



Надзор банков

Развернуть Скрывать

Пресс-релизы Пресс-центр

28.07.2017

## Национальный банк применил санкции к бывшим управляющим ВС „UNIBANK” S.A.

Исполнительный комитет Национального банка на заседании от 05 июля 2017 принял решение о применении санкций в виде штрафа, в сумме 165 364 леев, что составляет 10 средних заработных плат по финансовой деятельности, в отношении некоторых бывших руководителей В.С. „UNIBANK” S.A. Общая сумма штрафов составляет 496 092 лея.

Санкции были применены за нарушения требований Закона о финансовых учреждениях и нормативных актов НБМ допущенных в период исполнения должностных обязанностей руководителя. Нарушения, в основном, относятся к чрезмерному вовлечению банка в риски концентрации (подверженности) своих активов.

Применение НБМ санкций не исключает применения и других санкций в соответствии с законодательством, в том числе и уголовных, в случае установления состава преступления.

Метки

[Unibank](#) <sup>[1]</sup>

[Unibanc](#) <sup>[2]</sup>

[Унибанк](#) <sup>[3]</sup>

[санкции](#) <sup>[4]</sup>

[санкция](#) <sup>[5]</sup>

[бывших руководители](#) <sup>[6]</sup>

**Источник URL:**

<http://www.bnm.md/ru/content/nacionalnyy-bank-primenil-sankcii-k-byvshim-upravlyayushchim-bc-unibank-sa>

**Ссылки по теме:**

[1] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Unibank](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Unibank) [2] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Unibanc](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Unibanc) [3] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Унибанк](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Унибанк) [4] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=санкции](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=санкции) [5] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=санкция](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=санкция) [6] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=бывших руководители](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=бывших руководители)