Published on (https://bnm.md)

Supervision banks Expand Hide

Press releases Press room

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]
sancţiuni [3]
sancționare [4]
sancționat [5]
amenzi [6]
amendă [7]
administratori [8]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/55039

Related links:

[1] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=BC „Moldindconbank" S.A. [2] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=MoldIndconbank [3] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancţiuni [4] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancționare [5] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancționat [6] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=amenzi [7] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=amendă [8] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=administratori