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

20.03.2019

BNM a sancționat un prestator de servicii de plată nebancar

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis sancționarea cu amendă a unui prestator de servicii de plată nebancar, pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, precum și ale actelor normative ale BNM.

Încălcările se referă la nerespectarea cerințelor de protejare a fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată, de înscriere în registrul societăților emitente de monedă electronică al BNM a unui agent de plată, de notificare a BNM privind modificarea datelor anexate la declarația de eliberare a licenței, de evaluare a riscurilor aferente activității sale.

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

Totodată, BNM a prescris majorarea capitalului propriu, luând în considerare riscurile la care acesta este expus.

Tag-uri
sancțiune [1]
sancțiune aplicată [2]
a sancționat [3]
sancționarea cu amendă [4]
amendă [5]
a sanctionat [6]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/bnm-sanctionat-un-prestator-de-servicii-de-plata-nebancar-0

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancțiune [2] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancțiune aplicată [3] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=a sancționat [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancționarea cu amendă [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amendă [6] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=a sanctionat