

 Supervision banks

Expand Hide

 Press releases  Press room

23.03.2017

## Banca Națională a dat amenzi unor acționari ai BC „Victoriabank” S.A.

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea cu amendă a unui deținător direct și indirect al cotei substanțiale în capitalul BC „Victoriabank” S.A. pentru nerespectarea cerințelor Legii instituțiilor financiare privind prezentarea informațiilor și documentelor solicitate de Banca Națională în scopul supravegherii și evaluării calității acționarilor băncii.

Suma totală a amenzii este de aproape un milion de lei și urmează să fie achitată în bugetul de stat. Hotărârea a fost adoptată la 14 martie 2017.

### Tags

[BC „Victoriabank” S.A.](#) <sup>[1]</sup>

[Victoriabanc](#) <sup>[2]</sup>

[Viktoriabank](#) <sup>[3]</sup>

[sanționare](#) <sup>[4]</sup>

[sanctionarea](#) <sup>[5]</sup>

### Source URL:

<http://bnm.md/en/node/54765>

### Related links:

[1] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=BC „Victoriabank” S.A.](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=BC%20%22Victoriabank%22%20S.A.) [2] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Victoriabanc](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Victoriabanc) [3] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Viktoriabank](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Viktoriabank) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sanționare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanționare) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sanctionarea](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanctionarea)