



Международный центр журналистики
Повышение стандартов журналистики во всем мире

Следите за деньгами: Пособие для журналистов, разоблачающих коррупцию

Пол Критуан Рагу



Куплено
благодаря
Skladchik.com

Romanian Centre for Investigative
Journalism



Международный центр журналистики

Повышение стандартов журналистики во всем мире

Об авторе

Пол Раду – стипендиат Программы им. Найтов по международной журналистике (Knight International Journalism Fellowships), координатор проектов и соучредитель Румынского центра журналистских расследований. В 2004 году ему была вручена награда Knight International Award за журналистское мастерство, а в 2001 году он шесть месяцев работал в газете *Сан Антонио Экспресс-Ньюз* как стипендиат Alfred Friendly Press. После окончания Западного университета в г. Тимишоара (Румыния) Пол Раду начал свою карьеру в журналистике с должности журналиста-расследователя в местной газете *Realitatea*. Он занимался журналистскими расследованиями в общенациональном издании *Evenimentul Zilei* (Бухарест, Румыния), а позже возглавлял отдел расследований этой газеты. Раду также работал на каналах BBC News Night, ABC News 20/20, NBC, CBS и в других СМИ. Пол Раду является членом Международного консорциума журналистов-расследователей и Румынского центра журналистских расследований. Кроме родного румынского языка, он владеет английским, а также говорит на испанском, французском и итальянском языках.

Международный центр журналистики

Некоммерческая профессиональная организация «Международный центр журналистики» занимается развитием профессионального уровня журналистов во всем мире на основе уверенности в том, что независимые средства массовой информации играют важнейшую роль в улучшении условий жизни людей.

Программа стипендий им. Найтов по международной журналистике Knight International Journalism Fellowships вносит весомый вклад в улучшение качества и свободу распространения новостей, представляющих общественный интерес. Благодаря финансовой поддержке Фонда Джона С. Найта и Джеймса Л. Найта медиа-профессионалы из разных стран мира получают возможность в течение одного года работать в одной из стран, где созданы условия для развития и существования достоверной и качественной журналистики, и где СМИ осуществляют контроль над деятельностью властей. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте <http://www.knight.icfj.org>.

Благодарности

Члены Глобальной сети журналистов-расследователей www.globalinvestigativejournalism.org любезно поделились информацией о процессе получения данных о компаниях в различных странах. Ценной информацией поделились Колин Мерфи (Ирландия), Елдина Плехо (Босния и Герцеговина), Мирсад Бркич (Босния и Герцеговина), Влад Лавров (Украина), Роман Шлейнов (Россия), Томми Каас (Дания), Джелал Незири (Македония), Александр Бозиновски (Македония), Станимир Вагленов (Болгария), Стефан Кандеа (Румыния), Стеван Дойчинович (Сербия), Ульвийе Асадзаде (Азербайджан), Георгий Молодини (Грузия), Гвидо Муэленаер (Бельгия) и многие другие журналисты балканских и других стран мира.

Romanian Centre for Investigative
Journalism

3	Введение
6	Имена, даты рождения и подставные лица
8	Необычные оффшорные компании
12	Укрываясь в оффшоре
13	Уровни секретности
14	Повись, рыбка
16	Судебные архивы и сила сети Интернет
18	Анализ с помощью программ и онлайн-инструментов
21	Полевое исследование и международное сотрудничество
23	Безопасность
24	Онлайн-инструменты для поиска информации о компаниях
26	Комплексные базы данных

Введение

Когда репортеры Центра журналистских расследований в Бухаресте (Румыния) начали расследование деятельности золотодобывающего предприятия в селе Рошия Монтана в самом сердце Трансильвании, они не могли себе представить, что столкнутся с широкой коррупционной сетью, связывающей бизнес на пяти континентах.

Название компании и имя ее владельца вывели журналистов на российских олигархов, представителей восточноевропейских правительств, бывших сотрудников известных корпораций и даже чиновников НАТО.

Чем больше они узнавали, тем больше распутывалась сложная сеть связей: документы компаний, зарегистрированных более чем в 20 странах, подтверждали связи между чиновниками бывшего коммунистического правительства и подозрительными западными корпорациями, а также то, что многие предприятия Восточной Европы все еще возглавляют бывшие сотрудники секретных служб коммунистического режима.

Доказательством влияния журналистики расследований можно считать тот факт, что в результате публикации десятка расследований в газетах и Интернет-ресурсах ряда стран несколько таких компаний потерпели крах. Читатели обсуждали изложенные журналистами факты на форумах в Интернете, общественные организации использовали их для давления на органы власти, а бизнес-сообщество – в отчетах о благонадежности, которые повлияли на действия инвесторов в отношении описанных выше компаний.

В итоге добыча золота в Трансильвании, из-за которой многие люди могли лишиться своих домов, а окружающая среда – серьезно пострадать, была остановлена.

Случай в Рошия Монтана – лишь один из примеров международных журналистских расследований, которые привели к изменениям в различных сферах жизни.

Журналисты в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии, Сербии и других балканских странах сотрудничают при проведении транснациональных расследований с коллегами из постсоветских и западных стран.

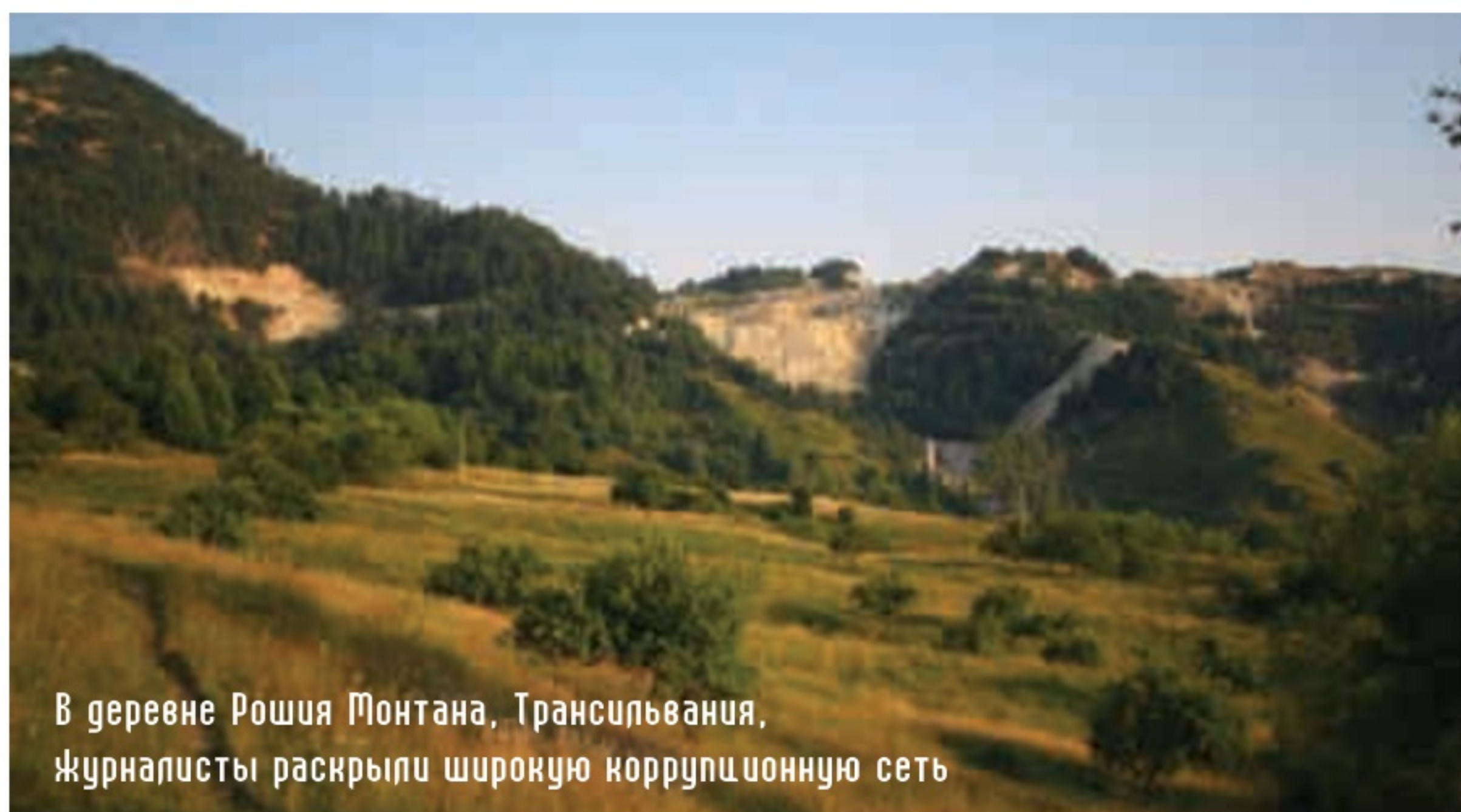
Международный обмен информацией позволяет раскрыть системные связи между преступниками и коррумпированными политиками, наживающимися

на деньгах налогоплательщиков, а разросшийся по всему миру лабиринт мошеннических компаний журналисты разоблачают благодаря использованию регистрационных документов в этих странах.

Например, имя, найденное в документах одной болгарской компании, положило начало расследованию об отмывании денег Ирландской республиканской армии путем скупки недвижимости на берегу Черного моря, а документы другой компании (на этот раз в Венгрии) указали на одного из наиболее могущественных боссов организованной преступности России и его подозрительные интересы в газовой сфере.

Отслеживание денежных потоков становится все более широко используемым методом, требующим новых инструментов сбора, анализа и интерпретации информации.

Это пособие описывает некоторые методы, которые могут применять журналисты для расследования деятельности компаний по всему миру. Книга также включает рекомендации и приемы, которыми стоит воспользоваться для определения, кому же принадлежит компания. К пособию прилагается список национальных и международных баз данных, которые также могут пригодиться в процессе расследования.



В деревне Рошия Монтана, Трансильвания, журналисты раскрыли широкую коррупционную сеть

Имена, даты рождения и подставные лица

Часто расследование начинается просто с имени человека. Несколько лет назад Центр журналистских расследований получил от французских коллег информацию, что один из самых отъявленных гангстеров Марселя, города на юге Франции, был арестован в ходе международной операции по борьбе с наркоторговлей.

Банда Перлетто занималась перевозками крупных партий кокаина из Южной Америки в Европу. По данным французских журналистов, среди других документов у Франка Перлетто был румынский паспорт.

Поиск фамилии гангстера в румынском реестре компаний занял несколько минут: журналисты выяснили, что он основал в Румынии несколько фирм совместно с румынскими знаменитостями, в том числе, с экс-чемпионом по теннису Илие Настасе. Французский наркоторговец и его группировка более 10 лет работали под самым носом у румынских властей.

Румынский след их деятельности оставался незамеченным до поиска в румынском реестре компаний. Когда Илие Настасе спросили о его связи с Перлетто, он ответил, что Перлетто заплатил ему кое-что и пообещал назвать в его честь сорт южноамериканского кофе. В обмен на это компании были защищены от проверок контролирующих органов: поскольку Илие Настасе был национальной гордостью, ни один правоохранительный орган не осмеливался проверить бухгалтерию его бизнеса. По иронии судьбы, офис одной из компаний Перлетто в Бухаресте находился через дорогу от главного полицейского управления по борьбе с организованной преступностью.

Окружать себя знаменитыми людьми и использовать их известные имена в криминальных предприятиях – обычная практика представителей организованной преступности.

Поиск по названию или имени в различных базах данных часто помогает обнаружить целые сети компаний, основанных преступниками и коррумпированными политиками, скрывающими свою деловую заинтересованность и конфликты интересов.

Центры журналистских расследований на Балканах регулярно проверяют имена, появляющиеся в свежеезданных книгах о международной организованной преступности, в статьях, проиндексированных в базе данных Лексис-Нексис (lexisnexis.com), в списках лиц и компаний, которым запрещено

заниматься бизнесом в США, а также среди лиц, разыскиваемых Интерполом. Не всегда поиск по официальному имени дает результат, поскольку часто преступники скрывают свою собственность под вымышленными именами, кличками, используют несколько адресов или дат рождения.

В некоторых случаях они все-таки допускают ошибки, которые можно обнаружить, используя комбинированный поиск. Например, гражданка Румынии, находившаяся в розыске за многочисленные финансовые преступления, основала в Великобритании несколько компаний, используя вымышленные имена: среди этих имен были имена Мона де Фрета, Мона Бредли, Мона Алтон и Мона Отфорд.

Многократные поиски в Лексис-Нексис – базе данных, дающей доступ к реестрам предприятий многих стран – показали, что кроме использования одного и того же имени Мона, она почти всегда указывала один и тот же адрес в графстве Суррей (Южный Лондон, Великобритания) а также одну и ту же дату рождения.

Поиск по имени и адресу обнаружил еще несколько компаний и фиктивных имен. С другой стороны, связи между вымышленными именами были подтверждены дальнейшими поисками ее бизнес-партнеров. Журналисты изучили круг ее общения и определили новые источники информации о преступной деятельности Моно.

В то время, как журналисты и правоохранительные органы постоянно совершенствуются в идентификации преступников и их бизнеса, нарушители закона придумывают все более сложные схемы прикрытия. Пытаясь утаить свою деятельность, они часто используют обычных, ни в чем не повинных граждан. Несколько лет назад разгорелся скандал: никому неизвестная, недавно зарегистрированная венгерская компания Eural TransGas стала посредником Газпрома по продаже газа в Западную Европу – бизнес на сотни миллионов евро, а никто не знает, что это за компания.

Документы свидетельствовали, что акционерами компании являются трое граждан Румынии, проживающих в городе Клуж-Напока. Журналисты из России, Венгрии и Румынии обменялись информацией.

Румынские репортеры навестили этих троих акционеров. Ими оказались 80-летняя бывшая актриса и молодая пара, проживающая вместе с родителями. Никто из них и понятия не имел ни о Газпроме и Eural TransGas, ни о том, что они являются акционерами компании стоимостью в сотни миллионов долларов. Все, чем они были озабочены, – как оплатить очередной счет за телефон и хватит ли денег на продукты.

Подозрительные российские бизнесмены, пытаясь скрыть свою причастность к компании Eural TransGas, обратились к венгерскому юристу с просьбой найти людей, чьи имена можно использовать для регистрации компании. Юрист попросил свою знакомую – дочь румынской актрисы.

Через нее он вышел на молодую пару, которая жила по соседству: ничего не подозревающим людям пообещали небольшую сумму денег за возможность воспользоваться их паспортами в Венгрии.

Больше информации не было, но даже в таких случаях практически всегда есть ниточка, за которую могут потянуть журналисты. В случае с Eural Trans-Gas дочь актрисы вывела журналистов на юриста, а он, в свою очередь, – на россиян. Очень часто фирмы регистрируют на членов семьи друзей или их родственников. Политик может использовать свою жену или детей для того, чтобы скрыть реального собственника бизнеса и избежать конфликта интересов.

Имена, которые всплывают в уголовных расследованиях за рубежом, стоит проверять во многих реестрах компаний и всевозможных базах данных, поскольку правоохранные органы в своей работе редко «заглядывают» за границы собственной страны.

Информация, полученная из зарубежной прессы, а также из официальных иностранных пресс-релизов может оказаться ценным источником для журналистов-расследователей, работающих в разных странах.



Кипр скрывает тайны бывших спецслужб коммунистических режимов и современных олигархов

Необычные оффшорные компании

Теневые бизнесмены и преступники охотно используют льготные системы налогообложения, созданные в специальных оффшорных зонах с целью привлечения капитала: под покровом банковской и коммерческой тайны огромные суммы денег переходят из рук в руки вне зоны влияния контролирующих органов «родных» стран.

Капитал, вращающийся в таких сделках, можно перевести в недвижимость, ценные бумаги или товары, а затем ввезти обратно в страну либо выйти на международный рынок, но уже законно. Международные правоохранительные органы внимательно следят за подобными транзакциями, поскольку они вызывают подозрения в отмывании денег, связанном с организованной преступностью и терроризмом.

Несмотря на то, что оффшорные зоны часто ассоциируются с тропическими островами где-то в Карибском море, во многих странах, например, в Австрии, Швейцарии и США существуют похожие механизмы, позволяющие скрыть собственность и увести расследователей от истинных владельцев компаний, вовлеченных в темные дела.

Представители организованной преступности скорее воспользуются услугами частного фонда в Австрии либо фирмы в штате Делавэр (США), чем услугами компании на Британских Виргинских островах, Острове Мэн, Аруба или в Либерии. Правоохранители и СМИ настолько часто связывали эти оффшорные зоны с отмыванием денег и теневой экономикой, что одно упоминание того, что компания находится на Британских Виргинских островах, ставит транзакцию под подозрение и служит сигналом для правоохранительных органов.

Известные оффшорные зоны пытаются вернуть себе доброе имя и доказать, что используют эффективные механизмы контроля. Следует сказать, что в большинстве случаев такие юрисдикции используются сейчас с целью уклонения от уплаты налогов.

В 2008 году пострадала репутация Княжества Лихтенштейн, европейской страны с населением в 35 тысяч человек: бывший сотрудник банка украл финансовую информацию и продал ее правоохранительным органам нескольких стран Европы.

Эти данные свидетельствовали о том, что состоятельные люди из разных стран использовали банки Лихтенштейна с целью уклонения от уплаты налогов. В результате этой утечки информации, контролирующие органы Германии, купившие диски с финансовыми данными, в течение нескольких месяцев смогли вернуть в казну страны 150 миллионов долларов неуплаченных налогов. Этой информацией владеют также власти США, Канады, Австралии и стран Евросоюза: они проводят собственные расследования об уклонении от уплаты налогов с помощью банков этой небольшой страны.

Скандал не только повлиял на политические отношения Лихтенштейна с другими странами, но и задел Швейцарию и Люксембург, где закон так же охраняет банковскую тайну и непрозрачность финансовых операций.

Глава Ассоциации банкиров Швейцарии Пьер Мирабо был настолько возмущен тем фактом, что украденные данные попали в руки немецких правоохранителей, что в интервью швейцарскому телеканалу сравнил методы немецких следователей с практикой гестапо, секретной полиции нацистской Германии (позже он извинился за неуместное сравнение).

Утечка и слив информации привели ко многим журналистским разоблачениям, неудобным для банков, различных организаций, а также политических кругов, позволяющих им заниматься преступной деятельностью.

В сентябре 2008 года меня пригласили на Кипр, где правительство, по иронии судьбы, при финансовой поддержке княжества Лихтенштейн организовало конференцию по борьбе с отмыванием денег в Средиземноморском регионе. Кипр, так же как и Лихтенштейн, много раз обвиняли в укрывании денег организованной преступности и бывших коммунистических чиновников из стран Восточной Европы.

На конференции правоохранители и представители властей разных стран обсуждали возможные инструменты и меры по введению в действие законов и соглашений по борьбе с отмыванием денег.

Возрастающую проблему оффшорных зон и вред, который они наносят всемирной экономике, отметили также и в ноябре 2008 года в контексте мирового финансового кризиса. Организация экономического сотрудничества и развития совместно с главами правительств Франции и Германии торжественно пообещали ликвидировать оффшорные компании, назвав их «черными дырами мировой экономики».

Укрываясь в оффшоре

Систему создания оффшорных компаний поддерживают многочисленные агенты и юристы: они рекомендуют сложные бизнес-схемы увеличения прибыли и минимизации налогов.

Веб-сайты наподобие <http://www.off-shore.co.uk/faq/company-formation/> предлагают потенциальным клиентам возможность скрыть истинного владельца компании за фиктивным держателем акций или директором. «Номинальный акционер или директор – это третья сторона, позволяющая использовать их имена вместо фактического собственника, получателя прибыли или директора компании. Использование номинальных акционеров особенно рекомендуется в странах, где имена должностных лиц компании относятся к открытой информации, которую может получить любой желающий. В таком случае, в свободном доступе будет имя номинального акционера, что обеспечит конфиденциальность получателю прибыли», — утверждается на упомянутом сайте в разделе «Вопросы и ответы».

Такую же философию исповедуют и десятки тысяч агентов различных фирм по всему миру. Если, проводя расследование о компаниях, журналист обнаружил подставных акционеров, ему следует искать другие компании, основанные теми же акционерами – иногда на одно и то же имя зарегистрированы сотни фирм.

В некоторых случаях схемы и настоящие имена можно обнаружить с помощью тщательного исследования всех этих компаний и перекрестного поиска по их деятельности в параллельных базах данных.

Некоторые оффшорные зоны, например Остров Мэн, пытаются восстановить свою репутацию: они проводят мониторинг деятельности номинальных акционеров и директоров. На сайте правительства Острова Мэн публикуются списки дисквалифицированных директоров, чьи компании были уличены в мошенничестве.

Регистрационная палата компаний Великобритании также предоставляет «черный список директоров» с функцией поиска. Правительство Гернси, еще одной оффшорной зоны, пошло еще дальше – учредило Финансовый трибунал с онлайн-доступом. Поиск информации о подставных акционерах стоит начать с подобных баз данных.

Хозяйственные судебные дела в лондонских судах или любом другом суде тоже могут оказаться очень полезны, так как бывшие партнеры по бизнесу могут судиться из-за прибыли, открыв тем самым информацию о подставных

Номинальных акционеров и уполномоченных менеджеров используют во многих оффшорных зонах для того, чтобы скрыть реальных собственников коммерческих предприятий.

Перекрестный поиск во многих базах данных, в том числе в реестрах компаний и судебных дел, может помочь установить связь между подставными лицами и реальными собственниками.

лицах. Более детально эта методика расследования рассматривается в следующих главах.

Главная задача подобных компаний в оффшорных зонах – уклонение от уплаты налогов.

Некоторые страны в стремлении утаить реальных собственников компаний доходят до крайностей. Панама и Либерия – в числе стран, которые идут на любые меры, лишь бы сохранить анонимность владельцев компаний.

Согласно панамскому законодательству, компанией (акционерным обществом с акциями на предъявителя) может владеть обладатель сертификатов акций, имя которого не зарегистрировано в каких-либо базах данных или государственных реестрах.

Собственно, в Панаме нет государственного реестра, так

что правительство даже не знает, кто владеет акционерными обществами с акциями на предъявителя. Акции могут в любой момент перейти из рук в руки, так что реальных владельцев отследить практически невозможно с помощью регистрационных документов.

Уровни секретности

Определение собственников компании становится все более сложной задачей. Фирмой в Белграде (Сербия) может владеть другая фирма из Роттердама (Нидерланды), которая, в свою очередь, принадлежит австрийскому частному фонду, хотя реальный собственник – олигарх из России. Это очень распространенная схема.

Балканские журналисты раскрывали подобные схемы, в которых было до двадцати уровней. Поиск по названиям компаний зачастую приводил к юристам или номинальным держателям акций. Но даже это еще не тупик.

Обычно, создавая очередную компанию, представители организованной преступности работают с одними и теми же юристами или агентами, для того чтобы сократить число людей, знающих про их темные сделки.

Если вы вышли на юриста или фиктивного представителя такой компании, проверьте его по нескольким базам данных. Таким образом можно обнаружить десятки, а то и сотни других фирм, связанных с этим лицом.

Проверка этих фирм может дать удивительные результаты. Например, в одном случае юриста, замешанного в сомнительных сделках в Восточной Европе, наняли в компании, принадлежащие жене мафиози, у которой был магазин модной одежды.

Пусть и не напрямую, но такие перекрестные и параллельные поиски могут вывести на настоящего владельца нужной вам фирмы.

Журналисты Центра журналистских расследований в Сараево (Босния и Герцеговина) вышли на агента оффшорной компании, замешанной в сомнительной сделке в сфере энергетики на Балканах: они позвонили агенту и предупредили ее, что упомянут в газете ее фамилию в связи со сделкой в Боснии. Подумав, женщина назвала имя реального владельца компании.

Может произойти так, что такой поиск обнаружит сотни связанных между собой фирм, разбросанных по всему миру. В таком случае пригодятся средства визуализации и инструменты анализа социальных взаимосвязей, описанные в следующей главе.



Повись, рыбка

Онлайновые базы данных, такие как [lexisnexis.com](https://www.lexisnexis.com) или [dialog.com](https://www.dialog.com), предлагают неограниченные возможности поиска физических или юридических лиц. Начинать работу с такими базами данных стоит с поиска по фамилии или названию.

Одно из расследований Центра журналистских расследований в Бухаресте началось с проверки членов парламента во многих базах данных, в том числе [lexisnexis.com](https://www.lexisnexis.com), Dun & Bradstreet и национальных реестрах компаний.

Имя одного из румынских сенаторов, главы юридической комиссии Сената, всплыло в швейцарском реестре компаний: сенатор владел компанией в Швейцарии, которая позиционировалась как часть «румынской правительственной программы».

Когда сенатора впервые спросили об этой компании, он был настолько удивлен, что даже думал, что это розыгрыш его близких друзей. Когда же понял, что его швейцарским бизнесом интересуются журналисты, то попытался убедить их отказаться от публикации.

Проводя тренинги для коллег на Балканах, в бывших советских республиках или в Юго-Восточной Азии, журналисты Румынского центра журналистских расследований (РЦЖР) всегда составляют базы данных фирм той страны, где проходит тренинг. Например, на тренинг в Джакарте (Индонезия) они привезли бы таблицы, содержащие данные обо всех компаниях в Великобритании и Швейцарии, собственниками которых выступают граждане Индонезии.

Данные на сотнях и тысячах страниц могли бы заинтересовать индонезийских журналистов: например, они убедились бы в том, что представители правительства или армии владеют бизнесом в этих странах.

Такие данные могут стать основой серьезного расследования случаев коррупции и конфликта интересов. Коррупцированные чиновники и преступники считают Великобританию и Швейцарию самыми надежными странами для хранения денег в банках. В этих странах закон защищает инвестиции и обеспечивает высокий уровень конфиденциальности.

Отчет ООН о незаконной торговле оружием во всем мире стал отправным пунктом еще одного расследования РЦЖР в 2002 году. В отчете были опубликованы названия компаний и имена людей, вовлеченных в незаконную торговлю, и журналисты РЦЖР проверили эти имена в реестре компаний Румынии.

Они нашли фирмы, связанные с Виктором Бутом, известным русским торговцем оружием. Его компания «Flying Dolphin», основанная в Шардже (Объединенные Арабские Эмираты) и владеющая компанией в Румынии, использовала аэропорт Бухареста для контрабанды оружия. Бута арестовали в Джакарте в 2008 году в ходе общей операции американской, румынской и индонезийской полиции.

В другом случае румынские журналисты отслеживали граждан Румынии, владеющих фирмами в Австрии. В ходе расследования было обнаружено, что бывший президент одного из государственных банков, обанкротившегося после выдачи многочисленных кредитов, которые так и не были возвращены, владеет компанией в Вене (Австрия) совместно с людьми, которые не выплатили банку кредит.

Судебные архивы и сила сети Интернет

Судебные тяжбы между бывшими бизнес-партнерами могут стать чуть ли не единственной возможностью для журналистов заглянуть в таинственный мир международных организованных преступных группировок. Бывшие партнеры по бизнесу порой разрешают свои денежные споры в суде, иногда открывая в ходе тяжбы немало информации, полезной для журналистов.

