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

Financial Markets Supervision banks Expand Hide

Press releases Press room

12.07.2017

Национальный банк применил санкции к некоторым управляющим К.Б. „MOLDOVA-AGROINDBANK" A.O.

Исполнительный комитет Национального банка на заседании от 29 июня 2017 г. принял решение о применении санкции в виде штрафа к шести членам Правления К.Б. „MOLDOVA-AGROINDBANK" A.O. Санкция была применена в результате расмотрения результатов комплексной проверки на местах, осуществленной Национальным банком в данном банке.

Общая сумма штрафов составляет 760 673 лея.

Также к членам Правления и Совета банка было применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. Они были предупрежедны о недопущении нарушения нормативных актов и о возможности применения более жестких санкций в случае не устранения в установленные сроки выявленных нарушений или их повторного совершения.

Санкции были прменены в результате выявления в деятельности К.Б. „MOLDOVA-AGROINDBANK" A.O. некоторых нарушений положений Закона о финансовых учреждениях и нормативных актов Национального банка, установленных за период осуществления проверки. Нарушения, в основном, относятся к несоблюдению банком пруденциальных требований, специфических деятельности кредитования, концентрации рисков, классификации активов и т.д. В то же время, выявленные нарушения не способствовали несоблюдению пруденциальных лимитов, установленных НБМ, следовательно, не существуют повышенные риски, угрожающие стабильности банка.

Национальный банк предписал Совету и Правлению К.Б. „MOLDOVA - AGROINDBANK" A.O улучшить систему внутреннего контроля, связанного с деятельностью кредитования, укреплением корпоративного управления в рамках банка, а также разработать и применить план действий по устранению выявленных недостатков в рамках комплексной проверки в банке на местах.

Tags

санкции [1]

штраф [2]

санкция [3]

Source URL:
https://www.bnm.md/en/node/55465

Related links:

[1] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=санкции [2] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=штраф [3] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=санкция