

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:

<http://www.bnm.md/ru/content/nacionalnyy-bank-sankcioniroval-shtrafom-dvuh-akcionerov-banca-de-finante-si-comert-ao>

Ссылки по теме:

[1] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Fincombank](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Fincombank) [2] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Fincombanc](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Fincombanc) [3] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=„Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=„Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.) [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\[0\]=санкцию](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=санкцию) [6] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=штраф](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=штраф)