



Sistemul de plăți

Extinde Ascunde



Comunicate



Press room

03.03.2020

## BNM a sancționat un prestator de servicii de plată nebancaar

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea unui prestator de servicii de plată nebancaar cu avertisment și a administratorului acestuia cu amendă în sumă de o sută mii lei, care va fi achitată în bugetul de stat.

Sanțiunea a fost dispusă pentru nerespectarea unor prevederi ale Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică ce se referă la cerințele de protejare a fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată și la prezentarea incorectă a unor date din situațiile financiare.

Totodată, BNM a prescris prestatorului de servicii de plată majorarea capitalului propriu, luând în considerare riscurile la care acesta este expus.

### Tag-uri

[sanțiune](#) <sup>[1]</sup>[sanțiune aplicată](#) <sup>[2]</sup>[a sancționat](#) <sup>[3]</sup>[sancționarea cu amendă](#) <sup>[4]</sup>[amendă](#) <sup>[5]</sup>

### Sursa URL:

<http://bnm.md/ro/content/bnm-sanctionat-un-prestator-de-servicii-de-plata-nebancaar-2>

### Legături conexe:

[\[1\] http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanțiune](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanțiune) [\[2\] http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanțiune aplicată](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanțiune aplicată) [\[3\] http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=a sancționat](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=a sancționat)[\[4\] http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sancționarea cu amendă](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancționarea cu amendă) [\[5\] http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=amendă](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amendă)[http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=amendă](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amendă)