



Payment System

Expand Hide

Press releases Press room

26.12.2017

Banca Națională a sancționat un prestator de servicii nebanca

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea cu amendă a unui prestator de servicii de plată nebanca. 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.

Încălările 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](#) ^[1]

[sanctiunare](#) ^[2]

[sanctiunarea](#) ^[3]

[sanctiuni](#) ^[4]

[amendă](#) ^[5]

[amenzi](#) ^[6]

[aplicare amendă](#) ^[7]

[sanctiunat](#) ^[8]

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\[0\]=sanctiunarea](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanctiunarea) [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sanctiuni](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanctiuni) [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)