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 B.C. „COMERȚBANK" S.A. și față de membrii Comitetului de conducere ai B.C. „COMERȚBANK" S.A., aflați în funcție în perioada supusă controlului, în sumă de 1 700 000.00 lei și, respectiv, în sumă de 551 602.42 lei.

De asemenea, s-a decis aplicarea sancțiunii sub formă de avertisment față de membrii Consiliului B.C. „COMERȚBANK" 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 legislației cu privire la componența consiliului, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cerințele prudențiale referitoare la activitatea de creditare, concentrarea riscurilor (expunerile), efectuarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii, sistemele de control intern, cadrul de administrare etc.

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]

Comertbank [5]

Comertbanc [6]

B.C. „COMERȚBANK" S.A. [7]

Source URL:
https://www.bnm.md/en/node/57212

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]=Comertbank [6] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Comertbanc [7] https://www.bnm.md/en/search?

hashtags[0]=B.C. „COMERȚBANK” S.A.