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

15.06.2017

BNM a sancționat un prestator de servicii nebancar

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea cu amendă a unui prestator de servicii nebancar. Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică și Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, care se referă la desfășurarea activități prin agenți de plată neînscriși în registrul Băncii Naționale al societăților de plată și la nerespectarea cerințelor privind raportarea tranzacțiilor suspecte.

Suma totală a amenzii este de 150 000 (o sută cincizeci de mii) de lei și a fost achitată în bugetul de stat.

Tag-uri
sancțiune [1]
sanctionarea [2]
amendă [3]
amenzi [4]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/bnm-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]=sanctionarea [3] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amendă [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amenzi