Published on (https://bnm.md)

Payment System

Expand Hide

Press releases Press room

31.07.2017

Banca Națională a sancționat un prestator de servicii de plată nebancar

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea cu amendă a unui prestator de servicii de plată nebancar. Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

Încălcările se referă la nerespectarea cerințelor de identificare a utilizatorilor serviciilor de plată și de raportare a tranzacțiilor suspecte, de notificare a Băncii Naționale privind modificarea datelor anexate la declarația de eliberare a licenței și a cerințelor de elaborare a reglementărilor interne privind respectarea prevederilor legislației în domeniul de combatere și prevenire a spălării banilor.

Suma totală a amenzii este de 55 000 (cincizeci și cinci mii) de lei și a fost achitată în bugetul de stat.

Tags

amendă [1]

amenzi [2]

sancționare [3]

sanctionarea [4]

sancțiune [5]

sancţiuni [6]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/55573

Related links:

[1] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=amendă [2] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=amenzi [3] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancționare [4] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanctionarea [5] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancțiune [6] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancţiuni