

26.12.2017

## Banca Națională a sancționat un prestator de servicii nebanancar

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea cu amendă a unui prestator de servicii de plată nebanancar. Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, precum și a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Încălcarile se referă la nerespectarea cerințelor de notificare a Băncii Naționale privind modificarea datelor anexate la declarația de eliberare a licenței, precum și a cerințelor de identificare a utilizatorilor serviciilor de plată și de raportare a tranzacțiilor suspecte, a cerințelor de elaborare a reglementărilor interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Suma totală a amenzii este de 35 000 (treizeci și cinci mii) de lei și a fost achitată în bugetul de stat.

### Tags

[sanctiune](#) <sup>[1]</sup>

[sanctiunare](#) <sup>[2]</sup>

[sanctionarea](#) <sup>[3]</sup>

[sancsiuni](#) <sup>[4]</sup>

[amendă](#) <sup>[5]</sup>

[amenzi](#) <sup>[6]</sup>

[aplicare amendă](#) <sup>[7]</sup>

[sanctiunat](#) <sup>[8]</sup>

### Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/56223>

### Related links:

[1] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sanctiune](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanctiune) [2] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sanctiunare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanctiunare) [3] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sanctionarea](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanctionarea) [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sancsiuni](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancsiuni) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=amendă](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=amendă) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=amenzi](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=amenzi) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=aplicare amendă](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=aplicare amendă) [8] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sanctiunat](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanctiunat)