



 Payment System

Expand Hide

 Press releases  Press room

23.08.2019

## BNM 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 serviciile de plată și moneda electronică, precum și actelor normative ale BNM.

Încălcările 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

[sancțiune](#) <sup>[1]</sup>

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

[a sancționat](#) <sup>[3]</sup>

[sancționarea 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\[0\]=sancțiune](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancțiune) [2] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sancțiune aplicată](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancțiune aplicată) [3] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=a sancționat](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=a sancționat) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sancționarea cu amendă](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancționarea cu amendă) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=amendă](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=amendă)