*Этот материал подготовлен учащимися курса «**Разведывательный анализ информации**», организованный агентством «Р-Техно».*

Автор программы: генеральный директор «Р-Техно» - Ромачев Р.В.

© 2021г. Р-Техно ООО

Дата подготовки отчета: 26.11.2021г.

ОПЕРАТИВНАЯ СПРАВКА ПО ПРОЕКТУ «ГАЗ АКТИВ»

В результате анализа открытых источников, регистрации на сайте «ГАЗ актив» и личного общения с сотрудниками было установлено, что данной компании не существует. Под вывеской «Газ актив» работает группа лиц, деятельность которых имеет признаки мошенничества. Данные граждане под видом брокерских услуг выманивают деньги под обещания крупных прибылей.

Подтверждения размещенной информация на сайте «ГАЗ актив» найти не удалось. Отсутствует контактная информация и документы о регистрации. Установить существование компании с таким названием не удалось.

«ГАЗ актив» является фиктивным проектом, который имеет прямую связь с платформой «Solution Finance Partners», позиционирующей себя как инвестиционная компания, якобы аффилированная с компанией «Газпром». Но это ложная информация. Регистрационные данные и информация о месторасположении офисов данной компании также не соответствуют действительности.

Установлено, что в финансовой афере были задействованы несколько человек. После заполнения регистрационный формы они осуществляют звонки с подставных телефонов.

Вышеперечисленная информация подтверждается большим количеством негативных публикаций о «Газ актив» как мошеннической организации.

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ ПРОЕКТА «ГАЗ АКТИВ»

Программа предлагает гражданам РФ перепродавать газ, обещая высокую прибыль уже через день после взноса денежных средств.

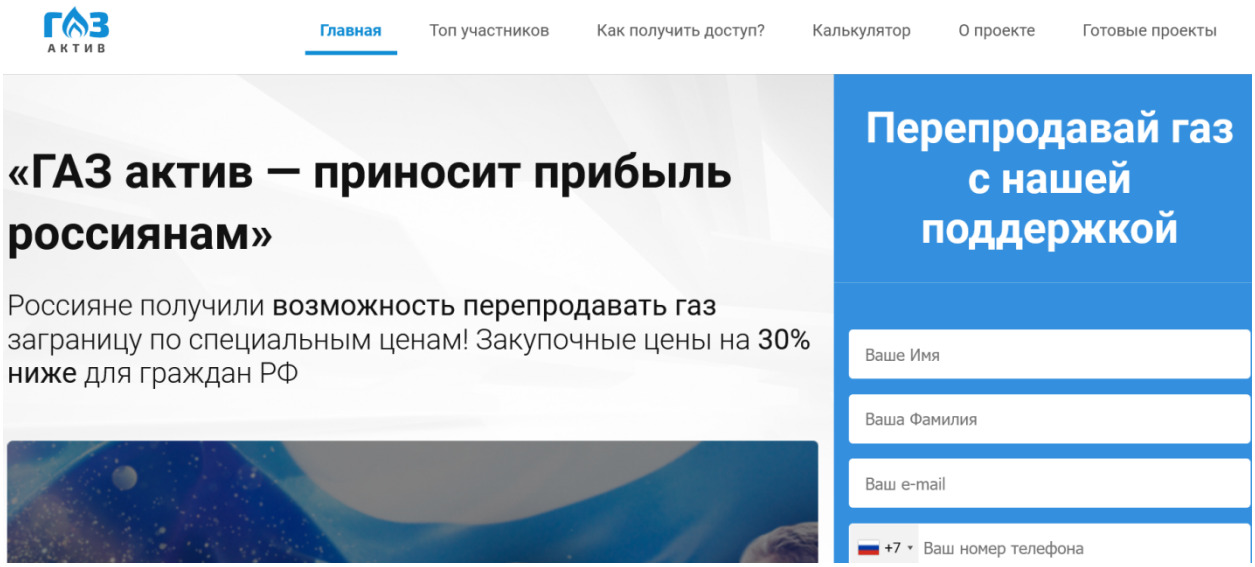


Рисунок 1 Страница сайта https://gazactive.ru/

Проект под брендом «ГАЗ актив» (Gaz Active) имеет достаточные признаки мошенничества.

Дата создания сайта https://gazactive.ru/ 12.08.2021, менее полугода, при этом домен оплачен до 12.08.2022, что дает основания полагать то, что данная программа краткосрочная, рассчитана на срок не более одного года.

Домен зарегистрирован частным лицом в Российской Федерации, г. Санкт-Петербург.

У сайта https://gazactive.ru/ имеются сайты-зеркала с аналогичной структурой и содержанием. Все они имеют приблизительно одинаковый период регистрации.

На сайте https://gazactive.ru/, а также на сайтах-зеркалах, отсутствует какая-либо идентификационная информация (ИНН, ОГРН, руководство, иные данные), отсутствует какая-либо разрешительная документация (разрешения, лицензия, иные документы), отсутствует договор-оферта, а также описание взаимодействия и обязательств.

Зачастую сайты, на которых установлены калькуляторы прибыли, имеют высокую процентную вероятность мошенничества. Ни одна компания, занимающаяся инвестициями, не может гарантировать успех на выходе, так как всегда присутствуют риски.

На всех найденных сайтах проекта «Газ актив» установлен калькулятор прибыли.

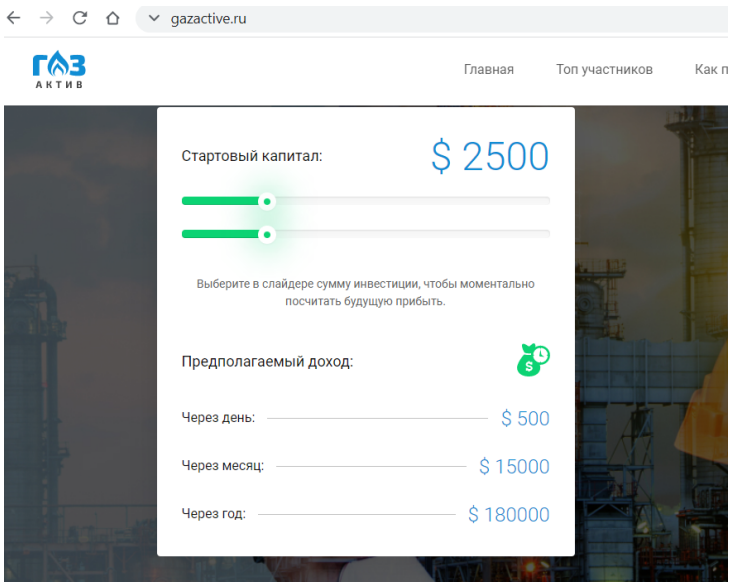


Рисунок 2 Калькулятор прибыли на сайте https://gazactive.ru/

ПРИМЕРЫ СМЫСЛОВЫХ И ГРАММАТИЧЕСКИХ ОШИБОК

На сайте использованы формулировки, которые имеют как смысловые, так и грамматические ошибки.

Пример 1. На главной странице имеется сноска на ФЗ «О недрах», упор сделан на 10 статью.

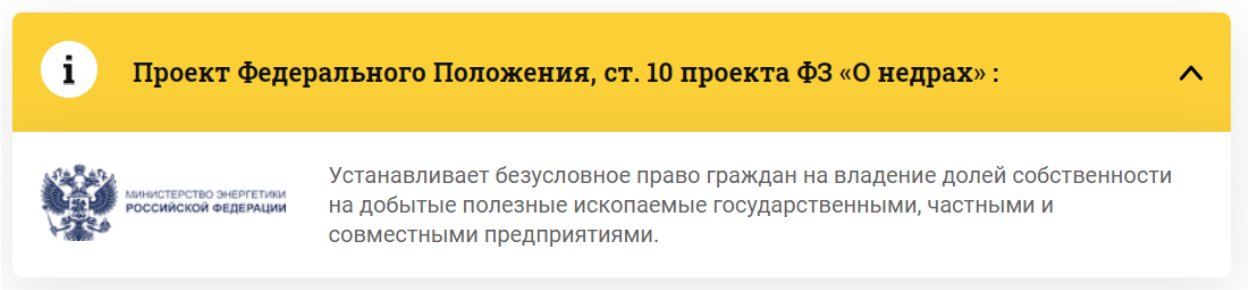


Рисунок 3 Скриншот со страницы https://gazactive.ru/

Слово «добытие» является некорректным в использовании, как и формулировка «на добытие полезные ископаемые». Вероятнее всего, организаторы имели в виду «добычу полезных ископаемых государственными, частными и совместными предприятиями».

ФЗ «О недрах» гласит: «Участки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме»; «…право владения и пользования участками недр предоставляется на основании лицензионных соглашений».

Пример 2. В разделе «О проекте» информация по существу о проекте «ГАЗ актив» отсутствует, однако, в вышеуказанном разделе размещены фотография Зубкова Виктора Алексеевича, председателя Совета директоров ПАО «Газпром» и цитаты, якобы от его имени.

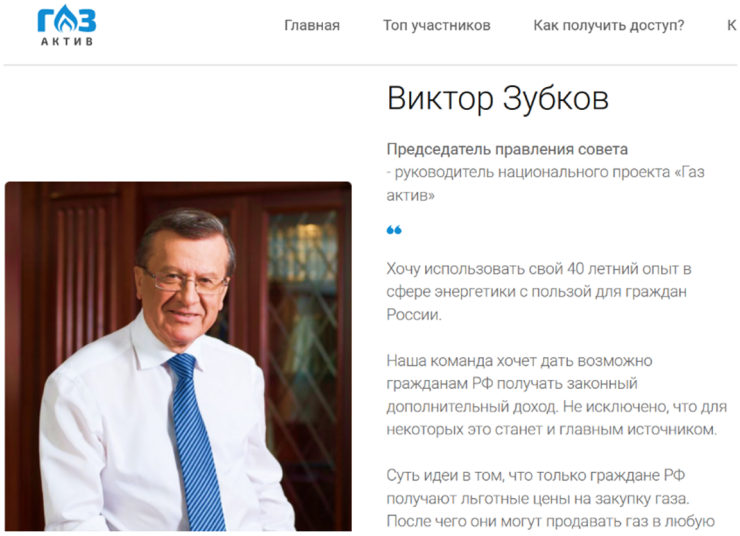


Рисунок 4 Скриншот со страницы https://gazactive.ru/

Примечательно, что на официальном сайте ПАО «Газпром» отсутствуют какие-либо упоминания о связи Зубкова с «ГАЗ активом»[1].

Виктор Зубков. Председатель правления совета – руководитель национального проекта «Газ актив».

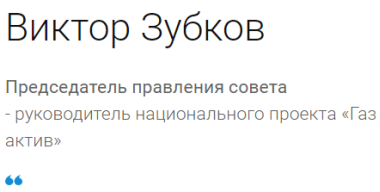


Рисунок 5 Скриншот со страницы https://gazactive.ru/

К сожалению, была упущена информация, председателем какого именного правления совета является Виктор Зубков. Вероятнее всего, совета директоров, но, по мнению организаторов, данная информация не столь важна.

Подтвердить принадлежность цитат Зубкову не удалось, однако данные цитаты размещены в аккаунте Gaz Active в сети YouTube. Данный канал был создан 17.11.2021 (Рисунок 6Рисунок 6).

[1] Официальный сайт ПАО «Газпром». Отсутствие принадлежности проекта «ГАЗ актив» к Зубкова В.А. https://www.gazprom.ru/about/management/directors/zubkov/

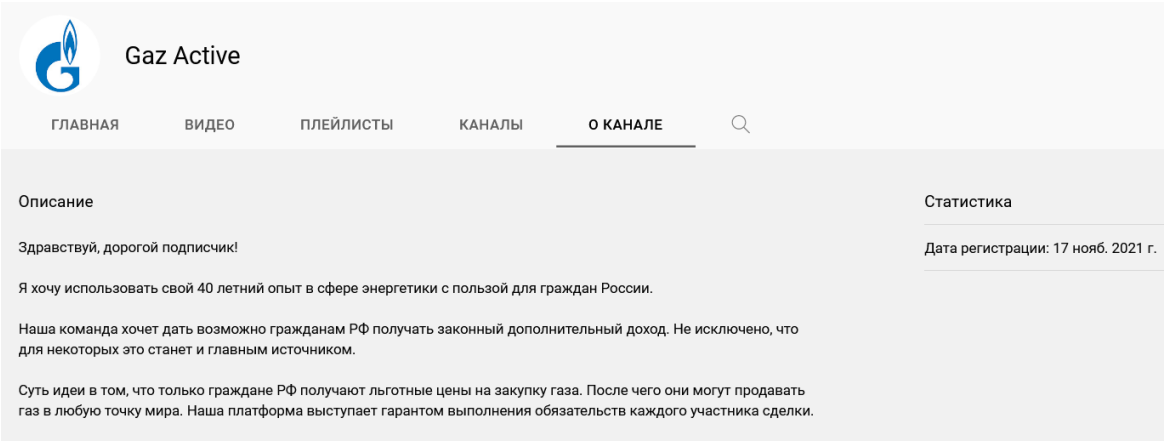


Рисунок 6 Скриншот канала Gaz Active

Стоить обратить внимание, что знак бренда в аккаунте видоизменен.

Пример 3. На главной странице размещены «самые успешные» участники проекта.

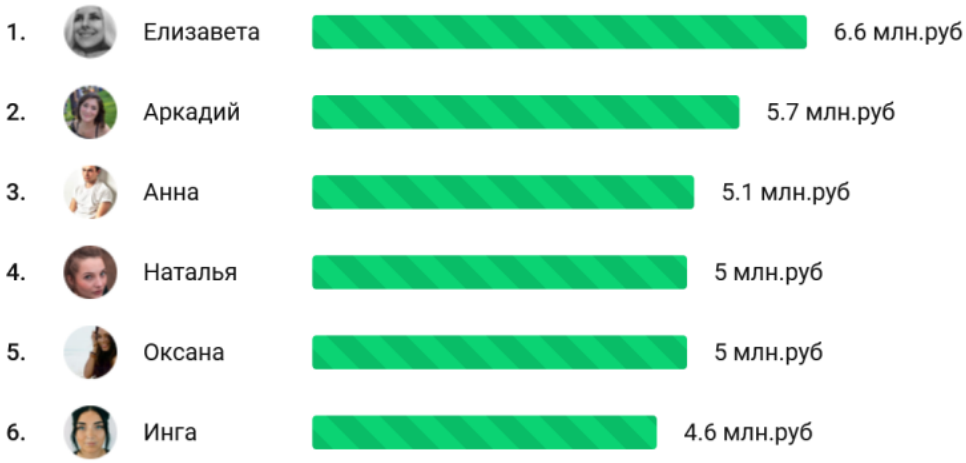


Рисунок 7 Список успешных участников проекта

Отсутствуют идентификационные данные этих лиц, ссылки на профили в социальных сетях и т.д. Стоит обратить внимание, что данные по заработку участников не меняются.

Было установлено, что фотографии, выложенные на порталах проекта «ГАЗ актив», принадлежат иным лицам. Данный факт дает основания полагать о том, что данные персоны, как и их участие в проекте с указанными доходами, вымышлены создателями «ГАЗ актива» с целью ввода граждан, заинтересовавшихся программой, в заблуждение.

Например, участница проекта под номером 4 – Наталья, имеющая доход 5 млн. рублей (Рисунок 7).

Данная информация является ложной. Фотография участницы используется на обложке книги стихов, а также на большинстве других сайтов (Рисунок 8).

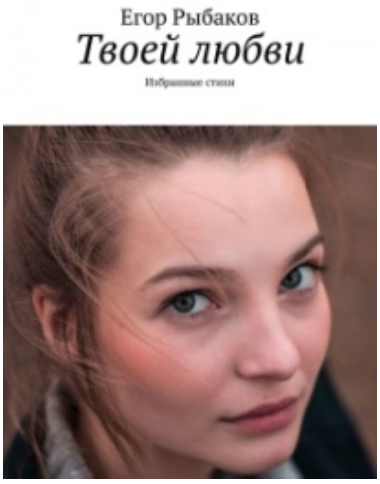


Рисунок 8 Обложка книги с изображением той же девушки

Успешные Аркадий (фото женщины) и Анна (фото мужчины) обладают весьма заурядной внешностью – такие ошибки со стороны создателей сайта говорят о спешке и невнимательности.

Рисунок 9 Фотографии Аркадия и Анны

Пример 4. На официальных сайтах Правительства России, президента России, Министерства энергетики и ПАО «Газпром» отсутствует упоминание о проекте «ГАЗ актив», а информационная пропаганда продолжается.

Реализация законным образом подобного проекта, а также любой программы, связанной с операциями в отношении природных ресурсов, невозможна без согласования с различными государственными ведомствами.

Примечательно, что на сайте Центрального Банка России, «ГАЗ Актив» упоминается как организация, имеющая признаки финансовой пирамиды.

ПРИМЕРЫ ЗЕРКАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛОВ

Пример 1: https://invstrus.ru/ (Рисунок 10)

Данный сайт зарегистрирован на территории Соединенных Штатов Америки.

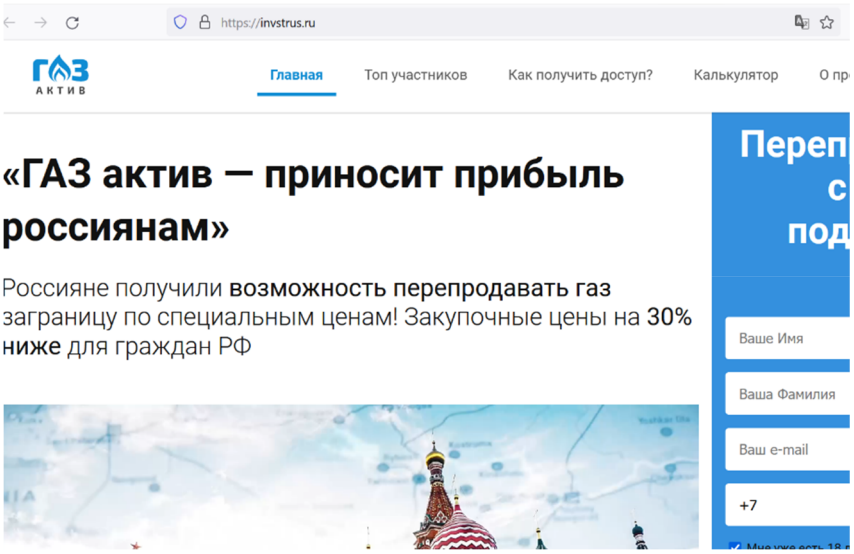


Рисунок 10 Страница сайта https://invstrus.ru/

Пример 2: https://amionense.com/ (Рисунок 11)

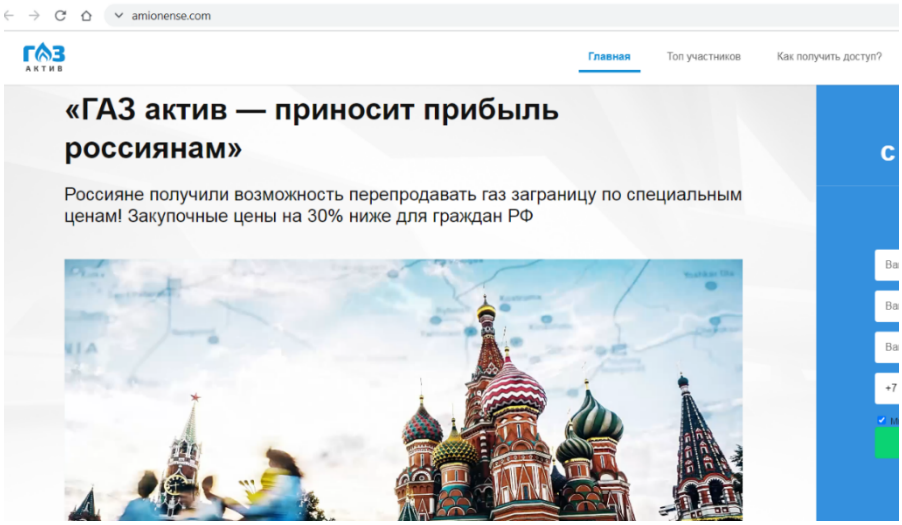


Рисунок 11 Страница сайта https://amionense.com/

Пример 3: https://gazaktiv.turbo.site/ (Рисунок 12)

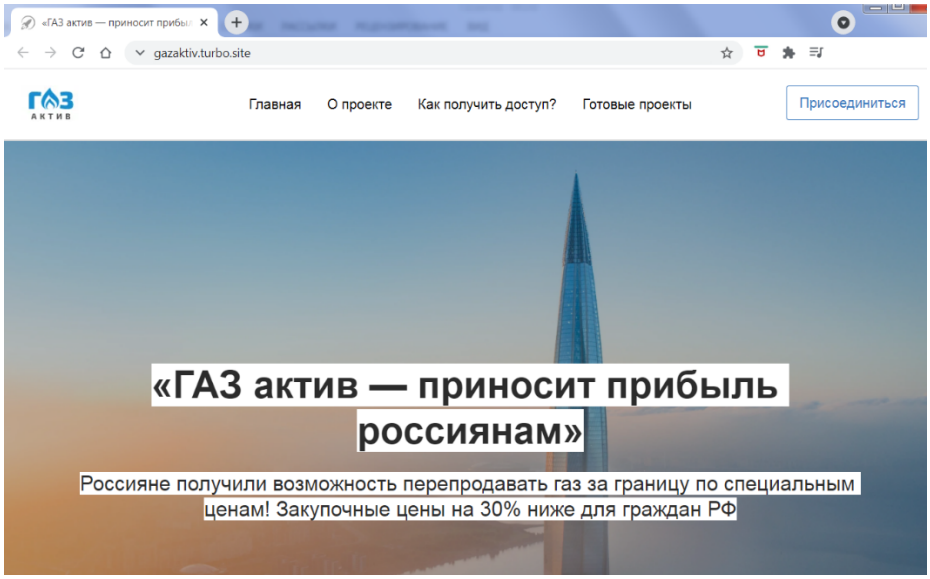


Рисунок 12 Страница сайта https://gazaktiv.turbo.site/

Данный сайт отличается оформлением от других двух примеров. В самом низу сайта расположена анкета регистрации. При нажатии «Подробнее» появляется уведомление о согласии об обработке введенной информации (Рисунок 13).

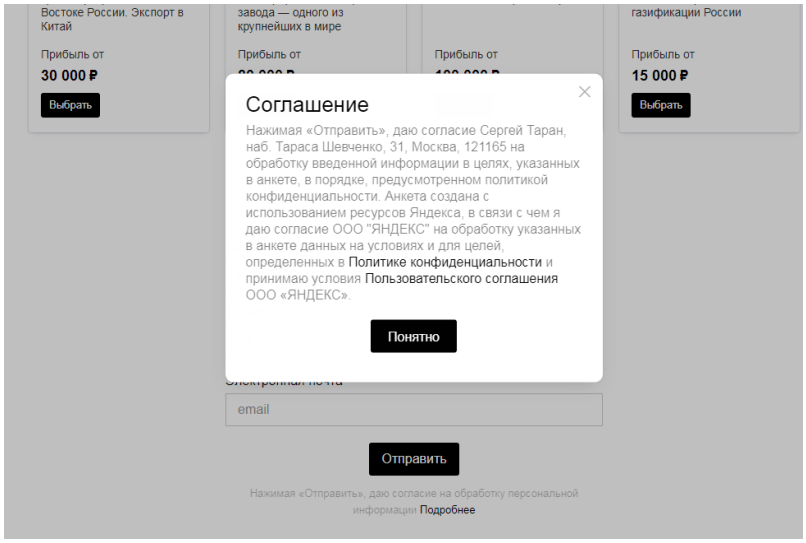


Рисунок 13 Скриншот с сайта https://gazaktiv.turbo.site/

Идентифицировать данные «Сергей Таран, наб. Тараса Шевченко, 31, Москва, 121165» не удалось.

На всех упомянутых порталах при регистрации номера телефона установлен перечень всех телефонных кодов стран мира, хотя сами организаторы утверждают, что «<...> только граждане РФ получают льготные цены на закупку газа. Мы используем ваши данные только для подтверждения наличия гражданства РФ».

АНАЛИЗ SOLUTION FINANCE PARTNERS

Название платформы «Solution Finance Partners» является одноимённым с несколькими организациями, находящимися за пределами Российской Федерации. Выявить компанию, действующую под данным именем на территории РФ, не удалось.

Сопоставляя информацию, можно предположить, что при регистрации и соглашении на сотрудничество, данные вкладчиков передаются в фиктивную компанию Solution Finance Partners. Проект «Газ актив» официально не существует, и громкое название используется как приманка.

Торги на площадке происходят с учётом отсутствия лицензии. Имеются все признаки мошенничества.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

SOLUTION FINANCE PARTNER

Имеет два зеркальных интернет-портала:

- https://solution-fin-partners.com/

(регистрация домена: 14.09.2021 08:58:15)

- https://solutionfinpartners.com/

(регистрация домена: 26.05.2021 09:23:29).

Исходя из данных, указанных на порталах:

— Официальное название компании: SOLUTION FINANCE PARTNERS LTD
— Регистрационный номер: 109689.
— Юридический адрес компании: Pursuant of section 32 of the Marshall Islands Business Corporation
— Имеет офисы в различных странах:
  – Tornimae 5, Tallinn, 10145, Estonia
  – Manor Farm Barns, Burcombe Lane, Burcombe, Salisbury Wilts SP2 0EJ, United Kingdom
  – Москва, «Белые сады» Лесная, 7
  – Санкт-Петербург, БЦ «Сенатор», Большая Морская ул., 15
— Телефон: +7 (495) 045-35-12
— Электронный адрес: help@solutionfinpartners.com

Примечательно, что такая «крупная» компания имеет только один телефон, имеющий код города – Москва, а также одну электронную почту.

При проверке указанных адресов компании выяснилось, что офис в Таллинне и Санкт-Петербурге являются фиктивными. Юридический адрес числится на Маршалловых островах, которые являются оффшорной зоной, что не вызывает доверия к компании, занимающейся финансовыми операциями. Проверить достоверность указанного адреса не удалось в связи с высокой конфиденциальностью на данной территории.

СВЯЗЬ «ГАЗ АКТИВ» и SOLUTION FINANCE PARTNERS

После заполнения регистрационной формы на сайте «Газ актив» пользователь попадает на данную страницу https://solution-fin-partners.com/trade/.

Рисунок 14 Платформа Solution Finance Partners

После регистрации на одном из сайтов проекта «ГАЗ актив» на электронную почту пришло письмо, в котором был указан адрес отправителя: no-reply@solutionfinpartners.com. Письмо имело данные пользователя (Имя и Фамилия, указанные при регистрации) и пароль, сгенерированный программой.

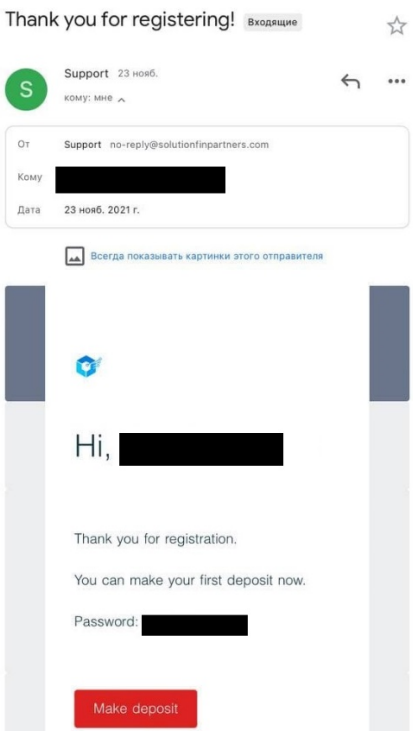


Рисунок 15 Скриншот полученного письма после прохождения регистрации

Стоит отметить, что письмо приходит с **@solutionfinpartners.com,** а торги осуществляются по ссылке **solution-fin-partners.com/trade/**.

Также отсутствует какая-либо связь с сайтом ПАО «Газпром».

ВИЗУАЛ

Фотография, взятая с сайта компании, которая выглядит как переговорная с логотипом на стене, имеет высокую схожесть с картинкой из интернета.

Рисунок 16 Скриншот с сайта https://solutionfinpartners.com/

Рисунок 17 Картинка, имеющая сильное сходство по мнению Гугл-поиска

ДОКУМЕНТАЦИЯ

На англоязычной версии портала имеется раздел «Правовая информация» (Legal information). Здесь можно найти требования компании, описание её деятельности, описание работы с клиентами, а также пример договора с клиентом.