Часто именно там можно найти недостающие связи и с их помощью восстановить коррупционные схемы. Для разрешения хозяйственных споров часто используют суды в Лондоне и в США. Материалы судебных дел можно найти в Интернете с помощью различных баз данных, таких как *Case*, *lexisnexis.com* и др.

В 2001 году в судебный процесс из-за несостоявшихся усыновлений были втянуты юрист, сопровождавший процесс усыновления через агентство в Сан Антонио (Техас), и ее партнер по бизнесу, посредник-консультант Орсон Мозес, проживающий в Калифорнии. Через агентство в Сан Антонио и господина Мозеса американцы усыновили более тысячи детей из Восточной Европы.

В суде агентство обвиняло посредника в том, что он вводил потенциальных усыновителей в заблуждение о состоянии здоровья детей, вел себя грубо, угрожал, разделял родных братьев и сестер, не сообщая об этом приемным родителям. Это стоило агентству 300 тысяч долларов возмещения убытков.

Ни сам Мозес, ни агентство не горели желанием говорить о судебном разбирательстве, поскольку это могло отрицательным образом повлиять на их репутацию: в конце концов, агентство работало с Мозесом на протяжении десяти лет.

Получив документы из суда, я начал работать над этой темой. Собрав информацию из множества разных источников в Восточной Европе, я опубликовал в «Сан Антонио Экспрес-Ньюз» расследование о практике усыновления агентства и Орсона Мозеса. Реакция на мою публикацию продемонстрировала всю силу сети Интернет.

Мой материал множество раз публиковали в интернет-сообществах и группах, обсуждающих проблемы усыновления. В виртуальном мире разгорелись нешуточные дебаты. Сотрудники Мозеса в ответ на критику заявляли, что статья была предвзятой и неточной, содержала только негативную информацию, уверяли, что Орсон Мозес – хороший и честный человек.

Прокуратура Санта-Барбары (Калифорния) сформулировала 62 пункта обвинительного заключения против Мозеса: все они касались проводимых им усыновлений. С весны 2008 года Орсон Мозес скрывается от правосудия.

В другом случае балканские журналисты, расследуя производство электроэнергии в регионе, обнаружили дело в Лондонском хозяйственном суде. Иск, поданный одним олигархом из России против другого российского олигарха, содержал информацию об их общем бизнесе в Восточной Европе. В частности, они говорили о том, что приглашали чиновников из Восточной Европы в Лондон и в путешествие на роскошных яхтах в Монако как раз перед тем, как им достались важные промышленные активы региона. Эта информация оказалась очень ценной и стала частью расследования, которое получило главный приз в 2007 году на Глобальной конференции журналистов-расследователей в Торонто (Канада).

Как я уже говорил, люди обсуждали дело об усыновлении в Интернете, на форумах и в других дискуссионных группах. Расследуя деятельность компаний, одиозных бизнесменов или организованных преступных группировок, можно ожидать проявления интереса от фирм, занимающихся проверкой финансовой благонадежности.

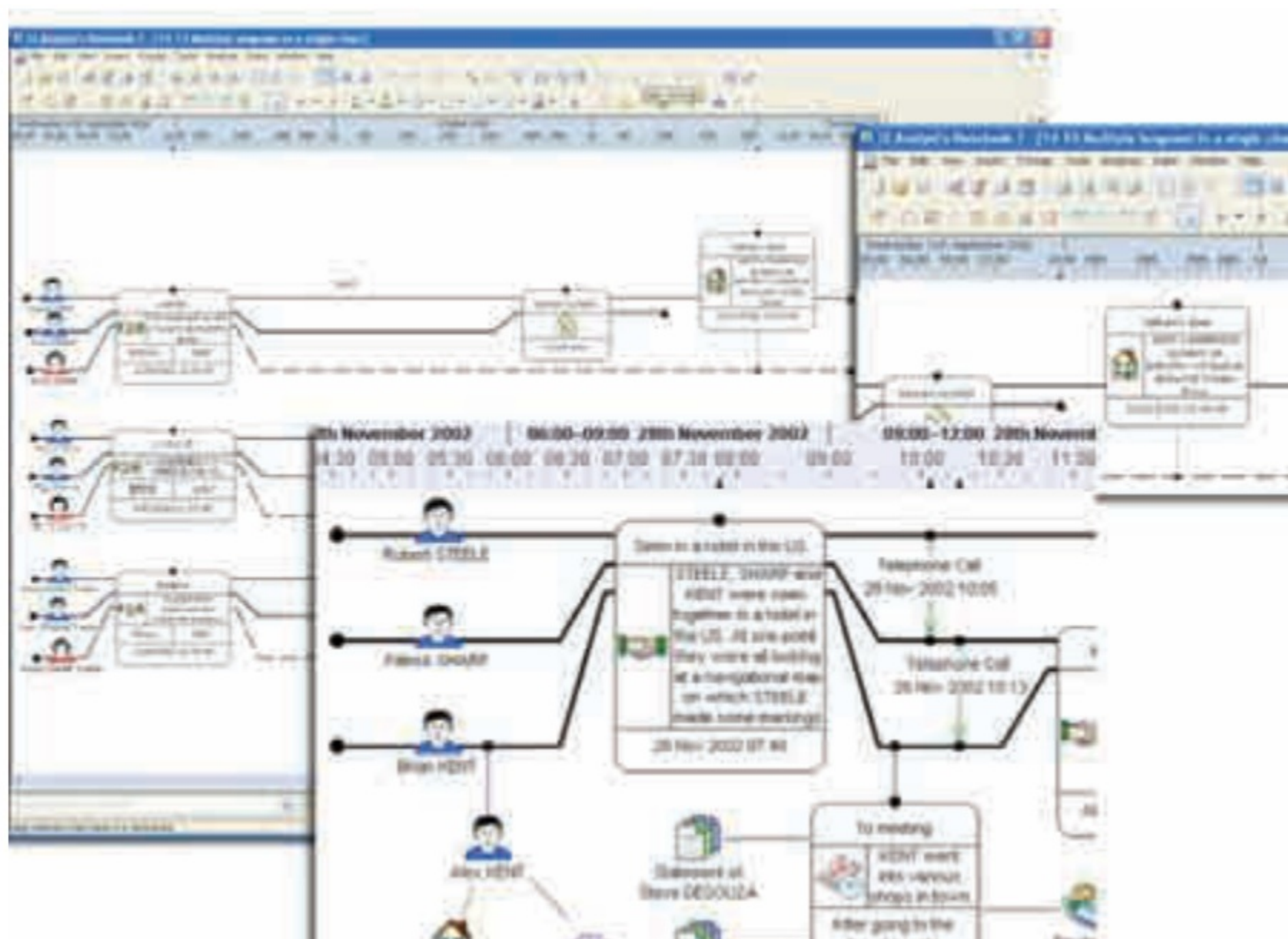
После публикации подобных материалов к журналистам на Балканах часто обращаются частные сыщики, которые работают на аудиторские или юридические фирмы: они стремятся раздобыть больше данных и документов для своих клиентов, заинтересованных инвестировать в компании, упомянутые в расследовании.

Услугами таких людей могут воспользоваться законопослушные бизнесмены, не желающие потерять деньги при инвестировании в сомнительный проект. Они находят статью, проиндексированную Google.com, и хотят знать больше.

Журналисты могут направить таких заинтересованных лиц к открытым источникам информации или доступным базам данных, на которые есть ссылки в материале. Не стоит, однако, смешивать работу журналиста и детектива, дабы избежать возможного конфликта интересов.

Результатами работы журналистов очень часто пользуются и службы разведки, для которых информация в открытых источниках в сочетании с данными информаторов и радиотехнической разведки может представлять немалую ценность.

Я видел немало отчетов спецслужб и аудиторских консалтинговых фирм со ссылками на журналистские расследования.



Анализ с помощью программ и онлайн-инструментов

В условиях стремительного развития Интернета журналист, занимающийся международными расследованиями, может быть буквально ошеломлен огромным объемом информации. Обработать и понять эти данные поможет специальное программное обеспечение и онлайн-инструменты.

Балканские журналисты более десяти лет собирают материалы компаний, телефонные контакты, документы из судов и другие самые разнообразные данные. Архив, который они создают, – бесценный источник информации для расследований, но только при условии использования специальной программы.

Чтобы отследить и составить схему преступной деятельности, журналисты в Центре журналистских расследований используют программу I2, известную также под названием Analyst's Notebook (блокнот аналитика). Как утверждают

ее создатели, это одна из лучших визуальных исследовательских аналитических программ для правоохранителей, правительства, военных, разведки и коммерческих организаций. Она позволяет аналитику или исследователю быстро разобраться в сложных схемах и больших объемах, казалось бы, не связанных между собой данных, проанализировать информацию и сделать выводы.

I2 также помогает анализировать большой объем государственных или корпоративных данных и выстраивать схемы, связывающие разрозненные компоненты.

Собственно, I2 – это инструмент анализа социальных взаимосвязей (Social Network Analysis, SNA), который дает возможность пользователю отобразить его знания графически и определить связи между фигурантами, ключевыми событиями, фирмами и другими объектами. Наряду с I2 существуют и другие подобные программы – NetMiner, UNInet, Pajek и т.п.

Например, можно загрузить в программу I2 сотни страниц текста или таблиц Excel с данными – названиями компаний, именами акционеров, адресами, датами рождения, и программа построит визуальные связи между общими характеристиками. Если один и тот же адрес встречается на страницах 3 и 564, программа I2 найдет это повторение и отразит на схеме. Такие же связи будут выстроены между именами, датами или странами. Таким образом, программа легко справится там, где журналист потеряется в огромном объеме данных.

Далее можно выполнять множество других видов анализа данных, которые установят важные взаимосвязи. Например, работая над исследованием, с помощью программы I2 я установил, что при регистрации фирм в Румынии нелегальные торговцы сигаретами использовали один и тот же адрес. После этого я проанализировал даты и выяснил, когда контрабандисты въезжали в Румынию и выезжали из страны, как только начинались проблемы с полицией.

I2 помогает разобраться с большим количеством данных, особенно если вводить их в программу вручную. Например, вверху таблицы можно ввести название компании, а под ним – всех ее фигурантов и их другие деловые связи.

Конечно, это можно делать даже в программах Word или PowerPoint. Но особенность I2 в том, что она организует весь сопутствующий материал в метатекст в характеристиках к каждому объекту. Потом можно объединить все составные схемы – схемы с сотнями взаимосвязей – и, таким образом, выявить дополнительные связи (читайте в следующей главе

пример о нефтеперерабатывающем заводе). Каждый объект на схеме может сопровождаться документом и источником, которые журналист сортирует по степени достоверности. Например, если информация получена из официальных документов компании, она считается достоверной. Если же данные получены из аналитического отчета и еще не были подтверждены другими источниками, информация считается менее надежной.

I2 работает еще более эффективно, если используется для массивов данных, созданных сетью журналистов. Ее можно использовать вместе с программой Groove – системой организации совместной работы над проектом, которая дает возможность создавать виртуальные редакции.

Groove работает на основе архитектуры P2P при подключении к Интернету и позволяет создавать защищенные рабочие места, которые могут использовать журналисты, чтобы делиться друг с другом текстами, фото-, видео- и аудиозаписями. Балканские журналисты, работающие над региональными проектами, тоже используют Groove. Некоторые из таких проектов можно увидеть на <http://www.reportingproject.net>. Данные, сохраненные на рабочих местах Groove, можно обработать с помощью I2 и выявить существующие связи в информации, полученной из разных стран.

Правоохранительные органы используют программу I2 таким же образом. Книга Джея Либовица “Strategic Intelligence” (стратегическая разведка), посвященная способам анализа информации, описывает использование программы I2 в крупных расследованиях серийных изнасилований, подделок рецептов на наркосодержащие лекарственные препараты и даже обеспечения безопасности на Чемпионате Европы по футболу. Правоохранительные органы всех стран-участниц ЧЕ использовали программу I2 для того, чтобы проанализировать имеющуюся у них информацию о так называемых хулиганах – людях, которые могли бы устраивать беспорядки во время матчей. Каждая страна имела свою базу данных таких правонарушителей, и эта информация была подвергнута перекрестному анализу с помощью программы I2.

I2, Rajek, UCInet и другие подобные программы крайне важны для журналистов из разных стран, работающих над международными расследованиями, и принесут огромную пользу уже созданным журналистами сетям в разных уголках планеты.

Программы анализа социальных взаимосвязей хорошо использовать вместе с другими онлайн-овыми и оффлайн-овыми инструментами и базами данных. Подробный список таких ресурсов представлен в этом пособии.

Полевое исследование и международное сотрудничество

Компьютерные технологии и анализ документов могут помочь соединить разрозненные элементы расследования, однако полевое исследование является не менее важным, поскольку именно оно обеспечивает доступ к информации вне цифрового царства. Личные наблюдения помогут журналисту разобраться в происходящем и написать более удачный текст.

Несколько лет назад румынские журналисты собрали множество документов о передаче нефтеперерабатывающего завода одной лондонской компании. До передачи этот завод принадлежал румынскому политику. Предприятие накопило огромный долг перед государством, поскольку не платило налоги. Завод получила недавно зарегистрированная британская фирма, которая согласилась погасить долг. Румынское министерство финансов отказалось предоставить информацию об этой сделке. Документы, полученные из британского реестра компаний, свидетельствовали, что один из директоров компании – гражданка Румынии, живущая в Бухаресте. Имя этой женщины было незнакомо ни широкой публике, ни журналистам. Ничего не нашлось и в румынских регистрационных базах данных.

Журналисты поехали по адресу, указанному в британском реестре компаний, и расспросили соседей. Соседи рассказали, что женщина-директор водит Audi A6 с номерным знаком B-26-ZRB.

