

Vantage Influence

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:
Ромачев Роман Владимирович

ver. 1.00
13.02.2024

P/TECHNO

СОДЕРЖАНИЕ

Выводы	3
Идентификационные данные	4
Общие данные	4
Инфраструктура	4
Товарный знак	5
Численность	5
Направления деятельности	6
История компании	6
Ключевые лица	8
Ключевые лица на этапе создания	9
Маша Швецова (Masha Shvetsova)	9
Гретхен Кинг (Grethen King).....	9
Ключевые лица в настоящее время	11
Арон Шавив (אָרֹן שְׁבִיב, Aron Shaviv).....	11
Майкл Почна (Michael Pochna).....	12
Эрик Д. Принс (Erik Dean Prince).....	12
Евгений Дизенко (Eugene Dizenko)	13
Арсений Барковский (Arseny Barkovsky).....	13
Мартин Джулиан Пэпп (Martin Julian Parr).....	14
Патрик Квиш (Patrick Woodhouse Quish).....	14
Источники финансирования	15
Ключевые проекты компании, связанные с российским бизнесом. Связи компании.....	16
Дополнительные сведения	18

Есть основания полагать, что «Vantage Influence» не зарегистрирована как самостоятельная организация, а является лишь «вывеской» или брендом компании «Vantage Intelligence». Сайт создан для продвижения нового направления в бизнесе, представленного группой компаний под единым названием, которое вплоть до 2023 года упоминалось именно как Vantage Intelligence (далее по тексту Vantage).



Появление на сайте нового наименования связано с намерением отодвинуть в публичном пространстве на второй план информацию об основной деятельности компании, направленной на предоставление услуг по киберразведке, сборе разведданных, выявление активов как физических, так и корпоративных должников на развивающихся рынках и в офшорных юрисдикциях.

Изменение в названии и определенная открытость о деятельности компании связаны с приходом нового акционера и генерального директора Арона Шавива, а также новых сотрудников из разведсообщества. Приход новых сотрудников обозначил начало деятельности компании по вопросам публичного взаимодействия с государственными заказчиками, в том числе по вопросам консультирования по политическим рискам, разрешение конфликтов B2G, формирование позиций правительства и управления кризисными ситуациями, инновационные решения для разрешения сложных споров и индивидуальных конфликтов с государственными органами, выходя за рамки традиционных правовых подходов. В команде появились политтехнологи, эксперты по разведке и консультанты по коммуникациям.

Vantage тесно взаимодействует с компанией Diligence LLC, через которую участвует в проектах по оказанию разведывательных услуг крупным корпорациям таким как: Dow Chemical Co, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, правительственным и банковским учреждениям по всему миру, включая Министерство внутренней безопасности, военные ведомства, разведывательные службы США и Великобритании.

Vantage делает особый акцент на наличие в штате русскоговорящих сотрудников, которые уже имеют опыт тесного взаимодействия с гражданами РФ, а также опыт работы с органами правовой (судебной, арбитражной) системы РФ.

С учетом понимания менталитета российского гражданского общества, знаний как функционирует политическая система, Vantage и ее сотрудники без сомнения представляют интерес для западных спецслужб для целей использования опыта сотрудников компании в противодействии с России.

Идентификационные данные

В первой, имеющейся в распоряжении версии сайта, нет упоминания о Vantage Influence. С момента регистрации и вплоть до 2023 года компания называлась как Vantage Intelligence.

Общие данные

Официальный сайт группы: <https://vantageinfluence.com/> (доменное имя зарегистрировано 18.02.2023 г.).
Email: info@vantageinfluence.com

На сегодняшний день основной компанией, в которой объединилась «старая» команда и новые участники, является компания **Vantage Intelligence Holding LLC**.

11.03.2022 года в оффшорной юрисдикции штата Делавэр регистрируется компания Vantage Intellegence Holding LLC по адресу: USA, Delaware, 1013 Centre, RD – Suite 403S, Wilmington DE, 18905.

Регистрационный номер компании – 6668765.

Тип компании – местная компания с ограниченной ответственностью под юрисдикцией штата Делавэр (Domestic Limited Liability Company).

Регистрация компании Vantage Intellegence Holding LLC связана с вхождением в бизнес новой команды во главе с Ароном Шавивом. В этой компании были объединены активы, принадлежащие господам Кинг и Швецовой, инвестиции и ресурс новой команды. Британская группа компаний была передана в Холдинг путем передачи ей 100% долей в компании Vantage Intellegence UK Limited.

Инфраструктура

Компания располагает несколькими офисами.

