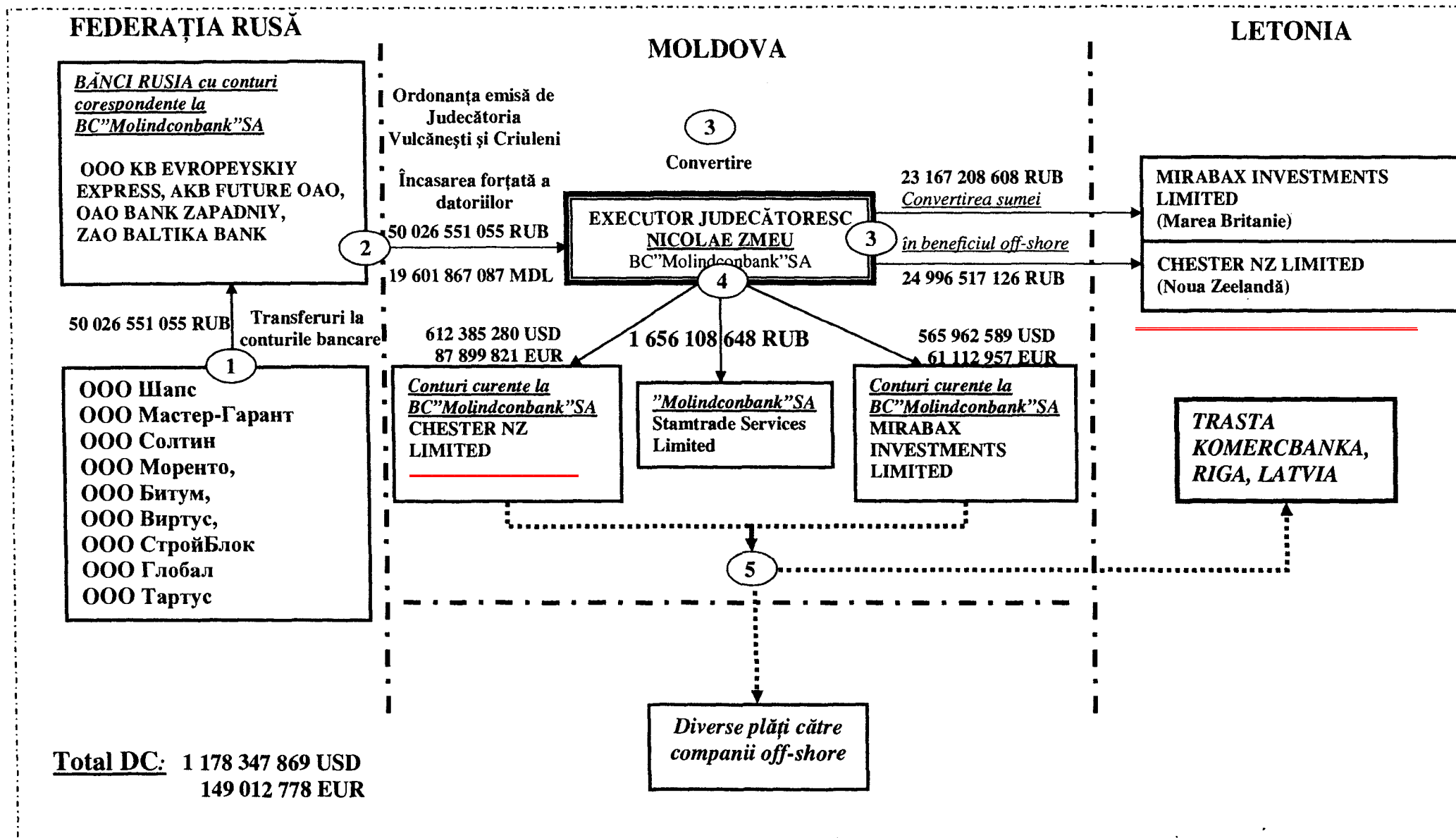


**TRANZITAREA MIJLOACELOR BĂNEȘTI PRIN
BCA "MOLINDCONBANK" SA,
începînd cu 22.11.2013**



TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV24KBRB1111215440001	
1 136 667 318 USD		3 056 178 409 Ruble rusești
GRIDEN DEVELOPMENTS LIMITED		înregistrată în Marea Britanie
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV69KBRB1111216383001	
214 516 345 USD		4 519 910 531 Ruble rusești
BC MOL DINDOCNBANK 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 Marea Britanie
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV84KBRB1111214337001	
1 154 565 240 USD	2 279 723 EUR	4 286 651 923 Ruble rusești
BC MOL DINDOCNBANK SA	nr. contului 2251209973 840	
5 76 781 244 USD	45 099 224 EUR	
STAMTRADE SERVICES LIMITED		înregistrată în Marea Britanie
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV08KBRB1111216536001	
70 835 369 USD	1 999 573 EUR	1 412 268 605 Ruble rusești
BC MOL DINDOCNBANK SA	nr. contului 22518091501 840	
147 369 724 USD	31 199 974 EUR	
TOTTENIAM MANAGEMENT LTD		înregistrată în Marea Britanie
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV41KBRB1111215391001	
1 141 874 620 USD		1 387 843 085 Ruble rusești
WESTBURN ENTERPRISES LIMITED		înregistrată în Marea Britanie
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV31KBRB1111214718001	
1 141 874 620 USD		14 368 713 320 Ruble rusești
BC MOL DINDOCNBANK SA	nr. contului 2251609971 840	
511 943 265 USD	24 508 509 EUR	7 700 000 Ruble rusești
AUGELA SYSTEMS		înregistrată în Marea Britanie
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV95KBRB1111214699001	
448 690 783 USD		336 795 561 Ruble rusești
BC MOL DINDOCNBANK 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 MOL DINDOCNBANK SA	nr. contului 2251609971 840	
118 261 021 USD		
RONIDA INVEST LLP		înregistrată în Marea Britanie
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV16KBRB1111213854001	
397 629 737 USD		1 921 574 328 Ruble rusești
BC MOL DINDOCNBANK SA	nr. contului 2251909972 840	
44 888 629 USD		
VALEMONT PROPERTIES LTD		înregistrată în Marea Britanie
BC MOL DINDOCNBANK SA	nr. contului 2251809548	
408 344 024 USD		5 426 413 127 Ruble rusești

Totodată, s-a efectuat o analiză privind fluxul de mijloace bănești încasate de la companiile rusești pe perioade aparte, prin urmare s-a stabilit că pe perioada anului:

- **2011** au tranzitat **cca 39 246 420 741 Ruble rusești**;
- **2012** au tranzitat **cca 125 448 485 336 Ruble rusești**;
- **01 ianuarie – 25 noiembrie 2013** au tranzitat **cca 231 434 181 896 lei**.

În acest context, s-a stabilit că compania nerezidentă „beneficiară” a încasărilor din conturile companiilor înregistrate în Federația Rusă, cu cele mai mari creditări figurează compania **WESTBURN ENTERPRISES LIMITED – 27 857 124 890 lei**,