

◆ ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ЗРАЗОК • ДАНІ ЗНЕОСОБЛЕНІ

ДОСЬЄ • РОЗВІДКА ПІД СУД (LITIGATION INTELLIGENCE)

На папері опонент виглядає непереможним. Поки не побачиш його справжню картину.

Адвокат готувався до складного спору. Відповідач вів позицію жорстко, а за відкритими даними виглядав як порожня компанія, з якої нічого не візьмеш навіть після виграшу. За тиждень ми зібрали досьє на опонента: показали його реальну вагу, знайшли майно, переписане на пов'язаних осіб перед конфліктом, і патерн, за яким він затягує процеси й ховає активи. Стратегію змінили ще до подання позову.

РІВЕНЬ ПОСЛУГИ	ВАРТІСТЬ
Розвідка під суд	від \$500
СТРОК ВИКОНАННЯ	ДЖЕРЕЛА
5–7 днів	Реєстри + судові бази + OSINT
ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВИ	ВЕРДИКТ
Висока (з умовою)	Є з чого стягувати — забезпечити позов

Головне одним рядком. Виграти справу реально, і що важливіше — після виграшу буде з чого повертати гроші. Але майно вже почали виводити на пов'язаних осіб. Тож ключова дія зараз не «готуватись до засідання», а забезпечити позов, поки активи не пішли далі по ланцюгу.

1 Профіль опонента

Опонент Н. — фактичний власник групи з кількох компаній у сфері оптової торгівлі та логістики. У вашому спорі він виступає від однієї юрособи, ТОВ «Х», і саме на неї робить ставку. За звітністю ця компанія майже порожня: мінімальний статутний капітал, збиток за останній період, основних засобів на балансі майже немає. Позиція в переговорах будується на цьому: «судіться скільки завгодно, стягувати немає з чого».

Картина міняється, щойно виходиш за межі однієї юрособи. ТОВ «Х» — лише вітрина, на якій тримають ризик. Склад, транспорт і нерухомість, якими користується бізнес Н., записані на другу компанію групи та на близьку особу. Реальний грошовий потік іде повз ту фірму, з якою ви судитесь. Прибуткова частина групи виграє тендери й обслуговує клієнтів під іншою назвою.

Висновок по профілю. Слабкість позиції відповідача не в тому, що активів немає, а в тому, що вони розкидані по групі. Для стягнення це не глухий кут, а карта: видно, де насправді лежить майно і через кого воно проходить.

2 Карта зв'язків



3 Як він поводить себе в судах

ПОПЕРЕДНІЙ СПІР / ТИП	РЕЗУЛЬТАТ	ЧИ ВИКОНАВ РІШЕННЯ
Стягнення боргу (Н. — відповідач)	Програв по суті	● Не виконав, майно вивів
Спів із підрядником	Мирова на його умовах після затягування	● Виконав частково, із запізненням
Оскарження в апеляції та касації	Пройшов усі інстанції	● Тактика затягування ~2 роки
Загроза банкрутства від кредитора	Уникнув через реструктуризацію групи	● Кредитор не отримав нічого

Патерн читається однозначно. Н. не боїться суду — він грає на час. Використовує всі інстанції, тягне процес, а паралельно виводить активи, щоб на момент виконання рішення взяти вже не було з чого. З таким опонентом виграш без забезпечення позову легко перетворюється на папірець.

4 На що звертати стягнення

АКТИВ	ОФОРМЛЕННЯ	ДОСЯЖНІСТЬ ДЛЯ СТЯГНЕННЯ
Частка в статутному капіталі ТОВ «У» (прибуткова фірма групи)	На бенефіціарі Н.	● Пряме майно контролера, реально арештувати
Нежитлова нерухомість (склад)	На ТОВ «У»	● Через доведення зв'язку та виводу
Вантажний транспорт (кілька одиниць)	На пов'язаній особі	● Потребує доведення виводу активів
Товарні залишки на складі	Фактичне володіння групи	● Рухоме, зникає за ніч — арешт терміново
Кошти на рахунках ТОВ «Х»	На відповідачі	● Мінімальні залишки, фактично порожньо

