

31.07.2017

Banca Națională a sancționat un prestator de servicii de plată nebanancar

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea cu amendă a unui prestator de servicii de plată nebanancar. Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea și 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]

[sanționare](#) ^[3]

[sanționarea](#) ^[4]

[sanțiune](#) ^[5]

[sanțiuni](#) ^[6]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/55573>

Related links:

[1] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=amendă](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=amendă) [2] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=amenzi](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=amenzi) [3] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sanționare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanționare) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sanționarea](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanționarea) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sanțiune](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanțiune) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sanțiuni](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanțiuni)