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

07.03.2018

Национальный банк Молдовы получил окончательный отчет расследования Kroll и Steptoe & Johnson

Национальный банк Молдовы (НБМ) объявляет, что во вторник, 6 марта 2018, получил окончательный отчет расследования банковского мошенничества компаний Kroll и Steptoe & Johnson. Документ содержит информацию о мошенничестве, которое привело к неплатежеспособности трех банков Республики Молдова: Banca de Economii A.O., Banca Socială A.O. и Unibank A.O.

Отчет, вместе с оперативными данными по отслеживанию похищенных фондов, будет передан на следующей неделе следственным органам Республики Молдова представителями Kroll согласно процедурам, согласованным с международным консорциумом.

Синтез отчета о расследовании, который раскрывает факты кражи денег, а также страны, через которые они двигались или в которых они осели, был опубликован 21 декабря 2017 на официальной странице НБМ (http://bnm.md/ [1]). С синтезом можно ознакомиться на английском [2] и румынском [3] языках.

Представители компаний Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили свою расположенность для дальнейшего сотрудничества с молдавскими следственными органами для поддержания усилий по возврату похищенных ценностей на международном уровне, а также для укрепления доказательной базы в инициированных процедурах на местном уровне.

Tag-uri
Kroll [4]
Steptoe & Johnson [5]
krol [6]
крол [7]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/node/56624

Legături conexe:

[1] http://bnm.md/ [2] https://www.bnm.md/en/content/nbm-published-detailed-summary-second-investigation-report-kroll-and-steptoe-johnson [3] https://www.bnm.md/ro/content/bnm-publicat-o-sinteza-detaliata-celui-de-al-doilea-raport-de-investigatie-al-companiilor [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Kroll [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Steptoe & Johnson [6] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=krol [7] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=крол