



Опубликован на (<http://www.bnm.md>)



Платежная система

Развернуть Скрывать



Пресс-релизы



Пресс-центр

03.03.2020

BNM a sancționat un prestator de servicii de plată nebancaar

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea unui prestator de servicii de plată nebancaar cu avertisment și a administratorului acestuia cu amendă în sumă de o sută mii lei, care va fi achitată în bugetul de stat.

Sanțiunea a fost dispusă pentru nerespectarea unor prevederi ale Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică ce se referă la cerințele de protejare a fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată și la prezentarea incorectă a unor date din situațiile financiare.

Totodată, BNM a prescris prestatorului de servicii de plată majorarea capitalului propriu, luând în considerare riscurile la care acesta este expus.

Метки

[sanțiune](#) ^[1]

[sanțiune aplicată](#) ^[2]

[a sanctionat](#) ^[3]

[sanționarea cu amendă](#) ^[4]

[amendă](#) ^[5]

Источник УРЛ:

<http://www.bnm.md/ru/node/60301>

Ссылки по теме:

[1] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=sanțiune](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=sanțiune) [2] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=sanțiune aplicată](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=sanțiune aplicată) [3] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=a sanctionat](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=a sanctionat) [4] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=sanționarea cu amendă](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=sanționarea cu amendă) [5] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=amendă](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=amendă)