Published on (https://bnm.md)

Supervision banks

Expand Hide

Press releases Press room

25.06.2018

Санкции, применимые к коммерческому банку

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) решил применить санкцию в виде штрафа к „Banca de Finanțe si Comerț" A.O. на сумму 362 141.00 леев.

Также было принято решение о применении санкции в виде предупреждения членам руководящего комитета „Banca de Finanțe si Comerț" A.O., находящихся в должности в период проверки.

Решение было принято в результате комплексной проверки на месте, осуществленной в данном банке, в рамках которой были установлены некоторые нарушения Закона о финансовых учреждениях, нормативных актов НБМ и Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В особенности, банк не выполнил некоторые требования по классификации активов/условных обязательств, концентрации рисков (подверженностей) банка, при выдаче кредитов, осуществлению сделок с аффилированными лицами банку, по системам внутреннего контроля и управляющей базе. Также банком было нарушено законодательство о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, о валютном регулировании, платежных услугах и платежных системах.

Более детальную информацию о решении применения санкции, этапе опротестования и его результат смотрите в таблице «Санкции, применимые Национальным банком Молдовы на основании Закона о деятельности банков [1]».

Банк действует в нормальном режиме и оказывает все предложенные услуги, в том числе связанные с депозитными, кредитными и расчетными операциями. В то же время, установленные нарушения не привели к превышению пруденциальных пределов и не представляют повышенный риск для финансовой стабильности.

Tags

Fincombank [2]

Fincombanc [3]

„Băncii de Finanțe și Comerț" S.A. [4]

санкции [5]

санкцию [6]

штраф [7]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/57216

Related links:

[1] https://bnm.md/ro/content/sanctiunile-aplicate-de-banca-nationala-moldovei-temeiul-legii-privind-

activitatea-bancilor [2] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Fincombank [3] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Fincombanc [4] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=„Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. [5] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=санкции [6] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=санкцию [7] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=штраф