

[Supraveghere bănci](#)

Extinde Ascunde

[Comunicate](#) [Press room](#)

23.03.2018

Документы расследования Kroll были переданы Антикоррупционной прокуратуре

Национальный банк Молдовы (BNM) сообщает, что в результате визита представителей Kroll и Steptoe & Johnson, официально получил все документы расследования международного консорциума Kroll и Steptoe & Johnson, которые были переданы Антикоррупционной прокуратуре.

Документы касаются мошенничества, которое привело к неплатежеспособности трех банков Республики Молдова: Banca de Economii A.O., Banca Socială A.O. и Unibank A.O. Представители Kroll и Steptoe & Johnson выразили свою расположенность для сотрудничества с молдавскими следственными органами для поддержания усилий по возмещению похищенных ценностей на международном уровне, а также для укрепления доказательной базы в процедурах, инициированных на внутреннем уровне.

Информация отчета была представлена широкой общественности в декабре 2017 в рамках синтеза, который раскрывает, как были похищены деньги, в том числе страны, через которые они обращались или в которые они осели. Синтез доступен на [английском](#) ^[1] и [румынском](#) ^[2] языке на веб-странице НБМ. (<http://www.bnm.md> ^[3]).

Tag-uri

[Kroll](#) ^[4][Steptoe & Johnson](#) ^[5][расследования](#) ^[6][кролл](#) ^[7][крол](#) ^[8]**Sursa URL:**<http://bnm.md/ro/node/56700>**Legături conexe:**[\[1\] http://bnm.md/en/content/nbm-published-detailed-summary-second-investigation-report-kroll-and-steptoe-johnson](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](http://bnm.md/ro/content/bnm-publicat-o-sinteza-detaliata-celui-de-al-doilea-raport-de-investigatie-al-companiilor)[\[3\] http://www.bnm.md](http://www.bnm.md) [\[4\] http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Kroll](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Kroll) [\[5\] http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Steptoe](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Steptoe)[\[6\] http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=расследования](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=расследования) [\[7\] http://bnm.md/ro/search?](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=кролл)[\[8\] http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=крол](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=крол)