



Payment System

Expand Hide



Press releases



Press room

05.07.2017

## BNM a sancționat un alt prestator de servicii de plată nebanca

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea cu amendă a unui prestator de servicii de plată nebanca. Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică și Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare. Încălcările se referă la nerespectarea cerințelor de identificare a utilizatorilor serviciilor de plată, de notificare a Băncii Naționale privind modificarea datelor anexate la declarația de eliberare a licenței și de elaborare a reglementărilor interne privind respectarea prevederilor legislației valutare.

Suma totală a amenzii este de 75 000 (șaptezeci și cinci mii) de lei și urmează a fi achitată în bugetul de stat.

### Tags

[sancțiuni](#) <sup>[1]</sup>

[sancționarea](#) <sup>[2]</sup>

[sancțiune](#) <sup>[3]</sup>

---

### Source URL:

<https://www.bnm.md/en/node/55448>

### Related links:

[1] [https://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sancțiuni](https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancțiuni) [2] [https://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sancționarea](https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancționarea) [3] [https://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sancțiune](https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancțiune)