

 [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.](#) <sup>[1]</sup>

[MoldIndconbank](#) <sup>[2]</sup>

[sancțiuni](#) <sup>[3]</sup>

[sanționare](#) <sup>[4]</sup>

[sanționat](#) <sup>[5]</sup>

[amenzi](#) <sup>[6]</sup>

[amendă](#) <sup>[7]</sup>

[administratori](#) <sup>[8]</sup>

**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\[0\]=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)