

 [Supraveghere bănci](#)[Extinde](#) [Ascunde](#) [Comunicate](#)  [Press room](#)

28.04.2017

Banca Națională a aplicat sancțiuni foștilor administratori ai B.C. „Moldindconbank” S.A.

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis, în ședința din 13 aprilie 2017, aplicarea sancțiunii de amendă (între 8 și 10 salarii medii pe activități financiare) față de 11 foști administratori ai B.C. „Moldindconbank” S.A.

Suma totală a amenzilor constituie 1 719 785 de lei.

Aplicarea sancțiunilor le-a fost dispusă pentru încălcarea, în perioada exercitării funcției de administrator, a prevederilor Legii instituțiilor financiare și ale actelor normative ale Băncii Naționale. Încălcările se referă, în principal, la nerespectarea de către bancă în activitatea de creditare a cerințelor de prudență privind concentrarea riscurilor, evaluarea și clasificarea activelor, acordarea creditelor grupurilor de persoane aflate în legătură.

Tag-uri

[BC „Moldindconbank” S.A.](#) ^[1][MoldIndconbank](#) ^[2][sancțiuni](#) ^[3][sanționare](#) ^[4][sanționat](#) ^[5][amenzi](#) ^[6][amendă](#) ^[7][administratori](#) ^[8]

Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/content/banca-nationala-aplicat-sanctiuni-fostilor-administratori-ai-bc-moldindconbank-sa>

Legături conexe:

[1] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=BC „Moldindconbank” S.A.](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=BC_„Moldindconbank”_S.A.) [2] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=MoldIndconbank](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=MoldIndconbank) [3] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sancțiuni](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancțiuni) [4] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanționare](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanționare) [5] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanționat](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanționat) [6] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=amenzi](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amenzi) [7] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=amendă](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amendă) [8] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=administratori](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=administratori)