

◆ ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ЗРАЗОК • ДАНІ ЗНЕОСОБЛЕНІ

ПОСЛУГА • WHITE-LABEL ДЛЯ ЮРФІРМ

Клієнт бачить звіт від вашої фірми. Важку розвідку робимо ми за лаштунками.

Юрфірма посилила пропозицію клієнту глибокою розвідкою під власним брендом, без свого штату аналітиків. Ми зібрали факт-шар і аналіз, оформили під бренд фірми та віддали партнеру на перевірку. Клієнт отримав звіт за підписом своєї юрфірми, а про субпідрядника не дізнався.

РІВЕНЬ ПОСЛУГИ	ВАРТІСТЬ
Пілот (white-label)	\$349 за звіт / підписка від \$899/міс
СТРОК ВИКОНАННЯ	БРЕНД
3–7 днів	Повністю ваш
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ	ВЕРДИКТ
NDA + ізольований доступ	Готово до передачі клієнту під вашим підписом

Що ви тут бачите. Це демонстрація послуги Argus у форматі white-label. У реальному звіті на місці цієї рамки стоїть ваш бренд, а Argus у документі не фігурує взагалі.

1 Як виглядає звіт під вашим брендом

Так починається кожен готовий звіт: стислий висновок на пів сторінки, зведена оцінка ризику і одна фраза для клієнта. Нижче — зразок для вигаданого кейсу, оформлений так, ніби його підготувала ваша фірма.

41/100

ОЦІНКА РИЗИКУ

Обережно

Стислий висновок. Контрагент реєстрово чистий і працює, але перевірка власності вивела на прихованого вигодонабувача через компанію-нерезидента, а в судовому реєстрі є відкритий спір про стягнення. Це не привід згортати угоду. Це привід закрити дві прогалини до підписання: підтвердити кінцевого власника і зрозуміти статус боргу.

0 — високий ризик

50

100 — надійно

Одним рядком для клієнта. Угода можлива, але з гарантіями і після відповідей на два питання щодо власника й боргу. Без цього передоплату не радимо.

2 Що входить у факт-шар

Це набір шарів, які ми відпрацьовуємо під кожен звіт. Ви задаєте глибину брифом, ми повертаємо факти зі збереженими джерелами.

ШАР ПЕРЕВІРКИ	ЩО ЗБИРАЄМО
Корпоративна структура	Реєстрові дані, історія директорів і адрес, зв'язані компанії
Кінцевий власник (UBO)	Ланцюг власності до фізособи, номінальні фігури, нерезиденти
Санкції та рф-слід	Звірка з санкційними списками, зв'язки з ризиковими юрисдикціями
Суди та борги	Відкриті спори, стягнення, ознаки передбанкрутного стану
Активи і майно	Нерухомість, транспорт, частки, публічні закупівлі
Фінансові сигнали	Розбіжність заявлених потужностей з відкритими даними
Публічна репутація	Медіа, скандали, скарги, згадки в розслідуваннях
Цифровий слід (OSINT)	Відкриті профілі, вебархіви, публічні витоки даних

3 Як працює white-label

1 Ви даєте бриф

Кого перевіряємо, яка глибина, під яку угоду і в який строк. Пів сторінки вхідних даних досить.

2 Ми збираємо факт-шар і аналіз

Відпрацьовуємо шари з розділу 2, фіксуємо джерела, зводимо оцінку ризику і питання до контрагента.

3 Ставимо ваш бренд

Оформляємо звіт у ваш шаблон: логотип, реквізити, підпис фірми. Нашого імені в документі немає.

4 Ви перевіряєте й передаєте клієнту

Партнер звіряє висновки, за потреби додає правову оцінку і віддає звіт клієнту під своїм підписом.

4 Конфіденційність і firewall

МЕХАНІЗМ	ЯК ПРАЦЮЄ
NDA перед стартом	Угода про нерозголошення підписується до першого брифу і покриває сам факт співпраці
Ізольований доступ	Кожен проєкт веде окремий робочий простір з окремим доступом, без спільної теки замовлень
Дані не змішуються	Матеріали одного клієнта не потрапляють у роботу над іншим і не переносяться між проєктами
Firewall від публічного напрямку	Клієнтські дані ніколи не йдуть у публічні розслідування Argus; кого перевіряли для вас — не стає темою наших відкритих кейсів

5 Межі та застереження

Це демонстраційний зразок. Дані знеособлені й не стосуються конкретної компанії. Формат, логіка і глибина справжні; так виглядає готовий звіт після узгодження обсягу.

Argus — субпідрядник факт-шару. Ми збираємо факти, оцінку ризику й питання до контрагента. Юридичні висновки, правова кваліфікація і підпис під звітом лишаються за вашою фірмою; юридичних послуг ми не надаємо.

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

Перед стартом — engagement letter і перевірка на конфлікт інтересів. Ми звіряємо, що не працюємо проти сторони, яку ви представляєте, і фіксуємо обсяг та мету письмово.