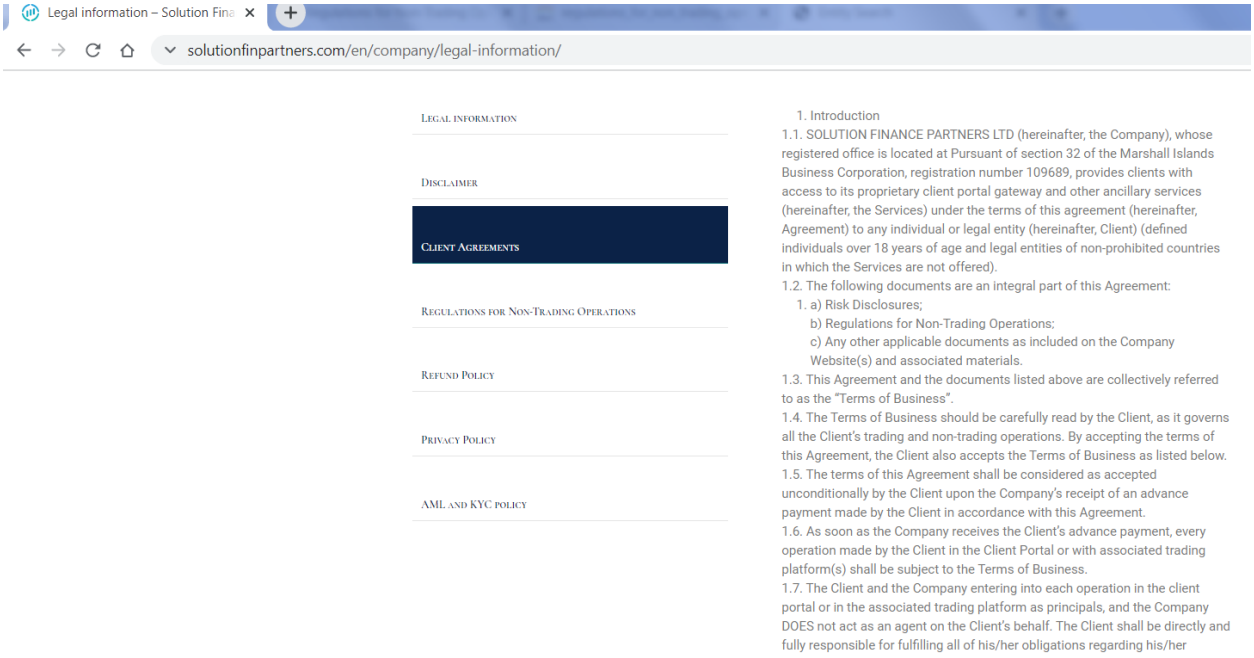
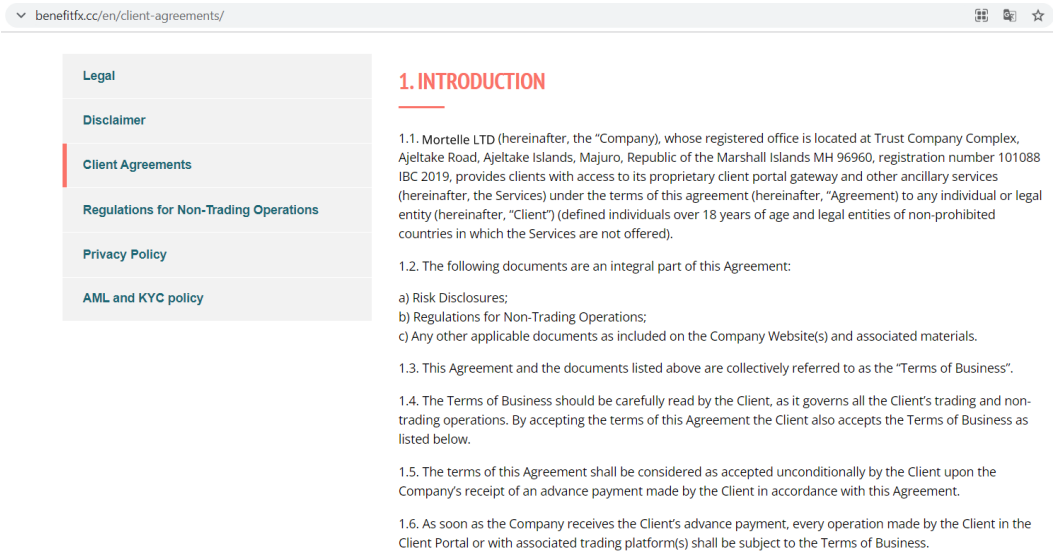


Рисунок 18 Пример договора Solution Finance Partners с клиентом

Договор не имеет формата файла, который возможно скачать. Также в самом тексте договора отсутствуют идентификационные данные компании.

Стоит отметить, что зеркальную информацию имеют несколько других брокерских порталов, разница имеется исключительно в названиях.

Пример, https://benefitfx.cc/en/client-agreements/


benefitfx.cc/en/client-agreements/

Legal
Disclaimer
Client Agreements
Regulations for Non-Trading Operations
Privacy Policy
AML and KYC policy

1. INTRODUCTION

1.1. Mortelle LTD (hereinafter, the "Company), whose registered office is located at Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Islands, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960, registration number 101088 IBC 2019, provides clients with access to its proprietary client portal gateway and other ancillary services (hereinafter, the Services) under the terms of this agreement (hereinafter, "Agreement) to any individual or legal entity (hereinafter, "Client") (defined individuals over 18 years of age and legal entities of non-prohibited countries in which the Services are not offered).

1.2. The following documents are an integral part of this Agreement:

a) Risk Disclosures;
b) Regulations for Non-Trading Operations;
c) Any other applicable documents as included on the Company Website(s) and associated materials.

1.3. This Agreement and the documents listed above are collectively referred to as the "Terms of Business".

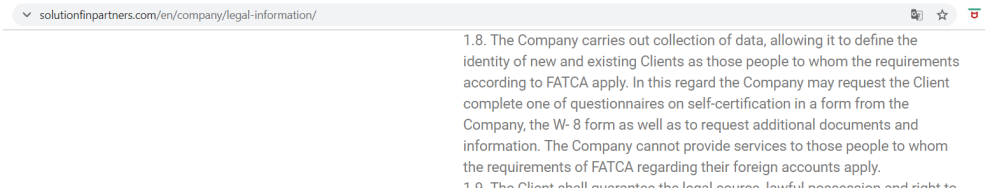
1.4. The Terms of Business should be carefully read by the Client, as it governs all the Client's trading and non-trading operations. By accepting the terms of this Agreement the Client also accepts the Terms of Business as listed below.

1.5. The terms of this Agreement shall be considered as accepted unconditionally by the Client upon the Company's receipt of an advance payment made by the Client in accordance with this Agreement.

1.6. As soon as the Company receives the Client's advance payment, every operation made by the Client in the Client Portal or with associated trading platform(s) shall be subject to the Terms of Business.

Рисунок 19 Скриншот с сайта https://benefitfx.cc/en/client-agreements/

В опубликованных документах в разделе «Регламент осуществления неторговых операций» пункте 1.8 имеется данная формулировка: «Компания осуществляет сбор сведений, позволяющих определить принадлежность вновь обратившегося лица или существующего Клиента к лицам, на которых распространяются требования FATCA[2]. В связи с этим Компания может попросить Клиента заполнить один из вопросников по самосертификации по форме Компании, форму W-8[3], а также запросить дополнительные документы и информацию. Компания не может предоставлять услуги лицам, на которых распространяются требования FATCA о налогообложении их иностранных счетов».


solutionfinpartners.com/en/company/legal-information/

1.8. The Company carries out collection of data, allowing it to define the identity of new and existing Clients as those people to whom the requirements according to FATCA apply. In this regard the Company may request the Client complete one of questionnaires on self-certification in a form from the Company, the W- 8 form as well as to request additional documents and information. The Company cannot provide services to those people to whom the requirements of FATCA regarding their foreign accounts apply.

