



 Payment System

Expand Hide

 Press releases  Press room

23.08.2019

## BNM a sancționat un prestator de servicii de plată nebanca

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea cu amendă a unui prestator de servicii de plată nebanca. Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, precum și actelor normative ale BNM.

Încălările se referă la nerespectarea cerințelor de notificare a BNM privind externalizarea activităților de încasare a numerarului și servicii IT, de înscriere la BNM agenților de plată în registrul societăților emitente de monedă electronică, fiind depistate și unele deficiențe în mecanismele de control intern ale societății.

Suma totală a amenzii este de 77 500 (șaptezeci și șapte mii cinci sute) lei și va fi achitată în bugetul de stat.”

### Tags

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

[sanctiune aplicată](#) <sup>[2]</sup>

[a sanctionat](#) <sup>[3]</sup>

[sanctiunarea cu amendă](#) <sup>[4]</sup>

[amendă](#) <sup>[5]</sup>

### Source URL:

<http://bnm.md/en/node/59347>

### Related links:

[1] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sanctiune](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanctiune) [2] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sanctiune aplicată](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanctiune aplicată) [3] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=a sanctionat](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=a sanctionat) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sanctiunarea cu amendă](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanctiunarea cu amendă) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=amendă](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=amendă)