Publicat pe (https://bnm.md)

Supraveghere bănci

Extinde Ascunde

Comunicate 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 frauda 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 [1] și română [2] pe pagina web a BNM (www.bnm.md [3]).

Tag-uri

Kroll [4]

Steptoe & Johnson [5]

investigație [6]

investigația [7]

frauda [8]

anchetă [9]

krol [10]

crol [11]

Sursa URL:
https://bnm.md/ro/content/documentele-de-investigatie-kroll-au-fost-transmise-procuraturii-anticoruptie

Legături conexe:

[1] https://bnm.md/en/content/nbm-published-detailed-summary-second-investigation-report-kroll-and-steptoe-johnson [2] https://bnm.md/ro/content/bnm-publicat-o-sinteza-detaliata-celui-de-al-doilea-raport-de-investigatie-al-companiilor [3] http://www.bnm.md [4] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Kroll [5] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Steptoe & Johnson [6] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=investigație [7] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=investigația [8] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=frauda [9] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=anchetă [10] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=krol [11] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=crol