



Бизнес без риска



МОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМА

— 03

**С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЕРЕХВАЧЕННЫХ ЦИФРОВЫХ
АКТИВОВ ЛЕГИТИМНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРОВ
БЕЗ ОПЛАТЫ**

Неустановленные лица осуществляют мошеннические действия от имени юридического лица ООО «РОМИОН ГРУПП» ИНН 9702012878, используя цифровые активы: romiongroup.ru и romion.ru для имитации корпоративной коммуникации и получения ТМЦ с последующим уклонением от оплаты, ссылаясь на отсутствие договоров, предоплаты или полное игнорирование дальнейших контактов.



МОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМА

Неустановленные лица осуществляют мошеннические действия от имени юридического лица ООО «РОМИОН ГРУПП» ИНН 9702012878, используя цифровые активы: romiongroup.ru и romion.ru для имитации корпоративной коммуникации и получения ТМЦ с последующим уклонением от оплаты, ссылаясь на отсутствие договоров, предоплаты или полное игнорирование дальнейших контактов.



From: Лебедев Андрей Владимирович [<mailto:a.lebedev@romion.ru>]
Sent: Tuesday, April 21, 2026 9:43 AM
To: 235@elkab.ru
Subject: Закупка кабеля.

Коллеги, добрый день!

В настоящее время закрываем потребность в закупке следующих позиций.

Кабель силовой медный плоский ВВГ-Пнг(A)-LS, 3 жилы, 1,5 мм²

Вид кабеля: ВВГ-Пнг(A)-LS

Количество жил: 3

Номинальное сечение жилы: 1,5 мм²

Материал жилы: медь

Исполнение: плоский

Номинальное напряжение: 0,66 кВ

Изоляция: ПВХ-пластикат

Оболочка: ПВХ-пластикат

Количество: 80 000 м

Кабель силовой медный плоский ВВГ-Пнг(A)-LS, 3 жилы, 2,5 мм²

Вид кабеля: ВВГ-Пнг(A)-LS

Количество жил: 3

Номинальное сечение жилы: 2,5 мм²

Материал жилы: медь

Исполнение: плоский

Номинальное напряжение: 0,66 кВ

Изоляция: ПВХ-пластикат

Оболочка: ПВХ-пластикат

Количество: 89 000 м

Указанные характеристики являются базовыми требованиями к товару. Допускается предложение аналогов и эквивалентных решений.

Просьба сообщить о возможности поставки указанного оборудования со сроком до 2 месяцев.

В случае положительного ответа, прошу подтвердить возможность поставки, после чего направлю подробную заявку с уточненными условиями закупки.

Заранее благодарю за обратную связь.

ООО «РОМИОН ГРУПП»
Лебедев Андрей Владимирович
Тел: +7 (495) 146-20-55 (доб.340)
Email: a.lebedev@romion.ru

--

[РОМИОН ГРУПП](#)

Лебедев Андрей Владимирович

Отдел закупок · Менеджер по закупкам

ООО «РОМИОН ГРУПП»

ИНН 9702012878

Телефон +7 (495) 146-20-55 доб. 340

Email a.lebedev@romion.ru

Сайт romiongroup.ru

Адрес 119121, г. Москва, пер. Земледельческий, д. 11, помещ. 1/2



МОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМА

Отказ от работы по предоплате и использования систем ЭДО/ЭТП, ссылаясь на процедуру внутренней непубличной закупки. В запросах не указывается точный адрес грузополучателя, ссылаясь на то, что информация будет предоставлена позже

From: Анастасия Новикова [mailto:a.novikova@romion.ru]

Sent: Thursday, April 23, 2026 11:30 AM

To: 235@elkab.ru

Subject: Fwd: RE: Закупка кабеля.

Добрый день.

Меня зовут Анастасия, менеджер по закупкам ООО «РОМИОН ГРУПП» ИНН: 9702012878.

Это внутренняя закупка, непубличная закупка без электронной площадки.

