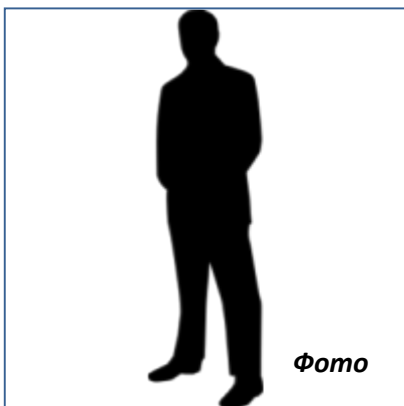


Предварительная проверка возможного контрагента

(Пример основан на реальном профиле. Все имена, названия и даты вымышлены)

Иван Благой (далее ИБ) родился в 1976 году, является гражданином Украины.

Лицо не публичное. Упоминаний о нем или его компании в странах СНГ в связи с какими-либо важных экономическими мероприятиями/проектами нет.



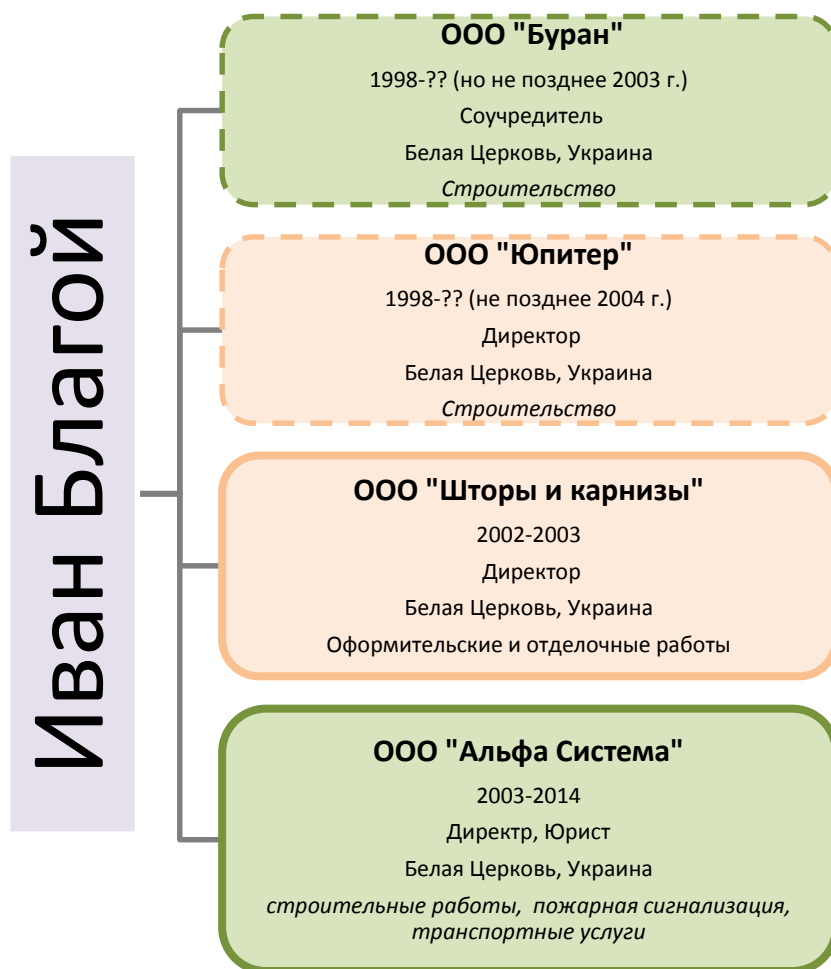
Есть признаки, полученные из открытых источников и специализированных баз данных в России и Украине, что он может быть, почти наверняка, отнесен к категории мошенников.

1. Образование, занятость и собственность

Согласно резюме, размещенным ИБ в Интернете, он имеет 2 диплома: один в области управления бизнесом Сумского экономического колледжа (1993-1996, Суммы, Украина) и диплом о юридическом образовании, выданный Современной гуманитарной академией (1998-2003 годы, Москва, Россия). В последнем случае использовалось дистанционное обучение. Оба диплома ничего не стоят, потому что в Суммах экономический колледж оказался обычным Профессионально-техническим училищем, ведущим подготовку по рабочим специальностям. Что касается Современной гуманитарной академии в Москве (Россия), то это - частное учебное заведение, которое известно как место, где можно просто купить диплом.

Ни одно из мест работы, указанных в резюме до 2000 года, не оказались реальным, потому что не было обнаружено каких-либо сведений о компаниях, указанных в резюме ИБ. В перечне должностей, на которые он претендовал в своих резюме, размещаемых в Интернете в течение 2001 – 2011, ИБ указывал заместителя директора или руководителя проекта, даже если эта работа предполагала низкую оплату. При этом в резюме среди его предыдущих должностей указывалось, что он был соучредителем / учредителем обществ с ограниченной ответственностью.

Компании ИБ, в которых, по его утверждению, он занимал должность или был их собственником



Роль ООО "Альфа Система" в бизнесе данного региона едва заметна, не говоря уже об остальных. Даже ООО "Шторы и карнизы" является более продвинутым в бизнесе, чем ООО "Альфа Система», юридический адрес которой зарегистрирован в частном секторе, в жилом доме в Суммах. Фактический адрес компании, указанный в базах данных общего пользования, указывает на размещение офиса в здании торгового центра на улице Терещенко, г. Белая Церковь, Украина. Похоже, что эта компания ничто иное, как небольшой «бутик» по продаже строительных материалов и услуг.

ИБ не является владельцем какого-либо имущества или наследуемой доли в частном секторе в Украине.

Преступления и мошенничество

Существует одно заметное несоответствие в датах в период получения образования в 1994 - 1997 гг., потому что в 1996 году его имя фигурирует в списке осужденных. Нет сведений, по какой статье и как надолго он был осужден, было ли это уголовное или экономическое преступление. Тем не менее, известно, что это произошло после того, как его уволили с позиции менеджера по закупкам в 1995 году из небольшого частного предприятия в Суммах, Украина. Вскоре после этого ИБ подает заявление на выдачу нового паспорта, в то время как текущий еще действителен. К тому времени он нигде не работал уже в течение 5 лет.

В 2000 ИБ был задержан полицией в Белой Церкви, Киев в нетрезвом виде. В 2003-2005 годах неоднократно привлекался к административной ответственности Самарского ГИБДД, Россия за нарушения ПДД.

Есть сведения, что ИБ был в группе аферистов, пытавшихся в 2013-2014 получить обманным путем € 98500 от потенциальной жертвы в Восточной Европе, похитив документы директора ALLISTER INDUSTRIES в Кувейте и подделав банковские документы Роберта Хьюза (Robert Hughes) из корпорации Black Star

ИБ был членом группы из трех человек, участвовавших в афере.

Поддельный сертификат был использован для создания цепочки противоправных действий.

3. Мошеннический проект: “Здоровье нации”

10 января, 2014 года ИБ зарегистрировал на сайте Министерство индустрии и новых технологий Украины первый вариант явно мошеннического проекта «Здоровье нации» с запрашиваемой стоимостью более \$ 1,2 млрд. Даже поверхностный анализ имеющихся документов так называемого бизнес-плана дает понимание того, что он должным образом не обоснован и подготовлен непрофессионально. Мошенничество было разоблачено. Тем не менее, по-видимому, мошенники не понесли наказание. Это может быть признаком того, что ИБ и его компания находятся под покровительством какого-то высокопоставленного чиновника, заинтересованного получить инвестиционные деньги для последующего их похищения.

Таким образом можно с уверенностью сделать вывод о том, что Иван Благой является одним из участников преступной группы, занимающейся мошенничеством.