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

Supervision banks Expand Hide

Press releases Press room

15.06.2018

Sancțiune aplicată unei bănci comerciale

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis aplicarea sancțiunii cu avertisment față de BC „EuroCreditBank" S.A.

Decizia a fost luată ca rezultat al controlului complex efectuat la această bancă, în cadrul căruia au fost constatate unele încălcări ale Legii instituțiilor financiare, actelor normative ale BNM și Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În special, banca nu a respectat cerințele prudențiale referitoare la activitatea de creditare, concentrarea riscurilor, clasificarea activelor, transparența structurii de proprietate a băncii etc.

BC „EuroCreditBank" activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

Tags

sancţiuni [1]

Eurocreditbank [2]

Euro credit banc [3]

bank [4]

Euro Credit Bank. BC „EuroCreditBank" S.A. [5]

Source URL:
https://www.bnm.md/en/node/57164

Related links:

[1] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancţiuni [2] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Eurocreditbank [3] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Euro credit banc [4] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=bank [5] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Euro Credit Bank. BC „EuroCreditBank" S.A.