Рисунок 20 Скриншот с сайта Solution Finance Partners

Упоминалось, что имеется лицензия FCA[4], но при проверке информации на https://register.fca.org.uk/ выяснилось, что лицензия отсутствует. Данный портал информирует, что лицензия имеется только у одной компании с данным названием

[2] Foreign Account Tax Compliance Act или FATCA – Закон США о «О налогообложении иностранных счетов».
[3] Форма W-8 – это документ, подписание которого дает право на налоговые льготы по доходам, получаемым в США.
[4] Financial Conduct Authority или FCA – Орган финансового регулирования в Соединенном Королевстве, но действует независимо от правительства Великобритании и финансируется за счет взимания сборов с представителей индустрии финансовых услуг.

– регистрационный номер не соответствует тому, что указан на двух порталах https://solution-fin-partners.com/ и https://solutionfinpartners.com/.

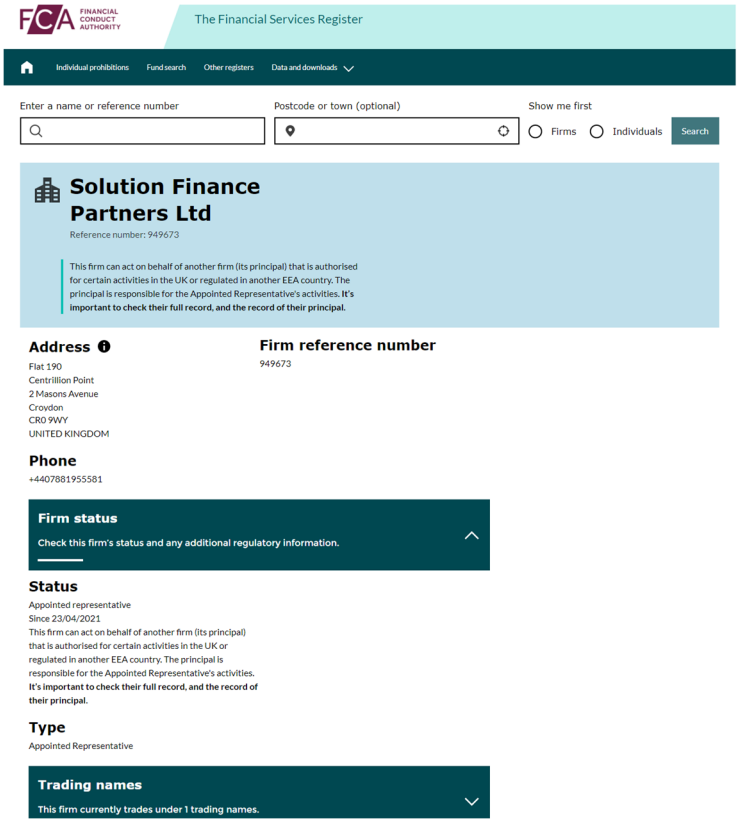


Рисунок 21 Выписка из портала FCA

ЗЕРКАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

При проверке были обнаружены несколько компаний с идентичным названием.

Пример 1.

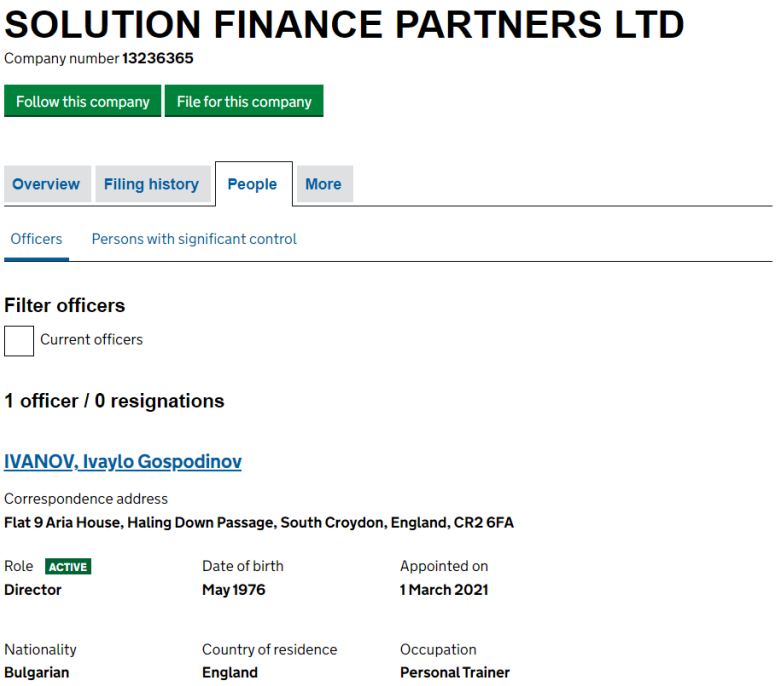
- Название: SOLUTION FINANCE PARTNERS LTD
- Регистрационный номер: 949673
- Телефон: +44 7882 955581
- Имеет лицензия FCA (Рисунок 21).

Удалось найти страницу в соц.сети Facebook данной компании. Указанный номер телефона соответствует данным из выписки FCA.

Рисунок 22 Скриншот со страницы Facebook

Пример 2.

- Название: SOLUTION FINANCE PARTNERS LTD
- Регистрационный номер: 13236365
- Дата регистрации: 01.03.2021 года
- Учредитель фирмы: Иванов, Ивайло Господинов (Ivanov, Ivaylo Gospodinov)
- Дата рождения: май 1976 года
- Адрес числится в Великобритании (Рисунок 23)



SOLUTION FINANCE PARTNERS LTD

Company number 13236365

Follow this company | File for this company

Overview | Filing history | People | More

Officers | Persons with significant control

Filter officers

Current officers

1 officer / 0 resignations

IVANOV, Ivaylo Gospodinov

Correspondence address
Flat 9 Aria House, Haling Down Passage, South Croydon, England, CR2 6FA

Role ACTIVE	Date of birth	Appointed on
Director	May 1976	1 March 2021
Nationality	Country of residence	Occupation
Bulgarian	England	Personal Trainer

Рисунок 23 Скриншот государственного сектора Соединённого Королевства

АНАЛИЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ HUMINT

Было осуществлено 2 регистрации с целью личного общения, а также поступил один звонок без прохождения регистрации. Большая часть входящих номеров является подставными. Все представители в разговоре упоминали «ГАЗ актив». Начальные суммы вкладов имели одинаковое значение у всех представителей – 150 долларов. Ни один из представителей не назвал идентификационные данные компании, от которой совершается звонок.

