

26.12.2017

## Banca Națională a sancționat un prestator de servicii nebanca

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea cu amendă a unui prestator de servicii de plată nebanca. Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, precum și a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Încălcările se referă la nerespectarea cerințelor de notificare a Băncii Naționale privind modificarea datelor anexate la declarația de eliberare a licenței, precum și a cerințelor de identificare a utilizatorilor serviciilor de plată și de raportare a tranzacțiilor suspecte, a cerințelor de elaborare a reglementărilor interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Suma totală a amenzii este de 35 000 (treizeci și cinci mii) de lei și a fost achitată în bugetul de stat.

### Tag-uri

[sanctiune](#) <sup>[1]</sup>

[sanctiunare](#) <sup>[2]</sup>

[sanctiunarea](#) <sup>[3]</sup>

[sanctiuni](#) <sup>[4]</sup>

[amendă](#) <sup>[5]</sup>

[amenzi](#) <sup>[6]</sup>

[aplicare amendă](#) <sup>[7]</sup>

[sanctiunat](#) <sup>[8]</sup>

### Sursa URL:

<http://bnm.md/ro/content/banca-nationala-sanctiunat-un-prestator-de-servicii-nebanca>

### Legături conexe:

[1] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanctiune](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanctiune) [2] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanctiunare](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanctiunare) [3] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanctiunarea](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanctiunarea) [4] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanctiuni](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanctiuni) [5] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=amendă](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amendă) [6] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=amenzi](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amenzi) [7] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=aplicare amendă](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=aplicare amendă) [8] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanctiunat](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanctiunat)