



Payment System

Expand Hide

Press releases Press room

24.06.2022

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

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

Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea unor prevederi ale Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, precum și ale actelor normative ale BNM. Încălcările se referă la nerespectarea cerințelor privind conformitatea mecanismelor de control intern, înregistrarea fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată, evaluarea riscurilor aferente activității desfășurate, actualizarea informațiilor necesare a fi prezentate la BNM, a unor cerințe aferente domeniului tehnologiei informației, precum și la nerespectarea unei prescripții dispuse anterior de Comitetul executiv al Băncii Naționale.

Suma totală a amenzii este de 58 500 (cincizeci și opt mii cinci sute) lei și va fi achitată la bugetul de stat.

### Tags

[sancțiuni](#) <sup>[1]</sup>

[sancționarea](#) <sup>[2]</sup>

[sancțiune](#) <sup>[3]</sup>

[a sancționat](#) <sup>[4]</sup>

[sacțiunile](#) <sup>[5]</sup>

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

### Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/63966>

### 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) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sacțiunile](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sacțiunile) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=BNM a sancționat un prestator de servicii de plată nebanca](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=BNM a sancționat un prestator de servicii de plată nebanca)