



Supraveghere bănci

Extinde Ascunde



Comunicate



Press room

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]).

Tag-uri

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

Sursa URL:

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

Legături conexe:

[1] <http://www.bnm.md/en/content/nbm-published-detailed-summary-second-investigation-report-kroll-and-steptoe-johnson> [2] <http://www.bnm.md/ro/content/bnm-publicat-o-sinteza-detaliata-celui-de-al-doilea-raport-de-investigatie-al-comaniilor> [3] <http://www.bnm.md> [4] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Kroll](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Kroll) [5] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Steptoe & Johnson](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Steptoe&Johnson) [6] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=investigație](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=investigație) [7] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=investigația](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=investigația) [8] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=frauda](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=frauda) [9] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=anchetă](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=anchetă) [10] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=krol](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=krol) [11] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=crol](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=crol)