Published on (https://bnm.md)

Supervision banks

Expand Hide

Press releases Press room

21.12.2017

BNM a publicat o sinteză detaliată a celui de-al doilea raport de investigație al companiilor Kroll și Steptoe & Johnson

Conform angajamentelor sale, Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat o sinteză detaliată a investigației fraudei bancare, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson. (Scrisoarea de însoțire [1])

Sinteza conține 57 de pagini și dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns. Documentul are opt capitole care descriu, printre altele, metodologia investigației internaționale, analiza expunerilor băncilor fraudate in perioada 2012-2014, legătura grupului Shor cu acționariatul băncilor fraudate, mecanismele de spălare a banilor și destinația fondurilor frauduloase. (Vedeți sinteza în original [2] și traducerea în limba română [3])

Publicarea acestor informații a fost posibilă urmare discuțiilor purtate de autoritățile Republicii Moldova cu reprezentanții Kroll și Steptoe & Johnson, la care a fost subliniată importanța informării publicului și partenerilor de dezvoltare despre rezultatele investigației, fără a prejudicia șansele de recuperare a activelor delapidate.

Raportul de investigație propriu-zis va fi analizat de Banca Națională a Moldovei cu scopul identificării carențelor din sistem și aplicării măsurilor de rigoare. Reprezentanții Kroll și Steptoe & Johnson urmează sa vină la Chișinău la începutul anului viitor pentru o sesiune de lucru pe marginea raportului de investigație. Întrunirea se va încheia cu un briefing de presă.

În cadrul misiunii, consorțiul internațional va transmite organelor de anchetă din Republica Moldova datele operative referitoare la urmărirea fondurilor fraudate, inclusiv lista beneficiarilor prezumați.

Reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson au confirmat disponibilitatea de a colabora cu organele de anchetă, pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan intern.

Tags

Kroll [4]

Steptoe & Johnson [5]

investigație [6]

investigația [7]

frauda [8]

anchetă [9]

krol [10]

crol [11]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/56210

Related links:

[1] https://bnm.md/files/Kroll_Cover letter.pdf [2] https://bnm.md/files/Kroll_ Summary Report.pdf [3] https://bnm.md/files/Kroll_ Summary Report_Ro_final_2.pdf [4] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Kroll [5] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Steptoe & Johnson [6] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=investigație [7] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=investigația [8] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=frauda [9] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=anchetă [10] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=krol [11] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=crol