

 Payment System

Expand Hide

 Press releases  Press room

03.03.2020

BNM a sancționat un prestator de servicii de plată nebancaar

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea unui prestator de servicii de plată nebancaar cu avertisment și a administratorului acestuia cu amendă în sumă de o sută mii lei, care va fi achitată în bugetul de stat.

Sanțiunea a fost dispusă pentru nerespectarea unor prevederi ale Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică ce se referă la cerințele de protejare a fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată și la prezentarea incorectă a unor date din situațiile financiare.

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

Tags

[sanțiune](#) ^[1]

[sanțiune aplicată](#) ^[2]

[a sancționat](#) ^[3]

[sancționarea cu amendă](#) ^[4]

[amendă](#) ^[5]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/60301>

Related links:

[1] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sanțiune](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanțiune) [2] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sanțiune aplicată](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanțiune 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)