Опубликован на (https://www.bnm.md)

Надзор банков

Развернуть Скрывать

Пресс-релизы Пресс-центр

23.03.2018

Документы расследования Kroll были переданы Антикоррупционной прокуратуре

Национальный банк Молдовы (BNM) сообщает, что в результате визита представителей Kroll и Steptoe & Johnson, официально получил все документы расследования международного консорциума Kroll и Steptoe & Johnson, которые были переданы Антикоррупционной прокуратуре.

Документы касаются мошеничестсва, которое привело к неплатежеспособности трех банков Республики Молдова: Banca de Economii A.O., Banca Socială A.O. и Unibank A.O. Представители Kroll и Steptoe & Johnson выразили свою расположенность для сотрудничества с молдавскими следственными органами для поддержания усилий по возмещению похищенных ценностей на международном уровне, а также для укрепления доказательной базы в процедурах, инициированных на внутреннем уровне.

Информация отчета была представлена широкой общественности в декабре 2017 в рамках синтеза, который раскрывает, как были похищены деньги, в том числе страны, через которые они обращались или в которые они осели. Синтез доступен на английском [1] и румынском [2] языке на веб-странице НБМ. (http://www.bnm.md [3]).

Метки

Kroll [4]

Steptoe & Johnson [5]

расследования [6]

кролл [7]

крол [8]

Источник УРЛ:
https://www.bnm.md/ru/content/dokumenty-rassledovaniya-kroll-byli-peredany-antikorrupcionnoy-prokurature

Ссылки по теме:

[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/ru/search?hashtags[0]=Kroll [5] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Steptoe & Johnson [6] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=расследования [7] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=кролл [8] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=крол