
Solicitare de informatii / RISE Moldova

Serviciul de presa al BNM <press@bnm.md>
To: Liuba Sevciuc <liubashevciuc@gmail.com>

Fri, Nov 24, 2017 at 3:32 PM

Public

Bună ziua,

Stimată doamna Șevciuc,

Rugăm să vedeti atasat informatia solicitata.

„Creditele acordate în noiembrie 2014 de către Banca de Economii S.A. societăților comerciale „Caritas Group” SRL, „Provolirom” SRL, „Voximar Com” SRL sunt înregistrate în evidența contabilă a Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare ca datorii. Aceste tranzacții fac parte din tranzacțiile complexe efectuate la Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și BC „UNIBANK” S.A., care reprezintă obiect al anchetei organelor de urmărire penală, precum și al investigației desfășurate de companiile specializate „Kroll Associates UK Limited” și „Steptoe & Johnson LLP”.

La sesizarea Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare în scopul recuperării prejudiciilor cauzate acesteia în legătură cu acordarea creditelor inclusiv societăților menționate, organele de urmărire penală au intentat cauze penale pe faptele comiterii unor infracțiuni. În cadrul acestor cauze penale, Banca de Economii S.A., în proces de lichidare, a fost recunoscută ca parte civilă (vătămată) căreia i s-a cauzat prejudiciul material. În prezent, o parte din cauzele penale este la etapa de examinare de către organele de urmărire penală, o parte din acestea deja se examinează în instanțele de judecată competente, iar potrivit Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare, în cadrul executării unor hotărâri emise în cauzele intentate, Banca de Economii S.A. în proces de lichidare a obținut mijloace în sumă de circa 1,9 mil. lei încasată de la câțiva agenți economici care au beneficiat de resurse creditoare acordate inclusiv celor 3 firme menționate.

Totodată, menționăm că, în prezent, este în fază finală întocmirea celui de-al doilea Raport al consorțiului „Kroll Associates UK Limited” și „Steptoe & Johnson LLP” cu privire la rezultatele anchetei privind tranzacțiile efectuate în noiembrie 2014 la cele trei bănci. Acest raport are ca obiectiv identificarea unui tablou clar cu privire la persoanele care au controlat tranzacțiile frauduloase și au beneficiat de pe urma lor, identificarea ilegalităților comise și a pierderilor băncilor vizate, precum și elaborarea strategiei de recuperare a activelor respective.”

Cu respect,

Serviciul comunicare și presă

DISCLAIMER: Any e-mail messages sent from the National Bank of Moldova are transmitted in good faith and should not be considered as binding in your activity. The information transmitted is intended only for the addressee(s) and may contain confidential data. If you received this in error, please contact the sender and delete it.