Через свои источники в полиции журналисты узнали, что этот автомобиль был украден в Белграде и зарегистрирован на другое имя. Дальнейшие поиски и расспросы показали: хозяин машины работал на бывшего президента Румынии, а сделка с нефтеперерабатывающим заводом привела прямоком к людям, обвиняемым ныне в организованной преступной деятельности. Директор британской компании была подругой хозяина автомобиля, который был подарен ей как поощрение за причастность к британской компании. Прямое наблюдение и интервью с соседями стали в данном случае ключевыми и дали возможность связать всю историю воедино.

Эта серия статей о взаимосвязи политических деятелей и представителей организованной преступности была бы неполной без работы в поле.

Однако, иногда полевая работа – слишком дорогое удовольствие, в частности, если расследование международное. В большинстве таких случаев лучше всего сотрудничать с местными журналистами. Они лучше ориентируются в местной обстановке и источниках информации.

В 2007 и 2008 годах румынские журналисты работали вместе со своими австралийскими коллегами над расследованием международной аферы под названием «Firepower» («огневая мощь»).

Фирма с многочисленными дочерними компаниями по всему миру заявляла об изобретении чудо-пилюли, которая при добавлении в бензин увеличивает производительность и уменьшает расход топлива и выхлопы. В то же время, за этими заявлениями не было никаких научных доказательств. Несмотря на это, бизнес компании процветал в Европе, Азии и Австралии. Румынские и австралийские журналисты обменялись информацией об этом бизнесе и выяснили, что афера была придумана подозрительным предпринимателем из Австралии и гражданами Румынии, имеющими отношение к бывшим коммунистическим спецслужбам. Бизнес обанкротился, а в Австралии началось официальное расследование деятельности аферистов.

Контакты с зарубежными коллегами-расследователями можно установить через специальные интернет-сообщества (список полезных веб-сайтов прилагается). Один из наиболее активных в настоящее время – globalinvestigativejournalism.org. Став членом этой группы, вы сможете получить доступ к сотням журналистов-расследователей со всего мира.

Безопасность

В начале 2006 года румынский журналист был арестован и обвинен в хранении и распространении документов, содержащих государственную тайну. Эти данные касались военных операций в Афганистане и Ираке, где румынские вооруженные силы были частью военной коалиции. Власти были уверены, что имеют право допрашивать людей, изымать или копировать информацию с жестких дисков их компьютеров, чтобы обнаружить источник утечки информации. Власть пошла на эти меры, несмотря на то, что журналист так и не опубликовал секретные данные.

Более того, журналист заранее сообщил властям об утечке. Описанные события поднимают серьезный вопрос о том, как журналисты должны защищать свое право на информацию и свои источники.

Когда органы власти копировали содержимое жестких дисков на компьютерах журналиста, они копировали не только данные, относящиеся к военным секретам. Они взяли все – каждый бит информации, записанный на компьютере журналиста, и восстановили даже те данные, которые были когда-то удалены.

На самом деле восстановить удаленную информацию можно с помощью современных средств. В описанном случае румынские власти воспользовались устройством RoadMaSSter-2 Portable Forensics Lab. На сайте <http://abcusinc.com> утверждается, что RoadMaSSter «работает со всеми операционными системами. Прибор гарантирует точную побитовую передачу данных, сохраненных на диске подозреваемого, включая удаленные файлы, свободное и файловое пространство».

Злоупотребление своей властью местными правоохранительными органами – не единственная потенциальная угроза для журналистов, ведущих международные проекты.

Многие из организованных преступных группировок в Восточной Европе основали свои собственные компании по безопасности, где работают бывшие сотрудники спецслужб: у них есть доступ к самым современным технологиям, и они могут следить за деятельностью журналистов и в Сети, и вне ее.

Коммерческие онлайн-сервисы (как, например readnotify.com) отслеживают электронную почту. Оформив подписку на readnotify.com, можно узнать, когда и где было прочитано электронное письмо, и кому его перенаправили. Эти данные могут указывать на местонахождение журналиста и его источники, консультирующие его по ходу расследования.

Не существует совершенного способа защитить себя и свои источники от подобных угроз. Временным решением может стать использование доступных программ по шифрованию электронной почты и всего жесткого диска, которые могут отсрочить усилия по онлайн-наблюдению за вами и мониторингу.

Некоторые из этих инструментов представлены в списке программного обеспечения, полезного для журналистов-расследователей.

Онлайновые инструменты для поиска информации о компаниях

Режим доступа к информации о предприятиях различен в зависимости от страны или даже региона одной и той же страны. В некоторых случаях информация является бесплатной, во многих других эти данные стоят дорого или вообще недоступны для журналистов. Ниже приведено краткое описание баз данных и, в некоторых случаях, способов получения информации как в онлайн-режиме, так и в оффлайн-режиме.

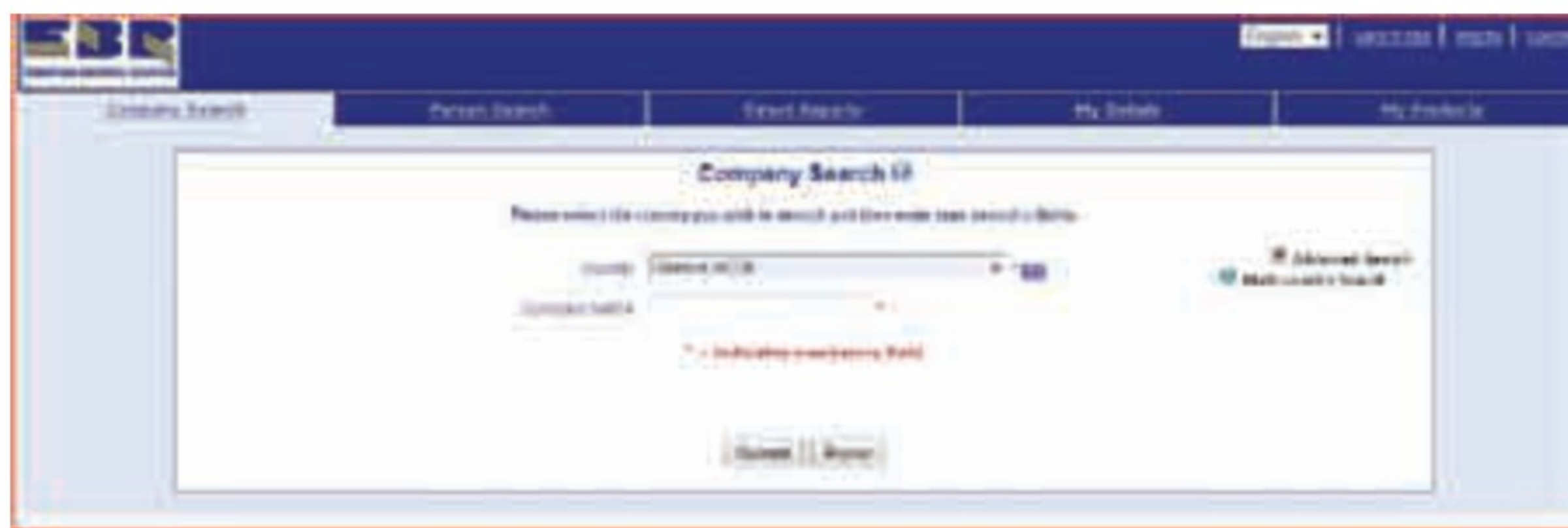
В приложении к пособию «Следите за деньгами» описаны некоторые методы, используемые журналистами в странах Балканского и других регионов при поиске в базах данных и получении документов в условиях ограниченного доступа к информации. Журналистам следует обращаться за помощью к коллегам из тех стран, компании которых фигурируют в расследовании, поскольку онлайн-базы данных не всегда содержат свежие и точные данные.

Обширный список журналистов-расследователей и центров журналистских расследований можно найти на сайте <http://www.globalinvestigativejournalism.org>. Сейчас журналисты Восточной Европы унифицируют свои архивы, чтобы ценная информация стала доступной для всех репортеров региона: этот архив содержит данные о предприятиях, работающих в странах региона, включая оффшорные зоны и многие другие страны мира.

Комплексные базы данных

Европейский реестр компаний

Европейский реестр компаний (<http://www.ebr.org>) объединяет информацию, содержащуюся в аналогичных реестрах Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Дании, Джерси, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Сербии, Украины, Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии. На сайте возможен поиск по имени, а цены различаются в зависимости от региона и указываются при каждом поиске.



Лексис – Нексис

Вы сможете воспользоваться этой базой данных, оплатив подписку: фиксированный платеж может оказаться одним из наиболее эффективных способов подписки. Лексис-Нексис (<http://www.lexisnexis/uk/business>) – это собрание баз данных, дающее доступ к публикациям в прессе, реестрам компаний многих стран, судебным делам, информации финансовых рынков, поиску людей и многому другому. Очень ценный инструмент этого ресурса – доступ к всемирной базе данных компаний Dun's and Bradstreet. Как правило, в этой базе данных зарегистрированы компании, занимающиеся импортом и экспортом.



Рекомендации по использованию Лексис–Нексис

Не вся информация о компаниях содержится в категории «Компании». Например, там вы не найдете данных о предприятиях Нидерландов. В этом случае необходимо сделать следующее:

1. На главной странице выберите пункт «Sources» (источники)
2. Выберите «Company & Financial» (бизнес и финансы)
3. Выберите «Company Profiles & Directories» (профили и каталоги компаний)
4. Выберите «By Country & Region» (по странам и регионам)
5. Выберите «Europe» (Европа)
6. Нажмите кнопку «Add» (добавить) рядом с «Dutch Company Information» (информация о голландских компаниях) и рядом с «Dutch Company Information, Managers and Directors» (информация о голландских компаниях, директорах и менеджерах)
7. Назовите источник, например, DUTCH (голландский)
8. Все готово. Ваш источник сохранен в Power Search.

Таким же образом, через категорию «Sources» (источники) можно выйти, например, на решения судов и другие базы данных, которые не упомянуты на основных страницах Лексис-Нексис.

Если вы ищете компанию, зарегистрированную в Великобритании, имейте в виду, что общий поиск в категории «All UK companies» (все компании Великобритании) не даст информации об акционерах. Чтобы ее получить, надо зайти в каталог «Shareholders» (акционеры) раздела «ICC» (Международная торговая палата).

Диалог (Dialog)

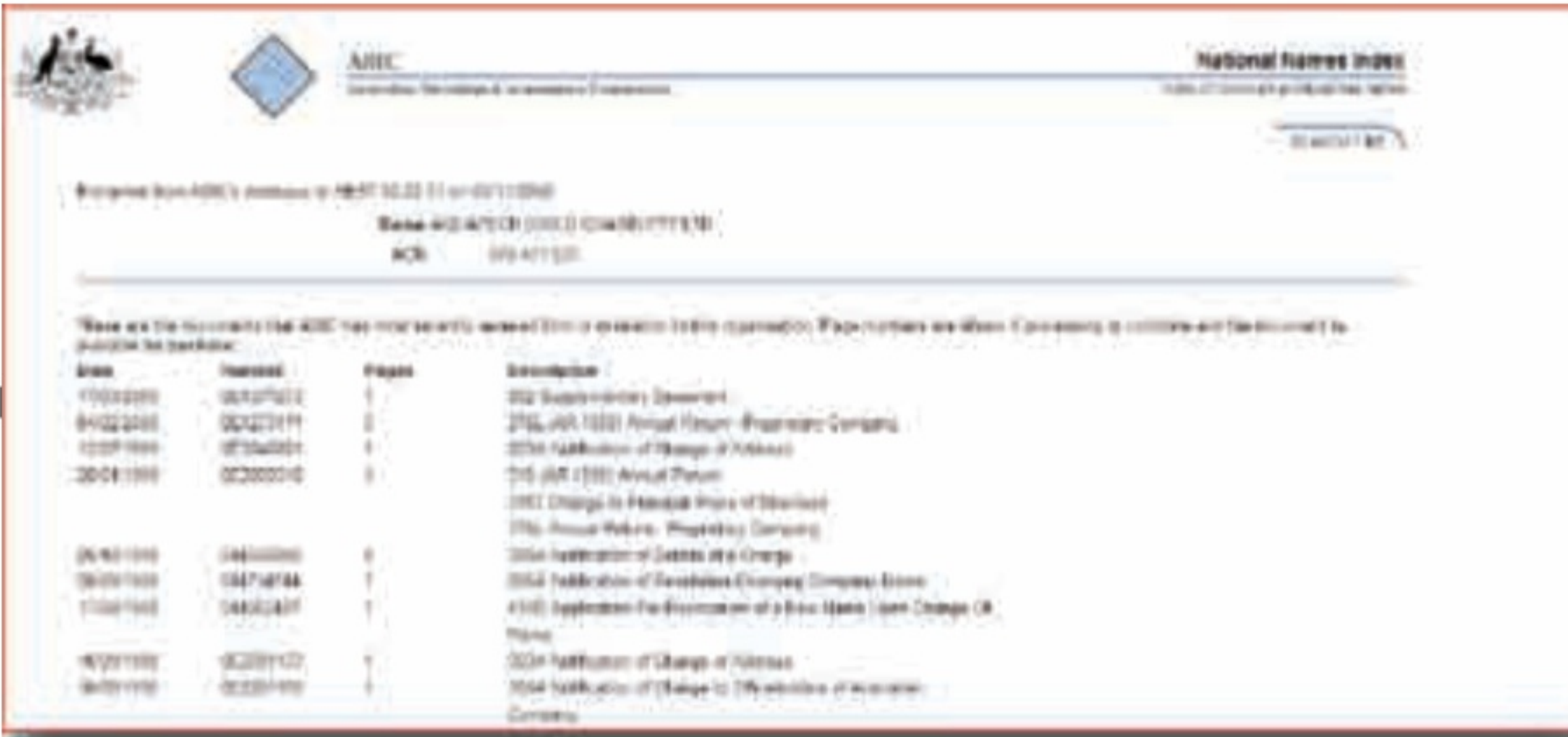
Диалог (<http://www.dialog.com>) – непосредственный конкурент Лексис-Нексис, предлагающий доступ к сотням баз данных и множество вариантов поиска.

