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

Sistemul de plăți

Extinde Ascunde

Comunicate Press room

03.03.2020

BNM a sancționat un prestator de servicii de plată nebancar

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea unui prestator de servicii de plată nebancar cu avertisment și a administratorului acestuia cu amendă în sumă de o sută mii lei, care va fi achitată în bugetul de stat.

Sancțiunea a fost dispusă pentru nerespectarea unor prevederi ale Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică ce se referă la cerințele de protejare a fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată și la prezentarea incorectă a unor date din situațiile financiare.

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

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-2

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