



global witness

7 2012 .

Дело об экстрадиции Максима Бакиева вызывает озабоченность его деятельностью на территории Великобритании

Hickman & Rose

2013 .

45

(Kingswood, Surrey).

Global Witness,

«CC-1»

(Baltic

International Bank),

«CC-1» -
Global Witness,

2008 .

[1].

Blackpool,

[2].

«

Global Witness.

(Patrick Alley),

«CS» [3],

23

[4].

«CS»

«CC-1»,

[5],

Hickman & Rose

Global Witness
Global Witness

«CC-1»,

« »

« »

Ergoport Experts

Limited

[6].

2012 .

Global Witness

« » (*Grave Secrecy*),

Ergoport Experts

2010 . [7].
Global Witness,
»

« ».

Ergoport Experts

Ergoport

Ergoport [8],

Global Witness,

«

», -

«

», - . «

/

(Robert Palmer)

(Patrick Alley)
+44 (0) 20 7492 5820.

1 CC-1 «
2010 . CC-1 CC-1 [...] ...
».
2010 .

2 Global Witness , 2008 . VB
Football Assets, Blackpool FC,
1.8 (2),
Maval Aktivi,
Segesta Ltd VB Football Assets, Segesta Ltd.
76% Blackpool FC, -
Blackpool FC.

3 CS «
».
CS CC-1. «
2010 .» MGN Group, -
2010 .

4 <http://www.borsaitaliana.it> (
Wall Street Journal
».
<http://online.wsj.com/article/SB1000087239639044459270457806250141011445...>

5 <http://www.trust.org/trustlaw/news/kyrgyz-president-cries-double-standar...>
Chatham House 16 2012 ..
<http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Russia%2...>

6 . US Securities and Exchange Commission against One or more Unknown Purchasers of Securities of Global Industries Ltd., United States District Court Southern District of New York, 11 Civ. 6500

7 <http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/KyrgyzstanRepor...>

8 , 6, «
» «Ergoport Experts Limited. Attn: Alexy Ruzanov» («Ergoport Experts Limited.
»). Global Witness
« » Ergoport. Global Witness, -

Global Witness