



Надзор банков

Развернуть Скрывать

Пресс-релизы Пресс-центр

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/><sup>[1]</sup>). С синтезом можно ознакомиться на [английском](#)<sup>[2]</sup> и [румынском](#)<sup>[3]</sup> 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.

Метки

[Kroll](#)<sup>[4]</sup>

[Step toe & Johnson](#)<sup>[5]</sup>

[krol](#)<sup>[6]</sup>

[крол](#)<sup>[7]</sup>

Источник УРЛ:

<http://www.bnm.md/ru/content/nacionalnyy-bank-moldovy-poluchil-okonchatelnyy-otchet-rassledovaniya-kroll-i-step toe>

Ссылки по теме:

[1] <http://bnm.md/> [2] <http://www.bnm.md/en/content/nbm-published-detailed-summary-second-investigation-report-kroll-and-step toe-johnson> [3] <http://www.bnm.md/ro/content/bnm-publicat-o-sinteza-detaliata-celui-de-al-doilea-raport-de-investigatie-al-comaniilor> [4] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Kroll](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Kroll) [5] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Step toe & Johnson](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Step toe & Johnson) [6] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=krol](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=krol) [7] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=крол](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=крол)