

28.04.2017

Banca Națională a aplicat sancțiuni foștilor administratori ai B.C. „Moldindconbank” S.A.

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis, în ședința din 13 aprilie 2017, aplicarea sancțiunii de amendă (între 8 și 10 salarii medii pe activități financiare) față de 11 foști administratori ai B.C. „Moldindconbank” S.A.

Suma totală a amenzilor constituie 1 719 785 de lei.

Aplicarea sancțiunilor le-a fost dispusă pentru încălcarea, în perioada exercitării funcției de administrator, a prevederilor Legii instituțiilor financiare și ale actelor normative ale Băncii Naționale. Încălcările se referă, în principal, la nerespectarea de către bancă în activitatea de creditare a cerințelor de prudență privind concentrarea riscurilor, evaluarea și clasificarea activelor, acordarea creditelor grupurilor de persoane aflate în legătură.

Метки

[BC „Moldindconbank” S.A.](#) [1]

[MoldIndconbank](#) [2]

[sancțiuni](#) [3]

[sanționare](#) [4]

[sanționat](#) [5]

[amenzi](#) [6]

[amendă](#) [7]

[administratori](#) [8]

Источник УРЛ:

<http://www.bnm.md/ru/node/55039>

Ссылки по теме:

[1] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=BC „Moldindconbank” S.A.](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=BC_„Moldindconbank”_S.A.) [2] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=MoldIndconbank](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=MoldIndconbank) [3] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=sancțiuni](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=sancțiuni) [4]

[http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=sanționare](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=sanționare) [5] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=sanționat](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=sanționat) [6]

[http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=amenzi](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=amenzi) [7] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=amendă](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=amendă) [8]

[http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=amenzi](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=amenzi) [7] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=amendă](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=amendă) [8]

[http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=administratori](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=administratori)