

**OSINT**

**ТА СУДОВА  
ПРАКТИКА: QUO  
VADIS?**





Тренер

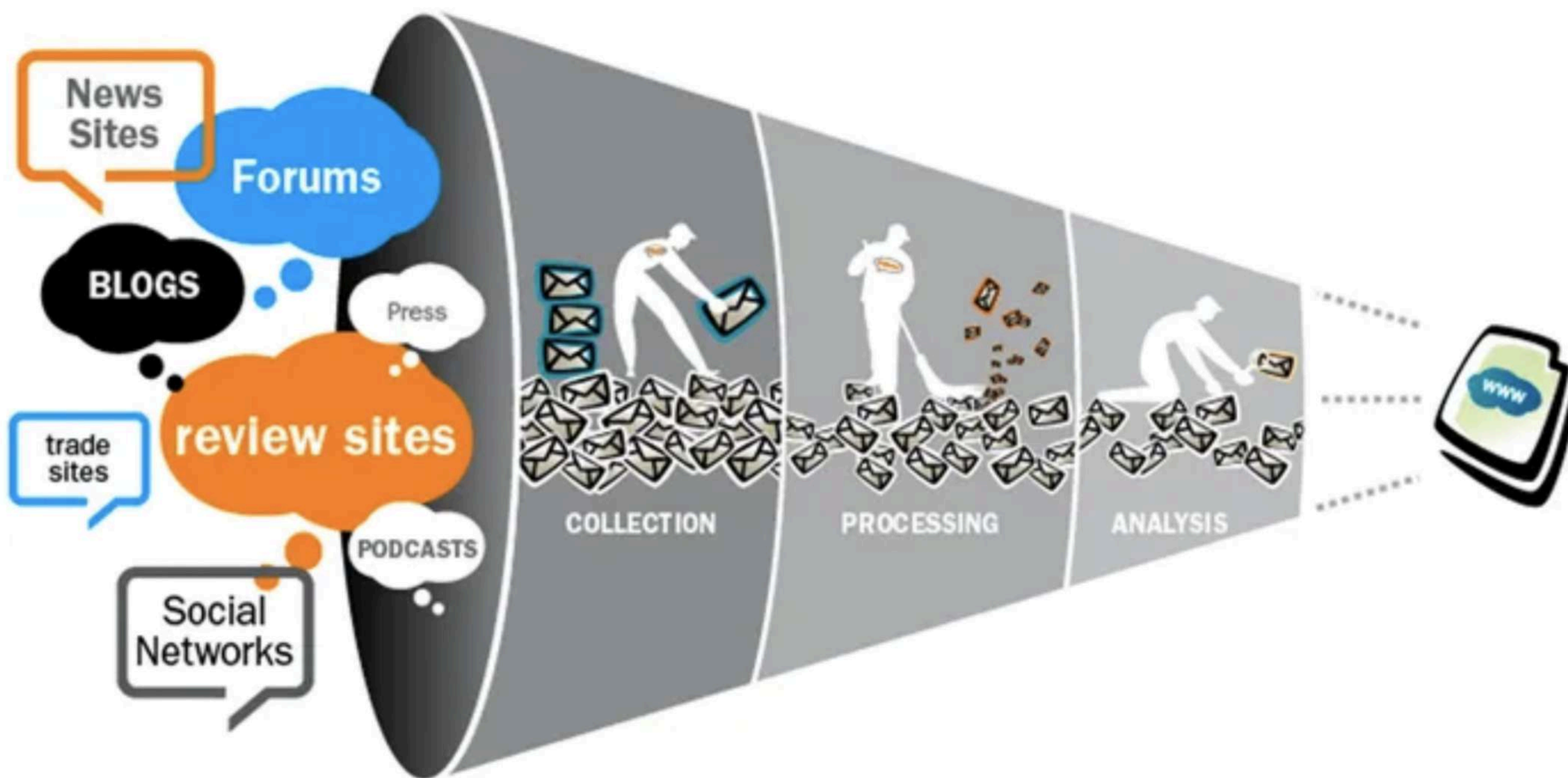
**Роман Радейко**

- CEO “Online Law School”, кандидат юридичних наук, доцент
- Голова Секції науковців та освітян АПУ
- Тренер з OSINT для юристів.

# OSINT

OPEN SOURCE INTELLIGENCE

розвідка на основі відкритих джерел , що  
включає **пошук, вибір і збір інформації**,  
отриманої із загальнодоступних джерел і її аналіз





# ТРИ ПРАВИЛА OSINT



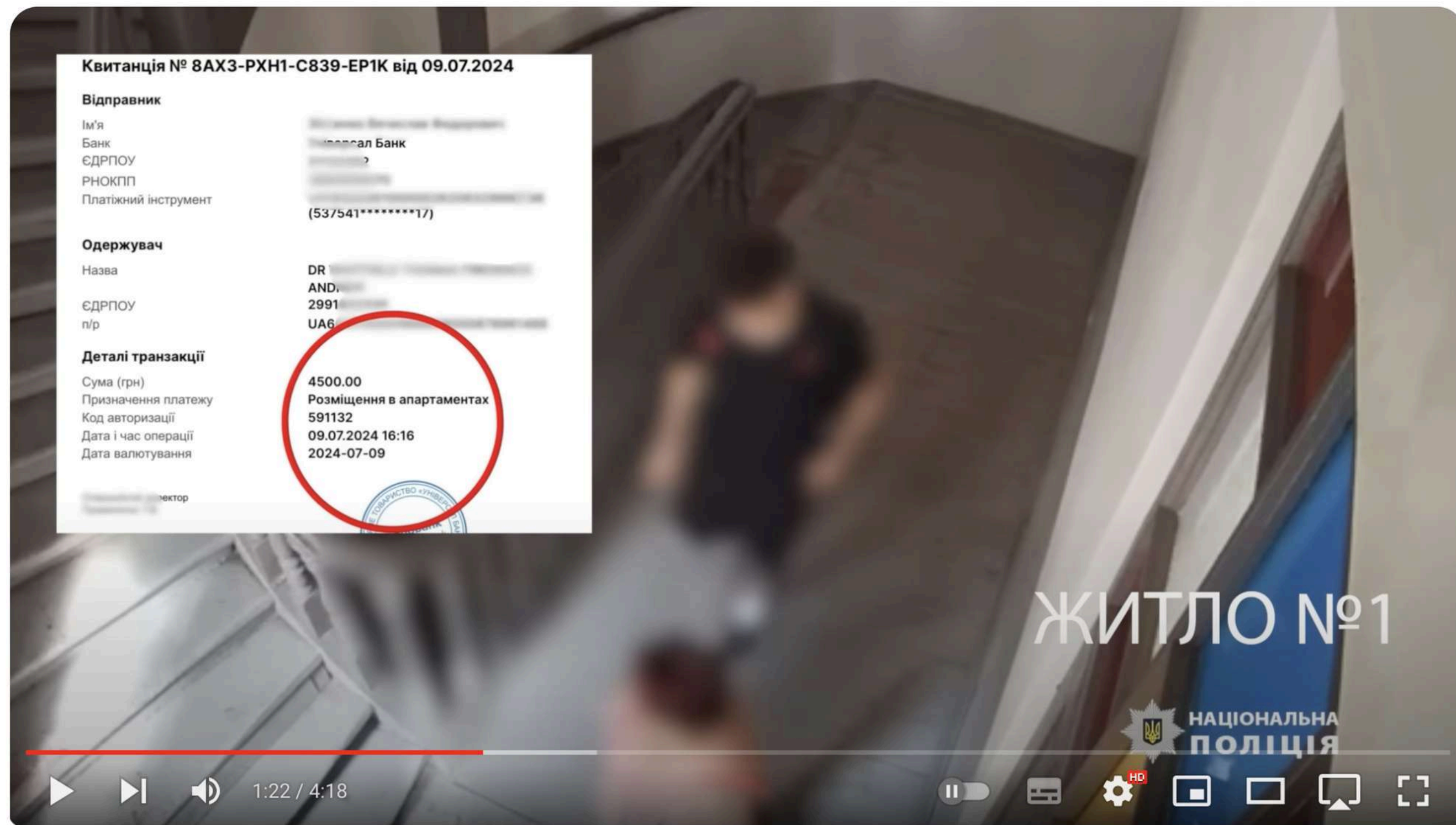
**ШУКАТИ?**



**ШУКАТИ?**



**ШУКАТИ?**



**ВБИВСТВО Ірини Фаріон: Як розкрили злочин**





## Державний сервіс перевірки квитанцій

На цій сторінці Ви можете перевірити факт оплати по коду квитанції. Для цього оберіть установу та введіть код квитанції.

Квитанція 8AX3-PXH1-C839-EP1K

Оплачена

Відправник Зінченко Вячеслав Федорович

Одержувач DR WHITFIELD THOMAS

FREDERICK ANDREW

Сума 4500.00₴

Дата 09-07-2024 16:16

Призначення Розміщення в апартаментах



Завантажити

monobank  
Universal Bank

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"  
Телефон: 0 800 205 205  
Адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19  
Ліцензія НБУ на право надання банківських послуг №92 від 20.01.1994 р.

Квитанція № 8AX3-PXH1-C839-EP1K від 09.07.2024

### Відправник

Ім'я

Банк

ЄДРПОУ

РНОКПП

Платіжний інструмент

Універсал Банк

21133352

UA193220010000026209329990136  
(537541\*\*\*\*\*17)

### Одержувач

Назва

ЄДРПОУ

п/р

DR WHITFIELD THOMAS FREDERICK  
ANDREW

2991922330

UA603510050000026000878961488

### Деталі транзакції

Сума (грн)

Призначення платежу

Код авторизації

Дата і час операції

Дата валютування

4500.00

Розміщення в апартаментах

09.07.2024 16:16

2024-07-09

Операційний директор  
Примаченко Т.В.

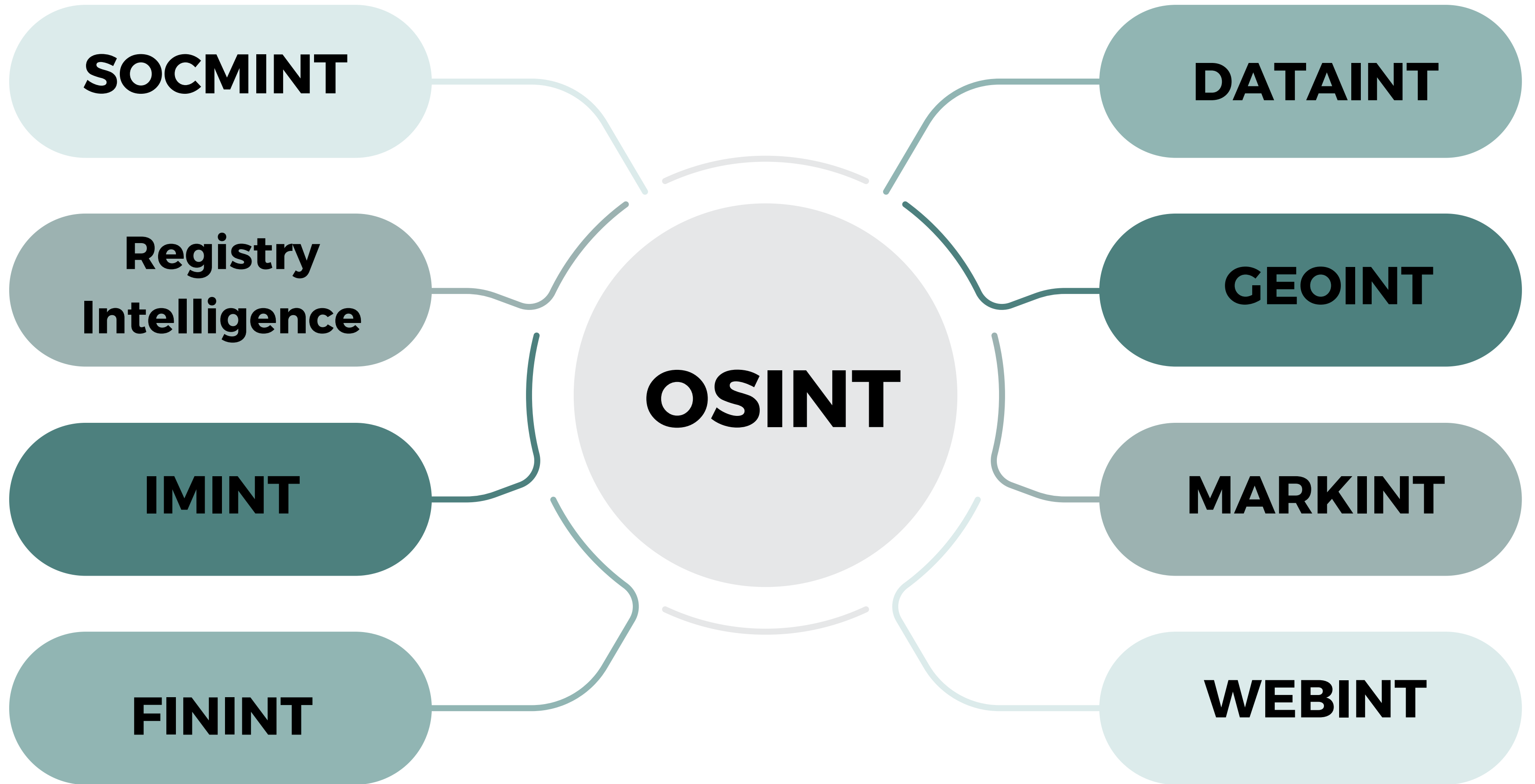
Отримайте картку  
monobank за QR-кодом  
Та 50 грн на рахунок кешбеку



**OSINT**

**ЦЕ ПРО**

**УВАЖНІСТЬ ТА ДЕТАЛІ**





# SOCMINT

ЛІНК

**Телебачення Торонто** 1 дн. · ⚙️

🤔 Чи знали ви, що поміж росіян ходить біліна про американця, який так сильно закохався в путіна, що допоміг русні Вугледар захопити. Чули? Як ні, то сідайте і слухайте.

🤔 Такий собі Деніел Мартіндейл два роки жив в українському селі Богоявленка біля Вугледара та прикидався добрим місіонером.

А насправді весь час шпигував та наводив удари по нашим військовим та інфраструктурі. Згодом через лінію зіткнення росіяни доставили американського громадянина в окупований Донецьк.

🤖 Після переходу на окуповану територію Деніел дав пресконференцію, на якій сказав, що його співпраця з окупантами виявилась випадковою і взагалі це було за покликом серця, а не за завданням майора з ГРУ. Мартіндейл дуже ретельно приховав сліди співпраці, але прорахувався у додатку для пробіжок, де він і куратор із російських спецслужб випадково стежили одне за одним. Тож як американець виявився російською консервою – дивіться у розслідуванні, – посилання у першому коментарі 👉



**СПАЛИВ  
КУРАТОРА  
НА ПРОБІЖЦІ**



# Registry Intelligence

Про всяк випадок, нагадуємо інструкцію, як будь-хто з доступом в Інтернет може пересвідчитись, що впливовий український суддя є громадянином країни-агресора з публічних (!) офіційних джерел.

1 Заходите на сайт Податкової служби РФ: <https://service.nalog.ru/inn.do>

Для підтвердження треба правильно заповнити усі чотири поля:

- ввести ПІБ (Богдан Юрьевич Львов)
- ввести дату народження: 28.09.1967
- ввести серію та номер паспорта: 4512 799636

Отримуєте результат не лише про те, що це дійсний паспорт, але й про актуальний російський податковий номер українського судді.

2 Другий реєстр - сайт МВД РФ:

- вмикаєте російський VPN та переходите на сайт: [http://xn--b1afk4ade4e.xn--b1ab2a0a.xn--b1aew.xn--p1ai/...](http://xn--b1afk4ade4e.xn--b1ab2a0a.xn--b1aew.xn--p1ai/)
- вводите серію та номер паспорта: 4512 799636

Офіційний реєстр видає інформацію, що паспорт серед недійсних не значиться (тобто він є дійсним станом на день перевірки).

Як думаєте, яке рішення ухвалить на зборах судді щодо голови українського суду з російським громадянством?

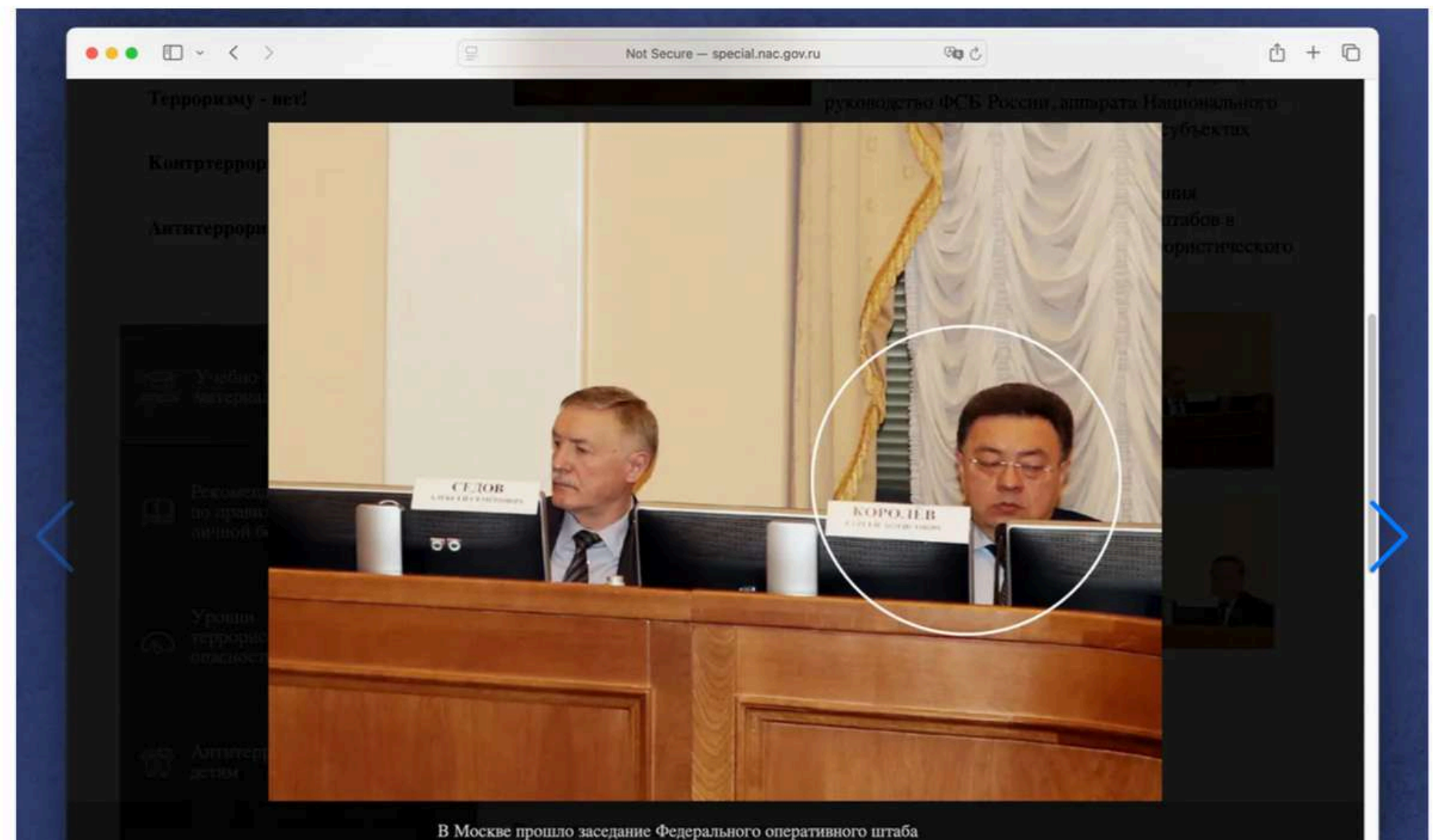


# IMINT

ЛІНК

## What does the real Korolev look like?

The real Sergey Korolev shows up in several photos published on the website of the Russian Anti-Terrorist Committee, an inter-agency assembly headed by FSB Director [Alexander Bortnikov](#). Most of the photos don't have any captions and Korolev is never mentioned in the reports about the committee meetings. But two photos provide a clue: A name sign reading "Sergey Borisovich Korolev" is in the frame.





# FININT

ЛІНК



Figure 2. This visual representation connects a subject of interest to essential OSINT tools like OpenSanctions, OpenScreening, and OCCRP Aleph, illustrating a foundational toolkit for initiating detailed investigations into financial misconduct.

Platforms like OpenSanctions centralize official sanctions registries worldwide, allowing seamless screening of individuals and businesses. Their APIs enable the direct integration of this sanctioned party data into your workflows.

### Search OpenSanctions

AdvancedSearch

Dmitry Yuryevich Khoroshev

Person • Sanctioned entity • Russia

Dmitry Yuryevich KHOROSHEV

Person • Sanctioned entity • Russia

Dmitry Yureyvich KHOROSHEV

Person • Sanctioned entity • Russia

1 - 3 of 3

Search guide • Data current as of 2024-05-08

Topics

Sanctioned entity3

Data sources

Australian Sanctions Consolidated List1

UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets1

US OFAC Specially Designated Nationals (SD...1

US Trade Consolidated Screening List (CSL)1



Розширений пошук

Знайти сторінки, що містять...

усі ці слова:

точне слово або фразу:

будь-яке з цих слів:

жодне з цих слів:

числа в діапазоні від:

до

Як це зробити в полі пошуку

Введіть важливі слова: триколірний рет-гер'єр

Візьміть точні слова в лапки: "рет-гер'єр"

Введіть OR між усіма потрібними словами: мініатюрні OR стандартні

Поставте знак мінус перед небажаними словами: -гризун, -"Джек Рассел"

Поставте 2 крапки між числами та додайте одиницю виміру: 10..35 фунтів, 300..500 дол. США, 2010..2011

Додаткові налаштування...

мова:

усі мови

Знаходьте сторінки вибраною мовою.

регіон:

будь-який регіон

Знаходьте сторінки, опубліковані в певному регіоні.

останнє оновлення:

будь-коли

Знаходьте сторінки, оновлені у вказаний період часу.

сайт чи домен:

Шукайте один сайт (як-от wikipedia.org) або обмежте результати доменом, як-от .edu, .org або .gov

термини, які відображаються:

будь-де на сторінці

Шукайте термини на сторінці загалом, у заголовку сторінки, веб-адресі чи посиланнях на потрібну вам сторінку.

тип файлу:

будь-якого формату

Знаходьте сторінки потрібного формату.

права на використання:

не фільтрувати за ліцензією

Знаходьте сторінки, які можна використовувати.

Розширений пошук

INTERNET ARCHIVE

WEBTEXTSVideosAUDIOSoftwareIMAGES

SIGN UP | LOG IN | UPLOAD

ABOUTBLOGPROJECTSHELPDONATECONTACTJOBSVOLUNTEERPEOPLE

Search the history of over 916 billion web pages on the Internet.

WayBackMachine

enter URL or keywords

Internet Archive is a non-profit library of millions of free texts, movies, software, music, websites, and more.

916B43M13M13M3M1.2M5M268K2.4M

SearchGO

Advanced Search

Archive News

Internet Archive Puts Out Welcome Mat for Community Gatherings

Vanishing Culture: Preserving Papiamentu—Safeguarding Aruba's Language and Cultural Heritage

Vanishing Culture: A Report on Our Fragile Cultural Record

More posts

New to the Archive?

How to search the archive

How to download files

Listening to music on the archive

How do I find old web pages?

Top Collections



# ДЛЯ ЧОГО ЮРИСТУ OSINT?



## ЗБІР ДОКАЗІВ



- Пошук інформації в соціальних мережах
- Аналіз публічних документів та баз даних
- Виявлення цифрових слідів
- Збір медіаконтенту (фото, відео) з відкритих джерел
- Архівування веб-сторінок як доказів

## ПЕРЕВІРКА ФАКТІВ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ



- Підтвердження або спростування алібі
- Верифікація свідчень та заяв
- Перевірка автентичності документів
- Виявлення неточностей у наданій інформації
- Перехресна перевірка даних з різних джерел

## РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ



- Виявлення зв'язків між особами та організаціями
- Відстеження руху активів та фінансових транзакцій
- Пошук прихованої інформації про компанії та фізичних осіб
- Аналіз корпоративних структур
- Виявлення потенційних свідків або експертів

## ПІДГОТОВКА ДО СУДОВИХ ЗАСІДАНЬ



- Дослідження біографії та репутації учасників процесу
- Аналіз попередніх справ та судових рішень
- Пошук прецедентів та релевантної судової практики
- Вивчення публічних виступів та заяв опонентів
- Підготовка дос'є на ключових учасників процесу

## DUE DILIGENCE ТА КОМПЛАЄНС



- Перевірка потенційних партнерів та контрагентів
- Виявлення конфліктів інтересів
- Аналіз репутаційних ризиків
- Моніторинг дотримання законодавства
- Оцінка фінансової стабільності та кредитоспроможності



У справі **№ 201/7700/23** щодо державної зради (**ст. 111 КК України**) прокурор використовував OSINT для збору доказів. Він віднайшов допис у Telegram і відеозапис із YouTube, де підозрюваний приймає присягу на вірність квазідержавному утворенню "ДНР". Підозрюваного впізнали свідки за фото та відео, підтверджуючи його участь у незаконній діяльності.

### ПРИКЛАД

При вивченні вказаного документу встановлено, що відповідно до зазначеного вище «Постановления совета министров» в структурі т.зв. днр створено «Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

- **протоколом огляду від 09.03.2023** (т. 2 а.п. 101-105). Об'єктом огляду є публікація телеграм-каналу «Маріуполь.Спротив» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ\_10 від 02.03.2023. У вищезазначеній публікації повідомляється про те, що співробітник ДСНС України в Донецькій області ОСОБА\_5 після захоплення РОВ м. Маріуполь добровільно перейшов до лав т.зв. «МЧС ДНР», та зайняв посаду начальника 72 пожежної частини «МЧС ДНР» м. Маріуполь, та додається зразок документа, в якому зазначено, що ОСОБА\_5 «Начальник 72 ПСЧ Государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательный отряд г.Мариполь МЧС ДНР», також в коментарях додано фото службового документу «ГБУ ПСО Г. Мариуполь МЧС ДНР» в якому зазначено посаду і звання ОСОБА\_5 . В ході огляду вказаної публікації зроблено відповідні скріншоти, які оглянуті в засіданні і встановлено, що їх зміст відповідає змісту протоколу огляду.

-**протоколом огляду від 02.02.2023** (т. 2 а.п. 74-77). Об'єктом огляду є відеохостінг «YouTube», а саме: ютуб-канал « ІНФОРМАЦІЯ\_11 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ\_12 , на якому виявлений відеозапис від 11.11.2022 під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ\_13 ». У вищезазначеному відео репортажі транслюється відкриття новозбудованого центру « ІНФОРМАЦІЯ\_14 » на якому присутні тво голови т.зв. «ДНР» ОСОБА\_9 , та велика кількість службовців «МЧС ДНР».

В ході огляду вищевказаної публікації встановлено, що серед осіб присутня особа, схожа на ОСОБА\_5 , який одягнений в форму офіцера «МЧС ДНР», та розташований п`ятим (відраховуючи в ліву сторону) від тво голови т.зв. «ДНР» ОСОБА\_9 .

Даний відеозапис, з метою збереження отриманих даних та недопущення видалення інформації з мережі Інтернет, було завантажено на ж/д комп'ютера за допомогою позначки зберегти відеозапис з подальшим записом на оптичний диск який доданий до даного акту.



05.05.2022р. першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА\_28 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 10.06.2022р.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, для закінчення досудового розслідування ще необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: провести огляди для отримання інформації з відкритих джерел з дотриманням вимог Протоколу Берклі, для фіксації фактів загибелі українських військовослужбовців, цивільного населення, руйнування об'єктів цивільної та військової інфраструктури; встановити соціальні мережі, публікації, відеоролики, поштові скриньки, месенджери усіх підозрюваних, з метою встановлення їх ідентифікаційних даних, документів, близьких зв'язків, місць навчання, роботи, служби у ЗС, номерів мобільних телефонів, свідків їх злочинної діяльності та іншої інформації, яка може мати значення для даного кримінального провадження; провести комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення та фіксацію всіх даних, в тому числі з відкритих джерел, відносно усіх підозрюваних та їх близьких родичів, а також здійснити заходи з виявлення та розшуку активів на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, незалежно від того в чому вони виражаються та де б не перебували (у тому числі за кордоном); провести комплекс процесуальних дій, спрямованих на оголошення усіх підозрюваних у міжнародний розшук через Національне центральне бюро в Україні для співробітництва із Генеральним секретаріатом Інтерполу та правоохоронними органами зарубіжних держав; на підставі ст. 16 Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року (ETS 024) звернутись до компетентних органів усіх держав-учасниць Конвенції із запитом про забезпечення затримання, тимчасовий арешт усіх підозрюваних та їх тримання під вартою до надходження запиту про видачу; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Ухвала у справі № 727/4387/22 від 07 черпвня 2022 р. про продовження строку досудового розслідування



В ході досудового розслідування встановлено, що на теперішній час, ОСОБА\_6 та ОСОБА\_7 , ІНФОРМАЦІЯ\_1 , гр. Російської Федерації, на праві спільної часткової власності володіють по S частці торгівельно-офісних приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА\_2 (далі БЦ), та нежитлові приміщення міні-готелю, розташованого за адресою: АДРЕСА\_2 (далі Готель). Зазначене майно ОСОБА\_6 отримала за життя свого чоловіка ОСОБА\_4 - ОСОБА\_8 , який помер в 2019 році, та який раніше мав спільний бізнес з ОСОБА\_7 .

За життя ОСОБА\_8 , БЦ та Готель ще з 2016 року приймає клієнтів, що зафіксовано з урахуванням стандартів, викладених у Протоколі Берклі, які визнані ІНФОРМАЦІЯ\_2 , для подальшого використання у кримінальних провадженнях, як доказ, в мережі Інтернет численні фото та відео матеріали, які підтверджують відкриття будівель після проведеного ремонту, відмінного технічного та естетичного стану.

Однак після смерті ОСОБА\_8 , ОСОБА\_7 здійснив заходи щодо фактичного не допуску ОСОБА\_4 до вказаних приміщень, та через треті юридичні особи одноосібно отримує дохід від користування Готелем і БЦ, та вживає всіх заходів щодо позбавлення ОСОБА\_4 права на майно наступним шляхом.



При цьому колегією суддів прийняті до уваги і використані як докази у кримінальному провадженні дані, які надані органом досудового розслідування із відкритих джерел, зібрані за допомогою розвідки з відкритих джерел (OSINT) відповідно до «Протоколу Берклі», який окреслює мінімальні стандарти для пошуку, збирання, зберігання, перевірки та аналізу відкритих джерел. Відповідно до вказаного протоколу, серед іншого, не потребує дозволу слідчого судді здобуття відомостей з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту. Проведення огляду інформації, яка міститься у відкритому доступі, її хід і результати фіксуються у відповідному протоколі огляду. До проведення слідчої (розшукової) дії залучається спеціаліст у галузі інформаційних технологій. Під час її проведення відображається хронологічна послідовність зберігання інформації чи доказів, а також з метою встановлення належної системи цифрового збереження, виготовляється доказова копія електронного документа, яка зберігається на окремий носій інформації.

Так, з даних, які надані органом досудового розслідування із відкритих джерел, зібрані за допомогою розвідки з відкритих джерел (OSINT) відповідно до «Протоколу Берклі», колегією суддів встановлено наступне:

- у відеозаписі з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ\_13 », розміщений ІНФОРМАЦІЯ\_15 за електронним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ\_12 , на ютуб-каналі з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ\_11 », виявлено опис наступного змісту: «Спеціалісти Воєнно-строительного комплекса Министерства обороны России завершили создание республиканского центра МЧС ДНР в Мариуполе. Комплекс состоит из 11 зданий, он был построен за 95 дней. Для сотрудников МЧС построили



# Berkeley Protocol

## on Digital Open Source Investigations

A Practical Guide on the Effective Use of Digital Open Source Information in Investigating Violations of International Criminal, Human Rights and Humanitarian Law

Міжнародний стандарт для проведення розслідувань з використанням відкритих цифрових даних (OSINT).