В целях оценки возможного сотрудничества просьба отразить следующие условия в коммерческом предложении

Стоимость поставляемой продукции с учетом НДС;

Возможные сроки исполнения поставки;

Срок актуальности представленного предложения;

Готовность осуществить поставку в адрес грузополучателя в г. Москве (точный адрес логисты укажут по факту понимания, какой объем товара приедет и на какую дату)

Условия оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 14 календарных дней после подписания УПД; Аванс не предусмотрен.

Возможность соблюдения общего срока поставки - до 45 календарных дней с даты заключения договора.

Планируемая форма сделки: заключение прямого договора поставки.

[РОМИОН ГРУПП](#)

Новикова Анастасия Андреевна

Отдел закупок · Менеджер по закупкам

ООО «РОМИОН ГРУПП»

ИНН 9702012878

Телефон +7 (495) 146-20-55 доб. 350

Email a.novikova@romion.ru

Сайт romiongroup.ru

Адрес 119121, г. Москва, пер. Земледельческий, д. 11, помещ. 1/2





МОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМА

Предлагается подписать договор поставки по форме поставщика, демонстрируя лояльность и минимизируя участие в процессе согласования внутренних контролирующих служб, и в дополнение к гарантийным обязательствам договора поставки готовы подписать договор поручительства



From: Анастасия Новикова [<mailto:a.novikova@romion.ru>]

Sent: Friday, April 24, 2026 10:35 AM

To: 235@elkab.ru

Subject: Re: Закупка кабеля.

Финансирование по факту поставки товара в период 14 дней. После непосредственного приема товара, проверки и поставки на баланс. Предполагается прямой Договор поставки по вашей форме. В дополнение к гарантийным обязательствам Договора поставки готовы подписать Договор поручительства. Форму Договора поручительства и документы поручителя прилагаю по запросу. Согласуйте, пожалуйста, такой вариант. Благодарю.

[РОМИОН ГРУПП](#)

Новикова Анастасия Андреевна

Отдел закупок · Менеджер по закупкам

ООО «РОМИОН ГРУПП»

ИНН 9702012878

Телефон +7 (495) 146-20-55 доб. 350

Email a.novikova@romion.ru

Сайт romiongroup.ru

Адрес 119121, г. Москва, пер. Земледельческий, д. 11, помещ. 1/2



МОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМА

Отказ от личных встреч для обсуждения сделки и подписания документов



From: Анастасия Новикова [<mailto:a.novikova@romion.ru>]

Sent: Friday, April 24, 2026 12:46 PM

To: 235@elkab.ru

Subject: Re: Закупка кабеля.

Внутренняя закупка, по регламенту проводим онлайн, для очных встреч человек не закреплен.

[РОМИОН ГРУПП](#)

Новиков Анастасия Андреевна

Отдел закупок · Менеджер по закупкам

ООО «РОМИОН ГРУПП»

ИНН 9702012878

Телефон +7 (495) 146-20-55 доб. 350

Email a.novikova@romion.ru

Сайт romiongroup.ru

Адрес 119121, г. Москва, пер. Земледельческий, д. 11, помещ. 1/2

235@elkab.ru писал(а) 2026-04-24 11:21:

Анастасия, есть ли возможность организовать встречу руководства у вас в офисе для обсуждения условий и подписания договора поручительства?

С Уважением,
Менеджер отдела сбыта



МОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМА

Направление по электронной почте комплекта документов для заключения договора от имени ООО «РГ», включающего: Карту компании; Устав; Изменение к уставу; ИНН; Приказ о назначении директора; ЕГРЮЛ; Договор аренды; Налоговая декларация; Справка об отсутствии задолженности; Бухгалтерскую отчетность; Решение о продлении полномочий



06 Приложение 5.zip

11 файлов

PDF	1_Карта компании.pdf	676 КБ	↓
PDF	2_Устав.pdf	1.3 МБ	↓
PDF	3_Изменение к Уставу.pdf	32.3 КБ	↓
PDF	4_ИНН.pdf	336 КБ	↓
PDF	5_Приказ о назначении директора.pdf	288 КБ	↓
PDF	6_ЕГРЮЛ.pdf	190 КБ	↓
PDF	7_Договор аренды.pdf	3.63 МБ	↓
PDF	8_НДС_4.pdf	335 КБ	↓
PDF	9_Справка_об_отсутствии_задолженности.pdf	343 КБ	↓
PDF	11_Бухгалтерская отчетность.pdf	589 КБ	↓
PDF	12_Решение о продлении полномочий.pdf	295 КБ	↓



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ РИСКИ

Отсутствие квалифицированной электронной подписи

Проверка показала – все документы предоставлены в электронном виде без квалифицированной электронной подписи, за исключением выписки из ЕГРЮЛ



ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

Документ №1		
Сведения о файле:	Имя файла:	1_Карта компании.pdf
	Исходное имя файла:	[N/A]
	Хэш файла подписи:	01F1BE8E1A8365A9BA956F56848B29A5 28CCAD75C04F28A6FE5EBC11CC0C7537
Электронная подпись №1		
Результат проверки:	Подпись недействительна	
Сведения об ЭП:	Время проверки:	2026-05-20T11:58:39
	Тип подписи:	PDF
	Ошибки:	Не удалось получить результат проверки файла подписи: В PDF документе не найдено подписи.

Документ №2		
Сведения о файле:	Имя файла:	2_Устав.pdf
	Исходное имя файла:	[N/A]
	Хэш файла подписи:	56C878A2BA85561A946C85D21CDAC400 E9E5EAC141A2158C9DA31F3A98769B32
Электронная подпись №1		
Результат проверки:	Подпись недействительна	
Сведения об ЭП:	Время проверки:	2026-05-20T11:58:39
	Тип подписи:	PDF
	Ошибки:	Не удалось получить результат проверки файла подписи: В PDF документе не найдено подписи.

Документ №3		
Сведения о файле:	Имя файла:	3_Изменение к Уставу.pdf
	Исходное имя файла:	[N/A]
	Хэш файла подписи:	0C4DD1B8EFFBACC5C9C75EF4602D0E5F AA03A776C3E58629E10EE1A30F77B0BE
Электронная подпись №1		
Результат проверки:	Подпись недействительна	
Сведения об ЭП:	Время проверки:	2026-05-20T11:58:39
	Тип подписи:	PDF
	Ошибки:	Не удалось получить результат проверки файла подписи: В PDF документе не найдено подписи.



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ РИСКИ



Факсимиле вместо собственноручной подписи и печати

На отдельных документах имеется собственноручная подпись, предположительно генерального директора ООО «РГ» Будюгина Р.Н., а также оттиск печати синего цвета с реквизитами и логотипом организации

Проведенный визуальный анализ показал, подписи на документах идентичны между собой и, предположительно, представляют собой цифровое изображение – факсимиле. Оттиски печати также идентичны и, вероятно, нанесены электронным способом.

1. Подписи «1_Карта компании.pdf» и «5_Приказ о назначении директора .pdf»



2. Подписи «5_Приказ о назначении директора .pdf» и «7_Договор аренды.pdf»



3. Подписи «5_Приказ о назначении директора .pdf» и «12_Решение о продлении полномочий.pdf»



4. Печати «1_Карта компании.pdf» и «5_Приказ о назначении директора .pdf»





КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ РИСКИ



Использование домена с историей и мимикрия под легитимное предприятие

Домен romiongroup.ru 04.01.2023 г. был зарегистрирован на организацию «Romion Group», LLC (ИНН 9702012878), что подтверждает его первоначальную принадлежность ООО «РГ», также на сайте www.romiongroup.ru версии 2023 года размещена информация о деятельности организации «РОМИОН ГРУПП»

ROMION GROUP WALKYRIE DRON

Главная Продукция Комплекующие Контакты

О нас

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

«РОМИОН ГРУПП» – СОВРЕМЕННАЯ И БЫСТРОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПОСТАВКАХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, СИСТЕМАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БПЛА, СВЯЗИ, ОБНАРУЖЕНИЯ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.