Национальные реестры компаний

Австралия

Комиссия Австралии по ценным бумагам и инвестициям (Australian Securities & Investment Commission)

<http://www.asic.gov.au> содержит информацию о предприятиях Австралии.



The screenshot shows the ASIC National Names Index page. At the top, there is the ASIC logo and the text 'ASIC Australian Securities & Investment Commission'. To the right, it says 'National Names Index' and 'Index of documents published by ASIC'. Below this, there is a search bar and a list of documents. The table below is a simplified version of the data visible in the screenshot.

Date	Number	Pages	Description
11/02/2000	00107012	1	2000 Supplementary Document
04/02/2000	00107011	2	2000 JAR 1000 Annual Report - Financials Company
10/01/2000	00106001	1	2000 Publication of Change of Address
30/01/2000	00106010	1	2000 JAR 1000 Annual Report
			2000 Change in Financials of Company
			2000 Annual Report - Financials Company
26/01/2000	00106000	1	2000 Publication of Change of Address
10/01/2000	00106000	1	2000 Publication of Financials Company
10/01/2000	00106000	1	2000 Publication of Financials Company
10/01/2000	00106000	1	2000 Publication of Change of Address
10/01/2000	00106000	1	2000 Publication of Change of Address

Азербайджан

В Азербайджане, как и в других постсоветских странах, получить данные о компаниях весьма сложно, и журналистам-расследователям приходится прикладывать немало усилий, чтобы раздобыть информацию о владельцах. Данные об акционерах и органах управления не организованы в базы данных со свободным доступом.

Государственные органы Азербайджана упорно отказываются раскрывать информацию о предприятиях страны. Государственные компании, Министерство налогообложения и Государственная комиссия по ценным

бумагам строго ограничивают доступ к информации о компаниях и их акционерах. Сотрудники пресс-службы Министерства налогообложения уверяют, что имена акционеров предприятий являются коммерческой тайной и не могут быть обнародованы. Информация о держателях акций считается конфиденциальной.

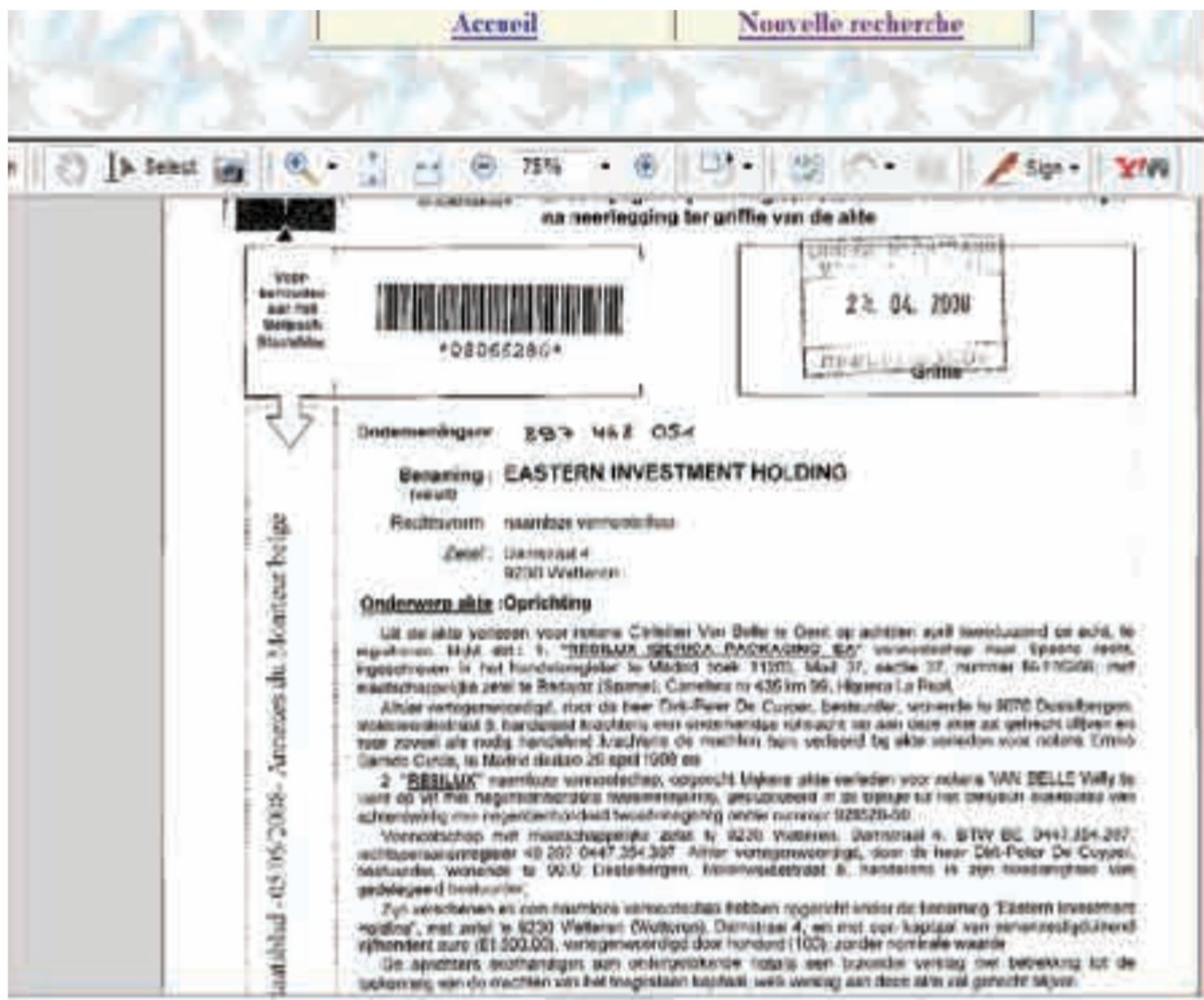
Обладает этой информацией Государственная комиссия по ценным бумагам, находящаяся в подчинении Президента Республики Азербайджан. Информация об акционерах хранится в Национальном депозитарном центре при комиссии. Согласно договорам с акционерными компаниями депозитарный центр не разглашает имен акционеров.

«Национальный депозитарный центр – это своеобразный банк, соответственно информация об акционерах компаний равнозначна банковской тайне. Поэтому мы не можем разглашать эти данные. В то же время, акционерные общества публикуют отчеты о своей деятельности в ежемесячной газете «Mulkiyyat» при Министерстве экономического развития. В их отчетах вы можете найти данные об акционерных обществах», – сообщил азербайджанскому журналисту сотрудник Национального депозитарного центра.

Бельгия

Бельгийский сайт <http://www.mineco.fgov.be> содержит базовую информацию о компаниях. Похожий сайт <http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf/htm> содержит отсканированные документы компаний на голландском и французском языках.

На сайте <http://www.trendstop.be/> можно найти данные о 100 000 самых крупных компаний Бельгии. Информация представлена на голландском, французском и английском языках.



Болгария

Большая часть данных о юридических лицах в Болгарии имеется в Интернете. Существует несколько баз данных об акционерах, советах директоров и финансовых показателях. Возможен и эффективен поиск по имени. Некоторые базы данных содержат также информацию обо всех изменениях в компании с момента ее регистрации.

Дополнительные данные можно найти на английском языке на следующих сайтах:

- <http://www.apis.bg/en/products/apis-register.html>
- <http://www.ciela.net/products.aspx?lang=en&prodID=11>
- <http://www.is-bg.net>

Босния и Герцеговина

Чтобы получить информацию о компании в Боснии и Герцеговине, придется постараться, хотя правительство и создает сейчас онлайн-реестры, дающие определенный доступ к такой информации. Решающую роль играет знание законов страны о доступе к информации.

Регистрационные документы компаний можно найти и в судах кантонов Боснии. Чтобы найти их, следует обратиться в соответствующий суд, а для этого журналисту необходимо знать, когда компания была зарегистрирована и где она работает. Такие документы содержат базовую информацию о владельце и совладельцах фирмы, официальные решения о регистрации и историю изменений, которые происходили в компании.

Копии документов можно получить только после одобрения запроса главным судьей. За документы следует заплатить гербовый сбор, цены колеблются от 0,50 до 2 боснийских марок за страницу (2 марки приблизительно равны 1 евро).

Нужно сказать, что в ходе судебной реформы запускаются электронные базы данных. Но пока они работают только в нескольких судах, к тому же, в Интернет выкладывают не всю информацию по каждому делу, так что журналистам приходится искать нужные им документы непосредственно в судах.

Онлайновые хранилища документов (преимущественно на боснийском языке):

- Сараево – Osnovni sud Sarajevo (<http://www.oss.ba>)
- Баня Лука – Osnovni sud Banja Luka (<http://osnovnisudbl.org>)
- Мостар – Osnovni / opinski sud Mostar (тел. 00 387 36 551 367)
- Зеница – Osnovni / opinski sud Zenica (<http://www.opsudze.ba>)
- Тузла – Osnovni sud Tuzla (<http://www.osudtuzla.com.ba>)

бразилия

Фондовая биржа Бразилии – <http://www.bovespa.com.br/indexi.asp>.



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

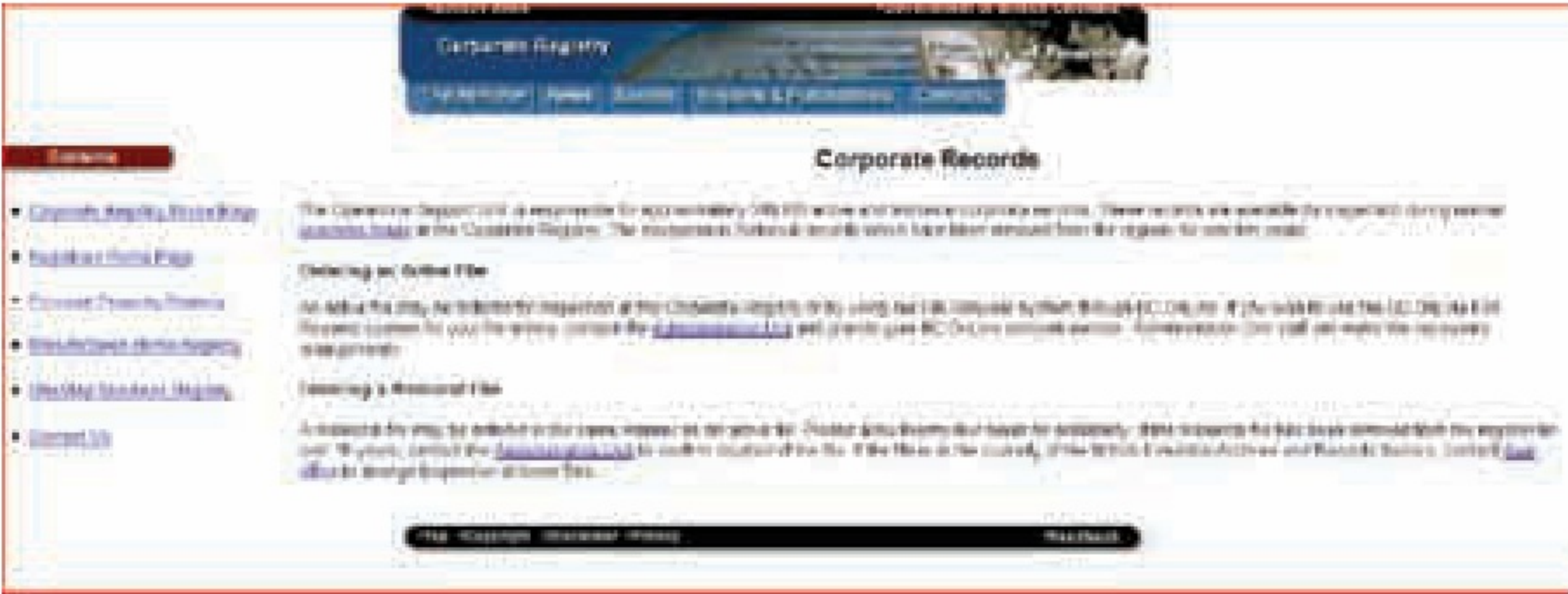
01/01/2007 a 09/30/2007

Суды Бразилии онлайн – <http://www.stf.jus.br>.

[illegible]

Британская Колумбия

<http://www.fin.gov.bc.ca/registries/corpppg/>



Британские Виргинские острова

Британские Виргинские острова (БВО) расположены в Карибском море и находятся под суверенитетом Великобритании: это популярная оффшорная зона. На Британских Виргинских островах существует Реестр корпораций (Registry of Corporate Affairs), где журналисты могут получить регистрационные документы компаний, устав и данные о руководстве. Каждый документ стоит 5 долларов США, а поиск возможен только по названию компании. Балканским журналистам пришлось нанимать местных юристов для того, чтобы раздобыть документы компаний. Контракт с

юридической фирмой может стоить около 300 долларов США в год. Тем не менее, в большинстве случаев вы не найдете в официальных документах имен реальных владельцев. На официальном сайте Комиссии по финансовым услугам (<http://www.bvifsc.vg>) предлагается заполнить запрос в формате PDF, чтобы получить доступ к документам. На той же странице в подразделе – список компаний, которым правительство БВО вынесло предупреждение за неправомерную деятельность или по каким-то другим причинам.



Великобритания

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



Доступ к документам может стоить до 4 фунтов стерлингов и включать информацию о финансах, акционерах и руководителях компаний. С помощью этой базы данных можно проследить историю компании, посмотреть информацию о банковских кредитах и других финансовых транзакциях компании.

Очень полезный раздел этого сайта – <http://www.companieshouse.gov.uk/ddir/> – открытый каталог дисквалифицированных директоров. На веб-сайте даже имеется возможность поиска по одной букве. Например, забив в строке поиска букву «а», вы получите список всех дисквалифицированных директоров, чья фамилия начинается на букву «а».

Венгрия

<http://www.adatbazis.com/default.asp?lang=en>
(на английском языке)

<http://www.adatbazis.com/default.asp?lang=de>
(на немецком языке)

Германия

- <http://www.handelregister.de>

Гернси

<http://www.guernseyregistry.com>

Гернси – это маленький островок в 30 милях на запад от побережья Нормандии (Франция) и в 75 милях к югу от Уэймута (Англия) в заливе Сен-Мало. Гернси привлекает многих представителей организованной преступности Восточной Европы возможностями регистрации оффшорных компаний.

<http://www.gfst.org.gg/cases.cfm>

На острове создан Финансовый Трибунал Гернси. На сайте суда можно найти описание нескольких интересных дел, связанных с подозрительными бизнесменами из Восточной Европы.

Грузия

Данные о предприятиях этой кавказской республики представлены на сайте Министерства финансов Грузии (<http://www.revenue.mof.ge>). Информация представлена только на грузинском языке и является неполной, поскольку указывается только дата регистрации и учредители. Грузинские журналисты жалуются, что во многих случаях вместо реальных учредителей используются «липовые» люди и фирмы.

Еще один ресурс, где можно получить документы грузинских компаний, – это база данных Dun's and Bradstreet (<http://www.dnb.com>). Доступ к этой базе данных и различным функциям поиска можно получить при условии фиксированной платной подписки на веб-сайте <http://www.lexisnexis.com>.

Дания

- Материалы на сайте <http://www.biq.dk> представлены только на датском языке, и за пользование сайтом необходимо платить, однако можно бесплатно получить недельный доступ к информации: поиск можно производить среди всех компаний Дании и всех физических лиц, связанных с ними, а данные можно получить.

Например, господин X в прошлом был членом совета директоров такой-то компании. Можно также найти физические и юридические лица, зарегистрированные по этому же адресу. Чтобы зарегистрироваться, нажмите ссылку: <http://www.biq.dk/user/register/>.

После того, как вы введете свой электронный адрес, имя (Fornavn) и фамилию (Efternavn), кликните на «Bestil prøveabonnement» (заказать пробную подписку). Через некоторое время вам придет е-мейл – и все, дело сделано. Нет необходимости отменять подписку: через неделю она закончится автоматически.

- У датского агентства торговли и бизнеса <http://www.publi-com.dk/> есть ограниченная база данных в открытом доступе, в ней можно найти базовую информацию: название (или названия) компании, адрес, регистрационный номер и дату последнего опубликованного отчета. Доступ к полной базе данных (информация о счетах, отчетах, членах совета директоров и дочерних/материнских компаниях) платный.

Индия

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

Ирландия



<http://www.cro.ie> – это платный ресурс с возможностью оплаты кредитной картой в Интернете. На сайте Управления регистрацией компаний (Companies Registration Office) можно найти собственно реестр, а также список дисквалифицированных лиц.

Остров Мэн

Еще одно излюбленное место для регистрации оффшорных компаний – остров Мэн в Ирландском море. Документы компаний доступны в Интернете по адресу: http://www.fsc.gov.im/pvi/pvi_fr.html. Поиск возможен по названию компании либо ее регистрационному номеру.

Каталог дисквалифицированных (ограниченных в правах) менеджеров очень полезен, если вы ищете предприятия, вынужденные иметь дело с Международной организацией по миграции: http://www.gov.im/fsc/enforcement/disqualified_directors.xml. Балканские журналисты используют эту базу данных для поиска бизнес-структур, связанных с организованной преступностью.

Италия

<http://www.registroimprese.it/>. Основная информация доступна в Интернете бесплатно: в эту базу данных можно также войти через Европейский реестр компаний (European Business Registry).



Кипр

С момента вступления в Евросоюз в 2004 году этот средиземноморский остров активно рекламирует свои усилия в борьбе с отмыванием денег и мероприятия, нацеленные на обеспечение прозрачности информации. В течение многих десятилетий на Кипр стремились бывшие сотрудники спецслужб стран социалистического лагеря в Восточной Европе, коррумпированные политики, олигархи и преступники. Многие крупные предприятия Восточной Европы до сих пор контролируются непрозрачными кипрскими компаниями. Найти регистрационные документы можно на сайте Департамента регистрации компаний http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmiregistar_en/dmiregistar_en?OpenDocument.



Регистрационная палата находится в центре Никосии: документы можно получить с 12.00 до 13.00. Даже работая в Евросоюзе, кипрские компании используют номинальных акционеров для того, чтобы скрыть реальных собственников предприятий. Названия компаний можно найти в Интернете. Для оформления запроса информации из реестра компаний желательно знать регистрационный номер нужной вам компании.

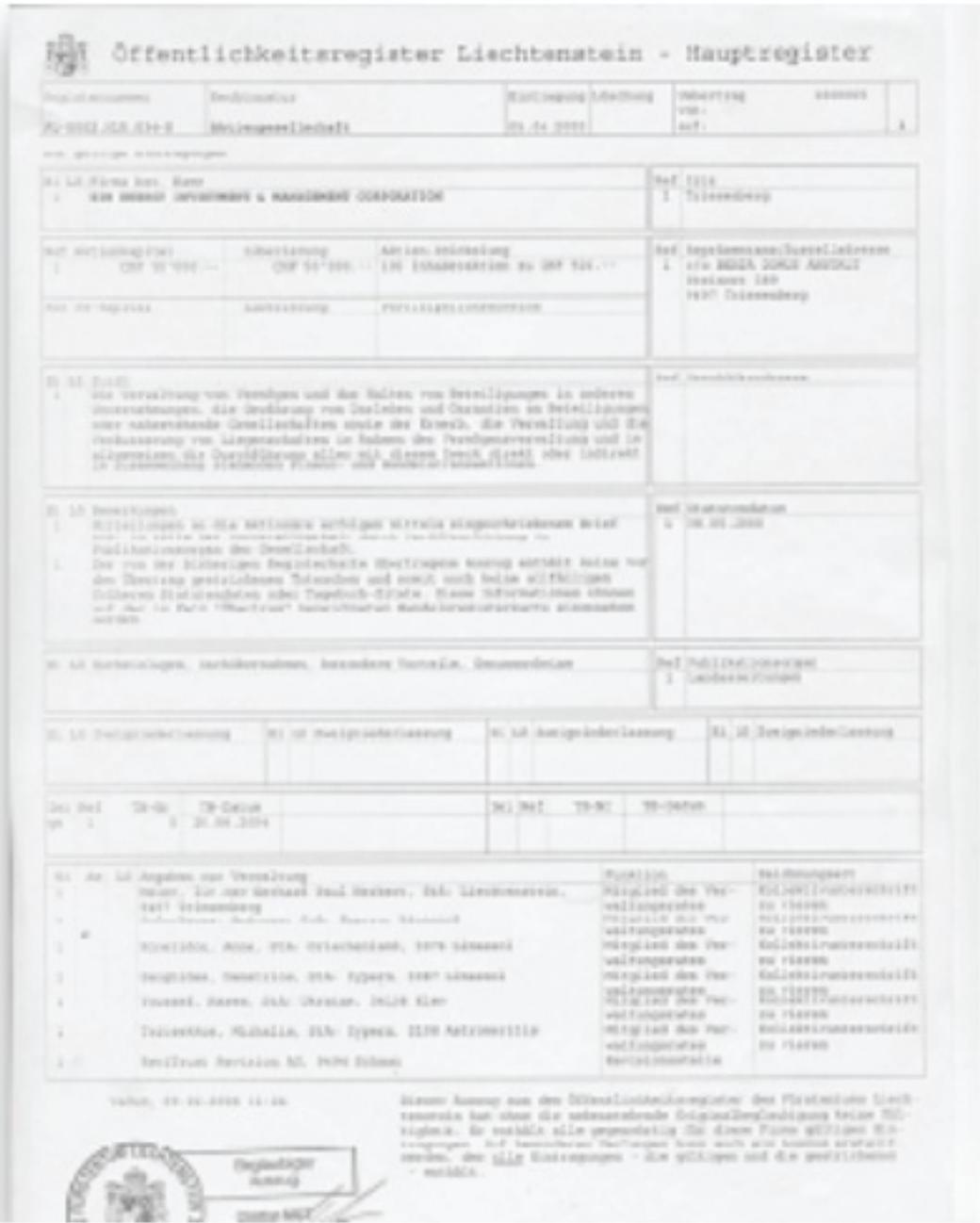
В официальных документах могут попадаться ошибки, которые еще больше усложняют работу журналистам. После того, как я оформил запрос на документы кипрских компаний, ведущих бизнес в Болгарии и Румынии, я ждал получения документов в течение двух месяцев: через два месяца выяснилось, что адресов акционеров в Болгарии, упомянутых в документах, просто не существовало. Это доказывает, что власть Кипра слабо контролирует (если контролирует вообще) достоверность данных, предоставляемых лицами, регистрирующими компанию на острове.

Документы очень дорогие: полный комплект учредительных документов может стоить более 200 евро.

Латвия

<http://www.lursoft.lv>. Информацию можно также получить с помощью Европейского реестра компаний (EBR).

Лихтенштейн



В Лихтенштейне в открытом доступе очень мало данных, и имена акционеров не входят в их число. Информацию о компаниях можно найти по адресу: <http://www.oera.li/hrweb/eng/firmensuche.htm>

Возможен поиск только по названию и регистрационному номеру. В регистрационной палате, которая находится в г. Вадуц, можно заполнить форму запроса и получить доступ к регистрационным свидетельствам и документам, касающимся руководства компании. Получение данных о компании стоит около 30 евро, в некоторых случаях чиновники отказывают в выдаче регистрационных документов.

Люксембург

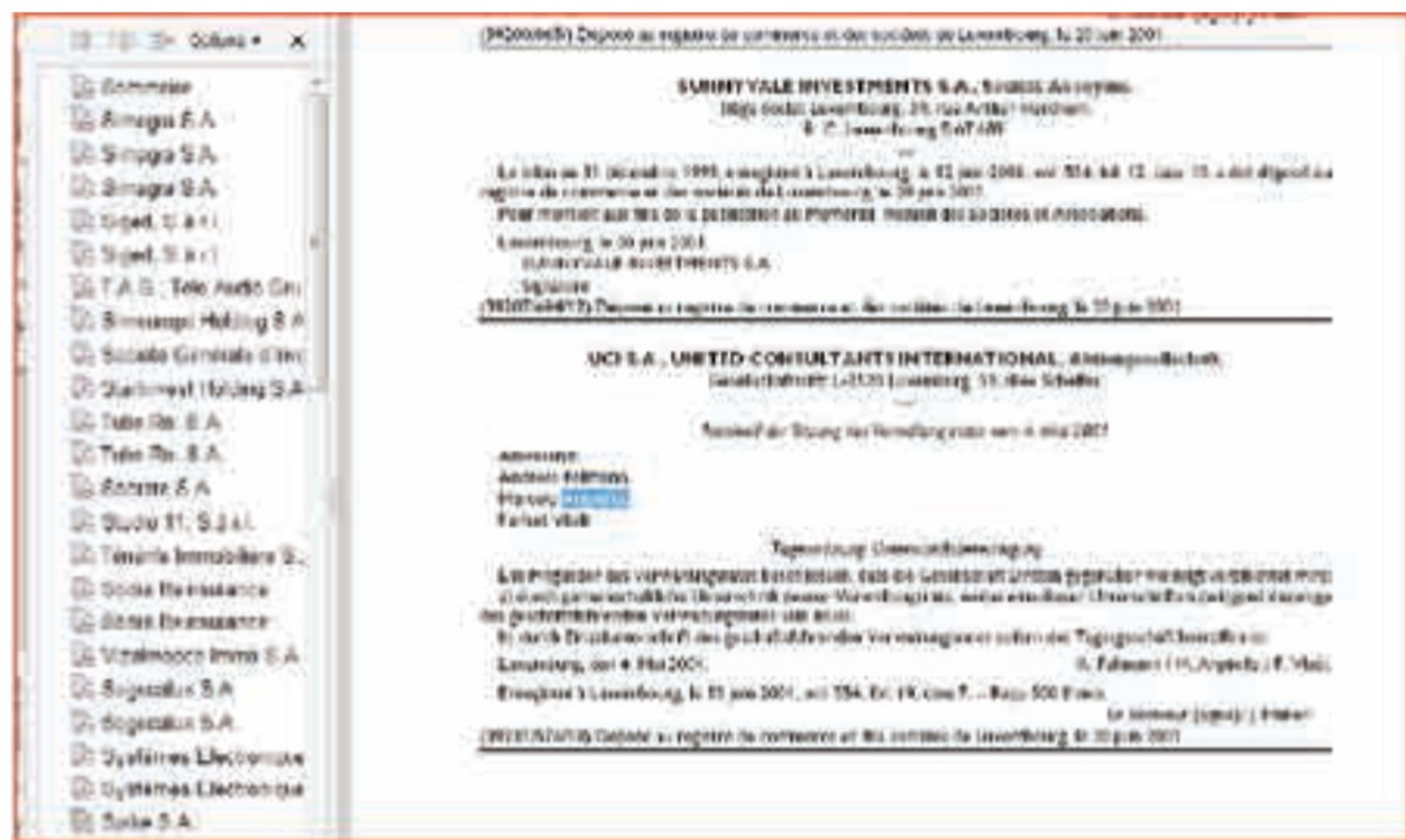
Реестр компаний Люксембурга (Luxemburg Registre de Commerce et des Societes) – платный ресурс, доступный онлайн по адресу: <http://www.rcsl.lu>.

