

19.05.2016

Национальный банк применил санкции к бывшим управляющим ВС "BANCA SOCIALĂ" S.A.

Учитывая интерес общественности к выявленным нарушениям в деятельности банков, лицензии которых были отозваны в 2015 году, Национальный банк сообщает следующее:

16 мая 2016 Исполнительный комитет Национального банка принял решение о применении санкций к бывшим управляющим ВС „BANCA SOCIALĂ” S.A. – Наталии Рахуба, Сержиу Албот, Валентину Куневу, Леонтию Сухолитко, Владимиру Новосадиюк – штрафа в размере, предусмотренном законом (10 средних заработных плат в области финансовой деятельности). Сумма штрафа будет перечислена в государственный бюджет.

Данные санкции были применены в результате констатации в деятельности ВС „BANCA SOCIALĂ” S.A., а также указанных лиц в период исполнения должности руководителя, нарушений Закона о финансовых учреждениях и нормативных актов Национального банка. В основном, нарушения касаются неадекватной классификации и оценки выданных кредитов, вовлечения в деятельность по манипулированию, несоблюдения лимитов и требований по концентрации рисков (подверженностей), вовлечения банка в рискованные и сомнительные операции, несоблюдения требований по составлению финансовой отчетности (FINREP) и отчетов в пруденциальных целях, представления в Национальный банк отчетов с ошибочными данными по показателям банковской пруденциальности.

Применение Национальным банком санкций к указанным лицам не исключает возможность применения к ним других санкций согласно законодательству, в частности, штрафных санкций в случае установления фактов, представляющих в соответствии с законом правонарушения.

В то же время, Национальный банк считает, что максимальный размер данного штрафа, предусмотренный законом, не является точно пропорциональным тяжести совершенных правонарушений и ущерба, нанесенному ВС „BANCA SOCIALĂ” S.A. Как следствие, Национальный банк поставил перед собой задачу продвижения внесения изменений в законодательство для ужесточения применяемых санкций к руководителям банков.

Национальный банк и далее, в соответствии со своей компетентностью, осуществляет меры по определению и оценке возможных действий по нарушению законодательства в деятельности ВС „BANCA SOCIALĂ” S.A., Banca de Economii S.A. и В.С.„UNIBANK” S.A. в процессе ликвидации.

Tags

[ВС „BANCA SOCIALĂ” S.A. банка сочиалэ](#) [1]

[Социальный банк](#) [2]

[санкций](#) [3]

[штраф](#) [4]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/53782>

Related links:

[1] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. банка сочиалэ](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. банка сочиалэ) [2] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Социальный банк](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Социальный банк) [3] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=санкций](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=санкций) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=штраф](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=штраф)