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

Supervision banks

Expand Hide

Press releases Press room

28.04.2017

Banca Națională a aplicat sancțiuni foștilor administratori ai B.C. „Moldindconbank" S.A.

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis, în ședința din 13 aprilie 2017, aplicarea sancțiunii de amendă (între 8 și 10 salarii medii pe activități financiare) față de 11 foști administratori ai B.C. „Moldindconbank" S.A.
Suma totală a amenzilor constituie 1 719 785 de lei.

Aplicarea sancțiunilor le-a fost dispusă pentru încălcarea, în perioada exercitării funcției de administrator, a prevederilor Legii instituțiilor financiare și ale actelor normative ale Băncii Naționale. Încălcările se referă, în principal, la nerespectarea de către bancă în activitatea de creditare a cerințelor de prudență privind concentrarea riscurilor, evaluarea și clasificarea activelor, acordarea creditelor grupurilor de persoane aflate în legătură.

Tags

BC „Moldindconbank" S.A. [1]

MoldIndconbank [2]

sancţiuni [3]

sancționare [4]

sancționat [5]

amenzi [6]

amendă [7]

administratori [8]

Source URL:
https://www.bnm.md/en/node/55039

Related links:

[1] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=BC „Moldindconbank" S.A. [2] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=MoldIndconbank [3] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancțiuni [4] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancționare [5] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancționat [6] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=amenzi [7] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=amendă [8] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=administratori