

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

[Acasă](#) > BNM a sancționat un alt prestator de servicii de plată nebanancar

---

- Sistemul de plăți
- Comunicate
- Press room
- 
- 
- 

Extinde Ascunde  
05.07.2017

## BNM a sancționat un alt prestator de servicii de plată nebanancar

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea cu amendă a unui prestator de servicii de plată nebanancar. Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică și Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare. Încălțările se referă la nerespectarea cerințelor de identificare a utilizatorilor serviciilor de plată, de notificare a Băncii Naționale privind modificarea datelor anexate la declarația de eliberare a licenței și de elaborare a reglementărilor interne privind respectarea prevederilor legislației valutare.

Suma totală a amenzii este de 75 000 (șaptezeci și cinci mii) de lei și urmează a fi achitată în bugetul de stat.

Vezi și

Tag-uri

- [sanctiuni](#) [1]
- [sanctionarea](#) [2]
- [sanctiune](#) [3]

---

**Sursa URL:** <https://www.bnm.md/ro/content/bnm-sanctionat-un-alt-prestator-de-servicii-de-plata-nebanancar>

**Legături conexe:**

[1] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanctiuni](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanctiuni)

[2] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanctionarea](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanctionarea)

[3] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanctiune](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanctiune)