

07.03.2018

Национальный банк Молдовы получил окончательный отчет расследования Kroll и Steptoe & Johnson

Национальный банк Молдовы (НБМ) объявляет, что во вторник, 6 марта 2018, получил окончательный отчет расследования банковского мошенничества компаний Kroll и Steptoe & Johnson. Документ содержит информацию о мошенничестве, которое привело к неплатежеспособности трех банков Республики Молдова: Banca de Economii A.O., Banca Socială A.O. и Unibank A.O.

Отчет, вместе с оперативными данными по отслеживанию похищенных фондов, будет передан на следующей неделе следственным органам Республики Молдова представителями Kroll согласно процедурам, согласованным с международным консорциумом.

Синтез отчета о расследовании, который раскрывает факты кражи денег, а также страны, через которые они двигались или в которых они осели, был опубликован 21 декабря 2017 на официальной странице НБМ (<http://bnm.md/>^[1]). С синтезом можно ознакомиться на [английском](#)^[2] и [румынском](#)^[3] языках.

Представители компаний Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили свою расположенность для дальнейшего сотрудничества с молдавскими следственными органами для поддержания усилий по возврату похищенных ценностей на международном уровне, а также для укрепления доказательной базы в инициированных процедурах на местном уровне.

Tags

[Kroll](#)^[4]

[Steptoe & Johnson](#)^[5]

[krol](#)^[6]

[крол](#)^[7]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/56624>

Related links:

[1] <http://bnm.md/> [2] <http://bnm.md/en/content/nbm-published-detailed-summary-second-investigation-report-kroll-and-steptoe-johnson> [3] <http://bnm.md/ro/content/bnm-publicat-o-sinteza-detaliata-celui-de-al-doilea-raport-de-investigatie-al-comaniilor> [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Kroll](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Kroll) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Steptoe & Johnson](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Steptoe&Johnson) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=krol](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=krol) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=крол](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=крол)