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

Supervision banks Expand Hide

Press releases Press room

25.06.2018

Sancțiuni aplicate unei bănci comerciale

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis aplicarea sancțiunii cu amendă față de „Banca de Finanțe si Comerț" S.A. în sumă de 362 141.00 lei.

De asemenea, s-a decis aplicarea sancțiunii sub formă de avertisment față de membrii Comitetului de conducere a „Banca de Finanțe si Comerț" S.A., aflați în funcție în perioada supusă controlului.

Decizia a fost luată ca rezultat al controlului complex pe teren 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 unele cerințe ale Legii instituțiilor financiare și ale altor acte normative ale BNM cu privire la clasificarea activelor/angajamentelor condiționale, concentrarea riscurilor (expunerile) băncii, la acordarea creditelor, efectuarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii, sistemele de control intern și cadrul de administrare. De asemenea, banca nu a respectat legislația cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu privire la reglementarea valutară, serviciile de plată și sistemele de plăți.

Informații mai detaliate cu privire la decizia de aplicare a sancțiunilor, stadiul contestării și rezultatul acesteia vedeți în tabelul „Sancțiunile aplicate de Banca Națională a Moldovei în temeiul Legii privind activitatea băncilor [1]".

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare. Totodată, abaterile stabilite nu au dus la depășirea limitelor prudențiale și nu reprezintă un risc major asupra stabilității financiare.

Tags

amendă [2]

sancțiune [3]

sancționare [4]

Fincombank [5]

Fincombanc [6]

„Băncii de Finanțe și Comerț" S.A. [7]

Source URL:
https://www.bnm.md/en/node/57211

Related links:

[1] https://www.bnm.md/ro/content/sanctiunile-aplicate-de-banca-nationala-moldovei-temeiul-legii-privind-activitatea-bancilor [2] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=amendă [3] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancțiune [4] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancționare [5] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Fincombank [6]

https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Fincombanc [7] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=„Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.