Рецензенти:

Цуцкірідзе М. С. – заступник Голови Національної поліції України – начальник Головного слідчого управління, доктор юридичних наук, заслужений юрист України.

Швець М. Я. – провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності навчально-наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ від 17 лютого 2020 року (протокол № 6)

П 667 Пошук кримінально значимої інформації в мережі Інтернет [Текст] : метод. рек. / [Тарасенко О. С., Федоренко О. А., Стрільців О. М. та ін. ; за ред. Ю. Ю. Орлова]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2020. – 100 с.

В методичних рекомендаціях надано характеристику джерел, засобів та напрямів пошуку кримінально значимої інформації в мережі Інтернет. Розкрито інструментарій та процедуру пошуку людини (за фотозображенням, за номером телефону), пошуку та перевірки підприємств, пошуку за номерним знаком транспортного засобу, встановлення IP-адреси користувачів інтернет-ресурсів тощо у відкритому сегменті мережі Інтернет.

Призначено для працівників оперативних підрозділів, слідчих, ділничних офіцерів поліції, працівників інших правоохоронних органів України, а також для здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти МВС України.

ЗМІСТ

Вступ	4
РОЗДІЛ 1. ІНСТРУМЕНТИ ТА ДЖЕРЕЛА ПОШУКУ	6
1.1. Інформаційно-пошукові системи та каталоги мережі Інтернет.....	6
1.2. Соціальні мережі.....	13
1.3. Державні реєстри.....	16
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ	21
2.1. Пошук інформації за певними ознаками.....	21
2.2. Пошук у державних та єдиних реєстрах.....	27
2.3. Пошук у блогах, мапах та за хештегами.....	33
2.4. Пошук у соціальних мережах.....	37
2.4.1. Вконтакте.....	38
2.4.2. Facebook.....	44
2.5. Оператори пошукових систем.....	50
РОЗДІЛ 3. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБ'ЄКТИ	59
3.1. Пошук інформації про особу.....	59
3.1.1. Встановлення особи за фотозображенням.....	63
3.1.2. Встановлення особи за номером телефону.....	68
3.2. Пошук інформації про речі.....	70
3.3. Пошук відомостей про юридичну особу.....	73
3.4. Пошук відомостей про автомобіль за його номерним знаком.....	81
3.5. Встановлення місцезнаходження комп'ютера за його IP-адресою.....	84
Додатки	89
Список використаних та рекомендованих джерел	98

ВСТУП

Однією з відмітних рис сучасного суспільства є динамічний розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій. Протягом останніх десятиліть відбулася революція у сфері передачі та поширення інформації. Спілкування індивідумів набуло глобального характеру. Поступово зникають природні обмеження доступу до інформаційних ресурсів, збільшуються обсяги та удосконалюються форми подання інформації. Процеси поширення знань, ідей, технологій, культур не залежать від державних кордонів, створюючи глобальний інформаційний простір повсюдного вільного користування.

Міжособистісне спілкування, взаємне інформування людей про події та обговорення ними актуальних проблем у всіх сферах життєдіяльності найбільш активно відбувається в соціальних мережах, які прискорено формуються в Інтернеті. Ця форма громадської активності поступово стає одним із визначальних маркерів розвитку вільного демократичного суспільства.¹

Перевагами інтернет-спілкування з громадянами користуються також державні органи, створюючи в мережі бази даних для загального використання. Не виключенням є й Україна, де кожний державний орган має своє представництво на веб-сайті, а в Інтернеті функціонує ряд загальнодоступних державних реєстрів.

Зважаючи на практично необмежений обсяг інтернет-ресурсів, які містять інформацію соціального характеру у відкритому доступі, правоохоронні органи мають змогу її здобувати та використовувати з метою протидії злочинності.

Як показує правоохоронна практика, зловмисники іноді активно використовують соціальні мережі як платформу для вчинення кримінальних правопорушень, здійснюють психологічний вплив на інтернет-користувачів, маніпулюючи їхньою поведінкою, з рештою перетворюючи їх у жертву

¹Відповідно до звіту, підготовленого у 2018 році авторитетною маркетинговою агенцією США Global Digital, у світовому масштабі Інтернетом користуються понад чотирих мільярдів людей. Зокрема, послугами соціальних мереж користуються щомісяця понад трьох мільярдів людей, причому близько 90 % користувачів отримують доступ до обраних платформ через мобільні пристрої (див. <https://digitalreport.wearesocial.com/>).

злочину. Тому пошук та використання кримінологічно значимої інформації в мережі Інтернет набуває важливого значення для виявлення та розслідування кримінальних правопорушень.

В методичних рекомендаціях надано характеристику джерел пошуку кримінально значимої інформації в мережі Інтернет, визначено засоби й напрями пошуку з метою протидії злочинності. Розкрито інструментарій та процедуру пошуку людини (за фотозображенням, за номером телефону), пошуку та перевірки підприємств, пошуку за номерним знаком транспортного засобу, встановлення IP-адреси користувачів Інтернет-ресурсів тощо у відкритому сегменті мережі Інтернет.

РОЗДІЛ 1

ІНСТРУМЕНТИ ТА ДЖЕРЕЛА ПОШУКУ

1.1. Інформаційно-пошукові системи та каталоги мережі Інтернет

Пошукова система – це комп’ютерна система, призначена для пошуку інформації. Головним завданням пошукової системи є здатність надавати користувачам саме ту інформацію, яку вони шукають.

Залежно від сфери застосування пошукові системи здійснюють як локальний пошук інформації в окремому комп’ютері (наприклад, опція «Пошук» в операційній системі Windows), так і глобальний у всесвітній мережі Інтернет (системи Google, Yahoo! Search, Yandex та ін.). Пошук проводиться за різноманітними параметрами: часом створення інформації, її обсягом, ідентифікаторами, формою подання, контентом тощо. Системи пошуку інформації в мережі Інтернет зазвичай виконані у виді Web-сторінок, які містять поле для введення пошукових запитів або адрес електронних ресурсів (URL-адрес).¹

Результативність пошуку інформації, яку працівник Національної поліції може використати з метою протидії злочинності, для виявлення, документування, розслідування певного злочину та викриття винних осіб, визначається двома чинниками:

- 1) ефективність пошукової системи, використовуваної в процесі пошуку;
- 2) досвідченість особи, яка здійснює пошук.

Досвідченість особи визначальним чином залежить від її обізнаності в сучасному інструментарії й прийомах пошуку, а також у навичках їх ефективного використання під час роботи з пошуковими системами. Працівник Національної поліції має знати і вміти застосовувати під час пошуку інформації

¹URL(від англ. *Uniform Resource Locator* – уніфікований локатор ресурсів) – стандартизована адреса певного ресурсу в мережі Інтернет.

кримінального характеру в мережі Інтернет інструментарій принаймні декількох глобальних пошукових систем, використовуючи особливості кожної з максимальною ефективністю.

Основною частиною пошукової системи є так звана «пошукова машина» (search engine), яка являє собою комплекс комп'ютерних програм, який забезпечує функціональність пошукової системи. До такого комплексу, як правило, входять:

1) роботи пошукових систем: спайдер (spider) та краулер (crawler), які займаються пошуком та накопиченням на сервері пошукової системи, копій шуканих документів з мережі Інтернет;

2) модуль індексатора, який здійснює експрес-аналіз накопичених документів, їх текстового змісту, структурних елементів, HTML-коду, гіперпосилань та інше;

3) модуль ранжування, який визначає послідовність відображення документів на сторінці результатів пошуку (search engine result page, SERP) на основі спеціальної формули ранжування, яка охоплює багато факторів;

4) графічний інтерфейс користувача (graphic user interface, GUI), який являє собою видиму для користувача частину пошукової системи.

Сьогодні можна виділити три найбільш використовуваних у світі міжнародні пошукові системи – Google, Yahoo!Search та MSN Search, які мають власні бази і алгоритми пошуку. Більшість інших пошукових систем (яких сьогодні розроблено понад 70-ти) використовують так чи інакше можливості трьох перерахованих. Наприклад, пошукові системи AOL (search.aol.com) та Mail.ru використовують базу Google, а AltaVista, Lycos і AllThe Web – базу Yahoo! Search. Зазвичай, у англомовних системах міститься більше посилань на англомовні ресурси, а в російськомовних – на російськомовні, тому для підвищення результативності пошуку іноді доцільно застосовувати можливості різних пошукових систем.

В Україні найбільш використовуваними є пошукові системи Google (<http://google.com.ua>), I.UA (<http://i.ua>), UKR.NET (<https://www.ukr.net>), «Мета» (<http://meta.ua>) та деякі інші.

Надамо короткий опис найбільш відомих *пошукових систем загального користування*.

Пошукова система **Google** (www.google.com) – є сьогодні світовим лідером у сфері пошуку інформації в мережі Інтернет. Серед основних переваг Google – велика кількість внесених в базу системи та проіндексованих інтернет-сторінок, а також відносно велика швидкість здійснення пошуку. В системі Google реалізована функція розширеного пошуку (з додатковими обмеженнями), яка дозволяє отримати точніші (більш локальні) результати.

Пошукова система **I.UA** (<http://i.ua>) – інтернет-портал, що з'явився 2008 року, один з найбільших безкоштовних сервісів електронної пошти україномовного сектору Інтернету. За результатами жовтня 2011 року входив до десятки найбільш відвідуваних ресурсів України.

Пошукова система I.UA – надає користувачам поштову скриньку необмеженого розміру з перекладачем, перевіркою правопису, архівом для зберігання фотографій тощо. Портал I.UA надає більше 30 інтернет-сервісів, дає змогу зареєструвати коротку поштову скриньку в доменах i.ua, ua.fm, email.ua.

Пошукова система **UKR.NET** (<https://www.ukr.net>) — один з найпопулярніших новинних інтернет-сервісів в Україні. Також входить до ТОП-25 усіх сайтів україномовного сегменту мережі. Станом на червень 2018 року: 12 місце за відвідуваністю, 28% українських користувачів.

Пошукова система «**Мета**» (www.meta.ua) здійснює пошук по українських серверах, а також серверах з українською тематикою по всьому світові. Сфера пошуку додатково обмежується декількома регіональними підрубриками. Унікальною особливістю системи «Мета» є підтримка пошуку з урахуванням правопису української мови. Зона пошуку – українські сайти та сайти, що стосуються України.

Пошукова система **Yahoo!Search** (<https://search.yahoo.com>, <https://www.yahoo.com>) є найстарішим міжнародним пошуковим ресурсом, який має детально розроблений та зручний у використанні каталог веб-ресурсів, потужну систему повнотекстового пошуку та велику кількість додаткових сервісів. Особливістю Yahoo! Search є точна відповідність результатів пошуку надісланому запиту при відносно невеликій кількості наданих результатів. Ця пошукова система надає можливість створювати складні пошукові запити. На Yahoo! Search складений великий структурований каталог «категорій» (categories). Спочатку пошук здійснюється в цьому каталозі, потім – у власному архіві, нарешті – із використанням можливостей системи Google.

Пошукова система **Baidu** (www.baidu.com) створена в Китаї і сьогодні виходить на третє місце у світі по затребуваності. Система має свою енциклопедію, яка в Китаї за рейтингом обігнала Вікіпедію.

Пошукова система **Yandex** (www.yandex.ru) розроблена для російськомовного Інтернету. Вона індексує в основному російськомовні ресурси, при цьому за своїми можливостями майже не поступається найкращим англomовним системам. Має багато інструментів щодо удосконалення процесу пошуку інформації, що зазвичай призводить до появи потрібних посилань вже в першій десятці результатів пошуку. Існує в «полегшеній» версії (з мінімумом елементів дизайну) за адресою <http://www.ya.ru>. Відносно можливості користування системою Yandex в Україні діє обмежувальний Указ Президента України від 17 травня 2017 р. №133/2017¹.

Пошукова система **Mail.ru** (<https://www.mail.ru>) є одним з найбільших безкоштовних сервісів російськомовного сектору Інтернету. На вересень 2010 року займала третю сходинку за показником частки української аудиторії. Портал Mail.ru, поєднаний з пошуковою системою, надає понад 40 інтернет-сервісів, серед яких соціальна мережа Мой Мир@Mail.Ru, яка нараховує більше 13 млн зареєстрованих профілів, фотохостинг Фото@Mail.Ru обсягом

¹ Про застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Указ Президента України від 17 травня 2017 р. № 133/2017. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850>

близько 170 мільйонів фотографій тощо. Відносно можливості користування системою Mail.ru в Україні діє обмежувальний Указ Президента України від 17 травня 2017 р. №133/2017¹.

В таблиці 1 наведено порівняльну характеристику сучасних пошукових систем:

Таблиця 1

Назва інформаційно-пошукової системи	Країна походження	Доменне ім'я	Наявність соціальної мережі	Наявність функції розширеного пошуку	Наявність каталогу
Google	США	google.com	+	+	–
I.UA	Україна	i.ua	-	-	+
Ukr.net	Україна	ukr.net	-	-	+
Yahoo!	США	yahoo.com	–	+	+
«Мета»	Україна	meta.ua	–	+	+
Yandex	Росія	yandex.ru	–	+	–
Mail.ru	Росія	mail.ru	+	–	+
Baidu	Китай	baidu.com	–	+	+

Існують також *спеціалізовані пошукові системи*, які здійснюють пошук інформації певного виду або певної форми. Такі системи працюють у певній предметній галузі або у певному сегменті Web-простору. Вони надають користувачу можливість сформулювати значно детальніший пошуковий запит, ніж це дозволяє звичайна пошукова система, оскільки пошук часто відбувається не за контекстом (за ключовими словами), а за відомими іменами файлів.

Надамо короткий опис деяких спеціалізованих пошукових систем.

Пошукові системи для пошуку файлів:

- <http://www.filesearch.ru>
- <https://my-files.ru/>
- <http://www.freeware.ru>
- <https://globalfilesearch.com/>

¹ Про застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Указ Президента України від 17 травня 2017 р. № 133/2017. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850>

Інші спеціалізовані пошукові системи:

– <https://blogs.pravda.com.ua/ukr/search/> – пошук по блогівим сервісам конкретних слів чи фрази у блогах загалом або за певною тематикою.

– <http://bukinist.agava.ru> – пошук книг;

– www.midi.ru – пошук музичних файлів;

– www.graphsearch.com – пошук малюнків;

– <http://www.pdfsearchengine.net/> – пошук документів в форматі PDF.

Існують так звані *метапошукові системи*, які дозволяють вести автоматичний пошук за запитом з використанням відразу кількох пошукових машин. До таких систем належать, зокрема:

– <http://www.dogpile.com>

– <http://www.metacrawler.com>

– <http://www.search.com>

– <http://www.vivissimo.com>

– <http://www.metacrawler.com>

Пошукові системи формують в автоматичному режимі так звані *пошукові каталоги*, які призначені для здійснення тематичного пошуку. Закладені в них пошукові алгоритми дозволяють працювати з ними будь-якій людині без спеціальної підготовки.

Початкова сторінка пошукових каталогів є тематичним рубрикаторм верхнього рівня і містить теми, наприклад, освіта, «наука», «бізнес», «культура», «дозвілля» тощо. Вибираючи відповідну рубрику й поступово переходячи на нижні рівні (підрубрики), звужуючи таким чином сферу пошуку, в підсумку можна вийти на предмет, який викликає оперативний інтерес.

Вибір певної теми в каталозі зазвичай призводить до надання користувачу переліку посилань на сайти, в яких можна здійснювати подальший пошук.

Існують пошукові каталоги загального призначення та спеціалізовані. Каталоги загального призначення містять ресурси різних профілів; спеціалізовані каталоги об'єднують ресурси лише за визначеною тематикою.

Спеціалізовані каталоги зазвичай містять більше документів з декларованої сфери діяльності та розбудовують рубрикацію найбільш професійно.

Основною перевагою пошуку в пошукових каталогах є чітка відповідність змісту знайдених сайтів тематиці, заявленій в кожній підрубриці. Недоліком є неповне охоплення каталогами інтернет-ресурсів через їх практичну необмеженість. Зважаючи на це, для забезпечення результативності пошуку в Інтернеті слід застосовувати можливості декількох пошукових каталогів по кожній позиції пошуку.

До найбільш відомих пошукових каталогів належать, зокрема:

- каталог «Вибране»: <http://www.favorites.com.ua>
- інтернет-портал: <http://www.era.com.ua>
- український портал (каталог сайтів України): <http://www.uaportal.com/ukr>
- каталог Silver: <http://www.silver.kiev.ua/>
- каталог Ualist: <http://www.ualist.com>
- каталог «Мета» <http://meta.ua>

1.2. Соціальні мережі

Соціальна мережа – це розгалужена база даних, сформована мережевою комп'ютерною програмою, структура якої базується на зв'язках між людьми або ж їхніх взаємних інтересах. Вона відображає розмаїття зв'язків між особами через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними зв'язками. Соціальна мережа виконує роль сервісної платформи, за допомогою якої люди встановлюють зв'язок та спілкуються між собою, утворюючи динамічні групи зі специфічними інтересами. Сучасні соціальні мережі надають користувачам різноманітні можливості для спілкування (чати, блоги, форуми, месенджери), залучаючи для цього мультимедійні ресурси (фото- та графічні зображення, відеофільми, звукові файли тощо).

Специфічними ознаками сучасних соціальних мереж є, по-перше, залучення до них найширших верств суспільства, людей різного віку, освіченості та соціального статусу і, по-друге, наявність в них великої кількості інформації, яка засвідчує певні події або соціальні відношення. В соціальних мережах присутні такої відомості особистісного характеру, які зазвичай поширюються користувачами добровільно. Реєстраційні дані та особливості поведінки користувачів часто дозволяють встановити їх особистість.

Наведемо інформацію про найбільш популярні соціальні мережі.

Так, мережа **Facebook** (Фейсбук) є найбільшою у світі соціальною мережею. Користувачі Фейсбуку мають можливість створювати свої індивідуальні профілі з фотографіями, списками інтересів, контактними даними та іншою особистісною інформацією. Вони мають змогу спілкуватися з друзями та іншими користувачами за допомогою приватних або загальнодоступних повідомлень, а також чату. Також користувачі можуть створювати групи за інтересами та «сторінки уподобань» і приєднуватися до них. На деяких з цих сторінок практикується рекламна діяльність.

Соціальна мережа **Twitter** (Твіттер) є мережею мікроблогів, надаючи користувачам змогу надсилати короткі текстові повідомлення (до 280 символів), використовуючи SMS-повідомлення, служби миттєвих повідомлень і сторонні програми-клієнти. Літературний сегмент Твіттера породив специфічний різновид короткотекстової літератури – «твіттературу».

Соціальна мережа **Instagram** (Інстаграм) надає можливість миттєвої публікації фото- та відеоматеріалів, створених за допомогою смартфона, обміну фотографіями, дозволяє користувачам застосовувати фільтри до фотозображень, а також поширювати їх через свій сервіс і низку інших соціальних мереж.

Фотохостинг **Pinterest** (Пінтерест) є соціальним інтернет-сервісом, який дозволяє користувачам додавати в режимі онлайн зображення, поміщати їх в тематичні колекції і ділитися ними з іншими користувачами. Зображення, завантажені на Пінтерест, мають назву пінів, а колекції, до яких вони належать, – дощок.

Відеохостинг **YouTube** (Ютуб) надає послуги розміщення в ньому відеоматеріалів. Користувачі можуть додавати, продивлятися і коментувати ті чи інші відеозаписи. Сьогодні Ютуб є світовим лідером із розміщення відеофайлів. Він містить як професійні, так і аматорські відеозаписи, в тому числі відеоблоги, а також телевізійні програми он-лайн.

Російська соціальна мережа **VK** або «**ВКонтакте**» є найбільш популярною в Росії, Білорусі, Казахстані та Узбекистані. Сайт спочатку позиціонував себе як соціальна мережа студентів і випускників елітних російських вищих навчальних закладів, пізніше – як універсальний засіб зв'язку для всіх соціальних груп і віків. В нашій країні діє обмеження на застосування мережі «ВКонтакте» згідно Указу Президента України від 17.05.2017. № 133/2017¹.

Соціальна мережа **ОК** або «**Одноклассники**» – одна з найпопулярніших соціальних мереж на території держав бувшого СРСР. Користувачі мають

¹ Про застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Указ Президента України від 17 травня 2017 р. № 133/2017. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850>

змогу надсилати текстові повідомлення, завантажувати і оцінювати фотографії, залишати коментарі у форумах і відвідувати сторінки інших користувачів. Крім того, сайт надає низку платних послуг: надання місця для додаткових фотографій, видалення оцінок та показ добрих оцінок своїх фотографій, відключення повідомлення про те, що користувач перебуває в мережі. В нашій країні діє обмеження на застосування мережі «Однокласники» згідно Указу Президента України від 17.05.2017. № 133/2017¹.

Російська соціальна мережа **Мой мир@mail.ru** поєднує на сторінці користувача дії на основних порталах Mail.ru. Як і в інших соціальних мережах, існує можливість розміщувати фотографії, відеоматеріали, мати особистий блог і читати блоги інших учасників, а також в «Мой Мир» можна дізнаватися про активність та події інших користувачів завдяки стрічці подій. На застосування соціальної мережі Мой мир@mail.ru діє обмеження згідно Указу Президента України від 17.05.2017. № 133/2017².

Соціальна мережа **LinkedIn** призначена для пошуку і встановлення ділових контактів. Використовуючи цей інтернет-ресурс, можна заводити бізнес-знайомства, шукати працівників на глобальному ринку праці, освоювати нові ринку збуту продукції тощо. В мережі можна розмістити резюме або оголошення про вакансії, знайти компанії з певним профілем роботи.

Соціальна мережа **Tumblr** надає змогу користувачам публікувати текстові повідомлення, зображення, відеоматеріали, інтернет-посилання, аудіозаписи у своєму мікроблозі, вести декілька мікроблогів одночасно, а також вести публічний чат. В мережі практикують безкоштовні та платні послуги. Власник мікроблогу має можливість переглядати статистику відвідуваності, а також статистику вподобань та перепостів його матеріалів.

¹ Про застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Указ Президента України від 17 травня 2017 р. № 133/2017. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850>

² Про застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Указ Президента України від 17 травня 2017 р. № 133/2017. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850>

Орієнтовний перелік інтернет-адрес пошукових сервісів та соціальних мереж наведений у *Додатку А*.

1.3. Державні реєстри

Під **Державними реєстрами, Єдиними державними реєстрами** розуміють автоматизовані системи обліку інформації про осіб, майно, документи, які створені та ведуться державою з метою реалізації своїх функцій.

За допомогою державних реєстрів можна перевірити інформацію про засновників та власників юридичних осіб, про власників нерухомого майна та земельних ділянок, а також про орендарів ділянок, які належать до комунальної чи державної власності, прослідкувати рух коштів від розпорядників публічних коштів до їх отримувачів тощо.

Державні реєстри ведуть з метою накопичення, обробки інформації та надання певним відомостям офіційного визнання. Прийнято вважати, що, якщо не доведено інше, інформація, наведена в державному реєстрі, є істинною й не підлягає доказуванню. Конкретний вид інформації, яка наведена у певному реєстрі, визначається відповідним положенням про такий реєстр.

Інформація у відкритих державних реєстрах є загальнодоступною та відкритою для всіх жителів України. Вона розміщена на офіційних веб-сайтах Мініюсту України та сайтах інших органів державної влади у вільному доступі.

Так, Мініюст України є розпорядником ЄДР, функціонування якого забезпечує спеціалізоване державне підприємство «Інформаційно-ресурсний центр» (http://irc.gov.ua/ua/reestr_edr). На це підприємство покладено обов'язки зі створення, доопрацювання та супроводження відповідного програмного забезпечення, електронних сервісів, зі збереження та захисту даних, що містяться в ЄДР, з надання, блокування та анулювання доступу до цього реєстру, а також із проведення навчання роботи з ним.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» пошук певних відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснюється безкоштовно. Такий пошук можна здійснити на сайті Міністерства юстиції України (<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>).

Для прикладу, з ЄДР можна отримати інформацію про:

1. Повне та скорочене (у разі наявності) найменування юридичної особи.
2. Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою (у разі наявності).
3. Організаційно-правову форму підприємства.
4. Назву юридичної особи.
5. Ідентифікаційний код юридичної особи.
6. Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків.
7. Місцезнаходження юридичної особи.
8. Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа.
9. Розмір статутного (статутного або складеного) капіталу та про дату закінчення його формування.
10. Види діяльності.
11. Органи управління юридичної особи.
12. Прізвище, ім'я, по батькові, дату обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти її у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому

числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

13. Дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли її державна реєстрація була проведена після набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

14. Дату державної реєстрації, дату й номер запису в ЄДР про включення до цього реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

15. Дату державної реєстрації, дату й номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення.

16. Назву установчого документа.

17. Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту.

18. Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи.

19. Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації.

20. Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення.

21. Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредитором своїх вимог.

22. Датуй номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення.

23. Дату й номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення.

25. Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа.

26. Дані про юридичних осіб- правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб- правонаступників, їх ідентифікаційні коди.

27. Місцезнаходження реєстраційної справи.

28. Дату й номер запису про взяття та зняття з обліку, назву та ідентифікаційні коди органів статистики, Державної податкової служби України, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку.

29. Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік.

30. Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності.

31. Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Державної податкової служби України за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи.

32. Дату відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень).

33. Інформацію про здійснення зв'язку з юридичною особою.

Широкий доступ до баз даних єдиних та державних реєстрів України можна отримати на сайті <https://nais.gov.ua/about> що належить державному підприємстві «**Національні інформаційні системи**» (надалі – ДП «**НАІС**»).

Державне підприємство «**Національні інформаційні системи**» засноване Міністром України в травні 2015 року. Основною метою діяльності цього Підприємства є технічне, технологічне забезпечення створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, що створюються відповідно до наказів Мініюсту України, а також інших електронних баз даних, що створюються відповідно до законодавства України, надання доступу фізичним та юридичним

особам до автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, забезпечення збереження та захисту даних, що містяться в автоматизованих системах Єдиних та Державних реєстрів.

Перелік державних реєстрів та інших обліків, які ведуться органами державної влади, наведений у *Додатку Б*.

РОЗДІЛ 2

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ

2.1. Пошук інформації за певними ознаками

Для ефективного пошуку в Інтернеті пошукові системи надають можливість розширеного пошуку, а також пошуку з використанням мови запитів. Розширений пошук – можливість пошуку із зазначенням безлічі різних параметрів. Для цього в пошукових системах передбачені окремі сторінки, на яких можна задати такі параметри які постійно розширюються та вдосконалюються. Принципи роботи розширеного пошуку схожі у більшості пошукових систем .

Google є найпопулярнішою пошуковою системою в світі. Є можливість пошуку по картинці, відео зображенню, по мапах, словниках, товарах, організаціях, пошук новин та блогів, пошук за часом створення інтернет-ресурсів або за типом файлів. Зокрема, на мапах система уможливорює високу ступінь локалізації зображення, а також тривимірний перегляд вулиць у населених пунктах.

Щоб виконати Google **пошук по картинці**:

1. Натисніть на сайті Google значок «».
2. Виберіть опцію із спливаючого вікна «вказати силку» або «завантажити файл».
3. Виберіть картинку (зображення) на комп'ютері, щодо якої здійснюватиметься пошук.
4. Натисніть «Відкрити» або «Вибрати».

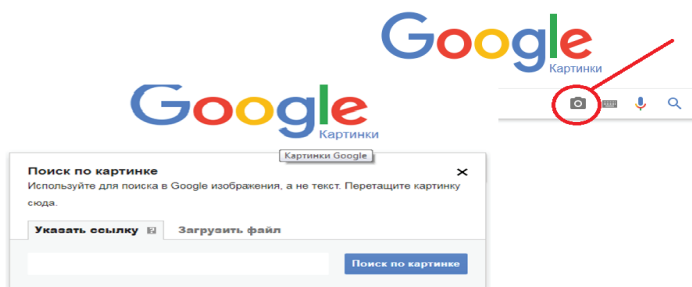


Рис.1. Пошук по картинці

Приклад результату пошуку по картинці наведено нижче.

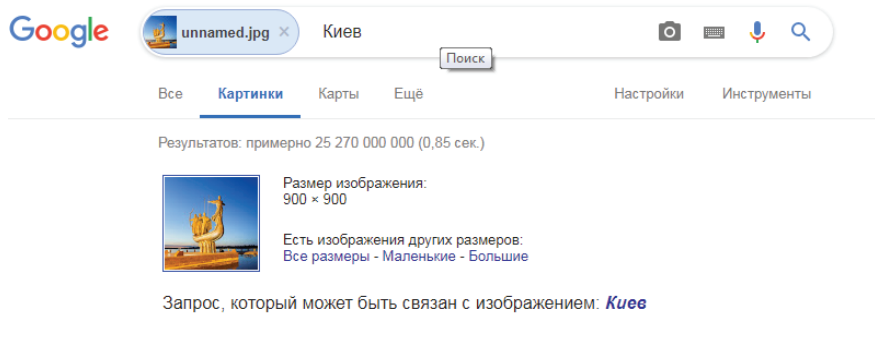


Рис.2. Результат пошуку по картинці

Пошук за часовими рамками (датами) створення інтернет-ресурсів дозволяє найбільш ефективно швидко знаходити першоджерела. Крім того, такий спосіб пошуку дозволяє пришвидшити локалізацію шуканого об'єкта. Адже, задавши вузькі часові рамки, можна залишити більш загальними ключові слова.

Щоб виконати в Google пошук **за часовими рамками**:

1. Натисніть на сайті Google клавішу «Інструменти».
2. Виберіть опцію «За весь час».

3. У спливаючому вікні виберіть часовий період для пошуку.

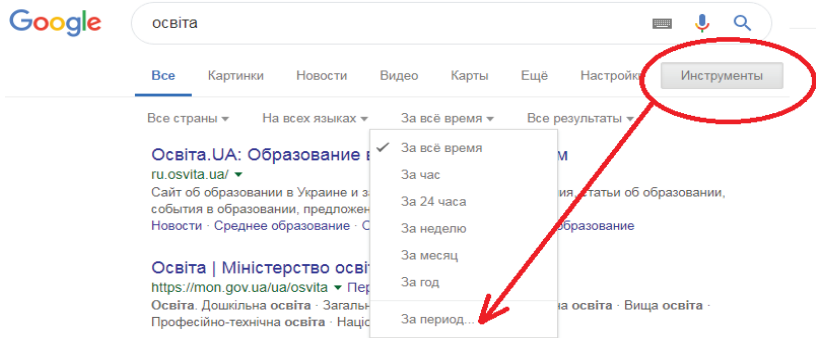


Рис.3. Пошук за часовими рамками

Якщо зазначити рік без дати, то Google автоматично встановлює граничні дати пошуку на початок та кінець року.

Пошук в Google **за типом файлу** здійснюють, якщо потрібно знайти таблицю, документ чи файл конкретного типу. Для цього потрібно ввести у пошуковому рядку поруч з назвою шуканого об'єкту (фрагмент тексту у форматі, що задається типом файлу) позначку із вказівкою типу файлу, наприклад «filetype:PDF», «filetype:xlsx», «filetype:ppt» тощо.

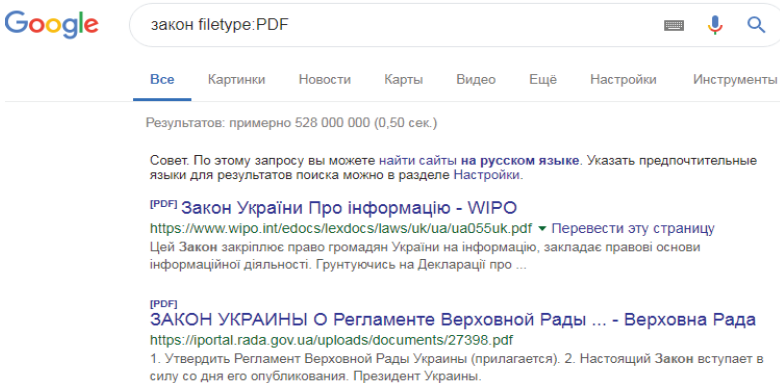


Рис.4. Результати пошуку за типом файлу.

Для пошуку в системі Google доступні наступні типи файлів:

- pdf – файли Portable Document Format (підтримуються програмою Adobe Reader та ін.);
- dwf – файли програми AutoCAD;
- ps – файли програми Adobe Post Script (високоякісна векторна графіка для друку);
- kml або kmz – файли програми Google earth (Гугл Планета Земля)
- xls – файли програми Microsoft Office Excel
- ppt – файли програми Microsoft Office Power Point
- doc – файли Microsoft Office Word
- rtf – файли Rich Text Format (підтримуються більшістю текстових редакторів);
- swf – файли флеш-плеєра Shockwave Flash
- txt – файли текстового формату (використовується в log-файлах для зберігання службової інформації, а також в спеціалізованих форматах розмітки документів .ini, SGML, HTML, XML, TeX тощо).

За допомогою Google Trends можна дізнатися, **які теми та запити є найбільш популярними у регіоні чи країні в конкретний момент часу**; а також простежити за динамікою популярних запитів. Видачу тут також можна відокремити за категоріями, країнами, тематиками. Для здійснення такого аналізу потрібно:

1. Перейти за посиланням <https://trends.google.com>
2. У стрічці пошуку вказати запит щодо якого буде здійснено аналіз.
3. Вибрати регіон відносно якого буде застосований аналіз.

Сторінка пошукової видачі буде виглядати так якщо тема динаміки та популярності яку потрібно дослідити буде слово «Освіта» в регіоні Україна.

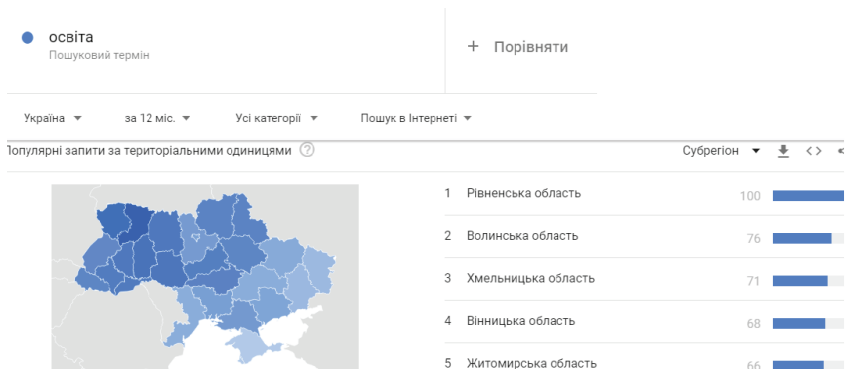


Рис.5. Результати пошук актуальних тем та запитів.

Пошук за індивідуальним податковим номером (ПН). За допомогою сервісу <https://ur.biz.ua/ua/check-edr> можливо швидко перевірити чи існує в Україні певний ідентифікаційний код, дату народження власника ідентифікаційного номера, стать власника ідентифікаційного номера ПН в Україні. Щоб здійснити пошук інформації, за індивідуальним податковим номером (ПН) слід вибрати зліва в меню пункт «Перевірка ПН» та ввести 10-значний ПН в поле, що з'явиться на екрані.

UR.BIZ.UA

Перевірка ІПН

Знайти Компанію

Вибір Назви Компанії

Юридичні Послуги

3073620864

Код 3073620864 дійсний

Стать: Жінка

Дата народження: 25 лютого 1984 р. 25.02.1984

Статус: Існує

Перевірка індивідуального податкового номеру іпн онлайн

Рис.6. Приклад пошуку за індивідуальним податковим номером.

Зазначимо, що на сайті <http://yurradnik.com.ua/perevirka-identifikatsiynogo-pomeru/> за датою народження можна визначити перші п'ять цифр індивідуального податкового номера.

The screenshot shows a web interface with a dark grey background. On the left, there is a form with the following text: "Ідентифікаційний номер -> Д", "Визначення дати народження за ідентифікаційним номером", and "Вкажіть перші 5 цифр номера". Below this text is an empty input field. At the bottom of the form are two green buttons: "Визначити дату" and "Визначити номер". On the right side of the interface, there is a white box with the text "Початок номера: 29939" and a green button labeled "Добре".

Рис. 7. Приклад пошукової видачі під час встановлення перших п'ять цифр ПН за датою народження.

Перевірка ПН проводиться на відповідність коду алгоритму, за допомогою якого мав бути виданий код ПН в податкових органах. Не рідкісні випадки, коли співробітники податкових органів вносять помилкові дані при видачі ПН, в таких випадках ПН не розшифровується алгоритмом як вірний і видає ті дані, які зашифровані в коді згідно правильного алгоритму.

У цих випадках однозначно істинним кодом ПН фізичної особи є той код, який фізична особа отримала в податкових органах (довідка про присвоєння коду ПН) а не той, який видає вказаний вище сервіс на відповідність коду правильному алгоритму видачі ПН.

2.2. Пошук у державних та єдиних реєстрах

Відкриті реєстри дозволяють отримати значну кількість інформації, зупинимося на особливостях пошуку інформації в деяких з них. Так, пошук у **Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань**¹, який розташований на сайті Мінюсту України. Критеріями пошуку відомостей про юридичну особу за платним запитом можуть бути:

Критеріями пошуку відомостей про юридичну особу за безкоштовним запитом можуть бути:

- код ЄДРПОУ;
- найменування юридичної особи;
- номер облікової картки платника податків;
- прізвище, імені, по батькові фізичної особи-підприємця.

Запит може стосуватися надання:

- інформації про наявність або відсутність відомостей у вказаному Реєстрі;
- повної інформації щодо юридичної особи, яка зберігається в у цьому

Реєстрі.

Щоб отримати ці дані, необхідно:

- Перейти за посиланням <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>
- У меню вибрати у верхній стрічці меню обрати пункт «безкоштовний запит» та пункт «Запит» та вказати там ідентифікаційний номер.

¹ <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

і роботи

ихисту ЄДР, перед
шукую необхідну
увати, що з
працює людина за
о спеціального тесту
:САРТСНА;

методом геСАРТСНА
її для використання
вадами зору;
торінок, що
ться з кожної ІР-
певний проміжок

Безкоштовний запит



Безкоштовний пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) здійснюється відповідно до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Безкоштовний пошук у ЄДР відрізняється від надання відомостей з реєстру на платній основі, детальніше про критерії пошуку та інформацію, що включається до безкоштовного пошуку, можна ознайомитись на сторінці "Інформація".

- ☒ Фізична особа-підприємець
- ☐ Юридична особа



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Безкоштовний запит



Особливості роботи

- з метою захисту ЄДР, перед кожним пошуком необхідно підтверджувати, що з системою працює людина за допомогою спеціального тесту системи геСАРТСНА;
- захист за методом геСАРТСНА має функції для використання особами з вадами зору;
- кількість сторінок, що відкриваються з кожної ІР-адреси за певний проміжок часу та максимальна кількість результатів пошуку обмежена, що обумовлено запобіганням перевантаження бази даних ЄДР запитами.

Безкоштовний пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) здійснюється відповідно до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Безкоштовний пошук у ЄДР відрізняється від надання відомостей з реєстру на платній основі, детальніше про критерії пошуку та інформацію, що включається до безкоштовного пошуку, можна ознайомитись на сторінці "Інформація".

- ☐ Фізична особа-підприємець
- ☒ Юридична особа
- ☐ Результат надання адміністративних послуг

Критерії пошуку

- ☒ Повне найменування або скор. ЄДРПОУ
- ☐ Скорочене найменування

ОПФ:

Запит: 32704590

Шукати

Рис.8. Приклад пошуку у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Пошук боржників у **Єдиному реєстрі боржників**¹ на сайті державного підприємства «Національні інформаційні системи» містить такі відомості:

- Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження боржника – фізичної особи або найменування, ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань боржника – юридичної особи;
- Найменування органу або прізвище, ім'я, по батькові та посада посадової особи, яка видала виконавчий документ;
- Найменування органу державної виконавчої служби або прізвище, ім'я, по батькові приватного виконавця, номер засобу зв'язку та адреса електронної пошти виконавця;
- Номер виконавчого провадження; категорія стягнення (аліменти, штраф тощо).

Щоб отримати ці дані, необхідно:

- Перейти за посиланням <https://nais.gov.ua/about>;
- У меню вибрати пункт «Реєстри» та в подальшому спливаючому вікні пункт «Єдині та Державні реєстри»;
- Із переліку, що надається зліва обрати пункт «Виконавчі впровадження» та за посиланням перейти до єдиного реєстру боржників.

Пошук може відбуватися за вказаними лише прізвищем та ім'ям, без дати народження чи по-батькові, в такому випадку список буде більш широким.

Відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу або повернення виконавчого документа до суду чи в день встановлення виконавцем факту відсутності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів.

¹ <https://erb.minjust.gov.ua/>

Про нас

Діяльність

Реєстри

НАС

Спеціальні бланки

Пошук боржників

Заборгованість по пенсіях

Заборгованість по зарплатній платі

Едині та державні реєстри

АРІ реєстри

Форми договорів

ОРГАНІЗАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, ФОРМУВАННЯ

МАЙНО ТА ОБ'ЄКТИ

ВИКОНАВЧІ ПРОВАНДЖЕННЯ

НОТАРІАТ

АКТИ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

ОЧИСЛЕННЯ ВЛАДИ

ЄДИНИЙ РЕЄСТР ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ УКРАЇНИ

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ВИКОНАВЧОГО ПРОВАНДЖЕННЯ

ЄДИНИЙ РЕЄСТР БОРЖНИКІВ

Прізвище

Ім'я

Пол

Дата народження

Тип боржника

Регістраційний номер

Волов

Олександр

Чоловік

04.12.1957

Фізична особа

Прізвище, ім'я, по-батькові	Дата народження	Документ виданий	Виконавець	Номер ВП	Категорія стягнення
Волов Олександр Юрійович	04.12.1957	Інший орган, посадова особа Козельницьке ВП	Козельницький районний відділ державної виконавчої служби Івано-Франківського територіального управління юстиції у Львівській області тел: 053421315-01 Сидоренко Тетяна Юріївна (не діє) тел: 0534231928 email: info.dvs@sz.pl.miniust.gov.ua	55726868	стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення
Волов Олександр Юрійович	17.03.1961	Інший орган, посадова особа УНП в Житомирській обл.	Броварський міський районний відділ державної виконавчої служби Івано-Франківського територіального управління юстиції у Київській області тел: 0965102245 Кухарський Олександр Миколайович (не діє) тел: 0965102245 email: info@byko.dvs.gov.ua	58776040	стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху

Рис. 9. Приклад пошуку боржників у Єдиному реєстрі боржників

Пошук в **Реєстрі платника податків**¹, дає можливість встановити значну кількість інформації за наступними напрямками:

- Дані про взяття на облік платників податків;
- Реєстр страхувальників;
- Реєстр платників єдиного податку;
- Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового;
- Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами;
- Довідка про відсутність заборгованості;
- Єдиний реєстр індивідуальних податкових консультацій;
- Дані Реєстру отримувачів бюджетної дотації;
- Реєстр неприбуткових установ та організацій;
- Інформація про РРО;

¹ <https://cabinet.sfs.gov.ua/registers>

- Інформація про книги ОРО;
- Дані реєстру платників ПДВ;
- Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування;
- Система обліку публічної інформації;
- Реєстр ПН / РК, реєстрація яких зупинена;
- Заяви про розстрочення, відстрочення грошового зобов'язання чи податкового боргу;
- Пошук фіскального чека;
- Екземпляри РРО;
- Реєстр ЦСО;
- Пошук марки акцизного податку;
- Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий.

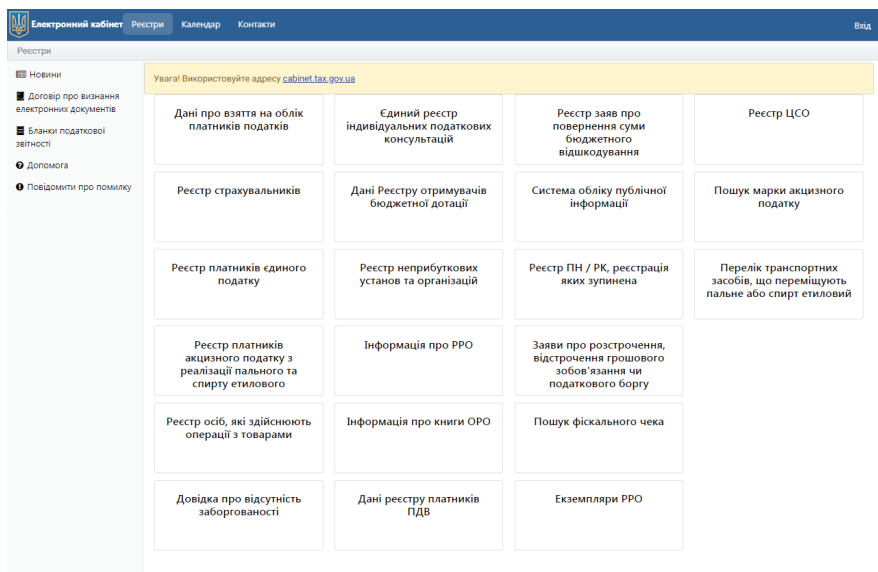


Рис.10. Приклад пошуку боржників у Реєстрі платника податків

Про причетність юридичних осіб до так званого «рейдерства» можна взнати із сайту Антимонопольного комітету України¹ (Рис. 11).

The image shows a web browser displaying the official website of the Antimonopoly Committee of Ukraine (AMCU). The page title is "Зведені відомості щодо спотворення результатів торгів" (Aggregated information on distortion of procurement results). It lists several Excel files for download, including "Зведені відомості 28.04.2020 (.xlsx, 232.72 K6)".

Below the website screenshot, a Microsoft Excel spreadsheet is shown, titled "Зведені відомості 28.04.2020 (Зашифрений просмотр) - Microsoft Excel". The spreadsheet contains a table with columns for various procurement details. A search dialog box is open over the spreadsheet, showing a search for "37240901". A message box from Microsoft Excel states: "Прикладно Microsoft Excel не удается найти исходные данные." (Unfortunately, Microsoft Excel cannot find the original data).

№ закупки (номер заявки)	№ аукциона	Дата размещения	Орган АМКУ на аукционе	Суб'єкт господарювання, який очолює закупку	Ідентифікаційний код закупки	№ справи	Дата рішення	Заступник	Рішення за результатами розгляду	Рішення за результатами розгляду	Рішення за результатами розгляду
1	1	20.03.2019	Адміністрація Збройових Сил	ТОВ "Армат Центр Плюс"	30107314	40316871					
2	2	20.03.2019	Адміністрація Збройових Сил	ТОВ "Універсальний Центр Плюс"	40316871						
3	3										
4	4										
5	5										
6	6	20.03.2019	Адміністрація Збройових Сил	ТОВ "ВІСІС АС"	41394051						
7	7	20.03.2019	Адміністрація Збройових Сил	ФООП Точка А.Б.	3338094051						
8	8			ФООП Максимов Дмитро Дмитрович	1893020239						

Рис.11. Приклад пошуку боржників у Реєстрі платника податків

¹ <https://amcu.gov.ua/napryami/oskarzhennya-publichnyh-zakupiv/zvedeni-vidomosti-shchodo-spotvorenniya-rezultativ-torgiv>

2.3. Пошук у блогах, мапах та за хештегами

Хештег – це слово або група слів, перед якими стоїть знак решітка (#), який використовується для категоризації і пошуку розмов з певної теми або тенденції. Хештег – це посилання на групу повідомлень, що використовуюють той же хештег.

Цей символ (#) використовують для пошуку по тегам і хештегам соціальних мереж, як метод індексації ключових слів для легкого їх виявлення. Важливо знати, що хештег – це одне слово. Не повинно бути прогалін, навіть якщо термін містить кілька слів, знаків пунктуації та спеціальних символів.

Різні слова хештега можна розрізнити за допомогою того ж самого хештега. Його повторне використання полегшує розрізнення різних слів. Таким чином пошук має виглядати так: #марихуанна або #марихуанна#гашиш Якщо помістити пунктуацію в фразу хештег, зламається тег і лише частина перед пунктуацією буде хештегом для пошукової видачі.

Приклад пошуку за хештегом у соціальній мережі Facebook (Рис. 12). Щоб здійснити такий пошук необхідно:

1. Зайти на сайт соціальної сторінки Facebook (www.facebook.com)
2. У верхній частині вікна буде розташовуватися пошуковий рядок в якому потрібно ввести ввести хештег (#), а потім слово-мітку.
3. У результатах пошуку відразу відобразяться мітки в різних варіаціях, де може вживатися вказане слово.

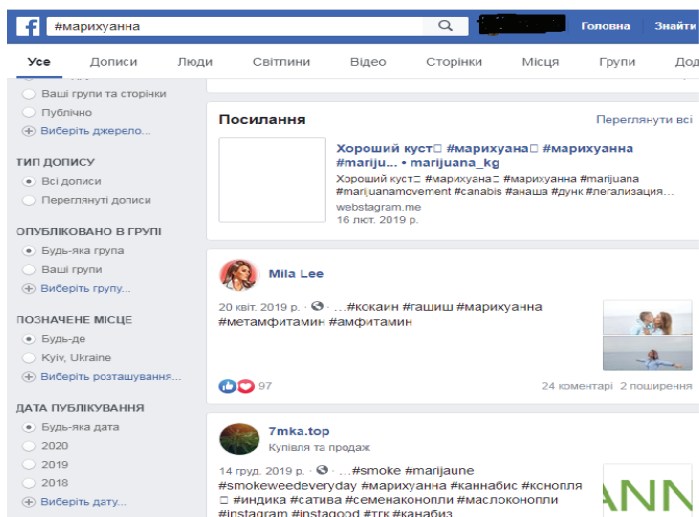


Рис.12. Приклад пошуку за хештегом в соціальній мережі Facebook

Пошук у Блогах. Блог «мережевий журнал чи щоденник подій» – це веб-сайт, головний зміст якого – записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються. Для Блогів характерні короткі записи тимчасової значущості. Вміст Блога можна уявляти собі як стрічку, на якій в хронологічному порядку згідно з датами їхньої публікації Блогером йдуть дописи, так звані *пости*.

Пост (окреме повідомлення Блогу) має заголовок, дату публікації, зміст (інформаційне наповнення Блогу). Як правило, до кожного посту читачі можуть залишити коментарі (відгуки до публікації) за допомогою простої Web-форми. Як приклад, можна привести пошук терміна «Вимагання хабара» у блогах на сайті <https://blogs.pravda.com.ua/ukr/search/> (Рис. 13)

[RSS](#)
[Facebook](#)
[Twitter](#)
[LiveJournal](#)

УКРАЇНЬСЬКА ПРАВДА
БЛОГИ

П'ятниця, 17 січня 2020, 11:36

ГОЛОВНА
 НОВИНИ
 ПУБЛІКАЦІЇ
 КОЛОНКИ
 ІНТЕРВ'Ю
 ФОТО-ВІДЕО
 ДОКУМЕНТИ
 ІНОЗІМІ
 БЛОГИ
 АРХІВ
 ▲ Breda Вийти

Пошук по блогах

Пошуковий запит:
 вимагання хабара

За вашим запитом знайдено 9 записів.

- Мінпраці й поліція бездіють. Як вижити другий рік без трудових?**
 Ірина Федорів, 27.11.2019 08:46
 ...результати якої Єременка арештували за вимагання хабара в Ольги Матюшиної. Як Даніш...
- Аудіозаписи розмов депутата Єременка та Мельничука, яких СБУ звинувачує в хабарництві**
 Ірина Федорів, 29.05.2018 14:05
 ...спецслужби. Йому інкримінують вимагання хабара за голосування на сесії...
- Клин клином? Ректора НАУ взяли на хабарі за наводкою кума Табачника**
 Олександр Братушак, 27.08.2016 00:09
 ...Володимира Харченка під час отримання хабара. Не знаю, що там Голоса...
 ...початком історії про отримання хабара т.о. ректором НАУ Максим...
 ...до тих вершин, щоб відбивати хабарами такі суми. А от 1-ий проректор...
- 94-й. Гра в наперстки**
 Андрій Пишний, 6.11.2013 11:08
 ...кримінальна справа за фактом вимагання хабара. До того Березовський був...

Оголошення закрито Google

Не показувати це оголошення

Чому це оголошення? ⓘ

Рис.13. Приклад пошуку терміну «Вимагання хабара» у блогах.

Пошук на мапі. Сервіс Google Maps (<https://www.google.com.ua/maps/>) вважається одним із найпопулярнішим найповнішим та наймасовішим застосунком. Сервіс являє собою карту та супутникові знімки всього світу і надає можливості панорамного перегляду вулиць прокладання маршруту (автомобілем, пішки, велосипедом або громадським транспортом). Перегляд супутникового зображення може здійснюватися в режимі як «зверху-вниз» так і в «режимі польоту». Більшість аерознімків високої роздільної здатності зроблені з дронів, які пролітають над землею на висоті 240–460 м, інші зроблені із супутників. Знімки є не більш ніж трирічної давності та оновлюються на регулярній основі.

Окремі користувачі додають свої власні фотографії місцевості, та коментарії до них, які можуть бачити інші особи, зокрема працівники правоохоронних органів, що користуються цим додатком. Таким чином, обравши сервіс Google Maps, можна дізнатися ім'я, фото, та які відвідував місця користувач, що опублікував фото. Для цього необхідно:

1. Відкрити «Карти Google за адресою
<https://www.google.com.ua/maps/>

2. У нижньому правому куті натисніть значок чоловічка  і перетягніть його в область, яку потрібно оглянути.

3. Внизу карти будуть висвітлені фото що публікувалися користувачами. Обравши для перегляду одне із фото, у верхньому куті з'явиться автор цієї фотографії.

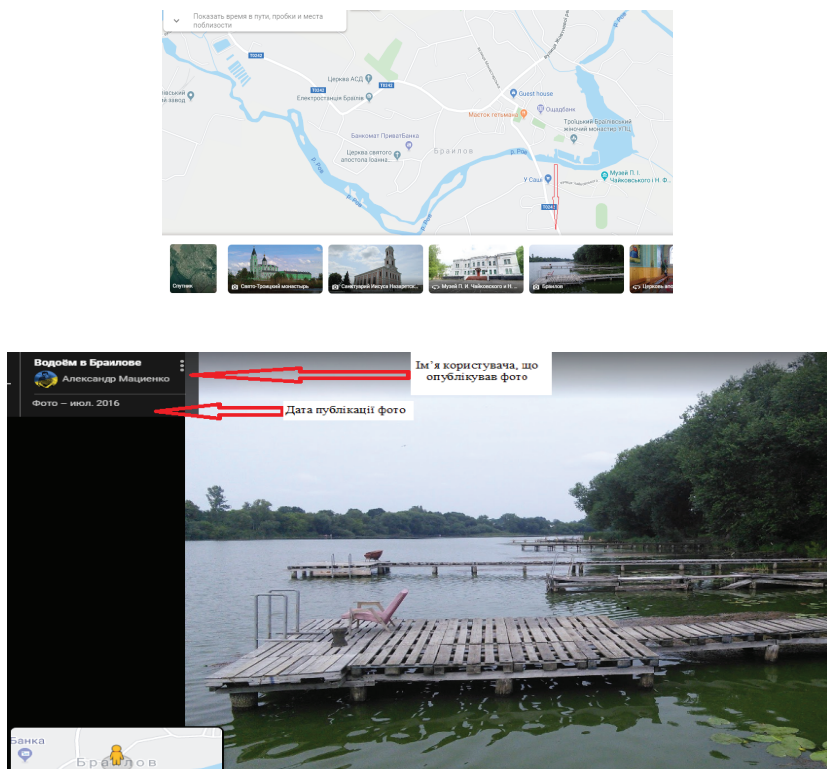


Рис.14. Приклад пошуку фотографій в режимі «Перегляду вулиць» на карті Google.

Аналогічним способом можна здійснювати пошуку інформації в соціальних мережах можна здійснювати є пошук фото, зроблені під час якогось заходу. За допомогою використання хештега і вказавши місто чи місце, у пошуку відобразяться всі дописи та посилання, які відповідають запиту.

2.4. Пошук у соціальних мережах

Загальний обсяг інформації на серверах «Однокласників» без урахування відео становить один петабайт – це кілька сотень тисяч DVD-дисків. Користувачі «ВКонтакте» щодня відправляють 730 млн особистих повідомлень, створюють 80 млн публічних записів, завантажують 40 млн фотографій і відеозаписів. З соціальної мережі можна дізнатися про людину досить багато – сімейне і соціальне положення, інтереси, професії родичів і друзів.



Рис. 15. Види інформації, яка розміщується в соціальних мережах

2.4.1. Вконтакте

Розглянемо на прикладі соціальної мережі «Вконтакте» можливості щодо пошуку необхідної інформації зі свого облікового запису. Для початку необхідно зайти на свою сторінку та вибрати «**Мои друзья**», потім на панелі справа виберіть «**Поиск друзей**» (Рис. 16):

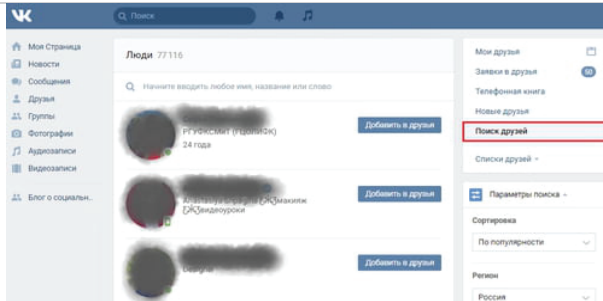


Рис. 16.

На сторінці Ви зможете ввести ім'я або прізвище потрібної людини (якщо знаєте) і перевірити список знайдених користувачів з такими ж даними. Щоб звужити поле пошуку, в «**Расширенных параметрах**» на панелі праворуч вкажіть всю інформацію, якою Ви володієте: передбачуваний вік, місце навчання або роботи, місто або область і т. ін. Якщо Ви зайшли на сторінку з мобільного телефону, потрібно натиснути «**Расширенный поиск**» (Рис. 17):

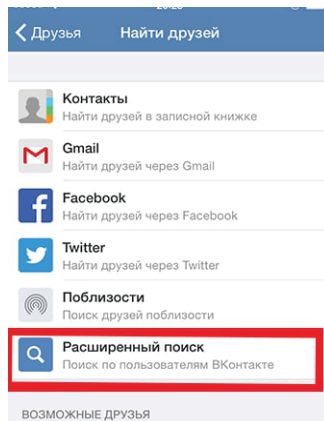


Рис. 17.

Все це може стати в нагоді в пошуку, а може і виявитися марним. Багато користувачів не люблять докладно вказувати особисті дані в своєму акаунті, тому найточнішими фільтрами пошуку залишаються прізвище, ім'я та місто проживання. Спробуйте також вводити ім'я і прізвище на англійській мові, якщо російською нічого не знайшли (зараз багато користувачів пишуть свої імена латиницею). Якщо у Вас немає свого аккаунта ВКонтакте, то Ви не зможете ввести ім'я в поле пошуку на головній сторінці сайту (з деяких пір ця можливість більше недоступна). В такому випадку, введіть в адресному рядку наступний URL: **vk.com/search**. Відкриється та ж сторінка пошуку, і тут Ви зможете ввести прізвище та ім'я користувача. Якщо Ви не знаєте повних імені та прізвища, вводите щось одне (тільки ім'я або тільки прізвище). Для імені, до речі, можна спробувати різні варіанти (повний варіант, зменшувальні, прийнятий серед друзів, якщо знаєте) – може стане в нагоді будь-який спосіб. Далі також можна скористатися фільтрами, вказавши всі відомі Вам дані: країна і місто, школа, заклад вищої освіти, стать, вік і т. ін. (Рис. 18):

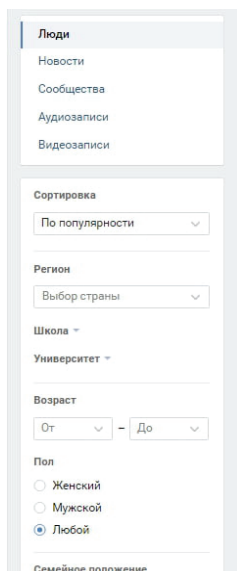
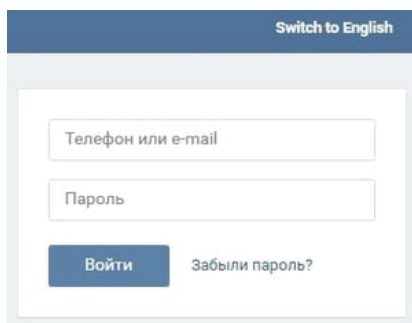
The image shows a vertical sidebar of search filters from the VK website. At the top, there is a horizontal menu with five items: 'Люди' (People), 'Новости' (News), 'Сообщества' (Communities), 'Аудиозаписи' (Audio recordings), and 'Видеозаписи' (Video recordings). Below this menu is a section titled 'Сортировка' (Sorting) with a dropdown menu currently set to 'По популярности' (By popularity). Underneath is the 'Регион' (Region) section with a dropdown menu labeled 'Выбор страны' (Country selection). This is followed by two sections, 'Школа' (School) and 'Университет' (University), each with a small '+' icon. The 'Возраст' (Age) section contains two dropdown menus labeled 'От' (From) and 'До' (To), separated by a minus sign. The 'Пол' (Gender) section has three radio button options: 'Женский' (Female), 'Мужской' (Male), and 'Любой' (Any), with 'Любой' being selected. At the bottom is the 'Семейное положение' (Marital status) section, which is currently empty.

Рис. 18

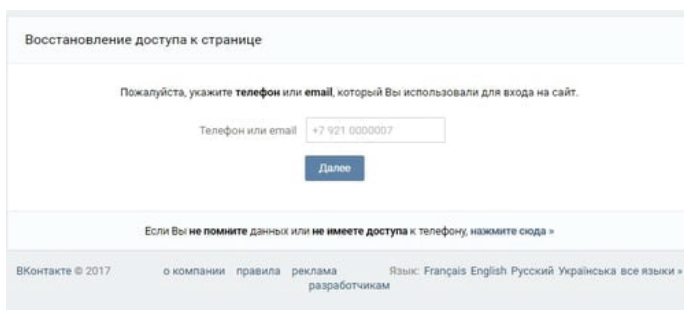
При створенні облікового запису, користувач міг і не вказувати всю цю інформацію. Тому після використання кожного фільтра слід перевіряти знайдений список людей з такими ж ім'ям або прізвищем. Можна спробувати знайти людину, якщо Ви знаєте його прізвище і номер телефону (або електронну адресу), за яким він реєструвався в соціальній мережі. На головній сторінці «ВКонтакте» тисніть відразу «Забыли пароль?» (Рис. 19):



The image shows a login form for VKontakte. At the top, there is a blue button labeled "Switch to English". Below it, there are two input fields: "Телефон или e-mail" and "Пароль". Under the password field, there is a blue button labeled "Войти" and a link labeled "Забыли пароль?".

Рис. 19

Далі в запропонованому вікні введіть номер телефону (Рис. 20), імовірно вказаний при реєстрації, а потім прізвище (Рис. 21). Якщо вся інформація вірна, на сторінці Ви побачите аватарку (фото) профілю користувача, його ім'я ім'я, прізвище і місто проживання.



The image shows the password recovery page on VKontakte. The title is "Восстановление доступа к странице". The text says: "Пожалуйста, укажите телефон или email, который Вы использовали для входа на сайт." Below this, there is a label "Телефон или email" and an input field containing "+7 921 000000?". There is a blue button labeled "Далее". At the bottom, there is a link: "Если Вы не помните данных или не имеете доступа к телефону, нажмите сюда". The footer contains copyright information "ВКонтакте © 2017", links to "о компании", "правила", "реклама", and "разработчикам", and a language selector "Язык: Français English Русский Українська все языки".

