



Надзор банков

Развернуть Скрывать

Пресс-релизы Пресс-центр

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]).

Метки

[Kroll](#) [4]

[Steptoe & Johnson](#) [5]

[расследования](#) [6]

[кролл](#) [7]

[крол](#) [8]

Источник УРЛ:

<http://bnm.md/ru/content/dokumenty-rassledovaniya-kroll-byli-peredany-antikorrupcionnoy-prokurate>

Ссылки по теме:

[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/ru/search?hashtags\[0\]=Kroll](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Kroll) [5] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Steptoe](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Steptoe)

[http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Steptoe & Johnson](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Steptoe&Johnson) [6] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=расследования](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=расследования) [7] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=кролл](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=кролл) [8] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=крол](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=крол)