Publicat pe (https://bnm.md)

25.06.2018

Санкции, применимые к коммерческому банку

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) решил применить санкцию в виде штрафа к КБ „COMERȚBANK" A.O. на сумму 551 602.42 лея.

Также было принято решение о применении санкции в виде предупреждения членам совета КБ „COMERȚBANK" A.O., находящихся в должности в период проверки.

Решение было принято в результате комплексной проверки на месте, осуществленной в данном банке, в рамках которой были установлены некоторые нарушения Закона о финансовых учреждениях, нормативных актов НБМ и Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В особенности, банк не выполнил некоторые требования законодательства по составу совета, предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, пруденциальным требованиям деятельности по кредитованию, концентрации рисков (подверженности), осуществлению сделок с аффилированными лицами банку, систем внутреннего контроля, управляющей базы.

Более детальную информацию о решении применения санкций, этапе опротестования и его результат смотрите в таблице «Санкции, применимые Национальным банком Молдовы на основании Закона о деятельности банков [1]».

Банк действует в нормальном режиме и оказывает все предложенные услуги, в том числе связанные с депозитными, кредитными и расчетными операциями. В то же время, установленные нарушения не привели к превышению пруденциальных пределов и не представляют повышенный риск для финансовой стабильности.

Tag-uri
Comertbank [2]
Comertbanc [3]
B.C. „COMERȚBANK" S.A. [4]
санкции [5]
санкцию [6]
штраф [7]

Sursa URL:
https://bnm.md/ro/node/57215

Legături conexe:

[1] https://bnm.md/ro/content/sanctiunile-aplicate-de-banca-nationala-moldovei-temeiul-legii-privind-activitatea-bancilor [2] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Comertbank [3] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Comertbanc [4] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=B.C. „COMERȚBANK" S.A. [5]

https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=санкции [6] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=санкцию [7] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=штраф