



Supervision banks

Expand Hide

Press releases 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]).

Tags

[Kroll](#) ^[4]

[Steptoe & Johnson](#) ^[5]

[расследования](#) ^[6]

[кролл](#) ^[7]

[крол](#) ^[8]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/56700>

Related links:

[1] <http://www.bnm.md/en/content/nbm-published-detailed-summary-second-investigation-report-kroll-and-steptoe-johnson> [2] <http://www.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://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Kroll](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Kroll) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Steptoe & Johnson](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Steptoe&Johnson) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=расследования](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=расследования) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=кролл](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=кролл) [8] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=крол](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=крол)