

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:

<http://bnm.md/en/node/54417>

Related links:

[1] <http://bnm.md/ro/content/sanctiuni-aplicare-unitatilor-de-schimb-valutar-anul-2016> [2] <http://bnm.md/en/search?>

[hashtags\[0\]=санкции](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=санкции) [3] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=штраф](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=штраф) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=учреждение по валютному обмену](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=учреждение по валютному обмену) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=нарушение](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=нарушение)