International Center for Journalists
Advancing Quality Journalism Worldwide

ფულის კვალდაკვალ:

ციფრული გზამკვლევი კორუფციის გამოსავლენად

პოლ კრისტიან რადუ

Romanian Centre for Investigative Journalism

ჟურნალისტიკის საერთაშორისო ცენტრი

ფულის კვალდაკვალ:

ციფრული გზამკვლევი კორუფციის გამოსავლენად

პოლ კრისტიან რადუ

თარგმნილია ნებართვით

ჟურნალისტიკის საერთაშორისო ცენტრი (ICFJ) იტოვებს უფლებას შეამოწმოს თარგმანის პროფესიული ხარისხი

ჟურნალისტიკის საერთაშორისო ცენტრის (ICFJ) ნებართვის გარეშე არ გაქვთ უფლება გააკეთოთ ამ სახელმძღვანელოს პირი, გაყიდოთ ან გამოაქვეყნოთ იგი. საწინააღმდეგო ქმედება აშშ–ს საავტორო უფლებათა კანონის თანახმად არის კანონდარღვევა.

ავტორის შესახებ

ნაითის საერთაშორისო ჟურნალისტიკის სტიპენდიანტი პოლ რადუ ამავე დროს რუმინეთის საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ცენტრის თანადამფუძნებელი და პროექტის კოორდინატორია. 2004 წელს მან ჟურნსლისტიკაში ნაყოფიერი მოღვაწეობისთვის ნაითის საერთაშორისო ჯილდო მიიღო. 2001 წლიდან 6 თვის განმავლობაში პოლ რადუ, ალფრედ ფრენდლის პრესის სტიპენდიანტი, სან ანტონიოში „ექსპრეს ნიუსში" მუშაობდა. რუმინეთის ტიმისუარის დასავლეთის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულმა რადუმ ჟურნალისტის კარიერა ადგილობრივ გაზეთში გამოძიებით ჟურნალისტიკაში რეპორტიორობით დაიწყო. ის აგრეთვე მუშაობდა გამომძიებელ ჟურნალისტად ბუქარესტში ნაციონალურ გაზეთ „ევენიმენტულ ზილეიში", სადაც მოგვიანებით გამოძიებითი ჟურნალისტიკის განყოფილებას ხელმძღვანელობდა. რადუ მუშაობდა ბიბისი–ს საღამოს ახალი ამბებისთვის, ეი–ბი–სი –ს ახალი ამბებისთვის 20/20, ენ–ბი–სი–სთვის, სი–ბი–ეს–ისთვის და სხვა ახალ ამბებზე მომუშავე ორგანიზაციებისთვის. რადუ არის გამომძიებელი ჟურნალისტების საერთაშორისო კონსორციუმისა და რუმინეთის გამოძიებითი ჟურნალისტიკის ცენტრის წევრი. მშობლიური რუმინულის გარდა ფლობს ინგლისურ ენას, კარგად საუბრობს ესპანურად, ფრანგულად და იტალიურად.

ჟურნალისტიკის საერთაშორისო ცენტრის შესახებ

ჟურნალისტიკის საერთაშორისო ცენტრი არაკომერციული პროფესიული ორგანიზაციაა, რომელიც ხელს უწყობს მსოფლიოში ჟურნალისტიკის დონის ამაღლებას, რადგან სწამს, რომ დამოუკიდებელი, ძლიერი მედია გადამწყვეტ როლს ასრულებს ადამიანების ცხოვრებაში. ამ პროცესს კიდევ უფრო აძლიერებს ნაითის საერთაშორისო პროგრამა ჟურნალისტებისთვის. ჯონ ს. და ჯეიმს ლ. ნაითის ფონდის მიერ დაფინანსებული ერთწლიანი სტიპენდიებით საერთაშორისო კლასის პროფესიონალებს აგზავნიან იმ სახელმწიფოებში, სადაც ხელისუფლების მიერ ანგარიშგასაწევი, საიმედო და სიღრმისეული ჟურნალისტიკის განვითარების პირობები არსებობს.

მადლიერების გამოხატვა

საგამოძიებო ჟურნალისტიკის გლობალური ქსელის წევრებმა თავიანთი წვლილი შეიტანეს კომპანიების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება–შეგროვებაში. მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოიპოვეს კოლინ მერფიმ (ირლანდია), ელდინა პლეჰომ (ბოსნია-ჰერცოგოვინა), მირსად ბრკიჩმა (ბოსნია-ჰერცოგოვინა), ვლად ლავროვმა (უკრაინა), რომან შლეინოვმა (რუსეთი), ტომი კაასმა (დანია), ხელალ ნეზირიმ (მაკედონია), ალექსანდრე ბოზინოვსკიმ (მაკედონია), სტანიმირ ვაგლენოვმა (ბულგარეთი), სტეფან განდეამ (რუმინეთი), სტეფან დოჩინოვიჩმა (სერბეთი), ულვი აზადზადემ (აზერბაიჯანი), გიორგი მოლოდინმა (საქართველო), გუიდო მულენერმა (ბელგია) და მრავალმა სხვა გამომძიებელმა ჟურნალისტმა, რომლებიც ბალკანეთსა და მის ფარგლებს გარეთ მუშაობენ.

სარჩევი

წინასიტყვაობა

სახელები, დაბადების თარიღები და თანამზრახველები

უცნაური ოფშორული კომპანიები

დამალული ოფშორი

საიდუმლო პლასტები

დავიწყოთ თევზაობა

სასამართლოს ჩანაწერები და ქსელის ძალა

პროგრამული შესაძლებლობები და ინტერნეტ-ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ანალიზი

მუშაობა ადგილზე და გლობალური თანამშრომლობა

უსაფრთხოება

კომპანიების შესახებ ინფორმაციის ინტერნეტით მოძიების ხერხები

ინტერნეტში მომუშავე გამომძიებელი ჟურნალისტისთვის აუცილებელი „ხელსაწყოები“

წინასიტყვაობა

როდესაც ბუქარესტის საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ცენტრის ჟურნალისტებმა ტრანსილვანიის შუაგულში მდებარე სოფელ როსია მონტანაში ოქროს მოპოვების ოპერაციების გამოძიება დაიწყეს, მათ არ იცოდნენ, რომ სულ მალე აღმოაჩენდნენ გაცილებით ღრმად ფესვგადგმულ კორუფციულ ქსელს, რომელიც ხუთი ქვეყნის კომერციულ საწარმოებს აერთიანებდა.

კომპანიის სახელწოდებამ და მისი დამფუძნებლის გვარმა ჟურნალისტები რუს ოლიგარქებთან, აღმოსავლეთ ევროპის მთავრობების ოფიციალურ პირებთან, საქვეყნოდ ცნობილი კორპორაციების ყოფილ თანამშრომლებთან და ნატო–ს ოფიციალურ პირებამდეც კი მიიყვანა.

დახლართული კავშირების სისტემა მაშინ გამოჩნდა, როდესაც ჟურნალისტებმა 20-მდე ქვეყნის კორპორაციულ ჩანაწერებში ჩაიხედეს. იქ გამოიკვეთა ყოფილ კომუნისტურ მთავრობებსა და საეჭვო დასავლურ კომპანიებს შორის არსებული კავშირები, ასევე გაირკვა, ისიც, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ეკონომიკის დიდ ნაწილს კვლავაც კომუნისტური საიდუმლო სამსახურები მართავდა.

 ასეთი ბიზნესების მამხილებელი ათობით სტატია დაიბეჭდა რამდენიმე ქვეყანაში, ინტერნეტსაიტებზე, რითაც დამტკიცდა, რომ გამოძიებითი ჟურნალისტიკა უძლიერესი ინსტრუმენტია.

ხალხი ამ სტატიებს ინტერნეტფორუმებზე გამოეხმაურა, სხვადასხვა ქვეყნის არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წნეხის ქვეშ მოაქციეს პოლიტიკოსები, ხოლო ბიზნეს საზოგადოებამ ჟურნალისტების მიერ მოპოვებული მასალები გამოიყენა თავის კვლევებში, რომელიც სავარაუდო პარტნიორი კომპანიების ფინანსური მდგრადობის საიმედოობას ამოწმებდა (due diligence reports). ამან გავლენა მოახდინა ჟურნალისტურ გამოძიებებში ნახსენები კომპანიების მიმართ ინვესტორების დამოკიდებულებაზე.

შედეგად შეჩერდა ოქროს მოპოვების სამუშაოები ტრანსილვანიაში, რაც იქ მაცხოვრებლებს სახლების დატოვებას აიძულებდა და უზომოდ აზიანებდა გარემოს,.

როსია მონტანას შემთხვევა არის გლობალურ გამოძიებათა სერიის ერთ–ერთი ნაწილი, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია საზოგადოების სხვადასხვა ფენაზე.

ბოსნიაში, ჰერცოგოვინაში, ბულგარეთში, ხორვატიაში, რუმინეთში, სერბეთში და ბალკანეთის სხვა სახელმწიფოებში მოღვაწე ჟურნალისტები ტრანსნაციონალურ საგამოძიებო პროექტებში ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებსა და დასავლეთში მყოფ პარტნიორებთან ერთად თანამშრომლობენ. სხვადასხვა ქვეყნებში მომუშავე ჟურნალისტები ერთმანეთს ინფორმაციას უცვლიან იმ კრიმინალებისა და კორუმპირებული ოფიციალური პირების შესახებ, რომლებიც რთული სქემებისა და კავშირების მეშვეობით ხალხის ფულს იტაცებენ. ყველა სახელმწიფოში, სადაც გამომძიებელი ჟურნალისტები მუშაობენ, კონტინენტებზე გადაჭიმული საწარმოების დანაშაულებრივი ლაბირინთი ამ კომპანიების ჩანაწერების გაშიფვრის მეშვეობით აშკარავდება.

ბულგარეთის კორპორაციულ ჩანაწერებში გაჟღერებულმა სახელმა გამომძიებელი ჟურნალისტები ირლანდიის რესპუბლიკური არმიის მიერ ფულის გათეთრების სქემებამდე მიიყვანა. ფულის გათეთრება შავი ზღვის სანაპიროებზე უძრავი ქონების შეძენის გზით მიმდინარეობდა. უნგრეთში აღმოჩენილმა კორპორაციული ჩანაწერების კვალმა ჟურნალისტები რუსული ორგანიზებული დანაშაულის ყველაზე გავლენიან ბოსებამდე და გაზის ინდუსტრიაში მათ საეჭვო ინტერესებამდე მიიყვანა.

ფულის კვალის გაყოლა დღესდღეობით გახდა მზარდი გლობალური ინიციატივა, რომელიც ითხოვს მონაცემთა მოპოვების, გაანალიზებისა და ინტერპრეტირების ახლებურ ხერხებს და შესაძლებლობებს.

ეს სახელმძღვანელო მოგვითხრობს რამდენიმე მეთოდზე, რომლითაც გამომძიებელი ჟურნალისტები შეძლებენ ქვეყნის გარეთ მათთვის საჭირო ინფორმაცია მოიპოვონ. სახელმძღვანელო, გამომძიებელ ჟურნალისტებს აგრეთვე უზიარებს იმ ხერხებს, რომლითაც ისინი გახსნიან დახლართულ სქემებს და ამა თუ იმ კომპანიის მფლობელთა ნამდვილ ვინაობას დაადგენენ.

ჟურნალისტებმა, რომლებიც კომპანიების კვალს ეძიებენ საზღვარგარეთ, შეუძლიათ გამოიყენონ სახელმძღვანელოზე თანდართული ეროვნული და საერთაშორისო მონაცემთა ბაზების სია.

სახელები, დაბადების თარიღები და თანამზრახველები

ჟურნალისტური გამოძიების ესა თუ ის პროექტი ხშირად მხოლოდ სახელიდან იწყება. რამდენიმე წლის წინ საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ცენტრმა ფრანგი ჟურნალისტისგან მიიღო ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საერთაშორისო ანტინარკოტიკული ოპერაციის დროს დააკავეს მარსელში (ქალაქი სამხრეთ საფრანგეთში) მოქმედი ცნობილი განგსტერი.

პერლეტოს ბანდას კოკაინის უზარმაზარი პარტიები სამხრეთ ამერიკიდან ევროპაში გადაჰქონდა. ფრანგი ჟურნალისტის ინფორმაციის თანახმად, ფრანკ პერლეტოს სხვა ქვეყნების პასპორტებთან ერთად რუმინული პასპორტიც ჰქონდა.

რუმინელ ჟურნალისტებს რამდენიმე წუთი დასჭირდათ იმისთვის, რომ ბანდიტის სახელი რუმინეთის კომპანიათა რეესტრში გადაემოწმებინათ. მათ აღმოაჩინეს, რომ განგსტერს ადგილობრივ ცნობილ პირებთან ერთად რუმინეთში რამდენიმე კომპანია დაეარსებინა. თანადამფუძნებლებს შორის აღმოჩნდა რუმინეთის ჩოგბურთის ყოფილი ჩემპიონი, ილიე ნასტასე. ფაქტობრივად, გაირკვა, რომ ფრანგი განგსტერი და მისი კრიმინალური ჯგუფი რუმინეთის ხელისუფლების ცხვირწინ 10 წლის განმავლობაში „საქმიანობდნენ“.

მათი ოპერაციების რუმინული „განშტოება“ დაფარული იყო, სანამ ჟურნალისტებმა კომპანიათა რეესტრში არ ჩაიხედეს. პერლეტოსთან დაკავშირებით ილიე ნასტასემ განაცხადა, ფული მომცეს და დამპირდნენ, რომ სამხრეთ ამერიკულ ყავას ჩემს სახელს დაარქმევდნენო. სანაცვლოდ, მათი კომპანიები სახელმწიფო კონტროლისგან დაცული იქნებოდა. იმის გამო, რომ ნასტასე ეროვნული ელიტის წარმომადგენელი იყო, არც ერთი სამართალდამცავი სტრუქტურა მის კომპანიებს არ ეკარებოდა. სასაცილოა, მაგრამ, პერლეტოს ერთ–ერთი საწარმო ბუქარესტში ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ მებრძოლი პოლიციის შტაბის მეზობლად, ქუჩის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობდა.

ხშირია, როდესაც ორგანიზებულ დანაშაულში ეჭვმიტანილი პირები ცდილობენ გვერდით ცნობილი და პატივსაცემი ადამიანები დაიყენონ და მათი სახელები კრიმინალურ საქმიანობაში გამოიყენონ.

სახელების კვლევა ხშირად ავლენს, რომ ბიზნეს-კომპანიების შესახებ მონაცემებს შორის ჩნდება ორგანიზებულ დანაშაულში მხილებული პირებისა და კორუმპირებული პოლიტიკოსების მიერ დაფუძნებული კომპანიები. ასეთ პირებს სურთ დამალონ საკუთარი ბიზნესინტერესები და ინტერესთა კონფლიქტები.

ბალკანეთის გამოძიებითი ჟურნალისტიკის ცენტრები რეგულარულად ამოწმებენ სახელებს, რომლებიც შესულია ორგანიზებული დანაშაულის შესახებ ახლად გამოცემულ ცნობარებში, განთავსებულია ვებ-გვერდ lexisnexis.com-ის მონაცემებში, ამერიკის სამთავრობო პუბლიკაციებში გამოქვეყნებულ იმ პირთა ჩამონათვალში, რომელთაც ეკრძალებათ ამერიკაში ბიზნესის კეთება, ასევე ინტერპოლის მიერ ძებნილთა სიებში.

სახელების მიხედვით მფლობელთა ვინაობის დადგენა ყველაზე პირდაპირი გზაა, თუმცა, საკმაოდ ხშირად კრიმინალები საკუთარი ვინაობის დასამალად გამოგონილ სახელებს, რამდენიმე მისამართს, დაბადების სხვადასხვა თარიღებს იყენებენ.

ზოგიერთ შემთხვევაში ისინი მაინც უშვებენ შეცდომებს, რომლითაც ე.წ. კომბინირებული კვლევის შედეგად მაინც შესაძლებელია მათი გამოთვლა. ერთმა რუმინელმა ქალბატონმა, რომელსაც სხვადასხვა დანაშაულის გამო ეძებდნენ, დიდ ბრიტანეთში რამდენიმე კომპანია გამოგონილი სახელებით დააფუძნა. ცრუ სახელები ასეთი იყო: მონა დე ფრეიტას, მონა ბრედლი, მონა ალტონ, მონა ოტფორდ.

მრავალჯერადმა ძებნამ lexisnexis.com –ზე, სადაც მოთავსებულია მონაცემთა ბაზა, რომელიც ხელმისაწვდომს ხდის კომპანიათა რეესტრს მრავალ ქვეყანაში, აჩვენა, რომ

ის მუდმივად ერთსა და იმავე სახელს, „მონას“ მიუთითებდა. ასევე უცვლელი იყო მისი მისამართი გაერთიანებული სამეფოს სურეის საგრაფოში, სამხრეთ ლონდონში, ასევე მისი დაბადების თარიღი. ძიებამ სახელისა და მისამართების მიხედვით მრავალ კომპანაისთან და გამოგონილ სახელთან მიიყვანა ჟურნალისტები. გამოაშკარავდა მისი კავშირები სხვადასხვა ბიზნეს კომპანიასთან და კრიმინალთან.

ჟურნალისტები და ძალოვანი სტრუქტურები სულ უფრო სიღრმეებში მიიწევდნენ, სამაგიეროდ კრიმინალები სულ უფრო მეტ საშუალებებს იყენებდნენ საკუთარი ვინაობის დასამალად. ორგანიზებულ დანაშაულში ჩაბმული პირები ხშირად იყენებენ უდანაშაულო მოქალაქეებს საკუთარი დანაშაულებრივი საქმიანობის კვალის დასაფარად. რამდენიმე წლის წინ გახმაურებული სკანდალი მოჰყვა ყველასთვის უცნობი, უნგრეთში ახლად დაარსებული კომპანიის დასახელებას ,,გაზპრომის'' ბუნებრივი აირის გაყიდვების შუამავლად. გაყიდვების არეალი დასავლეთი ევროპა იყო, ბიზნესი ასობით მილიონ ევროს ითვლიდა, მაშინ როდესაც არავინ იცოდა ვინ იყო ,,ეურალ ტრანსგაზი'' (Eural TransGaz).

კორპორაციულმა ჩანაწერებმა უნგრეთში აჩვენა, რომ კომპანიის მოწილეები რუმინეთის ქალაქ კლუჟ–ნაპოკაში მცხოვრები სამი მოქალაქე იყო. მონაცემები გაცვალეს რუმინელმა, რუსმა და უნგრელმა ჟურნალისტებმა.

რუმინელმა ჟურნალისტებმა მოინახულეს სამი დამფუძნებელი. ისინი აღმოჩნდნენ ოთხმოც წელს გადაცილებული ყოფილი მსახიობი ქალბატონები და მშობლებთან მცხოვრები ახალგაზრდა წყვილი.

არავინ არაფერი იცოდა არც გაზპრომის არც ,,ეურალ ტრანსგაზის'' თაობაზე და არც იმის თაობაზე, რომ ისინი იმ ბიზნესის მოწილეები იყვნენ, მილიონობით თანხებს რომ ითვლიდა. მხოლოდ ის ადარდებდათ, სად ეშოვნათ საჭმლისა და ტელეფონის ფული.

საეჭვო რუსმა ბიზნესმენებმა, რომლებსაც ,,ეურალ ტრანსგაზში'' საკუთარი ვინაობის დამალვა სურდათ, უნგრეთში მცხოვრებ ადვოკატს სთხოვეს მოეძებნათ მოქალაქეები, რომელთა სახელებით ისარგებლებდნენ კომპანიის დასაფუძნებლად და სამართავად. ადვოკატი რუმინელი მსახიობი ქალის ქალიშვილს იცნობდა. მისი მეშვეობით ისინი დაუკავშირდნენ ახალგაზრდა წყვილსაც, რომლებიც მისი ნათესავები არ იყვნენ, მაგრამ მეზობლად ცხოვრობდნენ. ამ მოქალაქეებს, რომელთაც წარმოდგენაც კი არ ჰქონდათ რა უნდა მომხადრიყო მათ თავს, მცირე თანხა შესთავაზეს მათი პასპორტებით უნგრეთში სარგებლობის სანაცვლოდ. დანარჩენი დეტალები არ იყო ცნობილი. თუმცა მსგავსი შემთხვევებიდანაც ნათელია, რომ

ჟურნალისტებს ყოველთვის შეუძლიათ აღმოაჩინონ კვალი და დაადგინონ კავშირები.

,,ეურალ ტრანსგაზის'' შემთხვევაში ქალიშვილმა ჟურნალისტები ადვოკატამდე და ბოლოს რუსებამდე მიიყვანა. ძალიან ხშირად თავიანთი ოჯახის წევრებისა და მეგობრების ნათესავებს იყენებენ ახალი კავშირების დასამყარებლად. პოლიტიკოსს შეუძლია გამოიყენოს საკუთარი ცოლი და შვილები იმისთვის, რომ ინტერესთა კონფლიქტს აუაროს გვერდი.

სახელები, რომელსაც მოიხსენიებენ კრიმინალურ გამოძიებაში, სხვადასხვა ქვეყნების კომპანიათა რეესტრებში და მონაცამთა ბაზებში უნდა გადამოწმდეს, რადგან ძალიან ხშირად ეროვნული ძალოვანი უწყებები იმ ქვეყნის საზღვრებს არ სცილდებიან, სადაც მუშაობენ.

უცხოეთის პრესის რეპორტაჟები და ოფიციალურ პრესრელიზებში არსებული მონაცემები, შესაძლოა, ძალზედ მნიშვნელოვან მასალად გადაიქცეს სხვადასხვა ქვეყანაში გამოძიებაზე მომუშავე ჟურნალისტებისთვის.

უჩვეულო ოფშორული კომპანიები

მეორე მხრივ, კრიმინალები და საეჭვო რეპუტაციის ბიზნესმენები პოლიტიკოსების მიერ შექმნილი სუსტი საკანონმდებლო სისტემებითაც კარგად სარგებლობენ. ეს ხდება, ე.წ. „დაცულ სამოთხედ“ წოდებულ ქვეყნებში, სადაც საბანკო და კომერციული საიდუმლოების საფარქვეშ ერთი ხელიდან მეორეში უზარმაზარი ფული გადადის.

ასეთი გზებით მოარული კაპიტალი გარდაიქმნება უძრავ ქონებად, ობლიგაციებად ან სხვა სახის ქონებად და შემდეგ ისევ ადრესატ ქვეყანებში ან სხვა გლობალურ ბაზრებში უკვე კანონიერი გზებით მიედინება. ასეთ ტრანსაქციებს აქტიურად სწავლობენ საერთაშორისო სამართალდამცავი სტრუქტურები, რადგან ისინი საერთაშორისო ტერორიზმთან, ორგანიზებულ დანაშაულთან და ფულის რეცხვასთან ასოცირდება.