Рис. 20

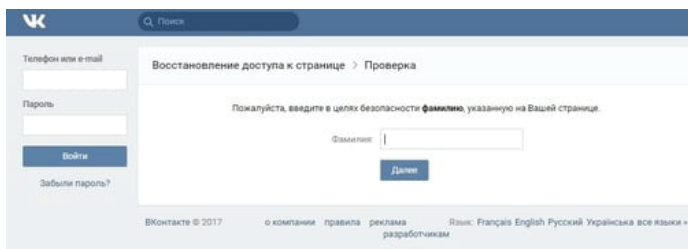


Рис. 21

Якщо вся інформація вірна, на сторінці Ви побачите аватарку (фото) профілю користувача, його ім'я ім'я, прізвище і місто проживання. Тому продовжуємо пошук по фотографії. Клацніть правою кнопкою миші на знайденої аватарке і виберіть «Копировать ссылку на изображение» (Рис. 22):

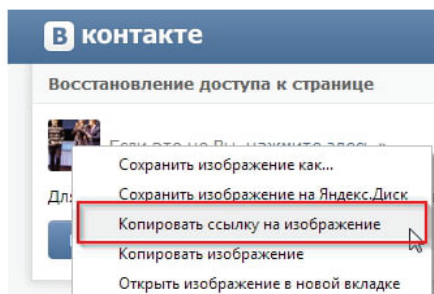


Рис. 22

Далі відкрийте «Google»:

Картинки: https://images.google.com/imghp?hl=ru&gws_rd=ssl, натисніть «Поиск по картинке» (значок фотокамеры) (Рис. 23):



Рис. 23

У вікні, вставте скопійоване посилання на фото (Рис. 24):

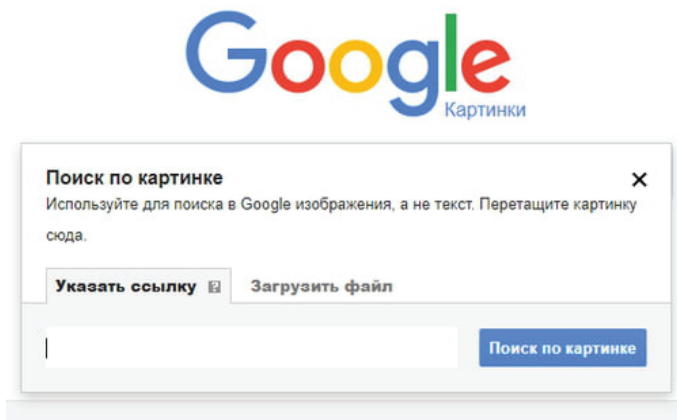


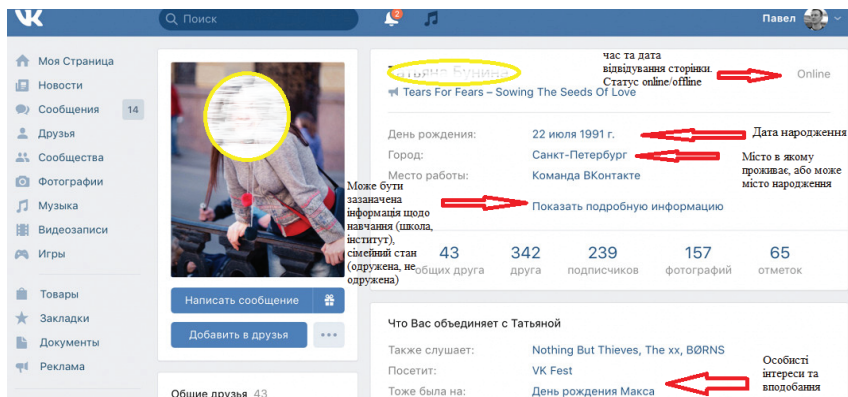
Рис. 24

Серед результатів пошуку, можливо, буде посилання на потрібну Вам сторінку користувача. Якщо ж ні, відкрийте будь-яку іншу знайдену сторінку і пошукайте там це фото, яке може привести, нарешті, до профілю людини, якого Ви шукаєте.

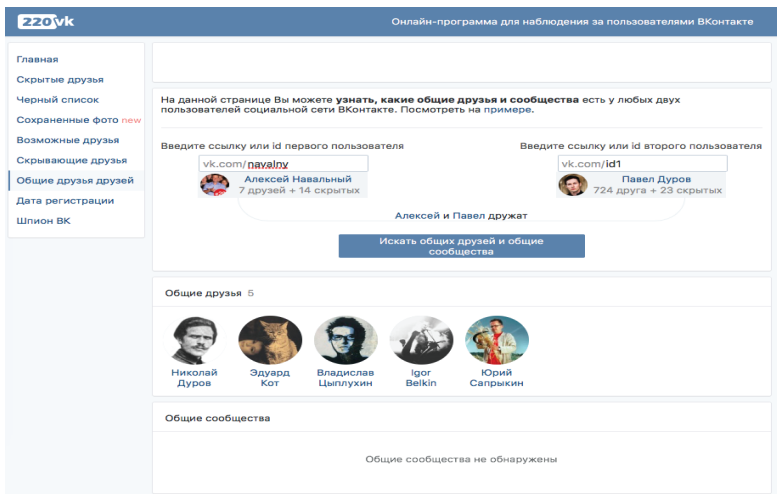
Здійснюючи подальший пошук в соціальній мережі «ВКонтакте», ми можемо дізнатися:

- ✓ Ім'я
- ✓ День народження.
- ✓ Рідне місто
- ✓ Місце проживання
- ✓ Члени сім'ї
- ✓ Робота та освіта
- ✓ Локацію
- ✓ Друзі. В
- ✓ Підписка
- ✓ Плани на відпустку

- ✓ Особисті уподобання (фільми, книги, музика і т.д.)
- ✓ Дату останнього відвідування сторінки
- ✓ Можна знайти пости, де є згадки сторінки людини і відповіді на його коментарі (Рис. 25)



Сервіс 220vk.com зручно використовувати для пошуку спільних друзів і підписок. Можна знайти колег, однокласників, одногрупників чи спільноту, в які ходять обидва досліджуваних об'єкта (Рис. 26).



2.4.2. Facebook¹

Наведемо приклади пошуку по людям на Facebook. В пошуку по людям на Facebook можна шукати по імені, місту, закладу вищої освіти чи школі, а також за місцем роботи. З цією метою введіть ім'я користувача, якого ви хочете знайти, в рядок пошуку (Рис. 27).

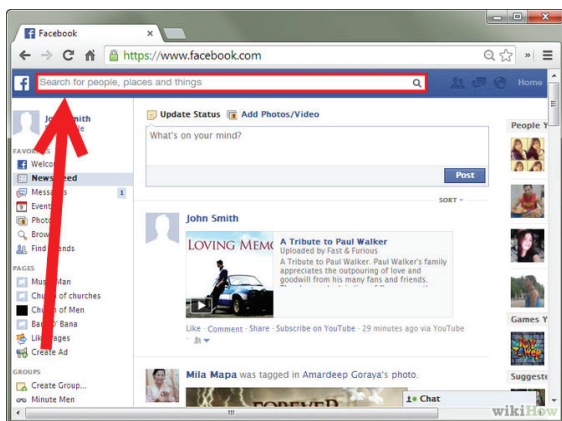


Рис. 27

Виберіть «Показати більше результатів для...» внизу вікна пошуку (Рис. 28).

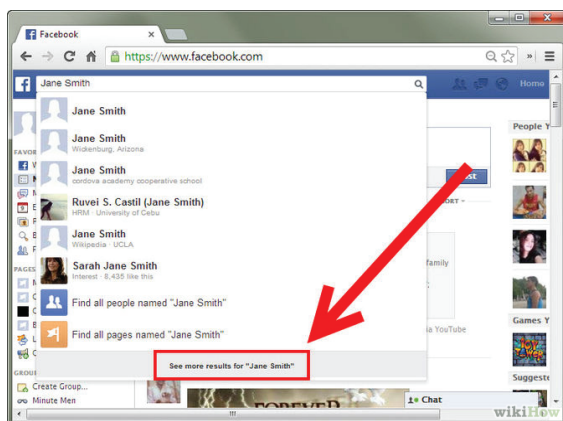


Рис. 28

¹ Як знайти людину на Facebook. URL: <http://help-me.pp.ua/19923-yak-znayti-lyudinu-na-facebook.html>

Перейдіть на вкладку «Люди» зліва (Рис. 29).

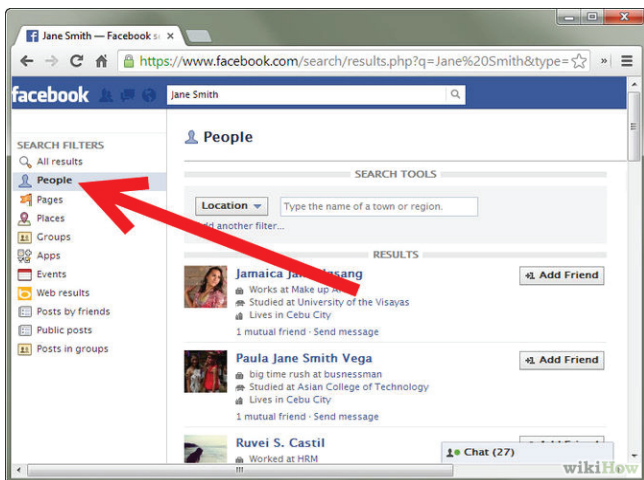


Рис. 29

Тепер введіть фільтри, наприклад, місцезнаходження, освіта або місце роботи. Введіть назву міста, наприклад, або університету, в якому навчається людина. Результати будуть відсортовані у відповідності з вашим фільтром (Рис. 30).

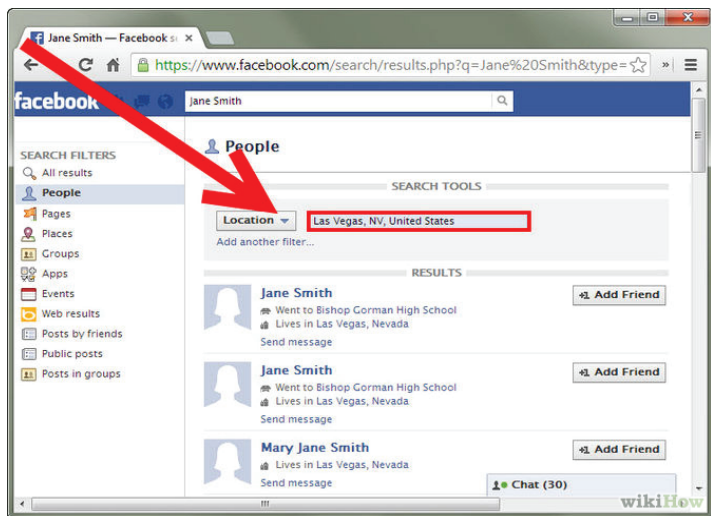


Рис. 30

Ви можете додати ще один фільтр. Наприклад, введіть ім'я компанії, на яку працює ваш знайомий (Рис. 31).

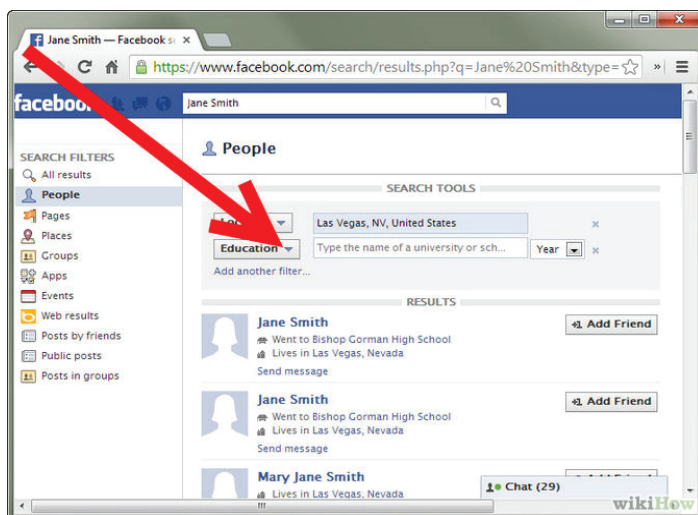


Рис. 31

Знайдіть і додайте свого знайомого в друзі. Переконайтеся, що ви знаєте цю людину, подивіться на фотографію і інформацію у них на сторінці (Рис. 32).

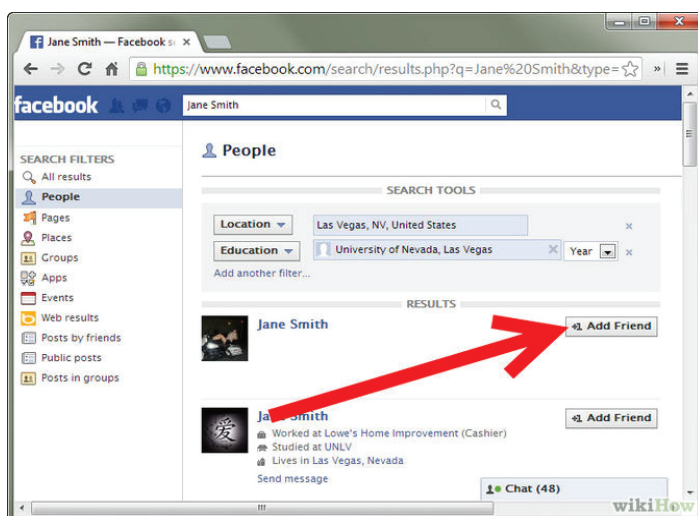


Рис. 32

Якщо пошук не дав результатів спробуйте пошукати цю людину в списках друзів ваших друзів (Рис. 33)

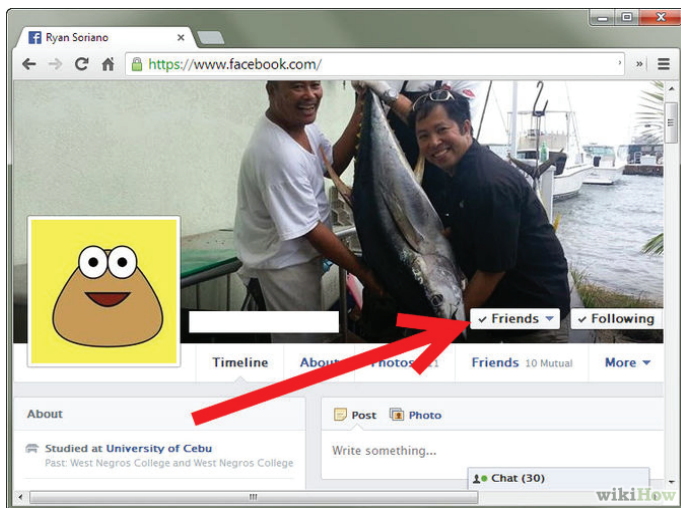


Рис. 33

Перейдіть на сторінку свого друга (Рис. 34).

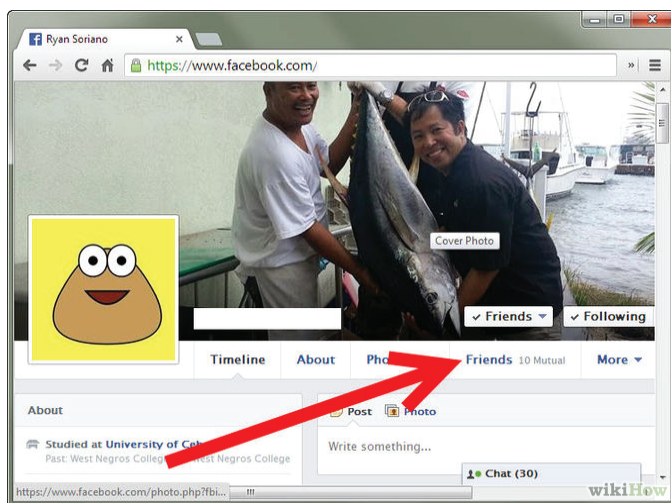


Рис. 34

Натисніть на кнопку «Друзі». Вона знаходиться зліва (Рис. 35).

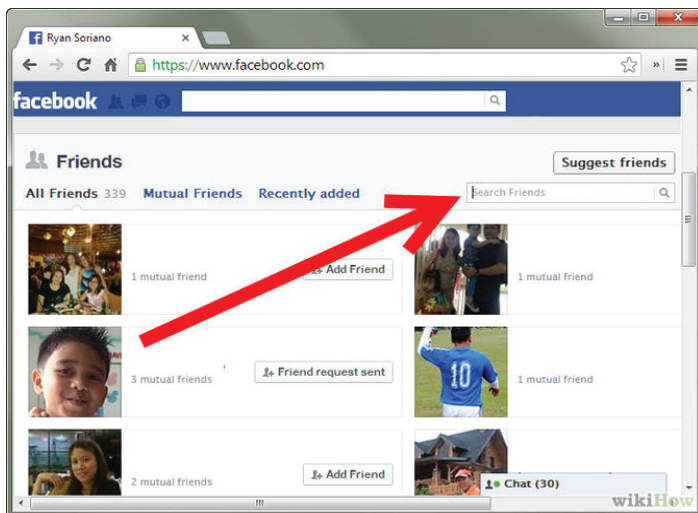


Рис. 35

З'явиться список друзів і поле для пошуку. Наберіть ім'я людини, яку шукаєте, в поле для пошуку (Рис. 36).

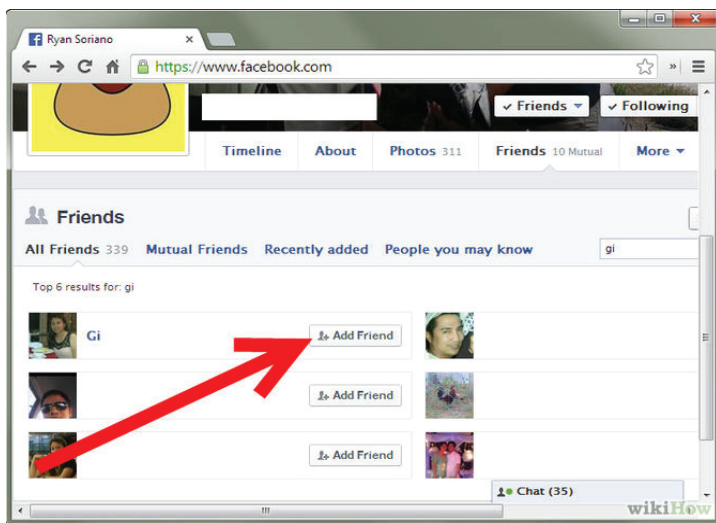


Рис. 36

Якщо ви знайдете когось схожого, натисніть на її ім'я. Відкриється профіль цієї людини. Переконайтеся, що ви його знаєте, і додайте в друзі.

Пошук особи по наявному e-mail (Рис. 37).

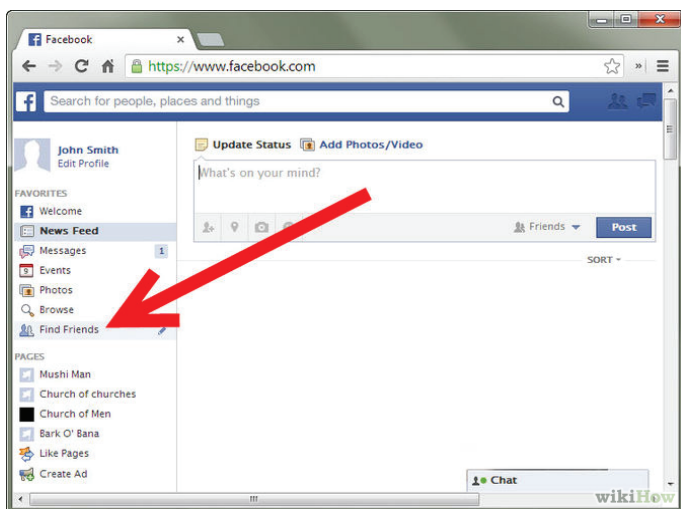


Рис. 37

Введіть e-mail цієї людини в поле для пошуку. В результатах пошуку з'явиться його сторінка (Рис. 38).

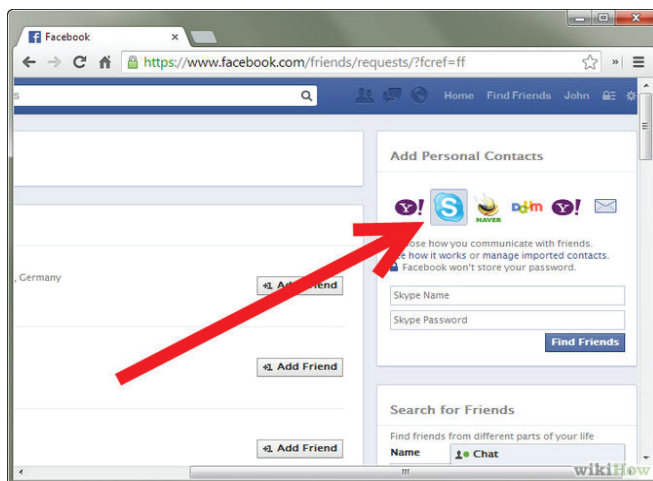


Рис. 38

2.5. Оператори пошукових систем

Оператор пошукової системи – це символ (сукупність символів) мови пошукових запитів, який виконує командну функцію щодо пошуку, аналізу та подання інформації. Розглянемо основні оператори на прикладі пошукової системи Googleта деякі шляхи їх практичного застосування з метою пошуку кримінально значущої інформації.