НАША КОМАНДА ПОМОЖЕТ ВАМ:

- ВЫБРАТЬ НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ;
- ПОДГОТОВИТЬ И СОГЛАСОВАТЬ ДОКУМЕНТЫ;
- ДОСТАВИТЬ ТЕХНИКУ, СНИЗИВ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЖКИ КЛИЕНТА;
- ПРОВЕСТИ ОБУЧЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА СОТРУДНИКОВ;
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ЗАКАЗЧИКУ, СОПРОВОЖДЕНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ВРЕМЕНИ СОТРУДНИЧЕСТВА.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОТ 5000 ИЗДЕЛИЙ В МЕСЯЦ
- ГАРАНТИЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
- КАЧЕСТВО-КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ ПРОХОДИТ ПРОВЕРКУ ПЕРЕД ПРОДАЖЕЙ
- МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПОСТАВКИ
- СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИЕНТА НА ВСЕХ ЭТАПАХ СДЕЛКИ
- ОБУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЮ И ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ

Мы используем файлы cookie (и собираем определенную личную информацию), чтобы предоставить вам лучший онлайн-опыт. Посещая наш сайт, вы принимаете наши условия.



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ РИСКИ



Использование домена с историей
и мимикрия под легитимное предприятие

Генеральный директор ООО «РОМИОН
ГРУПП» в ходе телефонного разговора
сообщил, что домен romiongroup.ru
организации не принадлежит, а свой
домен они заблокировали.

По регистрационным данным доменных
имен, выявлено – 06.03.2026 г.
домен romiongroup.ru был повторно
зарегистрирован на администратора
«Private Person», что совпадает
с началом мошеннической активности.

ООО "РГ"

ОГРН 1197746757900 · ИНН 9702012878 · КПП 770401001 · ОКПО 42907412

Домены

У компании нет актуальных доменов

Ранее принадлежавшие домены

Домен	Делегирован до	Текущий владелец	Отзывы
romiongroup.ru	04.01.2026		

romiongroup.ru

Проверить

% TCI Whois Service. Terms of use:
% https://tcinet.ru/documents/whois_ru_rf.pdf (in Russian)
% https://tcinet.ru/documents/whois_su.pdf (in Russian)

```
domain: ROMIONGROUP.RU
ns1server: ns1.sprinhost.ru.
ns2server: ns2.sprinhost.ru.
ns3server: ns3.sprinhost.net.
ns4server: ns4.sprinhost.net.
state: REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED
person: Private Person
registrar: SPRINTNAMES-RU
admin-contact: https://sprintnames.ru/whois/admin-contact
created: 2026-03-06T07:30:15Z
paid-till: 2027-03-06T07:30:15Z
free-date: 2027-04-06
source: TCI
```

Last updated on 2026-05-06T11:58:01Z



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ РИСКИ

Использование домена с историей
и мимикрия под легитимное предприятие

Сайт www.romiongroup.ru на момент
рассылки мошеннических писем (апрель-
май 2026 г.) имел вид корпоративного
сайта крупной организации, содержал
реквизиты ООО «РГ» и контакты
менеджеров тем самым имитируя развитые
корпоративные коммуникации



По общим вопросам

+7 (495) 146-20-55

info@romiongroup.ru



Тендерный отдел

Смирнов Никита Сергеевич

+7 (495) 146-20-55 (доб. 320)

n.smirnov@romion.ru



Отдел продаж

Исхаков Ильдар Рафикович

+7 (495) 146-20-55 (доб. 101)

sales@romiongroup.ru



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ РИСКИ

Использование домена с историей и мимикрия под легитимное предприятие

Домены romiongroup.ru и romion.ru использовались для размещения идентичного контента и организации почтовой коммуникации



Адрес сайта: romiongroup.ru <https://romiongroup.ru>
 Возможный Alias: www.romiongroup.ru
 Вероятно читается как: "ромонгруппа"
 Прокси: http://romiongroup.ru или https://romiongroup.ru - сайт не проверялся, т.к. в работе не был
 Описание: Официальный сайт ООО РГ — поставщика промышленного оборудования и запчастей
 Найденные ключевые фразы: Не определено
 Конкурентов в поиске: Примерно 2771
 Рейтинг среди конкурентных сайтов: 228 из 31 (24%) [Войти в топ 10](#)
 Показатели сайта:
 Ядекс ИКС: [input type="text"/>
 PR-CY RANK: [input type="text"/>
 ТРАСТ сайта romiongroup.ru: [input type="text"/>
 Наличие H1 тегов: Не определено
 Наличие H2 тегов: Не определено
 Наличие H3 тегов: Не определено
 Наличие H4 тегов: Не определено
 Наличие H5 тегов: Не определено
 Количество внутренних ссылок: 0
 Количество складских (внешних) ссылок: 0
 Анонсы текстовых ссылок: Не определено
 Картинок/изображений на главной (всего): 0
 Описание картинок: Не определено
 Наличие SSL: Сертификат домена есть
 Наличие вёрсулов: Не найдено
 Наличие вредоносного кода: Не найдено
 Безопасность сайта: Сайт безопасен
 Наличие в списке запрещённых: Нет, всё в порядке
 Размер главной страницы (html код): 1325 байт
 Скорость открытия главной страницы (сек.): 0.078
 IP адрес сайта: 185.72.141.120 (netionpro.ru)
 NS сервера: ns2.sprinthost.ru, ns3.sprinthost.net, ns1.sprinthost.ru, ns4.sprinthost.net
 Код ответа сервера: 200
 Наличие robots.txt: Robots.txt не используется
 Дополнительная информация о сайте romiongroup.ru:
 • Адрес впервые замечен 7го марта 2020г., под наблюдением с 6го марта 2020г.
 • Сайт имеет правильный, микроформатный HTML код
 • На сайте есть Java скрипты
 Эта страница просмотрена: 397 раз с момента последнего анализа
 Тех. оценка: 3.9 из 5
 Дата последнего анализа: 14.04.2020г. в 20:28



Адрес сайта: romion.ru <https://romion.ru>
 Возможный Alias: www.romion.ru
 Вероятно читается как: "ромон ру"
 Прокси: http://romion.ru или https://romion.ru - сайт не проверялся, т.к. в работе не был
 Описание: Официальный сайт ООО РГ — поставщика промышленного оборудования и запчастей
 Найденные ключевые фразы: Не определено
 Конкурентов в поиске: Примерно 2771
 Рейтинг среди конкурентных сайтов: 214 из 31 (68%) [Войти в топ 10](#)
 Показатели сайта:
 Ядекс ИКС: [input type="text"/>
 PR-CY RANK: [input type="text"/>
 ТРАСТ сайта romion.ru: [input type="text"/>
 Наличие H1 тегов: Не определено
 Наличие H2 тегов: Не определено
 Наличие H3 тегов: Не определено
 Наличие H4 тегов: Не определено
 Наличие H5 тегов: Не определено
 Количество внутренних ссылок: 0
 Количество исходящих (внешних) ссылок: 0
 Анонсы текстовых ссылок: Не определено
 Картинок/изображений на главной (всего): 0
 Описание картинок: Не определено
 Наличие SSL: Сертификат домена есть
 Наличие вёрсулов: Не найдено
 Наличие вредоносного кода: Не найдено
 Безопасность сайта: Сайт безопасен
 Наличие в списке запрещённых: Нет, всё в порядке
 Размер главной страницы (html код): 1325 байт
 Скорость открытия главной страницы (сек.): 0.206
 IP адрес сайта: 87.236.16.29 (ssl.chase.beget.com)
 NS сервера: ns2.beget.ru, ns1.beget.ru, ns2.beget.pro, ns1.beget.am, ns2.beget.com, ns1.beget.com
 Код ответа сервера: 200
 Наличие robots.txt: Robots.txt не используется
 Дополнительная информация о сайте romion.ru:
 • Адрес впервые замечен 7го марта 2020г., под наблюдением с 6го марта 2020г.
 • Сайт имеет правильный, микроформатный HTML код
 • На сайте есть Java скрипты
 Эта страница просмотрена: 264 раз с момента последнего анализа
 Тех. оценка: 3.9 из 5
 Дата последнего анализа: 14.04.2020г. в 20:28



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ РИСКИ

Использование домена с историей
и мимикрия под легитимное предприятие



Совокупность фактов – первоначальная регистрация домена romiongroup.ru на ООО «РГ», отсутствие публичных данных о смене владельца в 2024–2025 гг., и повторная регистрация в 2026 г. на анонимного администратора – указывает на возможный перехват домена после истечения срока его делегирования с последующим использованием истории регистрации для имитации доверия к реквизитам.

Учитывая активные действия легитимного правообладателя по защите только одного из двух доменов (romion.ru не охвачен претензией) создает дополнительные риски продолжения мошеннической активности.



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ РИСКИ



Анонимность и недавняя регистрация цифровых активов

Оба домена: romiongroup.ru и romion.ru зарегистрированы 06.03.2026 г. у разных регистраторов с указанием администратора «Private Person».

Крупные компании не скрывают данные о владельцах корпоративных доменов и регистрируют их на юридические лица. Совпадение даты регистрации двух доменов указывает на скоординированные действия неизвестной группы лиц.

romiongroup.ru

fairp.ru



```
% TCI Whois Service. Terms of use:  
% https://tcinet.ru/documents/whois_ru_rf.pdf (in Russian)  
% https://tcinet.ru/documents/whois_su.pdf (in Russian)
```

```
domain: ROMIONGROUP.RU  
nserver: ns1.sprinthost.ru.  
nserver: ns2.sprinthost.ru.  
nserver: ns3.sprinthost.net.  
nserver: ns4.sprinthost.net.  
state: REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED  
person: Private Person  
registrar: SPRINTNAMES-RU  
admin-contact: https://sprintnames.ru/whois/admin-contact  
created: 2026-03-06T07:30:15Z  
paid-till: 2027-03-06T07:30:15Z  
free-date: 2027-04-06  
source: TCI
```

Last updated on 2026-05-06T11:58:01Z

Обычный поиск

AI генератор

romion.ru

Подобрать домен

Информация о домене:

romion.ru

```
% TCI Whois Service. Terms of use:  
% https://tcinet.ru/documents/whois_ru_rf.pdf (in Russian)  
% https://tcinet.ru/documents/whois_su.pdf (in Russian)
```

```
domain: ROMION.RU  
nserver: ns1.beget.com.  
nserver: ns1.beget.pro.  
nserver: ns2.beget.com.  
nserver: ns2.beget.pro.  
state: REGISTERED, NOT DELEGATED, UNVERIFIED  
person: Private Person  
registrar: BEGET-RU  
admin-contact: whois.beget.com  
created: 2026-03-06T15:22:52Z  
paid-till: 2027-03-06T15:22:52Z  
free-date: 2027-04-06  
source: TCI
```

Last updated on 2026-05-19T19:13:01Z



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ РИСКИ

Отсутствие реальной корпоративной инфраструктуры

Сайт www.romiongroup.ru / romion.ru работает с перебоями, доступность сайта на апрель – начало мая, коррелирует с периодами мошеннической активности – переписке по электронной почте с домена romion.ru с участниками электротехнического рынка



Дата	Доступность
14.04.2026	
28.04.2026	
08.05.2026	
15.05.2026	
19.05.2026	
21.05.2026	



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ РИСКИ



Риски, связанные с агрегацией данных из открытых источников

Ситуация усугубляется тем, что информационные агрегаторы и справочные платформы автоматически индексируют и публикуют контактные данные из общедоступных источников.

Несмотря на наличие предупреждений о том, что информация «собрана из открытых источников» или «не прошла проверку», факт размещения реквизитов на сторонних ресурсах может создавать у контрагентов ложное впечатление о легитимности цифровых активов.

Злоумышленники могут использовать данный механизм для усиления доверия к подложным реквизитам.

ООО "РОМИОН ГРУПП"

LLC ROMION GROUP

✓ Действующая организация Актуально на 19.05.2026 [Поделиться](#)

ОГРН 1197746757900 от 30.12.2019 г.	ИНН/КПП 9702012878 770401001	Основной ОКВЭД 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
Дата регистрации 30.12.2019	Уставный Капитал (от 08.02.2023) 1 000 000 руб.	Показать доп. ОКВЭД
Руководитель Генеральный Директор Будюгин Роман Николаевич (2) от 29.07.2024	Юр. адрес 119121, г. Москва, пер. Земледельческий, 11, помещ. 1/2 от 09.04.2024 119121, г. Москва, муниципальный округ Хамовники, пер Земледельческий, д. 11, помещ. 1/2 от 09.04.2024	Показать историю адресов
	Среднесписочная численность: 10 По состоянию на 31.12.2025 Показать историю среднесписочной численности	Специальные налоговые режимы (на 31.12.2020): Упрощенная система налогообложения (УСН) Показать историю названий
	По организации доступны исторические сведения	

Финансы

Доход (млрд.)

Год	Доход (млрд. руб.)	Актив (млрд. руб.)	Прибыль (млрд. руб.)	Капитал (млрд. руб.)	Налоги (млрд. руб.)
2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2023	8.38	13.78	2.7	6.08	0.0
2024	13.78	13.78	2.7	6.08	0.0
2025	8.0	13.78	2.7	6.08	0.0

Доход **Актив** **Прибыль** **Капитал** **Налоги**

Доход млрд. руб. (-32.46%): **8.38** Актив млрд. руб. (-69.09%): **13.78**

Чистая прибыль млрд. руб. (+10.74%): **2.7** Капитал млрд. руб. (-19.24%): **6.08**

Данные на основании отчетности за 2025 год.

Контакты из внешних источников

Источник: <https://romiongroup.ru>

ООО "РГ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМИОН ГРУПП"

119121, Г.Москва, Пер Земледельческий, Д. 11, Помещ. 1/2



ИНН: 9702012878 КПП: 770401001 ОГРН: 1197746757900

✓ Действующая компания

Компания ООО "РГ" ИНН 9702012878 была основана в 2019 году. Учредителем организации числится предприниматель Будюгин Роман Николаевич ИНН 272191024719. Он же с 30 декабря 2019 года выполняет роль генерального директора предприятия. Вклад в размер уставного капитала учредителями составил 1 000 000 рублей. В 2025 году число сотрудников компании составило 10 человек. Выручка компании к 2025 году упала с 9.6 млрд до 7.4 млрд рублей.

Сайты: romiongroup.ru все ▾

[Добавьте информацию о компании](#)

Выгрузить



ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ



Состав

Конкретные признаки в деятельности компании

Доказательства

Мошенничество
в особо крупном размере,
организованной группой

Запросы на поставку ТМЦ
от имени легитимной компании,
отказ от ЭДО/предоплаты,
координация действий через
общие контакты

Письма с доменов
@romiongroup.ru, @romion.ru,
скриншоты переписки

Мошенничество в сфере
компьютерной информации

Использование просроченного
домена легитимного бренда для
фишинга, создание фальшивой
корпоративной инфраструктуры

Архивные копии 2023 г.,
история регистрационных
данных доменных имен

Подделка документов,
штампов, печатей

Использование факсимиле
подписи генерального директора
и печати на документах без ЭП,
идентичность графических
элементов на разных файлах

Сравнительный анализ
подписей/печатей,
отсутствие оригиналов



РЕКОМЕНДАЦИЯ

Не рекомендуется вступать
в дальнейшую переписку с адресов
@romiongroup.ru / @romion.ru,
передавать коммерческие предложения,
персональные данные, ТМЦ или предоставлять
отсрочку платежа



Данная информация является аналитическим материалом и не является юридическим заключением:

- Все выявленные признаки носят вероятностный характер и требуют процессуальной проверки.
- Окончательная квалификация действий осуществляется исключительно правоохранительными органами.
- Организация считается добросовестной до вступления в силу обвинительного приговора суда.
- Материалы конфиденциальны, распространение без согласования запрещено.
- При использовании информации в качестве основания для отказа от сотрудничества необходимо получить письменное согласие ответственных лиц, юридической службы.





Бизнес без риска

Выявление мошеннических схем,
пресечение противоправных действий,
защита интересов и обеспечение
безопасности добросовестных
участников электротехнического рынка

fairp.ru



Выявление
фактов
мошеннических
действий



Раскрытие
преступных схем
и информирование
рынка



Реализация
комплекса
превентивных
мер



Оказание
помощи
участникам
рынка



Взаимодействие
с государственными
органами



Аналитика
и ведение
реестра

