

Tabel nr.1

CALDON HOLDINGS LIMITED		înregistrată în Marca Britanică	
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV75KBRB1111211898001		
633 272 939 USD	4 045 499 EUR	3 654 772 757 Ruble rusești	
BC MOLDINDOCSBANK SA	nr. contului 22514091390978		
497 371 462 USD	17 441 384 EUR		
DENISON LIMITED		înregistrată în Belize	
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV24KBRB1111215440001		
1 136 667 318 USD	3 056 178 409 Ruble rusești		
GRIDEN DEVELOPMENTS LIMITED		înregistrată în Marca Britanică	
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV69KBRB1111216383001		
214 516 345 USD	4 519 910 531 Ruble rusești		
BC MOLDINDOCSBANK SA	nr. contului 22517091502 840		
52 187 695 USD			
MIRABAX INVEST		înregistrată în Belize	
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV12KBRB1111211897001		
497 797 996 USD	2 554 869 924 Ruble rusești		
PR-VERT SYSTEM LIMITED		înregistrată în Belize	
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV69KBRB1111213861001		
1 367 968 848 USD	3 100 144 EUR	4 594 457 588 Ruble rusești	
SEABON LIMITED		înregistrată în Marca Britanică	
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV84KBRB1111214337001		
1 154 565 240 USD	2 279 723 EUR	4 286 651 923 Ruble rusești	
BC MOLDINDOCSBANK SA	nr. contului 2251209973 840		
5 76 781 244 USD	45 099 224 EUR		
STAMTRADE SERVICES LIMITED		înregistrată în Marca Britanică	
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV08KBRB1111216536001		
70 835 369 USD	1 999 573 EUR	1 412 268 605 Ruble rusești	
BC MOLDINDOCSBANK SA	nr. contului 22518091501 840		
147 369 724 USD	31 199 974 EUR		
WESTBURN ENTERPRISES LIMITED		înregistrată în Marca Britanică	
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV31KBRB1111214718001		
1 141 874 620 USD	14 368 713 320 Ruble rusești		
BC MOLDINDOCSBANK SA	nr. contului 2251609971 840		
511 943 265 USD	24 508 509 EUR	7 700 000 Ruble rusești	
AUGELA SYSTEMS		înregistrată în Marca Britanică	
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV95KBRB1111214699001		
448 690 783 USD	336 795 561 Ruble rusești		
BC MOLDINDOCSBANK SA	nr. contului 2251909972 840		
45 252 580 USD			
CHESTER NZ LIMITED		înregistrată în Noua Zeelandă	
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV61KBRB1111214312001		
360 349 382 USD	633 929 249 Ruble rusești		
BC MOLDINDOCSBANK SA	nr. contului 2251609971 840		
118 261 021 USD			
RONIDA INVEST LLP		înregistrată în Marca Britanică	
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV16KBRB1111213854001		
397 629 737 USD	1 921 574 328 Ruble rusești		
BC MOLDINDOCSBANK SA	nr. contului 2251909972 840		
44 888 629 USD			
VALEMONT PROPERTIES LTD		înregistrată în Marca Britanică	
BC MOLDINDOCSBANK SA	nr. contului 2251809548		
408 344 024 USD	5 426 413 127 Ruble rusești		