Оператор **[cache:]** показує копію веб-сторінки, збереженої у кеш-пам'яті Googleна момент останнього візиту пошукового робота. Наприклад, запит **[cache:www.mvs.gov.ua]** надасть користувачу копію головної сторінки сайту МВС України в такому вигляді, в якому її зберіг робот-індексатор, під час останнього візиту, незалежно від того в якому вигляді вона перебуває на даний час.

Трапляються випадки, коли: суб'єкт пошуку, відкриваючи документ на сторінці результатів пошуку, отримує відповідь про відсутність вказаної сторінки на сайті; взагалі не може завантажити веб-сайт, через технічні негаразди на сервері веб-сайту; відкривши документ не знаходить у ньому інформації, яка повинна була у ньому міститися. Такі випадки не є помилкою пошукової системи. Пошукова система здійснює пошук серед кешованих копій веб-сторінок, що містяться в її базі даних, а не серед оригінальних документів в реальному часі. Між збереженою копією сторінки і оригінальною сторінкою можуть бути відмінності, якщо зміни у змісті мали місце після останнього кешування веб-сторінки у пам'яті пошукової системи. У таких випадках доцільним є перегляд збереженої пошуковою системою копії веб-сторінки. На сторінці кешу окрім збереженого документу міститься інформація про дату та час збереження, тож суб'єкт пошуку отримає приблизну інформацію про час коли необхідна інформація містилася на оригінальній веб-сторінці.

Оператор **[site:]** здійснює пошук інформації в межах конкретного онлайн-ресурсу. Наприклад, запит **[site:unian.net незаконне збагачення]** надасть користувачу перелік сторінок новинного веб-порталу інформаційної агенції

Unian.net в яких йдеться про незаконне збагачення, які було проіндексовано пошуковою системою. Індекс [незаконне збагачення] в даному випадку виступає як ключове слово, яке використовується при здійсненні пошуку (Рис. 39).

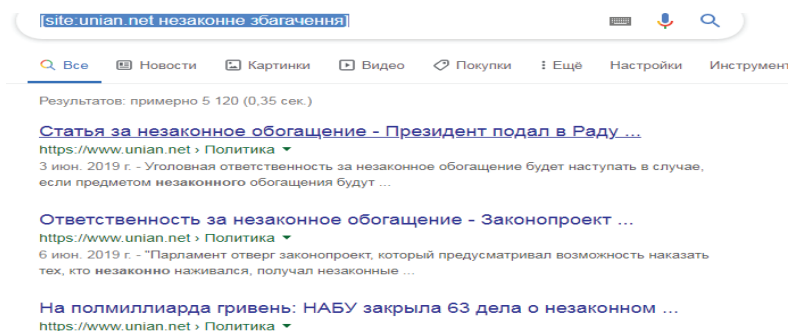


Рис.39. Приклад пошуку з використанням оператора [site:].

Окрім зазначеного, оператор [site:], дозволяє обмежити зону пошуку конкретними доменними зонами, або дозволяє просто в запиті вказати сайт, на якому потрібно шукати. Наприклад, пошук виключно серед українських доменів можна здійснити запитом [site:ua *ключове слово*], це може бути важливо під час пошуку саме національних онлайн-джерел інформації що цікавить оперативного працівника або слідчого.

Оператор[**intitle:**] показує сторінки, які містять ключове слово, вказане у пошуковому запиті.

Наприклад, запит [intitle:креды] надасть особі перелік об'яв, статей та інших електронних документів, які містять в заголовку слово «креды». ¹Зазвичай, в таких документах йдеться про незаконне розповсюдження та використання викрадених даних кредитних карток.

На відміну від пошуку безпосередньо за ключовим словом, використання пошукового оператора [intitle:] дозволяє значно звужити результат пошуку за рахунок відсікання від загальної кількості документів, в яких може зустрічатися

¹ «Креда» – загальноновживаний серед хакерів сленгів термін, який означає кредитну картку.

ключове слово, лише тих, в яких воно міститься в заголовку. Такі документи, з більшою долею вірогідності, будуть містити інформацію про об'єкт пошуку. Отже, загальна кількість знайдених пошуковою системою документів суттєво зменшується, що спрощує подальший аналіз знайденої інформації.

З наведеного прикладу можна побачити, що пошукова система, на запит за ключовим словом [креды] знаходить приблизно 125 000 електронних документів, які тим чи іншим чином, пов'язані з ключовим словом, але не обов'язково містять його. Це визначається особливостями функціонування модуля ранжування пошукової системи, який включає в результати пошуку також документи, щодо яких ключове слово міститься лише в тексті гіперпосилань на них і які розміщені на інших веб-сторінках. При використанні оператора [intitle:] пошукова система дає всього 594 знайдених документи, при цьому їх релевантність (міра відповідності результатів пошуку поставленому завданню) є значно вищою (Рис. 40).

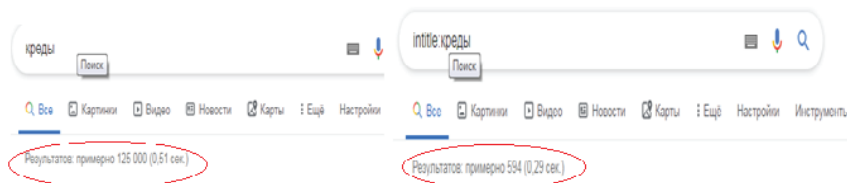


Рис. 40. Приклад-порівняння результатів пошуку за ключовим словом та пошуку із використанням пошукового оператора [intitle:]

Оператор [inurl:] здійснює пошук ключового слова, фрази або інших текстових елементів в URL інтернет - ресурсів. Тобто ця команда показує сайти або сторінки, які мають в адресі URL вихідне ключове слово. Звернути увагу потрібно на те, що після двокрапки не повинно бути пробілу.

За допомогою вказаного оператора можливо швидко відсортувати гілки обговорення необхідної тематики на онлайн-форумах які засновані на системах керування вмістом Vbulletin та, відповідно, phpBB .

Онлайн-форум – один з найпопулярніших видів спілкування в мережі Інтернет – це спеціальний веб-сайт для проведення дискусій, на якому користувачі обмінюються досвідом та ідеями з певної заданої теми.

Більшість онлайн-форумів, на яких, як правило міститься інформація вузької тематики, базуються на універсальних, форумних системах керування вмістом KMS.¹ Серед таких систем найпоширенішими є Vbulletin та phpBB.

KMSVbulletin, формує URL веб-сторінок за певним шаблоном, який має приблизно такий вигляд:»<http://www.iM'B fLOMeHa/showthread.php?p=номер сторінки>»;при цьому елемент «/showthread.php?» є обов'язковим.

Система phpBB формує URL веб-сторінок за шаблоном: «<http://www.im'ya fLOMeHa/viewtopic.php?t=номер сторінки>», який містить обов'язковий елемент «/viewtopic.php?».

Отже, сформувавши пошуковий запит виду [inurl:showthread.php? ключове слово] або [/viewtopic.php? ключове слово] результат пошукової видачі допоможе відсортувати гілки обговорення що відповідають запиту (Рис. 41).

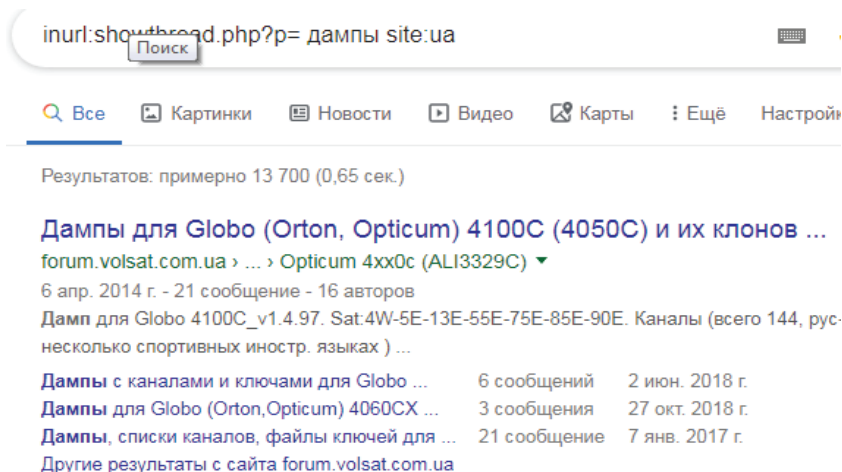


Рис.41. Приклад використання пошукового оператора [inurl:]

Слід зауважити, що саме онлайн-форуми містять найбільш актуальну

¹KMS (від англ. *Content Management System* – система керування вмістом) – програмне забезпечення для організації веб-сайтів чи інших інформаційних ресурсів в комп'ютерних мережах.

кримінально значущу інформацію у відкритому вигляді, оскільки кожен із зареєстрованих користувачів має можливість анонімно публікувати будь-які матеріали з обговорюваної теми. Такі матеріали, як правило, не проходять жорсткої модерації з боку адміністрації онлайн-ресурсу, яка не несе відповідальності за матеріали, опубліковані користувачами.

Певні онлайн-форуми, або їх окремі розділи можуть бути закритими, тобто потребувати від користувача реєстрації на форумі як умови для допуску до ознайомлення з інформацією та її обговорення. Відомості, що містяться на таких закритих форумах, не індексуються пошуковими системами і не потрапляють до їх результатів пошуку. Однак головні сторінки таких форумів, у будь-якому разі відкриті для всіх, у тому числі й для пошукових систем. Таким чином пошукові системи можуть допомогти знайти головну сторінку закритого форуму за допомогою простих пошукових запитів, типу [ключове слово – форум]. Подальший пошук інформації на закритому форумі можливо здійснити шляхом реєстрації облікового запису користувача та використання внутрішнього модуля пошуку повідомлень на форумі.

Оператор [link:] відображає інтернет-сторінки, які містять посилання на певну сторінку або сайт. Застосування цього оператора дозволяє розплутати ланцюг схожих та опрацьованих даним оператором документів і ресурсів в мережі та відслідкувати зв'язок між ресурсами та їх адміністраторами.

Наприклад, якщо на певну інтернет-сторінку є посилання з інших сторінок, це означає, що ці сторінки також можуть містити інформацію, яка має відношення до предмету дослідження. Аналіз вхідних посилань на певну інтернет-сторінку (сайт, документ) дозволяє також встановити адміністратора того чи іншого інтернет-сайту, а також автора певного документу, про що детальніше йтиметься далі.

Оператор [" "] («лапки») дозволяє шукати точну фразу. Він є одним з найбільш ефективних інструментів пошуку інформації в мережі Інтернет, оскільки показує лише ті документи, які в точності відповідають пошуковому запиту. Особливістю застосування даного оператора є використання для

пошуку певного унікального фрагменту тексту, який має відношення до об'єкту пошуку. Зазвичай такий фрагмент тексту або є в наявності на момент початку пошуку або ж може бути отриманий в ході пошуку за більш загальними пошуковими запитами. Це може бути фрагмент повідомлення кримінально значимого характеру, певний сленг, фразеологізм тощо. Наприклад, знаючи унікальне словосполучення, притаманне конкретній особі, можна, помістивши його в пошуковому запиті в дужках [“.....”], знайти всі повідомлення, в яких воно було використано, включаючи повідомлення, опубліковані анонімно або під іншим обліковим записом користувача.

Відомо, що зареєстровані користувачі інтернет-форумів мають можливість використовувати підпис, який буде відображений під кожним повідомленням користувача. Як правило, в поле «підпис» поміщують будь-який текст, вигаданий користувачем, який зазвичай є унікальним. Користувачі можуть мати розбіжні псевдоніми (нікнейми)¹ на різних інтернет-форумах, але в разі використання ними звичного для них підпису, стає можливим відслідковувати всі повідомлення, які належать одній особі та встановити різні псевдоніми, якими вона користується в мережі Інтернет.

Оператор [*] («зірочка») допомагає здійснювати пошук за неповним словосполученням (з пропущеними словами), а також іноді дозволяє відновити в реченні пропущені або відсутні слова. Для здійснення пошуку словосполучення беруть в лапки, а замість пропущеного слова проставляють зірочку (*). Результатом пошуку будуть знайдені словосполучення з пропущеним словом.

Оператор [&] («амперсанд») – логічне «та». Цей оператор застосовують, щоб знайти речення, в яких присутні два або декілька слів одночасно. Якщо в пошуковому запиті поєднати ці слова знаком амперсанда, результатом пошуку будуть документи, де ці слова стоять в одному реченні. Наприклад: за запитом

¹ Нікнейм - ім'я, використовуване людиною замість справжнього (даного при народженні, зафіксованого в документах)

«продам & дебетные карты Европа» – результатом пошуку будуть видані пропозиції щодо продажу дебетних карт в межах Європи.

Той самий результат дає використання оператору «I» («AND») який часто використовують замість & (Рис. 42).

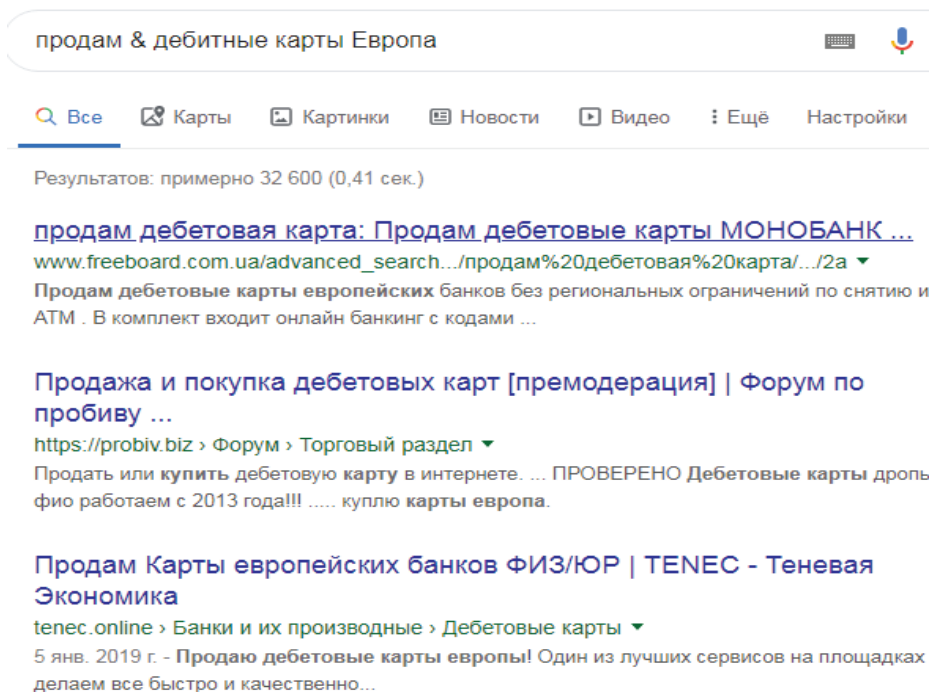


Рис.42. Приклад використання оператора [&]

Оператор [NEAR] потрібний щоб знайти слова, розташовані в одному документі на певній відстані. Цей оператор вказує, на якій відстані одне від одного можуть розташовуватися слова в документі. Наприклад, за запитом [NEAR гаш фен] будуть знайдені документи, у яких ці слова перебувають недалеко одне від одного, тобто між ними не повинно бути більше десяти слів (Рис. 43).

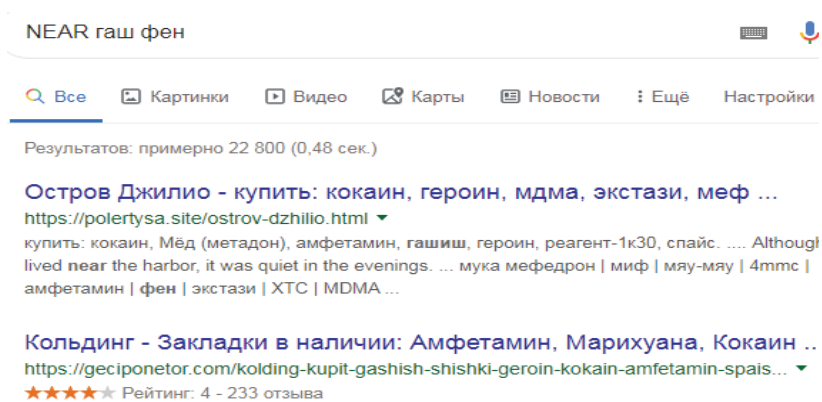


Рис. 43. Приклад використання оператора [NEAR]

Полегшити роботу слідчого та оперативного працівника з пошуку кримінально значимої інформації в мережі Інтернет може функція так званого «розширеного пошуку», яка реалізована за адресою http://www.google.com.ua/advanced_search? Однією з переваг сторінки «розширеного пошуку» є зручна форма для вводу ключових слів та критеріїв пошуку з коментарями до кожного окремого поля.

Форма для складання розширеного пошукового запиту дозволяє провести конкретизацію запиту щодо шуканих сторінок (сайтів, документів):

- за усіма ключовими словами, що в них міститься;
- за точною фразою;
- за наявністю хоча б одного зі слів;
- за відсутністю певних слів;
- за виконанням певною мовою (на час написання цих рекомендацій доступно 45 мов);
- за розташуванням в певному регіоні (країні);
- за поданням у певному форматі (на час написання цих рекомендацій доступно 9 форматів);
- за поданням у всіх форматах, окрім вказаного;
- за часом з моменту першої індексації пошуковою системою (доступні

значення: останні 24 години, останній тиждень, останній місяць, останній рік);

- за ключовим словом в заголовку інтернет-сторінки;
- за ключовим словом в тексті сторінки;
- за ключовим словом в URL-адресі сторінки;
- за ключовим словом в посиланнях на сторінку;
- за розташуванням на певному домені або в певній доменній зоні;
- за не розташуванням на певному домені або в певній доменній зоні.

Для пошуку застосовують й низку інших логічних операторів, які дозволяють обмежити коло пошуку потрібної інформації або відділити її.

Наприклад, **щоб знайти документ, який містить певне слово**, необхідно перед потрібним словом поставити оператор **[+]** (плюс), не відокремлюючи його від слова пробілом. Знак «+» перед ключовим словом означає обов'язкову його присутність у шуканому документі.

До такого запиту можна додати кілька обов'язкових слів.

Навпаки, **щоб виключити слово з пошуку**, необхідно скористатися оператором **[-]** (мінус), поставивши його перед словом, яке потрібно виключити з пошукового запиту. Той самий результат дає застосування оператора «НЕ» («NOT»), який виключає ключове слово з результатів пошуку. Наприклад: за запитом [пошук НЕ збір] будуть знайдені документи, що містять слово «пошук» і не містять слово «збір».

Таким способом можна виключити кілька слів.

Для пошуку **документів певного формату** слід застосувати оператор **[mime:]**, після якого у пошуковому запиті вказують формат шуканого документу, наприклад, pdf або doc.

Пошук інформації, **викладеної певною мовою**, здійснюють за допомогою оператора **[lang:]**. Після оператора вказують позначення мови: «uk» (українська), «ru» (російська), «be» (білоруська), «en» (англійська), «fr» (французька) тощо.

Усі зазначені інструменти дають можливість швидко знаходити в мережі Інтернет необхідну інформацію й виділяти з неї кримінально значимі відомості.

РОЗДІЛ 3

ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБ'ЄКТИ

3.1. Пошук інформації про особу

Найпростіше здійснити пошук інформації про особу в мережі Інтернет, якщо відомі її персональні дані, зокрема, ім'я, прізвище, по батькові, дата й місце народження, місце роботи, адреса проживання або прописки. Існують спеціалізовані сайти й сервіси, які включають дані людей з різних країн і дозволяють здійснювати пошук інформації про особу.

Зауважимо, що пошук інформації про особу лише за її іменем здійснити неможливо. Для результативного пошуку слід знати додаткові дані про особу, принаймні, школу або інститут, де вона навчалася, професію, коло знайомих тощо.

Найпростіший метод пошуку інформації про особу за її прізвищем – вказати прізвище у пошуковому запиті, використовуючи можливості всіх пошукових систем (Google.com, Yandex.ua, Meta.ua тощо). Якщо особа десь відзначилася, про неї знайдеться якась стаття, замітка або згадка. Пошукова система обов'язково знайде інтернет-адреси сайтів, пов'язані з цією особою. Для підвищення результативності пошуку доцільно застосовувати різне написання даних особи: на кирилиці або латиниці. Якщо особа, інформацію про яку потрібно знайти, живе за межами України, то її прізвище може писатися зовсім інакше. Варто також мати на увазі, що шукана особа могла зареєструватися в соціальній мережі під псевдонімом; в цьому випадку застосовують інші способи пошуку.

Соціальні мережі нараховують мільйони користувачів, тому існує велика імовірність того, що серед них знайдеться шукана особа. Для здійснення пошуку в певній соціальній мережі слідчий (оперативний працівник) має попередньо зареєструватися в ній, оскільки користуватися функцією пошуку зазвичай можуть лише зареєстровані учасники.