იმის მიუხედავად, რომ ოფშორები ჩვენს წარმოდგენაში სადმე კარიბის ზღვაში განლაგებულ კუნძულებს უკავშირდება, ხშირ შემთხვევაში ისეთ ქვეყნებშიც კი, როგორიცაა ავსტრია, შვეიცარია და ამერიკის შეერთებული შტატები არსებობს ოფშორის მსგავსი სისტემები, რაც საშუალებას აძლევს ბიზნესებს და ინდივიდებს დამალონ მფლობელთა ვინაობა და ხელი შეუშალონ გამომძიებლებს საეჭვო გარიგებებში ეჭვმიტანილი კომპანიების მფლობელთა ვინაობის დადგენაში.

ვირჯინიის კუნძულებზე, კუნძულ მენზე, არუბაში ან ლიბერიაში არსებულ კომპანიებთან შედარებით ორგანიზებულ დანაშაულში მონაწილე პირები უპირატესობას ანიჭებენ ავსტრიაში არსებულ კერძო ფონდებს ან კომპანიებს აშშ–ს დელავერის შტატში. ეს უკანასკნელი ,,დაცული სამოთხის“ ჯგუფის ქვეყნები მედიასა და სამათალდამცავების მიერ უკვე იმდენად დიდი ხანია ფულის რეცხვასთან და საეჭვო გარიგებებთან ასოცირდება, რომ კომპანიის მათთან კავშირში ხსენებაც კი აზარალებს განზრახული ტრანსაქციების რეპუტაციას და ის მაშინვე ხდება საერთაშორისო სამართალდამცავების მონიტორინგის საგანი.

კარგად ცნობილი „დაცული სამოთხეები“ ცდილობენ აღიდგინონ რეპუტაცია და აჩვენონ, რომ ფლობენ კონტროლის მექანიზმებს. აღსანიშნავია, რომ დღესდღეობით ძირითად შემთხვევებში ასეთი იურისდიქციები გადასახადებთან მიმართებაში გამოიყენება.

2008 წელს ლიხტენშტეინი, ევროპის ერთ-ერთი სახლემწიფო, სადაც სულ 35, 000 მცხოვრებია, დიდად დაზარალდა, როდესაც ბანკის ყოფილმა თანამშრომელმა

სამსახურიდან მონაცემთა ბაზა მოიპარა და ევროპის ქვეყნების სამართალდამცავ ორგანოებს მიჰყიდა.

ამ მონაცემებმა აჩვენა, რომ ლიხტენშტეინის ბანკებს არაერთი სახლმწიფოს მდიდარი მოქალაქეები გადასახადების თავიდან აცილების მიზნით იყენებდნენ. ამ „გაჟონვის" შედეგად გერმანიის ხელისუფლებამ, რომელმაც ინფორმაციის შემცველი დისკი შეიძინა, რამდენიმე თვეში 150 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე დამალული გადასახადების უკან დაბრუნება შეძლო. აშშ, კანადა, ავსტრალია და ევროკავშირის ქვეყნები ასევე ფლობენ ამ მონაცემებს და ამავე მიმართულებით საკუთარ გამოძიებას აწარმოებენ.

ამ სკანდალმა არა მხოლოდ შეარყია ლიხტენშტეინის ურთიერთობა სხვა ქვეყნებთან, არამედ გავრცელდა შვეიცარიასა და ლუქსემბურგზე - კიდევ ორ ქვეყანაზე, სადაც მიღებულია საბანკო საიდუმლოების დაცვა და ფინანსური ტრანსაქციების დახურული რეჟიმი.

ამან შვეიცარიის ბანკების ასოციაციის მეთაურს, პიერ მირაბოს იმდენად დააკარგვინა წონასწორობა, რომ შვეიცარიის ტელევიზიის ერთ–ერთ არხთან საუბარში განაცხადა, გერმანელი სამართალდამცავების მეთოდები გესტაპოს პრაქტიკას მომაგონებსო. მოგვიანებით მირაბომ ბოდიში მოიხადა მსგავსი შედარებისთვის.

ინფორმაციის მსგავსი გაჟონვა და გამოაშკარავება (whistle blowing) გახშირდა ჟურნალისტურ გამოძიებებში, რაც არასასიამოვნოა ბანკებისთვის, სხვადასხვა ინსტიტუტებისა და პოლიტიკური ისტებლიშმენტისთვის, რადგან მათ კრიმინალური საქმიანობისაკენ უბიძგებს.

2008 წლის სექტემბერში მიმიწვიეს კუნძულ კვიპროსზე, სადაც (როგორი სახალისოც არ უნდა იყოს) იქაური მთავრობა ლიხტენშტეინის დაფინანსებით მასპინძლობდა კონფერენციას თემაზე, თუ როგორ უნდა ვებრძოლოთ ფულის გათეთრებას ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში.

ლიხტენშტეინის მსგავსად კვიპროსსაც ადანაშაულებდნენ ორგანიზებული კრიმინალური ჯგუფებისა და აღმოსავლეთ ევროპის ყოფილი კომუნისტი ოფიციოზის ჭუჭყიანი ფულისთვის თავშესაფრის არაერთხელ მიცემაში.

კონფერენციაზე საერთაშორისო სამართალდამცავი სტრუქტურები და მთავრობის ოფიციალური პირები საუბრობდნენ იმაზე, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონმდებლობის ასამოქმედებლად.

2008 წლის ნოემბერში გლობალური ფინანსური კრიზისის კონტექსტში კიდევ ერთხელ იქნა ნახსენები ე.წ. ოფშორული „სამოთხეები" და მათ მიერ გლობალური ეკონომიკისთვის მიყენებული ზარალის მზარდი პრობლემა. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ, ფრანგ და გერმანელ მთავრობის ლიდერებთან ერთად აღუთქვა საზოგადოებას, რომ ოფშორული ინდუსტრია „დაიხურება". მათ ოფშორულ არეალებს „გლობალური ფინანსური სამყაროს შავი ხვრელები" უწოდეს.

დამალული ოფშორი

ოფშორული კომპანიების ფორმირება ხდება ადვოკატების, იურისტების, აგენტების და შუამავლების მიერ. ისინი ქმნიან რთულ ბიზნესსქემებს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად გაზარდონ მოგება და მინიმუმამდე დაიყვანონ გადასახადები.

ვებ-გვერდი http://www.off.shore.co.uk/faq/company-formation/ პოტენციური მომხმარებლებისთვის ნომინალური მოწილის ანდა დირექტორის ზურგს უკან კომპანიის რეალაური მფლობელის დამალვის შესაძლებლობას ქმნის: „ ნომინალური მოწილე ან დირექტორი არის მესამე მხარე, რომელიც უფლებას აძლევს ისარგებლონ მისი სახელით, რეალური მოსარგებლის, მფლობელის ან დირექტორის მაგივრად. ნომინალური მფლობელის გამოყენება რეკომენდებულია განსაკუთრებით ისეთი ტიპის იურისდიქციის პირობებში, როდესაც თანამდებობის პირების სახელები საჯარო ჩანაწერებში ფიქსირდება და ყველასთვის ღიაა. ნომინალური მფლობელის ვინაობა ასევე ღიაა და სწორედ ეს გარემოება იძლევა შესაძლებლობას დაიმალოს რეალური მესაკუთრე", – წერია აღნიშნული ვებ-გვერდის კითხვა–პასუხის განყოფილებაში.

იგივე მიდგომები გამოიყენება ათასობით აგენტის მიერ მთელ მსოფლიოში. ისეთი კომპანიების შესწავლისას, სადაც ნომინალურ მფლობელებს იყენებენ, გამომძიებელმა ჟურნალისტმა უნდა ეძებოს ნომინალური მფლობელების სახელები, რომლებზეც განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის კომპანიები ფიქსირდება.

ცრუმაგიერი და რეალური მფლობელების იდენტურობის დასადგენად უნდა ჩატარდეს ყველა ამ კომპანიის საფუძვლიანი კვლევა და მათი საქმიანობა უნდა გადამოწმდეს სხვადასხვა მონაცემთა ბაზაში.

ოფშორული იურისდიქციები, როგორიცაა კუნძული მენი, ცდილობენ აღიდგინონ რეპუტაცია და ამიტომ ნომინალური მფლობელების აქტივობებს სწავლობენ. სამთავრობო ვებ გვერდზე IOM–მა დისკვალიფიცირებული დირექტორების სია გამოაქვეყნა. ესენი აღმოჩნდნენ თაღლითურ ოპერაციებში ჩართული კომპანიების წარმომადგენლები.

ანალოგიორგად, დიდი ბრიტანეთის სავაჭრო რეესტრი გვთავაზობს დისკვალიფიცირებული დირექტორების სიას. კიდევ ერთი ,,დაცული სამოთხის“, გუერნსის მთავრობამ ფინანსური სამსახურებიც კი დააფუძნა. ეს არის ტრიბუნალი, სადაც ინტერნეტით შეღწევა შეგიძლიათ. ასეთი მონაცემთა ბაზები ძალზედ საჭიროა, როდესაც იწყებთ ჟურნალისტურ გამოძიებას ნომინალური მეპატრონეების თაობაზე.

სასამართლო პროცესები, რომელიც ლონდონში კომერციულ თემებზე იმართება, შესაძლოა ასევე კარგი დასაწყისი გახდეს ჟურნალისტური გამოძიებისთვის, რადგან ასეთ პროცესებზე ხშირად ერთმანეთს ყოფილი ბიზნესპარტნიორები უპირისპირდებიან. მათ შესაძლოა გაამხილონ ერთმანეთის კავშირები ნომინალურ მფლობელებთან. მოგვიანებით მოგითხრობთ ასეთი ტიპის ჟურნალისტური გამოძიების ტექნიკის შესახებ.

მსგავსი სქემის კომპანიის დაფუძნების მთავარი მიზანი გადასახადებისათვის თავის არიდებაა. თუმცა, ზოგიერთი სახელმწიფო უკიდურეს ზომებს მიმართავს, როდესაც რეალური ბენეფიციარი მფლობელის ვინაობის დამალვას ცდილობს.

პანამა და ლიბერია არიან იმ ქვეყნების ნუსხაში, რომლებიც ყველა ღონეს ხმარობენ რეალური მფლობელების სახელების დასამალად.

პანამის კანონმდებლობით დაშვებულია კომპანიის წილს ფლობდეს ფიზიკური პირი, ასე ვთქვათ, წილის „მტარებელი“ , რომელსაც აქვს წილის მფლობელის სერთიფიკატი. თუმცა, მფლობელის ვინაობა არ ფიქსირდება არც საჯარო რეესტრში და არც სხვა რომელიმე მონაცემთა ბაზაში.

ფაქტობრივად, პანამაში არც არსებობს საჯარო რეესტრი, ამდენად მთავრობამ არც კი იცის, ვინ ფლობს ასეთი ტიპის კორპორაციებს. წილები ხელიდან ხელში, შესაძლოა,

ისე გადადიოდეს, რომ ვერავინ ადგენდეს, ვინ არის, ან ვინ იყო წარსულში ამ წილების რეალური მფლობელი.

ნომინალური მფლობელები და ცრუმაგიერი პირები მრავალ ოფშორულ „სამოთხეში“ კომერციული საწარმოების რეალური მფლობელების დასამალად გამოიყენებიან.

ისინი, ვინც რეალური მფლობელების დადგნას ცდილობენ, იყენებენ სასამართლო პროცესებიდან გამოსულ ინფორმაციას, სწავლობენ და აანალიზებენ სხვადასხვა ქვეყანაში არსებულ მონაცემთა ბაზებს. ასეთი მეთოდებით ისინი ადგენენ კავშირს ცრუმაგიერ და რეალურ მფლობელს, ანუ ბენეფიციარ მესაკუთრეს შორის.

საიდუმლო შრეები

იმის გარკვევა, თუ ვინ არის კომპანიის რეალაური მფლობელი, ძალზედ გართულებულია. სერბეთში, ბელგრადში არსებულ კომპანიას, შესაძლოა ფლობდეს როტერდამში, ნიდერლანდებში არსებული ფირმა, რომელსაც თავის მხრივ, შესაძლოა ფლობდეს ავსტრიაში არსებული კერძო ფონდი, რომლის ბენეფიციარი მფლობელები შესაძლოა იყვნენ რუსი ოლიგარქები. ეს ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სქემაა.

ბალკანეთის ჟურნალისტებმა აღმოაჩინეს სქემები, სადაც მფლობელი კომპანიების ოცამდე შრეა. სახელის მიხედვით კვლევამ ჟურნალისტები მხოლოდ იურისტებამდე ან აქციონერებამდე მიიყვანა, მაგრამ ასეთი ვითარება არასოდეს უნდა განიხილოთ, როგორც ჩიხი.

ორგანიზებული დანაშაულის მონაწილე პირები, როდესაც ინფორმირებული პირების რაოდენობის შესაზღუდად ახალ კომპანიებს აფუძნებენ, ძალიან ხშირად არიან დამოკიდებული ერთსა და იმავე იურისტზე, ან ერთსა და იმავე აგენტზე. როდესაც ასეთ კომპანიებში იურისტის იდენტიფიცირება ხდება, მკვლევარებს შეუძლიათ მის სახელზე დაყრდნობით საკვლევი სისტემები გამოიყენონ, რითაც ასობით კომპანიას გამოავლენენ, სადაც ერთი და იგივე იურისტის სახელი და გვარი ფიგურირებს.

ასეთი ჩანაწერებისა და მონაცემების შესწავლა ხშირად გამაოგნებელი შედეგებით მთავრდება. ერთ-ერთ შემთხვევაში იურისტი, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპაში მიმდინარე საეჭვო გარიგებებში მონაწილეობდა, ამავდროულად ჩართული იყო სხვა

კომპანიებში, რომლებიც კრიმინალის ცოლს ეკუთვნოდა. ეს ქალბატონი ტანსაცმლის ბუტიკის მფლობელი იყო.

ასეთი ტიპის არაპირდაპირი, პარალელური კვლევები საბოლოოდ იმით მთავრდება, რომ ჟურნალისტები ადგენენ კომპანიის რეალური მფლობელის ვინაობას.

სარაევოს გამომძიებელ ჟურნალისტთა ცენტრის ჟურნალისტებმა მიაკვლიეს აგენტს (აგენტი, რომელიც უზრუნველყოფს კომპანიის რეგისტრაციას ოფშორულ ზონაში) ოფშორულ კომპანიაში, რომელიც ბალკანეთში ენერგეტიკის თემაზე მიმდინარე არაერთ გარიგებაში მონაწილეობდა.

მათ იმ აგენტ ქალს დაურეკეს და უთხრეს, რომ ბოსნიაში მიმდინარე ენერგო გარიგებებთან მის კავშირზე დაწერას აპირებდნენ. აგენტმა მცირე ყოყმანის შემდეგ კომპანიის რელაური მფლობელის ვინაობა დაასახელა.

შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ ამ ტიპის კვლევამ გლობალური მასშტაბით ასობით კომპანია გამოააშკარავოს. ასეთ შემთხვევაში სხვადასხვა მოდელისა და სქემის დასადგენად, შესაძლოა, აუცილებელი გახდეს შემდგომ თავში წარმოდგენილი ბერკეტები, რომლითაც სოციალური კავშირების გაანალიზება მოხდება.

დავიწყოთ თევზაობა

როდესაც საქმე პირებისა ან კომპანიების კვლევას ეხება, ონლაინ მონაცემთა ბაზები, ისეთი, როგორიცაა, lexisnexis.com, dialog.com, უამრავ შესაძლებლობას გვთავაზობს. მონაცემთა ბაზების მიხედვით კვლევის შესანიშნავი საშუალებაა ე.წ. „თევზაობა", რომელიც გვეხმარება სახელების დადგენაში.

ბუქარესტში საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ცენტრმა წამოიწყო პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს პარლამენტის წევრთა სახელების კვლევას ისეთ მონაცემთა ბაზების საფუძველზე, როგორიცაა lexisnexis.com, Dun&Bradstreet, კომერციის საჯარო რეესტრი.

შვეიცარიის სავაჭრო რეესტრში აღმოაჩინეს რუმინეთის სენატის იურიდიული კომისიის ხელმძღვანელის სახელი. მას შვეიცარიაში ჰქონდა კომპანია, რომელიც რატომღაც ,,რუმინეთის სამთავრობო პროგრამის'' ნაწილად იყო წარმოდგენილი. როდესაც სენატორს შვეიცარიაში არსებული კომპანიის შესახებ ჰკითხეს, მან ჯერ გაიკვირვა, ეგონა, მეხუმრებიანო, მაგრამ როცა დარწმუნდა, რომ ამ კომპანიასთან მის კავშირს იძიებდნენ, ეცადა დაეყოლიებია ჟურნალისტები არ გამოექვეყნებინათ ეს ინფორმაცია.

როდესაც ბალკანეთში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში თავიანთ კოლეგებს ატრენინგებენ, რუმინეთის საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ცენტრის ჟურნალისტები მუდამ ქმნიან მონაცემთა ბაზებს იმ ქვეყნების კომერციული საწარმოების შესახებ, სადაც ტრენინგი მიმდინარეობს. მაგალითად, ინდონეზიაში, ჯაკარტაში მათ ჩაიტანეს ცხრილები, სადაც დიდ ბრიტანეთსა და შვეიცარიაში დარეგისტრირებული, ინდონეზიიის მოქალაქეთა საკუთრებაში არსებული კომპანიების სრული სია იყო წარმოდგენილი.

კორპორაციული დოკუმენტების ასეულ ათასობით გვერდი საინტერესო უნდა ყოფილიყო ინდონეზიელი ჟურნალისტებისათვის, რადგან მათ იქ შეეძლოთ ეპოვნათ სამხედრო და სამთავრობო პირები, რომლებიც ამ ქვეყნებში კერძო კომპანიებს ფლობდნენ.

ასეთი მონაცემთა ბაზა შესაძლოა გახდეს გზამკვლევი კორუფციის, ინტერესთა კონფლიქტების და სხვა დანაშაულის გამოსააშკარავებლად. დიდი ბრიტანეთი და შვეიცარია იმ ქვეყნებს შორის არიან, სადაც კორუმპირებული მაღალჩინოსნები და ორგანიზებული დამნაშავეები შავ ფულს ბანკებში კარგად აბინავებენ, რადგან მიაჩნიათ, რომ ასეთი ადგილები ინფორმაციის გახმაურებისგან სრულიად დაცულია.

ამ ქვეყნების საბანკო კანონმდებლობა ზედმიწევნით იცავს ინვესტიციების შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალობას.

გაერო-ს ანგარიში იარაღით გლობალური ვაჭრობის შესახებ რუმინელი ჟურნალისტებისთვის შემდეგი გამოძიების საფუძველი გახდა. გაერომ იმ კომპანიებისა და პირების სახელები გამოაქვეყნა, რომლებიც იარაღით ვაჭრობის უკანონო ბიზნესში იყვნენ ჩართული. ჟურნალისტებმა გვარები რუმინეთის სავაჭრო რეესტრის მონაცემებში არსებულ ინფორმაციას შეადარეს.

მათ იპოვეს იარაღის უკანონო ვაჭრობით დაკავებულ რუს ვიქტორ ბოუტთან დაკავშირებული კომპანიები. მისი კომპანია, „მფრინავი დელფინი“, რომელიც შარჯაში, არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში იყო დარეგისტრირებული, რუმინეთში კომერციულ საწარმოს ფლობდა და ბუქარესტის აეროპორტს იარაღის გადაზიდვებისთვის იყენებდა. ბოუტი 2008 წელს ჯაკარტაში დააკავეს აშშ–ს, რუმინეთის და ინდონეზიის სამართალდამცავების ერთობლივი სპეცოპერაციის შედეგად.

მეორე შემთხვევაში, რუმინელმა ჟურნალისტებმა რუმინეთის მოქალაქეებს ავსტრიაში მიაგნეს.

მათ ვენაში, ავსტრიაში აღმოაჩინეს კავშირი გადაუხდელი ვალების გამო გაკოტრებული ყოფილი სახელმწიფო ბანკის პრეზიდენტსა და ამავე ბანკისგან თანხების მსესხებელ ერთ–ერთ ჯგუფთან, რომელმაც ბანკს ვალი არ დაუბრუნა.

სასამართლო ჩანაწერები და ინტერნეტის ძალა

სასამართლო დავები, შესაძლოა, ზოგჯერ გახდეს ერთადერთი გზა, რითაც ჟურნალისტები შეძლებენ დიდი ტრანსნაციონალური ორგანიზებული ჯგუფების გამოვლენას. ყოფილი ბიზნეს პარტნიორები ფულზე დაობენ, და ზოგჯერ ასეთი დავები სასამრთლოში ინაცვლებს. როდესაც ეს ხდება, მათ შესაძლოა, გასცენ ინფორმაცია, რომლითაც ჟურნალისტები ისარგებლებენ.

ჟურნალისტებს შეუძლიათ დაკარგული კავშირების პოვნა და ამით კორუფციული სქემების ნაწილ–ნაწილ აღდგენა. ლონდონისა და აშშ–ს სასამართლოები არც თუ ისე იშვიათად ხდება ასეთი დავების პოლიგონი. ამ საქმეების მოძიება შეიძლება ისეთ საიტებზე, როგორიცაა Pacer, lexisnexis.com და სხვა.

2001 წელს ადვოკატი, რომელიც ტეხასის შტატში, სან-ანტონიოში სააგენტოს მეშვეობით ბავშვების გაშვილების საქმეებზე მუშაობდა და მისი ბიზნესპარტნიორი,

კალიფორნიაში მცხოვრები გაშვილების შუამავალი ორსონ მოზესი, ჩართულნი იყვნენ გაშვილების ჩაშლილ საქმეებთან დაკავშირებულ სასამართლო დავაში. მოზესმა და სან-ანტონიოს სააგენტომ აღმოსავლეთ ევროპიდან ამერიკაში 1 000-მდე ბავშვის შვილად აყვანას შეუწყვეს ხელი.

სარჩელში სააგენტო შუამავალს ადანაშაულებდა იმაში, რომ მან დაუმალა მიმღებ მშობლებს ინფორმაცია ბავშვების სამედიცინო პრობლემების შესახებ, აშინებდა მათ, დააშორა ერთმანეთს ერთი დედ-მამის შვილები, რაც მთლიანობაში სააგენტოს $300.000 დაუჯდა.

არც მოზესი და არც სააგენტოს დირექტორი არ საუბრობდნენ ამ საქმეზე, რადგან ეს მათზე ნეგატიურად აისახებოდა. სააგენტო მოზესთან ერთად 10 წლის განმავლობაში მუშაობდა. სასამრთლოდან საქმის ჩანაწერების გამოთხოვნის შემდეგ დავიწყე ამ საკითხზე მუშაობა. აღმოსავლეთ ევროპიდან სხვადასხვა წყაროს დამუშავების შემდეგ დავწერე ჟურნალისტური გამოძიება სან-ანტონიოს ექსპრესნიუსში, რომელიც მოზესის და სააგენტოს შვილად აყვანის პრაქტიკის ჩრდილოვან მხარეებს შეეხებოდა. ამ სტატიით გამოწვეული რეაქცია ინტერნეტის ძალაზე მეტყველებს.

ჩემი სტატია რამდენჯერმე გამოქვეყნდა შვილად აყვანის საქმეებზე მომუშავე სადისკუსიო კლუბებისა და სხვა ინტერნეტ-ჯგუფების საიტებზე. ვირტუალურ სამყაროში ცხელი დებატები გაჩაღდა. მოზესის თანამშრომლებმა კრიტიკას იმით უპასუხეს, რომ სტატია მხოლოდ და მხოლოდ მოზესის მოღვაწეობის შემაფასებელი ნეგატიური მასალა იყო. მათ ამ სტატიას „გადაუმოწმებელი“ უწოდეს და თქვეს, რომ მოზესი იყო კარგი და პატიოსანი ადამიანი.

სანტა-ბარბარას საოლქო პროკურატურამ მოზესის წინააღმდეგ 62 მძიმე სისხლის სამართლის დანაშაული ამოწია, ყველა შვილად აყვანასთან იყო დაკავშირებული. 2008 წლის გაზაფხულზე ორსონ მოზესი გაიქცა.

მეორე შემთხვევაში, ჟურნალისტები ბალკანეთში ელექტროენერგიის ინდუსტრიის საქმის გამოძიებისას ლონდონის კომერციულ სასამართლოში განხილულ საქმეს გადაეყარნენ. ამ საქმეში ერთ–ერთი რუსი ოლიგარქი მეორეს უჩიოდა. ამ საქმის მასალების თანახმად გაიხსნა ინფორმაცია აღმოსავლეთ ევროპაში მათი ერთობლივი ბიზნესის შესახებ. ისინი საუბრობდნენ იმაზე, თუ როგორ დაპატიჟეს სახელმწიფო მოხელეები აღმოსავლეთ ევროპიდან ლონდონში და შემდეგ – მონაკოში ერთ-ერთი გარიგების დადების წინ, რომლითაც მნიშვნელოვანი საწარმოო უძრავი ქონება მათ ხელში უნდა გადასულიყო. ეს ინფორმაცია ძალზედ ღირებული აღმოჩნდა და გახდა

ერთ-ერთი პროექტის ნაწილი, რომელმაც 2007 წელს ტორონტოში (კანადა) საგამოძიებო ჟურნალისტიკაში პირველი მსოფლიო ჯილდო დაიმსახურა.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, საზოგადოება ინტერნეტით გამოგვეხმაურა გაშვილების საკითხებზე. რაც შეეხება კომერციულ თემაზე ჟურნალისტურ გამოძიებას, საეჭვო ბიზნესმენებს და კრიმინალურ დაჯგუფებებს, ჩვენს ნამუშევრებზე რეაგირებას, შესაძლოა, ფინანსური ორგანიზაციებისგან ველოდოთ.

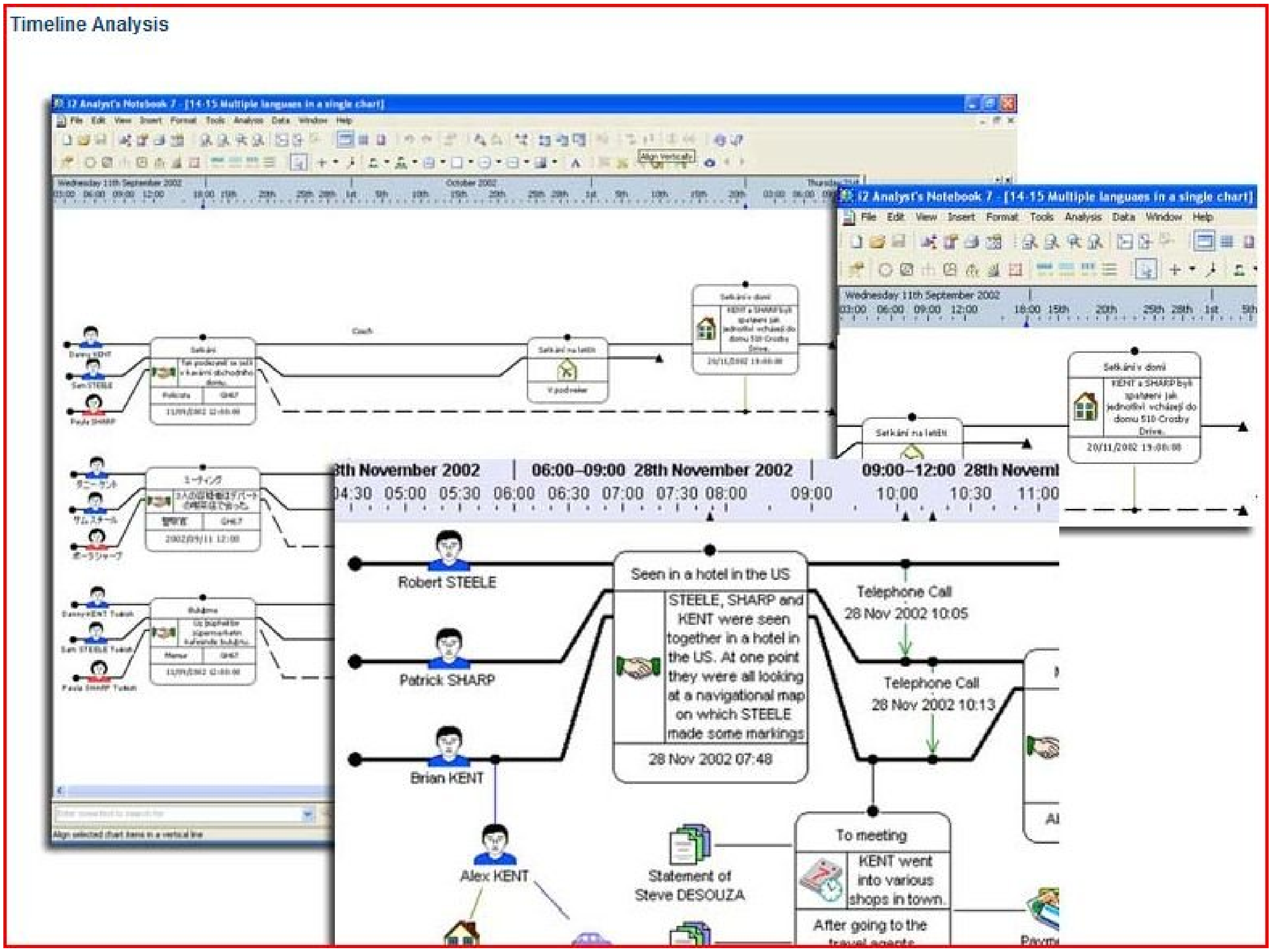
ასეთი სტატიების გამოქვეყნების შემდეგ ბალკანელ ჟურნალისტებს ხშირად აკითხავენ კერძო აუდიტორები, გამომძიებლები. მათ სურთ მიიღონ მეტი მონაცემები და დოკუმენტები კლიენტებისთვის, ვინც გამოძიებაში ნახსენებ კომპანიებში ინვესტირებით ინტერესდება.

ასეთი კომპანიების დამქირავებლები, შესაძლოა, იყვნენ კეთილსინდისიერი ბიზნესმენებიც, ვისაც არ უნდა ფულის დაკარგვა საეჭვო ორგანიზაციებში მისი დაბანდებით. ისინი google.com-ში სტატიებს პოულობენ და უნდათ, რომ მეტი იცოდნენ მათთვის საინტერესო თემაზე.

ჟურნალისტებს შეუძლიათ ასეთი დაინტერესებული პირები ღია წყაროებთან ან მათ სტატიებში მითითებულ მონაცემთა ბაზებთან გადაამისამართონ. თუმცა, აუდიტორი კომპანიების და კერძო გამომძიებლების მუშაობა მკაფიოდ უნდა იყოს გამიჯნული, რათა ჟურნალისტებმა თავიდან აიცილონ ინტერესთა კონფლიქტი.

ჟურნალისტების ნამუშავარს ასევე ხშირად იყენებენ უშიშროების სამსახურები, რომელთათვისაც ღია წყაროების და ინტელექტუალური რესურსის გამოყენება, შესაძლოა, ინფორმაციის ღირებული წყარო გახდეს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქმე საზღვრებსმიღმა გარემოს ეხება.

უშიშროების სამსახურების და კერძო სააუდიტო სამსახურების მიერ გაკეთებული არაერთი მოხსენება მინახავს, სადაც ჟურნალისტური გამოძიება მოიხსენიება.



კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტზე დაფუძნებული ანალიზი

ინტერნეტის განვითარებასთან ერთად საერთაშორისო გამოძიებით დაკავებული ჟურნალისტები ვერ აუდიან ინფორმაციის აურაცხელ ნაკადს. ამ ინფორმაციის გადასამუშავებლად და გასაგებად ჟურნალისტები კომპიუტერულ პროგრამებს იყენებენ.

ბალკანეთის ჟურნალისტები 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში აგროვებდნენ მონაცემებს კომპანიების შესახებ, ინახავდნენ მათ საკონტაქტო ინფორმაციას, სასამართლო განხილვებს და სხვა სახის დოკუმენტებს. არქივები, რომელსაც ისინი ქმნიან ფასდაუდებელია, როდესაც საქმე ეხება კრიმინალურ სტრუქტურებში ფულის მოძრაობის გაკონტროლებას, განსაკუთრებით თუ ჟურნალისტები ამ ყოველივეს კომპიუტერული პროგრამების დახმარებით აკეთებენ.

კრიმინალური სტრუქტურების ჩამონათვალისთვის გასაკეთებლად ჟურნალისტები ბალკანეთის საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ცენტრთან ერთად იყენებენ ისეთ პროგრამას, როგორიცაა ,,12''. ამ პროგრამის მეორე სახელწოდებაა ,,ანალიტიკოსების წიგნაკი''. მისი შემქმნელების განმარტებით, ეს არის მოწინავე საგამოძიებო ანალიტიკური პროგრამა სამართალდამცავებისთვის, მთავრობისთვის, სამხედრო, უსაფრთხოების და კომერციული ორგანიზაციებისთვის. პროგრამა საშუალებას აძლევს გამომძიებლებს და ანალიტიკოსებს ერთი შეხედვით რთული, კომპლექსური და მოცულობითი მონაცემთა ბაზებიდან ადვილად და მოკლე დროში გაიგონ და დააკავშირონ ერთმანეთთან ე.წ. ლოგიკური სცენარები.

,,12''-ს ასევე შეუძლია დაეხმაროს გამომძიებელ ჟურნალისტებს მთავრობის და კომპანიის რთული მონაცემთა ბაზების გაანალიზებაში და მოვლენათა ჯაჭვის აღდგენაში.

პრაქტიკულად, ,,12'' არის სოციალური ქსელის ანალიზის ბერკეტი, რომელიც საშუალებას აძლევს მის მომხმარებელს სისტემაში მოიყვანოს ცოდნა, დააკავშიროს ერთმანეთთან ინდივიდები, საკვანძო მომენტები, კომპანიები, სხვა სახის დაწესებულებები, თუ მოვლენებს შორის კავშირები. ,,12''-ის გარდა, არსებობს სხვა მრავალი სახის კომპიუტერული პროგრამა (NetMiner, UCnet, Pajek და სხვა). მაგალითად: ასობით ტექსტური ფაილი, excel-ის დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს კომპანიის შესახებ ისეთ ინფორმაციას, როგორიცაა კომპანიების სახელწოდებები, მოწილეთა რაოდენობა და ვინაობა, მისამართები, დაბადების თარიღები, ,,12''–ში შესაძლოა იმგვარად გარდაიქმნას, რომ ,,ანალიტიკოსის წიგნაკმა'' საერთო სახელწოდებებს შორის ხილული კავშირი დაადგინოს. თუ 564-ე და მე-3-ე გვერდებზე ერთი და იგივე მისამართი შეგხვდათ, ,,12'' პოულობს ამ კავშირს და წარმოგიდგენთ მას ცხრილში. ,,12'' აგრეთვე აფიქსირებს კავშირებს სახელების, დაბადების თარიღების ან ქვეყნების მიხედვით. ამგვარად, კავშირების დადგენა, რომელიც ჟურნალისტს გაუჭირდებოდა მონაცემთა ბაზების აურაცხელი რაოდენობის გამო, დღეს უკვე შესაძლებელია კომპიუტერული პროგრამის მეშვეობით.

შესაბამისად, ბევრი სხვა სახის ანალიზი, შესაძლოა, მონაცემებად გარდაიქმნას და დადგინდეს საერთო მახასიათებლები. ასე მაგალითად: ერთხელ, როდესაც გამოძიებაზე ვმუშაობდი, ,,12''-ის მეშვეობით აღმოვაჩინე, რომ სიგარეტის კონტრაბანდით დაკავებული პირები ერთსა და იმავე მისამართს იყენებდნენ

რუმინეთში კომპანიების დაფუძნებისას. შემდეგ მე გავაანალიზე მონაცმები და დავადგინე მათი გადაადგილების გრაფიკი რუმინეთსა და მის საზღვრებს გარეთ.

,,12'' აგრეთვე ძალზედ საჭიროა, როდესაც ძალიან დიდი მოცულობის ინფორმაციის დახარისხება გჭირდებათ. მაგალითად: ,,12''–ის ცხრილის თავში შეგიძლიათ ჩაწეროთ კომპანიის სახელწოდება, ქვემოთ კი პირები, ვინც ამ კომპანიასთან არის დაკავშირებული და მათი ბიზნეს-კავშირები.

რასაკვირველია, იგივე შეიძლება გაკეთდეს Word-ში ანდა Power Point-ში, მაგრამ ,,12''- ის სპეციფიკურობა იმაშია, რომ მეტატექსტებში ყველა დამხმარე და თანმყოლ მასალას თითოეული ობიექტის გასწვრივ ათავსებს. ამას გარდა, მრავლობითი და ასობით კავშირის მქონე ცხრილები შესაძლოა შერწყმული იყოს ისე, რომ დამატებითი ბმულები შეიქმნას. (იხილეთ ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოს ცხრილი). თითოეული ფანჯარა ცხრილში შეიძლება გამყარდეს დოკუმენტით და იმ წყაროთი, რომელიც ჟურნალისტმა გამოძიებისათვის სასარგებლოდ მიიჩნია. მაგალითად, თუ ინფორმაცია კომპანიის ოფიციალური ჩანაწერებიდან არის მოპოვებული, შემდეგ ეს ინფორმაცია შესაძლოა დახარისხდეს, როგორც ძალზედ მნიშვნელოვანი. თუ უშიშროების სამსახურების ანგარიშიდან მოპოვებული ინფორმაცია არ არის გადამოწმებული სხვა წყაროებში, ის კლასიფიცირდება როგორც ნაკლებმნიშვნელოვანი.

,,12''–ის შესაძლებლობები კიდევ უფრო იზრდება, როდესაც მას გამოიყენებენ ჟურნალისტთა მიერ შექმნილ მონაცემთა ბაზებში. ის, შესაძლოა, გამოყენებული იყოს Groove-თან ერთად, ეს გახლავთ სათანამშრომლოდ განკუთვნილი პროგრამა, რომელიც ვირტუალური ნიუსრუმის შექმნის შესაძლებლობას იძლევა. Groove ფუნქციონირებს, როგორც დამაკავშირებელი ხიდი სხვადასხავა ჟურნალისტ გამომძიებელს შორის და უზრუნველყოფს მათთვის მონაცემთა ბაზების, ვიდეო, აუდიო, ტექსტური ინფორმაციის გაცვლისთვის დაცულ სამუშაო სივრცეს. Groove-ს ბალკანელი ჟურნალისტები რეგიონულ პროექტებზე მუშაობის დროსაც იყენებენ. რამდენიმე ასეთი პროექტი შეგიძლიათ იხილოთ http://www.reportingproject.net-ზე. აქ დადებული მონაცემების დამუშავება შეიძლება ,,12''–ში სხვადასხვა ქვეყნიდან მომდინარე ინფორმაციას შორის კავშირის დასადგენად.

,,12''-ს იგივენაირად იყენებენ სამართალდამცავები. ჯეი ლეიბოვიცის წიგნში, „სტრატეგიული უსაფრთხოება“, რომელიც ინფორმაციის ანალიზს ეძღვნება, ნათქვამია, რომ სერიული მოძალადეების, წამლის რეცეპტით თაღლითობის საქმეების გამოძიებისას და ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზეც კი სწორედ

პროგრამა ,,12''–ით სარგებლობდნენ. სამართალდამცავი სტრუქტურები მონაწილე ქვეყნებში ,,12''–ს მონაცემთა ბაზების შესადარებლად იყენებდნენ იმ ე.წ. ხულიგნების დასადგენად, რომლებსაც მატჩების ჩაშლა შეეძლოთ. თითოეულ სახელმწიფოს ჰქონდა მონაცემთა ბაზა ასეთ ხულიგნებზე და ,,12''-ის მეშვეობით მოხდა ამ მონაცემების გადამოწმება–შეჯერება.

,,12'', Pajek, UCI net და ანალოგიური პროგრამები არის საერთაშორისო ჟურნალისტური გამოძიებისთვის ალტერნატიული იარაღი და უზრუნველყოფს ურთიერთობის ახალ, მაღალ დონეს წლების განმავლობაში დამკვიდრებული ჟურნალისტური კავშირებისთვის.

SNA პროგრამა არის ძალზედ საჭირო, როდესაც გამოიყენება სხვა ონლაინ და ოფლაინ საშუალებებთან და მონაცემთა ბაზებთან ერთად. სახელმძღვანელოს თან ახლავს ამგვარი საშუალებების ჩამონათვალი.

ადგილზე მუშაობა და საერთაშორისო თანამშრომლობა

კომპიუტერული ტექნოლოგიები და დოკუმენტების ანალიზი გამოძიებისას გამოტოვებული ადგილების შევსებაში გვეხმარება, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია მუშაობა ადგილზე. ის ხელმისაწვდომს ხდის მონაცემებს, რომლებიც ციფრულ სამყაროში არ მოიპოვება. პირდაპირი დაკვირვება საშუალებას აძლევს ჟურნალისტს ღრმად გაიაზროს ფაქტები და მოუთხროს მკითხველს მათ შესახებ.

რამდენიმე წლის წინ რუმინელმა ჟურნალისტებმა მოიპოვეს უამრავი კორპორაციული ჩანაწერი, რომელიც ერთ–ერთი ნავთობგადამამუშავებელი კომპანიის ლონდონში დარეგისტრირებული კომპანიისთვის გადაცემას ეხებოდა. მანამდე ქარხანა რუმინელ პოლიტიკოსს ეკუთვნოდა და სახელმწიფოს უზარმაზარი ვალი ჰქონდა, რადგან გადასახადებს არ იხდიდა. გადამამუშავებელი ქარხანა ვალებიანად ახლად დაფუძნებულ ბრიტანულ კომპანიას გადაეცა, თუმცა რუმინეთის ფინანსთა სამინისტრომ უარი თქვა კომპანიასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაციის გაცემაზე. ბრიტანეთის კომპანიათა რეესტრიდან მოპოვებულ დოკუმენტებში გამოჩნდა, რომ ერთ-ერთი მფლობელი ბუქარესტში მცხოვრები რუმინელი იყო, დირექტორის სახელს კი არ იცნობდნენ ჟურნალსიტები და იგი არც რუმინეთის მონაცემთა ბაზებში ფიქსირდებოდა.

რუმინელმა ჟურნალისტებმა ბრიტანეთის რეესტრში დაფიქსირებულ მისამართს მიმართეს და დირექტორის შესახებ მეზობლებისაგან შეიტყვეს, რომ ის ქალი იყო და მართავდა მანქანას: Audi A6, ნომრით B-26-ZRB.

პოლიციისგან ჟურნალისტებმა არაოფიციალურად ისიც შეიტყვეს, რომ ბელგრადიდან მოპარული ეს მანქანა სხვა პირის სახელზე იყო რეგისტრირებული. შემდგომმა კვლევა-ძიებამ აჩვენა, რომ მანქანის მფლობელი რუმინელი დირექტორის დაქვემდებარებაში მუშაობდა, ხოლო ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის გადაცემის ამბავმა ჟურნალისტები პირდაპირ იმ პირებზე გაიყვანა, ვინც ამჟამად ორგანიზებულ დანაშაულში არიან ეჭვმიტანილი. ბრიტანული კომპანიის დირექტორი მანქანის მფლობელის მეგობარი აღმოჩნდა, ხოლო მანქანა ბრიტანული კომპანიის თანადაფუძნებაში მონაწილეობის წასახალისებლად მისცეს. პირდაპირი დაკვირვებები ადგილზე და მეზობლებთან ინტერვიუები გადამწყვეტი იყო ამ საქმეში და ვითარებას ნათელი მოჰფინა.

სტატიების ეს ციკლი, რომელმაც პოლიტიკოსებსა და ორგანიზებულ დამნაშავეებს შორის კავშირები გამოააშკარავა, წყაროებთან უშუალო მუშაობის გარეშე არასრულფასოვანი იქნებოდა.

თუმცა არსებობს შემთხვევები, როდესაც ადგილებზე მუშაობა ძალზედ ძვირია ჟურნალისტებისთვის, განსაკუთრებით საერთაშორისო გამოძიებისას. საუკეთესო გზა უმეტეს შემთხვევებში ადგილობრივ ჟურნალისტებთან თანამშრომლობაა. ისინი ადგილობრივ ვითარებაში გაცილებით უკეთ ერკვევიან და უკეთ მიუწვდებათ ხელი ინფორმაციის წყაროებთან.

2007 – 2008 წლებში რუმინელი ჟურნალისტები ავსტრალიელ კოლეგებთან ერთად ტრანსნაციონალური დანაშაულის გამოძიებაზე მუშაობდნენ. თაღლითურ სქემას „ცეცხლის ძალა“ ერქვა.

კომპანიამ, რომელსაც მსოფლიოში ბევრი შვილობილი ჰყავდა, გამოაცხადა რომ გამოიგონა ჯადოსნური აბი, რომელიც, ავტომობილის საწვავზე დამატებისას აუმჯობესებდა მანქანის მახასიათებლებს, ამცირებდა საწვავის ხარჯს და გარემოს დაბინძურებას. ამ განცახდების უკან არც ერთი სამეცნიერო დასკვა არ არსებობდა. ამის მიუხედავად, ევროპაში, აზიასა და ავსტრალიაში კომპანიამ მშვენიერი ბიზნესი გააჩაღა. ავსტრალიელმა და რუმინელმა ჟურნალისტებმა გაცვალეს ერთამნეთში მონაცემები „ცეცხლის ძალის“ შესახებ და აღმოაჩინეს, რომ თაღლითური სქემა ერთ-ერთმა ავსტრალიელმა საეჭვო რეპუტაციის ბიზნესმენმა შექმნა, ხოლო რუმინელი მოქალაქეები

ყოფილ საბჭოთა საიდუმლო სამსახურებთან იყვნენ კავშირში. გარიგება გაიხსნა და სამართალდამცავები შეუდგნენ ამ ჯგუფის საქმიანობის შესწავლას ავსტრალიაში.

არსებობს გამომძიებელი ჟურნალისტების მრავალი, ასე ვთქვათ, ელექტრონული ჯგუფები, სადაც შესაძლებელია უცხოელ ჟურნალისტებთან კონტაქტის დამყარება (იხილეთ სასარგებლო ვებ-საიტების ნუსხა). ახლა ყველაზე აქტუალურია globalinvesitgativejournalism.org. ამ ჯგუფის წევრობა საშუალებას მოგცემთ დაამყაროთ ურთიეთობა ასობით გამომძიებელ ჟურნალისტთან მთელ მსოფლიოში.

უსაფრთხოება

2006 წლის დასაყისში რუმინელი ჟურნალისტი დააპატიმრეს და ბრალად დასდეს საიდუმლო დოკუმენტების ფლობა და სხვა პირებზე გადაცემა. საიდუმლო მასალები ეხებოდა სამხედრო ოპერაციებს ერაყსა და ავღანეთში, სადაც რუმინეთის არმია კოალიციის წევრი იყო. ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ უფლება ჰქონდა ადამიანები დაეკითხა, და მათი დისკების კონფისკაცია მოეხდინა, რათა ინფორმაციის გაჟონვის წყარო დაედგინა. ხელისუფლებამ ასეთ ხერხს მიმართა იმის მიუხედავად, რომ ჟურნალისტს საიდუმლო ინფორმაცია არასდროს გამოუქვეყნებია. მეტიც, ჟურნალისტმა თავად უამბო ხელისუფლების წარმომადგენლებს ინფორმაციის გაჟონვის თაობაზე, მოვლენათა ასეთი განვითარება სერიოზულ პრობლემას ქმნის: როგორ უნდა დაიცვას ჟურნალისტმა საკუთარი თავი, წყაროები და ინტერესები. როდესაც ხელისუფლებამ ჟურნალისტების კომპიუტერებიდან დისკები გადაწერა, მათ არა მხოლოდ სამხედრო საიდუმლოებათა შესახებ ინფორმაცია გადაიწერეს, არამედ ყველაფერი – მთელი ინფორმაცია, რაც კი ჟურნალისტს კომპიუტერში ჰქონდა, წაშლილი ინფორმაციაც კი.

მართლაც, წაშლილი ინფორმაციის აღდგენა არ არის რთული სპეციალური პროგრამების გამოყენებით. ასეთ დროს რუმინეთის ხელისუფლების წამროამდგენლებმა გამოიყენეს ხელსაწყო სახელწოდებით RoadMaSSter-2 portable Forensics Lab, რომელიც წარმოდგენილია ვებ-გვერდზე: http://abcusinc.com. ის, როგორც ყველა ტიპის საოპერაციო სისტემისა და ნაწილის აღმდგენი მოწყობილობა, ეჭვმიტანილის მიერ შენახული ყველა ტიპის ინფორმაციის, მათ შორის წაშლილი ინფორმაციის, ფაილების და თავისუფალი სივრცეების აღდგენის გარანტიას იძლევა.

სამართალდამცავების მხრიდან შეურაცხმყოფელი მოპყრობა საზღვარგარეთ მომუშავე ჟურნალისტებისთვის ერთადერთი საფრთხე არ არის.

ორგანიზებულ დანაშაულში ჩართული არაერთი ჯგუფი, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპაში მოქმედებს, საკუთარი უსაფრთხოებისთვის კომპანიებს აფუძნებს, რომელსაც უშიშროების ყოფილი ოფიცრები მართავენ. ისინი ფლობენ უახლეს ტექნოლოგიებს და შეუძლიათ ჟურნალისტების აქტივობის შესახებ შეიტყონ ონლაინ და ოფლაინ რეჟიმში.

კომერციულ ინტერნეტ სერვისებს, როგორიცაა readnotify.com, შეუძლიათ, მაგალითად, ელექტრონულ ფოსტაში შეღწევა. ამ საიტზე დარეგისტრირებულ პირს შეუძლია გაიგოს, როდის გაიხსნა ფოსტა და ვის გადაეგზავნა წერილი. ასეთ მონაცემებზე დაყრდნობით დაინტერესებულ პირს შეუძლია გამოთვალოს, სად იმყოფება ჟურნალისტი და ვისთან ატარებს კონსულტაციებს გამოძიების პროცესში.

ასეთი საფრთხეების თავიდან აცილების შესაძლებლობა პრაქტიკულად არ არსებობს. ელექტრონული ფოსტის დაშიფვრის შესაძლებლობა არსებობს, თუმცა ისიც დროებითი ღონისძიებაა, რომელიც ცოტა ხნით მაინც შეაკავებს ონლაინ მონიტორინგის და თვალთვალის პროცესს.

პროგრამების ნუსხაში, რომელიც ჟურნსლისტს შეუძლია გამოიყენოს გამოძიების წარმართვისას, ჩამოთვლილია რამდენიმე ასეთი საშუალება.

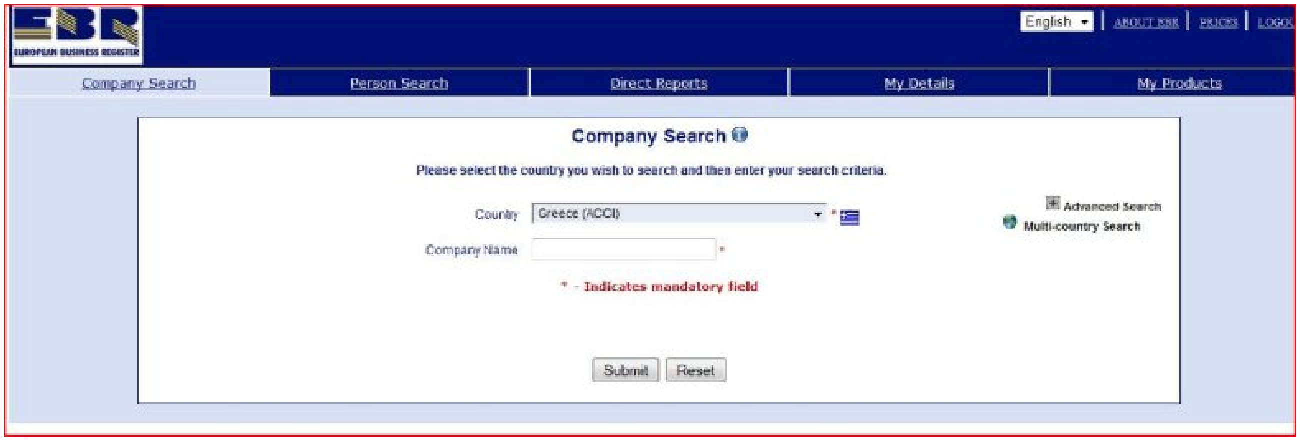
ონლაინ რეჟიმში კომპანიათა ძიების ინსტრუმენტები

კომპანიის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ერთი ქვეყნიდან მეორეში, ხან კი ერთი და იგივე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებს შორის უნდა ვეძებოთ. ზოგჯერ ინფორმაცია უფასოა. უმეტეს შემთხვევაში კი კომპანიების შესახებ მონაცემები, შესაძლოა, ძალზედ ძვირი ღირდეს ან სულაც არ მოიპოვებოდეს. ქვემოთ მოცემულია მონაცემთა ბაზის მოკლე აღწერა და ზოგიერთ შემთხვევაში ინსტრუქციები, თუ როგორ უნდა მივაკვლიოთ ინფორმაციას ონლაინ და ოფლაინ რეჟიმებში.

წინამდებარე წიგნი „ფულის კვალდაკვალ“ გვთავაზობს რამდენიმე მეთოდს, რომელსაც ბალკანელი და სხვა ქვეყნების ჟურნალისტები იყენებენ, რათა მიაკვლიონ სასურველ ინფორმაციას არაგამჭვირვალე გარემოში. ჟურნალისტებს ურჩევენ დაუკავშირდნენ თავიანთ კოლეგებს იმ ქვეყნებში, საიდანაც ისინი ამა თუ იმ კომპანიის შესახებ ინფორმაციის მოპოვებას ცდილობენ, რადგან ონლაინ მონაცემთა ბაზები ყოველთვის განახლებული ან სრულყოფილად შედგენილი არ არის.

http://www.globalinvestigativejournalism.org. ამ საიტზე შეგიძლიათ მიაკვლიოთ გამომძიებელი ჟურნალისტებისა და საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ცენტრების შესახებ

ყველაზე სრულყოფილ ნუსხას. აღმოსავლეთ ევროპის ჟურნალისტები ამჟამად კომპანიათა შესახებ საკუთარ მონაცემთა ბაზებს აერთიანებენ. ამდენად, დაარქივებული მასალა ხელმისაწვდომი გახდა მთელი რეგიონისათვის. ეს მონაცემთა ბაზა შეიცავს ინფორმაციას რეგიონში მოქმედი კომპანიების შესახებ ე.წ. ,,ოფშორული სამოთხეეებისა" და მრავალი ქვეყნის ჩათვლით.



მთავარი მონაცემთა ბაზა

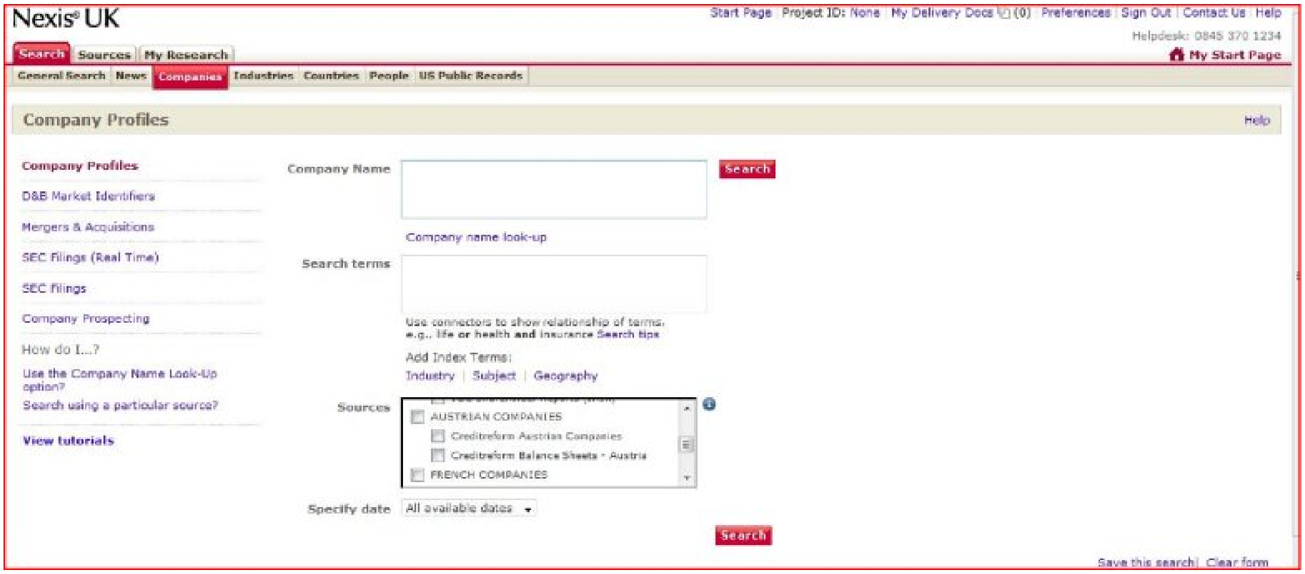
ევროპის ბიზნეს რეესტრი

EBR (http://ebr.org) არის მონაცემთა ბაზა, რომელმაც გააერთიანა ავსტრიის, ნიდერლანდების, ესტონეთის, ფინეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, საბერძნეთის, ირლანდიის, იტალიის, ჯერსის, ლატვიის, დანიის, ნორვეგიის, სერბეთის, ესპანეთის შვედეთის, უკრაინისა და დიდი ბრიტანეთის მონაცემთა ბაზები. აქ შესაძლებელია სახელობითი ძებნა. ფასები იცვლება ქვეყნების მიხედვით და ფიქსირდება ყოველი ძიების დროს.

Lexis-Nexis

ეს ვებ-გვერდი ფასიანია და ითხოვს ხელმოწერას. ფიქსირებული გადასახადის გადახდა ხელმოწერის ყველაზე ეფექტური ფორმაა. Lexis-Nexis (http://www. Lexisnexis/uk/business) არის მონაცემთა ბაზების ერთობლიობა და ის სთავაზობს ხელმისაწვდომობას მედიაში გამოქვეყნებულ მასალებთან, კომპანიების რეგისტრებთან მრავალ ქვეყანაში, სასამართლო საქმეებთან, ფინანსურ ბაზრებთან, პირთა საძიებლებთან და მრავალ სხვა სახის ინფორმაციასთან. Lexis-Nexis–ში მოცემული ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო

ინსტრუმენტი ხელმისაწვდომს ხდის Dun–ის, Bradstreet–ის კომპანიების მონაცემთა ბაზებს, რომელიც მთელ მსოფლიოს მოიცავს. ჩვეულებრივ აქ თავმოყრილია იმპორტ-ექსპორტში ჩართულ კომპანიათა მონაცემები.



კომპანიათა შესახებ სრული ინფორმაცია არ არის მოცემული ქვეთავში „კომპანიები“. მაგალითად, ამ ქვეთავში ჰოლანდიაში რეგისტრირებული კომპანიების შესახებ ინფორმაციას ვერ მოიპოვებთ. თქვენ შემდეგნაირად უნდა მოიქცეთ:

1. დააჭირეთ ღილაკს „წყაროები“
2. დააჭირეთ ღილაკს „კომპანია და ფინანსები“
3. დააჭირეთ ღილაკს „კომპანიის პროფილი და დირექტორები“
4. დააჭირეთ ღილაკს „ქვეყნისა და რეგიონის მიხედვით“
5. დააჭირეთ ღილაკს „ევროპა“
6. დააჭირეთ ღილაკს „დამატება“ ჰოლანდიური კომპანიის შესახებ ინფორმაცია და მის გვერდით დირექტორები და მენეჯერები.
7. მიეცით წყაროს სახელწოდება „ჰოლანდიური“
8. ამდენად უკვე მზად ხართ. თქვენი წყარო დაცულია Power Search-ის მიერ.

ასეთივე წესით შეგიძლიათ მიაგნოთ სასამართლო ჩანაწერებს, რომელიც არ არის Lexis-Nexis-ის ძირითად ჩამონათვალში.

როდესაც ეძებთ კომპანიებს დიდ ბრიტანეთში, გაითვალისწინეთ, რომ ჩვეულებრივი ძებნა სექციაში „ყველა ბრიტანული კომპანია“ არ მოგცემთ ინფორმაციას მოწილეთა შესახებ. ასეთი ინფორმაციის მოსაპოვებლად უნდა დაძებნოთ ICC ცნობარი მოწილეთა შესახებ.

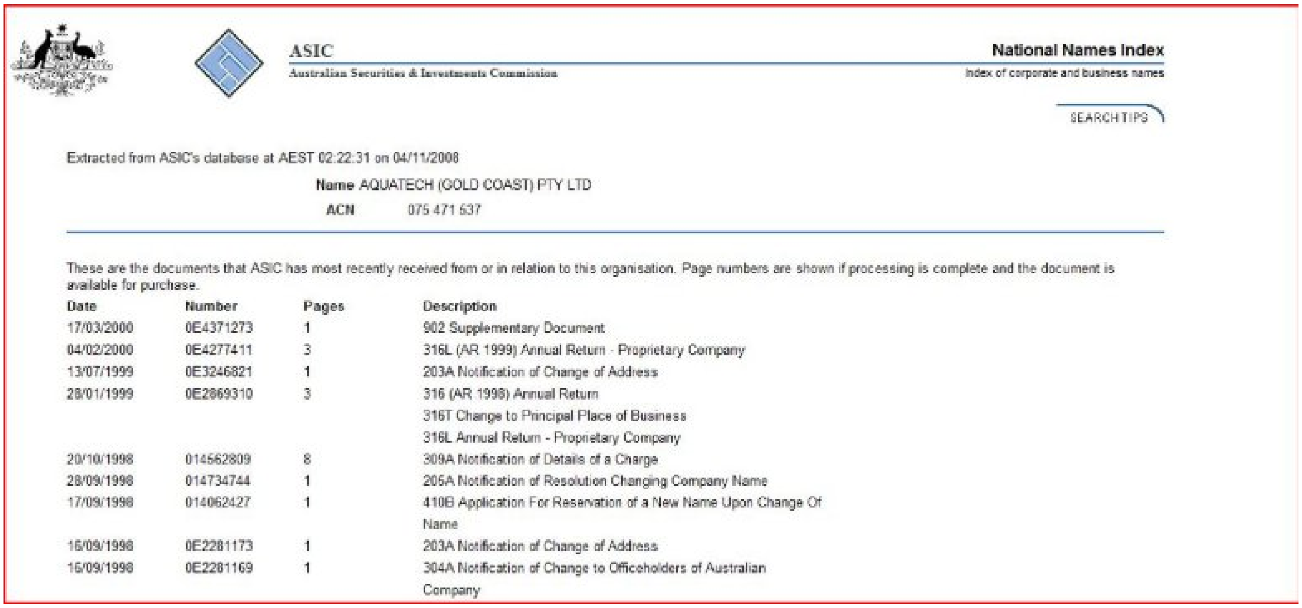
Dialog

„დიალოგი“ (http://www.dialog.com) Lexis-Nexis-ის პირდაპირი კონკურენტია და გვაძლევს წვდომას ასობით გაერთიანებულ მონაცემთა ბაზასთან და საძიებო სისტემასთან.

კომპანიათა ეროვნული რეესტრი

ავსტრალიის ფასიანი ქაღალდებისა და ინვესტიციების კომისია

- უზრუნველყოფს მონაცემთა ბაზას ავსტრალიაში დარეგისტრირებული კომპანიების შესახებ (http://www.asic.gov.au)


ASIC
Australian Securities & Investments Commission
National Names Index
Index of corporate and business names
SEARCH TIPS

Extracted from ASIC's database at AEST 02:22:31 on 04/11/2008

Name AQUATECH (GOLD COAST) PTY LTD
ACN 075 471 537

These are the documents that ASIC has most recently received from or in relation to this organisation. Page numbers are shown if processing is complete and the document is available for purchase.

Date	Number	Pages	Description
17/03/2000	0E4371273	1	902 Supplementary Document
04/02/2000	0E4277411	3	316L (AR 1999) Annual Return - Proprietary Company
13/07/1999	0E3246821	1	203A Notification of Change of Address
28/01/1999	0E2869310	3	316 (AR 1998) Annual Return 316T Change to Principal Place of Business 316L Annual Return - Proprietary Company
20/10/1998	014562809	8	309A Notification of Details of a Charge
28/09/1998	014734744	1	205A Notification of Resolution Changing Company Name
17/09/1998	014062427	1	410B Application For Reservation of a New Name Upon Change Of Name
16/09/1998	0E2281173	1	203A Notification of Change of Address
16/09/1998	0E2281169	1	304A Notification of Change to Officeholders of Australian Company

აზერბაიჯანი

აზერბაიჯანი სხვა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მსგავსად არის ადგილი, სადაც კომპანიების შესახებ ინფორმაცია ძალზედ ძნელი მოსაპოვებელია და სადაც გამომძიებელ ჟურნალისტებს ბევრი სიძნელე ხვდებათ კომერციული ორგანიზაციების მფლობელების შესახებ ინფორმაციის მოპოვებისას. ინფორმაცია აქციონერების ან

მმართველი საბჭოების შესახებ არ არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემთა ბაზების სახით.

სახელმწიფო სტრუქტურები აზერბაიჯანში მუდმივად უარს ამბობენ კომერციული ჰოლდინგების აქციონერების და მმართველი საბჭოების შესახებ ინფორმაციის გაცემაზე.

საგადასახადო სამინისტროს პრესსამსახური აცხადებს, რომ კომერციული სტრუქტურების აქციონერთა სახელები კომერციული საიდუმლოა და მოწილეთა შესახებ ინფორმაცია კონფიდენციალურია.

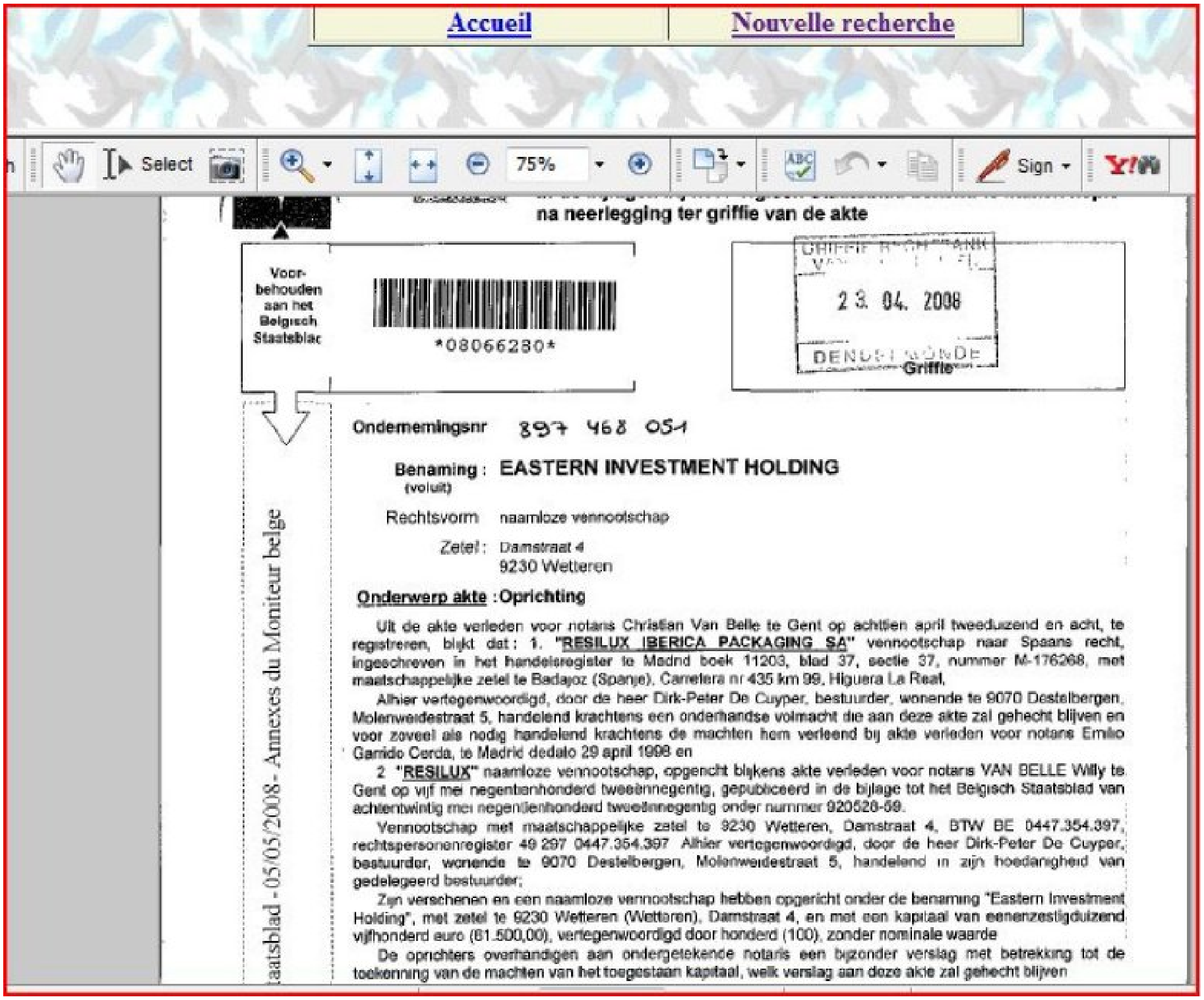
დაწესებულება, სადაც ასეთი ინფორმაცია არსებობს, არის ფასიანი ქაღალდების სახელმწიფო კომიტეტი, რომელიც აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ექვემდებარება.

ინფორმაცია აქციონერების შესახებ კომიტეტის ,,ეროვნულ სადეპოზიტო ცენტრში'' იყრის თავს. ამ უწყებას ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული სააქციო საზოგადოებებთან იმაზე, რომ არ გაამხელენ აქციონერთა ვინაობას.

,,ეროვნული სადეპოზიტო ცენტრი'' ბანკის როლს თამაშობს და ინფორმაცია მოწილეთა შესახებ ისეთივე რანგში გადის, როგორც საბანკო კომერციული საიდუმლო. ამიტომ ვერ შევძლებთ ამ ინფორმაციის გახსნას. თუმცა სააქციო საზოგადოებები თავიანთ ინფორმაციას აქვეყნებენ საკუთარ ყოველთვიურ გამოცემაში, სახელწოდებით „მულქიათი“, რომელიც ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ეკუთვნის და სააქციო საზოგადოებების შესახებ ინფორმაციის მიღება ამ ყოველთვიური ანგარიშებიდანაა შესაძლებელი, – უთხრა ,,ეროვნული სადეპოზიტო ცენტრის'' წარმომადგენელმა აზერბაიჯანელ რეპორტიორს.

ბელგია

ბელგიურ ვებ-გვერდზე (http://www.mineco.fgov.be) არსებობს ზოგადი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება გამოგადგეთ. ანალოგიური ვებ-გვერდი (http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsf.htm) იძლევა წარმოდგენას კომპანიის შესახებ, ჰოლანდიურად და ფრანგულად.



na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

08066230

23. 04. 2008
DENDERMONDE
Griffie

Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 897 468 051

Benaming: (voluit) EASTERN INVESTMENT HOLDING

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Damstraat 4
9230 Wetteren

Onderwerp akte : Oprichting

Uit de akte verleden voor notaris Christian Van Belle te Gent op achttien april tweeduizend en acht, te registreren, blijkt dat: 1. "RESILUX IBERICA PACKAGING SA" vennootschap naar Spaans recht, ingeschreven in het handelsregister te Madrid boek 11203, blad 37, sectie 37, nummer M-176268, met maatschappelijke zetel te Badajoz (Spanje), Carretera nr 435 km 99, Higuera La Real,

Alhier vertegenwoordigd, door de heer Dirk-Peter De Cuyper, bestuurder, wonende te 9070 Destelbergen, Molenweidestraat 5, handelend krachtens een onderhandse volmacht die aan deze akte zal gehecht blijven en voor zoveel als nodig handelend krachtens de machten hem verleend bij akte verleden voor notaris Emilio Garrido Cerda, te Madrid dedato 29 april 1998 en

2 "RESILUX" naamloze vennootschap, opgericht blijkens akte verleden voor notaris VAN BELLE Willy te Gent op vijf mei negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig mei negentienhonderd tweeënnegentig onder nummer 920528-59.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Damstraat 4, BTW BE 0447.354.397, rechtspersonenregister 49 297 0447.354.397 Alhier vertegenwoordigd, door de heer Dirk-Peter De Cuyper, bestuurder, wonende te 9070 Destelbergen, Molenweidestraat 5, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder;

Zijn verschenen en een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de benaming "Eastern Investment Holding", met zetel te 9230 Wetteren (Wetteren), Damstraat 4, en met een kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00), vertegenwoordigd door honderd (100), zonder nominale waarde

De oprichters overhandigen aan ondergetekende notaris een bijzonder verslag met betrekking tot de toekenning van de machten van het toegestaan kapitaal, welk verslag aan deze akte zal gehecht blijven

http://www.trendstop.be იძლევა ზოგად ფინანსურ ინფორმაციას ბელგიის 100 უმსხვილესი კომპანიის შესახებ. ეს ინფორმაცია ასევე ხელმისაწვდომია ჰოლანდიურ, ფრანგულ და ინგლისურ ენებზე.

ბოსნია და ჰერცოგოვინა

კომპანიის შესახებ ჩანაწერების მოპოვება შესაძლებელია ბოსნიასა და ჰერცოგოვინაში, თუმცა ამისთვის ბევრი ძალისხმევა დაგჭირდებათ. მთავრობა ამ ეტაპზე ადგენს ონლაინ მონაცემთა ბაზებს, რომელიც გარკვეულწილად ხელმისაწვდომს გახდის კომპანიების შესახებ ინფორმაციას. ბოსნიისა და ჰერცოგოვინის კანონმდებლობა ინფორმაციის ხემისაწვდომობის შესახებ საკმაოდ ქმედითია მონაცემთა ბაზის საკითხში.

კომპანიის რეგისტრირების შესახებ დოკუმენტები მოიპოვება ბოსნიის კანტონების სასამართლოებში. იმისათვის, რომ დაადგინონ, რომელ სასამართლოში განიხილებოდა

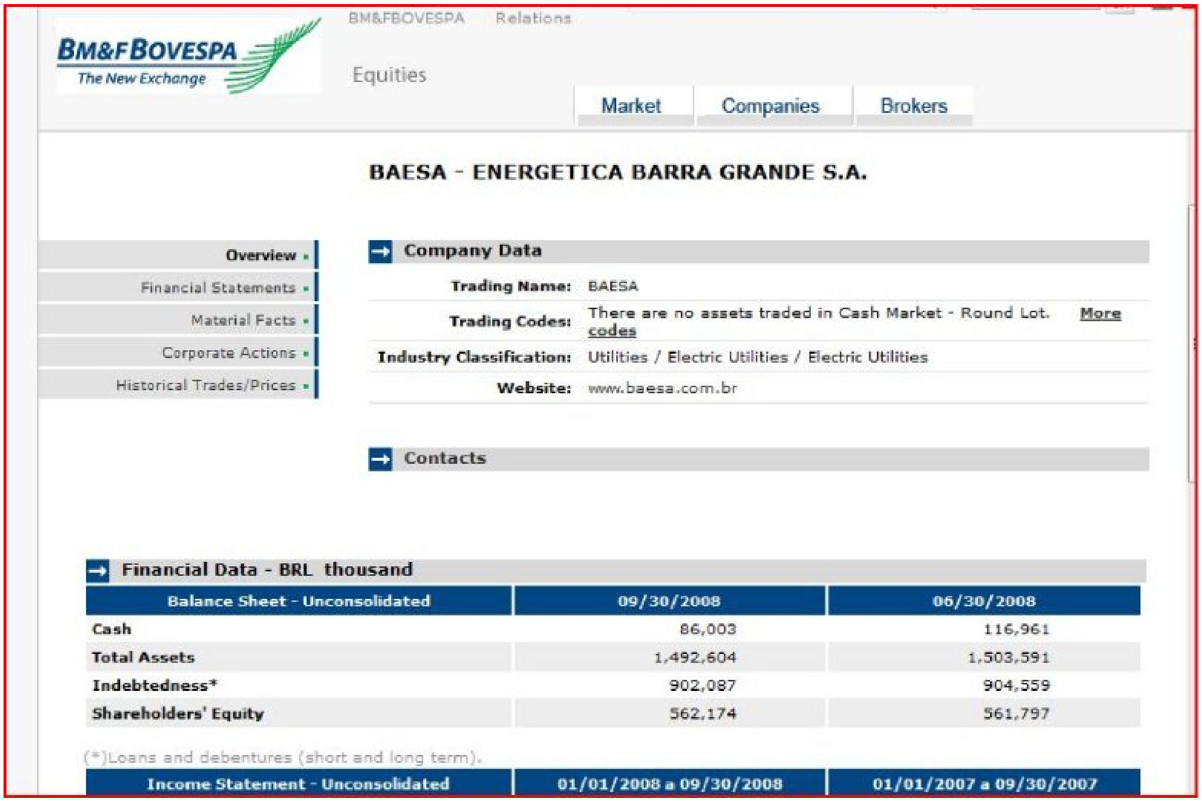
საქმე და მოძებნონ შესაბამისი ჩანაწერები, ჟურნალისტებს ესაჭიროებათ ცნობები, თუ სად დარეგისტრირდა და ოპერირებს ესა თუ ის კომპანია. ასეთი დოკუმენტები იძლევა ინფორმაციას მფლობელთა შესახებ კომპანიის არსებობის მანძილზე, რაც საკმარისია სრული სურათის შესაქმნელად.

დოკუმენტების ასლების მოპოვება შესაძლებელია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მთავარი მოსამართლე თანხმობას განაცხადებს. ასლების გადაღება ფასიანია, თანხა მერყეობს და თითო ასლის მაქსიმალური ფასი 1 ევროა.

უნდა აღვნიშნოთ, რომ ელექტრონული მონაცემთა ბაზა ორივე დეპარტამენტის მიერ გამოიყენება, როგორც სასამართლო რეფორმის ერთ-ერთი შემადგენელი. თუმცა, მხოლოდ რამდენიმე სასამართლომ დანერგა პრაქტიკაში ინტერნეტ ან ვებ-გვერდებზე ხელმისაწვდომი მონაცემთა ბაზებით სარგებლობა. ვებ-გვერდებზე არსებული ინფორმაცია არ იძლევა სრულ სურათს ამა თუ იმ საქმის შესახებ, ამიტომ ჟურნალისტები დოკუმენტებს სასამართლოების დეპარტამენტებიდან გამოითხოვენ ხოლმე.

ბრაზილია

- ბრაზილიის საფონდო ბირჟა: http://www.bovespa.com.br/indexi.asp


BM&FBOVESPA The New Exchange

BM&FBOVESPA Relations

Equities

Market | Companies | Brokers

BAESA - ENERGETICA BARRA GRANDE S.A.

Overview · Financial Statements · Material Facts · Corporate Actions · Historical Trades/Prices

Company Data

Trading Name:	BAESA
Trading Codes:	There are no assets traded in Cash Market - Round Lot. More codes
Industry Classification:	Utilities / Electric Utilities / Electric Utilities
Website:	www.baesa.com.br

Contacts

Financial Data - BRL thousand

Balance Sheet - Unconsolidated	09/30/2008	06/30/2008
Cash	86,003	116,961
Total Assets	1,492,604	1,503,591
Indebtedness*	902,087	904,559
Shareholders' Equity	562,174	561,797

(*)Loans and debentures (short and long term).

Income Statement - Unconsolidated	01/01/2008 a 09/30/2008	01/01/2007 a 09/30/2007

- ბრაზილიის ონლაინ სასამართლოები: http://www.stf.jus.br

Processos > Acompanhamento Processual   TAMANHO A

PROCESSOS

- Acompanhamento Processual
- Petição Eletrônica
  - Acessar Petição Eletrônica
  - Resolução Nº 287
  - Resolução Nº 350
  - Manual do Usuário
- e-STF (Processo Eletrônico)
- Petições ADI, ADC e ADPF
- Pautas do Plenário
- Tabela de Custas
- Audiências Públicas
  - ADPF 54
  - ADPF 101
- Sobrestamento de Processos

Acompanhamento Processual

Ext/744 - EXTRADIÇÃO

Origem:	** - REPÚBLICA DA BULGÁRIA
Relator:	MIN. CELSO DE MELLO
Redator para acordão	
REQTE.	GOVERNO DA BULGÁRIA
EXTDO.	EMIL TODOROV IVANOV
ADV.	EURO PROTÁSIO SALOMÃO
ADV.	LUIZ AFONSO SILVA ANTUNES

Andamentos | DJ/DJe | Jurisprudência | Deslocamentos | Detalhes | Petições | Recursos

Data	Andamento	Órgão Julgador	Observação	Documento
24/03/2008	Processo findo		Ordem de Serviço 1-A, de 17.05.2006	
29/06/2000	REMESSA DOS AUTOS		À SEÇÃO DE ARQUIVO/STF.	
26/06/2000	DECORRIDO O PRAZO		SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO	
20/06/2000	JUNTADA		CÓPIA DO OF Nº 806/P AO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. COMUNICA DECISÃO.	
20/06/2000	JUNTADA		CÓPIA DO OF Nº 805/P AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. COMUNICA DECISÃO.	
20/06/2000	COMUNICACÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR		OF. 806/P AO MRE	
20/06/2000	COMUNICACÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR		OF. 805/P AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	
19/06/2000	PUBLICADA DECISÃO NO DJ		DECISÃO DE 13/06/2000.	

ბრიტანეთის კოლუმბია

http://www.fin.gov.bc.ca/reg;stries/corppg/

Corporate Registry   Ministry of Finance

The Minister | News | Search | Reports & Publications | Contacts

Contents

- Corporate Registry Home Page
- Registries Home Page
- Personal Property Registry
- Manufactured Home Registry
- OneStop Business Registry
- Contact Us

Corporate Records

The Operations Support Unit is responsible for approximately 500,000 active and historical corporate records. These records are available for inspection during normal business hours at the Corporate Registry. The exception is historical records which have been removed from the register for over ten years.

Ordering an Active File

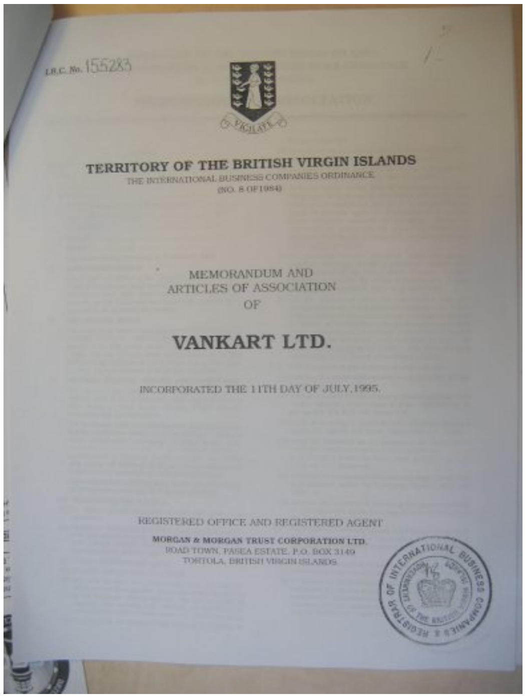
An active file may be ordered for inspection at the Corporate Registry or by using our File Request system through BC OnLine. If you wish to use the BC OnLine File Request system for your file orders, contact the Administration Unit and provide your BC OnLine account number. Administration Unit staff will make the necessary arrangements.

Ordering a Historical File

A historical file may be ordered in the same manner as an active file. Please allow twenty-four hours for availability. If the historical file has been removed from the register for over 10 years, contact the Administration Unit to confirm location of the file. If the file is in the custody of the British Columbia Archives and Records Service, contact their office to arrange inspection of these files.

•Top •Copyright •Disclaimer •Privacy •Feedback

ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები


I.B.C. No. 155283

VIGILATE

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS

THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ORDINANCE

(NO. 8 OF 1984)

MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF

VANKART LTD.

INCORPORATED THE 11TH DAY OF JULY, 1995.

REGISTERED OFFICE AND REGISTERED AGENT

MORGAN & MORGAN TRUST CORPORATION LTD.

ROAD TOWN, PASEA ESTATE, P.O. BOX 3149

TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS

REGISTRAR OF INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES

BVI - ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები, განლაგებული კარიბის კუნძულებზე, არის ბრიტანეთის ადმინისტრაციის დაქვემდებარებაში არსებული ტერიტორია, რომლითაც სარგებლობენ ოფშორული კომპანიების ფორმირების დროს. BVI-ს აქვს კორპორაციული საკითხების რეესტრი, სადაც ჟურნალისტებს შეუძლიათ მიიღონ კორპორაციული ლიცენზია, კომპანიის წესდება და დირექტორების სახელები. თითო დოკუმენტი 5 აშშ დოლარი ღირს და ძიება მხოლოდ კომპანიის სახელის მიხადევითაა შესაძლებელი. ბალკანეთის ჟურნალისტებმა კუნძულებზე კონტრაქტები გააფორმეს იურისტებთან, რათა მათ კომპანიათა შესახებ ჩანაწერებით უზრუნველყონ. წლიური კონტრაქტი იურიდიულ ფირმასთან შესაძლოა 300 აშშ დოლარი ღირდეს, თუმცა, უმეტეს შემთხვევებში აქ დარეგისტრირებული კომპანიის ბენეფიციარი მფლობელი ამ კორპორაციულ ჩანაწერებში, შესაძლოა, არ დაფიქსირდეს. (http://www.bvifsc.vg) BVI–ს ფინანსური მომსახურების კომისია იძლევა PDF ფორმატს, კომპანიის ჩანაწერების მისაღებად. იმავე გვერდის ქვეთავში მოცემულია კომპანიათა ჩამონათვალი, რომელთაც BVI-მ გაუგზავნა გაფრთხილება არასახარბიელო ქმდების ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო.

ბულგარეთი

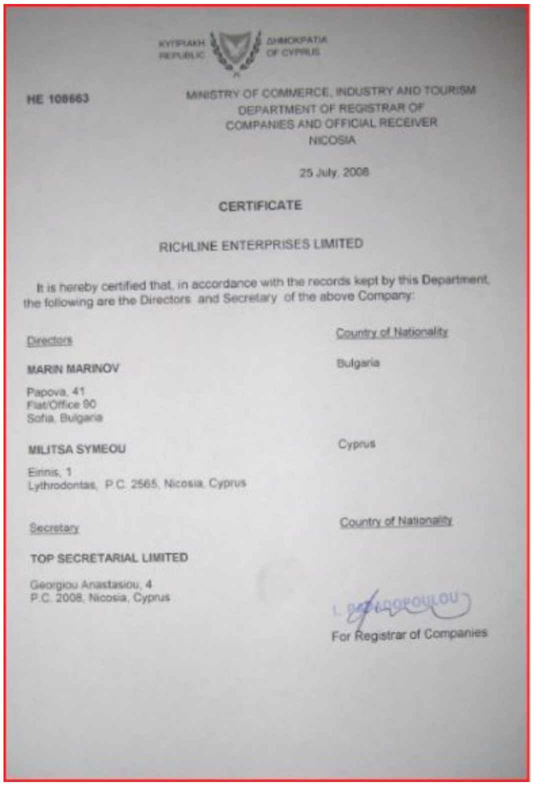
ინფორმაციის უმეტესობა ბულგარეთში ხელმისაწვდომია ონლაინ რეჟიმში. არსებობს მრავალი მონაცემთა ბაზა, რომელიც იძლევა ინფორმაციას აქციონერების, დირექტორთა საბჭოებისა და ფინანსური მდგომარეობის შესახებ. სახელწოდებებზე დამყარებული ძიება, შესაძლოა, ძალზე ხელსაყრელიცაა. ზოგიერთი მონაცემთა ბაზა იძლევა ინფორმაციას ყველა ცვლილებაზე, რომელიც კომპანიაში განხორციელდა დაფუძნების დღიდან მოყოლებული. შემდგომი დეტალები, შესაძლოა, მოიძებნოს ინგლისურად ქვემოთ მოტანილ ვებ-გვერდებზე.

- http://www.apis.bg/en/products/apis-register.html

- http://www.ciela.net/products.aspx?lang=en&prodID=11
- http://www.is-bg.net

კვიპროსი

ევროკავშირში შესვლის შემდეგ 2004 წელს, ხმელთაშუა ზღვის კუნძული ყველანაირად ცდილობს აღმოფხვრას ფულის რეცხვა და გააძლიეროს გამჭვირვალობა. ათწლეულების განმავლობაში კვიპროსი ყოფილი საბჭოთა ნომენკლატურის წარმომადგენელთა და კორუმპირებულ ოლიგარქთა თავშესაფარი იყო. აღმოსავლეთ ევროპის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ნაწილები კვლავაც კონტროლდება კვიპროსში დარეგისტრირებული გაუმჭვირვალე კომპანიების მეშვეობით. კორპორაციული ჩანაწერების მოპოვება შესაძლებელია კომპანიათა რეესტრის დეპარტამენტის შემდეგ ვებ-მისამართზე: http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlregistar_en/dmlregister_en?OpenDocument)



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
REPUBLIC OF CYPRUS

HE 108663

MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER
NICOSIA

25 July, 2008

CERTIFICATE

RICHLINE ENTERPRISES LIMITED

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department, the following are the Directors and Secretary of the above Company:

Directors	Country of Nationality
MARIN MARINOV Papova, 41 Flat/Office 90 Sofia, Bulgaria	Bulgaria
MILITSA SYMEOU Eirinis, 1 Lythrodontas, P.C. 2565, Nicosia, Cyprus	Cyprus

Secretary	Country of Nationality
TOP SECRETARIAL LIMITED Georgiou Anastasiou, 4 P.C. 2008, Nicosia, Cyprus	

I. PAPADOPOULOU
For Registrar of Companies

რეესტრის ოფისი ნიქოზიის ცენტრში მდებარეობს და დოკუმენტების გაცემისთვის ხანმოკლე სამუშაო საათები აქვს: 12:00–13:00. თუმცა, ევროკავშირის ქვეყნებში კვიპროსული კომპანიები მაინც იყენებენ დანიშნულ აქციონერებს, რათა დამალონ რეალური მფლობელების ვინაობა. კომპანიების სახელწოდებები შეიძლება ინახოს ონლაინ რეჟიმში. მათ მოძებნას კიდევ უფრო გააადვილებს რეგისტრაციის ნომრის ცოდნა, როდესაც დოკუმენტების მოპოვება რეესტრიდან გვჭირდება.

ოფიციალური დოკუმენტები შესაძლოა შეიცავდეს შეცდომებს, რაც ჟურნალისტის სამუშაოს ართულებს. მაგალითად: მე მოვითხოვე მონაცემები კვიპროსში დარეგისტრირებული რამდენიმე კომპანიის შესახებ, რომლებიც ბიზნესში არიან ჩართული რუმინეთსა და ბულგარეთში. ორი თვის შემდეგ მივიღე დოკუმენტები, თუმცა მათში მითითებული აქციონერების მისამართები ბულგარეთში არ არსებობდა. ეს მაგალითი ცხადყოფს, რომ კვიპროსს პრაქტიკულად არ აქვს კონტროლი მონაცემებზე, რომელსაც კუნძულზე კომპანიების დარეგისტრირებით დაინტერესებული პირები აწვდიან.

ჩეხეთის რესპუბლიკა

პორტალი http://portal.justice.cz/uvod/justicEN.aspx უზრუნველყოფს ძიებას კომპანიის სახელწოდების მიხედვით, კომპანიაში არსებული პიროვნების სახელის ან პარტნიორი–იურიდიული პირის სახელის მიხედვით. ძიება და დოკუმენტები უფასოა.

Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě

Datum zápisu:	1.června 1995
Obchodní firma:	DMIOR spol. s r.o.
Sídlo:	Praha 3, Čajkovského 1
Identifikační číslo:	636 70 313
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné

Statutární orgán:

jednatel:	Eduard Dmitriev Praha 3, Velehradská 25
jednatel:	Viktor Orlov Praha 3, Velehradská 25

Za společnost jedná a podepisuje samostatně jednatel.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jednatel.

Společníci:

Eduard Dmitriev
Moskva,RF, Pjatnickoe 9/25
Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100 %

Done

დანია

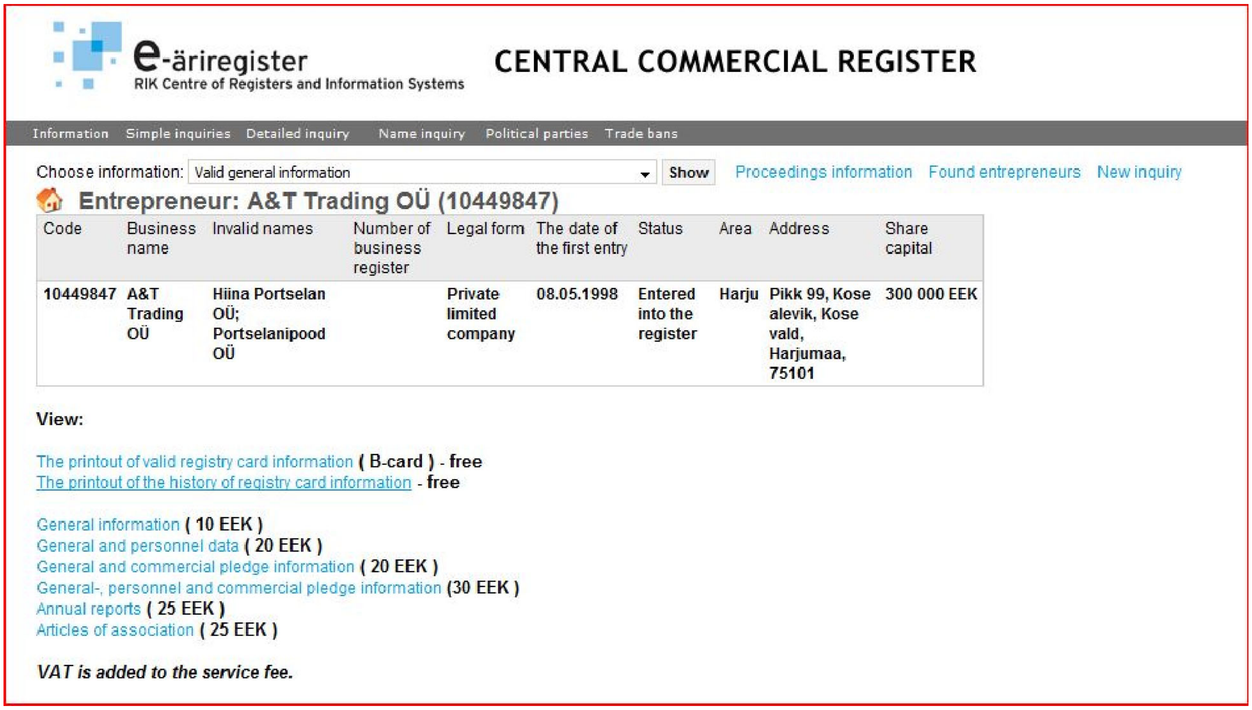
- აქ მოცემული ვებ-გვერდი (http://www.biq.dk) მხოლოდ დანიურ ენაზეა და ფასიანია, თუმცა შესაძლებელია ერთკვირიანი უფასო წევრობის მიღება რაიმე ვალდებულების გარეშე. აქ შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაცია დანიური კომპანიებისა და მათთან დაკავშირებული პირების შესახებ. მონაცემთა ბაზას ძალიან სწრაფად მიიღებთ. მაგალითად: X პიროვნება ადრე ამა და ამ კომპანიის საბჭოს წევრი იყო. შეგიძლიათ მოიძიოთ კომპანიები ან პირები, რომლებიც ამავე მისმართზე არიან დარეგისტრირებული და ა.შ.

  დასარეგისტრირებლად მიმართეთ ამ ვებ-გვერდს: http://www.biq.dk/user/register/. თქვენი ელექტრონული მისამართის, პაროლის, სახელის და გვარის მითითების შემდეგ დააჭირეთ „Bestil proveabonnement" (შეუკვეთეთ საცდელი გამოწერა). მალევე მიიღებთ ელატრონულ საფოსტო გზავნილს, და სულ ეს არის. ძალიან ხელსაყრელია და არ საჭიროებს ხელმოწერის გაუქმებას, რადგან მას ისედაც ვადა ერთ კვირაში გასდის.

  დანიის სავაჭრო და კომპანიათა სააგენტოს (http://www.pubil-com.dk/) აქვს ლიმიტირებული ღია მონაცემთა ბაზა, სადაც მოიძიებთ ზოგად ინფორმაციას,ისეთს, როგორიცაა სახელწოდება და კომპანიასთან დაკავშირებული პირების მისამართები, კომპანიის რეგისტრაციის ნომერი და ბოლოს გამოქვეყნებული ანგარიში. სრულ მონაცემთა ბაზასთან წვდომისთვის სააგენტოს უნდა გადაუხადოთ საფასური. ამით თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას ანგარიშის, საბჭოს წევრების და სათაო კომპანიის შესახებ.

ესტონეთი

ზოგადი სახის ინფორმაცია აქ უფასოა.



e-äriregister
RIK Centre of Registers and Information Systems

CENTRAL COMMERCIAL REGISTER

Information | Simple inquiries | Detailed inquiry | Name inquiry | Political parties | Trade bans

Choose information: Valid general information | Show | Proceedings information | Found entrepreneurs | New inquiry

Entrepreneur: A&T Trading OÜ (10449847)

Code	Business name	Invalid names	Number of business register	Legal form	The date of the first entry	Status	Area	Address	Share capital
10449847	A&T Trading OÜ	Hiina Portselan OÜ; Portselanipood OÜ		Private limited company	08.05.1998	Entered into the register	Harju	Pikk 99, Kose alevik, Kose vald, Harjumaa, 75101	300 000 EEK

View:

The printout of valid registry card information **(B-card) - free**
The printout of the history of registry card information **- free**

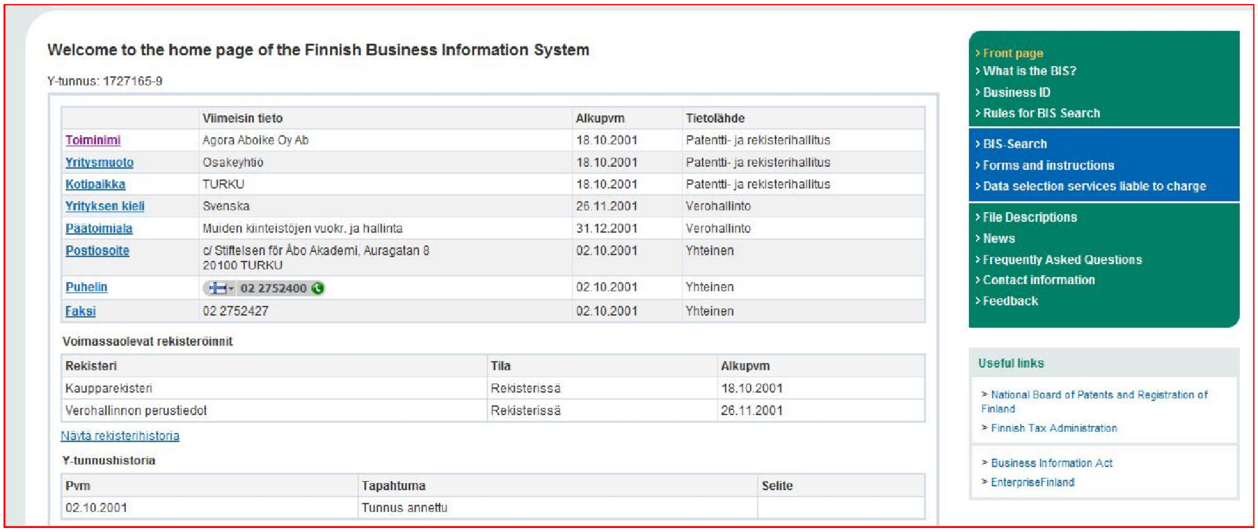
General information **(10 EEK)**
General and personnel data **(20 EEK)**
General and commercial pledge information **(20 EEK)**
General-, personnel and commercial pledge information **(30 EEK)**
Annual reports **(25 EEK)**
Articles of association **(25 EEK)**

VAT is added to the service fee.

ფინეთი

ფინეთის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოიძიოთ კომპანიები სავაჭრო რეესტრის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: http://www.Ytj.fi/English/default.asp?path=605

საძიებო გვერდი: http://www.ytj.fi/english//yrit_sel2.asp?kielikoodi=3&path=605



Welcome to the home page of the Finnish Business Information System

Y-tunnus: 1727165-9

	Viimeisin tieto	Alkupvm	Tietolähde
Toiminimi	Agora Aboike Oy Ab	18.10.2001	Patentti- ja rekisterihallitus
Yritysmuoto	Osakeyhtiö	18.10.2001	Patentti- ja rekisterihallitus
Kotipaikka	TURKU	18.10.2001	Patentti- ja rekisterihallitus
Yrityksen kieli	Svenska	26.11.2001	Verohallinto
Päätoimiala	Muiden kiinteistöjen vuokr. ja hallinta	31.12.2001	Verohallinto
Postiosoite	c/ Stiftelsen för Åbo Akademi, Auragatan 8 20100 TURKU	02.10.2001	Yhteinen
Puhelin	02 2752400	02.10.2001	Yhteinen
Faksi	02 2752427	02.10.2001	Yhteinen

Voimassaolevat rekisteröinnit

Rekisteri	Tila	Alkupvm
Kaupparekisteri	Rekisterissä	18.10.2001
Verohallinnon perustiedot	Rekisterissä	26.11.2001

Näytä rekisterihistoria

Y-tunnushistoria

Pvm	Tapahtuma	Selite
02.10.2001	Tunnus annettu	

> Front page
> What is the BIS?
> Business ID
> Rules for BIS Search
> BIS-Search
> Forms and instructions
> Data selection services liable to charge
> File Descriptions
> News
> Frequently Asked Questions
> Contact information
> Feedback

Useful links
> National Board of Patents and Registration of Finland
> Finnish Tax Administration
> Business Information Act
> EnterpriseFinland

არ დაგავიწყდეთ მოუთითოთ „კომპანიის ფორმა“. მაგალითად, ნოკიას შემთხვევაში უნდა იყოს „საჯარო შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია“. ეს მონაცემთა ბაზა არ იძლევა ფინანსურ ჩანაწერებს. ამისთვის უნდა მიმართოთ კომერციულ

პროვაიდერებს, ან Suomen Asiaskastieto, რომელსაც ინგლისურ ენაზე აქვს მომსახურება (ონლაინ გადახდა შესაძლებელია ვიზა ბარათით).

საფრანგეთი

საფრანგეთში კომპანიების შესახებ ინფორმაცია მოცემულია ვებ-გვერდზე: http://www.euridile.fr). კომპანიის შესახებ სრული ჩანაწერი შესაძლოა 40 ევრომდე ღირდეს.

საქართველო

ჩანაწერები კომპანიათა შესახებ ამ ქვეყანაში შესაძლოა მოიძებნოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე: http://www.revenue.mof.ge ინფორმაცია ქართულადაა და არის მწირი, რამდენადაც მონაცემთა ბაზა იძლევა ინფორმაციას კომპანიის რეგისტრაციის თარიღის და მისი დამფუძნებლების შესახებ. ქართველი ჟურნალისტები ჩივიან იმის თაობაზე, რომ ხშირ შემთხვევებში კომპანიების რეალური მფლობელების დასამალად ცრუმაგიერი პირები არიან გამოყენებული. სხვა ადგილი, სადაც ქართული კომპანიების შესახებ ჩანაწერებს შეგიძლიათ მიაგნოთ, არის Dun and Bradstreet dagtabase http://www.dnb.com. ამ მონაცამთა ბაზასთან ხელმისაწვდომი და სხვადასხვა ტიპის საძიებო სისტემა მოცემულია უფასო საიტზე http://www.lexisnexis.com

გერმანია

http://www..handelsregister.de

გუერნსი

http://www.guernseyregistry.com

გუერნსი არის პატარა კუნძული, რომელიც ნორმანდიიდან (საფრანგეთი) დასავლეთით 30 მილის დაშორებით და ვეიმოუსიდან სამხრეთით (ინგლისი, სან-მალოს ყურე) 75 მილის დაშორებით მდებარეობს. ოფშორული კომპანიების დაფუძნებისთვის სასურველი გარემო, რომელიც აქ არსებობს, აღმოსავლეთ ევროპიდან ორგანიზებული დანაშაულის წარმომადგენლებს იზიდავს.

http://www.gfst.orgh.gg/cases.cfm

კუნძულმა გუერნსის ფინანსური სამსახურის ტრიბუნალი დაარსა. აქ არის არაერთი საინტერესო შემთხვევა, რომელიც მიუთითებს კავშირზე აღმოსავლეთ ევროპელ საეჭვო ბიზნესმენებთან.

უნგრეთი

ინგლისურად:http://www.adatbazis.com/default.asp?ang=en

გერმანულად:http://www.adatbazis.com/default.asp?lang=de

ინდოეთი

http://www.mca.gov.in/DCAPortalWeb/dca/MyMCALogin.do?method=setDefaultProperty&mode=12

ირლანდია

http://www.cro.ie ფასიანი, თუმცა საკმაოდ მოქნილი მონაცემთა ბაზაა და უშვებს ონლაინ გადახდებს საკრედიტო ბარათით. კომპანიების სარეგისტრაციო ოფისები, კომპანიათა რეესტრი, ბიზნეს-სახელწოდებები, ეს ყველაფერი შესაძლებელია დაიძებნოს ზემოთ აღნიშნული ვებ-გვერდის მეშვეობით.

Company Printout

Company	204823	MARKROY INVESTMENTS LIMITED
Previous Name(s)		
Registered Office	Second Floor Nathan House Christchurch Square Dublin 8	
Type	Private Limited By Shares	
Date Incorporated	08/07/1993	
Last Annual Return	31/12/1998	**Designation** Dissolved **Date of Designation** 12/11/1999
Bond Expiry Date		

There are no charges lodged in respect of the Above Named Company.

Company Status History

Effective Date	**Description**
08/07/1993	Normal
05/11/1999	Struck Off
27/08/1999	Strike Off Listed

Number of Charges 0

Directors Special Note Please note that the information displayed on this printout as to the particulars of the directors and secretary of this company may not be complete or up to date, as there may be unregistered documents which affect the position. Please refer to the list of Documents below, and if necessary, consult the company file or images for full, up-to-date particulars as to the company's officers. If this printout is blank as to officer details, please consult the images of the registered New Company documents.

Michael Joseph Doyle — Director
La Connellerie,
Sark,
Channel Islands.

Belinda Lanyon — Director
La Connellerie
Sark
Channel Islands

Company Secretary

. Natsec Limited — Secretary
C/O V F Nathan & Company

მენის კუნძული

ოფშორული კომპანიების ფორმირებისთვის ხელსაყრელი კიდევ ერთი არჩევანი, მენის კუნძული, ირლანდიის ზღვაში მდებარეობს. კორპორაციული ჩანაწერები აქედან შესაძლებელია მოიძებნოს ვებ-გვერდზე: http://www.fsc.gov.im/pvi/pvi_fr.html. ძიება შესაძლებელია სახელწოდებით ან კომპანიის რეგისტრაციის ნომრის მიხედვით.

დისკვალიფიცირებული დირექტორების ცნობარი შესაძლებელია მოიძებნოს საიტზე: http://www.gov.im/fsc/enforcement/disqualified_directors.xml. აღნიშნულ მონაცემთა

ბაზას იყენებდნენ ბალკანეთის ჟურნალისტები, როდესაც ორგანიზებული დანაშაულის კვალს ეძებდნენ.

იტალია

http://www. Registroimprese.it/ ზოგადი ინფორმაცია კომპანიის შესახებ უფასოა. მონაცემთა ბაზა, აგრეთვე ხელმისაწვდომია ევროპის ბიზნეს რეესტრის მეშვეობით.

Dati dal Registro Imprese	
Denominazione	VULLO VINCENZO
Insegna	TABACCHI LOTTO
Sede legale	CORSO BELGIO 88/D - TORINO (TO) - 10153 Telefono: 011 8990638
Attivita'	ATTIVITA': RIVENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO E MINUTERIA ANNESSA DAL 27/03/1996 DAL 10/12/2001 RICEVITORIA DEL LOTTO

Richiedi soci, bilanci, protesti e tutti gli altri dettagli (richiesta la registrazione)

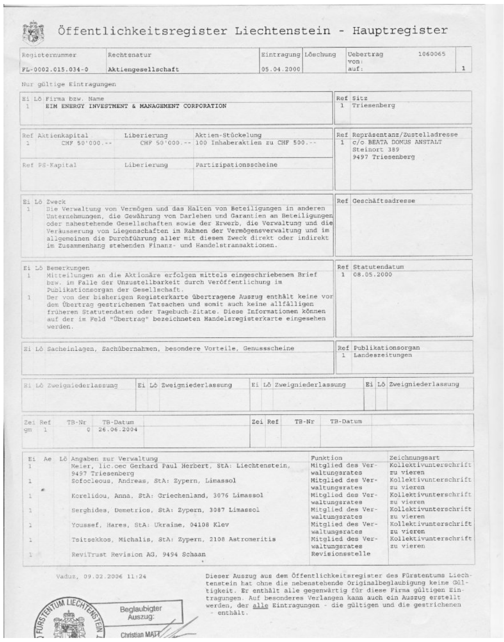
Ulteriori Dati di Impresa	Note Legali
Sede operativa	CORSO BELGIO 90 - TORINO (TO) - 10153 Telefono: 011 8998220 Persona di riferimento: Vullo Vincenzo
Indirizzo web	http://www.ciaoweb.net/tabaccheria
Posta elettronica	tabaccheria@ciaoweb.it
Chi siamo	Giocattoli, chincaglierie, articoli regalo, profumerie, bigiotterie, pelletterie, cartoleria, novità dal mondo. Articoli natalizi, soprammobili in porcellana, ventagli, occhiali da sole. Articoli per fumatori, articoli per carnevale.
Cosa facciamo	Giocattoli, chincaglierie, articoli regalo, profumerie, bigiotterie, pelletterie, cartoleria, novità dal mondo. Articoli natalizi, soprammobili in porcellana, ventagli, occhiali da sole. Articoli per fumatori, articoli per carnevale.
Attivita' principale	Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio
Canali di vendita	vendita diretta al cliente finale

ლატვია

http://www.lursoft.lv ხელმისწვდომია ევროპის ბიზნეს რეესტრის მეშვეობით.

ლიხტენშტეინი

ლიხტენშტეინი გვთავაზობს ძალიან მწირ მონაცემებს კომპანიების შესახებ და არასოდეს გასცემს ინფორმაციას მფლობელების შესახებ. კომპანიის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ვებ-გვერდზე: http://www.oera.li/hrweb/eng/firmensuche.htm. მხოლოდ სახელწოდებაზე და რეგისტრაციის ნომერზე დამყარებული ძიებაა შესაძლებელი. კომპანიათა რეესტრს აქვს საკუთარი ოფისი ვადუცში. ფორმის შევსების შემდეგ შეგიძლიათ მიიღოთ ჩანაწერები კომპანიის დირექტორების შესახებ, ასევე კორპორაციული ლიცენზიები. არის შემთხვევები, როდესაც კლერკმა შესაძლოა გითხრათ, დოკუმენტები არ არის ხელმისაწვდომიო. ფასი კომპანიის შესახებ დეტალების მისაღებად დაახლოებით 30 ევროა.



Öffentlichkeitsregister Liechtenstein - Hauptregister

Registernummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Uebertrag von: auf:	1060065
FL-0002.015.034-0	Aktiengesellschaft	05.04.2000			1

Nur gültige Eintragungen

Ei	Lö	Firma bzw. Name	Ref	Sitz
1		EIM ENERGY INVESTMENT & MANAGEMENT CORPORATION	1	Triesenberg

Ref	Aktienkapital	Liberierung	Aktien-Stückelung
1	CHF 50'000.--	CHF 50'000.--	100 Inhaberaktien zu CHF 500.--

Ref	PS-Kapital	Liberierung	Partizipationsscheine

Ref	Repräsentanz/Zustelladresse
1	c/o BEATA DOMUS ANSTALT Steinort 389 9497 Triesenberg

Ei	Lö	Zweck
1		Die Verwaltung von Vermögen und das Halten von Beteiligungen in anderen Unternehmungen, die Gewährung von Darlehen und Garantien an Beteiligungen oder nahestehende Gesellschaften sowie der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Liegenschaften im Rahmen der Vermögensverwaltung und im allgemeinen die Durchführung aller mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Finanz- und Handelstransaktionen.

Ref	Geschäftsadresse

Ei	Lö	Bemerkungen
1		Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels eingeschriebenem Brief bzw. im Falle der Unzustellbarkeit durch Veröffentlichung im Publikationsorgan der Gesellschaft.
1		Der von der bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Übertrag gestrichenen Tatsachen und somit auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch-Zitate. Diese Informationen können auf der im Feld "Übertrag" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.

Ref	Statutendatum
1	08.05.2000

Ei	Lö	Sacheinlagen, Sachübernahmen, besondere Vorteile, Genussscheine

Ref	Publikationsorgan
1	Landeszeitungen

Ei	Lö	Zweigniederlassung	Ei	Lö	Zweigniederlassung	Ei	Lö	Zweigniederlassung	Ei	Lö	Zweigniederlassung

Zei	Ref	TB-Nr	TB-Datum	Zei	Ref	TB-Nr	TB-Datum
gm	1	0	26.06.2004				

Ei	Ae	Lö	Angaben zur Verwaltung	Funktion	Zeichnungsart
1			Meier, lic.oec Gerhard Paul Herbert, StA: Liechtenstein, 9497 Triesenberg	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu vieren
1			Sofocleous, Andreas, StA: Zypern, Limassol	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu vieren
1			Korelidou, Anna, StA: Griechenland, 3076 Limassol	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu vieren
1			Serghides, Demetrios, StA: Zypern, 3087 Limassol	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu vieren
1			Youssef, Hares, StA: Ukraine, 04108 Klev	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu vieren
1			Tsitsekkos, Michalis, StA: Zypern, 2108 Astromeritis	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu vieren
1			ReviTrust Revision AG, 9494 Schaan	Revisionsstelle	

Vaduz, 09.02.2006 11:24

Dieser Auszug aus dem Öffentlichkeitsregister des Fürstentums Liechtenstein hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma gültigen Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der alle Eintragungen - die gültigen und die gestrichenen - enthält.

FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Beglaubigter Auszug:

Christian MATT

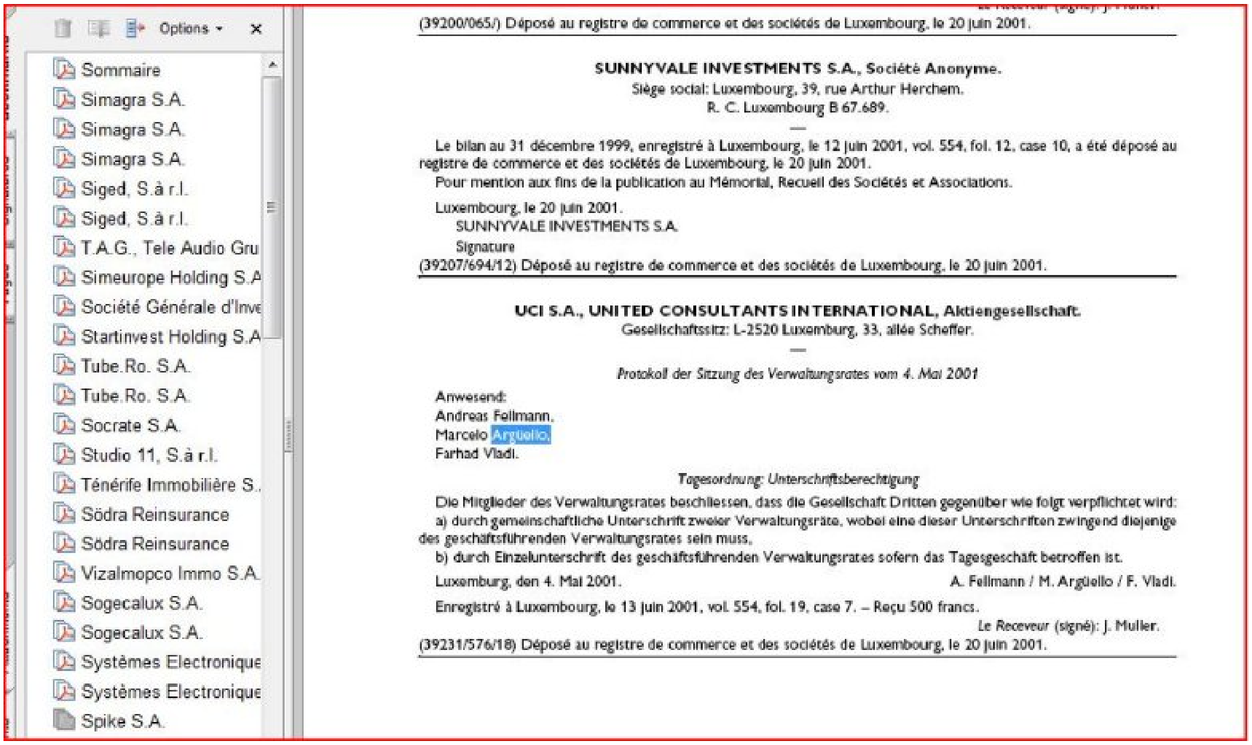
ლუქსემბურგი

ლუქსემბურგის სავაჭრო რეესტრს ფასიანი მომსახურება აქვს და ის ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: http://www.rcsl.lu

კიდევ ერთი სასარგებლო რესურსი ლუქსემბურგში ბაზირებული კომპანიების შესახებ მონაცემების მოსაპოვებლად არის ვებ-გვერდი: http://www.etat.lu , რომელიც ლუქსემბურგის მთავრობის ოფიციალური ვებ-პორტალია. ის შეიცავს ოფიციალური ჩანაწერების ნაკრებს. აქ აისახება ცვლილებები, რომელიც ხდება ამ ქვეყანაში დარეგისტრირებულ საწარმოებში. თუ კომპანიის სახელწოდება ცნობილია, შესაძლებელია საჭირო მონაცემების მოპოვება ვებ-გვერდზე: http://www. Legilux.public.lu/ent/search/index.php

რატომღაც ვებ-პორტალი არ იძლევა სახელის ან პირთა ძიების შესაძლებლობას, ამდენად ინფორმაციის მოსაპოვებლად გუგლით ძიება უფრო მიზანშეწონილია. ტიპიური ძიება გუგლის სისტემით დაახლოებით ასეთია: http://www. Etat.lu filetype:pdf “Marcelo Arguello”. ასეთი ძიება იძლევა PDF ფაილებს, რომელიც შეიცავს სახელს „Marcelo Arguello” და გადის კომპანიაზე სახელწოდებით - “European Sports Management”, რომელიც წლებია ერთი ქვეყნიდან მეორეში ცნობილი ფეხბურთელების ტრანსფერებითაა დაკავებული.

ლუქსემბურგის არქივების უფრო სრულყოფილი საძიებო საშუალებაა ყველა ფაილის დამახსოვრება ამ ვებ-გვერდზე: http://www.legilux.public.lu/ent/archives/index.php. ეს ოფლაინ ფოლდერი, შესაძლოა, ინდექსირებული იქნას თუ გამოვიყენებთ DT ან გუგლით დესქთოპზე ძიების ხერხს, რითაც ყველა ტიპის ძიება შესაძლებელი გახდება.



მაკედონია

მაკედონიური კომპანიების შესახებ მონაცემები თავმოყრილია ცენტრალურ რეესტრში: http:// www.crm.com.mk. ეს მომსახურება იძლევა მონაცემებს მაკედონიურ ენაზე მხოლოდ 2008 წელს დარეგისტრირებული კომპანიების შესახებ. წინა წლებში დარეგისტრირებული კომპანიების შესახებ ინფორმაციის მოსაპოვებლად ჟურნალისტებმა უნდა მიმართონ რეესტრის ოფისს. ინფორმაციის მისაღებად, შესაძლოა, 30 დღემდე დაგჭირდეთ. ადგილობრივი ჟურნალისტები ჩივიან იმის გამო, რომ კომპანიები შეტყობინებას იღებენ ყოველ ჯერზე, როდესაც მათ შესახებ ხდება ინფორმაციის მოთხოვნა. აქ უფრო მარტივად იძებნება კომპანიები, რომლებიც სკოპიეს საფონდო ბირჟაზე არიან დარეგისტრირებული (http://www.mse.org.mk/Default.aspx).

მალტა

http://www.mfsa.com.mt/MFSAWebServices/

Register of Companies - Malta

Malta Financial Services Authority - Notabile Road Attard BKR 14 Malta

Company names starting with letter: B

CompanyName	CompanyID	CompanyAddress1	CompanyAddress2	CompanyLocality	Status
B & B CATERING CO LTD (D 2333)	C 3864	77, ISLETS PROMENADE		ST. PAUL'S BAY	In Dissolution
B & B CONSTRUCTION LIMITED	C 5418	CASA BELLA	QOLLA STREET	ZEBBUG	
B & B HOLDINGS & INVESTMENTS LIMITED	C 8766	'CASA BELLA'	QOLLA STREET,	ZEBBUG	
B & C BLOW MOULDING LTD	C 4221	INDUSTRIAL ESTATE	SAN GWAKKIN ROAD	BIRKIRKARA	
B & C CONSTRUCTION LIMITED	C 45437	SACRED HEART,	MATER BONI CONSIGLI STREET,	FGURA	
B & D BLINDS AND DRAPES LIMITED	C 13344	B10B, INDUSTRIAL ESTATE,	BULEBEL	ZEJTUN	
B & D MARKETING SERVICES LIMITED	C 15960	B4, 177-179, MARINA ROAD,		PIETA'	
B & D.T. HOLDING LTD	C 27764	FIFTH FLOOR, 52	REGENT HOUSE, BISAZZA STREET,	SLIEMA	
B & E HOLDINGS LIMITED	C 43496	B & E HOLDINGS CENTRE	TRIQ SAN NIKOLA	MARSASCALA	
B & F CONSTRUCTION LIMITED	C 13480	1A	TRIQ WIED GHOMOR	ST. JULIANS	
B & G LTD	C 14908	4, TRIQ IL-HEMEL		SWIEQI	In Dissolution
B & J CONSTRUCTION LIMITED	C 18034	8, ST. ANDREW'S STREET,		GHAJNSIELEM (GOZO)	
B & L INVESTMETNS LTD	OS/1344/NT	199, OLD BAKERY STREET		VALLETTA	In Dissolution
B & M (SUPPLIES) LIMITED	C 2167	B & M HOUSE,	B'KARA BY-PASS	BIRKIRKARA	
B & M CONSTRUCTION LTD (D 597)	C 216	" TAL- WILGA "	ALBERT TOWN	MARSA	In Dissolution
B & M INTERNATIONAL LIMITED	C 35286	362, FLEUR-DE-LYS ROAD,		BIRKIRKARA	

ნიდერლანდები

ჰოლანდიის სავაჭრო რეესტრი ონლაინ რეჟიმში იძებნება ვებ-გვერდზე: http://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm

ინფორმაციის უმეტესობა უფასოა.

ახალი ზელანდია

http://www.companies.govt.nz/cms/how-do-i/search-the-register

ეს ვებ-გვერდი ინფორმაციის ერთ–ერთი საუკეთესო პროვაიდერია, როდესაც საქმე კომპანიების შესახებ ჩანაწერებს ეხება. სახელების, დირექტორების, აქციონერების სახელობითი და ყველა დანარჩენი ტიპის ძიება აქ ყველაზე მარტივია. ეს სისტემა უფასოა და ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე.

ნორვეგია

http://www.brreg.no/english/

ინფორმაცია კომპანიის შესახებ ევროპის ბიზნეს-რეესტრის მეშვეობითაა ხელმისაწვდომი.

რუმინეთი

კორპორაციული ჩანაწერები განთავსებულია ვებ-გვერდზე http://www.onrc.ro/indexe.php. აქ შესაძლებელია მრავალგვარი ტიპის ძიება სახელებისა და მისამართების, სარეგისტრაციო ნომრის, აქციონერების და ადმინისტრატორის სახელების ჩათვლით. ამ მონაცემთა ბაზასთან დაშვებისთვის საჭიროა ხელმოწერა. კომპანიის ისტორია ყველა ცვლილების ჩათვლით მხოლოდ ბუქარესტში რეესტრის სათაო ოფისში მოიპოვება. ადრე კომპანიის ჩანაწერებში აქციონერების შესახებ პირადი მონაცემები იყო განთავსებული, თუმცა მოგვიანებით კანონში მიღებული ცვლილებების თანახმად, პირადი მონაცემები ხელმიუწვდომელი გახდა.

სხვა სასარგებლო ვებ-გვერდები:

- სავაჭრო რეესტრი– http://www.recom.ro

- სასამართლოები – http://portal.just.ro
- იპოთეკა – http://www.mj.romarchiva.ro/webarchive/index.htm
- ფინანსური მონაცემები – http://www.mfinante.ro
- საფონდო ბირჟა – http://www.bvb.ro

რუსეთი

არსებობს რამდენიმე ოფიციალური საძიებო რესურსი მხოლოდ რუსულ ენაზე, რომელიც იძლევა ინფორმაციას რუსული კომპანიების შესახებ. მათ შორისაა: http://www.egrul.ru (ხელმოწერა აუცილებელია, თითო მოთხოვნა 470 რუსული რუბლი ღირს). აღნიშნული ვებ-გვერდი იძლევა ინფორმაციას კომპანიების დამფუძნებლების შესახებ, ასევე – ფინანსურ ანგარიშებს. ამავე დროს შეგიძლიათ მოიპოვოთ ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რა კომპანიები შეიქმნა ამა თუ იმ პირის მიერ, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იცით ამ პიროვნების საიდენტიფიკაციო ნომერი.

http://www.skrin.ru (ხელმოწერა აუცილებლია, დაახლოებით 126 480 რუბლი წელიწადში, – ყველაზე საუკეთესო და სრულყოფილი ხელმოწერის ვარიანტი) გვთავაზობს ფინანსურ ანგარიშებს, ინფორმაციას კომპანიის საქმიანობისა და სიახლეების შესახებ, აგრეთვე, ინფორმაციას კომპანიის დამფუძნებლებისა და დირექტორების შესახებ.

ავტორიზებული საინფორმაციო სააგენტოების ნუსხა, რომელიც იძლევა ანგარიშებს მსხვილი კომპანიების შესახებ, შესაძლებელია მოიძიოთ ვებ-გვერდზე: http://www.openinfo.ffms.ru. (ფინანსური ბაზრების რუსეთის ფედერალური სამსახური). ნუსხა მოიცავს:

- http://www.disclosure.ru (AK&M საინფორმაციო სააგენტო)
- http://e-disclosure.azipi.ru(AZIPI-Inform)
- http://disclosure.prime-tass.ru(TASS)

კიდევ ერთი სასარგებლო ვებ-გვერდი არის http://www.lin.ru. ჟურნალისტებს შეუძლიათ მიიღონ მსხვილი კომპანიების შესახებ მომზადებული ანგარიშები საფასურის ან ხელმოწერის გარეშე, თუმცა ამ გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია

არ არის ყოველთვის სრულყოფილი და განახლებული. როგორც სხვა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, რუსეთში სხვა, ალტერნატიული არაოფიციალური ვებ-გვერდები გამოჩნდა. http://www.radarix.com არის ვებ-გვერდი, რომელმაც გააერთიანა რუსეთის სხვადასხვა რეგიონებიდან მოკრებილი მონაცემები რუსეთის საბაჟოს მონაცემთა ბაზების ჩათვლით.

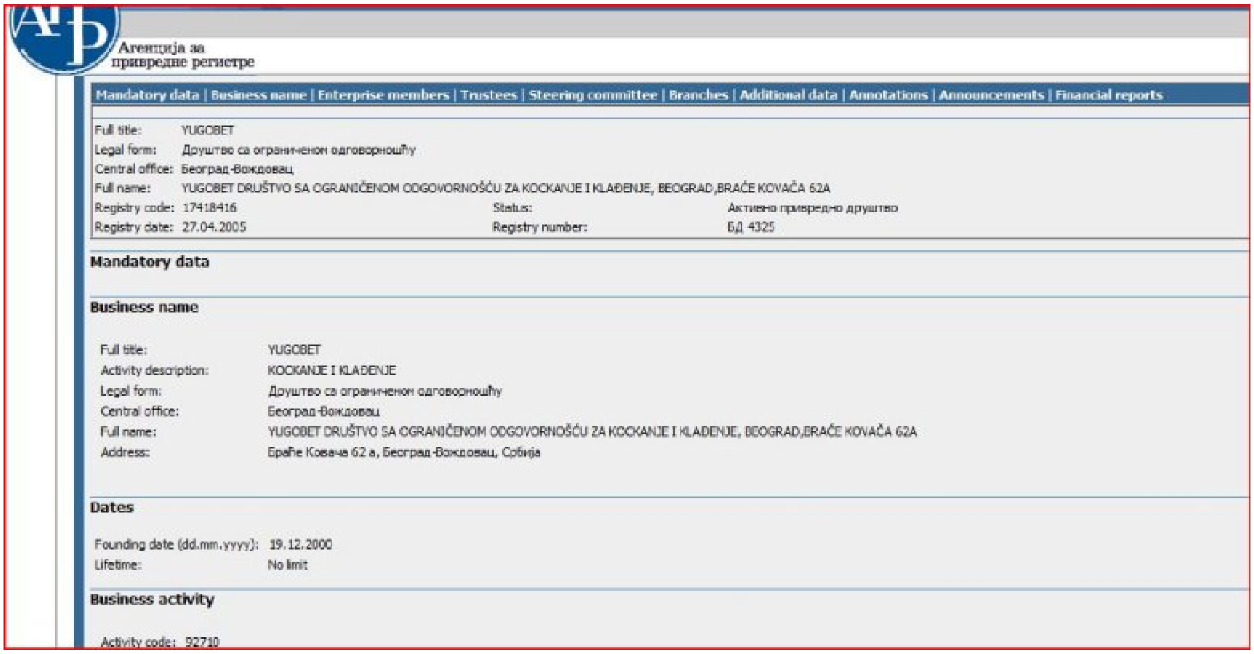
სინგაპური

http://www.acra.gov.sg/

სერბეთი

სერბეთის საფონდო ბირჟაზე რეგისტრირებული კომპანიების შესახებ მონაცემები შეგიძლიათ მოიპოვოთ ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური საცავიდან, საინფორმაციო–საკოორდინაციო ცენტრიდან: http://www.crhov.coyu, ასევე, ბელგრადის საფონდო ბირჟაზე: http://www.belex.co.yu. შეზღუდული პასუხისმგებლობის და კერძო კომპანიების შესახებ მონაცემები ინახება სერბეთის ბიზნეს-რეესტრის სააგენტოში: http:www.apr.gov.rs.

რეესტრში ინახება ინფორმაცია დირექტორების, საწარმოს წევრების, სამეთვალყურეო საბჭოს, მმართველი კომიტეტის შესახებ, ასევე წლიური ანგარიშები. სერბეთის ეროვნული ბანკი: http://www.nbs.yu ინახავს ფაილებს მესაკუთრეთა და სერბული კომპანიების სტატუსის შესახებ.


Агенција за привредне регистре

Mandatory data | Business name | Enterprise members | Trustees | Steering committee | Branches | Additional data | Annotations | Announcements | Financial reports

Full title: YUGOBET
Legal form: Друштво са ограниченом одговорношћу
Central office: Београд-Вождовац
Full name: YUGOBET DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA KOCKANJE I KLAĐENJE, BEOGRAD,BRAĆE KOVAČA 62A
Registry code: 17418416 Status: Активно привредно друштво
Registry date: 27.04.2005 Registry number: БД 4325

Mandatory data

Business name

Full title: YUGOBET
Activity description: KOCKANJE I KLAĐENJE
Legal form: Друштво са ограниченом одговорношћу
Central office: Београд-Вождовац
Full name: YUGOBET DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA KOCKANJE I KLAĐENJE, BEOGRAD,BRAĆE KOVAČA 62A
Address: Браће Ковача 62 а, Београд-Вождовац, Србија

Dates

Founding date (dd.mm.yyyy): 19.12.2000
Lifetime: No limit

Business activity

Activity code: 92710

სლოვაკეთი

http://www.orsk.sk/dafault.asp?lan=en; სხვადასხვა ტიპის ძიება უფასოა.

Business name:	DRAGAN, s.r.o. Prešov	(from: 06/21/1994)
Registered seat:	Obrancov mieru 6 Prešov 080 01	(from: 06/21/1994)
Identification number (IČO):	31 691 927	(from: 06/21/1994)
Date of entry:	06/21/1994	(from: 06/21/1994)
Legal form:	Limited liability company	(from: 06/21/1994)
Scope of business activity:	obchodná činnosť: kancelárska a výpočtová technika, elektronické pokladne a príslušenstvo, autá, automobilová technika a príslušenstvo, motocykle, bicykle a príslušenstvo, spotrebná elektronika, potraviny, alkohol, tabakové výrobky, ovocie, zelenina, mäso balené, cigarety, mrazničky, práčky, chladničky, kuchynské príslušenstvo a ostatný priemyselný tovar / žiarivky, halogénové svietidlá/, záhradkárske stroje, zariadenie a príslušenstvo, stavebné stroje a zariadenia, stavebný materiál, armatúry a príslušenstvo, potravinárske stroje, zariadenia a príslušenstvo, drevo, výrobky z dreva, odevy, textil, sklo, porcelán,kameň, inštalačný a elektroinštalačný materiál, sanitárne výrobky a príslušenstvo, obuv, kožená galantéria, kožený tovar, drogériový a kozmetický tovar, kancelársky a bytový nábytok, doplnky a príslušenstvo, kancelársky papier a pomôcky, laserová technika pre medicínu, stomatológiu a kozmetiku	(from: 06/21/1994)
	veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami	(from: 06/21/1994)
	nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti	(from: 06/21/1994)
	nákup, predaj a prenájom nehnuteľností	(from: 06/21/1994)
	sprostredkovanie obchodu a služieb	(from: 06/21/1994)
	operatívny a finančný leasing áut, motocykklov, bicyklov, mrazničiek, kuchynského zariadenia a domácich potrieb	(from: 06/21/1994)
Partners:	Jovanovič Dragan Toplice Milana 6 Novi Sad Zväzová republika Juhoslávia	(from: 06/21/1994)

სამხრეთ აფრიკა

სამხრეთ აფრიკაში ჩანაწერები კომპანიის შესახებ ოფიციალურად მოიპოვება კომპანიების რეესტრიდან, რომელიც ინახება ვაჭრობისა და მრეწველობის დეპარტამენტში. მათი ვებ-მისამართია: http://www.cipro.gov.za არაოფიციალურად მონაცემების მოპოვება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდზე: http://www.legalcity.net/

სამხრეთ აფრიკის შემთხვევაში კიდევ ერთი შემოთავაზება იქნებოდა ადგილობრივი Lexis-Nexis-ის ფილიალი: http://www.DeedSearch.co.za, რომელიც ხელმისაწვდომს ხდის უძრავი ქონების ადგილობრივ გარიგებებს, იპოთეკურ გარიგებებს, სამხრეთ აფრიკის კომპანიების რეესტრს, კრიმინალურ ჩანაწერებს, ავტომობილების შესახებ ინფორმაციას, მართვის მოწმობების მონაცემთა ბაზებს, ცნობებს კრედიტების შესახებ, დაბადების და გარდაცვალების მოწმობებს, ინფორმაციას განათლების შესახებ, მონაცემებს დასაქმების შესახებ და სხვა საჯარო ინფორმაციას.

უკრაინა

უკრაინის კომპანიების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება შესაძლებელია ევროპის ბიზნეს-რეესტრის და Lexis-Nexis-ის მეშვეობით.

კომპანიების შესახებ ინფორმაცია თავმოყრილია კიევში, დედაქალაქში, რამდენიმე რეესტრში ამ ვებ-გვერდის: http://www.smida.gov.ua, ჩათვლით. ეს მონაცემთა ბაზა იძლევა ინფორმაციას სააქციო საზოგადოებების და იმ კომპანიების შესახებ, რომლებიც ჩანაწერებს აწარმოებენ. მონაცემთა ბაზა შეიძლება შეიცავდეს წლიურ ანგარიშებს, უმსხვილეს აქციონერებს, საბჭოს სხდომებზე აქციონერთა დანიშნვებს და ინფორამციას კრედიტების შესახებ. ამ შემთხვევაში სახელობითი ძიება შეუძლებელია.

