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

11.12.2025

Sancțiuni aplicate S.A. „Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare", publicate în conformitate cu prevederile art. 75(3) din Legea nr. 548/1995

În conformitate cu prevederile art. 75^3 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Banca Națională a Moldovei publică, fără întârziere, pe pagina sa web oficială sancțiunile aplicate, precum și informațiile privind tipul și natura încălcării comise și privind identitatea persoanei fizice sau juridice sancționate, după notificarea acesteia cu privire la aplicarea sancțiunii. În cazul în care sancțiunea aplicată a fost contestată în condițiile legii, Banca Națională publică, fără întârziere, informațiile privind etapa la care se află contestarea și rezultatul acesteia.

La stabilirea tipului sancțiunii, Banca Națională a Moldovei ține cont de circumstanțele relevante ale săvârșirii încălcării, inclusiv de gravitatea, impactul și durata încălcării, gradul de responsabilitate a persoanei, capacitatea ei financiară, importanța profiturilor obținute, pierderi pentru terți derivate din încălcare, în măsura în care pot fi determinate, nivelul de cooperare al persoanei cu Banca Națională a Moldovei, încălcările comise anterior de persoană.

Actul BNM privind aplicarea sancțiunii	Persoana fizică sau juridică sancționată	Sancțiunea aplicată	Tipul și natura încălcărilor depistate	Informație aferentă contestării actului administrativ
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 294 din 11.12.2025	S.A. „Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare”	Avertisment Prescripție	Încălcările constatate în cadrul controlului se referă la aspecte ce vizează: guvernanța și managementul riscurilor; cerințele de notificare a autorității de supraveghere, atribuțiile Consiliului de supraveghere, cerințele aferente organizării și desfășurării ședințelor organelor de control și consultative ale DCU, cerințele aferente desfășurării adunării generale a acționarilor, precum și deficiențe ce țin de domeniul TIC.	

Tag-uri

Sancțiuni aplicate S.A. Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare [1]

Sancțiuni aplicate Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare [2]

Sancțiuni aplicate Depozitarul Central Unic [3]

Sancțiuni aplicate Depozitarul Valorilor Mobiliare [4]

Sancțiuni aplicate DCU [5]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/sanctiuni-aplicate-sa-depozitarul-central-unic-al-valorilor-mobiliare-publicate-conformitate

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Sancțiuni aplicate S.A. Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare [2] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Sancțiuni aplicate Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare [3] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Sancțiuni aplicate Depozitarul Central Unic [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Sancțiuni aplicate Depozitarul Valorilor Mobiliare [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Sancțiuni aplicate DCU