Цель разговора: путём манипуляционных ходов уговорить будущего вкладчика стать одним из участников несуществующего проекта. Соглашаясь на такое участие, вкладчик подвергается обману, и его средства переходят в руки мошенников.

Регистрация 1

Форма участия была заполнена на сайте https://gazactive.ru/. Звонки поступили с двух номеров:

- +7 (485) 251-15-11
- +7 (482) 516-01-44.

При попытке обратного звонка на данные номера выяснилось:

- +7 (485) 251-15-11 привязан к ресторану «Эребуни» в городе Ярославль;

- +7 (482) 516-01-44 привязан к школе Торжке.

Консультант рассказал, что Газпром предоставляет в пользование площадку Solution Finance Partners. По его словам, вложенные суммы хранятся в британском банке, и вне зависимости от состояния компании Газпром (например, вынужденное банкротство), деньги вкладчиков остаются в полной сохранности.

На официальном сайте компании Газпром нет не единого упоминания о сотрудничестве с данной компанией.

Консультант дал информацию о похожих проектах Газпрома – «ГАЗ инвест», позволяющий торговать нефтью и «Газ актив» – торговля газом. На сегодняшний день, актуальным проектов является «Газ актив». Участник проекта может выбрать 2 тип работы на данной платформе: с аналитиком или с интернет-ботом. Также можно торговать самому или довериться профессионалу. Если есть желание торговать самому, то можно пройти обучение. Когда вопрос касается обучения, то было сказано об ограниченном количестве мест на обучающий курс и «если сейчас не подтвердить Ваше участие, то Вы пропустите данный курс, и самостоятельная торговля будет закрыта для вас».

В разговоре были оглашены типы торговых счетов, которые разнились с суммами, указанными на самой биржевой площадке. Например, начальная ставка, по словам представителя, является 150 долларов, при этом на площадке указана стартовая сумма 250 долларов.

На вопрос о возможной регистрации иностранных вкладчиков был получен положительный ответ несмотря на то, что проект «ГАЗ актив», по словам организаторов, рассчитан на граждан РФ.

Регистрация 2

После регистрации поступили звонки с данных номеров:

- +7 (937) 007-02-58
- +7 (937) 000-37-97

При личном общении представитель предлагает вкладывать деньги в торговлю акциями на бирже через кабинет на платформе данного сайта Solution Finance Partners. Игра на бирже осуществляется в валюте. Якобы имеются договора с банками о предоставлении специального счета, который контролируется из личного кабинета данной платформы. Деньги в кабинет необходимо переводить с личной карты.

Был получен входящий звонок, зарегистрированный в Республике Татарстан на частное лицо (Рисунок 24).

- +7 (937) 000-37-97

Имя	Фамилия	Полное имя
Антон	Национальный Кредит	Антон Национальный Кредит
Баумана	36 Оф 53 Или 54	Баумана 36 Оф 53 Или 54
Антон	Лонбард Авто	Антон Лонбард Авто
Антон	Автофинанс Казанб Айфон	Антон Автофинанс Казанб Айфон
Антон	Баумана36	Антон Баумана36
Антон	Клиент Ад 2	Антон Клиент Ад 2

Рисунок 24 Идентификация телефонного номера

Был совершен звонок и без регистрации – агитация по телефону.

- +7(952) 131-84-68

Как удалось выяснить, обладательницу данного номера зовут Маша Хрипко (30.05.1991). По словам девушки, Solution Finance Partners является аффилированной с ПАО «Газпром» компанией, при этом данные компании, от которой звонит представитель, называть отказазалась.

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

Стоит отметить достаточное количество негативных публикаций о проекте «ГАЗ Актив» в сети Интернет. Недоверие со стороны пользователей и яркая огласка свидетельствует о том, что данный проект был создан мошенниками. Положительных упоминаний обнаружено не было.

«Щедрые» фейки Газпрома: как мошенники «продают газ»

В сети новый виток мошенничества на национальном достоянии — «Газпроме», точнее, «инвестициях» в компанию. Сценарий известный, но есть среди граждан те, кто попадается на предложение «продавать газ». Вчера комментировали эту тему для «Коммерсанта». Решили поделиться находками, которые встретились в ходе изучения вопроса.

Рисунок 25 Отзыв № 1 об проекте «ГАЗ Актив»

Как обманывают на заработке якобы с Газпромом?

У мошенников создано тысячи поддельных сайтов, мошенники просто выманивают деньги якобы на инвестиции и получение сверх доходов. После перевода им денег, сайт закрывается и открывается новый, получить свои деньги обратно Вы уже не сможете.

Друзья не ведитесь - Это РАЗВОД!!! Обязательно поделитесь в социальных сетях, чтобы помочь многим людям, которые могут стать жертвами мошенничества! И пишите отзывы в комментариях, если вы стали жертвой мошенников.

Рисунок 26 Отзыв № 2 об проекте «ГАЗ Актив»

r-techno

МИССИЯ КОМПАНИИ Р-ТЕХНО

Предоставлять партнерам достоверные и исчерпывающие сведения. Создавать целостное видение картины мира, понимание рисков и возможностей развития.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Р-ТЕХНО:

- Содействовать повышению капитализации предприятий и успешной деятельности организаций;
- Предоставлять информационную поддержку управленческих решений;
- Обеспечивать непрерывность бизнеса предприятий и выполнение задач организациями.

Р-ТЕХНО ВЕДЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВСЕМУ КОМПЛЕКСУ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

- Корпоративная разведка и due diligence;
- Финансовые расследования и поиск активов;
- Комплаенс, управление рисками и контроллинг системы управления.

Р-ТЕХНО ВЫПОЛНЯЕТ ПРОЕКТЫ ПО:

- Формированию разведывательного подразделения в соответствии с задачами предприятия или организации;
- Информационному противоборству и защите деловой репутации акционеров, бренда, проведению специальных информационных операций в интересах заказчиков;
- Исследованию региональных и геополитических проблем, глобальных мировых трендов и в сфере экономики, конкуренции, и в сфере рисков по заданиям государственных и муниципальных учреждений, общественных организаций, ведомств и служб.

Специалисты Р-Техно имеют компетенции профессионального уровня, используют лучшие практики и ноу-хау по всем направлениям деятельности.

НАШИ КОНТАКТЫ:

- +7.495.723.01.19
- r-techno.com