- **Европейское направление** компании осуществляется из офиса, расположенного по адресу: Лондон, Парк-стрит, 18 Мэйфэр, Лондон, Большой Лондон, Великобритания, W1K 2HZ
- **Офис для работы в Азии и на Ближнем Востоке** находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Адрес: Бизнес-центр 1, этаж М, отель Meydan, Над Аль-Шеба, Дубай, ОАЭ
- **Офис (в США)** с начала основания компании, где располагается основной штат сотрудников, находится США. Адрес: 60 Коламбус Серкл, 20-й этаж, Нью-Йорк, США, NY 10023

Ранее (2015-2017 гг.), на сайте компании была представлена информация об офисах компании по следующим адресам:

- 25 Old Burlington Street, London W1S 3AN, tel. +44(0)2030962157, e-mail: info@vantageintel.com
- 433 Broadway, New York, NY 10003, e-mail: nyc@vantageintel.com

Товарный знак

С момента своего основания в 2012 году компания Vantage Intelligence (USA) LLC (Vantage USA) открыто и постоянно использовала торговую марку Vantage в связи со своими услугами.

В 2018 году Vantage подала заявку на регистрацию своего знака обслуживания в главном реестре USA по следующим классам:

- для проведения бизнес-расследований и предоставления услуг бизнес-аналитики в международном классе 35;
- финансовая экспертиза в международном классе 36;
- услуги по сопровождению судебных разбирательств, услуги по гражданским расследованиям, услуги по уголовным расследованиям, детективные расследования и частные расследования международного класса 45 («Заявленные услуги»).

Владельцем зарегистрированной торговой марки является компания Vantage Intelligence Holdings LLC.

Численность

Точная численность не установлена. По данным из открытых источников в компании по разным направлениям работает от 12 до 50 человек.

Направления деятельности

Vantage — это международный разведывательный бутик, ориентированный на предоставление анализа полученной в результате бизнес-расследований информации, ее сложного сбора на основе передовых технологических методологий, таких как интеллектуальный анализ данных.

Во взаимодействии со своими заказчиками команда Vantage воспринимается как активный участник решения вопросов. Выводы и аналитика компании всегда содержат рекомендациями относительно того, как Vantage может в дальнейшем использовать собранную информацию для улучшения положения Клиента путем сочетания судебных разбирательств, PR и лоббирования, взаимодействия с правоохранительными органами и финансовым регулирующим сообществ.

История компании

Группа Vantage начала свою историю в 2012 году и состоит из нескольких компаний, зарегистрированных в различных юрисдикциях.

Регистрация в юрисдикции США - **03.08.2012 года** в оффшорной юрисдикции США штата Делавэр регистрируется компания **Vantage Intel Limited LLC**.

Регистрационный номер компании – 5193913. Тип компании: LLC (Limited Liability Company) – компания с ограниченной ответственностью.

Адрес регистрации: State of Delaware, 1007 North Orange Street, 9th Floor, City of Wilmington, Country of New Castle, Delaware 19801.

Регистрацию осуществила компания (Агент): Delaware Entity Servises LLC (Адрес регистратора: State of Delaware, 1007 North Orange Street, 9th Floor, City of Wilmington, Country of New Castle, Delaware 19801).

От имени Агента сертификат о регистрации подписала Мари Энн Повелл (Mary Ann Powell).

11.05.2015 года первая смена наименования компании - **Vantage Intelligence LLC**. Заявление в регистр о смене наименования от имени компании подписала Гретхен Кинг. В этом же сертификате было заявлено, что новый адрес местонахождения компании: State of Delaware, West Street, Suite 1400 City of Wilmington, Country of New

Castle, Delaware 19801). Регистрацию изменений произвел Агент, компания (Агент): Delaware Entity Servises LLC.

23.06.2015 года вторая смена наименования - Vantage Intelligence (USA) LLC.

24.02.2017 года компания переводит место ведения бизнеса в Нью-Йорк и регистрируется как «иностранная» компания с ограниченной ответственностью (Foreinge Limited Liability Company - компания зарегистрирована по законам штата Делавэр, но бизнес ведет в другом штате).

Новый регистрационный номер – 5091525.

Практически одновременно производится регистрация одноименной компании в юрисдикции Великобритании и Уэльса.

18.11.2014 года в британском регистре зарегистрирована компания **Vantage Intel Limited**. Документы от имени компании при регистрации подписал директор Мартин Джулиан Парр (Martin Julian Parr).

Регистрационный номер: 09315941

Адрес регистрации: C/O Oasis Accountante Limited Office Gold Building 3, Chiswick Park 566 Chiswick High Road, London, United Kingdom, W45YA

12.12.2014 года происходит смена наименование на новое - Vantage Intelligence (UK) Limited.

С момента регистрации и по 01.01.2023 года 100% владельцем (согласно сертификата об инкорпорации) Vantage Intelligence (UK) Limited является компания **VANTAGE INTELLIGENCE LTD.**

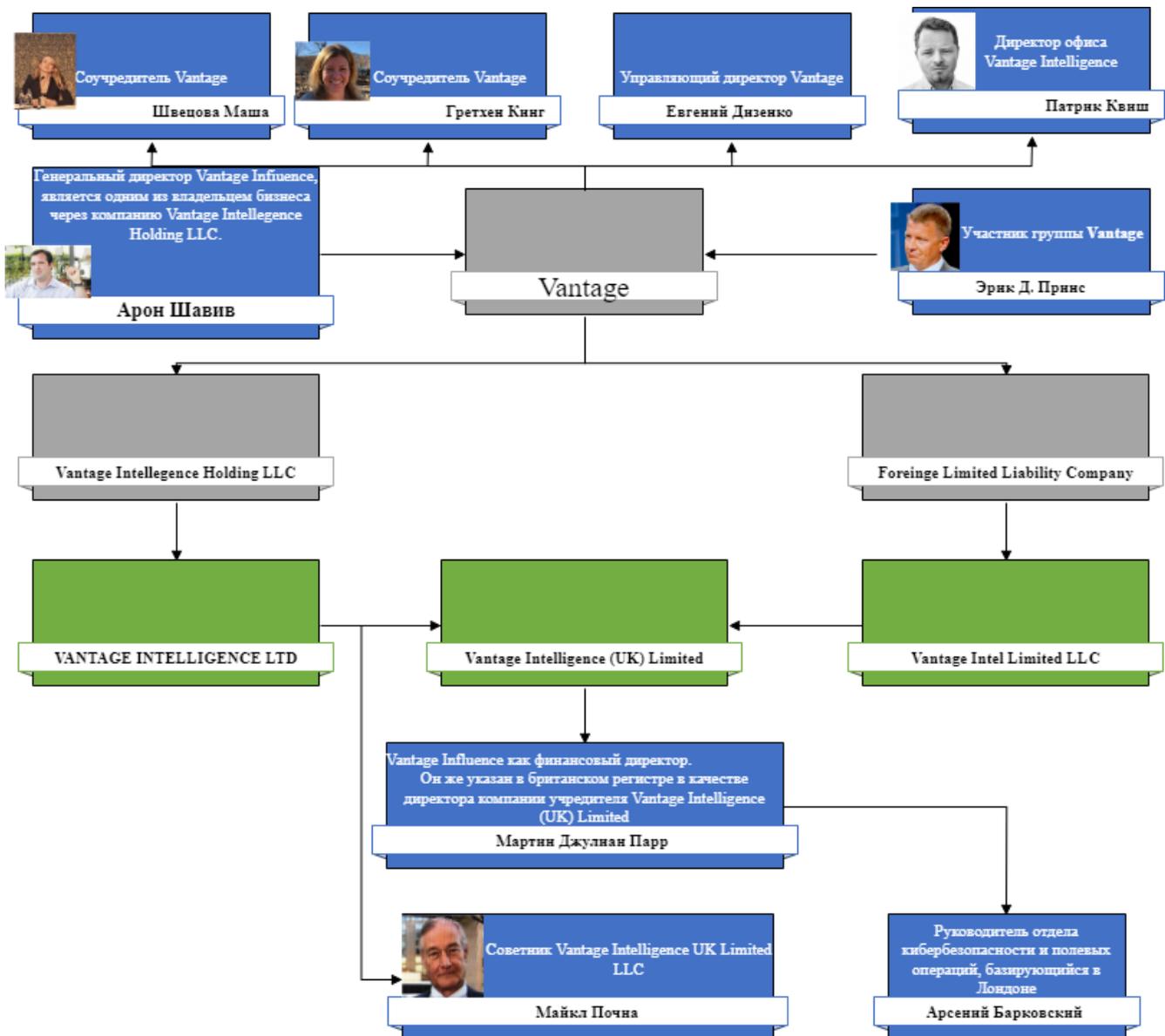
Компания Vantage Intelligence Ltd. зарегистрирована в юрисдикции Британских-Виргинских островов по адресу: PO BOX 173, Kingston Chambers Road Town, Tortola, Virgin Islands, British. Регистрационный номер: 1732843

01.01.2023 года регистрируются изменения во владении компанией Vantage Intellegence (UK) Limited. новым 100% владельцем компании становится компания Vantage Intellegence Holding LLC.

Таким образом, корпоративная структура группы Vantage изначально формировалась как сочетание классических закрытых оффшорных компаний и открытых компаний общей юрисдикции. Это позволило минимизировать публичную

информацию о владельцах, финансовых операциях компании и доходах конечных бенефициаров.

Ключевые лица



Ключевые лица на этапе создания

Маша Швецова (Masha Shvetsova)

Уроженка Казахстана, (другие установочные данные не выявлены), свободно владеет русским и французским языками.



Маша с 2012 года соучредитель Vantage, эксперт в области разведки и возврата активов. Имеет большой опыт в исследованиях, сборе разведанных и выявлении активов физических, корпоративных и суверенных должников на развивающихся рынках и в офшорных юрисдикциях. Консультирует судебные фонды по вопросам исполнения их потенциальных исков и стратегий давления с целью привлечения противников к переговорам об урегулировании.

В настоящее время Маша руководит направлением Vantage в Южной Америке и Карибском бассейне. Часто выступает на конференциях, посвященных возврату активов и разрешению споров. Получила степень MBA в Колумбийской школе бизнеса и Лондонской школе бизнеса, а также степень бакалавра наук в Нью-Йоркском университете.

По данным открытых источников, вела курс по бизнес-аналитике в Высшей школе экономики в Москве.

Публичная информация о данных госпожи Швецовой тщательно фильтруется в публичном пространстве, что говорит о ее роли в компании как носителя конфиденциальной информации.

Гретхен Кинг (Grethen King)

В 2012 году Гретхен стала соучредителем Vantage.

В основном была сосредоточена на спорах, сложных коммерческих вопросах и разбирательствах, защите и возвращении активов. Гретхен руководит направлением Vantage в регионе MENAT (Ближний Восток, Северная Африка и



Турция) и в этом качестве базируется между Дубаем и Лондоном и курирует вопросы, связанные с MENAT. Имеет опыт работы в разведке и возврата активов. Обладает обширным опытом в разработке источников информации и наборе свидетелей. Гретхен начала свою карьеру в Вашингтоне, округ Колумбия, в ведущей международной разведывательной фирме; за семь лет работы в этой фирме Гретхен стала директором в нью-йоркском офисе фирмы и помогла основать одно из европейских представительств фирмы.

Затем Гретхен присоединилась к нефтяной компании, чтобы создать и возглавить собственное разведывательное подразделение; основной задачей подразделения было предоставление разведанных и доказательств в поддержку многочисленных важных юридических споров.

Публичные данные о госпоже Гретхен и ее деятельности также ограничиваются, что говорит о ее участии в закрытых проектах компании.

На сайте WikiLeaks в 2012 году опубликована статья из портфолио Conde Nast «Шпион против шпиона» о тexasской компании Stratfor, занимающейся «глобальной разведкой», в которой показана сеть информаторов и тонкости работы. В ней описано, как в Нью-Йорке бывшие шпионы обучали молодых, в которых в качестве новобранца названа Гретхен Кинг – «молодая женщина из нью-йоркского офиса». В статье описывается, что Гретхен Кинг и еще одна молодая женщина из нью-йоркского офиса были отправлены на Бермудские острова, чтобы изображать из себя организаторов конференций, работающих на White & Case, известной юридической фирмы. Они связались с офисом KPMG и под предлогом организации юридической конференции получили список сотрудников, один из которых был завербован. Кинг называла себя «Лиз из Лэнгли».

Об этом же факте журнал «Business Week» от 26 февраля 2007 года пишет о том, что компания Diligence LLC занималась корпоративным шпионажем в интересах «Альфа групп», в ходе которого два сотрудника компании, одна из которых Гретхен Кинг, выдали себя за агентов ЦРУ, чтобы получить секретную информацию о других компаниях. Гретхен Кинг выдавала себя за «Лиз из Лэнгли». Информация, полученная таким образом, была использована союзником «Альфы» в процессе против конкурента по поводу акций «Мегафона»¹.

¹ <https://rollcall.com/2007/03/13/eye-on-corporate-espionage/>

Ключевые лица в настоящее время

Арон Шавив (שביב ארון, Aron Shaviv)

Указан как генеральный директор Vantage Influence. Также является одним из владельцев бизнеса через компанию Vantage Intellegence Holding LLC.



Родился 08.03.1979 года в Оксфорде в семье евреев-ашкенази. Служил в ЦАХАЛ сначала военным переводчиком, потом учился в израильском Центре военной разведки. Имеет звание капитана. Отучился в университете Бар-Илан (Израиль) по специальности «Политология и международные отношения». В 2006-2007 гг. работал в Министерстве стратегического планирования в качестве советника министра иностранных дел. Работал над президентскими, парламентскими и муниципальными кампаниями в США, Великобритании, Европе, Азии и Африке. В 2015 г. руководил предвыборной кампанией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Имеет израильское и британское гражданство. Женат, есть две дочери.

В 2006-2007 гг. Шавив работал в Министерстве стратегического планирования, которое отвечало за работу бюро NATIV, а также занималось вопросами иранской ядерной угрозы. Большинство руководящих сотрудников были/являются бывшими/текущими оперативниками «Моссада» и «Амана».

Поддерживал тесные контакты с Джозефом Ассадом, обвиненным в попытке госпереворота в Черногории.

Жена Асада, которая более 10 лет проработала в ЦРУ, упоминает Шавива в своей книге. Она пишет, что именно Шавив помог принять решение о приеме более 100 иракских христиан в Словакии.

Был связан с «Командой Хорхе» - израильской группой под руководством Тал Ханана, специализирующейся на использовании вредоносной кибердеятельности, включая хакерство, саботаж и кампании по дезинформации в социальных сетях, проводимые фермами ботов, с целью манипулирования результатами выборов.

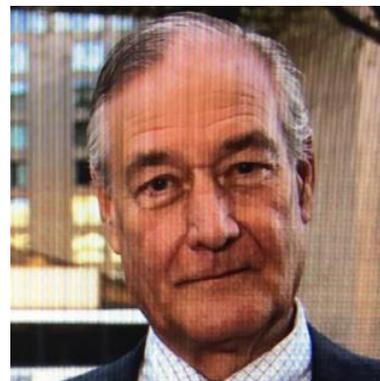
Периодически появляется в поле зрения прессы с выступлениями и заявлениями. Информация о его участие в деятельности компании Vantage была официально

анонсирована в публичных источниках (Публикация в интернет-издании «Online Intellegence», 15.11.2023 года).

Майкл Почна (Michael Pochna)

Инвестор и предприниматель, старший советник Vantage Intelligence UK Limited LLC.

Учился в Академии Ле Розы и Дирфилда, а после окончания Гарварда в 1960 году основал множество различных предприятий и входил в многочисленные советы директоров как в качестве консультанта, так и в качестве активного члена руководства.



Последние десять лет г-н Почна концентрировался на управлении активами и финансовых услугах через компанию Dexter Capital Limited, управляющим директором которой он является. Dexter Capital имеет прошлые и текущие консультационные отношения с Guggenheim Partners, Carlyle Group, Partners Group, Argent Group, Omega Advisors, BSI / Ifabanque, AES Corporation и другими.

Эрик Д. Принс (Erik Dean Prince)

Дата рождения 06.06.1969 года

Предприниматель, филантроп, ветеран «Морских котиков» США и частный инвестор с деловыми интересами в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Северной Америке.

Убеденный сторонник экономического развития развивающихся рынков, основатель и председатель Frontier Resource Group, частной инвестиционной компании, инвестирующей в проекты по преобразованию природных ресурсов. До основания группы компаний Frontier г-н Принс основал Blackwater USA, поставщика решений в области глобальной безопасности, обучения и логистики для правительства США и других стран, которую он продал в 2010 году, и Presidential Airways, глобальную транспортную компанию с более чем 75 самолетами, эксплуатирующимися на развивающихся рынках.



Эрик Принс в компании сосредоточен на консультациях правительственным структурам по вопросам глобальной безопасности, влияния на общественные и правительственные позиции и защите интересов в соответствующих сферах влияния.

Информация о его участии в компании Vantage была официально заявлена в публичных источниках информации. (Публикация в интернет-издании «Online Intellegence», 22.01.2024 года).

Евгений Дизенко (Eugene Dizenko)

Дата рождения и фото не найдены в открытых источниках. В компании и момента основания. Управляющий директор Vantage, ранее занимал должность директора ведущей международной разведывательной фирмы в Нью-Йорке и Женеве.

За последние два десятилетия он сыграл ключевую роль в некоторых важных юридических спорах на постсоветском пространстве и усилиях по возвращению активов. Несмотря на то, что Дизенко специализируется на межведомственных судебных разбирательствах и исполнении судебных решений, он обладает особым опытом в области политических рисков и расследований, связанных с коррупцией, в восточноевропейских и постсоветских государствах, консультируя клиентов по управлению сложными рисками в этих регионах.

Он также много работал в Латинской Америке и франкоязычных регионах. Уроженец Украины, Дизенко окончил Phi Beta Kappa в Уэслианском университете в Коннектикуте и свободно владеет русским, украинским и французским языками.

Арсений Барковский (Arseny Barkovsky)

Дата рождения и фото не найдены в открытых источниках.

Руководитель отдела кибербезопасности и полевых операций, базирующийся в Лондоне, обладает обширным опытом проведения расследований и наземных операций, включая наблюдение в поддержку споров и сложное отслеживание трансграничных активов.

