Publicat pe (https://www.bnm.md)

07.09.2017

BNM dezminte informația că nu au fost intentate acțiuni în justiție în privința companiilor cunoscute de public ca „grupul Shor”

Urmare unor articole apărute în presă, Banca Națională a Moldovei (BNM), precizează, în baza informației obținute de la lichidatorii Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., că din momentul instituirii administrării speciale și retragerii licenței celor trei bănci, au fost inițiate multiple acțiuni civile și penale. Astfel, în scopul încasării datoriilor și recuperării prejudiciului cauzat celor trei bănci, administratorii speciali/lichidatorii acestora au înaintat acțiuni civile în instanțele de judecată, precum și au depus sesizări de pornire a urmăririi penale în privința unor foști administratori și debitori ai băncilor.

BNM precizează că în cadrul mai multor dosare penale, băncile în proces de lichidare au fost recunoscute în calitate de parte civilă.

În același timp, comunicăm că Banca Națională a Moldovei, în virtutea și în limitele mandatului atribuit prin lege supraveghează procesul de lichidare silită a băncilor și a solicitat lichidatorilor băncilor examinarea suplimentară a acțiunilor ce pot fi întreprinse în vederea recuperării prejudiciului cauzat acestora.

Tag-uri

BEM [1]

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. [2]

Banca de Economii S.A. [3]

banca de economii [4]

Unibank [5]

Unibanc [6]

lichidare [7]

procesul de lichidare [8]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/bnm-dezminte-informatia-ca-nu-au-fost-intentate-actiuni-justitie-privinta-companiilor

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=BEM [2] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. [3] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Banca de Economii S.A. [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=banca de economii [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Unibank [6] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Unibanc [7] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=lichidare [8] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=procesul de lichidare