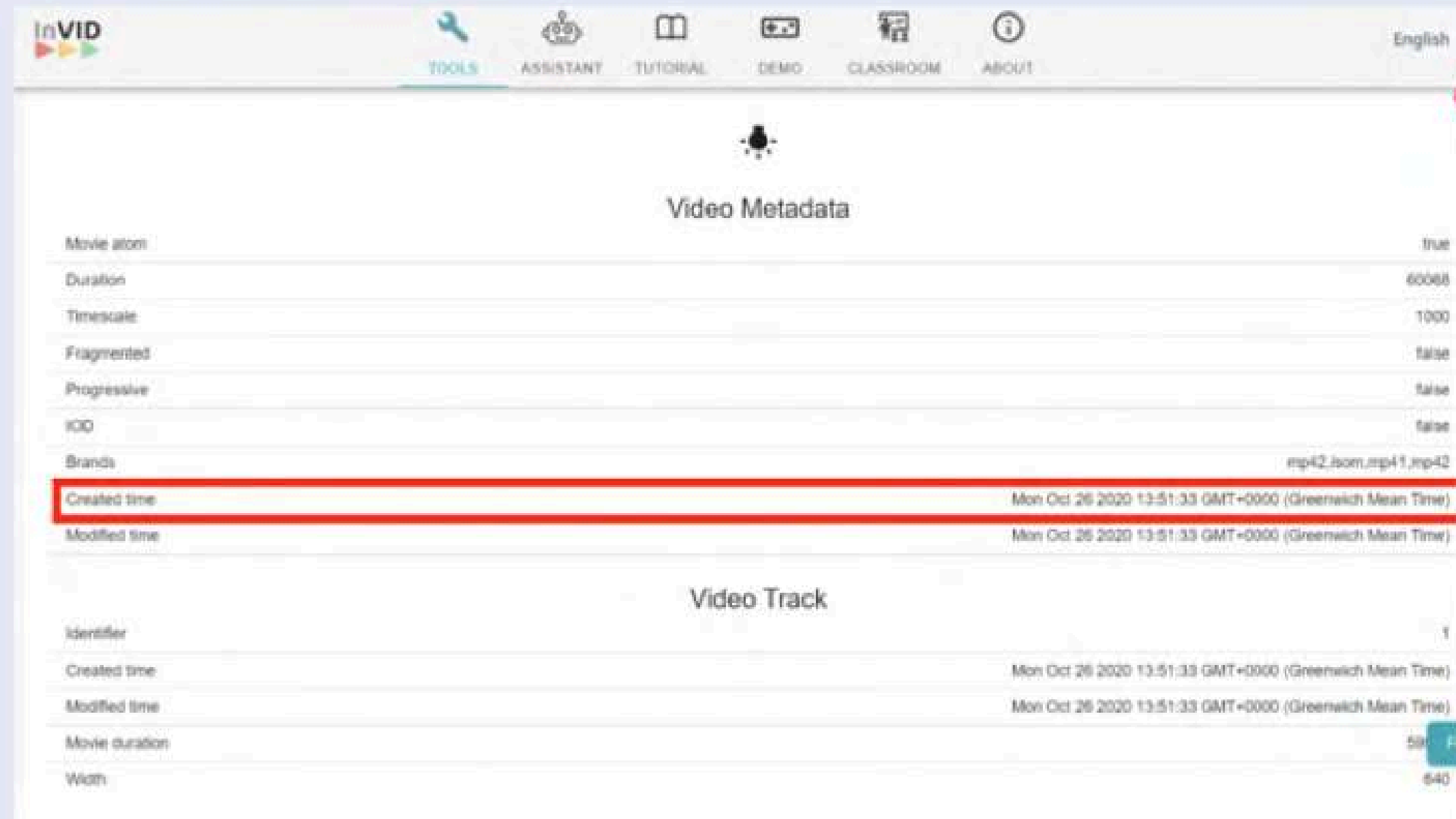
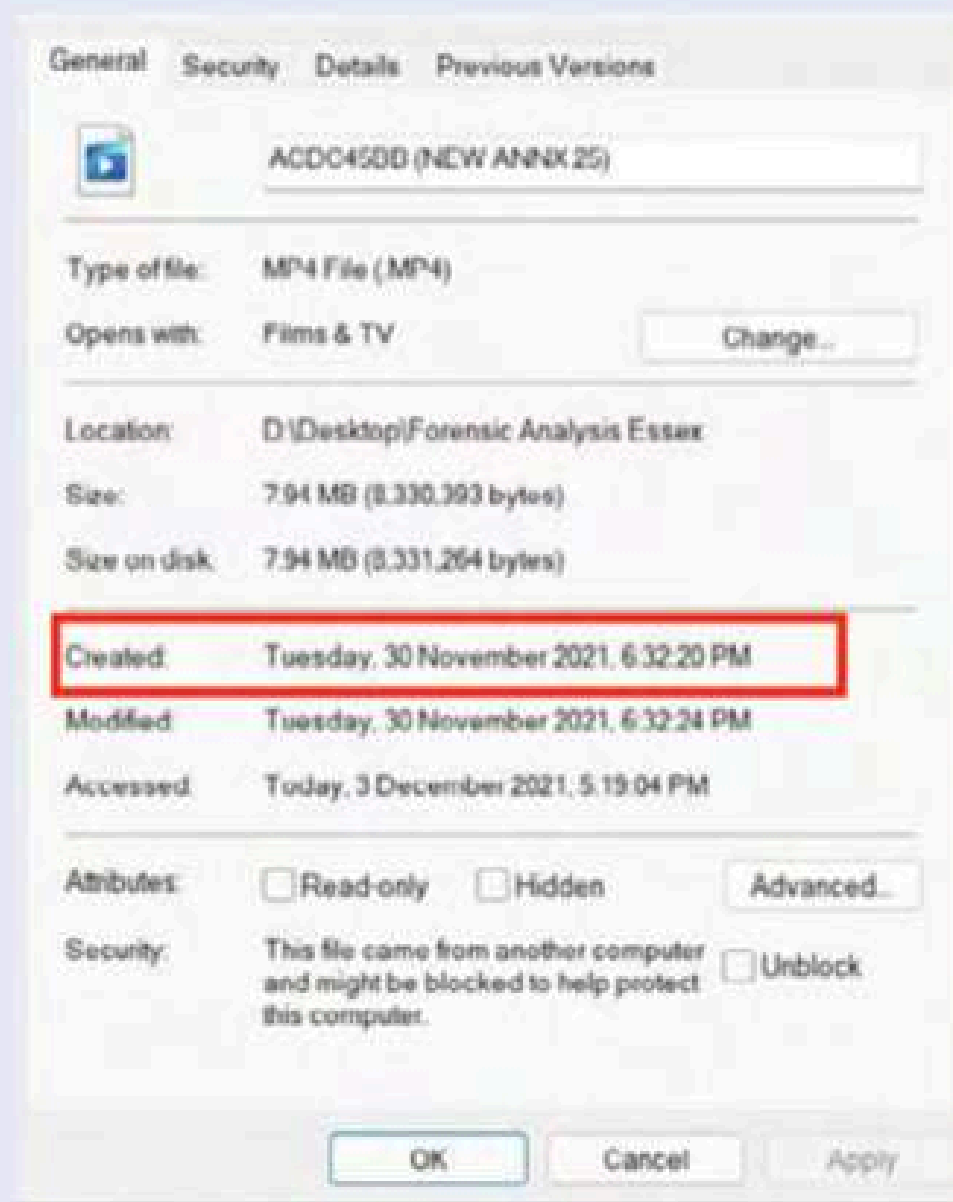
!!! забезпечення достовірності та надійності цифрових доказів для судових процесів.

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Foreword .....                                        | v         |
| Executive summary .....                               | vii       |
| Contributors and participants .....                   | viii      |
| Abbreviations and acronyms .....                      | xii       |
| <b>I. INTRODUCTION .....</b>                          | <b>1</b>  |
| A. Purpose .....                                      | 4         |
| B. Audience .....                                     | 5         |
| C. Definitions .....                                  | 5         |
| <b>II. PRINCIPLES .....</b>                           | <b>9</b>  |
| A. Professional principles .....                      | 11        |
| B. Methodological principles .....                    | 13        |
| C. Ethical principles .....                           | 14        |
| <b>III. LEGAL FRAMEWORK .....</b>                     | <b>17</b> |
| A. Public international law .....                     | 20        |
| B. Jurisdiction and accountability .....              | 23        |
| C. Investigative powers and duties .....              | 24        |
| D. Rules of procedure and evidence .....              | 25        |
| E. Right to privacy and data protection ...           | 27        |
| F. Other relevant legal considerations .....          | 28        |
| <b>IV. SECURITY .....</b>                             | <b>31</b> |
| A. Minimum standards .....                            | 33        |
| B. Security assessments .....                         | 34        |
| C. Infrastructure-related considerations ....         | 38        |
| D. User-related considerations .....                  | 40        |
| <b>V. PREPARATION .....</b>                           | <b>43</b> |
| A. Digital threat and risk assessment .....           | 45        |
| B. Digital landscape assessment .....                 | 45        |
| C. Online investigation plan .....                    | 46        |
| D. Resilience plan and self-care .....                | 48        |
| E. Data policies and tools .....                      | 49        |
| <b>VI. INVESTIGATION PROCESS .....</b>                | <b>53</b> |
| A. Online inquiries .....                             | 56        |
| B. Preliminary assessment .....                       | 57        |
| C. Collection .....                                   | 58        |
| D. Preservation .....                                 | 60        |
| E. Verification .....                                 | 62        |
| F. Investigative analysis .....                       | 65        |
| <b>VII. REPORTING ON FINDINGS .....</b>               | <b>69</b> |
| A. Written reporting .....                            | 71        |
| B. Oral reporting .....                               | 72        |
| C. Visual reporting .....                             | 72        |
| <b>VIII. GLOSSARY .....</b>                           | <b>75</b> |
| <b>ANNEXES .....</b>                                  | <b>81</b> |
| I. Online investigation plan template .....           | 83        |
| II. Digital threat and risk assessment template ..... | 84        |
| III. Digital landscape assessment template ...        | 85        |
| IV. Online data collection form .....                 | 86        |
| V. Considerations for validating new tools .....      | 87        |