Алгоритм пошукових дій у всіх соціальних мережах переважно однаковий. Для того, щоб почати пошук, необхідно перейти за певним посиланням, набрати ім'я й прізвище шуканої особи у пошуковому рядку та натиснути клавішу Enter.

Оскільки людей з однаковими даними може бути дуже багато, для звуження кола пошуку слід скористатися наявними фільтрами. Країна та населений пункт проживання, рідне місто, школа, університет, місце роботи – усі ці дані допоможуть швидше та легше знайти конкретну особу.

Слід пам'ятати, що, проводячи збір особистої інформації в мережі Інтернет у вільному доступі, можна дізнатися:



- прізвище, ім'я, по-батькові особи;
- її місце народження;
- адресу проживання;
- сімейний стан, та склад сім'ї;
- відомості про родичів, друзів, однокласників;
- місце роботи;

- хобі та інтереси особи;
- адресу електронної пошти;
- власність що знаходиться у володінні людини;
- місця відпочинку;
- поточне фізичне розташування;
- IP-адресу її комп'ютера.

Для отримання такої інформації слідчому та оперативному працівнику не потрібно отримувати жодних дозволів від наглядових та контролюючих органів.

Якщо відомі місця, де особа часто перебуває, але профіль у соціальних мережах зареєстрований під невідомим псевдонімом, можна здійснити пошук за назвою цих місць: парків, скверів, кафе, барів тощо з метою ідентифікації

місця та у подальшому пошуку інформації вже щодо встановленого місця. Наприклад, якщо в пошуковому рядку соціальної мережі Facebook ввести назву місця, то в результаті пошуку отримаємо всі наявні фотозображення, прив'язані до даної місцевості (Рис. 44).

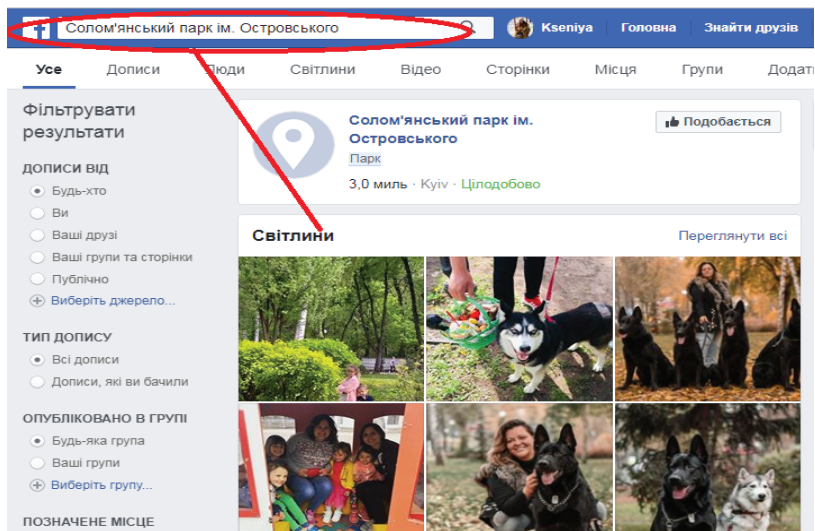


Рис. 44. Результати пошуку у соціальній мережі Facebook за назвою місць.

Для пошуку інформації про особу можна використовувати наявні інтернет-ресурси. Так, ресурс **WebMii** (<https://webmii.com/>) – інструмент для перевірки людей онлайн. Досить ввести ім'я, прізвище і країну, щоб сервіс показав сторінки цієї людини в соціальних мережах.

Програма здійснює пошук посилань на сторінку, котрі узгоджуються з іменем персони, або здатні ідентифікувати невизначених осіб, згідно з ключовим словом. Це надає оцінку видимості сайту, яка може бути використана для виявлення підроблених профілів, фейкових аккаунтів¹.

Інтернет-ресурс **Geofeedia** (<https://geofeedia.com/>) є «куратором соціальних мереж», який формує результати пошуку не за ключовими словами чи

¹https://ms.detector.media/mediaprosvita/how_to/13_onlayninstrumentiv_dlya_perevirki_kontentu

хештегами, а за місцем розташування, яке задає оператор. Сервіс обробляє повідомлення з Twitter, Flickr, Youtube, Instagram та Picasa, надіслані з використанням GPS, і потім представляє їх у вигляді колажу. І хоча значну кількість повідомлень він не охоплює, надає загальну картину. Сервіс є платним.

Інтернет-ресурс **Pipl.com** (<https://pipl.com/>) призначений для пошуку «інтернет-сліду» користувача, допомагає його ідентифікувати, знайти фотографії. Програма проводить пошук особи у всіх соціальних американських мережах (Facebook, LinkedIn, MySpace) за іменем та прізвищем, які слід ввести латиницею. Особливістю програми є ведення пошуку «глибоким Інтернетом» (deerWeb), який недоступний для звичайних пошукових систем.

Месенджер **Skype** (www.skype.com/) – загальновідома програма для міжособистісної комунікації в текстовому, голосовому та відеорежимах. В цій програмі за іменем або номером телефону або ж за адресою електронної пошти за допомогою опції «пошук» можна знайти інформацію про особу та її фотозображення.

Окрім пошуку інформації про особу можна здійснювати не лише за її прізвищем, але й за іншими атрибутами, наприклад:

- за номером телефону чи IMEI;
- за номером автомобіля;
- за адресою сторінки в соціальних мережах;
- за номером банківської картки тощо.

3.1.1. Встановлення особи за фотозображенням

Сучасні онлайн-сервіси дозволяють швидко встановити невідому особу (її прізвище, ім'я, по батькові, місце народження, вік) за наявним фотозображенням.

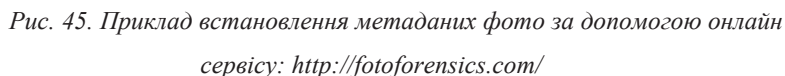
Існуючі алгоритми порівняння фотозображень найчастіше орієнтуються на контрастність меж зображення, які визначають форму обличчя, очей, губ, брів тощо. Отже, для здійснення пошукових заходів в онлайн-сервісах слід попередньо обробити фотозображення, підвищивши його контрастність (наприклад, у редакторі Fotoshop). При цьому підбирають оптимальне освітлення, позбуваються відблисків, обрізають або «розмивають» задній фон тощо.

Слід враховувати, що чоловіки викладають свої фотозображення у соціальних мережах менш часто, ніж жінки. Проте, вони можуть бути зафіксовані на колективних фотографіях, викладених іншими особами. По цих колективних фотографіях можна, окрім іншого, встановити осіб, які є співробітниками, друзями або знайомими шуканої особи.

Кожне фотозображення має свої унікальні *метадані*, які являють собою набір стандартизованої інформації про файл із зображенням (ім'я автора, роздільна здатність, колірний простір, авторські права, а також ключові слова, які застосовуються до конкретного зображення). Більшість цифрових фотокамер до кожного фото- та відеофайлу приєднує певну технологічну інформацію (висота, ширина, формат файлу, а також час, коли зображення було створене).

Метадані зберігають додаткову інформацію про те, коли та за допомогою чого зображення було створено. Інколи вдається теж дізнатися автора та місце зйомки. Якщо є дані про локацію, то сервіс за допомогою Карт Google покаже напрямок зйомки. Для визначення місця на пристрої, з якого зроблено фото, має бути GPS та ввімкнена геолокація.

Приклад встановлення метаданих фото за допомогою онлайн сервісу <http://fotoforensics.com/> наведений нижче (Рис. 45).



У більшості випадків метадані залишаються у файлі, навіть якщо змінюється його формат (наприклад, із PSD на JPG). Метадані також зберігаються під час розміщення файлів всередині певного документу (наприклад, формату .docx).

До інтернет-сервісів, які дозволяють розкрити метадані фотозображення, належать, зокрема, такі:

Сервіс **Findexif.com** (<http://www.findexif.com/>) – безкоштовний сервіс, який дозволяє визначити метадані стандарту EXIF завантаженого фотозображення або такого, на яке дано посилання. Визначає відомості, коли було зроблено фото, яким пристроєм, якими є параметри зображення. Для деяких фото можна визначити й місце зйомки¹.

Сервіс **Jeffrey's Exif Viewer** (<http://exif.regex.info/exif.cgi>) – онлайн-інструмент із аналогічною функцією розкриття метаданих зображення.

Сервіс **Foto Forensics** (<http://fotoforensics.com/>) – веб-сайт аналізу фотозображень, який дозволяє виявити факт редагування (фальсифікації) зображення, а саме «домальовані» області на ньому та вставлені в нього фрагменти (так званий error level analysis (ELA) – «аналіз рівня помилок»). Після обробки сервіс видає фотографію, де редаговані фрагменти будуть виділятися на фоні інших. Окрім того, сервіс надає також EXIF-метадані фотозображення.

Сервіс **JPEGSnoop** (<https://jpgsnoop.ru.uptodown.com/windows>) – програма, яка дозволяє встановлювати метадані не лише фотозображень, але й файлів формату avi, .dng, .pdf, .thm. Програму можна використовувати також для встановлення факту редагування зображення, виявити помилки в пошкодженому файлі тощо.

Відшукані фотозображення слід перевірити на предмет того, чи на них справді зображено те, про що заявлено у коментарях. Адже фотозображення може бути справжнім, а коментар не відповідатиме дійсності. Так, під час

¹ <http://isearch.kiev.ua/uk/searchpractice/methodsinstruments/1024-14-sites-to-find-people-online>

урагану Сенді у 2012 році у Твіттері було поширено таке фотозображення (Рис. 46):



Рис. 46. Приклад фейкового фотозображення

На ньому зображено троє солдат, які стоять біля меморіалу невідомому солдату начеб то під час шторму; але насправді фото було зроблено місяцем раніше. Встановити цей факт допоміг зворотний пошук (тобто внесення знайденого зображення в пошуковий запит), за допомогою якого було знайдено його оригінальне джерело. Такий сервіс доступний, зокрема, на сайті Search by Image (by Google) ¹.

Якщо метадані фото недоступні, потрібно уважно вивчити знімок: номери машин, погодні умови, ландшафт, стиль одягу, рекламні оголошення, будівлі, магазин – ці деталі допоможуть визначити місцевість.

Розібратися в локаціях допоможе Google Maps чи Wikimapia (краудсорсингова версія GoogleMaps). Корисний сайт Panoramio – тут можна розмістити фотографії, позначивши їхні географічні координати (сайт інтегрований із картами Google).

Пошук фотозображення в мережі Інтернет можна здійснювати, використовуючи такі *онлайн-сервіси*:

¹https://ms.detector.media/mediaprosvita/how_to/13_onlayninstrumentiv_dlya_perevirki_kontentu

Сервіс **TinEye** (<https://tineye.com/>) – система інфомедійного пошуку, яка містить понад 17 млрд. зображень в індексованому стані. Створена в 2008 році канадською компанією Idee.

Сервіс «**картинки Google**» (<https://www.google.com.ua/imghp?hl=ru>) – система інфомедійного пошуку, яка знаходить конкретну інтернет-сторінку з шуканим фотозображенням. Окрім цього, вона допомагає знайти фотозображення, схожі за тематикою. Знайдене фотозображення прив'язується до сайту, в якому воно було спочатку розміщено.

Сервіс **Instagram** (<https://www.instagram.com/?hl=ru>) – соціальна мережа, призначена для публікації фотознімків та обміну фотозображеннями.

Сервіс «**Яндекс.Картинки**» (<https://yandex.ru/support/images/loaded-image.html>) – сервіс пошуку зображень в Інтернеті, який містить низку фільтрів, які дозволяють прискорити пошук.

Сервіс **Shutterstock** (<https://www.shutterstock.com/photos>) – безкоштовний сервіс фотографій з публічних архівів.

Сервіс **Gratisography** (<https://www.pexels.com/@gratisography>) – безкоштовна колекція стокових зображень. Нові фото додаються щотижня.

Сервіс **Refe Photos** (<http://getrefe.com/>) – банк фотозображень середньої якості, зроблених мобільними пристроями.

Сервіс **Wellcom images** <https://welcomecollection.org/works?query=%22Wellcome%20Images.%22>) – велика колекція фотозображень з функцією ручного пошуку.

Сервіс **Pixabay** (<https://pixabay.com/ru/>) – безкоштовний сервіс з функцією інфомедійного пошуку, який містить понад 1 млн. фотозображень та декілька тисяч відеофільмів.

Сервіс **Picjumbo** (<https://picjumbo.com/>) – сайт, який має велику колекцію фото з багатьох категорій із щоденним поповненням та функцією пошуку фото за різними параметрами.

3.1.2. Встановлення особи за номером телефону

Встановити невідому особу за номером стаціонарного телефону та терміналу мобільного зв'язку можна із використанням різних інструментів.

Так, пошукова система **Google** (<https://www.google.com/>) для встановлення невідомої особи слід ввести номер телефону в пошуковий запит, подаючи його в лапках, наприклад: «9151234567». За результатами пошуку система видасть посилання на ті сайти, де згадується зазначена комбінація цифр.

Власника телефону можна встановити, використовуючи можливості **соціальних мереж** Facebook (<https://uk-ua.facebook.com/>). Вконтакте (<https://vk.com/>), Мой мир (<https://my.mail.ru/>), Однокласники (<https://ok.ru/>) тощо.

Наприклад, зазначивши у пошуковому запиті соціальної мережі Facebook номер телефону, можна встановити аккаунт особи, який до нього прив'язаний. В налаштуваннях за умовчанням така можливість надана всім користувачам, які надали соціальній мережі відомості про власний номер телефону.

Відомості про власника номера телефону можна дізнатися в безкоштовних **телефонних інтернет-довідниках**, зокрема:

- у телефонному довіднику м. Києва (<https://myer.com.ua/phonebook/>);
- у міжнародному телефонному довіднику (<http://spra.vkaru.net/#>), який охоплює 6 країн колишнього СНД: Україну, Білорусь, Казахстан, Латвію, Молдову і Росію. Зокрема, при виборі України відкривається підменю з обласними центрами або областями, в яких виділені райцентри. Інтерфейс сайту підтримує пошук російською та англійською мовами.

Безоплатний телефонний довідник пострадянських країн (<https://spravochnik109.link/>) на момент написання цих методичних рекомендацій містить бази 2018 і 2019 років. Він дозволяє здійснювати пошук відомостей про особу за кількома критеріями: за номером телефону, за адресою, за прізвищем.

Цікавою вбачається база відгуків користувачів про номери телефонів (<https://www.telefonnyjdovidnyk.com.ua/>), з якої можна дізнатися про досвід (в тому числі кримінальний) спілкування інших людей з абонентами певних телефонних номерів, про завантаженість номерів протягом останнього місяця. Можливо встановити кількість переглядів інформації щодо певного номера (що може характеризувати активність його абонента).

Пошук відомостей про власника номера телефону можна здійснити у **месенджерах** для мобільних пристроїв, зокрема Viber, WhatsApp, Telegram, Shareit тощо.

Так, у месенджері Viber можна дізнатися ім'я (часто – й прізвище) користувача і отримати його фотозображення.

У месенджері WhatsApp для встановлення особи за номером телефону слід зберегти цей номер в електронному записнику, після чого відкрити WhatsApp та натиснути кнопку «початок створення чату». Якщо у шуканої особи на смартфоні встановлений WhatsApp, вона опиниться у списку ваших друзів. Ще одним способом встановлення власника номеру телефону є запрошення в канал (групу). В результаті будь-який користувач месенджеру може подивитися список учасників цього каналу із вказівкою номерів телефону, а також фотозображень.

Наприкінці згадаємо про класичну послугу щодо встановлення номеру телефону за прізвищем або адресою абонента (інформаційно-довідкові **послуги за номерами 109 та 1509**).

За номером 109 надається довідка про номер телефону за повними даними фізичної та юридичної особи в межах макрорегіону. Послуга надається за відомою адресою абонента, прізвищем, ім'ям, по батькові або повною юридичною назвою підприємства (організації, установи).

За номером 1509 надається довідка про номер телефону за неповними даними абонентів (за прізвищем та ім'ям фізичної особи або ж за повною назвою юридичної особи без даних про адресу реєстрації абонента).

3.2. Пошук інформації про речі

Пошук інформації в мережі Інтернет зазвичай здійснюють щодо речей, виявлених під час проведення слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення їх назви, походження, оперативної ідентифікації унікальних речей тощо.

Для пошуку інформації про речі за їхнім *фотозображенням* можна використовувати інтернет-сервіси в порядку, зазначеному в підрозділі 3.1.1. Такий пошук буде корисним для оперативної ідентифікації унікальних речей, а також у випадку, коли необхідно відшукати відомості про предмет, щодо якого невідомі його назва чи призначення.

Пошук інформації про речі за їхнім фотозображенням допомагає здійснювати програмний додаток для мобільних пристроїв **Google Goggles**, який функціонує на базі Android. Із застосуванням цієї програми можна здійснювати пошук в пошуковій системі Google за фотозображенням, отриманим за допомогою камери смартфона.

Програма Google Goggles вміє розпізнавати різні предмети: книги, диски, логотипи, марку вина, магазини, бари, ресторани, візитівки, картини та багато інших об'єктів.

Аналогічну функцію виконує програма для мобільних пристроїв **Cam Find** (<https://camfindapp.com/>), яка функціонує на базі операційних систем Android або iOS. Для пошуку інформації про об'єкт слід його сфотографувати на вбудовану в смартфон камеру.

Дієвим способом пошуку викрадених речей є *моніторинг оголошень* на сайтах купівлі-продажу, обміну тощо, де ці речі можуть збуватися. При цьому слід звертати увагу на пропозиції з текстом «терміново продаж...», а також на явно занижені ціни речей, що пропонуються до продажу.

Важливо детально перевіряти найбільш популярні платформи онлайн-оголошень, а також форуми, на яких зазвичай збувають різні речі.

Платформа **OLX** (<https://www.olx.ua/>) є найвідомішою в Україні інтернет-платформою продажу/купівлі різноманітних речей. Містить дуже велику кількість оголошень, які оновлюються в безперервному режимі.

Платформа **TORG** (<http://torg.net.ua/>) – це дошка безкоштовних інтернет-оголошень, яка містить оголошення від фізичних (приватних) та юридичних осіб. Оголошення про продаж речі перебуває на сайті безкоштовно протягом місяця; продовження цього терміну потребує оплати з боку продавця.

Сайт **ШАФА** (<https://shafa.ua/>) – спеціальний сервіс з продажу речей за оголошеннями (стоковий онлайн-магазин). На цьому сайті рекомендують продавати лише нові речі, або ж такі, що були у використанні недовго. Сайт дозволяє пряме спілкування покупця з продавцем про особливості купівлі та передачі товару.

Сайт **MODDO** (<https://moddo.com.ua/>) – комісійний інтернет-магазин продажу брендового одягу.

Сайт **KIDSTAFF** (<https://www.kidstaff.com.ua/>) – дошка інтернет-оголошень, яка містить приватні оголошення з купівлі-продажу різних товарів з багатьох регіонів та населених пунктів України. На сайті є форум активного обговорення.

Сайт **КЛУМБА** (<https://kloomba.com/>) – дошка інтернет-оголошень, яка містить приватні оголошення різного характеру. Пропозиції купівлі-продажу поступають від приватних осіб та підприємців, представників магазинів. Сайт містить форум за інтересами, де можливо задати будь-яке питання та отримати на нього відповідь.

Для пошуку інформації про конкретну модель (марку) товару можна використовувати спеціалізовані сайти. Так, наприклад, для встановлення моделі годинника та його роздрібної ціни використовують інтернет-сайти з продажу брендових годинників, серед яких <https://luxwatch.ua/>; <https://gold.ua/>; <https://ua.watch4you.com.ua/>; <http://timeshop.com.ua/> та інші, на яких пошук здійснюють за виробником, брендом, маркою чи іншими характеристиками годинника – що дає змогу у подальшому встановити його вартість.

Крім того, можливий пошук годинника за його фотозображенням, зокрема через пошуковий сервіс <https://images.google.ru/>. Так, нам необхідно знайти марку годинника, який носить особа, яка може бути причетна до незаконного збагачення (Рис. 47). З цією метою ми робимо фотографію цього годинника (Рис. 48)



Рис. 47. Годинник у особи

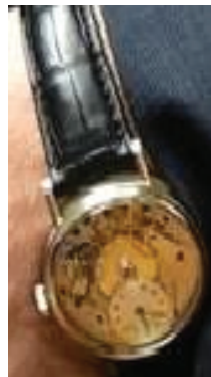


Рис. 48 Фото годинника

та завантажуюмо його зображення у пошуковий сервіс <https://images.google.ru/> (Рис. 49).

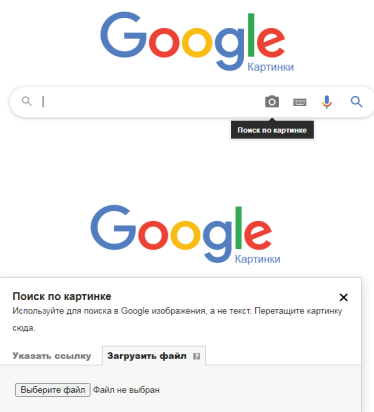


Рис. 49. Приклад інформації з сайту щодо продажу брендівих годинників

Так, з переліку отриманих інтернет-посилань, вибираємо наступне посилання на сторінку із сайту <https://luxwatch.ua/position/breguet/tradition/line-7037/7037ba-11-9v6>, яка містить інформацію про модель та ціну ручного годинника Breguet Tradition 7037 (Рис. 50).