Арсений начал свою карьеру в Специальном отделении Лондонской столичной полицейской службы, базирующемся в Нью-Скотленд-Ярде. Как бывший сотрудник Отдела специальных расследований Королевской военной полиции (волонтеры) и

выпускник курсов личной охраны Королевской военной полиции, Арсений дважды отправлялся в Афганистан и регулярно использует свой опыт полевых операций в своей работе в Vantage.

Арсений обладает обширным опытом в области информационных технологий и кибербезопасности, обладает глубокими знаниями в области разработки программного обеспечения, сетевых технологий, операционных систем Linux, облачных вычислений, криптографии и цифровой криминалистики.

Арсений окончил Королевский колледж Лондона по специальности «Военное дело». Свободно говорит по-русски.

Мартин Джулиан Парр (Martin Julian Parr)

Родился в марте 1958 года. Фото не найдены в открытых источниках. Представлен на сайте Vantage Influence как финансовый директор.

Он же указан в британском регистре в качестве директора компании учредителя Vantage Intelligence (UK) Limited.

Джулиан Парр (Martin Julian Parr) долгое время был сотрудником компании Yukos Servises (UK) Ltd. С 6 августа 2004 года по 4 февраля 2016 года работал в должности финансового директора компании. Вице-президентом компании в это время был Hubert Lois Arthur Thouvenot, который также являлся директором компании John Brawn Hydrocarbons Limited. Компания Yukos Servises (UK) Ltd., одна из группы компаний (наряду с Yukos International Servises (UK) Ltd, Yukos Oilfield Servises (BVI) Ltd, John Brawn Hydrocarbons Limited (UK) с голландской материнской компанией Yukos International Servises (BV) была встроена в холдинговую структуру господина Ходорковского Михаила Борисовича, через которую осуществлялось владение активами группы МЕТАТЕП и вывод капитала из России за рубеж.

Патрик Квиш (Patrick Woodhouse Quish)

Дата рождения не найдена в открытых источниках.

Директор американского офиса Vantage Intelligence. CEO Bird Dog Company.

Патрик проводил удаленные расследования и выездные расследования на шести континентах и более чем в 100



странах. Ранее работал управляющим директором в двух ведущих компаниях, занимающихся корпоративной разведкой.

Исследовательская работа Патрика охватила практически все секторы мировой экономики. В последние годы Патрик расширил сферу своей деятельности, включив в нее крупномасштабные расследования мошенничества, а также комплексную проверку криптовалют и инвестиционные консультации.

Патрик также является соучредителем Bird Dog Investigator, приложения для сбора данных и отчетности, обслуживающего полевых агентов. Он является членом Совета международных следователей и входит в Консультативный совет Echo Ridge Corp.

Имеет степень магистра экономики по теме «Разведка и стратегические исследования» в Университете Уэльса в Аберистуите и степень магистра международных отношений в Университете Сент-Эндрюс, Шотландия.

Ранее Патрик был научным сотрудником Центра изучения терроризма и политического насилия Ханда.

Через Патрика Квиша компания связана с бизнесом CEO Bird Dog Company. Команда продукта Bird Dog состоит из бывших американских силовиков: Майк Бейкер (Mike Baker) ЦРУ, Эндрю Кьюмес (Andrew Coumes) АНБ, Брит Микелсон (Brett Mikkelson) военная разведка армии США.

Источники финансирования

Данные о финансовых показателях деятельности компаний Vantage не доступны в силу упомянутой схемы регистрации компаний холдинга в различных юрисдикциях, что позволяет не публиковать такие данные.

В открытых источниках присутствует ограниченная информация об финансовых отчетах британской компании Vantage Intelligence (UK) Limited. В 2021 году оборот компании составил 975 454 тысячи фунтов стерлингов. В 2022 году – 753 657 тысяч фунтов стерлингов. Источники средств неизвестны.

Об источниках и каналах финансирования американской компании Vantage Intelligence известно, что до 2023 года основной доход компании получен от следующих услуг:

- **В 2012 году** Vantage USA провела расследование по отслеживанию активов от имени физического лица, проживающего на западе Соединенных Штатов.

- **В 2012 году** по поручению крупной американской юридической фирмы со штаб-квартирой в Нью-Йорке Vantage USA провела расследование в отношении компании из Коннектикута и ее управляющих партнеров в поддержку потенциального судебного разбирательства.
- **В 2012 году** Vantage USA была нанята недавним инвестором в технологическую компанию из Техаса для проведения пост инвестиционной юридической проверки компании
- **В 2013 и 2014 годах** Vantage USA провела расследование в отношении компании по производству электронных сигарет и ее генерального директора от имени инвестиционной фирмы из Флориды, которая рассматривала возможность инвестирования в компанию по производству электронных сигарет.
- **В 2014 году** Vantage USA провела проверку биографических данных потенциального партнера по сделке для нью-йоркского инвестиционного фонда.
- **В 2015 году** Vantage USA провела расследование по отслеживанию активов нью-йоркской киностудии и ее основателя от имени крупной американской юридической фирмы со штаб-квартирой в Калифорнии, представляющей инвестора в судебном процессе против киностудии.
- **В 2018 году** Vantage USA провела расследование по отслеживанию активов от имени нью-йоркской юридической фирмы в поддержку продолжающегося судебного разбирательства в Верховном суде штата Нью-Йорк.

Средний счет за оказанные услуги составлял от 12 000 до 20 000 тысяч долларов США (данные из полученных сканов выставленных компанией счетов своим клиентам).

Данных о суммах и источниках выплат при участии в разведывательных операциях и совместных проектах с другими разведкомпаниями не доступны.

Ключевые проекты компании, связанные с российским бизнесом. Связи компании

Компания была тесно связана с деятельностью российской компании ЮКОС. Vantage Intelligence выступала на стороне Даниэля Фельдмана в деле ЮКОСа, в том числе в тесной связке с сотрудником разведывательной компании Deligence Николасом Дэйвом.

- *Источник:*

https://www.docketalarm.com/cases/District_Of_Columbia_District_Court/1--14-cv-01996/HULLEY_ENTERPRISES_LTD._et_al_v._RUSSIAN_FEDERATION/136/3/

В 2005 году сотрудники компании Гретхен Кинг и Маша Швецова были наняты для помощи российской «Альфа-Групп» как консультанты, в деле против экс-министра связи РФ господина Реймана о выводе из-под контроля России компании «МегаФон».

- *Источник: <https://inosmi.ru/20070219/232966.html>*
- *Источник: <https://rollcall.com/2007/03/13/eye-on-corporate-espionage/>*

Дело привело к серьезному международному скандалу. Вопрос в том, нарушила ли лоббистская фирма Barbour Griffith & Rogers (BGR) законы США, когда двое ее представителей якобы выдавали себя за сотрудников британских и американских спецслужб, чтобы получить информацию, полезную для клиента.

Спор проистекает из сложной корпоративной борьбы между фирмой, базирующейся в Москве, и бермудским хедж-фондом IPOC за контроль над российской компанией сотовой связи. Barbour Griffith & Rogers (BGR) была нанята для оказания помощи московской организации, консорциуму «Альфа Групп».

Юристы IPOC утверждают, что BGR вступила в сговор с Diligence, частной детективной фирмой из Вашингтона, в рамках плана по выявлению конфиденциальных документов и информации в ходе отдельного аудита IPOC. Клиент BGR использовал ненадлежащим образом собранные данные аудита против IPOC в борьбе за контроль над московской телефонной компанией, говорят юристы.

Два предполагаемых сотрудника Diligence, Ник Дэй, генеральный директор Diligence, и Гретхен Кинг, бывшая стажерка, а ныне руководитель проекта в офисе Diligence в Нью-Йорке, предположительно, уговорили сотрудника KPMG, бухгалтерской фирмы, занимающейся расследованием IPOC, передать документы в рамках расследования.

Ник Дэй (Nick (Nicolas) Day) - бывший офицер Британской специальной лодочной службы (Special Boat Service), который сейчас руководит фирмой корпоративной разведки Diligence. Он сделал карьеру в армии и разведывательных службах и с тех пор работал над рядом громких дел в корпоративной разведке.

В 2017 году компания Vantage Intelligence работала в России и привлекалась для выполнения комплекса мероприятий по поиску зарубежных активов Ядыкина А.Н. на территории иностранных государств (Кипр, Латвия, Черногория) по делу о банкротстве банка «Траст».

В 2016 году компания Vantage Intelligence (UK) Limited была выбрана поставщиком юридических услуг для нужд ПАО Сбербанк, на основании п.2.2.5.17. Положения о закупках. Начальная цена контракта 12 411 648,00 Р, итог подведен 18.11.2016.

«Услуги по операциям с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе».

Дополнительные сведения

Дополнительные сведения, связанные с основанием и владением группы компаний до 2022 года (вхождения в компанию новой команды).

24 августа 2018 года Vantage подала заявку на регистрацию своего знака обслуживания в главном реестре USA.

22 января 2022 года в Ведомстве по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов в судебном и апелляционном Совете по товарным знакам (дело велось посредством системы ESTTA - Электронная система судебных разбирательств и апелляций по товарным знакам) рассматривалось дело против компании Vantage Intelligence (USA) LLC о неправомерном использовании товарного знака и возражении в регистрации товарного знака Vantage. Возражения против регистрации товарного были поданы от имени компании Control Risks Group Limited. Дело № ESTTA1030762 01/22/2020.

