



 Payment System

Expand Hide

 Press releases  Press room

02.09.2020

## BNM a sancționat un prestator de servicii de plată nebanca

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea cu avertisment și cu amendă a unui prestator de servicii de plată nebanca.

Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, precum și a actelor normative ale BNM. Încălcările se referă la: neprotejarea fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată, neînscrierea la BNM a agenților de plată în registrul societăților emitente de monedă electronică și neinformarea BNM cu privire la modificarea datelor din documentele prezentate la înregistrarea agenților.

Suma totală a amenzii este de 33 000 (treizeci și trei mii) lei și va fi achitată în bugetul de stat.

### Tags

[sancțiune](#) <sup>[1]</sup>

[sancțiuni](#) <sup>[2]</sup>

[a sancționat](#) <sup>[3]</sup>

[amendă](#) <sup>[4]</sup>

[avertisment](#) <sup>[5]</sup>

[a sancționat un prestator de servicii de plată nebanca](#) <sup>[6]</sup>

### Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/61091>

### Related links:

[1] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sancțiune](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancțiune) [2] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sancțiuni](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancțiuni) [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\[0\]=amendă](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=amendă) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=avertisment](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=avertisment) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=a sancționat un prestator de servicii de plată nebanca](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=a sancționat un prestator de servicii de plată nebanca)