

Supraveghere bănci

Extinde Ascunde

Comunicate Press room

08.02.2017

Banca Națională a aplicat sancțiuni foștilor administratori ai Băncii de Economii S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis, în ședințele din 2 și 3 februarie 2017, aplicarea sancțiunii de amendă în mărime maximă - 100 252 (o sută mii două sute cincizeci și doi) lei, ceea ce constituie 10 salarii medii pe activități financiare față de foștii membri ai consiliului și organului executiv ai Băncii de Economii S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.

Sanctionarea a fost dispusă pentru încalcarea, în perioada exercitării funcției de administrator, a prevederilor Legii instituțiilor financiare și a actelor normative ale Băncii Naționale. Încalcările se referă, în principal, la angajarea băncii în operațiuni excesiv de riscante, nerespectarea limitelor și cerințelor privind concentrarea riscurilor la activele (expunerile) băncii, angajarea în activități de manipulare prin nereflectarea în evidență contabilă a unor operațiuni cu denaturarea situației reale a băncii reflectate în situațiile financiare FINREP și prezentaarea cu date eronate la Banca Națională a rapoartelor prudentiale.

Aplicarea de către BNM a sancțiunilor nu exclude și aplicarea altor pedepse conform legii, inclusiv a celor penale în cazul constatării faptelor ce constituie infracțiune.

Tag-uri

[Banca de Economii S.A.](#) [1][B.C. „UNIBANK” S.A.](#) [2][sancțiuni](#) [3][sanctionarea](#) [4][sanctionasrea](#) [5]

Sursa URL:

<http://bnm.md/ro/content/banca-nationalala-aplicat-sanctiuni-fostilor-administratori-ai-bancii-de-economii-sa-si-bc>

Legături conexe:

[1] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Banca de Economii S.A.](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Banca de Economii S.A.) [2] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=B.C.](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=B.C.)
„UNIBANK” S.A. [3] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sancțiuni](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancțiuni) [4] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanctionarea](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanctionarea) [5] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanctionasrea](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanctionasrea)