

Опубликован на (<https://bnm.md>)

[Главная](#) > Санкции, применимые к коммерческому банку

- Надзор
- Пресс-релизы
- Пресс-центр
-
-
-

Развернуть Скрывать
25.06.2018

Санкции, применимые к коммерческому банку

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) решил применить санкцию в виде штрафа к „Banca de Finanțe și Comerț” A.O. на сумму 362 141.00 леев.

Также было принято решение о применении санкции в виде предупреждения членам руководящего комитета „Banca de Finanțe și Comerț” 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 по классификации активов/условных обязательств, концентрации рисков (подверженностей) банка, при выдаче кредитов, осуществлению сделок с аффилированными лицами банку, по системам внутреннего контроля и управляющей базе. Также банком было нарушено законодательство о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, о валютном регулировании, платежных услугах и платежных системах.

Более детальную информацию о решении применения санкции, 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.

Смотрите также

Метки

- [Fincombank](#) [2]
- [Fincombanc](#) [3]
- [„Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.](#) [4]
- [санкции](#) [5]
- [санкцию](#) [6]
- [штраф](#) [7]

Источник УРЛ: <https://bnm.md/ru/content/sankcii-primenimye-k-kommercheskomu-banku-0>

Ссылки по теме:

[1] <https://bnm.md/ro/content/sanctiunile-aplicate-de-banca-nationala-moldovei-temeiul-legii-privind-activitatea-bancilor>

[2] [https://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Fincombank](https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Fincombank)

[3] [https://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Fincombanc](https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Fincombanc)

[4] [https://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=„Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.](https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=„Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.)

- [5] [https://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=санкции](https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=санкции)
- [6] [https://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=санкцию](https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=санкцию)
- [7] [https://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=штраф](https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=штраф)