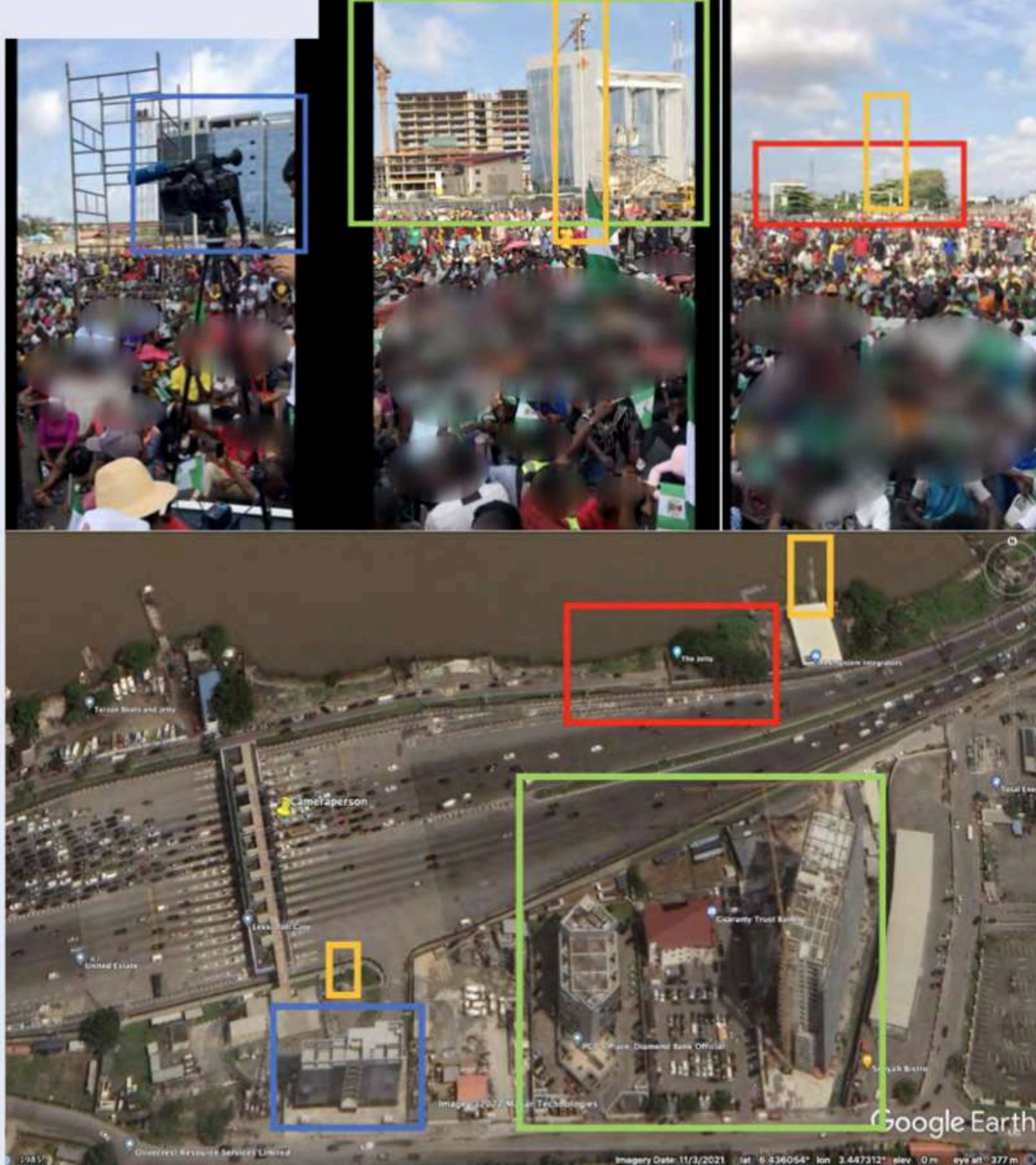
- **Оцінка цифрових знімків  
з відкритих джерел:  
*Посібник для суддів і  
дослідників фактів***



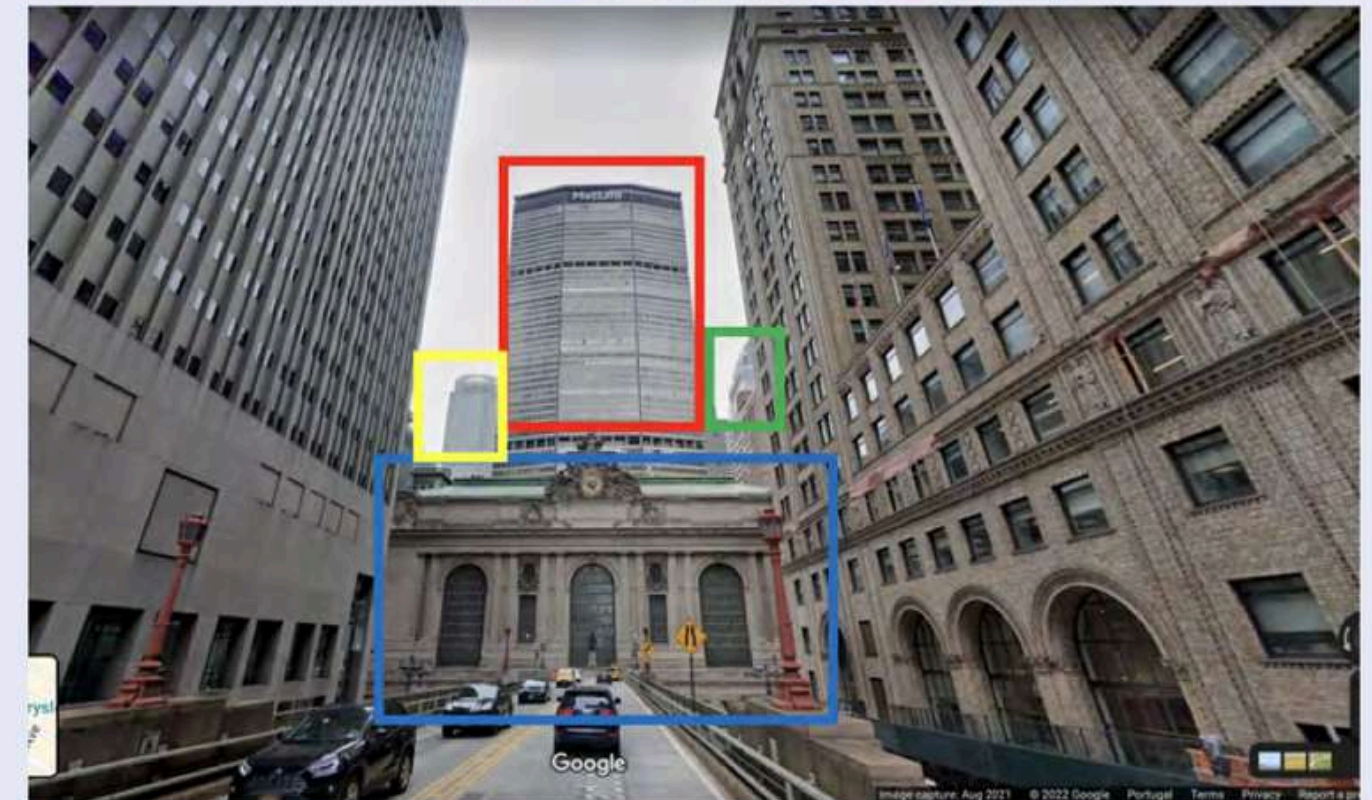


**Зображення А:** Скріншоти двох результатів перегляду метаданих, отриманих в результаті перевірки відео, яке було зроблено відділом цифрової верифікації Ессекського університету, на якому зображена подія на пункті пропуску Леккі Толлгейт у Нігерії. На верхньому зображенні показані метадані, витягнуті за допомогою Microsoft File Explorer, із зазначенням дати і часу створення - 30 листопада 2021 року о 18:32. На нижньому зображенні показані метадані, витягнуті за допомогою InVid Toolkit, з датою і часом створення 26 жовтня 2020 року о 13:51. Порівнявши дані, ми побачили, що метадані:



