Published on (https://bnm.md)

Supervision banks Expand Hide

Press releases Press room

06.01.2017

НБМ санкционировал 97 учреждений по валютному обмену

В период 01.01.2016-31.12.2016 Национальный банк Молдовы осуществил 595 проверки учреждений по валютному обмену для контроля соблюдения ими действующего законодательства.

В результате осуществленных проверок в указанный период, в 97 (16,30 %) учреждениях по валютному обмену были выявлены различные нарушения, среди которых самые частые:

- **ошибочная отчетность / непредставление отчетов в Национальный банк Молдовы / изменение информации по применяемым курсам при осуществлении наличных операций по валютному обмену;**
- **неприменение контрольно-кассовых машин;**
- **не отражение необходимой информации на видном месте для физических лиц;**
- **отсутствие установленного объема оборотных средств в уставном капитале;**
- **непредставление изменений к данным, содержащимся в документах, приложенных к заявлению о выдаче лицензии.**

Вследствие констатирования вышеуказанных нарушений, в соответствии с Законом о валютном регулировании № 62-XVI от 21.03.2008, Национальный банк применил следующие санкции к учреждениям по валютному обмену:

- **3 отзыва лицензии на осуществление деятельности;**
- **29 приостановлений деятельности;**
- **5 штрафа;**
- **60 предупреждений.**

Информация о приостановлении/отзыве Национальным банком Молдовы лицензий обменных валютных касс /обменных валютных пунктов гостиниц для наличных обменных валютных операций с физическими лицами и ограничении путем запрещения осуществлять данные операции через обменные валютные пункты лицензированных банков в результате осуществленных проверок, публикуется и обновляется постоянно на веб-странице Национального банка Молдовы [1].

Национальный банк Молдовы продолжит надзор учреждений по валютному обмену в строгом соответствии с требованиями Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21.03.2008 и применение соответствующих мер для дисциплинирования учреждений по валютному обмену, которые совершают нарушения действующего законодательства.

Tags

санкции [2]

штраф [3]

учреждение по валютному обмену [4]

нарушение [5]

Source URL:

https://bnm.md/en/node/54417

Related links:

[1] https://bnm.md/ro/content/sanctiuni-aplicate-unitatilor-de-schimb-valutar-anul-2016 [2] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=санкции [3] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=штраф [4] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=учреждение по валютному обмену [5] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=нарушение