Publicat pe (https://bnm.md)

Supraveghere bănci Press room Extinde Ascunde

23.06.2017

BNM informează permanent publicul despre mersul anchetei Kroll

Companiile Kroll și Steptoe & Johnson au prezentat, în aprilie 2017, un proiect de strategie pentru a iniția acțiuni în justiție în multiple jurisdicții, în vederea obținerii în continuare a informațiilor și recuperării activelor care au fost delapidate. În prezent, strategia este în curs de revizuire la autoritățile de resort din Republica Moldova și implementarea acesteia se preconizează în scurt timp. Validarea strategiei este planificată în iulie 2017, după următoarea rundă de consultări cu experții Kroll și Steptoe & Johnson care vor efectua o misiune la Chișinău.

Este foarte important să fie păstrată confidențialitatea rezultatelor investigației și a acțiunilor în justiție propuse, în vederea maximizării oportunităților de recuperare a fondurilor delapidate. Pe lângă inițierea etapei de recuperare a activelor, investigația și analiza suplementară a fraudei va continua pentru a sprijini procedurile juridice în curs de desfășurare și pentru a obține cât mai multă claritate și probe despre beneficiarii fraudei.

La această dată, BNM nu a primit încă un raport final al anchetei Kroll, care este în desfășurare. La recepționarea raportului, Banca Națională a Moldovei se va angaja în discuții cu compania Kroll pentru a evalua oportunitatea de a publica rezultatele anchetei și ridica restricțiile inerente de confidențialitate. Între timp, compania Kroll va continua să prezinte, în mod regulat, note informative Băncii Naționale a Moldovei. La rândul său, BNM va informa publicul despre progresul anchetei internaționale și procesul de recuperare a banilor delapidați [1].

Tag-uri

Kroll [2]

Steptoe & Johnson [3]

investigație [4]

investigația [5]

frauda [6]

anchetă [7]

krol [8]

crol [9]

Sursa URL:
https://bnm.md/ro/content/bnm-informeaza-permanent-publicul-despre-mersul-anchetei-kroll

Legături conexe:

[1] https://bnm.md/ro/search?categories[0]=361&sub_categories[361][0]=5305 [2] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Kroll [3] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Steptoe & Johnson [4] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=investigație [5] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=investigația [6] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=frauda [7] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=anchetă [8] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=krol [9] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=crol