Опубликован на (https://www.bnm.md)

06.01.2017

НБМ санкционировал 97 учреждений по валютному обмену

В период 01.01.2016-31.12.2016 Национальный банк Молдовы осуществил 595 проверки учреждений по валютному обмену для контроля соблюдения ими действующего законодательства.

В результате осуществленных проверок в указанный период, в 97 (16,30 %) учреждениях по валютному обмену были выявлены различные нарушения, среди которых самые частые:

- ошибочная отчетность / непредставление отчетов в Национальный банк Молдовы / изменение информации по применяемым курсам при осуществлении наличных операций по валютному обмену;
- неприменение контрольно-кассовых машин;
- не отражение необходимой информации на видном месте для физических лиц;
- отсутствие установленного объема оборотных средств в уставном капитале;
- непредставление изменений к данным, содержащимся в документах, приложенных к заявлению о выдаче лицензии.

Вследствие констатирования вышеуказанных нарушений, в соответствии с Законом о валютном регулировании № 62-XVI от 21.03.2008, Национальный банк применил следующие санкции к учреждениям по валютному обмену:

- 3 отзыва лицензии на осуществление деятельности;
- 29 приостановлений деятельности;
- 5 штрафа;
- 60 предупреждений.

Информация о приостановлении/отзыве Национальным банком Молдовы лицензий обменных валютных касс /обменных валютных пунктов гостиниц для наличных обменных валютных операций с физическими лицами и ограничении путем запрещения осуществлять данные операции через обменные валютные пункты лицензированных банков в результате осуществленных проверок, публикуется и обновляется постоянно на веб-странице Национального банка Молдовы [1].

Национальный банк Молдовы продолжит надзор учреждений по валютному обмену в строгом соответствии с требованиями Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21.03.2008 и применение соответствующих мер для дисциплинирования учреждений по валютному обмену, которые совершают нарушения действующего законодательства.

Метки
санкции [2]
штраф [3]
учреждение по валютному обмену [4]
нарушение [5]

Источник УРЛ:

https://www.bnm.md/ru/content/nbm-sankcioniroval-97-uchrezhdeniy-po-valyutnomu-obmenu

Ссылки по теме:

[1] https://www.bnm.md/ro/content/sanctiuni-aplicate-unitatilor-de-schimb-valutar-anul-2016 [2] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=санкции [3] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=штраф [4] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=учреждение по валютному обмену [5] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=нарушение