

- Sentencias y resoluciones judiciales (basadas en argumentos infundados y falsos, o mediando corrupción de jueces y autoridades)

Sin embargo, tal y como veremos en el desarrollo de la investigación que nos ocupa, la mayor parte de los criminales combinan varios de los métodos propuestos.

En este orden, partimos de una serie de actores intervinientes en el proceso (aunque no los únicos), entremezclándose personas físicas y jurídicas de diversas nacionalidades, lo cuál acrecienta la complejidad de las labores de investigación, por lo que se hace necesario determinar y definir a personas y compañías que integran el entramado criminal a tratar, que en adelante serán sujetos activos y responsables últimos de conductas descritas a lo largo del presente.

La estructura organizativa para la comisión de los fines preconcebidos responde a una clara relación jerárquica entre sus miembros, actuando de forma coordinada y concertada.



En la cúspide de la organización se sitúa **Mikhail Maratovich FRIDMAN (FRIDMAN)**, nacido el 21 de abril de 1964 en el seno de una familia judía de Lviv (Ucrania) para posteriormente asentarse en Rusia. Actualmente ostentaría la doble nacionalidad rusa e israelí.

Es un conocido magnate del sector de la energía y telecomunicaciones, cofundador del "holding" internacional ALFA GROUP y de la entidad bancaria de carácter privado más grande de Rusia, Alfa Bank, integrada en el anterior.

Matthew A. ROJANSKY, (Director del Kennan Institute - Woodrow Wilson Center en Washington, especialista en estudios de la Union Soviética, seguridad y defensa) publica