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

Sistemul de plăți

Extinde Ascunde

Comunicate Press room

23.08.2019

BNM 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 serviciile de plată și moneda electronică, precum și actelor normative ale BNM.

Încălcările se referă la nerespectarea cerințelor de notificare a BNM privind externalizarea activităților de încasare a numerarului și servicii IT, de înscriere la BNM agenților de plată în registrul societăților emitente de monedă electronică, fiind depistate și unele deficiențe în mecanismele de control intern ale societății.

Suma totală a amenzii este de 77 500 (*șaptezeci și șapte mii cinci sute*) lei și va fi achitată în bugetul de stat."

Tag-uri

sancțiune [1]

sancțiune aplicată [2]

a sanctionat [3]

sancționarea cu amendă [4]

amendă [5]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/bnm-sanctionat-un-prestator-de-servicii-de-plata-nebancar-1

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 sanctionat [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancționarea cu amendă [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amendă