Publicat pe (https://www.bnm.md)

31.07.2017

Banca Națională a sancționat un prestator de servicii de plată nebancar

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea cu amendă a unui prestator de servicii de plată nebancar. Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

Încălcările se referă la nerespectarea cerințelor de identificare a utilizatorilor serviciilor de plată și de raportare a tranzacțiilor suspecte, de notificare a Băncii Naționale privind modificarea datelor anexate la declarația de eliberare a licenței și a cerințelor de elaborare a reglementărilor interne privind respectarea prevederilor legislației în domeniul de combatere și prevenire a spălării banilor.

Suma totală a amenzii este de 55 000 (cincizeci și cinci mii) de lei și a fost achitată în bugetul de stat.

Tag-uri
amendă [1]
amenzi [2]
sancționare [3]
sanctionarea [4]
sancțiune [5]
sancţiuni [6]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/banca-nationala-sanctionat-un-prestator-de-servicii-de-plata-nebancar

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amendă [2] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amenzi [3] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancționare [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanctionarea [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancțiune [6] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancţiuni