



Payment System

Expand Hide



Press releases



Press room

03.03.2020

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

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea unui prestator de servicii de plată nebanca cu avertisment și a administratorului acestuia cu amendă în sumă de o sută mii lei, care va fi achitată în bugetul de stat.

Sancțiunea a fost dispusă pentru nerespectarea unor prevederi ale Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică ce se referă la cerințele de protejare a fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată și la prezentarea incorectă a unor date din situațiile financiare.

Totodată, BNM a prescris prestatorului de servicii de plată majorarea capitalului propriu, luând în considerare riscurile la care acesta este expus.

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/60301>

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)