

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

[Acasă](#) > Documentele de investigație Kroll au fost transmise Procuraturii Anticorupție

- Supraveghere
- Comunicate
- Press room
-
-
-

Extinde Ascunde
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]).

Vezi și

Tag-uri

- [Kroll](#) [4]
- [Steptoe & Johnson](#) [5]
- [investigație](#) [6]
- [investigația](#) [7]
- [frauda](#) [8]
- [anchetă](#) [9]
- [krol](#) [10]
- [crol](#) [11]

Sursa URL: <https://www.bnm.md/ro/content/documentele-de-investigatie-kroll-au-fost-transmise-procuraturii-anticoruptie>

Legături conexe:

- [1] <https://www.bnm.md/en/content/nbm-published-detailed-summary-second-investigation-report-kroll-and-steptoe-johnson>
[2] <https://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] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Kroll](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Kroll)
[5] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Steptoe & Johnson](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Steptoe & Johnson)
[6] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=investigație](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=investigație)
[7] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=investigația](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=investigația)
[8] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=frauda](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=frauda)
[9] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=anchetă](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=anchetă)
[10] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=krol](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=krol)

[11] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=crol](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=crol)