Опубликован на (https://bnm.md)

Надзор банков

Развернуть Скрывать

Пресс-релизы Пресс-центр

13.12.2017

НБМ опубликует синтез расследования Kroll сразу же после получения, вместе со вторым отчетом

Национальный банк Молдовы (НБМ) сообщает, что еще не получил второй доклад расследования компаний Кролл и Steptoe & Johnson, но завершил дискуссии с международным консорциумом по возможности опубликования некоторой информации, содержащейся в данном документе.

Компании Kroll и Steptoe & Johnson согласились разработать синтез, который будет передан огласке, по требованию властей Республики Молдова, которые подчеркнули важность информирования общественности и партнеров по развитию о результатах расследования, без ущерба для шансов по возврату похищенных активов.

Таким образом, Национальный банк опубликует синтез отчета, переданного международным консорциумом. В то же время, рабочие документы, которые включают детальный анализ отслеживания фондов, присвоенных мошенническим путем, будут направлены компетентным органам Республики Молдова.

Представители компаний Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили свою готовность сотрудничать со следственными органами после представления отчета, для поддержания усилий по возмещению похищенного имущества в международном масштабе, а также для укрепления доказательной базы в процессе, возбужденном в национальном плане.

Метки

Kroll [1]

Steptoe & Johnson [2]

krol [3]

крол [4]

Источник УРЛ:
https://bnm.md/ru/content/nbm-opublikuet-sintez-rassledovaniya-kroll-srazu-zhe-posle-polucheniya-vmeste-so-vtorym

Ссылки по теме:

[1] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Kroll [2] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Steptoe & Johnson [3] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=krol [4] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=крол