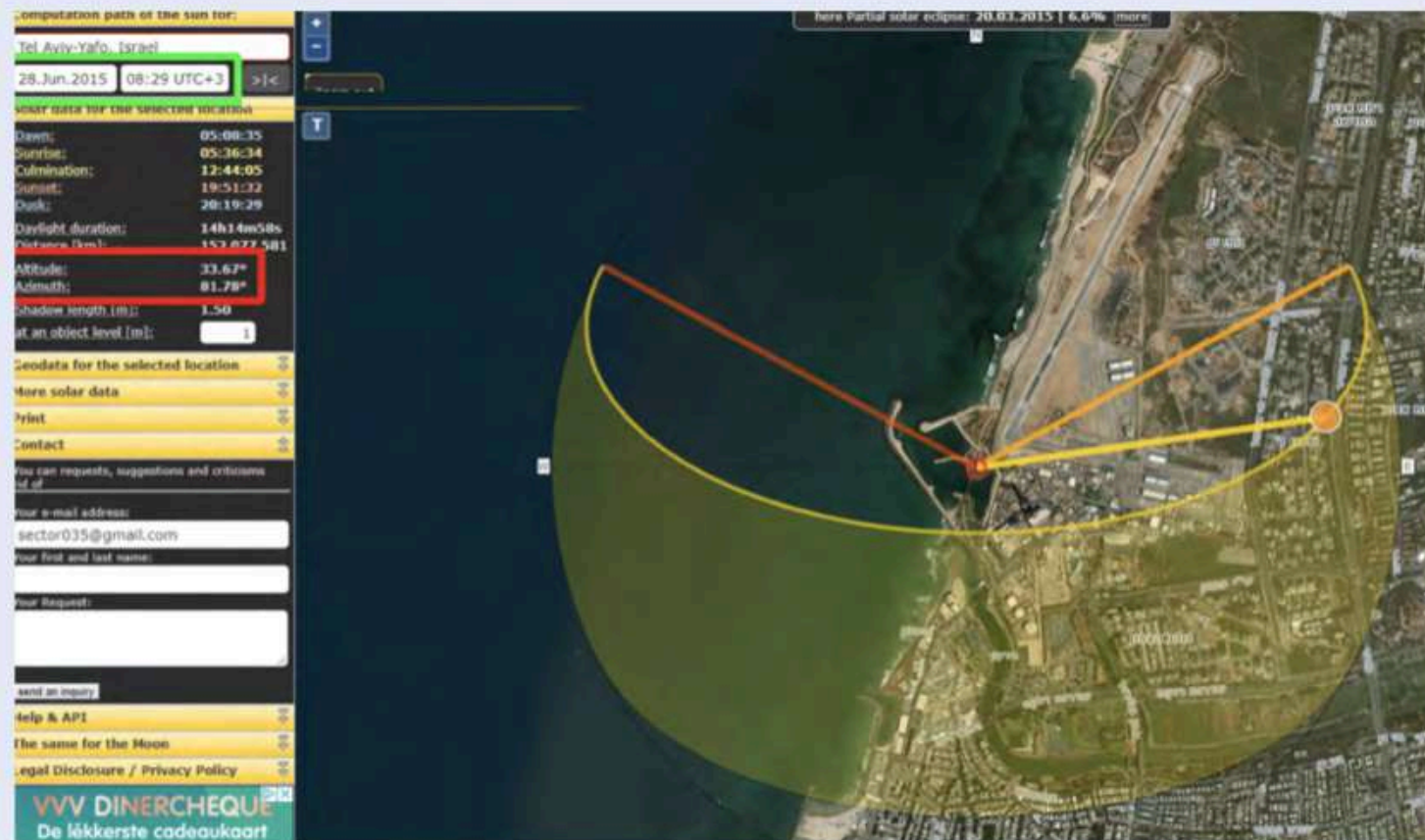


**Зображення Е:** Визначення геолокації [інциденту на пункті пропуску Леккі Толлгейт в Нігерії](#), відображеного на відео, що здійснена групою цифрової верифікації Есекського університету. Дослідники позначили зображення кольоровими рамками, щоб вказати, де структури, зображені на відео з відкритих джерел, збігаються зі структурами, видимими на супутникових знімках з Google Earth Pro.



**Зображення D:** Приклад використання функції перегляду вулиць для зіставлення фотографії Центрального вокзалу в Нью-Йорку з Google Images (верхнє зображення) із зображеннями вулиць на Картах Google (нижнє зображення).





**Зображення G:** Хронолокація за сектором 035 фотографії, зробленої на Національній стежці Ізраїлю в Тель-Авіві. На першому фото було ідентифіковано тінь, потім її довжину було збільшено відповідно до будівель на задньому плані (друге і третє фото). Потім за допомогою SunCalc було визначено відповідний час. (<https://medium.com/quiztime/lining-up-shadows-2351ae106c6c>)



# Рішення ВККС від 23.05.2024, № 468/дс-24

Проаналізовано інформацію, зібрану з відкритих джерел, встановлені фактичні обставини, які свідчать про недотримання етичних норм кандидатом на посаду судді Коломійцем В.М. Йдеться про поширення кандидатом інформації (коментарів) в соціальних мережах щодо рішень органів судової влади. На поставлене кандидату запитання, яким чином має регулюватися поведінка судді в соціальних мережах, Коломієць В.М. висловив суперечливу позицію щодо власних дописів в соціальних мережах та негативного коментування рішень органів суддівського врядування в аспекті кодексу суддівської етики та обмежень щодо професійної етики судді (<https://youtu.be/0A0WBN5UeRY?t=17222>).¶



# КОНФЛІКТ ПРАВОВИХ ДОКТРИН ЩОДО OSINT-ДОКАЗІВ

**СПРАВА:** Постанова Великої Палати ВС від 1 травня 2025 р. у справі про оскарження рішення ВККС

## ПОЗИЦІЯ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ

(переважна більшість)

- Кожен цифровий доказ має бути повністю процитований у рішенні
- Обов'язкові URL, метадані, контекстуальний аналіз

**Висновок:** недостатня мотивованість рішення ВККС

## ОКРЕМА ДУМКА

(судді Погрібний, Ступак)

- Достатньо фотокопій у досьє + відеозапис співбесіди
- Деталізація в рішенні не обов'язкова за наявності матеріалів

**Висновок:** ВККС діяла в межах дискреційних повноважень

## ПРАВОВІ НАСЛІДКИ

Відсутність єдиних стандартів використання OSINT державними органами



# 5 КРИТИЧНИХ ПОМИЛОК OSINT У СПРАВІ ВККС

## КОНТЕКСТ

Конкурс на посаду судді  
Броварського міськрайонного суду.  
Кандидат пройшов усі етапи  
(2017-2024), зайняв переможну  
позицію, але отримав відмову через  
OSINT-аналіз соцмереж.

## КРИТИЧНІ ПОМИЛКИ

1. Відсутність методології - "аналіз відкритих джерел" без критеріїв оцінки
2. Порушення доказового ланцюжка - фотокопії замість оригінальних скріншотів
3. Ігнорування контексту - оцінка дописів ізольовано від обставин
4. Порушення часової послідовності - збір даних після початку співбесіди
5. Підміна аналізу посиланнями - YouTube-таймкод замість правової оцінки

## ПРАВОВА ОЦІНКА ВС

"Рішення не містить мотивів оцінки дописів, що позбавило суд можливості перевірити обґрунтованість"



# ДЕФЕКТИ ДОКУМЕНТУВАННЯ OSINT-ДОКАЗІВ

## ПОРУШЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВИМОГ У СПРАВІ ВККС:

Що було зроблено  
неправильно

- Загальні формулювання без конкретизації фактів
- Відсутність первинних скріншотів з метаданими
- Порухення принципу безперервності доказового ланцюжка
- Оцінка контенту поза контекстом публікації

Стандарти за окремою  
думкою ВС

- Конкретне цитування з оригінальним форматуванням
- Правова кваліфікація кожного виявленого факту
- Структуровані посилання на повні матеріали досьє
- Контекстуальний аналіз цифрового середовища

**ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ДЕФЕКТ:** Станом на 4 квітня 2024 р. в досьє не було OSINT-матеріалів, збір відбувся post factum



# ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ OSINT

## КОНКРЕТНІ НАСЛІДКИ у справі:

- Скасування рішення ВККС через недостатню мотивованість
- Анулювання 7-річної конкурсної процедури на фінальній стадії
- Порухення права на справедливий розгляд справи

## СИСТЕМНІ РИЗИКИ для правозастосування:

- Прецедент оскарження всіх рішень з OSINT-обґрунтуванням
- Ризик відмови держорганів від цифрових розслідувань
- Правова невизначеність щодо стандартів доказування



# Оцінка та аналіз результатів osint дослідження

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Ukraine and the Netherlands v. Russia" було приділено особливу увагу питанням доказів, зокрема матеріалам із відкритих джерел (OSINT). Суд детально проаналізував, як слід ставитися до інформації, отриманої зі звітів дослідницьких груп, медіа, супутникових знімків та інших відкритих ресурсів.



GRAND CHAMBER

**CASE OF UKRAINE AND THE NETHERLANDS v. RUSSIA**

*(Applications nos. 8019/16, 43800/14 and 28525/20)*

# Підхід ЄСПЛ до OSINT-доказів

## Допустимість

1. Суд визнав, що докази з відкритих джерел можуть бути допустимими, якщо вони відповідають критеріям достовірності та надійності. У цій справі такими джерелами стали:
  - Звіти дослідницьких груп, таких як **Bellingcat**, які використовували **OSINT** для аналізу пересування російської військової техніки;
  - Супутникові знімки та геолокаційні дані;
  - Фото і відео з соціальних мереж, що підтверджували наявність та використання системи **Buk-TELAR** на території, контрольованій сепаратистами.



# Підхід ЄСПЛ до OSINT-доказів

## Стандарт доказування

1. ЄСПЛ застосував стандарт "баланс ймовірностей" — якщо факти, отримані з **OSINT**, є достатньо переконливими та підтверджуються іншими доказами, суд може визнати їх достовірними. У цій справі **OSINT**-докази були визнані вагомими, оскільки:
2. Корелювали з іншими матеріалами (звіти ОБСЄ, результати роботи **JIT** — Спільної слідчої групи);
3. Відтворювали хронологію подій, зокрема щодо збиття рейсу **MH17**.

# Підхід ЄСПЛ до OSINT-доказів

## Використання OSINT у конкретних фактах справи

Суд посилався на OSINT як:

1. Підтвердження військової присутності Росії на сході України;
2. Документування пересування техніки: аналіз зображень та відео встановив маршрут системи **Buk-TELAR**, яка була використана для збиття літака **MH17**;
3. Доказ контролю території: OSINT-дослідження показали, що територія була під ефективним контролем російської влади через підтримку сепаратистських угруповань.



# Підхід ЄСПЛ до OSINT-доказів

Визнання OSINT як надійного  
джерела

ЄСПЛ відзначив, що дані, зібрані дослідницькими колективами та незалежними організаціями за допомогою OSINT, є достовірними, якщо:

- джерела відкриті й перевірені;
- методологія збору даних є прозорою;
- інформація має підтвердження в інших доказах.

# OSINT: чи можна довіряти такій інформації, чи не є вона фальсифікованою?



Версія зображення з номером на транспортному засобі (ліворуч) і з номером, який не на транспортному засобі (праворуч)



## **OSINT:** **чи можна довіряти такій інформації, чи не є вона фальсифікованою?**

Сумніви, які висувалися рф у справі:

Російська сторона намагалася поставити під сумнів достовірність доказів, зібраних дослідниками, зокрема:

- ◆ Звинувачення у маніпуляції зображеннями (фото солдата на тлі військової техніки, використане для геолокації);
- ◆ Загальні заяви про "ненадійність цифрового матеріалу", який, за словами російських представників, можна підробити «надто складними техніками».

# Як OSINT-дослідження відстояло свою цінність?

archive.today **Збережено з** [https://vk.com/stanislavbest?w=wall8311148\\_1496&z=photo8311148\\_350555967/album8311148\\_350555967](https://vk.com/stanislavbest?w=wall8311148_1496&z=photo8311148_350555967/album8311148_350555967) **пошук** 28 трав. 2015 19:53:53 UTC  
webpage capture **Всі скріншоти з домену vk.com** немає інших знімків цього url

Сторінка Скріншот поширити скачати .zip повідомити про помилку або порушення

0%

Go up

Search

search games help invite music log out

My Profile edit Stanislav Tarasov last seen 48 minutes ago

My Friends

My Photos

My Videos

My Music

My Messages

My Communities

My News

My Feedback

My Settings

Stanislav Tarasov  
Meine Ehre heißt Treue!

Birthday: November 4

Photo 10 of 33 Close



Added 23 December 2014 | Like 27

Comments to this photo are protected by the owner's privacy settings.

Stanislav Tarasov  
Stanislav's profile photos



# Як OSINT-дослідження відстояло свою цінність?

## Архівування як ключ до правди

Завдяки архівуванню на [archive.org](https://archive.org), дослідники змогли відновити початкові версії зображень. Це дозволило:

- ✓ Показати, що фото з цифрами на техніці було завантажено раніше.
- ✓ Довести, що пізніші версії фото були змінені самими користувачами — а не дослідниками (Bellingcat).

[How Open Source Evidence was Upheld in a Human Rights Court](#)

## Урок:

архівування на кожному етапі дослідження є критичним для збереження надійності доказів.

[How Open Source Evidence was Upheld in a Human Rights Court](#)



## Суд відхилив звинувачення у маніпуляції

ЄСПЛ у своїй відповіді зазначив:

1. "The Court does not accept that these criticisms show any general tendency to manipulate evidence or any general flaws in the analysis or approach taken by the authors of the reports".

Таким чином, спроби дискредитувати **OSINT**-дослідження були спростовані завдяки прозорості методології та архівуванню доказів.

## Підтвердження висновків іншими джерелами

Суд наголосив на важливості взаємного підтвердження доказів:

1. "The consistency of the JIT's conclusions with the findings of the research collectives would tend to lend support to the credibility of these findings and the methodologies followed".

OSINT-дослідження, проведені Bellingcat, були узгоджені з висновками Joint Investigation Team (JIT) та Dutch Safety Board (DSB), що підкріпило їхню достовірність.



## Підтвердження висновків іншими джерелами

Суд наголосив на важливості взаємного підтвердження доказів:

1. "The consistency of the JIT's conclusions with the findings of the research collectives would tend to lend support to the credibility of these findings and the methodologies followed".

OSINT-дослідження, проведені Bellingcat, були узгоджені з висновками Joint Investigation Team (JIT) та Dutch Safety Board (DSB), що підкріпило їхню достовірність.



**ДОРАДЧА ГРУПА ЕКСПЕРТІВ  
ADVISORY GROUP OF EXPERTS**



**Співбесіда з кандидатом на посаду судді КСУ - Бичков Ігор**



## Стаття 6. Джерела інформації

1. Для збору та аналізу інформації про Кандидатів Дорадча група та її Члени можуть, зокрема:
  - a. здійснювати пошук інформації з відкритих джерел, у тому числі в Інтернеті;
  - b. отримувати та здійснювати пошук інформації в реєстрах, базах даних, розпорядниками (адміністраторами) яких є органи державної влади;

10

- 
- c. використовувати інформацію, отриману Дорадчою групою, її Членами або Секретаріатом у кореспонденції або в іншій формі, у тому числі інформацію, надану Кандидатами за їхньою власною ініціативою, відповіді Кандидатів на запитання Дорадчої групи;
  - d. використовувати інформацію, отриману Дорадчою групою та її Членами від громадських організацій, медіа, органів влади, органів місцевого самоврядування та інших організацій й осіб;
  - e. просити фізичних або юридичних осіб надати роз'яснення, документи або інформацію, необхідну для цілей Оцінювання Кандидатів;
  - f. звертатися за консультаціями до фахівців у різних галузях;
  - g. отримувати усні пояснення від інших осіб.

## АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕКЛАРАЦІЙ ТА РЕЄСТРІВ

- Інформація про доходи кандидатів та членів їхніх сімей
- Дані про нерухоме майно (квартири, будинки, земельні ділянки)
- Відомості про транспортні засоби
- Інформація про фінансові зобов'язання та активи
- Дані про корпоративні права та участь у бізнесі

## ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДКРИТИХ БАЗ ДАНИХ ТА РЕЄСТРІВ

- Історія судових справ, де кандидат виступав стороною або суддею
- Інформація про адміністративні правопорушення (особливо порушення ПДР)
- Дані про адвокатську діяльність
- Відомості про виконавчі провадження щодо кандидатів

## АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

- Публічні висловлювання кандидатів на політичні та суспільні теми
- Інформація про коло спілкування та зв'язки кандидатів
- Дані про участь у публічних заходах, конференціях, проектах
- Медійні згадки про кандидатів, особливо критичні матеріали

## ПЕРЕВІРКА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

- Виявлення випадків плагіату в наукових роботах
- Інформація про самоцитування та дублювання власних публікацій
- Дані про відповідність наукових ступенів та звань офіційним вимогам
- Відомості про участь у наукових проектах та грантах

## АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

- Дані про великі покупки та їх співвідношення з офіційними доходами
- Інформація про кредити, позики та їх погашення
- Відомості про операції з готівкою великих сум
- Дані про витрати на будівництво або ремонт нерухомості
- Інформація про дарування коштів чи майна родичам





## Аналіз електронних декларацій та реєстрів

01

**Приклад:** У декларації кандидата за певний рік виявлено значні суми готівкових коштів та позик третім особам, які суттєво перевищують сукупний дохід за попередні роки.

**Приклад:** Кандидат не декларував право користування земельною ділянкою протягом кількох років, хоча фактично користувався нею.

## Дослідження відкритих баз даних та реєстрів

02

**Приклад:** Щодо кандидата виявлено численні випадки притягнення до адміністративної відповідальності за останні роки, переважно за порушення ПДР.

**Приклад:** У Єдиному державному реєстрі судових рішень знайдено справу, де кандидат як суддя розглядав позов проти відповідача, представленого юридичною фірмою, з якою він мав попередні зв'язки.

## Аналіз соціальних мереж та публічної інформації

03

**Приклад:** У постах кандидата в соціальних мережах за певний період виявлено публікації сумнівного змісту з критикою важливих суспільних подій.

**Приклад:** У ЗМІ знайдено інформацію про можливу причетність кандидата до резонансних подій під час перебування на попередній посаді.

## Перевірка академічної доброчесності

04

**Приклад:** У науковій статті кандидата виявлено текстуальні збіги з його ж попередньою публікацією без належних посилань.

**Приклад:** При аналізі дисертації кандидата виявлено відсутність посилань на використані джерела, що може свідчити про порушення принципів академічної доброчесності.

## Аналіз фінансової інформації

05

**Приклад:** Кандидат придбав автомобіль за ціною, що значно нижча за ринкову вартість подібних авто, без належного пояснення.

**Приклад:** Кандидат не зміг надати документи щодо витрат на будівництво будинку, хоча за іншими джерелами, витрати були значними.





**ДЯКУЮ ЗА УВАГУ**