

Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - **Vladimir PLAHOTNIUC**

A. Persoane fizice

Numele	Prenumele	INDP
PLAHOTNIUC	Timofei	
CHILDESCU	Oxana	
TALPA	Sergiu	
ZALEVSCII	Alexandr	
REZNICENCO	Alina	
MARIAN	Vladimir	
BAIDA	Veaceslav	
CANDU	Andrian	
CECAN	Iurie	
VÎLCU	Alexandru	
DNESTREAN	Olga	
IARALOV	Serghei	
PAHOMI	Stela	
POPESCU	Onisim	
ȚIMBROVSKI	Alexei	
CERNII	Roman	
CHIRIAC	Victor	
PELIN	Nicolae	
PREANICOV	Serghei	
DAMIR	Dorin	
GABORAK	Mykola	
CRISTAL	Oleg	
DELIANA	Alina	
PLAHOTNIUC	Vera	
ANDRUȘCA	Tamara	
CUCOȘ	Lidia	
DANILICIUC	Elena	
PLAHOTNIUC	Andrei	
TIMOTIN	Andrei	
LATIS	Sergiu	
LOBANOV	Sergey	
PLAHOTNIUC	Serghei	
PLAHOTNIUC	Tatiana	
MEJINSCHI	Valentin	
ZUBIC	Valentin	
FURTUNA	Dragoș	
MIRCEA	Cornel	
SAJIN	Ghenadie	
POCNEA	Mihail	

B. Persoane juridice

Denumirea	IDNO
ALFA – ENGINEERING SRL	
ANIK IMOBIL SRL	
BB-DIALIZA SRL	
CONSENS IMOBIL SRL	
GENERAL MEDIA GROUP SRL	
GMG PRODUCTION SRL	
GRAND OIL SRL	
Î.C.S. GEOMOLD SRL	
Î.C.S. NP BASE SRL	
MAGIC IMOBIL SRL	
REAL-IMMO 25 SRL	
CAPITAL INVESTMENTS SRL	
CONTINENTAL BUSINESS INVEST SRL	
CAPITAL INVESTMENTS IMOBIL SRL	
CONSTAR INVEST SRL	
GENERAL MEDIA GROUP CORP. SRL	
REAL CONCEPT IMOBIL SRL	
ÎCS FINPAR INVEST SRL	
ÎCS NOBIL-CLUB SRL	
ÎCS Organizația de Pază ARGUS-S SRL	
ÎCS SWITCHOVER SRL	
FUNDAȚIA LUI VLAD PLAHOTNIUC - EDELWEISS	
SRL S&T IT SERVICES	
TEHNOMET GRUP SRL	
CASA MEDIA CORP SRL	
ÎCS CASA MEDIA PLUS SRL	
CM SH GROUP SRL	
ICS CODRU HOSPITALITY SRL (actual SRL ENTOURAGE & COMPANY)	
PRIME BROADCASTING GROUP SRL	
BUSINESS AGREEMENT SRL	
EAST GAS ENERGY TRADING SRL	