Published on (https://bnm.md)

Payment System

Expand Hide

Press releases Press room

24.06.2022

BNM a sancționat un prestator de servicii de plată nebancar

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis sancționarea cu amendă a unui prestator de servicii de plată nebancar.

Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea unor prevederi ale Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, precum și ale actelor normative ale BNM. Încălcările se referă la nerespectarea cerințelor privind conformitatea mecanismelor de control intern, înregistrarea fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată, evaluarea riscurilor aferente activității desfășurate, actualizarea informațiilor necesare a fi prezentate la BNM, a unor cerințe aferente domeniului tehnologiei informației, precum și la nerespectarea unei prescripții dispuse anterior de Comitetul executiv al Băncii Naționale.

Suma totală a amenzii este de 58 500 (cincizeci și opt mii cinci sute) lei și va fi achitată la bugetul de stat.

Tags

sancţiuni [1]

sanctionarea [2]

sancțiune [3]

a sanctionat [4]

sacțiunile [5]

BNM a sancționat un prestator de servicii de plată nebancar [6]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/63966

Related links:

[1] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancțiuni [2] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanctionarea [3] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancțiune [4] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=a sanctionat [5] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sacțiunile [6] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=BNM a sancționat un prestator de servicii de plată nebancar