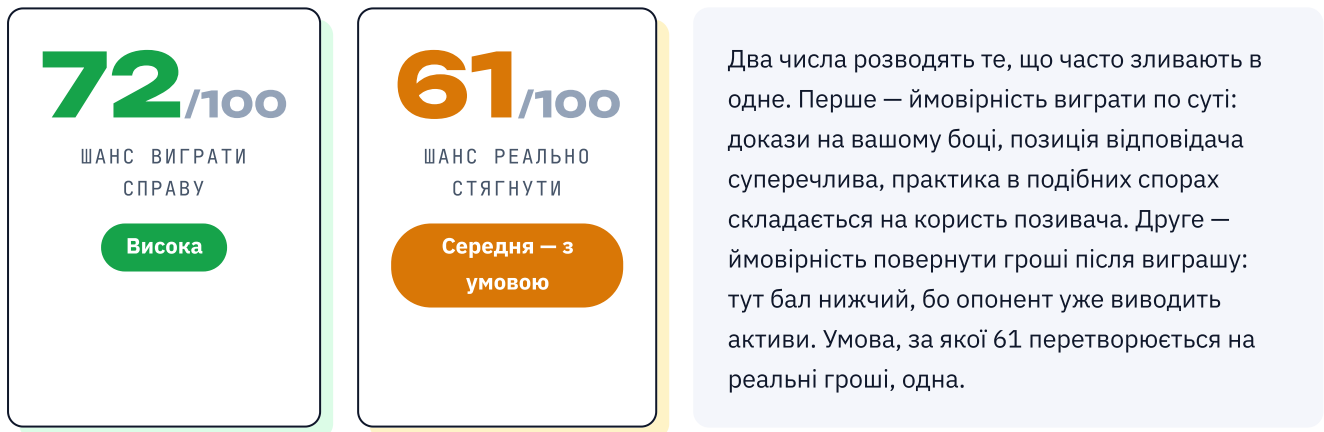
Головні цілі для забезпечення — частка Н. у прибутковій компанії та нерухомість. Це те, що має вагу і нікуди не втече за ніч, якщо накласти арешт вчасно. Гнатись за порожніми рахунками ТОВ «Х» немає сенсу.

5 Суперечності публічної позиції

Те, що опонент заявляє у спорі й публічно, розходиться з тим, що показують факти. Ці розбіжності — готові точки тиску на переговорах і в засіданні.

ЩО ЗАЯВЛЯЄ	ЩО ПОКАЗУЮТЬ ФАКТИ
«Компанія на межі, платити нічим»	Група стабільно працює, друга фірма прибуткова, тендери виграються під іншою назвою
«Я лише найманий директор, рішень не ухвалюю»	Він єдиний центр рішень по всій групі; бенефіціарство і підписи це підтверджують
«Майно давно продане третім особам»	Оформлення на родича за заниженою ціною сталося вже після початку конфлікту
«Раніше проблем із судами не мав»	Щонайменше чотири спори; частину рішень так і не виконав

6 Оцінка перспективи



Та сама умова. Забезпечення позову зараз, до того як майно піде далі по ланцюгу. Кожен тиждень зволікання — це мінус до другого числа. Виграна справа без активів на боці відповідача повертає нуль.

7 Доказова база

Кожна теза досьє спирається на зафіксоване джерело. Для суду це критично: важлива не сама інформація, а те, що її можна пред'явити з ланцюгом збереження. По кожному факту зберігаємо, коли зафіксовано, звідки, збережену копію та її контрольну суму.

ДАТА	ДЖЕРЕЛО	КОПІЯ	ХЕШ
Момент фіксації в UTC	Точна адреса реєстру / рішення	Збережений витяг / скрін	SHA-256 копії — незмінність

8 Звідки дані

- ▶ Держреєстри юросіб, ФОП і бенефіціарів
- ▶ Реєстри майна (за законним доступом)
- ▶ Єдиний реєстр судових рішень
- ▶ Реєстр виконавчих проваджень
- ▶ Публічні закупівлі (Prozorro)
- ▶ Відкриті профілі, медіа, вебархіви (OSINT)

Ми не називаємо конкретні платні сервіси навмисно — це наша робоча кухня. Для вас важливий результат і те, що кожне джерело відкрите й зафіксоване. Ми дивимось ширше за український агрегатор реєстрів: там, де ланцюг виходить за межі однієї юрособи, підключаємо суміжні реєстри й публічні дані — саме так знайдено виведені активи й пов'язаних осіб.

9 Межі та застереження

Це демонстраційний зразок. Дані знеособлені, кейс композитний і не стосується конкретної справи. Формат, логіка і глибина справжні; так виглядає реальне досьє після узгодження обсягу.

Це не юридична консультація. Argus дає факти, карту активів і оцінку перспективи. Рішення про процесуальні кроки — забезпечення позову, підсудність, тактику — приймає адвокат. Правову кваліфікацію лишаємо за вами.

Тільки законні джерела. Ми не зламаємо, не стежимо і не платимо за «пробив». Працюємо в межах відкритих реєстрів і публічних даних.

Допустимість доказів визначає суд. Ми готуємо доказову базу з ланцюгом збереження, але чи прийме її суд у конкретній справі — вирішує сам суд.