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

Supervision banks Expand Hide

Press releases Press room

24.05.2016

BNM a sancționat 47 unități de schimb valutar

În perioada 01.01.2016-20.05.2016, Banca Națională a Moldovei a efectuat în total 371 controale la unitățile de schimb valutar în vederea verificării respectării de către acestea a legislației în vigoare.

În urma controalelor efectuate în perioada menționată, la 47 (12,66 %) din unitățile de schimb valutar au fost depistate diverse încălcări, dintre care cele mai frecvente încălcări țin de:

- raportarea cu erori / neraportarea la Banca Națională a Moldovei / modificarea informației privind cursurile aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar;
- neaplicarea mașinilor de casă și control;
- neafișarea informației necesare la loc vizibil pentru persoane fizice;
- lipsa la nivelul stabilit a mijloacelor circulante în capitalul social;
- neprezentarea modificărilor la datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței.

Urmare constatării încălcărilor menționate mai sus, în conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară [1], Banca Națională a aplicat unităților de schimb valutar următoarele sancțiuni:
- 3 retrageri ale licențelor de activitate;
- 13 suspendări de activitate;
- 1 amendă;
- 30 avertismente.

Informația privind suspendarea /retragerea de către Banca Națională a Moldovei a licențelor caselor de schimb valutar / hotelurilor pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și privind limitarea prin interzicerea de a efectua operațiunile menționate prin punctele de schimb valutar ale băncilor licențiate, urmare controalelor efectuate, este publicată și actualizată permanent pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei [2].

Banca Națională a Moldovei va continua supravegherea unităților de schimb valutar în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară [1] și aplicarea măsurilor corespunzătoare [2] în vederea disciplinării unităților de schimb valutar care comit încălcări ale legislației în vigoare.

Tags
sancţiuni [3]
unitaţi de schimb [4]
USV [5]

Source URL:
https://www.bnm.md/en/node/53790

Related links:

[1] https://www.bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21032008-privind-reglementarea-valutara [2] https://www.bnm.md/ro/content/sanctiuni-aplicate-unitatilor-de-schimb-valutar-anul-2016 [3]

https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancţiuni [4] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=unitați de schimb [5] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=USV