

28.07.2017

Национальный банк применил санкции к бывшим управляющим ВС „UNIBANK” S.A.

Исполнительный комитет Национального банка на заседании от 05 июля 2017 принял решение о применении санкций в виде штрафа, в сумме 165 364 леев, что составляет 10 средних заработных плат по финансовой деятельности, в отношении некоторых бывших руководителей В.С. „UNIBANK” S.A. Общая сумма штрафов составляет 496 092 лея.

Санкции были применены за нарушения требований Закона о финансовых учреждениях и нормативных актов НБМ допущенных в период исполнения должностных обязанностей руководителя. Нарушения, в основном, относятся к чрезмерному вовлечению банка в риски концентрации (подверженности) своих активов.

Применение НБМ санкций не исключает применения и других санкций в соответствии с законодательством, в том числе и уголовных, в случае установления состава преступления.

Tags

[Unibank](#) ^[1]

[Unibanc](#) ^[2]

[Унибанк](#) ^[3]

[санкции](#) ^[4]

[санкция](#) ^[5]

[бывших руководители](#) ^[6]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/55569>

Related links:

[1] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Unibank](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Unibank) [2] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Unibanc](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Unibanc) [3] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Унибанк](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Унибанк) [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=санкции](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=санкции) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=санкция](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=санкция) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=бывших руководители](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=бывших руководители)