



Payment System

Expand Hide



Press releases



Press room

02.09.2020

BNM a sancționat un prestator de servicii de plată nebanca

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea cu avertisment și 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 a actelor normative ale BNM. Încălcările se referă la: neprotejarea fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată, neînscrierea la BNM a agenților de plată în registrul societăților emitente de monedă electronică și neinformarea BNM cu privire la modificarea datelor din documentele prezentate la înregistrarea agenților.

Suma totală a amenzii este de 33 000 (treizeci și trei mii) lei și va fi achitată în bugetul de stat.

Tags

[sanctiune](#) ^[1]

[sanctiuni](#) ^[2]

[a sanctionat](#) ^[3]

[amendă](#) ^[4]

[avertisment](#) ^[5]

[a sancționat un prestator de servicii de plată nebanca](#) ^[6]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/61091>

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\[0\]=sanctiuni](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanctiuni) [3]

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=a sanctionat](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=a%20sanctionat) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=amendă](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=amendă) [5]

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=avertisment](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=avertisment) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=a sancționat un prestator de servicii de plată nebanca](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=a%20sanctionat%20un%20prestator%20de%20servicii%20de%20plată%20nebanca)