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

Sistemul de plăți

Extinde Ascunde

Comunicate Press room

26.12.2017

# Banca Națională a sancționat un prestator de servicii 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 Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, precum și a Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Încălcările se referă la nerespectarea cerințelor de notificare a Băncii Naționale privind modificarea datelor anexate la declarația de eliberare a licenței, precum și a cerințelor de identificare a utilizatorilor serviciilor de plată și de raportare a tranzacțiilor suspecte, a cerințelor de elaborare a reglementărilor interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Suma totală a amenzii este de 35 000 (treizeci și cinci mii) de lei și a fost achitată în bugetul de stat.

Tag-uri

sancțiune [1]

sancționare [2]

sanctionarea [3]

sancșiuni [4]

amendă [5]

amenzi [6]

aplicare amendă [7]

sancționat [8]

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

**Legături conexe:**

[1] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancțiune [2] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancționare [3] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanctionarea [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancșiuni [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amendă [6] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amenzi [7] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=aplicare amendă [8] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancționat