



Sistemul de plăți

Extinde Ascunde



Comunicate



Press room

02.09.2020

BNM a sancționat un prestator de servicii de plată nebanca

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea cu avertisment și cu amendă a unui prestator de servicii de plată nebanca.

Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, precum și a actelor normative ale BNM. Încălcările se referă la: neprotejarea fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată, neînscrierea la BNM a agenților de plată în registrul societăților emitente de monedă electronică și neinformarea BNM cu privire la modificarea datelor din documentele prezentate la înregistrarea agenților.

Suma totală a amenzii este de 33 000 (treizeci și trei mii) lei și va fi achitată în bugetul de stat.

Tag-uri

[sanctiune](#) ^[1][sanctiuni](#) ^[2][a sanctionat](#) ^[3][amendă](#) ^[4][avertisment](#) ^[5][a sancționat un prestator de servicii de plată nebanca](#) ^[6]

Sursa URL:

<http://bnm.md/ro/content/bnm-sanctionat-un-prestator-de-servicii-de-plata-nebanca-3>

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\[0\]=sanctiuni](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanctiuni) [\[3\] http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=a sanctionat](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=a%20sanctionat)[\[4\] http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=amendă](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amendă) [\[5\] http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=avertisment](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=avertisment)[\[6\] http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=a sancționat un prestator de servicii de plată nebanca](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=a%20sanctionat%20un%20prestator%20de%20servicii%20de%20plată%20nebanca)