

25.06.2018

Санкции, применимые к коммерческому банку

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) решил применить санкцию в виде штрафа к „Banca de Finanțe și Comerț” A.O. на сумму 362 141.00 леев.

Также было принято решение о применении санкции в виде предупреждения членам руководящего комитета „Banca de Finanțe și Comerț” A.O., находящихся в должности в период проверки.

Решение было принято в результате комплексной проверки на месте, осуществленной в данном банке, в рамках которой были установлены некоторые нарушения Закона о финансовых учреждениях, нормативных актов НБМ и Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В особенности, банк не выполнил некоторые требования по классификации активов/условных обязательств, концентрации рисков (подверженностей) банка, при выдаче кредитов, осуществлению сделок с аффилированными лицами банку, по системам внутреннего контроля и управляющей базе. Также банком было нарушено законодательство о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, о валютном регулировании, платежных услугах и платежных системах.

Более детальную информацию о решении применения санкции, этапе опротестования и его результат смотрите в таблице «[Санкции, применимые Национальным банком Молдовы на основании Закона о деятельности банков](#) [1]».

Банк действует в нормальном режиме и оказывает все предложенные услуги, в том числе связанные с депозитными, кредитными и расчетными операциями. В то же время, установленные нарушения не привели к превышению пруденциальных пределов и не представляют повышенный риск для финансовой стабильности.

Tags

[Fincombank](#) [2]

[Fincombanc](#) [3]

[„Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.](#) [4]

[санкции](#) [5]

[санкцию](#) [6]

[штраф](#) [7]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/57216>

Related links:

[1] <http://www.bnm.md/ro/content/sanctiunile-aplicate-de-banca-nationala-moldovei-temeiul-legii-privind-activitatea-bancilor> [2] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Fincombank](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Fincombank) [3] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Fincombanc](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Fincombanc) [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=„Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=„Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=санкции](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=санкции) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=санкцию](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=санкцию) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=штраф](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=штраф)