

 [Supraveghere bănci](#)[Extinde](#) [Ascunde](#) [Comunicate](#)  [Press room](#)

23.03.2018

Documentele de investigație Kroll au fost transmise Procuraturii Anticorupție

Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că urmare vizitei reprezentanților Kroll în Republica Moldova a primit în mod oficial toate documentele de investigație de la consorțiul internațional Kroll și Steptoe & Johnson, care au fost transmise Procuraturii Anticorupție.

Documentele se referă la fraudă care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. și Unibank S.A.. Reprezentanții Kroll și Steptoe & Johnson și-au confirmat disponibilitatea de a colabora cu organele de anchetă moldovenești, pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan intern.

Informația din raport a fost prezentată publicului larg, în luna decembrie 2017, într-o sinteză care dezvăluie cum au fost extrași banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns. Sinteza este accesibilă în limbile [engleză](#) [1] și [română](#) [2] pe pagina web a BNM (www.bnm.md) [3].

Tag-uri

[Kroll](#) [4][Steptoe & Johnson](#) [5][investigație](#) [6][investigația](#) [7][frauda](#) [8][anchetă](#) [9][krol](#) [10][crol](#) [11]**Sursa URL:**<http://www.bnm.md/ro/content/documentele-de-investigatie-kroll-au-fost-transmise-procuraturii-anticoruptie>**Legături conexe:**[\[1\] http://www.bnm.md/en/content/nbm-published-detailed-summary-second-investigation-report-kroll-and-steptoe-johnson](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-comaniilor](http://www.bnm.md/ro/content/bnm-publicat-o-sinteza-detaliata-celui-de-al-doilea-raport-de-investigatie-al-comaniilor)[\[3\] http://www.bnm.md](http://www.bnm.md)[\[4\] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Kroll](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Kroll)[\[5\] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Steptoe & Johnson](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Steptoe&Johnson)[\[6\] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=investigație](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=investigatie)[\[7\] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=investigația](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=investigatia)[\[8\] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=frauda](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=frauda)[\[9\] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=anchetă](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=ancheta)[\[10\] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=krol](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=krol)[\[11\] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=crol](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=crol)