Мужские часы Breguet Tradition
7037 7037BA/11/9V6

★★★★★



Референс: 7037BA/11/9V6

Розничная цена: 36 100 \$

КАКАЯ БУДЕТ СКИДКА?












Референс	7037BA/11/9V6
Механизм	автоматический, Калибр 505SR
Размеры корпуса	38 мм

Рис. 50. Приклад інформації з сайту щодо продажу брендівих годинників

3.3. Пошук відомостей про юридичну особу

Юридичні особи, які мають право здійснювати підприємницьку діяльність, внесені до відповідних державних реєстрів. До них належать, зокрема, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), розпорядником якого є Мінюстиції України, а також Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), який веде Державний комітет статистики України. Зауважимо, що код ЄДРПОУ є ідентифікуючою ознакою юридичної особи. Він видається кожній юридичній особі один раз на весь період її існування.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) реалізовано онлайн-сервіс надання відомостей *на безоплатній основі*, та дає можливість встановити наступне:

- Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності а також повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності;

- Організаційно-правова форма;

- Назва юридичної особи;

- Ідентифікаційний код юридичної особи;

- Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;

- Місцезнаходження юридичної особи;

- Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа;

- Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування;

- Види діяльності;

- Відомості про органи управління юридичної особи;

- Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

- Дата та номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була

проведена після набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;

- Дата державної реєстрації, дата та номер запису в ЄДР про включення до ЄДР відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;

- Дата державної реєстрації, дата та номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

- Назва установчого документа;

- Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту;

- Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;

- Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації;

- Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення;

- Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

- Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

- Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

- Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;

- Дані про юридичних осіб- правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб- правонаступників, їх ідентифікаційні коди;

- Місцезнаходження реєстраційної справи;

- Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, ДФС, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку;

– Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

– Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

– Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в ДФС за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи;

– Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень);

– Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою.

У ЄДР є також платна функція. Відмінності щодо можливостей платного та безкоштовного запитів в ЄДР надано в Таблиці 1.

Таблиця 1

Тип запиту	Безкоштовний	Платний
<i>Критерії пошуку</i>		
– за кодом ЄДРПОУ або за найменуванням юридичної особи – за реєстраційним номером облікової картки платника податків або за ПІБ фізичної особи-підприємця	✓	✓
– за відомостями про засновника юридичної особи – за відомостями про керівника юридичної особи – за відомостями про особу, що має право підпису без довіреності юридичної особи	✗	✓
– вибір дати, станом на яку слід формувати відповідь на запит	✗	✓
<i>Зміст запиту</i>		
– інформація про наявність або відсутність відомостей в ЄДР	✓	✓
– базова інформація	✓	✓
– повна інформація	✓	✓
<i>Вартість запиту</i>	0	70 грн ¹ .

¹ Вартість послуги вказана відповідно до інформації на сайті Міністерства юстиції України на 01.01.2018 року.

Отримати установчі дані та відомості про діяльність юридичної особи можна, скориставшись онлайн-системою **YouControl** (<https://youcontrol.com.ua/>), яку створено для здійснення бізнесової аналітики, конкурентної розвідки та перевірки контрагентів. Система в своїй роботі використовує лише відкриті дані.

Система YouControl збирає дані з понад 50 інтернет-джерел, включаючи державні реєстри. Вона відстежує зміни в державних реєстрах і візуалізує зв'язки між афілійованими особами.

YouControl надає доступ до понад 4,5 млн. записів з 60 українських державних реєстрів,¹ офіційні відомості про юридичних і фізичних осіб (підприємців), 300 тис. ліцензій, понад 60 млн. судових документів.

Відомості можна отримати на платній та безоплатній основі. На платній основі YouControl надає доступ до досьє кожної юридичної особи, на безоплатній – до даних з 20 реєстрів. Приклад результатів безоплатного пошуку відомостей про юридичну особу в системі YouControl наведено на Рис. 51. Один з недоліків YouControl – це платний сервіс.

Досьє на юридичну особу містить всю наявну на момент запиту інформацію, яка стосується цієї особи, зокрема:²

- реєстраційні дані;
- засновники та ключові особи;
- структура власності та дозвільні документи;
- результати експрес-аналізу діяльності;
- податкова та фінансова інформація;
- судові документи.

¹ Тренінговий семінар з фактчекінгу та використання системи Ю-Контрол. Укртелерадіопресінститут. 16 травня 2019. URL: <https://utрпи.org.ua/treningovyj-seminar-z-faktcheking-u-ta-vykorystannya-systemy-yu-kontrol/222159/>

² Про систему *YouControl* URL: https://youcontrol.com.ua/about_us/#about-system

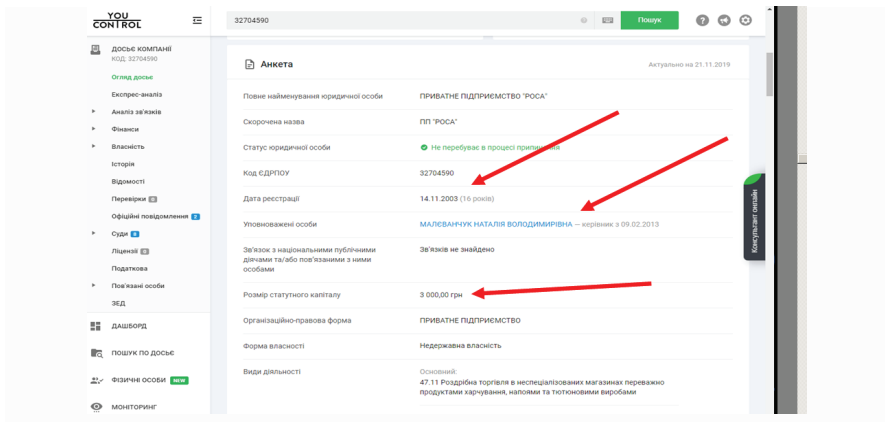


Рис. 51. Результат безоплатного пошуку відомостей про юридичну особу в системі YouControl

Система YouControl реалізує такі функціональні можливості:

1. Пошуковий запит можна формувати за кодом ЄДРПОУ, найменуванням юридичної особи, П.І.Б. директора або засновника, адресою, номером телефону та реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП). Система містить фільтр юридичних осіб за регіоном, видом діяльності, статусом платника податку.

2. Досьє юридичної особи містить 10 вкладок, в яких подано інформацію про реєстраційні відомості, статус платника податку, ліцензії та дозволи, судові рішення, офіційні повідомлення та історію змін, а також фінансовий та зовнішньоекономічний аналіз, зв'язки між афілійованими особами.

3. Система здійснює експрес-аналіз юридичної особи за 30-ма ризик-факторами. За результатами аналізу система привласнює юридичній особі відповідний маркер, який залежить від рівня бізнесового ризику (червоний, жовтий, сірий, чорний).

4. Опції «Історія переглядів» та «Мої контрагенти» містять історію переглянутих досьє («Карток контрагента»), а також список обраних контрагентів.

5. Опція «Моніторинг» застосовується для автоматичного відстеження поточних змін в державних реєстрах щодо кожної зазначеної юридичної особи («контрагента»). Ці зміни приходять на електронну пошту користувача.

6. Опція «Ринки» містить інструмент вибірки юридичних осіб на основі різних даних з відкритих реєстрів за багатьма критеріями (виручка, вид діяльності тощо).

7. Опція «Пошук зв'язків» дозволяє знаходити зв'язки різних типів між двома юридичними особами (засновник або бенефіціар, директор або підписант, правонаступники, філії, ПІБ, адреса, телефон).

8. Опція «Реєстри світу» містить прямі посилання на 169 українських та 250 світових реєстрів із зазначенням типу даних, які містяться в цих реєстрах.

Існують сервіси комплексної перевірки фізичних осіб, наприклад, **Clarify Project**¹ (Рис. 52-53) або **Open DataBot**². Вони акумулюють інформацію з кількох реєстрів, для пошуку достатньо ввести дані людини або кодом ЄДРПОУ.

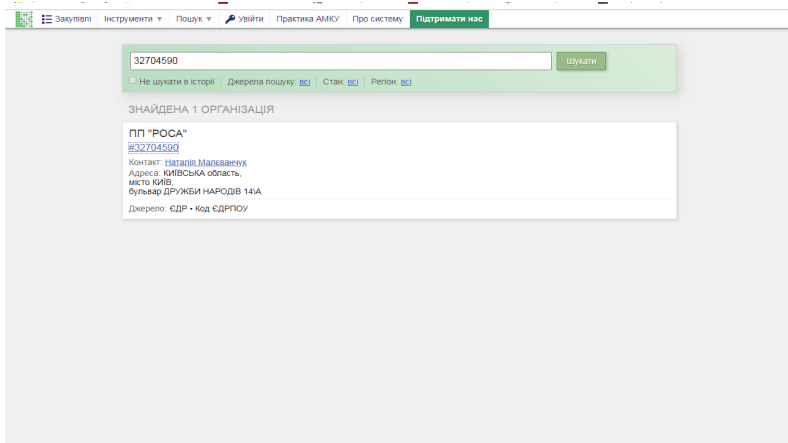


Рис. 52. Результат безплатного пошуку відомостей про юридичну особу в системі Clarify Project

¹ <https://clarity-project.info/edrs>

² <https://opendatabot.ua/>

Міністерство юстиції України вже більше **трьох років** не публікує всі дані **найголовнішого** реєстру України. Ми вимагаємо **відкрити ЄДР**. Повністю. Як цього вимагає закон. [Дізнатись подробиці](#)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОСА"

Інформація з ProZorro:

Назва: ПП "РОСА"

ЄДРПОУ: 32704590

(?) Тип учасника: Суб'єкт середнього підприємства

Адреса: 01103, Україна, Київ, м. Київ, бульвар Дружби Народів 14/а

Контактна особа: [Наталія Малєвчук](#)
rosa_product@ukr.net
+380962205020

Оновлено: Сьогодні, 10:15

Інформація з ЄДР:

Назва: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОСА"

Адреса: 01103, м. Київ, Печерський р-н, 6-р, Дружби Народів, буд. 14/а

Статус: ✓ Зареєстровано

Керівник: [Малєвчук Наталія Володимирівна](#)
Керує [1 організацією](#)

Податковий борг: Відсутній
Борг станом на 15.11.2019

Статутний капітал: 3 000.00 грн

Засновники: [Малєвчук Наталія Володимирівна](#)
Внесок: 3 000.00 грн, 100.000%

Діяльність: **47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами**
[+3 види](#)

Оновлено: 21.10, 15:37

Інформація

Учасник

Історія (39)

Декларації (2)

Заявки

Пов'язані особи

Виконавці провадження

Документи

Рис. 53. Результат безоплатного пошуку відомостей про юридичну особу в системі Clarify Project

Якщо ввести в сервісах з комплексного пошуку фізичних осіб прізвище, ім'я та по батькові людини, то можна отримати інформацію про адресу її реєстрації. Там будуть вказані вулиця, будинок, номер квартири та поштовий індекс. Це стосується тільки людей, які є фізичними особами-підприємцями, засновниками або керівниками компанії. В окремих випадках сервіси також дають інформацію про контактний номер телефону людини, це можуть бути домашній або мобільний номери.

80

3.4. Пошук відомостей про автомобіль за його номерним знаком

Відомості про транспортні засоби та їх власників можна легко встановити користуючись відкритими онлайн-сервісами, та отримати відомості про автомобіль, який знаходиться в розшуку або перебуває на місці дорожньо-транспортної пригоди, а також встановити особу його власника.

Найбільш поширеною процедурою є пошук відомостей про автомобіль за його номером. Щоб встановити відомості щодо:

1. VIN код автомобіля;
2. тип і об'єм двигуна;
3. зображення автомобіля;
4. колір авто;
5. маса авто.
6. детальна інформація про реєстрацій транспортного засобу.
7. перевірка наявності страховки.
8. перевірка по базі угону автомобіля.

Такий пошук здійснюють на національному порталі Головного сервісного центру МВС України про реєстрацію транспортних засобів (<https://data.gov.ua>), і він буде безкоштовним.

Для отримання додаткових відомостей з Реєстру, відносно офіційно зареєстрованих транспортних засобів, ідентифікаційного номеру (VIN) – запит буде платним.

Подання такого запиту для отримання витягу з Державного реєстру власників транспортних засобів – прирівнюється підтвердженню про згоду людини, яка звернулася за цим запитом, на надання власникові транспорту інформації про прізвище, ім'я і по батькові такої особи з описом самого запиту.

Вказаний портал надає доступ до відомостей про приватні легкові автомобілі, автобуси та мікроавтобуси, починаючи з 2013 року; оновлення даних здійснюватиметься щомісячно.

Час останнього оновлення відомостей про автомобілі на сайті подається у розділі сайту «Відомості про транспортні засоби та їх власників».

Додаткова інформація

Поле	Значення
Востаннє оновлено	Липень 4, 2019, 15:18 (EES)
Мета-дані востаннє оновлено	Липень 4, 2019, 15:23 (EES)
Створено	Лютий 8, 2019
Формат	csv, zip

Рис. 54. Інформація про останнє оновлення відомостей про автомобілі з веб-сторінки національного порталу Головного сервісного центру МВС України

Власником транспортного засобу є фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами на транспортний засіб, що підтверджується відповідними документами (свідомством про реєстрацію транспортного засобу

Відомості про транспортний засіб потрапляють до порталу ГСЦ МВС України після його реєстрації власником у територіальному сервісному центрі. Надалі на порталі відображаються всі події, що стосуються автомобіля: зміна власника, номерного знаку, здійснення переобладнання тощо. Портал містить лише відкриті дані, зокрема технічні характеристики зареєстрованих транспортних засобів. Завдяки сервісу можна отримувати інформацію щодо реєстрації транспортних засобів за різними пошуковими ознаками: за регіоном, датою випуску, маркою, моделлю, об'ємом двигуна, типом палива та кольором¹.

Для пошуку відомостей про автомобіль та їх власників існують інші онлайн-сервіси, які створені на базі відкритих даних МВС, зокрема сервіс **texty.org.ua/cars**, який дає можливість переглянути, які автомобілі реєстрували

¹<https://data.gov.ua/blog/v-ukraini-zapustily-servis-na-osnovi-vidkrytykh-danykh-pro-pershu-reiestratsiiu-avto>

впродовж останніх шести років. Створений на основі відкритих даних про першу реєстрацію авто, сервіс оновлюється щомісяця. Область, тип транспортного засобу, рік випуску, об'єм, повна маса, паливо, навіть колір – все це у формі діаграм дає змогу переглянути цей сервіс.

Сервіс **AutoCheck** дозволяє перевірити історію старого автомобіля, який експлуатувався в США. Перевірка відбувається за ідентифікаційним кодом (VIN-коду) і номерним знаком. Скориставшись послугами вказаного сервісу отримаємо відповіді такі відомості про автомобіль:

- Рік випуску, модель, вік авто.
- Кількість власників.
- Кількість аварій, в яких брало участь авто.
- Пробіг.
- Чи не знаходиться машина в розшуку.
- Брало участь чи транспортні засоби в будь-яких екстремальних подіях, на зразок пожеж або повеней.

Сервіс **VinAudit** містить зосереджену інформація з кількох офіційних і приватних баз відстеження історії авто. Він надає інформацію про автомобілі щодо перефарбовування, ваги, пробігу, технічних характеристик, і навіть, чи працював транспортний засіб у службі таксі, про власників і реєстрацію транспортного засобу, страхові випадки.

Сервіс **CycleVin** – сайт з перевірки історії мотоциклів з США. Інформація що надає сервіс:

- Повна інформація про транспортний засіб, включаючи всі технічні характеристики.
- Пробіг.
- Перевірка в базі крадіжок, аварій, страхових випадків.
- Історія аукціонних продажів.
- Записи про оренду, перереєстрації та переобладнання.

На онлайн-ресурсі **e-services.dsbt.gov.ua** (Рис. 55), ввівши номер транспортного засобу, можна перевірити, чи має перевізник ліцензію на здійснення такого виду діяльності.

Такий пошук можна здійснити за номером транспортного засобу, ЄДРПОУ чи ПІН власника. Ввівши в стрічку пошуку одні із відомих даних можна встановити:

- точну назву та контактні дані перевізника;
- наявність, тип та строк дії його ліцензії.

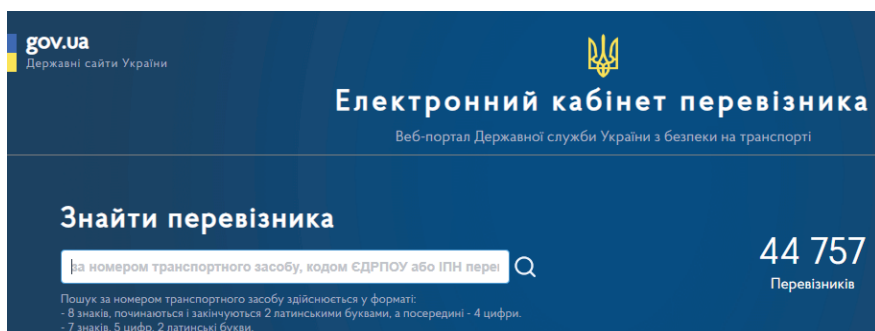


Рис. 55. Інформація онлайн-ресурсу e-services.dsbt.gov.ua

3.5. Встановлення місцезнаходження комп'ютера за його IP-адресою в мережі Інтернет

Важливим завданням слідчого або оперативного працівника на етапі досудового розслідування кримінального правопорушення, пов'язаного із застосуванням інформаційних технологій, є встановлення місцезнаходження комп'ютерної техніки, яка була застосована для вчинення протиправних дій. Встановлення IP-адреси є відносно нескладним завданням, яке може здійснити як слідчий безпосередньо. Це пов'язано з тим, що на даний час існує значна кількість програм так званих VPN-сервісів (наприклад: ExpressVPN, ZenMate

VPN, CyberGhost VPN, Surfshark, NordVPN та інші), які дозволяють зашифровувати IP-адресу користувача або перенаправляти її на інші численні сервери. Окрім того, значна кількість платформ реєструється в інших країнах, де діє жорстке законодавство щодо недопущення розголошення IP-адрес, або у країнах, спецслужби яких ворожо ставляться до нашої держави, наприклад, Росія, Білорусь.

Саме тому із зазначеним питанням – встановлення IP-адреси – рекомендується обов'язково звертатись до підрозділів Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Місцезнаходження комп'ютерної техніки можливо встановити, використовуючи технічні особливості функціонування мережі Інтернет. Кожний комп'ютер, який функціонує в мережі, розпізнається нею завдяки присвоєному йому унікальному коду – IP-адресі (від англ. *Internetprotocoladdress* – адреса інтернет-протоколу).

Сучасна система адресації комп'ютерів в інформаційній мережі базується на мережевій програмі IP v4, що використовує 32-бітову адресацію (наприклад: 192.254.55.232) або IP v6, яка використовує 128-бітову адресацію (наприклад: 2001:0db8:11a3:09d7:1f34:8a2e:07a0:765d). IP-адреси бувають двох видів: статичні, незмінні (присвоюються конкретному комп'ютеру один раз на весь період його функціонування) та динамічні, змінювані (присвоюються автоматично при кожному підключення комп'ютера до мережі й використовуються протягом обмеженого проміжку часу).

Разом з тим, щоб встановити IP-адресу комп'ютера за доменним іменем відповідного контенту, використовують низку програмних продуктів і утиліт (Whois, ping, Trace, Figner LookUp тощо).

WHOIS – протокол запит/відповідь, що базується на TCP. Широко використовується для запитів бази даних для того, щоб визначити власника доменної зони, IP-адреси, або автономного системного номера в Інтернеті¹.

¹ <https://uk.wikipedia.org/wiki/Whois>

Наведемо приклад встановлення IP-адреси сайту privet.ua за допомогою **Whois**.

Для цього на сайті **Whois** в пошуковому меню необхідно вставити домен, IP-адресу якого ми шукаємо (Рис. 56).

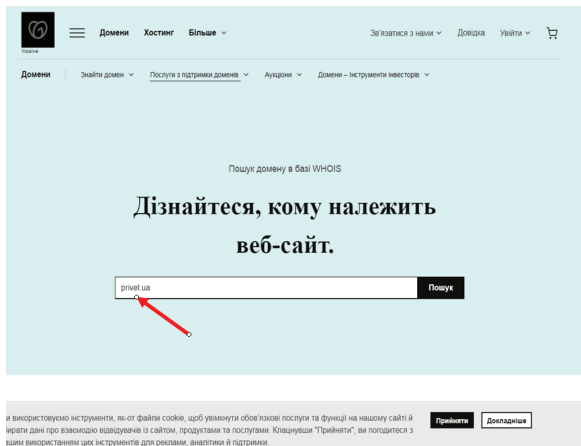


Рис. 56. Пошук інформації на сайті сайті Whois

Отримуємо наступний результат:

Результати пошуку в базі даних WHOIS

```
% Request from 64.202.160.108
% This is the Ukrainian Whois query server #F.
% The Whois is subject to Terms of use
% See https://hostmaster.ua/services/
%
% IN THE PROCESS OF DELEGATION OF A DOMAIN NAME,
% THE REGISTRANT IS AN ENTITY WHO USES AND MANAGES A CERTAIN DOMAIN NAME,
% AND THE REGISTRAR IS A BUSINESS ENTITY THAT PROVIDES THE REGISTRANT
% WITH THE SERVICES NECESSARY FOR THE TECHNICAL MAINTENANCE OF THE
% REGISTRATION AND OPERATION OF THE DOMAIN NAME.
% FOR INFORMATION ABOUT THE REGISTRANT OF THE DOMAIN NAME, YOU SHOULD
% CONTACT THE REGISTRAR.
```

```
domain: privet.ua
dom-public: NO
license: 95261
mnt-by: ua.tm
nserver: ns1.webname.ua
nserver: ns2.webname.ua
status: ok
created: 2008-08-20 09:44:54+03
modified: 2019-09-19 09:48:01+03
expires: 2020-08-20 09:44:53+03
source: UAEPP
```

% Registrar:
% =====
registrar: ua.tm
organization: Ukrainian Trademarks Ltd
organization-loc: ТОВ «Українські торговельні марки»
url: http://uatm.ua
city: Kyiv
country: UA
abuse-email: info@uatm.ua
abuse-phone: +380444864381
abuse-postal: Ukraine 03087 Kyiv 18-A Erevanskaya Str., kv. 17
abuse-postal-loc: Україна 03087 Київ вул. Єреванська, буд. 18-А, кв. 17
source: UAEPP

% Registrant:
% =====
person: not published
e-mail: not published
address: not published
address-loc: not published
phone: not published
mnt-by: ua.tm
status: ok
status: linked
created: 2014-03-31 17:32:15+03
source: UAEPP

% Administrative Contacts:
% =====
person: not published
e-mail: not published
address: not published
address-loc: not published
phone: not published
mnt-by: ua.tm
status: ok
status: linked
created: 2014-03-31 17:31:30+03
source: UAEPP

% Technical Contacts:
% =====
person: «Ukrainian Trademarks» Ltd
person-loc: ТОВ «Українські торговельні марки»
organization: «Ukrainian Trademarks» Ltd
organization-loc: ТОВ «Українські торговельні марки»
e-mail: info@uatm.com.ua
address: n/a
country: UA
address-loc: Єреванська 18-А 17
address-loc: КИЇВ
postal-code-loc: 03087
country-loc: UA
phone: +380.444866468
mnt-by: ua.tm
status: ok
status: linked
created: 2014-03-31 17:09:25+03
source: UAEPP
% Query time: 6 msec

За результатами пошуку ми отримали наступні дані, що характеризують сайт `privet.ua`, зокрема, його IP-адресу «64.202.160.108», місце реєстрації «ТОВ «Українські торговельні марки»» та установчі дані компанії, яка є інтернет-провайдером і надає послуги хостингу для цього сайту: м. Київ, вул. Єреванська 18-А, офіс (квартира) 17; телефон +380444866468 та іншу інформацію.

Враховуючи, що більшість сайтів створюються дистанційно, наступним кроком є встановлення IP-адреси, з якою створювався сайт `privet.ua` та здійснюється його адміністрування шляхом такої слідчої (розшукової) дії, як тимчасовий доступу до речей та документів відповідно до ст. ст. 131, 159-166, КПК України до встановленого нами інтернет-провайдера.

ДОДАТКИ

Додаток А

Орієнтовний перелік інтернет-адрес пошукових сервісів та соціальних мереж

Google – <https://www.google.com.ua/>
META – <https://meta.ua/>
Yandex – www.yandex.ru
Mail.ru– <https://mail.ru/>
Yahoo! –www.yahoo.com
Baidu– Baidu.com
UaPortal – <https://www.uaportal.com/>
UAport– <http://uaport.net/>
Ukr.net – <https://www.ukr.net/>
bigmir.net– <http://www.bigmir.net/>
search.com– <http://search.com.ua/>
sova.com– <http://www.sova.com.ua/>
facebook – <https://uk-ua.facebook.com/>
instagram – <https://www.instagram.com/?hl=uk>
Twitter – <https://twitter.com/?lang=uk>
VK, або ВКонтакті–<https://vk.com/>
Однокласники– <https://ok.ru>
Мой мир@mail.ru– <https://my.mail.ru>
LinkedIn– <https://www.linkedin.com>
Tumblr– <https://www.tumblr.com>
Pinterest– <https://www.pinterest.com/>
YouTube – <https://www.youtube.com/>

Державні реєстри України

Єдиний державний реєстр МВС (<https://igov.org.ua/service/1397/general>)

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» (<https://lustration.minjust.gov.ua/register>)

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (<http://corrupt.informjust.ua/>)

Єдиний державний реєстр судових рішень (<http://www.reyestr.court.gov.ua/>)

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://online.minjust.gov.ua/edr-search/>)

Єдиний ліцензійний реєстр (<http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.html>)

Єдиний реєстр адвокатів України (<http://erau.unba.org.ua/>)

Єдиний реєстр арбітражних керуючих (<http://ak.minjust.gov.ua/>)

Єдиний реєстр боржників (<https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors>)

Єдиний реєстр громадських формувань (<http://rgf.informjust.ua/>)

Єдиний реєстр нотаріусів (<http://ern.minjust.gov.ua/pages/default.aspx>)

Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=3&is_registry=1&keywords=&user_type=all)

Єдиний реєстр громадських формувань (<https://rgf.minjust.gov.ua/>)

Єдиний реєстр приватних виконавців (<https://erpv.minjust.gov.ua/#/search-private-performer>)

Єдиний реєстр бюро кредитних історій (<https://ubki.ua>)

Державний реєстр атестованих судових експертів (<https://nais.gov.ua/registers>)

Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності (<http://dzmi.informjust.ua/>)

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1)

Державний реєстр сертифікованих інженерів – геодезистів (<http://land.gov.ua/info/derzhavnyi-reiestr-sertyfikovanykh-inzheneriv-heodezystiv/>)

Державний реєстр сертифікованих інженерів – землепорядників (<http://land.gov.ua/info/derzhavnyi-reiestr-sertyfikovanykh-inzheneriv-zemleporiadnykiv/>)

Державний судновий реєстр, Суднова книга України (<http://dsbt.gov.ua/storinka/adminposlugu-0>)

Реєстр платників єдиного податку (<https://igov.org.ua/service/368/general>)

Реєстр застрахованих осіб Пенсійного фонду України (<https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/InfoInsurer>)

Реєстр сертифікованих працівників бюро технічної інвентаризації (<http://asdev.com.ua/itn/list.php>)

Реєстр страхувальників (http://sfs.gov.ua/esv/t_blank)

Реєстр цивільних повітряних суден України (<https://avia.gov.ua/reystri-tsilivnih-povitryanih-suden-ukrayini/>)

Єдина база даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень (<http://email.court.gov.ua/>)

Додаток В

Інші обліки

Національний портал відкритих даних (<https://data.gov.ua/>)

Вся Україна – жителі (<http://nomer-org.life/allukraina/>)

Розшук MBC (<https://wanted.mvs.gov.ua/>)

Система реалізації конфіскованого та арештованого майна (<https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors>)

Поштові індекси та відділення поштового зв'язку. Пошук поштового відправлення (http://services.ukrposhta.com/postindex_new та <http://services.ukrposhta.ua/bardcodesingle>)

Перевірка коду IMEI мобільних телефонів (<http://www.ucrf.gov.ua/baza-imei/perevirka-kodu-imei>)

Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=126&lang=uk)

Додаток Г

Пошукові системи

- AnyWho – безкоштовний довідник із функцією пошуку оновлень інформації у зворотному за часом напрямку.

- AllAreaCodes: дозволяє користувачам відшукати будь-яке ім'я та адресу, знаючи номер телефону. Це безкоштовна послуга, якщо номер вказаний у Білих сторінках, а за невелику плату вони надають деталі за номером, не включеним в перелік.

- Facebook Graph Search: надає можливість прискореного визначення місцезнаходження людини для перевірки інформації. Журналісти не повинні знати ім'я людини, яку вони розшукують; замість цього вони можуть проводити пошук за іншими критеріями, які їм відомі – такими як місце знаходження, посада та вік.

- GeoSocial Footprint: веб-сайт, який дозволяє відстежити “траєкторію” зміни місця перебування користувачів за твітами з включеною функцією GPS, за реєстраціями у соціальних мережах, за пошуком за місцем поширення рідної мови (гео-кодування) і за оновленнями профілю.

- Hoverme: цей плагин для Google Chrome дозволяє відшукати профілі користувачів у інших соціальних медіа, відштовхуючись від їх стрічки новин у Facebook.

- Identify: цей плагин Firefox створює профіль людини з будь-якої сторінки соціальних медіа.

- Linkedin: використовуючи деталі кар'єри та зв'язки, LinkedIn надає додаткову інформацію та дозволяє дізнатись про минуле людини і перевірити її особу чи повідомлення.

- Muck Rack: містить дані про тисячі журналістів, присутніх у Twitter, Facebook, Tumblr, Quora, Google +, LinkedIn, яких досліджує команда редакторів Muck Rack.

- Numberway: збірка міжнародних телефонних довідників.

- Person Finder: один з найвідоміших відкритих банків даних для персонального використання, який дозволяє як розмістити інформацію, так і дізнатись про статус близьких людей, постраждалих від лиха. Кожного разу, коли стається масштабне лихо, Кризова команда Google запускає функцію пошуку людей.

- Pipl.com: дозволяє шукати «сліди» людини в інтернет, і може допомогти ідентифікувати її, використовуючи різні акаунти в соціальних мережах, публічну діяльність і контактну інформацію.

- Rapportive: цей плагин Gmail дозволяє користувачам створювати власні профілі, використовуючи свої контакти, включно з інформацією з акаунтів в соціальних мережах, місцезнаходження, зайнятість.

- Spokeo: пошукова система, яка дозволяє знайти людину за її ім'ям, адресою електронної пошти, номером телефону або логіном (іменем користувача). Результати пошуку видаються у вигляді профайлу з такими даними як стать і вік, контактною інформацією, родом занять, освітою, сімейним станом, історією сім'ї, економічним статусом і фото.

- WebMii: шукає будь-які зв'язки в інтернет, які збігаються за іменем людини, або можуть ідентифікувати особу за ключовими словами. Сервіс також вказує рівень активності особи у мережі, що може бути використано для ідентифікації фейкових профілів.

- WHOIS: знаходить зареєстрованих користувачів доменного імені і наводить детальну інформацію про дату реєстрації, місце розташування і контактну інформацію особи, на яку зареєстровано доменне ім'я, або її представника.

Перевірка місця:

Чи насправді щось відбулося у тому місці, про яке сказали люди?

- Flickr: пошук фотографій із заданими параметрами геолокації.
- free-ocr.com: витягує текст із зображень, який потім можна помістити в Google Translate або використати для пошуку на інших ресурсах картографії.

- Google Maps: онлайн карта, яка надає повітряні або супутникові зображення високої роздільної здатності, покриваючи більшу частину Землі, за виключенням областей навколо полюсів. Включає багато опцій перегляду, таких як ландшафт, інформація про погоду і панорамний вид на 360 градусів на рівні вулиць.

- Google Translate: може використовуватися для роботи з підказками щодо місця подій (наприклад, дорожні знаки), написаних іншими мовами.

- Météo-France: метеорологічна агенція Франції, яка безкоштовно надає радарні та супутникові зображення, карти і кліматичні моделі для країн Європи.

- NASA Earth Observatory: Обсерваторія Землі була створена, щоб надати громадськості доступ до супутникових зображень і інформації. Вона діє як світовий архів зображень, з безкоштовними картами, зображеннями і наборами даних.

- Panoramio: веб-сайт поширення фотографій, який містить мільйони зображень з геолокаційними даними, накладеними на Google Maps.

- Picasa: пошук фотографій з геолокаційними даними.

- United States ZIP Codes: онлайн карта Сполучених Штатів, поділена у відповідності до поштових індексів. Користувач може вести пошук за певним поштовим індексом або може досліджувати карту, шукаючи інформацію про різні поштові індекси.

- Wikimapia: краудсорсингова версія Google Maps, на якій позначені місця, варті уваги, та їх описи.

- Wolfram Alpha: комп'ютерний ресурс, який надає відповіді на питання за допомогою структурованих і опрацьованих даних з його бази знань. На відміну від пошукових систем, які надають перелік релевантних сайтів, Wolfram Alpha видає прямі відповіді з фактологічною інформацією та візуалізацією, яка відповідає запиту.

Перевірка зображень:

Чи досліджуване зображення є справжнім відображенням того, що відбувається?

- Findexif.com: ще один інструмент, який може бути використаний, щоб отримати EXIF інформацію.

- Foto Forensics: цей веб-сайт використовує аналіз рівня помилок (ELA), щоб віднайти частини зображення, які, можливо, було змінено. ELA шукає відмінності в рівнях якості зображення, висуваючи на перший план ті, де, можливо, були зроблені зміни.

- Google Search by Image: завантаживши зображення або зазначивши його пряму веб-адресу, користувач цього сервісу може знайти пов'язані або подібні зображення, веб-сайти та інші сторінки, де використане це саме зображення.

- JeffreyvB™s Exif Viewer: онлайн інструмент, який дозволяє «витягувати» інформацію з файлу параметрів зображення (EXIF) цифрової фотографії, яка містить дату і час зйомки, параметри налаштування камери і, в деяких випадках, GPS координати місця зйомки.

- JPEGSnoop: безкоштовна програма для Windows, яка може визначити, чи було зображення відредаговано. Незважаючи на свою назву, вона може відкрити AVI, DNG, PDF, THM та вбудовані файли JPEG. Окрім цього, вона витягує метадані, включно із датою, типом камери, параметрами налаштування об'єктиву, тощо.

- TinEye: система пошуку зображень у зворотному за часом напрямку, яка зв'язує зображення з їх авторами, дозволяючи користувачам дізнатися, звідки походить зображення, як воно використовується, чи існують його модифіковані версії і чи є копії з більш високою роздільною здатністю.

Інші корисні інструменти

- AIDR platform: використовує людський і комп'ютерний моніторинг для відокремлення чутток у Twitter від іншої інформації.

- Ban.jo: з'єднує усі соціальні медіа в одну платформу, дозволяючи виконувати перехресну перевірку зображень та подій.

- Geofeedia: дозволяє користувачам шукати і моніторити контент соціальних медіа за місцем розташування. Обравши певну локацію, можна в режимі реального часу збирати з Twitter, Flickr, Youtube, Instagram і Picasa контент, який створює в цій місцевості велика кількість людей. Geofeedia може статися у нагоді в процесі верифікації, дозволяючи виконувати перехресну перевірку постів з певної місцевості щоб дізнатись, чи збігаються деталі.

- HuriSearch: дозволяє шукати контент на понад 5 000 веб-сторінок, пов'язаних із правами людини, і легко фільтрувати його, щоб знайти достовірні джерела.

- InformaCam: цей програмний продукт дозволяє вести перевірку, ґрунтуючись на метаданих, які містять час, дату і місце подій, зображених на фото чи відео. Користувачі можуть надсилати свої медіа-файли та метадані третім особам, використовуючи свій цифровий підпис, шифрування (PGP) та сервери захисту (TOR).

- PeopleBrowse: платформа та інструмент, на якому люди можуть моніторити і синтезувати інформацію з соціальних медіа та стрічок новин у відповідності до місця подій та часу, коли вони відбувались. Платформа також певним чином вимірює «рейтинг довіри», який ґрунтується на впливовості користувача та масштабі його «охоплення» аудиторії у соціальних мережах.

- SearchSystems.net: міжнародний довідник безкоштовних публічних архівів.

- Snopes.com: сайт, присвячений викриттю брехні в інтернет, який можна використовувати для перехресної перевірки контенту, надісланого користувачами.

- Verily platform: дозволяє користувачам ставити чіткі питання і збирати відповіді користувачів «за» та «проти».

- YouTube Face Blur: Розроблений з міркувань збереження анонімності людей, які з'являються на відео в ризикованих ситуаціях, цей інструмент дозволяє користувачам «розмивати» (робити нечіткими) обличчя людей на відео, які вони завантажують. Щоб скористатись цією можливістю, завантажуючи відео на YouTube, перейдіть в розділ Enhancements (Вдосконалення), а потім Special Effects (Спецефекти). Там ви зможете обрати обличчя, які необхідно «розмити» у відео¹.

¹ Посібник з верифікації. URL: https://verificationhandbook.com/book_ua/index.php

Список використаних та рекомендованих джерел

1. 10 хитрощів для пошуку в Google URL: <http://radymo.pp.ua/383-10-hitroschv-dlya-poshuku-v-google.html>
2. 13 онлайн-інструментів для перевірки контенту. URL: https://ms.detector.media/mediaprovita/how_to/13_onlayninstrumentiv_dlya_perevriki_kontentu/
3. 14 сайтів для пошуку людей в Інтернеті. URL: <http://isearch.kiev.ua/uk/searchpractice/methodsinstruments/1024-14-sites-to-find-people-online>
4. YouControl – сервіс перевірки підприємств. URL: <https://youcontrol.com.ua/>
5. Беата Бель, Олександр Бурмагін, Томаш Патора, Олег Хоменок. Посібник з журналістських розслідувань. Теорія та практика. URL: <https://irtp.org.ua/wp-content/uploads/2013/12/verstka.pdf>
6. Вагуленко О. Ф., Стрільців О. М., Тарасенко О. С. та ін. Розслідування злочинів, учинених з використанням шкідливих програмних чи технічних засобів [Текст] : *метод. рек.* К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. 56 с.
7. Вардль К. Перевірка створеного користувачами контенту (ССК) Клер Вардль. *Посібник з верифікації.* 2014. URL: <http://texty.org.ua/pg/chapter/Oles/read/55735/56020>
8. Вишневецька І. Особливості використання інформації соціальних мереж в інформаційно-аналітичній діяльності. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2015. С. 521–530.
9. Вікіпедія URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Головна_сторінка
10. Глобальний цифровий звіт URL: <https://digitalreport.wearesocial.com/>
11. Єдиний державний веб-портал відкритих даних. URL: <https://data.gov.ua/blog/v-ukraini-zapustily-servis-na-osnovi-vidkrytykh-danykh-pro-pershu-reiestratsiiu-avto>
12. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Офіційний сайт Міністерства юстиції України. URL: <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>
13. Карта поширення прізвищ України URL: <https://ridni.org/karta/>
14. Пошук Google довідка. URL: <https://support.google.com/websearch/?hl=uk#topic=3378866>
15. Пошукова та наукометрична система гугл академія (google scholar) URL: <http://dns.gb.com.ua/files/система%20google%20академія.pdf>

16. Про застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Указ Президента України від 17 травня 2017 р. № 133/2017. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850>
17. Соціальна мережа Facebook URL: <https://www.facebook.com/>
18. Стрільців О. М., Василичук В. І., Крижна В. В. та ін. Розслідування незаконного збагачення : метод. рек. Київ, Нац. акад. внутр. справ, 2018. 90 с.
19. Стрільців О. М., Тарасенко О.С., Волков О. О. та ін. Особливості розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із розповсюдженням в мережі Інтернет забороненого контенту [Текст] : *метод. рек.* за заг. ред. Ю. Ю. Орлова. К. : ГСУ, Нац. акад. внутр. справ, 2016. 78 с.
20. Стрільців О. М., Тарасенко О. С., Курилін І. Р. та ін. Розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним розповсюдженням у мережі Інтернет медійного контенту провайдерами програмних послуг та Інтернет-провайдерами [Текст] : *метод. рек.* К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017. 44 с.
21. Тарасенко О.С., Охрименко С.С., Стрільців О.М. Використання спеціальних знань під час розслідування несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку [Текст] : метод. рек. К. : Нац. акад. внутр. справ, 2018. 74 с.
22. Тарасенко О.С. Darknet як джерело протиправного контенту. *Правові засоби захисту прав людини в контексті трансформації українського суспільства*: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10–12 грудня 2015 р.). Київ: Вид-во, 2015. С. 104-105.
23. Тарасенко О.С. Використання хештегів як спосіб розповсюдження протиправного контенту в мережі Інтернет. *Розвиток наукових досліджень у XXI столітті: сучасні реалії та перспективи майбутнього*: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.). Київ: Громадська організація «Фундація науковців та освітян», 2016. С. 122-124.
24. Тренінговий семінар з фактчекінгу та використання системи Ю-Контрол. Укртелерадіопресінститут. 16 травня 2019 р. URL: <https://web.archive.org/web/20190706222159/https://utrpi.org.ua/treningovyj-seminar-z-faktcheking-ta-vykorystannya-systemy-yu-kontrol/>
25. Як знайти людину на Facebook. URL: <http://help-me.pp.ua/19923-yak-znayti-lyudinu-na-facebook.html>

Наукове видання

ТАРАСЕНКО Олег Сергійович
ФЕДОРЕНКО Оксана Анатоліївна
СТРІЛЬЦІВ Олександр Михайлови
ОРЛОВ Юрій Юрійович
та ін.

**ПОШУК КРИМІНАЛЬНО ЗНАЧИМОЇ ІНФОРМАЦІЇ
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ**

(методичні рекомендації)

Підписано до друку 04.08.2020. Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Обл.-вид. арк. 6,05. Ум. друк. арк. 5,35.

Тираж 30 прим.

Виготовлювач: ФОП Поліщук О.В.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК №2142 від 31.03.2005
07400, м. Бровари, вул. Незалежності, 2, кв. 148
тел. (044) 592-13-49