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

Supervision banks

Expand Hide

Press releases Press room

28.07.2017

Национальный банк применил санкции к бывшим управляющим BC „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 B.C. „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]

бывшихе руководители [6]

Source URL:
https://www.bnm.md/en/node/55569

Related links:

[1] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Unibank [2] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Unibanc [3] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Унибанк [4] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=санкции [5] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=санкция [6] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=бывшихе руководители