



 Supervision banks

Expand Hide

 Press releases  Press room

23.03.2018

## Documentele de investigație Kroll au fost transmise Procuraturii Anticorupție

Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că urmare vizitei reprezentanților Kroll în Republica Moldova a primit în mod oficial toate documentele de investigație de la consorțiul internațional Kroll și Steptoe & Johnson, care au fost transmise Procuraturii Anticorupție.

Documentele se referă la fraudă care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. și Unibank S.A.. Reprezentanții Kroll și Steptoe & Johnson și-au confirmat disponibilitatea de a colabora cu organele de anchetă moldovenești, 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.

Informația din raport a fost prezentată publicului larg, în luna decembrie 2017, într-o sinteză care dezvăluie cum au fost extrași banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns. Sinteza este accesibilă în limbile [engleză](#) <sup>[1]</sup> și [română](#) <sup>[2]</sup> pe pagina web a BNM ([www.bnm.md](http://www.bnm.md) <sup>[3]</sup>).

### Tags

[Kroll](#) <sup>[4]</sup>

[Steptoe & Johnson](#) <sup>[5]</sup>

[investigație](#) <sup>[6]</sup>

[investigația](#) <sup>[7]</sup>

[frauda](#) <sup>[8]</sup>

[anchetă](#) <sup>[9]</sup>

[krol](#) <sup>[10]</sup>

[crol](#) <sup>[11]</sup>

### Source URL:

<http://bnm.md/en/node/56694>

### Related links:

[1] <http://bnm.md/en/content/nbm-published-detailed-summary-second-investigation-report-kroll-and-steptoe-johnson>

[2] <http://bnm.md/ro/content/bnm-publicat-o-sinteza-detaliata-celui-de-al-doilea-raport-de-investigatie-al-companiilor>

[3] <http://www.bnm.md> [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](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\[0\]=investigație](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=investigație) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=investigația](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=investigația) [8] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=frauda](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=frauda) [9] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=anchetă](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=anchetă) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=krol](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=krol) [11] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=crol](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=crol)