



UNSUCCESS STORY ИЛИ КАК ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ LIR.

Nikolay Gorstkin | ENOG 16 | June 2019

RU.GCXC
LIR SERVICES

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ.

Сентябрь 2017

Получение номера AS для компании SOLAR INVEST UK LTD соглашение с их стороны подписывал директор - Jamie Richard Chapman.

Январь 2019

Письмо RIPE NCC о имеющемся у них подтверждении того что Jamie Richard Chapman никогда не работал в компании SOLAR INVEST UK LTD и поэтому соглашение считается фальсифицированным.

Февраль 2019

В ходе расследования выяснилось, что нами была допущена ошибка из-за одинакового наименования организаций. И то что Jamie Richard Chapman не являлся директором SOLAR INVEST UK LIMITED, но был на тот момент директором компании SOLAR INVEST LTD

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ.

Реестр UK Companies House - <https://beta.companieshouse.gov.uk>

 Companies House
Companies House does not verify the accuracy of the information displayed

BETA This is a trial service — your [feedback](#) will help us to improve it.

[Sign in / Register](#)

Search for a company or officer

SOLAR INVEST UK LIMITED

Company number **10080617**

[Follow this company](#) [File for this company](#)

[Overview](#) [Filing history](#) [People](#)

Registered office address
1st Floor, Unit 9 Old Field Road, Bocam Park, Pencoed, Bridgend, Wales, CF35 5LJ

Company status
Active

Company type **Private limited Company**

Incorporated on
23 March 2016

 Companies House
Companies House does not verify the accuracy of the information displayed

BETA This is a trial service — your [feedback](#) will help us to improve it.

[Sign in / Register](#)

Search for a company or officer

SOLAR INVEST LTD

Company number **07968073**

[Follow this company](#)

[Overview](#) [Filing history](#) [People](#)

[Officers](#) [Persons with significant control](#)

Filter officers

Current officers

1 officer / 0 resignations

[CHAPMAN, Jamie Richard](#)

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ.

Подпись на контракте со стороны конечного пользователя.



ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ.

Мы сообщили в RIPE NCC о том что в данный момент проводим расследование этого инцидента.

В ответ нам сообщили, что этот вопрос передан в RIPE NCC management team для рассмотрения статуса членства.

В конце февраля мы получили email с темой - Official Notification of Termination в котором говорится о том что SSA с нами расторгнуто в соответствии с п. 9.4 h with immediate effect.

SSA TERMINATION

Что произошло:

- удаление из Members-discuss
- отключены наши LIR-ID в lirportal
- удаление поля sponsoring-org у всех PI объектов
- всем нашим клиентам было отправлено уведомление о том что пора бы им найти себе нового LIR - честного :)
- уведомление о дерегистрации всех ресурсов (РА и PI) выданных нашей организации.

НАРУШЕНИЯ

Июнь 2018 - Регистрация номера AS

Не подтвержденные полномочия лица подписывающего договор со стороны конечного пользователя.

Итог - Тикет закрыт по нашей инициативе в связи с невозможностью подтвердить полномочия директора.

Цитата из ответа RIPE NCC:

«thank you for your email and detailed description of how the situation developed. We hope that GCX LLC will improve its due diligence processes.»

НАРУШЕНИЯ

Ноябрь 2018 - Регистрация IPv6 PI /48

Предоставление различных схем сетевой инфраструктуры со стороны конечного пользователя.

Итог - Тикет закрыт по инициативе RIPE NCC.

Цитата из ответа RIPE NCC:

"Our conclusion is that this ticket contains contradictory information and we will close this request as we cannot approve it as such."

ПРОЗРАЧНОСТЬ ? REALLY ?

- Отсутствие явных предупреждений
- Отсутствие возможности провести аудит
- Отсутствие права на ошибку

GCX И NETUP

Есть предположение, что у компании NetUP тоже был проблемный клиент, тоже из UK и получили они его из того-же источника что и мы.

То есть налицо последствия неких криминальных действий третьих лиц, в которых LIR оказался крайним.

Внутреннее расследование все еще в процессе.

ВЫВОДЫ

- Проверка контрагентов при регистрации должна быть на первом месте. При невозможности самостоятельной проверки используйте сторонние сервисы (Интерфакс / Dun & Bradstreet)
- RIPE NCC активно набирает новых членов, но при этом абсолютно не заинтересованы в их регистраторской деятельности.
- Новая модель управления рисками нацелена на полуавтоматическую актуализацию RIPE DB и может быть использована не только против мошеннических LIR.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Вопросы?

it@gcxc.net