Published on (https://bnm.md)

Payment System

Expand Hide

Press releases Press room

26.12.2017

Banca Națională a sancționat un prestator de servicii 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 Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, precum și a Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Încălcările se referă la nerespectarea cerințelor de notificare a Băncii Naționale privind modificarea datelor anexate la declarația de eliberare a licenței, precum și a cerințelor de identificare a utilizatorilor serviciilor de plată și de raportare a tranzacțiilor suspecte, a cerințelor de elaborare a reglementărilor interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Suma totală a amenzii este de 35 000 (treizeci și cinci mii) de lei și a fost achitată în bugetul de stat.

Tags

sancțiune [1]

sancționare [2]

sanctionarea [3]

sancșiuni [4]

amendă [5]

amenzi [6]

aplicare amendă [7]

sancționat [8]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/56223

Related links:

[1] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancțiune [2] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancționare [3] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanctionarea [4] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancșiuni [5] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=amendă [6] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=amenzi [7] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=aplicare amendă [8] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancționat