Published on (https://bnm.md)

Supervision banks Expand Hide

Press releases Press room

06.01.2017

BNM a sancționat 97 unități de schimb valutar

În perioada 01.01.2016-31.12.2016, Banca Națională a Moldovei a efectuat în total 595 controale la unitățile de schimb valutar în vederea verificării respectării de către acestea a legislației în vigoare.

În urma controalelor efectuate în perioada menționată, la 97 (16,30 %) din unitățile de schimb valutar au fost depistate diverse încălcări, dintre care cele mai frecvente încălcări țin de:

- raportarea cu erori/neraportarea la Banca Națională a Moldovei/modificarea informației privind cursurile aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar;
- neaplicarea mașinilor de casă și control;
- neafișarea informației necesare la loc vizibil pentru persoane fizice;
- lipsa la nivelul stabilit a mijloacelor circulante în capitalul social;
- neprezentarea modificărilor la datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței.

Urmare constatării încălcărilor menționate mai sus, în conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, Banca Națională a aplicat unităților de schimb valutar următoarele sancțiuni:

- 3 retrageri a licenței de activitate;
- 29 suspendări de activitate;
- 5 amenzi;
- 60 avertismente.

Informația privind suspendarea /retragerea de către Banca Națională a Moldovei a licențelor caselor de schimb valutar / hotelurilor pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și privind limitarea prin interzicerea de a efectua operațiunile menționate prin punctele de schimb valutar ale băncilor licențiate urmare controalelor efectuate, este publicată și actualizată permanent pe pagina-web a Băncii Naționale a Moldovei [1].

Banca Națională a Moldovei va continua supravegherea unităților de schimb valutar în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară și aplicarea măsurilor corespunzătoare în vederea disciplinării unităților de schimb valutar care comit încălcări ale legislației în vigoare.

Tags

sancţiuni [2]

unităţile de schimb valutar [3]

unitatile [4]

casele de schimb valutar [5]

punctele de schimb valutar [6]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/54416

Related links:

[1] https://bnm.md/ro/content/sanctiuni-aplicate-unitatilor-de-schimb-valutar-anul-2016 [2] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancţiuni [3] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=unităţile de schimb valutar [4] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=unitatile [5] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=casele de schimb valutar [6] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=punctele de schimb valutar