

06.01.2021

BNM a sancționat un prestator de servicii de plată nebanca

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

Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea unor prevederi ale Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, precum și a unei Hotărâri a Comitetului executiv al BNM. Încălcările se referă la: nerespectarea unei prescripții anterioare a BNM și neinformarea BNM în termenul stabilit de lege, cu privire la modificarea datelor din documentele prezentate la înregistrarea agenților.

Suma totală a amenzii este de 50 000 (cincizeci mii) lei și va fi achitată în bugetul de stat.

Tags

[sancțiuni](#) ^[1]

[sancționarea](#) ^[2]

[sancțiune](#) ^[3]

[a sancționat](#) ^[4]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/61675>

Related links:

[1] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sancțiuni](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancțiuni) [2] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sancționarea](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancționarea) [3] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sancțiune](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancțiune) [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=a sancționat](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=a sancționat)