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

09.08.2018

НБМ приостановил лицензию поставщика платежных услуг

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) принял решение о приостановлении лицензии на осуществление деятельности по поставке платежных услуг и выпуску электронных денег небанковского поставщика платежных услуг „Artosis" ООО (поставщик) сроком на шесть месяцев, с 09.08.2018 (17:00).

Решение было принято в результате тематической проверки на местах деятельности эмитента электронных денег, осуществленной у поставщика, с учетом тяжести совершенных нарушений и их повторяющегося характера. В рамках проверки были установлены нарушения положений Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308 от 22.12.2017, Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18.05.2012, а также раннее выданных предписаний НБМ.

В этом смысле поставщик не применил меры повышенной предосторожности в отношении некоторых клиентов (не получил информацию об источнике денежных средств, о цели и характере деловых отношений и не отслеживал непрерывно сделки и деловые отношения с ними), осуществил платежные операции посредством платежных агентов, не внесенных в регистр обществ, выпускающих электронные деньги, который ведет НБМ, и предоставил недостоверную информацию.

Tag-uri
приостановления лицензии [1]
„Artosis" ООО [2]
Artosis [3]
санкционирование [4]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/node/57480

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=приостановления лицензии [2] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=„Artosis" ООО [3] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Artosis [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=санкционирование