

## **Компания "Instar", инвестиционный фонд**

### **Резюме:**

Компания зарегистрирована в Италии. По официальным данным, "Instar fund" основан в 1970-х гг. Заявленная им цель – инвестирование различных проектов государственных организаций, компаний, контролируемых государством, а также коммерческих фирм и частных предпринимателей. Всего в мире размещено 7 офисов Фонда – в США, Италии, Турции, Германии, Новой Зеландии, Японии и Китае. Отмечается, что Фонд готов финансировать государственные учреждения и компании только при получении государственных векселей малого номинала, утвержденных Национальным банком страны.

Согласно предоставленным данным, указанный фонд должен находиться в Италии по следующему адресу: CATANIA, 43100 Parma. Проведенной проверкой установлено, что по данному адресу такой структуры не значится. Более того, в реестре предприятий на территории Италии фонд с таким названием не значится. В Италии фонд юридически не признан.

Постоянные реквизиты и уставный капитал у Фонда отсутствуют. Для финансовых операций Фонд пользуется услугами только оффшорных организаций. В связи с этим эксперты указывают на высокие кредитные риски. Более того, во многих европейских странах, как и в самой Италии, Фонд находится в "Black List" как мошенническая организация.

### **Руководитель и сотрудники:**

Г-н F. официально представляется президентом "Instar fund". Свою незаконную деятельность г-н F. начал в 1980-е годы, причем первые сведения о его мошеннических действиях относятся к 1981 году, когда была объявлена банкротом его строительная компания. По подозрению в совершении преступлений г-на F. неоднократно арестовывали. Так, в 1996 г. его привлекали к уголовной ответственности за участие в преступном сговоре и отмывании денег, добытых преступным путем. При обыске были обнаружены ценные бумаги, иностранная валюта различных стран, в частности, Ирана, Ирака, Анголы на общую сумму в 15 млн. фунтов. В 1998 г. по статье "мошенничество" г-н F. вместе с семьей другими подельниками был приговорен к тюремному заключению, в общей сложности пробыл за решеткой 2,5 года. В 2002 г. за преступления, связанные с отмыванием "грязных" денег, г-н F. был приговорен судом к 7 годам тюремного заключения.

Источники указывают, что деятельность Фонда г-на F. находится под постоянным наблюдением Интерпола и итальянской полиции. Отмечается, что целый ряд предприятий г-на F. зарегистрирован на подставных лиц. Наблюдатели называют г-на F. самым "талантливым специалистом" Италии в области отмывания "грязных" денег. По их оценкам, его преступная группировка оперирует суммами в твердой валюте с восемью-девятью нолями.

Анализ имеющихся данных свидетельствует о следующем – под вывеской Фонда действует международная организованная преступная группировка, связанная с другими мафиозными структурами Италии и специализирующаяся на преступлениях в области финансов. На это прямо указывает финансовая полиция Италии. По данным итальянских правоохранительных органов, в указанную преступную группировку входит ближайшее окружение президента Фонда.

### **Связи:**

Ближайшими связями в преступной цепочке фирм и фондов г-на F. в настоящее время является ряд лиц, которые активно действуют на территории Румынии, Австрии, Швейцарии, Испании.

Дочерними компаниями Фонда являются: Atlantide – аренда автомобилей; Cosmo C – коллекторская компания; Internationale S – организация по проведению различных мероприятий; Monete Shop – продажа антиквариата.

#### **Схема:**

Предлагая долгосрочный кредит, фонд настаивает на том, чтобы клиент совершил ряд обязательных платежей за "услуги". Иногда такие платежи достигают 5–10% от суммы обещанного кредита. После получения денег кредит не выдается.

За период с 2000 по 2011 гг. о махинациях с фальшивыми кредитами IF выходили публикации в ряде итальянских изданий, в частности, в La Repubblica, Carriere della Serra, La Stampa, Gazzetta dello Sport и др. Пресса Германии, Австрии, Швейцарии, Франции и Бельгии также предупреждала своих граждан о возможных аферах Фонда, называя его сотрудников поименно.

С началом экономического кризиса 2008 г. сотрудники Фонда проводили активную работу с российскими дипломатами и представителями российских предприятий за рубежом, эмиссары Фонда были зафиксированы и на территории РФ. Также установлено, что представитель Фонда несколько раз в 2010 и 2011 гг. посещал Украину.

#### **Вывод:**

Предложения по минимизации финансовых рисков в случае начала сотрудничества с Фондом:

- если договор не подписан и правовые обязательства не наступили, то, с учетом вышеизложенной информации, лучше всего отказаться от подписания контракта и дальнейшего осуществления финансовых и иных операций;

- если договор подписан, и клиент уже понес некоторые потери, осуществив отдельные платежи, то необходимо приостановить дальнейшее сотрудничество, сославшись на наличие компрометирующих данных в отношении кредитора. Затем потребовать документы, подтверждающие истинность существования Фонда. В этом случае, с большой степенью вероятности, Фонд исчезнет из поля зрения клиента.

- если же клиент понес значительные потери и желает их возместить, то необходимо разработать ряд мероприятий по возврату по отдельному плану. Причем для более конкретных рекомендаций экспертам необходимо предоставить подробную информацию о характере сотрудничества заемщика с кредитором.

Источник: собственная практика компании