

28.07.2017

## Национальный банк применил санкции к бывшим управляющим ВС „UNIBANK” S.A.

Исполнительный комитет Национального банка на заседании от 05 июля 2017 принял решение о применении санкций в виде штрафа, в сумме 165 364 леев, что составляет 10 средних заработных плат по финансовой деятельности, в отношении некоторых бывших руководителей В.С. „UNIBANK” S.A. Общая сумма штрафов составляет 496 092 лея.

Санкции были применены за нарушения требований Закона о финансовых учреждениях и нормативных актов НБМ допущенных в период исполнения должностных обязанностей руководителя. Нарушения, в основном, относятся к чрезмерному вовлечению банка в риски концентрации (подверженности) своих активов.

Применение НБМ санкций не исключает применения и других санкций в соответствии с законодательством, в том числе и уголовных, в случае установления состава преступления.

### Tags

[Unibank](#) <sup>[1]</sup>

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

[Унибанк](#) <sup>[3]</sup>

[санкции](#) <sup>[4]</sup>

[санкция](#) <sup>[5]</sup>

[бывшихихе руководители](#) <sup>[6]</sup>

### Source URL:

<http://bnm.md/en/node/55569>

### Related links:

[1] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Unibank](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Unibank) [2] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Unibanc](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Unibanc) [3]

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Унибанк](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Унибанк) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=санкции](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=санкции) [5]

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=санкция](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=санкция) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=бывшихихе руководители](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=бывшихихе руководители)