Опубликован на (https://www.bnm.md)

Надзор банков

Развернуть Скрывать

Пресс-релизы Пресс-центр

30.07.2018

Национальный банк санкционировал штрафом двух акционеров «Banca de Finanțe și Comerț» A.O.

Исполнительный комитет Национального банка принял решение о санкционировании штрафом двух прямых владельцев существенных владений в капитале «Banca de Finanțe și Comerț» A.O. – «Biotex Com» ООО (6,82%) и «Avicomagro» ООО (6,82%) в связи с не представлением в полном объеме сведений/документов, затребованных Национальным банком в целях осуществления полномочия надзора и оценки качества акционеров в соответствии с положениями Закона о деятельности банков и Регламента о владении долей участия в уставном капитале № 127 от 27.06.2013 г.

Штраф наложен в размере 1% от владений указанных акционеров в уставном капитале банка и будет перечислен в государственный бюджет.

Более детальную информацию о решении применения санкций, этапе опротестования и его результатах смотрите в таблице «Санкции, применяемые Национальным банком Молдовы на основании Закона о деятельности банков».

Банк действует в нормальном режиме и представляет все предложенные услуги, в том числе связанные с депозитными, кредитными и расчетными операциями.

Метки

Fincombank [1]

Fincombanc [2]

„Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. [3]

санкции [4]

санкцию [5]

штраф [6]

Источник УРЛ:
https://www.bnm.md/ru/content/nacionalnyy-bank-sankcioniroval-shtrafom-dvuh-akcionerov-banca-de-finante-si-comert-ao

Ссылки по теме:

[1] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Fincombank [2] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Fincombanc [3] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=„Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. [4] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=санкции [5] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=санкцию [6] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=штраф