

**КУРС**

---

**ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ  
В БАЗАХ ДАНИХ**



**Контактна інформація:**

Марія Мамедбекова, [acrec.kma@gmail.com](mailto:acrec.kma@gmail.com)

**Контактна інформація лектора курсу:**

Ганна Горбенко, [gorbenkoganna1@gmail.com](mailto:gorbenkoganna1@gmail.com)

**Час проведення занять:** середа з 18:00 до 20:50

27 січня (середа) 18:00-20:50

3 лютого (середа) 18:00-20:50

10 лютого (середа) 18:00-20:50

17 лютого (середа) 18:00-20:50

## Опис курсу:

Мета дисципліни – ознайомити студентів з відкритими та закритими базами даних, специфікою та інструментами пошуку інформації в українських та закордонних реєстрах, чинним законодавством та використанням інформації у інформаційно-аналітичній роботі з метою виявлення корупційних ризиків, порушень та зловживань та досудових розслідуваннях.

Студенти отримають практичні навички щодо інструментів пошуку, збору, обробки та використання інформації в українських та іноземних публічних реєстрах з метою виявлення корупційних діянь. Курс буде викладатися у формі лекцій-дискусій, case-study та практичних занять щодо пошуку інформації у відкритих базах даних.

В рамках курсу студенти вивчатимуть теоретичні та практичні аспекти пошуку інформації в базах даних, детально розглянуть принципи перехресного пошуку інформації для виявлення ознак кримінальних корупційних правопорушень. В рамках практичних занять студенти зможуть навчитися користуватися базами даних в режимі реального часу. Також, під час курсу в кейс-стаді складуть реальну інформаційно-аналітичну довідку фізичної особи з використанням інформації з різних баз даних та спробують виявити ознаки корупційного правопорушення.

**У результаті вивчення курсу студент повинен**

- **знати:**
  - ▷ правове регулювання функціонування баз даних та порядок використання інформації, отриманих з таких баз даних в Україні;
  - ▷ інструменти пошуку інформації;
  - ▷ принципи роботи реєстрів та баз даних;
  - ▷ процедури моніторингу інформації щодо конкретної особи (фізичної або юридичної);
  - ▷ методологію виявлення ознак корупційних правопорушень.
- **вміти:**
  - ▷ провести пошук інформації;
  - ▷ здійснювати моніторинг інформації;
  - ▷ проводити обробку та аналіз інформації;
  - ▷ виявляти ознаки корупційних правопорушень за наявною інформацією;

## РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

№	Тема	Дата	Час	Зміни до розкладу
1	Тема 1. Пошук, збір та аналіз інформації Пошук, обмін та захист даних в Інтернеті Методи збору та аналізу інформації	27/01/2021	18:00-20:50 2 пари	
	<b>Лекція-дискусія</b>			
2	Тема 2. Українські реєстри	03/02/2021	18:00-20:50 2 пари	
	<b>Лекція-практикум</b>			
3	Тема 3. Аналіз декларацій та Net-Worth Analysis Аналіз декларацій та алгоритм моніторингу	10/02/2021	18:00-20:50 2 пари	
	<b>Лекція-практикум</b>			
	Net-Worth Analysis (Case-study) <b>Практичне заняття</b>			
4	Тема 4. OSINT Аналіз відкритих джерел Закордонні реєстри Бенефіціарний власник	17/02/2021	18:00-20:50 2 пари	
	<b>Лекція-практикум</b>			

## ЛЕКТОРКА КУРСУ

### Ганна Горбенко -

начальник відділу детективів Управління аналітики та обробки інформації Національного антикорупційного бюро України; Державний експерт з оцінки відповідності Конвенції ООН проти корупції. Сфера практики: Протидія корупції, AML.

Ганна Горбенко має 10+ річний досвід роботи у організації фінансових розслідувань на державному рівні. Досвідчений фахівець з управління розслідуваннями кримінальних корупційних злочинів високопосадовців (недостовірне декларування, незаконне збагачення), злочинів, пов'язаних з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Володіє навичками з фінансової розвідки, судово-бухгалтерської експертизи та законодавчої ініціативи. Ганна працювала шість років в Державній службі фінансового моніторингу України, де здійснювала керівництво фінансовими розслідуваннями, представляла ПФР України в Євразійській групі з протидії легалізації злочинних доходів та фінансування тероризму. Проходила практику в Юридичному департаменті Congressman Austin Scott, House of Representatives, Washington DC. В Національному антикорупційному бюро України працює з 2015 року. Проводила навчання представників правоохоронних органів України та Киргизстану з проведення фінансових розслідувань та пошуку, обробки і аналізу інформації у базах даних.

З 2017 року є державним експертом від Національного бюро з оцінки відповідності Конвенції ООН проти корупції. У 2019 році проводила оцінку Республіки Хорватія від України.

Магістр права (ОДУВС), міжнародних економічних відносин/міжнародного права (ДНУ), державного управління (НАДУ), MBA (ВТУ). Аспірантка кафедри адміністративного права Національної академії внутрішніх справ.

У 2012 році визнана однією з 40 Under 40 Emerging Leaders, ініційованим U.S.-Ukraine Foundation. Член Асоціації правників України. Співзасновник неприбуткової організації «International Advisers Association», керівник комітетів «AML», «Фінансові розслідування».

Контакти: gorbenkoganna1@gmail.com

# ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ КУРСУ:

## Лекції, дискусії та case-study:

Слухачі повинні брати активну участь у дискусіях, а також бути готовими до виконання завдань протягом заняття. У разі внесення змін до вимог курсу про це буде зроблено усне оголошення та повідомлено через список розсилки. Студенти особисто відповідальні за обізнаність щодо цих змін, навіть якщо були відсутні на занятті. Будь ласка, не запізнюйтеся на заняття, під час лекцій вимикайте мобільні телефони. Список розсилки групи: куратори курсу будуть робити оголошення через розсилку. Ви особисто відповідальні за ознайомлення з цими оголошеннями.

## Правила листування ел. поштою:

Прохання надсилати ел. листи лише в таких випадках:

- ▷ 1) щодо призначення додаткової індивідуальної консультації;
- ▷ 2) повідомлення про відсутність на занятті та причини;
- ▷ 3) прохання надіслати ще раз анонси, зміни до програми, розкладу чи інші додаткові матеріали курсу.
- ▷ Прохання ставити питання щодо роз'яснення матеріалів курсу, процедур занять чи підсумкового контролю після занять, або під час індивідуальних консультацій.

## Отримання додаткових балів

Курс не передбачає можливості будь-яких додаткових форм завдань для отримання додаткових балів, крім тих, що передбачає програма.

## Правила поведження на заняттях:

Обговорення та дискусії під час занять повинні бути жвавими та цікавими, але прохання виловлювати Ваші коментарі ввічливо. Будь ласка, виявляйте повагу до чужої точки зору і висловлюйте Вашу незгоду з аргументами інших коректно.

## Етичні правила щодо написання робіт:

Усі студенти повинні особисто працювати над проектом; співпраця з іншими студентами передбачається в межах виконання спільного проекту. Студенти зобов'язані робити посилання у роботі на використані джерела; використання публікацій, досліджень без посилань вважається плагіатом. Плагіат є недопустимим та призведе до втрати права отримати кредити за курс.

## Шкала оцінювання знань

Шкала	Шкала	Оцінка за національною шкалою	Визначення
A	91-100	Відмінно	Дуже високий рівень знань із незначними помилками
B	81-90	Добре	Дуже добре; більше ніж середній рівень знань, але з деякими помилками
C	71-80	Добре	Добре; загалом гарна робота, але є достатня кількість помітних помилок
D	66-70	Задовільно	Задовільно; але із значними недоліками
E	60-65	Задовільно	Достатньо; досягнуті мінімальні критерії
F	30-59	Незадовільно	Незадовільно; потрібна деяка додаткова робота
G	0-29	Незадовільно	Неприйнятно; потрібна значна додаткова робота

## Розподіл балів в межах курсу

Оцінка складається з двох блоків							
Перший блок за роботу протягом курсу 60 % від загальної оцінки (макс. 60 балів)					другий блок 40 % від загальної оцінки (макс. 40 балів)		
Письмова робота макс. 30 балів		розв'язання завдання та тесту/ 2 роботи/ макс. 20 балів		участь у case-study макс. 10 балів		робота під час заняття	Підсумковий контроль /тести+завдання/
30	A	10	A	10	A	від 1 до 3 балів	Від 1 до 40 балів
24	B	8	B	8	B		
18	C	6	C	6	C		
12	D	4	D	4	D		
6	E	2	E	2	E		

Письмові роботи надсилати на [gorbenkoganna1@gmail.com](mailto:gorbenkoganna1@gmail.com), копію на [acrec.kma@gmail.com](mailto:acrec.kma@gmail.com).

