Publicat pe (https://bnm.md)

13.12.2017

BNM va publica sinteza investigației Kroll imediat ce o va primi odată cu cel de-al doilea raport

Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că deocamdată nu a primit cel de-al doilea raport de investigație a companiilor Kroll și Steptoe & Johnson, dar a finalizat discuțiile purtate cu consorțiul internațional privind posibilitatea publicării unor informații ce se vor conține în acest document.

Companiile Kroll și Steptoe & Johnson au acceptat elaborarea unei sinteze care va fi dată publicității, urmare solicitării autorităților Republicii Moldova, care au subliniat importanța informării publicului și partenerilor de dezvoltare despre rezultatele investigației, fără a prejudicia șansele de recuperare a activelor delapidate.

Astfel, Banca Națională va publica sinteza raportului care urmează să fie transmisă de consorțiul internațional. În același timp, documentele de lucru care includ analizele detaliate ale urmăririi fondurilor fraudate vor fi expediate organelor de resort din Republica Moldova.

Reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson și-au reconfirmat disponibilitatea de a colabora cu organele de anchetă și urmărire după livrarea raportului, pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan național.

Tag-uri
Kroll [1]
Steptoe & Johnson [2]
investigație [3]
investigația [4]
frauda [5]
anchetă [6]
krol [7]
crol [8]

Sursa URL:
https://bnm.md/ro/content/bnm-va-publica-sinteza-investigatiei-kroll-imediat-ce-o-va-primi-odata-cu-cel-de-al-doilea

Legături conexe:

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