Еще один полезный ресурс для поиска данных о компаниях Люксембурга – <http://www.etat.lu>, который сочетается с инструментами расширенного поиска (trick search) Google.

<http://www.etat.lu> – это официальный сайт правительства Люксембурга. Он содержит архив официальных журналов (Memorial-Journal Officiel du Grand-Duche de Luxembourg), в которых публикуется информация об изменениях, происходящих в компаниях. Если известно название компании, полезные данные можно найти на сайте <http://www.legilux.public.lu/entr/search/index.php>.

По какой-то причине на этом портале невозможен поиск по имени или названию, и, чтобы получить эту информацию, необходимы инструменты поиска Google. Типичный поиск с помощью Google может выглядеть так: сайт <http://www.etat.lu filetype:pdf> “Marchello Arguello”. По такому запросу будут найдены все файлы в формате PDF, содержащие имя Марчелло Аргуэлло, которые приведут к компании «European Sport Management», длительное

Еще более удачный способ поиска в архивах Люксембурга – сохранение всех файлов сайта <http://www.legilux.public.lu/entr/archives/index.php>. Вы можете индексировать эту папку с помощью dtSearch или Google Desktop и, таким образом, сделать возможным любой поиск.



Македония

(бывшая Югославская Республика Македония)

Данные о компаниях Македонии хранятся в Центральной регистрационной палате – <http://www.crm.com.mk>. На сайте есть информация только о компаниях, зарегистрированных в 2008 году, и только на македонском языке. Если предприятие было основано до 2008 года, информацию можно получить в офисе регистрационной палаты: получение ответа на запрос может занять до 30 дней. Местные журналисты жалуются, что каждый раз, когда они запрашивают информацию, руководству компании тут же докладывают об этом факте.

Проще отследить те компании, которые зарегистрированы на фондовой бирже в г. Скопье – <http://www.mse.org.mk/Default.aspx>.

Мальта

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



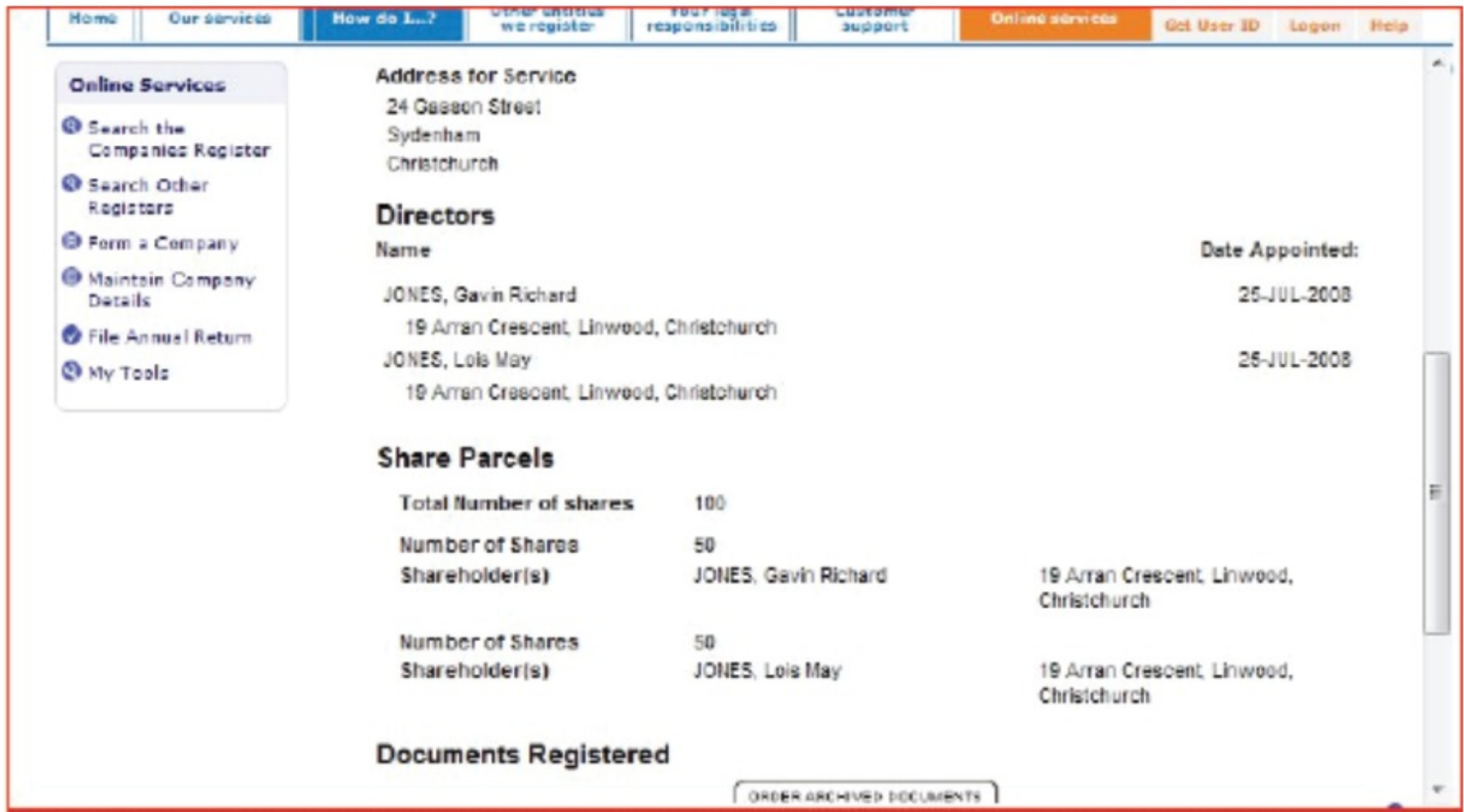
Register of Companies - Malta					
Malta Financial Services Authority (MFSA) - Malta					
Companies - Being added					
Company Name	Company No.	Company Address	Company Status	Company Type	Notes
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11048	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	In-Stock/Active
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11049	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11050	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11051	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11052	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11053	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11054	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11055	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11056	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11057	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11058	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11059	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11060	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11061	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11062	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11063	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11064	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11065	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11066	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11067	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11068	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11069	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11070	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11071	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11072	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11073	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11074	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11075	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11076	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11077	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11078	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11079	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11080	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11081	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11082	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11083	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11084	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11085	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11086	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11087	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11088	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11089	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11090	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11091	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11092	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11093	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11094	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11095	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11096	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11097	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11098	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11099	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	
ALFA INVESTMENT CONSULTING LTD	11100	11, BARRAKKA STREET	ACTIVE	11 - PRIVATE LTD	

Нидерланды

Реестр компаний Нидерландов находится по адресу: <http://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html.zoek.htm>. За доступ к большей части информации необходимо платить.

Новая Зеландия

Если речь идет о регистрационных документах компаний, то это один из лучших ресурсов. Эффективны все виды поиска – по названию, по именам акционеров и должностных лиц. База данных очень удобна в использовании, информация представлена на английском языке и распространяется бесплатно.



Норвегия

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

Данные предприятий доступны через Европейский реестр компаний (EBR).

Россия

Информацию о российских компаниях (только на русском языке) можно найти на нескольких официальных порталах. Сайт <http://www.egrul.ru> содержит данные об учредителях, а также финансовые отчеты компаний (необходима подписка, один запрос стоит 470 рублей). Можно также найти компании, основанные определенным лицом, если, конечно, вы знаете идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Для использования <http://www.skin.ru> необходима подписка, наиболее эффективен комплексный вариант подписки за 126480 рублей в год. На сайте есть финансовые отчеты, новости компаний, события, данные об учредителях и директорах.

На сайте Федеральной службы по финансовым рынкам <http://www.openinfo.ffms.ru/> можно найти каталог информационных агентств, которые публикуют отчеты о деятельности крупных компаний. Например:

- <http://www.disclosure.ru> (информационное агентство АК&М)
- <http://e-disclosure.azipi.ru> (информационное агентство «АЗИПИ – Информ»)
- www.e-disclosure.ru («Интерфакс»)
- <http://disclosure.prime-tass.ru> (Агентство экономической информации «ПРАЙМ-ТАСС»)

Еще один полезный сайт – <http://www.lin.ru>. На этом сайте можно получить отчеты о работе крупных компаний, но информация может быть уже устаревшей.

Так же, как и в других странах Восточной Европы, в России появились альтернативные неофициальные сайты, например, на портале <http://www.gadarix.com> можно найти подборку баз данных по разным регионам России, в том числе базу данных российской таможни.

Румыния

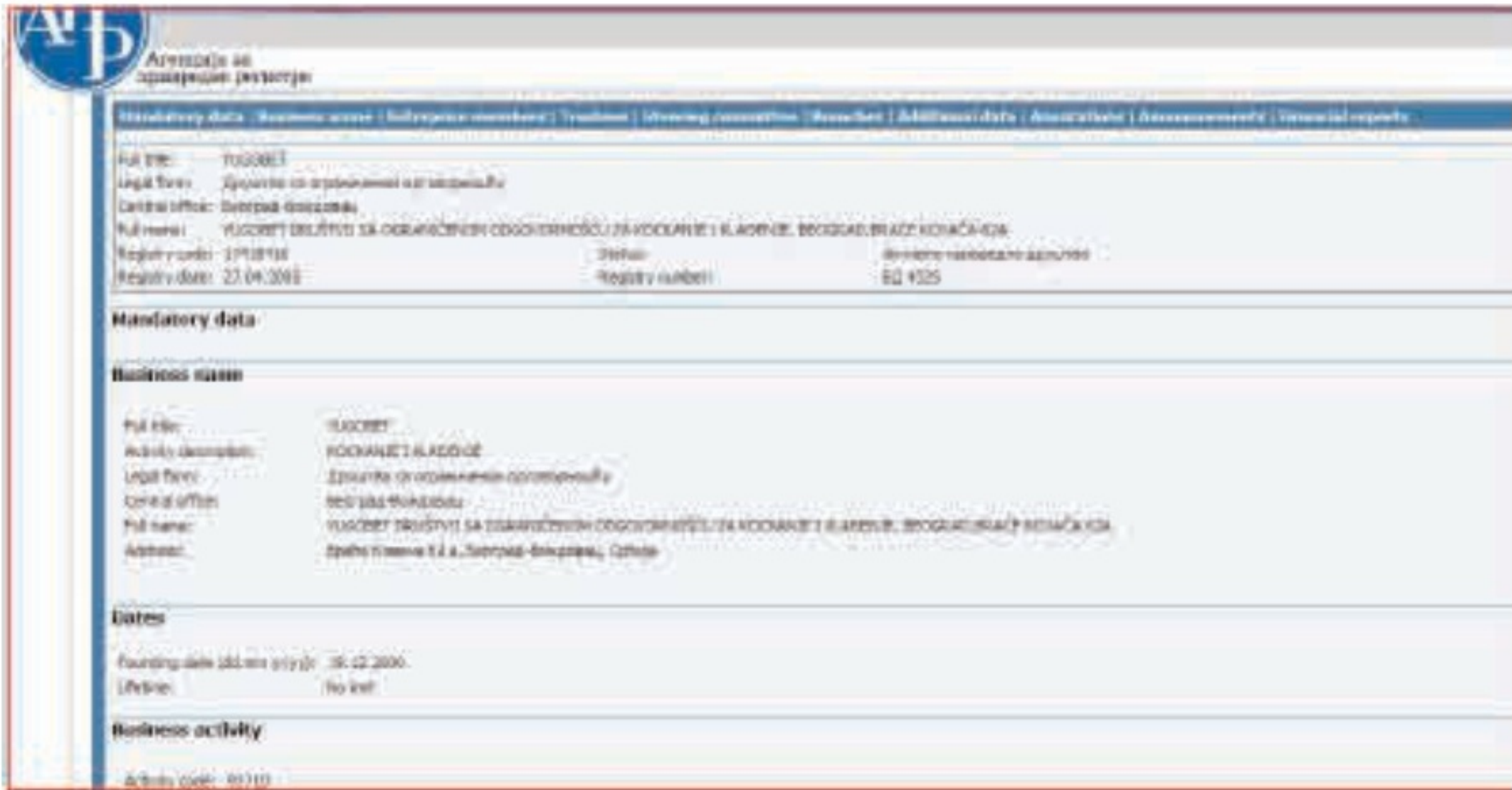
Регистрационные документы доступны в Интернете: <http://www.onrc.ro/indexe.php>. Возможны разные виды поиска – по названию компании, по адресу, регистрационному номеру, именам акционеров или чиновников компании. Чтобы получить доступ к этой базе данных, нужно подписаться. Историю компании, включая все произошедшие изменения, можно получить только в главном офисе регистрационной палаты в г. Бухарест. Ранее в регистрационных документах содержались и данные об акционерах, но с принятием поправок к закону, регулиющему защиту информации о частных лицах, эти данные исключили из открытого доступа.

Другие полезные ссылки:

- Торговый реестр – <http://www.recom.ro>
- Суды – <http://portal.just.ro>
- Ипотека – <http://www.mj.romarhiva.ro/webarchive/index.htm>
- Финансовая информация – <http://www.mfinante.ro>
- Фондовая биржа – <http://www.bvb.ro>

Сербия

Информацию о предприятиях, зарегистрированных на сербской фондовой бирже, можно получить в Центральной депозитарной и клиринговой палате (<http://www.crhov.co.yu>) и на Фондовой бирже Белграда (<http://www.belex.co.yu>). Информация о частных компаниях и обществах с ограниченной ответственностью содержится в Сербском регистрационном агентстве (<http://www.apr.gov.rs>), которое предоставляет эти данные за плату. Агентство обладает информацией о руководителях компаний, членах правления, наблюдательных комитетах, а также содержит годовые финансовые отчеты.



