

13.12.2017

НБМ опубликует синтез расследования Kroll сразу же после получения, вместе со вторым отчетом

Национальный банк Молдовы (НБМ) сообщает, что еще не получил второй доклад расследования компаний Кролл и Steptoe & Johnson, но завершил дискуссии с международным консорциумом по возможности опубликования некоторой информации, содержащейся в данном документе.

Компании Kroll и Steptoe & Johnson согласились разработать синтез, который будет передан огласке, по требованию властей Республики Молдова, которые подчеркнули важность информирования общественности и партнеров по развитию о результатах расследования, без ущерба для шансов по возврату похищенных активов.

Таким образом, Национальный банк опубликует синтез отчета, переданного международным консорциумом. В то же время, рабочие документы, которые включают детальный анализ отслеживания фондов, присвоенных мошенническим путем, будут направлены компетентным органам Республики Молдова.

Представители компаний Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили свою готовность сотрудничать со следственными органами после представления отчета, для поддержания усилий по возмещению похищенного имущества в международном масштабе, а также для укрепления доказательной базы в процессе, возбужденном в национальном плане.

Tags

[Kroll](#) ^[1]

[Steptoe & Johnson](#) ^[2]

[krol](#) ^[3]

[кРОЛ](#) ^[4]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/56181>

Related links:

[1] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Kroll](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Kroll) [2] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Steptoe & Johnson](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Steptoe & Johnson) [3] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=krol](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=krol) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=кРОЛ](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=кРОЛ)