### Веб-сайт курсу

Програма, анонси та навчальні матеріали будуть розміщені на веб-сайті ACREC: <https://acrec.org.ua/>

## **ПЛАН КУРСУ**

---

**Пошук інформації  
в базах даних**

# ТЕМА 1. ПОШУК, ЗБІР ТА АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ

## План

- ▶ Пошук, обмін та захист даних в Інтернеті
  - ▷ Поняття пошуку інформації в Інтернеті
  - ▷ Пошукові системи та правила пошуку інформації
  - ▷ Метапошукова система
  - ▷ Захист даних в Інтернеті
- ▶ Методи збору та аналізу інформації
  - ▷ Методи розслідування
  - ▷ Фінансові розслідування
  - ▷ Підготовка результату інформаційно-аналітичної роботи

## Лекція-дискусія

## Література:

- ▶ Короткі посібники користувача Office. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://support.office.com/uk-ua/article/Короткі-посібники-користувача-office-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e>
- ▶ Нелюбов В.О., Куруца О.С. Основи інформатики. Microsoft PowerPoint 2016: навчальний посібник. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2018. 122 с.: іл. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/15627>
- ▶ Огляд технологій та сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі-технології.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ndu.edu.ua/liceum/html/web20.pdf>
- ▶ Організація комп'ютерних мереж [Електронний ресурс] : підручник: для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп'ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Ю. А. Тарнавський, І. М. Кузьменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 45,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 259 с. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25156/1/Tarnavsky\\_Kuzmenko\\_Org\\_Komp\\_merej.pdf](http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25156/1/Tarnavsky_Kuzmenko_Org_Komp_merej.pdf)
- ▶ Трофименко О.Г., Буката Л.М. СУБД ACCESS СТВОРЕННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ БАЗ ДАНИХ. Методичні вказівки до лабораторних, практичних занять та самостійної роботи студентів напряму. – Одеса, 2016. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://docplayer.net/83488378-Ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-odeska-nacionalna-akademiya-zv-yazku-im-o-s-popova-kafedra-informaciynih-tehnologiy-sbd-access.html>
- ▶ Юрчак І. Ю. Веб-технології та веб-дизайн: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.victoria.lviv.ua/library/students/wd/lecture.html>
- ▶ Шпетний І. О., Проценко С. І., Тищенко К. В. Інформатика. Навчальний посібник. – Суми, 2018.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/67760/3/Shpetnyi\\_informatyka.pdf](https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/67760/3/Shpetnyi_informatyka.pdf)
- ▶ Law Enforcement Analytic Standards 2nd edition April 2012
- ▶ Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis 2nd Edition by Richards J. Heuer Jr. and Randolph H. Pherson (ISBN: 978-1-4522-4151-7)
- ▶ The Thinker's Guide to Analytic Thinking: How to Take Thinking Apart and What to Look for When You Do by The Foundation for Critical Thinking (ISBN: 0-944-583-19-9)
- ▶ The Thinker's Guide to Fallacies: The Art of Mental Trickery and Manipulation by The Foundation for Critical Thinking (ISBN: 0-944583-27-X)
- ▶ The Thinker's Toolkit: 14 Powerful Techniques for Problem Solving by Morgan D. Jones (ISBN: 0-8129-2808-3)
- ▶ A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership by James Comey (ISBN: 978-1-250-19245-5)
- ▶ Handbook (First Part) - Best Practices in Investigating and Prosecuting Corruption Using Financial Flow Tracking Techniques and Financial Intelligence// APEC Anticorruption and Transparency Working Group (ACTWG) November 2013
- ▶ Criminal Intelligence Manual for Analysts UNODC

## ТЕМА 2. УКРАЇНСЬКІ РЕЄСТРИ

### План

- ▶ Робота з державними реєстрами
- ▶ Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (<https://usr.minjust.gov.ua/ua>)
- ▶ СМІДА (Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України) (<http://smida.gov.ua/>),
- ▶ Реєстр судових рішень (<http://www.reyestr.court.gov.ua/>),
- ▶ Реєстр нерухомості (<https://kap.minjust.gov.ua>),
- ▶ Кадастрова карта (<http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta>),
- ▶ Реєстр МВС (<http://hsc.gov.ua/>),
- ▶ єдиний веб-портал використання публічних коштів (<https://spending.gov.ua/>),
- ▶ єдиний державний реєстр декларацій (<https://nazk.gov.ua/>)
- ▶ Громадські ініціативи: [Per.org.ua](http://Per.org.ua), [Declarations.com.ua](http://Declarations.com.ua), <https://www.007.org.ua/bi>, <http://youcontrol.com.ua/>, <https://opendatabot.com> та інші

Лекція  
Практикум

### Література:

- 👁️ Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15r>
- 👁️ Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (<https://smida.gov.ua/about>)
- 👁️ Перелік відкритих реєстрів та баз даних України <https://investment.zoda.gov.ua/uk/perelik-vidkritih-restriv-ta-baz-danih-ukraini>
- 👁️ Закон України «Про доступ до публічної інформації» <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17>
- 👁️ Кабінет Міністрів України Постанова від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF>
- 👁️ Наказ від 28.03.2016 № 897/5 «Про затвердження Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України» [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v897\\_323-16](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v897_323-16)



## ТЕМА 3.

# АНАЛІЗ ДЕКЛАРАЦІЙ ТА NET-WORTH ANALYSIS

### План

- 👁️ Аналіз декларацій та алгоритм моніторингу
  - ▷ механізм аналізу декларацій
  - ▷ порівняння декларацій
  - ▷ червоні прапорці
  - ▷ аналітика

#### Лекція

#### Практикум

- 👁️ Практичне заняття. Net-Worth Analysis
  - ▷ метод обчислення невідповідності доходів та витрат
  - ▷ встановлення фактів ймовірного недостовірного декларування
  - ▷ встановлення фактів ймовірного незаконного збагачення

### Література:

- 👁️ Лекційні матеріали до тренінгового навчального курсу для працівників державних органів та посадових осіб місцевого самоврядування «ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» <http://ndiop.kiev.ua/sites/default/files/file/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf>
- 👁️ Наказ НАЗК від 15.04.2020 №144/20 «Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»
- 👁️ Що таке декларації? [http://www.manual.declarations.com.ua/?page\\_id=230](http://www.manual.declarations.com.ua/?page_id=230)
- 👁️ Робота з пошуковими інструментами та аналітичними модулями сайту «Декларації» [http://www.manual.declarations.com.ua/?page\\_id=259#43](http://www.manual.declarations.com.ua/?page_id=259#43)
- 👁️ Робота з пошуковими інструментами та аналітичними модулями сайту «Декларації» [http://www.manual.declarations.com.ua/?page\\_id=248](http://www.manual.declarations.com.ua/?page_id=248)
- 👁️ Сторінка Національного агентства з питань запобігання корупції у мережі Facebook <https://www.facebook.com/watch/NAZKgov/>
- 👁️ <https://nazk.gov.ua/uk/departament-perevirky-deklaratsij-ta-monitoringu-sposobu-zhyttya/rekomendatsiyi-pry-roboti-z-yedrd/>
- 👁️ Для самостійного вивчення: [https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAZK+FD101+2018\\_T3/about](https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAZK+FD101+2018_T3/about)
- 👁️ Отримати повне уявлення про державних службовців: керівництво з ефективного фінансового декларування // Світовий банк
- 👁️ Дьяконов, С., Р. Ла Порта, Ф. Лопес-де-Зіланес та А. Шлейфер, 2009 р., «Декларації політиків». Робочий документ № 14703, Національне бюро економічних досліджень, Кембридж, штат Массачусетс, <http://www.nber.org/papers/w14703>.
- 👁️ Закон України «Про запобігання корупції»
- 👁️ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>
- 👁️ Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»
- 👁️ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>
- 👁️ Кримінально-процесуальний кодекс України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
- 👁️ Understanding Net Worth
- 👁️ <https://www.extension.iastate.edu/agdm/wholefarm/html/c3-19.html>
- 👁️ 5. Holland v. United States, 348 U.S. 121 (1954); Friedberg v. United States, 348 U.S. 142 (1954); United States v. Calderon, 348 U.S. 160 (1954); Massei v. United States, 355 U.S. 595 (1958); Smith v. United States, 348 U.S. 147 (1954).
- 👁️ The Net Worth Method Written by: Andrew P. Ross, CPA, CVA, CFE, PFS and Mark S. Warshavsky, CPA/ABV/CFF, CVA, CBA, ASA, CFE, CFFA, DABFA, MBA
- 👁️ <https://www.gettrymarcus.com/the-net-worth-method/>
- 👁️ <https://www.coursehero.com/file/16695052/NetWorthAnalysis/>

### План

- ▶ Аналіз відкритих джерел
  - ▷ техніки збирання та обробки інформації з відкритих джерел,
  - ▷ як аналізувати інформацію з відкритих джерел,
  - ▷ чим може бути корисною інформація з соціальних мереж
- ▶ Закордонні реєстри
  - ▷ перелік закордонних реєстрів,
  - ▷ особливості пошуку інформації у закордонних реєстрах
  - ▷ інструменти пошуку інформації

### Література:

- ▶ Online Research Tools <https://gijn.org/online-research-tools/r>
- ▶ Guides for searching open data <https://www.bellingcat.com/category/resources/how-tos/r>
- ▶ Open Source Intelligence Techniques: Resources for Searching and Analyzing Online Information by Michael Bazzell
- ▶ Open Source Intelligence Professional Handbook Joint Military Intelligence Training Center
- ▶ Open Source Intelligence
- ▶ Tools and Resources Handbook
- ▶ Отримання інформації від IT-компаній GOOGLE, FACEBOOK, APPLE, MICROSOFT, WHATSAPP
- ▶ Department of Registrar of Companies and Official Receiver - <https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/Error.aspx?code=b0&lang=EN> ),
- ▶ Великої Британії (The Registrar of Companies for England and Wales (companies house) - <https://beta.companieshouse.gov.uk/>),
- ▶ Нідерландів ( HYPERLINK «<https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm>»Kamer van Koophandel - <http://www.kvk.nl/english/>),
- ▶ Гонконгу (Companies Registry Cyber Search Centre - <http://www.icris.cr.gov.hk/csci/>),
- ▶ Німеччини ( HYPERLINK «<http://www.dihk.de/ihk-finder>»The Association of German Chambers of Commerce and Industry - <http://www.dihk.de/ihk-finder/ihk-finder-dihk.html>),
- ▶ Австрії (DAS Firmenverzeichnis Österreichs - <http://www.firmenabc.at/>),
- ▶ Швейцарії (Cantonal registry of commerce - <https://www.zefix.ch/de/search/entity/welcome>),
- ▶ <https://offshoreleaks.icij.org/>, <https://aleph.occrp.org/>
- ▶ <http://merezha.nashigroshi.org/2016/03/23/rejestrjy-kompanij-za-kordonom-scho-i-po-skilky/r>
- ▶ Додаткова література: Treasure Islands: Tax Havens and the Men who Stole the World by Nikolas Shaxson HYPERLINK «<http://merezha.nashigroshi.org/2016/03/23/rejestrjy-kompanij-za-kordonom-scho-i-po-skilky/>»

## CASE-STUDY. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

### План

### Самостійна письмова робота:

- ▶ Самостійна робота для студентів
  - 👁 Скласти інформаційну структуровану довідку щодо фінансово-майнового стану фізичної/або юридичної особи з використанням відкритих українських та закордонних реєстрів/баз даних та інших ресурсів мережі Інтернет
  - 👁 Підготувати обґрунтовану довідку, що містить факти/ознаки вчинення корупційного правопорушення та підстави, базуючись на яких було зроблено такий висновок
  - 👁 Схематично зобразити ключову інформацію, що міститься в інформаційній структурованій довідці щодо фінансово-майнового стану фізичної/або юридичної особи та обґрунтованій довідці

**ACREC.ORG.UA**

Київ, 2021