В Национальном банке Сербии (<http://www.nbs.yu>) хранится информация о собственниках сербских предприятий, а также уставы компаний.

Сингапур

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

Словакия

<http://www.orsr.sk/default.asp?lan=en> – разные типы поиска. Бесплатно.

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, záhradnícke 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 aut, motocyklov, 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)

Соединенные Штаты Америки

В США имеется множество баз данных, которые могут быть использованы при расследовании деятельности бизнеса. Зарегистрировавшись на портале <http://www.nass.org/>, вы получите бесплатный доступ к реестрам компаний всех 50 штатов и округа Колумбия. Для получения информации о компаниях нажмите здесь: http://www.nass.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=32&Itemid=241. С помощью названного сайта можно войти, например, в реестр компаний штата Делавэр: <https://sos-res.state.de.us/tin/GINameSearch.jsp>.

Еще один интересный ресурс <http://www.glin.gov/search.action> – это Глобальная юридическая информационная сеть (Global Legal Information Network, GLIN), открытая база данных законов, нормативных актов, решений суда и других источников правовой информации, созданных органами государственной власти и международными организациями. Однажды мне удалось через сеть GLIN найти информацию о парагвайских компаниях. Данные были напечатаны в официальной газете Парагвая («Gaceta Oficial de la Republica del Paraguay») и внесены в базу данных GLIN.

Victor P. Caballero. Secretaría: SUSANA GALEANO DE LEON Depósito N° 223698	Venc.: 12-IX-94
MULTIGROUP PARAGUAY S.R.L.	
CONSTITUCION: Por escritura pública N° 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 N° 188. Capital suscrito: 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 N° 188. 2) MARIO MIHAYLOV IORDANOV, de nacionalidad búlgara, con domicilio en Trifón Benítez Vera al N° 188. Inscripto en el Registro Público de Comercio en fecha 26-8-94, bajo el N° 617, folio 5114 vlt. y sgtes. Sección Contratos, según providencia de fecha 26-8-1994, dictada por S.S. el juez JUAN R. BUENO JARA. Secretaria: ALEJANDRO SOSA. Depósito N° 223757	
Venc.: 12-IX-94	

<http://www.guidestar.org> – очень полезный ресурс при поиске некоммерческих организаций, вы сможете зарегистрироваться на нем бесплатно. Сайт представляет ценность для журналистов, ищущих информацию об общественных организациях, фондах, благотворительных организациях, зарегистрированных в США, но работающих в других странах. Сайт дает доступ к ежегодной отчетности (форма 990) для Налоговой службы США (Internal Revenue Service). Я воспользовался этим источником для поиска данных об американских агентствах усыновления детей, которые занимались усыновлением из Восточной Европы.

База данных актов регистрации иностранных агентов (FARA) – <http://www.usdoj.gov/criminal/fara/links/search/html> – содержит информацию о лоббирующих компаниях и их контрактах с зарубежными организациями (например, государствами, политическими партиями). Очень интересно наблюдать, как правительства разных стран используют деньги налогоплательщиков для лоббирования и проведения пиар-кампаний.

Все предприятия: и зарубежные, и американские – обязаны сдавать декларации о регистрации, периодические отчеты и другие формы в электронном виде через EDGAR (систему сбора, анализа и поиска электронной информации) – <http://www.sec.gov/edgar.shtml>. Вы можете получить эту информацию бесплатно.

Украина

Информацию об украинских компаниях можно найти в Европейском реестре компаний и базе данных Лексис-Нексис.

Данные о компаниях хранятся в нескольких реестрах в г. Киеве. Одна из таких баз данных – <http://www.smida.gov.ua> – содержит информацию об эмитентах и регистраторах ценных бумаг, в том числе годовые отчеты, списки крупных акционеров, назначения акционеров в органы управления, кредиты. Поиск по имени невозможен. http://bank.gov.ua/Bank_supervision/Shareholders.pdf – база данных акционеров украинских банков, которая включает всех акционеров, владеющих более чем 10% акций банков, в том числе и физических лиц.

<http://cna.com.ua/ru/databases/search> – это база информации о банкротствах, ликвидациих, правонарушениях и прочих данных о предприятиях. Здесь аккумулируется информация, опубликованная в государственных газетах. Ежемесячная подписка стоит 45 евро.

Финляндия

Поиск финских компаний можно проводить на сайте государственного реестра предпринимателей <http://www.ytj.fi/english/default.asp?path=605>.

Страница поиска: http://www.ytj.fi/english/Yrit_sel2.asp?kielikoodi=3&path=605



Не забывайте указать вид компании. Например, для «Нокиа» следует указать «public limited company» (публичная компания с ограниченной ответственностью). В этой базе данных вы не найдете финансовых отчетов. За такой информацией следует обращаться к платным сервисам – Suomen Asiakastieto (<http://www.asiakastieto.fi/en/index/shtml>), имеющему англоязычную

версию (за услуги можно оплатить с помощью карточки Visa через Интернет), либо TietoEnator’s ePortti (<http://eportti.tietopalvelut.com/>), информация на котором представлена только на финском языке.

Франция

Информация о компаниях Франции представлена на сайте <http://www.euridile.fr>. Полный набор документов компании может стоить 40 евро.



Чехия



Веб-сайт <http://portal.justice.cz/uvod/JusticeEN.aspx> позволяет проводить поиск по названию компании, по имени учредителей и должностных лиц компании или по названию юридических лиц – учредителей компании. Доступ к документам бесплатный.

Эстония

На сайте eRik <http://www.rik.ee> базовая информация предоставляется бесплатно.



Южная Африка

Официальным путем в Южной Африке регистрационные документы компаний можно получить в Регистрационной палате, подчиненной Министерству торговли и промышленности. Официальный веб-сайт: <http://www.cipro.gov.za>.

Неофициально документы в электронном виде можно найти на сайте <http://www.legalcity.net>, но они могут быть устаревшими.

Еще один полезный ресурс в Южной Африке – местный филиал Лексис-Нексис <http://www.DeedSearch.co.za>. На этом сайте можно найти документы о сделках с недвижимостью, договора ипотеки, реестр компаний ЮАР, криминальные досье, реестр транспортных средств, базу данных водительских прав, архив кредитных историй, свидетельства о рождении и смерти, документы об образовании, записи по трудоустройству и другие открытые базы данных.

Онлайновые инструменты журналиста-расследователя

Журналисты-расследователи могут пересекать границы, не отходя от своего рабочего компьютера: для этого существует множество онлайн-инструментов. В этом каталоге перечислены некоторые из них, а также приведено краткое объяснение, как их можно использовать.

Интернет-сообщества и каталоги журналистов-расследователей

<http://www.globalinvestigativejournalism.org>
<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>

Программы для анализа социальных взаимоотношений (Social Network Analysis, SNA)

<http://www.i2.co.uk>
<http://vlaso.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek>
<http://www.analytictech.com/downloaduc6.htm>

Программы для поиска в Интернете и индексации информации

Навыки организации большого объема информации и поиска в сети данных, которые будут использоваться позже в оффлайновом режиме, очень помогают журналисту-расследователю в работе.

<http://www.dtSearch.com> – это полезный инструмент, позволяющий индексировать файлы, который может служить «пауком» для сбора данных на веб-сайтах.

Альтернативные варианты: Рабочий стол Гугл (Google desktop)

<http://desktop.google.com/> – качественный и бесплатный индексатор

<http://openkarow.com/> – инструмент сбора онлайн-информации, позволяющий периодически с помощью роботов загружать данные с сайтов, которые попали в Ваш мониторинг, автоматически.

Можно также подписаться на оповещения сайта Google по интересующей Вас теме:
<http://www.google.com/alerts>.
Это позволит журналисту держать руку на пульсе событий.

Проверка веб- и IP-адреса

Следующие веб-сайты можно использовать для отслеживания IP-адресов, а также для определения, кому принадлежит сайт:

<http://allwhois.com/>
<http://www.ripe.net/whois/>
<http://remote.12dt.com/rns/>
<http://www.domainwhitepages.com/>
<http://www.network-tools.com>
<http://www.webyield.net/domainquery.html>
<http://betterwhois.com/>
<http://uwhois.com/>
<http://centralops.net>

База данных актов регистрации иностранных агентов (FARA)

Эта база данных содержит информацию о лоббистах в правительстве США. Разные страны мира нанимают лоббистов, представляющих их интересы в Вашингтоне. В базе данных регистрируются контракты фирм-лоббистов и представителей стран-заказчиц. Очень полезно наблюдать, как правительства и политики тратят деньги налогоплательщиков.

<http://www.usdoj.gov/criminal/fara/links/search/html>

Отслеживание электронных сообщений

<http://www.readnotify.com> – сообщит вам, когда был прочитан ваш e-мейл, когда он был повторно открыт, когда и кому его пересылали
<http://www.stopspam.org> – идентификация отправителей e-мейлов

Рассекреченная информация ЦРУ

ЦРУ создало этот сайт (<http://www.foia.cia.gov>), чтобы предоставить общественности доступ к информации ЦРУ, не являющейся секретной, в электронном виде.

Онлайновые переводчики

Эти сайты понадобятся, если журналисту необходимо читать документы на иностранном языке.

http://babelfish.yahoo.com/translate_txt
<http://www.freetranslation.com>

Для перевода с арабского используйте <http://tarjim.sakhr.com/sakhr/elogin.asp>

Терроризм, финансовое мошенничество, разыскиваемые преступники

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

Поисковые системы

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

Интернет-архив

<http://www.archive.org> – это очень полезный инструмент, позволяющий получать информацию с отключенных сайтов либо содержащуюся на них ранее. Этот портал – своеобразный архив веб-сайтов на различных стадиях развития.

Вики (WIKIS)

Еще один интересный для журналистов ресурс – Вики: там все чаще публикуется информация инсайдеров о различных правонарушениях. Например, на таких сайтах, как <http://www.wikileaks.org>, часто публикуют ценные документы.

Программы для шифрования

Программа PGP (Pretty Good Privacy), (<http://www.pgpi.org/cgi/download.cgi?filename=PGPF703.zip>) шифрует файлы и документы, находящиеся на жестком диске, она может быть также использована для шифрования электронной почты. <http://www.scramdisk.clara.net/> – шифрует жесткие диски.

Другие базы данных и полезные сайты

<http://wnc.dialog.com> – содержит подборку статей из СМИ, не включенных в Лексис-Нексис. Все материалы опубликованы на английском языке: статьи собраны со всего мира, тематика включает бизнес, криминал и разведки

(возможен поиск и необходима подписка).

Информационная служба зарубежного вещания (ИСЗВ) ЦРУ представляет собой образцовый пример национальной разведки, которая информирует политиков и все население страны, ежедневно собирая, переводя и выкладывая в открытом доступе тысячи сообщений из зарубежной прессы.

(Некоторые продукты ИСЗВ ЦРУ можно получить по подписке на World Press Connection).

Некоммерческие организации и фонды

<http://www.guidestar.org> содержит данные, в том числе и финансовые, о некоммерческих организациях, основанных в США (бесплатно, но требуется регистрация).

<http://www.defenselink.mil> – база данных контрактов Пентагона, содержащая информацию о компаниях по всему миру, имеющих деловые контракты с Пентагоном.

Права человека

Human Rights Watch (<http://www.hrw.org>) – крупнейшая организация по защите прав человека, которая занимается расследованием нарушений по всему миру.

<http://www.amnesty.org>
<http://www.oneworld.net>

Свобода информации

На сайте <http://www.freedominfo.org> можно найти список законов о свободе информации, принятых в разных странах мира.

Правоохранительные организации

Ниже приведены некоторые правоохранительные организации и межгосударственные органы, занимающиеся расследованием международных финансовых преступлений.

На портале Европейской правоохранительной организации EUROPOL <http://www.europol.europa.eu> публикуют ежегодные отчеты о преступности в Европе.

Веб-сайт <http://www.fas.org/irp/world/> содержит информацию об органах разведки и спецслужбах разных стран. Некоторые из них, например канадские, публикуют полезные аналитические материалы о тенденциях в сфере криминала и отмывания денег по всему миру.

Группа Эгмонта (<http://www.egmontgroup.org>) – объединение подразделений финансовой разведки более 100 стран мира, которое отслеживает тенденции отмывания денег.

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег FATF (<http://www.fatf-gafi.org>) – это межгосударственная организация, цель которой – создание и развитие национальных и международных

стратегий борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Сайт Интерпола <http://www.interpol.com> предоставляет доступ к базе данных беженцев, освещает вопросы международной преступности.

Международная сеть ООН по обмену информацией об отмывании денег (<http://www.imolin.org/imolin/index.html>)

Французская группа по борьбе с финансовой преступностью <http://www.tracfin.minefi.gouv.fr>

Британское агентство по возвращению активов (<http://www.assetsrecovery.gov.uk/>) обладает информацией о собственности, которая была конфискована в результате уголовного судопроизводства. Сейчас эта организация объединилась с Агентством по борьбе с наиболее опасной организованной преступностью, но старый веб-сайт все еще работает.

Агентство Великобритании по борьбе с наиболее опасной организованной преступностью – SOCA (<http://www.soca.gov.uk/>) – не слишком прозрачно, но на сайте указаны номера телефонов.

Федеральное Бюро Расследований (<http://www.fbi.gov/>) – отличный ресурс информации о преступности в США и по всему миру. На сайте также имеется база данных беженцев.



Перевод издания на русский язык осуществлен
украинской общественной организацией
“Институт развития региональной прессы” в 2010 году при поддержке
международной неправительственной организации Интерньюс Нетворк.

Идеи и мнения, изложенные в данной книге,
не обязательно совпадают со взглядами Интерньюс Нетворк.



Международный центр журналистики
Повышение стандартов журналистики во всем мире

Romanian Centre for Investigative
Journalism