Publicat pe (https://bnm.md)

26.12.2017

Banca Națională a sancționat un prestator de servicii nebancar

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea cu amendă a unui prestator de servicii de plată nebancar. Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, precum și a Legii cu privire la prevenirea şi 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
sancțiune [1]
sancționare [2]
sanctionarea [3]
sancșiuni [4]
amendă [5]
amenzi [6]
aplicare amendă [7]
sancționat [8]

Sursa URL:
https://bnm.md/ro/content/banca-nationala-sanctionat-un-prestator-de-servicii-nebancar

Legături conexe:

[1] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancțiune [2] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancționare [3] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanctionarea [4] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancșiuni [5] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amendă [6] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amenzi [7] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=aplicare amendă [8] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancționat