

20.03.2019

BNM a sancționat un prestator de servicii de plată nebancaar

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis sancționarea cu amendă a unui prestator de servicii de plată nebancaar, pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, precum și ale actelor normative ale BNM.

Încălările se referă la nerespectarea cerințelor de protejare a fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată, de înscriere în registrul societăților emitente de monedă electronică al BNM a unui agent de plată, de notificare a BNM privind modificarea datelor anexate la declarația de eliberare a licenței, de evaluare a riscurilor aferente activității sale.

Suma totală a amenzii este de 55 000 (cincizeci și cinci mii) de lei și va fi achitată în bugetul de stat.

Totodată, BNM a prescris majorarea capitalului propriu, luând în considerare riscurile la care acesta este expus.

Tags

[sanctiune](#) ^[1]

[sanctiune aplicată](#) ^[2]

[a sancționat](#) ^[3]

[sancționarea cu amendă](#) ^[4]

[amendă](#) ^[5]

[a sanctionat](#) ^[6]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/58599>

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\[0\]=sanctiune aplicată](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanctiune aplicată) [3] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=a sancționat](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=a sancționat) [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sancționarea cu amendă](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancționarea cu amendă) [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\[0\]=a sanctionat](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=a sanctionat)