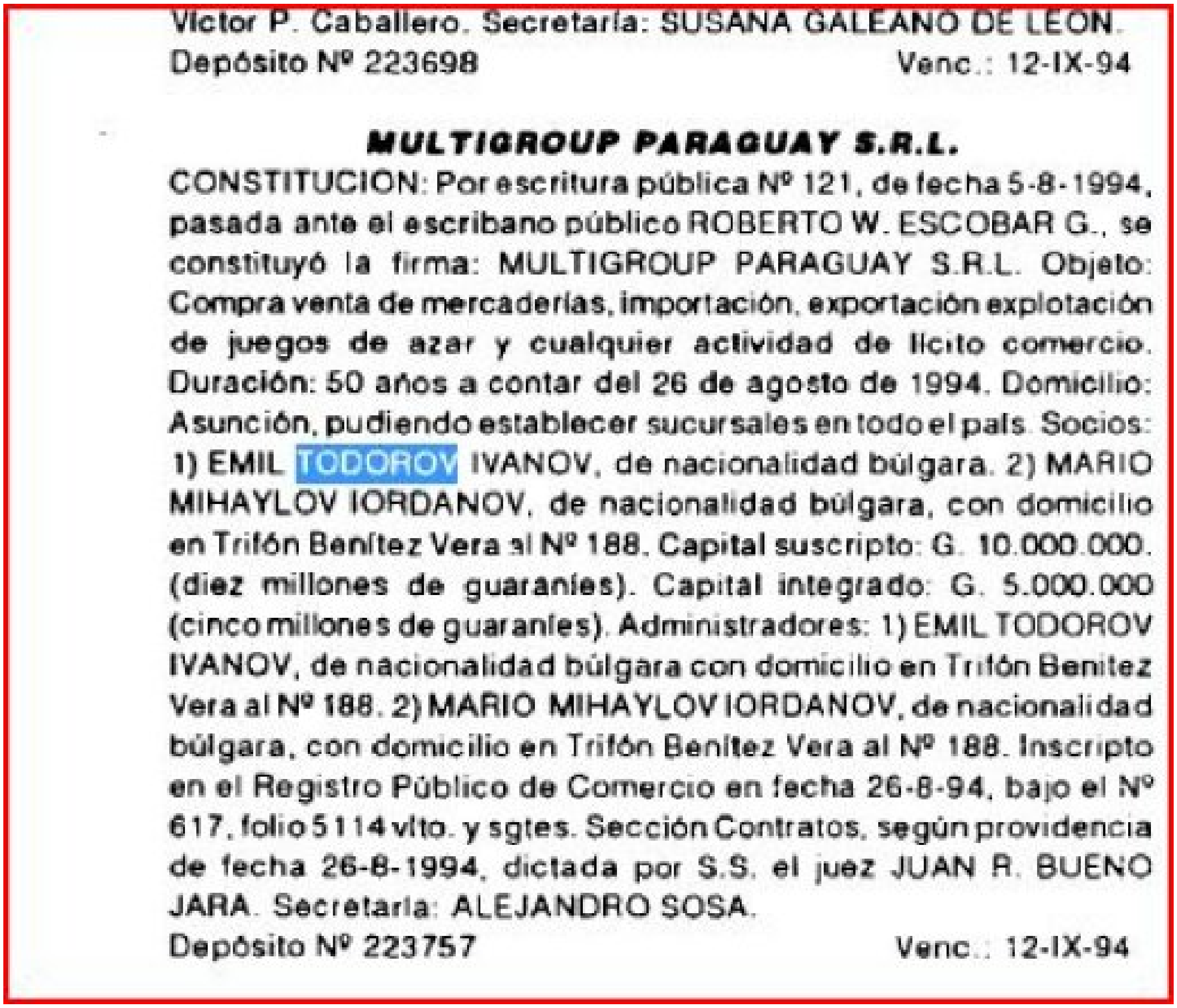
http://bank.gov.ua/bank_supervision/Shareholders.pdf, არის უკრაინული ბანკების აქციონერთა მონაცემთა ბაზა, სადაც მოცემულია ყველა, ვისაც ბანკში 10% –ზე მეტი წილი აქვს, გვარების ჩათვლით თუ ისინი კერძო პირები არიან. http://cna.comua/ru/databases/search არის მონაცემთა ბაზა კომპანიების გაკოტრების, ლიკვიდაციის, კანონდარღვევების და სხვა მსგავსი სახის ინფორმაციის შესახებ. ის მოიცავს სამთავრობო გაზეთებში გამოქვეყნებულ ოფიციალურ ინფორმაციას. ყოველთვიური სააბონენტო გადასახადი 45 ევროა.

ამერიკის შეერთებული შტატები

აშშ–ს უხვად აქვს მონაცემთა ბაზები. ისინი შეიძლება გამოიყენოთ კომპანიების შესასწავლად. სასარგებლო ინტერნეტ-პორტალი ამ მხრივ არის http://www.nass.org. ამ უფასო პორტალზე დარეგისტრირებისას ხელი მიგიწვდებათ ქვეყნის 50 შტატის (+ კოლუმბიის ოლქი) კომპანიათა რეესტრზე. ამ ვებ-გვერდზე განთავსებულ კომპანიათა ცნობარიდან:

http://nass.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=32&ltemid=241 შეგიძლიათ შეხვიდეთ, მაგალითად, დელავერში დარეგისტრირებული კომპანიის მონაცემთა ბაზაში http://sos-res.state.de.us/tinGINameSearch.jsp.

კიდევ ერთი საინტერესო რესურსია http://www.glin.gov/search.action. გლობალური სამართლებრივი საინფორმაციო ქსელი (GLIN) არის საჯარო მონაცემთა ბაზა, რომელიც მოიცავს კანონებს, რეგულაციებს, სასამართლო გადაწყვეტილებებს, სამთავრობო უწყებებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების სხვა სამართლებრივ დოკუმენტებს. ამ მონაცემთა ბაზის გამოყენებით შევძელი მონაცემების მოპოვება პარაგვაიში არსებული კომპანიების შესახებ. ბაზა იყო გამოქვეყნებული „Gaceta de la Republica del Paraguay"-ში და ინდექსირებული იყო GLIN-ის მიერ.



Victor P. Caballero. Secretaría: SUSANA GALEANO DE LEON.
Depósito Nº 223698 Venc.: 12-IX-94

MULTIGROUP PARAGUAY S.R.L.

CONSTITUCION: Por escritura pública Nº 121, de fecha 5-8-1994, pasada ante el escribano público ROBERTO W. ESCOBAR G., se constituyó la firma: MULTIGROUP PARAGUAY S.R.L. Objeto: Compra venta de mercaderías, importación, exportación explotación de juegos de azar y cualquier actividad de lícito comercio. Duración: 50 años a contar del 26 de agosto de 1994. Domicilio: Asunción, pudiendo establecer sucursales en todo el país. Socios: 1) EMIL TODOROV IVANOV, de nacionalidad búlgara. 2) MARIO MIHAYLOV IORDANOV, de nacionalidad búlgara, con domicilio en Trifón Benítez Vera al Nº 188. Capital suscripto: G. 10.000.000. (diez millones de guaraníes). Capital integrado: G. 5.000.000 (cinco millones de guaraníes). Administradores: 1) EMIL TODOROV IVANOV, de nacionalidad búlgara con domicilio en Trifón Benítez Vera al Nº 188. 2) MARIO MIHAYLOV IORDANOV, de nacionalidad búlgara, con domicilio en Trifón Benítez Vera al Nº 188. Inscripto en el Registro Público de Comercio en fecha 26-8-94, bajo el Nº 617, folio 5114 vlto. y sgtes. Sección Contratos, según providencia de fecha 26-8-1994, dictada por S.S. el juez JUAN R. BUENO JARA. Secretaría: ALEJANDRO SOSA.
Depósito Nº 223757 Venc.: 12-IX-94

ვებ-გვერდი: http://www/guidestar.org ითხოვს რეგისტრაციას, თუმცა უფასოა. ის ძალზედ სასარგებლო საიტია მათთვის, ვინც აშშ–ში დაფუძნებულ, მაგრამ საზღვარგარეთ მოქმედ ფონდებს, არასამთავრობო და საქველმოქმედო ორგანიზაციებს ეძებს. ვებ-გვერდზე განთავსებულია მათ მიერ შიდა შემოსავლების სამსახურში წარდგენილი ფინანსური დოკუმენტაცია წლიური შემოსავლების შესახებ (ფორმა 990). მე გამოვიყენე ეს ვებ-გვერდი, როდესაც ბავშვების შვილად აყვანის თემაზე ვამზადებდი ჟურნალისტურ გამოძიებას და მჭირდებოდა მონაცემები გაშვილების საკითხებით დაკავებული სააგენტოების შესახებ.

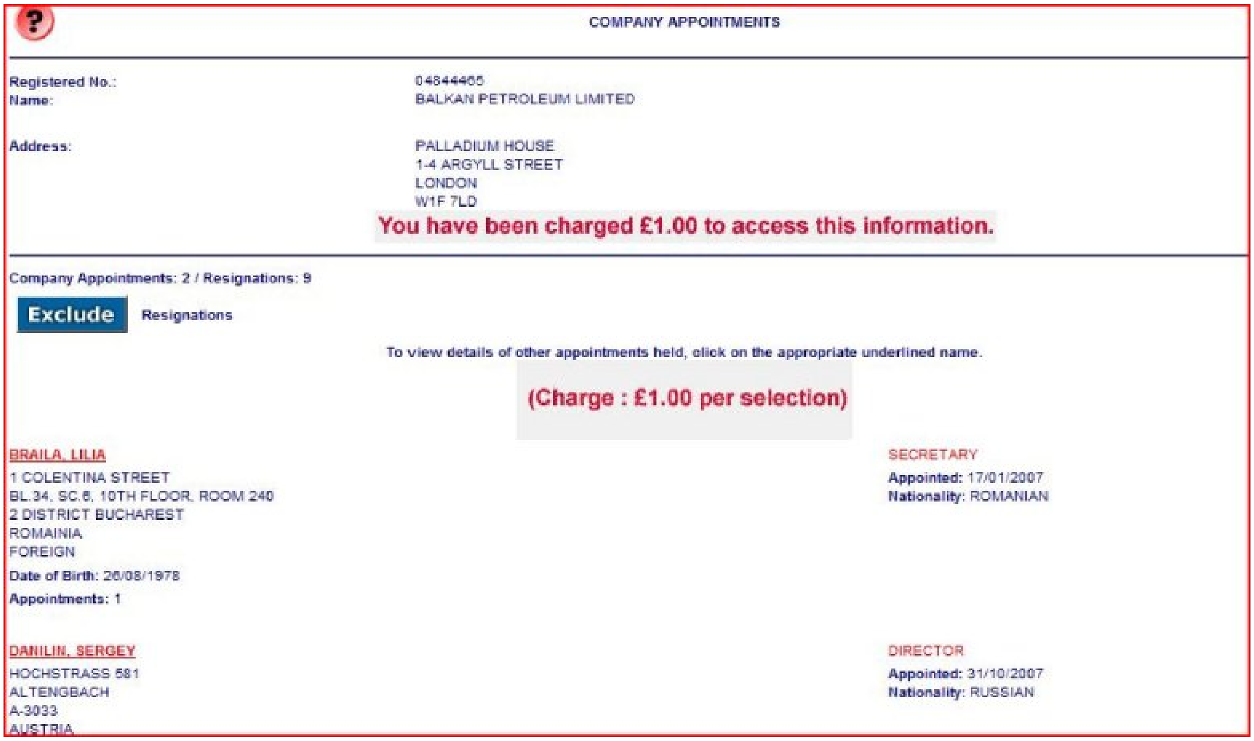
უცხოური სააგენტოების სარეგისტრაციო აქტის (FARA) მონაცემთა ბაზა (http://www.usdoj.gov/criminal/fara/links/search.html) შეიცავს ინფორმაციას ლობისტური ორგანიზაციების და უცხოურ დაწესებულებებთან მათი კონტრაქტების შესახებ (ქვეყნები, პოლიტიკური პარტიები და ა.შ.). ძალიან სასარგებლოა იმის ნახვა,

თუ როგორ იყენებენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობები ხალხის ფულს პიარ-კამპანიებისა და ლობირებისთვის.

ყველა კომპანია - უცხოური და ადგილობრივი - ვალდებულია ელექტრონულად შეავსოს სარეგისტრაციო განაცხადი, პერიოდული ანგარიში და სხვა ფორმები EDGAR-ის მეშვეობით (http://www.sec.gov/edgar.shtml). ნებისმიერ პირს შეუძლია უფასოდ გადმოტვირთოს ეს ინფორმაცია.

დიდი ბრიტანეთი

http://www.companieshouse.co.uk/



დოკუმენტები შეიძლება ღირდეს ოთხ ფუნტ სტერლინგამდე და მიიღებთ ინფორმაციას აქციონერების, დირექტორებისა და ფინანსური ანგარიშების შესახებ. ცვლილებები კომპანიების სტრუქტურაში შესაძლოა მოიკვლიოთ მონაცემთა ბაზის, საკრედიტო ვალდებულებების და სხვადასხვა ფინანსური ტრანსაქციების შესახებ მონაცემების მიღებისას.

ძალიან სასარგებლო უფასო განყოფილება ამავე ვებ-გვერდზე მოგცემთ ინფორმაციას დისკვალიფიცირებული დირექტორების შესახებ: (http://www.companieshouse.co.uk/ddir. ძიება ადვილია, რადგან ერთი ასოს მითითებით ხორციელდება. მაგალითად, ასო ა–ს თუ აკრეფთ კლავიატურაზე

ამოგიგდებთ ყველა დისკვალიფიცირებული დირექტორის სახელს, რომელიც ამ ასოზე იწყება.

სამოშაო ინსტრუმენტების ნაკრები ონლაინ რეჟიმში მომუშავე ჟურნალისტებისთვის

ონლაინ ინსრუმენტების მთელი ნაკრები არსებობს ჟურნალისტებისთვის, ვინც კომპიუტერის მონიტორთან ზის და საერთაშორისო ჟურნალისტურ გამოძიებას აწარმოებს. ქვემოთ მოცემული ინდექსი ამ ინსტრუმენტებიდან რამდენიმეს წარმოგიდგენთ. აქვე მოცემულია მათი გამოყენების წესი.

გამომძიებელი ჟურნალისტების ელექტრონული ჯგუფები და ცნობარები

- http://www.globalinvestigativejournalism.org
- Lists.globalinvestigativejorunalism.org/mailman/listinfo/global-l
- http://www.ire.org
- http://www.ire.org/join/
- http://www.reportingproject.net
- http://www.icij.org
- http://www.netnovinar.org/netnovinar/compiled/p643.htm

სოციალური ქსელები და ანალიტიკური პროგრამები

- http:/www/i2.co.uk
- Pajek:http://vlado.fmf.un-lj.si/pub/networks/pajek/
- UClnet:

  http://www.analytictech.com/downloaduc6.htm

პროგრამები ინდექსირებისთვის და ინტერნეტით ძებნისთვის

დიდი მოცულობის ინფორმაციის ონლაინ რეჟიმში ორგანიზება და ინფორმაციის მოსაპოვებლად ინტერნეტში საფუძვლიანი ძებნა ძალიან სასარგებლოა და დიდ გავლენას ახდენს ჟურნალისტური გამოძიების შედეგებზე.

http://www.dtSearch.com არის მნიშვნელოვანი რესურსი, რომელიც იძლევა ფაილების ინდექსირების საშუალებას და ასევე შეიძლება გამოიყენებოდეს რობოტების შესაქმნელად. ეს რობოტები სასურველ ინფორმაციას დროდადრო ავტომატურად მოხსნიან იმ ვებ-გვერდიდან, რომელსაც თქვენ მონიტორინგს უტარებთ.

გუგლის სპეციალური შეტყობინებების (Google alerts) დაყენება თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე, საშუალებას მოგცემთ მუდამ საქმის კურსში იყოთ: http://www.google.com/alerts

IP და ინტერნეტმისამართების გადამოწმება:

ქვემომოყვანილი ვებ-მისამართები შეგიძლიათ გამოიყენოთ ამა თუ იმ ვებ-გვერდის მფლობელის ვინაობის დასადგენად და აქვე შეგიძლიათ მიაკვლიოთ IP მისამართებსაც:

http://www.allwhois.com/

http://www.ripe.net/whois

http://www.remote.12dt.com.rns/

http://www.domainwhitepages.com/

http://www.network-tools.com

http://www.webyield.net/domainquery.html

http://betterwhois.com/

http://www.uwhois.com/

http://centralops.net

უცხოელი აგენტები და რეგისტრაციის აქტები

ეს გახლავთ მონაცემთა ბაზა ამერიკის მთავრობასთან არსებული ლობისტების შესახებ. მსოფლიოს ყველა ქვეყანა ვაშინგტონში ლობისტებს ქირაობს. მონაცემთა ბაზა გაწვდით ქვეყნებსა და ლობისტურ ფირმებს შორის გაფორმებულ კონტრაქტებს. ძალიან სასარგებლოა ნახოთ, თუ როგორ ხარჯავენ ხალხის ფულს მთავრობები და პოლიტიკოსები. http://www.usdoj.gov/criminal/fara

ელექტრონული ფოსტის მეთვალყურეობა

http://www.readonly.com გაწვდით ინფორმაციას, თუ როდის არის თქვენს მიერ მიწერილი ელექტრონული წერილი გახსნილი, წაკითხული და ვისთვის არის გადაგზავნილი. http://www.stopspam.org/

სადაზვერვო სამსახურის გახსნილი ინფორმაცია

სადაზვერვო სამსახურმა აღნიშნული ვებ-გვერდი (http://www.foia.cia.gov) შექმნა იმისთვის, რომ საზოგადოებას ხელი მიუწვდებოდეს სადაზვერვო სამსახურის ინფორმაციასთან ადრე გამოქვეყნებული ელექტრონული დოკუმენტების ჩათვლით.

ონლაინ თარგმანი

აღნიშნული ვებ-გვერდი საჭიროა მაშინ, როდესაც დოკუმენტების უცხო ენიდან თარგმნა გჭირდებათ.

- http://babelfish.yahoo.com/translate_txt
- http://www.freetranslation.com/

შემდეგი ვებ-გვერდი დაგეხმარებათ არაბულიდან თარგმნის დროს: http://tarjim.sakhr.com/sakhr/elogin.asp

ტერორიზმი, ფინანსური მაქინაციები, ძებნილი კრიმინალები

- http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac
- http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/

საძიებო საშუალებები

- http://www.live.com
- http://www.gigablast.com
- http://www.ixquick.com
- http://www.ask.com
- http://www.alltheweb.com
- http://www.a9.com
- http://www.firstgov.gov/index.shtml

ინტერნეტის გამოყენება არქივად

http://www.archive.org არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, როდესაც საკითხი ეხება იმ ვებ-გვერდების შემოწმებას, რომელიც ონლაინ რეჟიმში აღარ არსებობს. ის ინახავს ვებ-გვერდებს მათი განვითარების სხვადასხვა საფეხურზე.

WIKIS

სულ უფრო და უფრო იზრდება WIKIS-ის მნიშვნელობა ჟურნალისტებისთვის, იმდენად, რამდენადაც ის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით whistle-blowing (მძაფრი სამოქალაქო რეაქცია სხვადასხვა კანონდარღვევებზე) საინფორმაციო რესურსს წარმოადგენს. ამ მხრივ ძალზედ ღირებული დოკუმენტები ქვეყნდება ვებ-გვერდზე: http://www.wikileaks.org

გასაშიფრი მოწყობილობები/პროგრამები

http://www.pgpi.org/cgi/download.cgi?filename=PGPFW703.zip ამ ვებ-გვერდის მეშვეობით იშიფრება თქვენს მყარ დისკზე არსებული ფაილები და დოკუმენტები და ისინი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ელექტრონული ფოსტით გასაგზავნად. http://www.scramdisk.calara.net/ აქ იშიფრება თქვენი მყარი დისკები.

სხვა მონაცემთა ბაზები და საჭირო ვებ-გვერდები

http://wnc.dialog.com არის მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეიცავს სტატიების ნაკრებს სხვადასხვა მედიასაშუალებებიდან. სწორედ აქ მოიძებნება სტატიები მთელი მსოფლიოდან, ძირითადად უშიშროებაზე, კომპანიებზე, კრიმინალურ თემატიკაზე. ეს გვერდი ხელმოწერას ითხოვს.

ცენტრალურ სადაზვერვო სააგენტოსთან არსებული უცხოური გადაცემების საინფორმაციო სამსახური საუკეთესო კუთხით წარმოაჩენს ეროვნული უშიშროების სამსახურს. ის მაღალი რანგის პოლიტიკოსებს და მთელ ერს ყოველდღიურად აწვდის უცხოურ მედიასაშუალებებში გამოქვეყნებულ ათასობით ინფორმაციას, პუბლიკაციასა და მათ თარგმანს. ეს პროდუქტი ნაწილობრივ ხელმისაწვდომია ხელმოწერის შემდეგ.

არასამთავრობო ორგანიზაციები და არაკომერციული ფონდები

http://www.guidestar.org იძლევა ინფორმაციას აშშ–ში არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ, აგრეთვე გაწვდით ყოვლისმომცველ ფინანსურ მონაცემებს. ითხოვს რეგისტრაციას და უფასოა.

http://www.defenselink.mit არის პენტაგონთან მსოფლიო მასშტაბით დადებული კონტრაქტების საძიებო მონაცემთა ბაზა. რეპორტიორებს აქ აშშ–ს გარეთ არსებული კომპანიების მოძიება შეუძლიათ.

ადამიანის უფლებები

- Human rights watch (http://www.hrw.org) არის მთელ მსოფლიოში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტზე მომუშავე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ორგანიზაცია.
- http://www.amnesty.org
- http://www.oneworld.net

ინფორმაციის თავისუფლება

ეს ვებ-გვერდი (http://www.freedominfo.org) გაწვდით ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ კანონებს მსოფლიო მასშტაბით.

ძალოვანი უწყებები და სააგენტოები

წარმოგიდგენთ რამდენიმე ძალოვან სააგენტოს და სამთავრობათაშორისო ორგანიზაციას, რომლებიც გრლობალურ კრიმინალს მეთვალყურეობენ.

- ევროპის ძალოვანი უწყებების პორტალი (http://www.europol.europa.eu) ყოველწლიურად აქვეყნებს ანგარიშებს ევროპაში მომხდარი კრიმინალის შესახებ.
- http://www.fas.org/irp/world/ არის პორტალი, რომელიც იძლევა ინფორმაციას მსოფლიო უშიშროებისა და უსაფრთხოების სააგენტოების შესახებ. რამდენიმე მათგანი, ისეთი, როგორიც არის კანადის ორგანიზაცია, გვაწვდის შეფასებებს ფულის გათეთრებისა და სხვა ტიპის კრიმინალის მსოფლიო ტენდენციების შესახებ.

- The Egmont Group (http://www.egmontgroup.org) არის მსოფლიოში ფულის რეცხვის ტენდენციების და მსოფლიო ფინანსური უსაფრთხოების მონიტორინგისთვის შექმნილი ვებ-გვერდი.

- The Financial Action Task Force (http://www.fatf-gafi.org) არის სამთავრობათაშორისო ორგანო, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართული ეროვნული და საერთაშორისო პოლიტიკის განხორციელებას.

- http://www.interpol.com ხელმისაწვდომს ხდის მონაცემებს ძებნილი კრიმინალების შესახებ და აშუქებს საერთაშორისო კრიმინალს.

- გაერო-ს ფულის გათეთრების საინფორმაციო ქსელი (http://www.imolin.org/imolin/index.html)

- ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ფრანგული ჯგუფი (http://www.tracfin.minefi.gouv.fr)

- Th British Assets Recovery Agency (http://www.assetsrecovery.gov.uk/) იძლევა მონაცემებს კრიმინალური საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილი უძრავი ქონების დაყადაღების შესახებ. ეს სააგენტო ახლახანს შეუერთდა სერიული ორგანიზებული დანაშაულის სააგენტოს (SOCA), თუმცა ძველი ვებ-გვერდი ჯერაც ფუნქციონირებს.

- დიდი ბრიტანეთის სერიული ორგანიზებული დანაშაულის სააგენტო – SOCA (http://www.soca.gov.uk/) არ არის გამჭვირვალე ორგანიზაცია, თუმცა საიტზე მითითებულია სატელეფონო კონტაქტები.

- გამოძიების ფედერალური ბიურო (http://www.fbi.gov/) არის კარგი რესურსი გლობალური და ამერიკაში არსებული კრიმინალის შესახებ. იძლევა მონაცემებს ძებნილებზე.