Опубликован на (https://bnm.md)

Надзор банков

Развернуть Скрывать

Пресс-релизы Пресс-центр

11.05.2021

Национальный банк настаивает на скорейшем возмещении денег, похищенных в результате банковского мошенничества

Национальный банк Молдовы (НБМ) считает, что возмещение денег в результате банковского мошенничества – *очень чувствительная тема для всего общества* – превращается в инструмент для подчеркивания имиджа некоторых политиков и отражает действие дезориентации публичного мнения.

В этом отношении НБМ поощряет реальные (но не декларативные) факты и вклад, приводящие к скорейшему успешному завершению расследования и возмещению похищенных финансовых средств. Ходатайство адвокатов гражданина Илана Шора, адресованное в том числе и НБМ, может быть представлено в рамках уже начатых судебных процедур. Это связано с тем, что приговором суда Кишинэу от 21.06.2017 Шор Илан Миронович был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью (4) ст. 196 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особенно больших пропорциях) и п. b) части (3) ст. 243 (отмывание денег в крупных размерах) Уголовного кодекса и, соответственно, судебная инстанция установила, что «*путем совершенных преступлений обвиняемым был нанесен ущерб имуществу Banca de Economii A.O.*» и что «*в принципе допускается гражданский иск, предъявленный гражданским истцом КБ Banca de Economii AO, с последующим решением вопроса о размере полагающегося возмещения в порядке гражданского судопроизводства.*»

Что касается «компенсации стоимости активов банков на 27 ноября 2014 года», - акционеры очень хорошо знают - согласно закону, долговые обязательства к банку в процессе ликвидации выплачиваются в порядке приоритетности классов установленных требований, а долговые обязательства акционеров выплачиваются после выплаты всех требований кредиторов банка из оставшихся активов. В настоящее время КБ Banca de Economiis A.O. выплачивает требования Министерству финансов. В то же время НБМ уточняет, что акционеры Banca de Economii A.O. не оспорили акты, выпущенные НБМ, и не предъявили заявления на компенсацию стоимости своих активов.

Метки

Национальный банк настаивает на скорейшем возмещении денег [1]

похищенных в результате банковского мошенничества [2]

скорейшее возмещение денег [3]

возмещение денег в результате банковского мошенничества [4]

банковское мошенничества [5]

Источник УРЛ:
https://bnm.md/ru/content/nacionalnyy-bank-nastaivaet-na-skoreyshem-vozmeshchenii-deneg-pohishchennyh-v-rezultate

Ссылки по теме:

[1] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Национальный банк настаивает на скорейшем возмещении

денег [2] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=похищенных в результате банковского мошенничества [3] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=скорейшее возмещение денег [4] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=возмещение денег в результате банковского мошенничества [5] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=банковское мошенничества