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

02.09.2015

Ofertă pentru cea de-a doua fază a investigației bancare

Banca Națională a Moldovei informează că pe data de 1 septembrie 2015, ora 11:00 a expirat termenul limită de depunere a ofertelor pentru selectarea unui Consorțiu de firme internaționale calificate pentru a efectua o investigație a iregularităților și tranzacțiilor semnificative în care au fost implicate Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. și Unibank S.A., (denumite în continuare "bănci").

Obiectivul final al acestei investigații este de a furniza BNM un tablou clar cronologic cu privire la persoanele care au controlat tranzacțiile dubioase, care au deținut controlul băncilor, care au beneficiat de pe urma tranzacțiilor investigate, de a identifica iregularitățile și pierderile semnificative în aceste bănci, precum și de a elabora și implementa o strategie de recuperare a activelor. În baza informațiilor colectate deja de BNM și a rezultatelor celei de-a doua faze de investigație, consorțiul de firme va trebui să inițieze măsuri civile, penale, interguvernamentale, de insolvabilitate (după caz), în coordonare cu BNM, în Republica Moldova și în jurisdicții străine pentru a urmări, reține și recupera activele.

Pentru participarea la concurs, Banca Națională a Moldovei a invitat următoarele firme: Ernst & Young, KPMG, Kroll și PricewaterhouseCoopers. Până la expirarea termenului limită, la Banca Națională a Moldovei a fost depusă o singură ofertă din partea consorțiului format din firmele Kroll și Steptoe & Johnson LLP.

Banca Națională a Moldovei va examina oferta primită și va prezenta rezultatele evaluării acesteia în zilele următoare în ședința Comitetului Național de Stabilitate Financiară, luându-se apoi decizia finală pentru începerea investigației.

Tag-uri

Banca Economii SA [1]
Banca Socială SA [2]
Unibank SA [3]
investigație [4]
licitație [5]
fraudă bancară [6]
faza II [7]
faza 2 a licitației [8]
Consorțiu de firme internaționale [9]
Ernst & Young [10]
KPMG [11]
Kroll [12]
PricewaterhouseCoopers [13]
Steptoe & Johnson LLP [14]
S.A. [15]
krol [16]
crol [17]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/comunicat-0

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Banca Economii SA [2] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Banca Socială SA [3] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Unibank SA [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=investigație [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=licitație [6] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=fraudă bancară [7] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=faza II [8] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=faza 2 a licitației [9] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Consorțiu de firme internaționale [10] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Ernst & Young [11] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=KPMG [12] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Kroll [13] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=PricewaterhouseCoopers [14] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Steptoe & Johnson LLP [15] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=S.A. [16] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=krol [17] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=crol