



15.06.2017

BNM a sancționat un prestator de servicii nebanancar

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea cu amendă a unui prestator de servicii nebanancar.

Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică și Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care se referă la desfășurarea activității prin agenți de plată neînscriși în registrul Băncii Naționale al societăților de plată și la nerespectarea cerințelor privind raportarea tranzacțiilor suspecte.

Suma totală a amenzii este de 150 000 (o sută cincizeci de mii) de lei și a fost achitată în bugetul de stat.

Tag-uri

[sancțiune](#) ^[1]

[sancționarea](#) ^[2]

[amendă](#) ^[3]

[amenzi](#) ^[4]

Sursa URL:

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

Legături conexe:

[1] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sancțiune](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancțiune) [2] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sancționarea](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancționarea) [3]

[http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=amendă](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amendă) [4] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=amenzi](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amenzi)