Published on (https://www.bnm.md)

19.05.2016

Национальный банк применил санкции к бывшим управляющим BC "BANCA SOCIALĂ" S.A.

Учитывая интерес общественности к выявленным нарушениям в деятельности банков, лицензии которых были отозваны в 2015 году, Национальный банк сообщает следующее:

16 мая 2016 Исполнительный комитет Национального банка принял решение о применении санкций к бывшим управляющим BC „BANCA SOCIALĂ" S.A. – Наталии Рахуба, Сержиу Албот, Валентину Куневу, Леонтию Сухолитко, Владимиру Новосадюк – штрафа в размере, предусмотренном законом (10 средних заработных плат в области финансовой деятельности). Сумма штрафа будет перечислена в государственный бюджет.

Данные санкции были применены в результате констатации в деятельности BC „BANCA SOCIALĂ" S.A., а также указанных лиц в период исполнения должности руководителя, нарушений Закона о финансовых учреждениях и нормативных актов Национального банка. В основном, нарушения касаются неадекватной классификации и оценки выданных кредитов, вовлечения в деятельность по манипулированию, несоблюдения лимитов и требований по концентрации рисков (подверженностей), вовлечения банка в рискованные и сомнительные операции, несоблюдения требований по составлению финансовой отчетности (FINREP) и отчетов в пруденциальных целях, представления в Национальный банк отчетов с ошибочными данными по показателям банковской пруденциальности.

Применение Национальным банком санкций к указанным лицам не исключает возможность применения к ним других санкций согласно законодательству, в частности, штрафных санкций в случае установления фактов, представляющих в соответствии с законом правонарушения.

В то же время, Национальный банк считает, что максимальный размер данного штрафа, предусмотренный законом, не является точно пропорциональным тяжести совершенных правонарушений и ущербу, нанесенному BC „BANCA SOCIALĂ" S.A. Как следствие, Национальный банк поставил перед собой задачу продвижения внесении изменений в законодательство для ужесточения применяемых санкций к руководителям банков.

Национальный банк и далее, в соответствии со своей компетентностью, осуществляет меры по определению и оценке возможных действий по нарушению законодательства в деятельности BC „BANCA SOCIALĂ" S.A., Banca de Economii S.A. и B.C.„UNIBANK" S.A. в процессе ликвидации.

Tags

BC „BANCA SOCIALĂ" S.A. банка сочиалэ [1]

Социальный банк [2]

санкций [3]

штраф [4]

Source URL:
https://www.bnm.md/en/node/53782

Related links:

[1] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=BC „BANCA SOCIALĂ" S.A. банка сочиалэ [2] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Социальный банк [3] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=санкций [4] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=штраф