Опубликован на (https://bnm.md)

24.05.2016

НБМ санкционировал 47 учреждений по валютному обмену

В период 01.01.2016-20.05.2016 Национальный банк Молдовы осуществил 371 проверки учреждений по валютному обмену для контроля соблюдения ими действующего законодательства.

В результате осуществленных проверок в указанный период, в 47 (12,66 %) учреждениях по валютному обмену были выявлены различные нарушения, среди которых самые частые:
- ошибочная отчетность / непредставление отчетов в Национальный банк Молдовы / изменение информации по применяемым курсам при осуществлении наличных операций по валютному обмену;
- неприменение контрольно-кассовых машин;
- не отражение необходимой информации на видном месте для физических лиц;
- отсутствие установленного объема оборотных средств в уставном капитале;
- непредставление изменений к данным, содержащимся в документах, приложенных к заявлению о выдаче лицензии.

Вследствие констатирования вышеуказанных нарушений, в соответствии с Законом о валютном регулировании № 62-XVI от 21.03.2008 [1], Национальный банк применил следующие санкции к учреждениям по валютному обмену:
- 3 отзыва лицензии на осуществление деятельности;
- 13 приостановлений деятельности;
- 1 штраф;
- 30 предупреждений.

Информация о приостановлении/отзыве Национальным банком Молдовы лицензий обменных валютных касс /обменных валютных пунктов гостиниц для наличных обменных валютных операций с физическими лицами и ограничении путем запрещения осуществлять данные операции через обменные валютные пункты лицензированных банков в результате осуществленных проверок, публикуется и обновляется постоянно на официальной веб-странице Национального банка Молдовы.

Национальный банк Молдовы продолжит надзор учреждений по валютному обмену в строгом соответствии с требованиями Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21.03.2008 [1] и применение соответствующих мер для дисциплинирования учреждений по валютному обмену, которые совершают нарушения действующего законодательства.

Метки
санкции [2]
санкция [3]
обменный пункт [4]
обменный валютный пункт [5]

Источник УРЛ:
https://bnm.md/ru/content/nbm-sankcioniroval-47-uchrezhdeniy-po-valyutnomu-obmenu

Ссылки по теме:

[1] https://bnm.md/ru/content/zakon-o-valyutnom-regulirovanii-no62-xvi-ot-21032008 [2] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=санкции [3] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=санкция [4] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=обменный пункт [5] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=обменный валютный пункт