В деле давали показания Маша Швецова и Гретхен Кинг. Ниже приводятся заявления, сделанные ими в процессе судебного разбирательства (перевод с английского).

Маша и Гретхен под присягой заявили, что с момента регистрации компаний Vantage UK и Vantage USA вплоть до января 2022 года они являются единственными владельцами и управляющими директорами этих компаний.

Относительно создания компании: «...Гретхен Кинг («Мисс Кинг») и Мария Швецова («Мисс Швецова») основали Vantage USA 3 августа 2012 года. Первоначальным названием компании было «Vantage Intel LLC». Название было изменено на «Vantage Intelligence LLC» 11 мая 2015 года и, наконец, на «Vantage Intelligence (США), LLC» 23 июня 2015 года. Смотрите заявление Марии Швецовой («Швецова дек.») № 3; Швецова Дек. Exs. 1-2...».

Относительно владельцев компании: «...На протяжении всего времени с момента основания г-жа Кинг и г-жа Швецова были единственными членами и менеджерами Vantage USA. Швецова дек. № 4; Швецова дек. 3. 8...».

«...Я, Мария (Маша) Швецова, заявляю следующее: Я являюсь соучредителем, членом и менеджером Vantage Intelligence (США), LLC («Vantage США»). Я делаю

это заявление, основываясь на моих личных знаниях и на моем ознакомлении с документами компании, которые ведутся в ходе обычной деятельности Vantage USA. Я также являюсь акционером и директором Vantage Intelligence Ltd., материнской компании и единственного акционера Vantage Intelligence UK Limited («Vantage UK»). Приведенные здесь заявления, касающиеся Vantage UK, основаны на моих личных знаниях и ознакомлении с корпоративными документами, которые Vantage UK ведет в ходе обычной деятельности».

«Гретхен Кинг («Мисс Кинг») и я основали Vantage USA 3 августа 2012 года. Первоначальным названием компании было «Vantage Intel LLC». Название было изменено на «Vantage Intelligence LLC» 11 мая 2015 года и, наконец, на «Vantage Intelligence (США), LLC» 23 июня 2015 года. Подлинные и корректные копии Свидетельства о регистрации Vantage USA (1) и (2) Первого измененного и пересмотренного свидетельства о регистрации прилагаются в качестве приложений 1 и 2 соответственно...».

«...Vantage (или «Vantage Intelligence») - частная разведывательная фирма, которая специализируется на поддержке судебных разбирательств в нескольких юрисдикциях, сложных расследованиях в поддержку разрешения споров и отслеживании активов. В дополнение к предоставлению информации мы помогаем лицам, принимающим решения, разрабатывать и внедрять стратегии разрешения споров и возврата активов...».

«...Vantage Intelligence UK Limited («Vantage UK») была образована 18 ноября 2014 года, более чем через два года после Vantage USA. Vantage UK - частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Англии и Уэльсе. Подлинная копия свидетельства о регистрации частной компании с ограниченной ответственностью Vantage UK, выданного Регистратором компаний Англии и Уэльса, прилагается в качестве приложения 21».

«...Название Vantage UK на момент регистрации было «Vantage Intel Limited». Однако 12 декабря 2014 года название было изменено на «Vantage Intelligence UK Limited». Подлинная копия свидетельства о регистрации Vantage UK о смене названия, выданного Регистратором компаний Англии и Уэльса, прилагается в качестве приложения 22. Vantage UK не является и никогда не была материнской компанией Vantage USA. У Vantage USA никогда не было материнской компании. Vantage UK не контролирует и никогда не осуществляла контроль за характером и качеством услуг Vantage USA. Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство в соответствии с законами Соединенных Штатов Америки, что вышеизложенное является правдой и корректным. Январь, 22, 2020 г...».

Относительно управления компанией: *«...С момента своего основания все услуги Vantage USA оказывались под руководством и наблюдением г-жи Кинг или г-жи*

Швецовой в их качестве управляющих членов Vantage USA. Швецова, декабрь, 5...».

Относительно места ведения бизнеса компании: *«...Vantage USA - компания с ограниченной ответственностью в штате Делавэр, основное место деятельности которой находится в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк. С мая 2017 года Vantage USA имеет офис в Нью-Йорке с персоналом, работающим полный рабочий день. Id. 6...».*

Относительно деятельности компании: *«...Vantage USA - частная разведывательная фирма. С момента своего основания сервисные предложения Vantage USA включали, в частности, оценку должной осмотрительности (в отношении инвестиций и приобретений, текущих или потенциальных деловых отношений, а также найма потенциальных сотрудников или консультантов), оценку кредитоспособности, отслеживание активов и сбор доказательств в поддержку действующих или потенциальных судебных разбирательств. Id. 7...».*