

 [Supraveghere bănci](#)

[Extinde](#) [Ascunde](#)

 [Comunicate](#)  [Press room](#)

13.12.2017

НБМ опублитуе синтез расследованя Kroll сразу же после получения, вместе со вторым отчетом

Национальный банк Молдовы (НБМ) сообщает, что еще не получил второй доклад расследованя компаний Кролл и Steptoe & Johnson, но завершил дискуссии с международным консорциумом по возможности опубликованя некоторой информации, содержащейся в данном документе.

Компании Kroll и Steptoe & Johnson согласились разработать синтез, который будет передан огласке, по требованю властей Республики Молдова, которые подчеркнули важность информирования общественности и партнеров по развитию о результатах расследованя, без ущерба для шансов по возврату похищенных активов.

Таким образом, Национальный банк опублитуе синтез отчета, переданного международным консорциумом. В то же время, рабочие документы, которые включают детальный анализ отслеживаня фондов, присвоенных мошенническим путем, будут направлены компетентным органам Республики Молдова.

Представители компаний Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили свою готовность сотрудничать со следственными органами после представлення отчета, для поддержания усилий по возмещению похищенного имущества в международном масштабе, а также для укрепления доказательной базы в процессе, возбужденном в национальном плане.

Tag-uri

[Kroll](#) ^[1]

[Steptoe & Johnson](#) ^[2]

[krol](#) ^[3]

[кролл](#) ^[4]

Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/node/56181>

Legături conexe:

[1] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Kroll](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Kroll) [2] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Steptoe & Johnson](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Steptoe & Johnson) [3] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=krol](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=krol) [4] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=кролл](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=кролл)