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

Supervision banks

Expand Hide

Press releases Press room

04.10.2017

Banca Națională a sancționat cu amendă un acționar al „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea cu amendă a unui deținător direct al cotei substanțiale în capitalul „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. pentru nerespectarea cerințelor Legii instituțiilor financiare privind prezentarea informațiilor și documentelor solicitate de Banca Națională în scopul supravegherii și evaluării calității acționarilor băncii.

Amenda este aplicată în mărime de 1% din cota de participare deținută de către acționarul vizat în capitalul social al băncii și va fi vărsată la bugetul de stat.

Tags

amendă [1]

sancțiune [2]

sancționare [3]

Fincombank [4]

Fincombanc [5]

„Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. [6]

Source URL:
https://www.bnm.md/en/node/55858

Related links:

[1] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=amendă [2] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancțiune [3] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancționare [4] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Fincombank [5] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Fincombanc [6] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=„Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.