Publicat pe (https://bnm.md)

Sistemul de plăți

Extinde Ascunde

Comunicate Press room

02.09.2020

BNM a sancționat un prestator de servicii de plată nebancar

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

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 electronica 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

sancțiune [1]

sancţiuni [2]

a sanctionat [3]

amendă [4]

avertisment [5]

a sancționat un prestator de servicii de plată nebancar [6]

Sursa URL:
https://bnm.md/ro/content/bnm-sanctionat-un-prestator-de-servicii-de-plata-nebancar-3

Legături conexe:

[1] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancțiune [2] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancţiuni [3] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=a sanctionat [4] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amendă [5] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=avertisment [6] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=a sancționat un prestator de servicii de plată nebancar