

28.04.2017

Banca Națională a aplicat sancțiuni foștilor administratori ai B.C. „Moldindconbank” S.A.

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis, în ședința din 13 aprilie 2017, aplicarea sancțiunii de amendă (între 8 și 10 salarii medii pe activități financiare) față de 11 foști administratori ai B.C. „Moldindconbank” S.A.

Suma totală a amenzilor constituie 1 719 785 de lei.

Aplicarea sancțiunilor le-a fost dispusă pentru încălcarea, în perioada exercitării funcției de administrator, a prevederilor Legii instituțiilor financiare și ale actelor normative ale Băncii Naționale. Încălcările se referă, în principal, la nerespectarea de către bancă în activitatea de creditare a cerințelor de prudență privind concentrarea riscurilor, evaluarea și clasificarea activelor, acordarea creditelor grupurilor de persoane aflate în legătură.

Tags

[BC „Moldindconbank” S.A.](#) ^[1]

[MoldIndconbank](#) ^[2]

[sancțiuni](#) ^[3]

[sancționare](#) ^[4]

[sancționat](#) ^[5]

[amenzi](#) ^[6]

[amendă](#) ^[7]

[administratori](#) ^[8]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/55039>

Related links:

[1] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=BC „Moldindconbank” S.A.](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=BC%20%22Moldindconbank%22%20S.A.) [2] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=MoldIndconbank](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=MoldIndconbank) [3] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sancțiuni](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancțiuni) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sancționare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancționare) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sancționat](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancționat) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=amenzi](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=amenzi) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=amendă](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=amendă) [8] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=administratori](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=administratori)