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

13.10.2017

Sancțiuni aplicate unei bănci comerciale

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis aplicarea sancțiunii de amendă față de membrii Comitetului de Direcție ai B.C. „VICTORIABANK" S.A., aflați în funcție în perioada supusă controlului.

Suma totală a amenzilor constituie 496 071 lei.

De asemenea, membrii Comitetului de Direcție au fost sancționați cu avertisment asupra neadmiterii pe viitor a încălcărilor actelor normative și posibilității de aplicare a unor sancțiuni mai aspre în cazul în care neregulile constatate vor fi comise în mod repetat.

Decizia a fost luată ca rezultat al controlului complex pe teren efectuat la această bancă, în cadrul căruia au fost constatate unele încălcări ale Legii instituțiilor financiare, actelor normative ale BNM și Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În special, banca nu a respectat cerințele prudențiale referitoare la activitatea de creditare, reglementările valutare, concentrarea riscurilor, clasificarea activelor etc.

B.C. „VICTORIABANK" S.A. activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontări.

Tag-uri
BC „Victoriabank" S.A. [1]
Victoriabanc [2]
Viktoriabank [3]
sancționare [4]
sanctionarea [5]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/sanctiuni-aplicate-unei-banci-comerciale

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=BC „Victoriabank" S.A. [2] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Victoriabanc [3] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Viktoriabank [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancționare [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanctionarea