

30.12.2013

Sanțiuni aplicate unităților de schimb valutar în anul 2013

Informația privind suspendarea /retragerea de către Banca Națională a Moldovei a licențelor caselor de schimb valutar / hotelurilor pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și privind limitarea prin interzicerea de a efectua operațiunile menționate prin punctele de schimb valutar ale băncilor licențiate urmare controalelor efectuate de către Banca Națională a Moldovei în anul 2013

| Nr. d/o | Denumirea unității de schimb valutar | Datele licenței eliberate de BNM (în cazul caselor de schimb valutar și hotelurilor) | Adresa de desfășurare a activității unității de schimb valutar | Hotărârea BNM privind: - suspendarea / retragerea licenței (în cazul caselor de schimb valutar și hotelurilor) - limitarea efectuării operațiunilor de schimb valutar (în cazul punctelor de schimb valutar ale băncilor licențiate) | Perioada suspendării licenței caselor de schimb valutar (hotelurilor) / limitării efectuării operațiunilor de schimb valutar de către punctele de schimb valutar ale băncilor licențiate |
|---------|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Casa de schimb valutar „VERITABIL SCHIMB” S.R.L. | Seria BNM, nr.000189 din 23.03.2009 | str.V.Aleksandri, 13, mun.Chișinău | Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.31 din 22.02.2013 cu privire la suspendarea activității pe termen de 60 zile | 25.02.2013 – 25.04.2013 |
| 2. | Casa de schimb valutar „ULSTER” S.R.L. | Seria BNM, nr.000243 din 26.03.2009 | bd.Ștefan cel Mare și Sfint, 128/1, mun.Chișinău | Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.32 din 22.02.2013 cu privire la suspendarea activității pe termen de 60 zile | 07.03.2013 – 05.05.2013 |
| 3. | Casa de schimb valutar „CASA PRIMA” S.R.L. | Seria BNM, nr.000090 din 09.03.2009 | bd.Ștefan cel Mare și Sfint, 65, mun.Chișinău | Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.43 din 07.03.2013 cu privire la suspendarea activității pe termen de 60 zile | 13.03.2013 – 12.05.2013 |
| 4. | Casa de schimb valutar „CARAMZIA TOTAL” S.R.L. | Seria BNM, nr.000523 din 28.12.2012 | str.Concilierii Naționale, 10, or.Anenii Noi | Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.50 din 21.03.2013 cu privire la suspendarea activității pe termen de 10 zile Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.75 din 17.04.2013 cu privire la retragerea licenței | 29.03.2013 – 07.04.2013 |
| 5. | Casa de schimb valutar | Seria BNM, | str.Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 28/2, mun.Chișinău | Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.49 din 21.03.2013 cu privire la | 04.04.2013 – 08.05.2013 |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|-------------------------|
| | „FACTORPLUS” S.R.L. | nr.000480 din 26.04.2012 | | suspendarea activității pe termen de 35 zile | |
| 6. | Casa de schimb valutar „SCHIMB- PLUS” S.R.L. | Seria BNM, nr.000486 din 12.06.2012 | bd.Republicii, 20/11, or.Cahul | Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.67 din 04.04.2013 cu privire la suspendarea activității pe termen de 60 zile | 12.04.2013 – 10.06.2013 |
| 7. | Casa de schimb valutar „CUBNORD” S.R.L. | Seria BNM, nr.000531 din 19.03.2013 | str.Ștefan cel Mare, 57, mun.Bălți | Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.73 din 14.04.2013 cu privire la suspendarea activității pe termen de 10 zile | 30.05.2013 – 08.06.2013 |
| 8. | Casa de schimb valutar „SERVICE- MILION” S.R.L. | Seria BNM, nr.000092 din 09.03.2013 | str.Pieții, 7, or.Fălești | Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.115 din 13.06.2013 cu privire la suspendarea activității pe termen de 20 zile | 18.06.2013-07.07.2013 |
| 9. | Casa de schimb valutar „FERTINIX-V” S.R.L. | Seria BNM, nr.000182 din 23.03.2009 | str.Pieții, 2/A, or.Fălești | Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.134 din 11.07.2013 cu privire la suspendarea activității pe termen de 60 zile | 23.07.2013-20.09.2013 |
| 10 | Casa de schimb valutar „CENTIMO TL” S.R.L. | Seria BNM, nr.000153 din 19.03.2009 | str.V. Dokucaev, 6, mun.Chișinău | Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.169 din 19.08.2013 cu privire la suspendarea activității pe termen de 30 zile | 23.08.2013 – 21.09.2013 |
| 11 | Casa de schimb valutar „DANARSTEF” S.R.L. | Seria BNM, nr.000526 din 05.02.2012 | str.Alba Iulia, 196/3, mun.Chișinău | Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.144 din 25.07.2013 cu privire la suspendarea activității pe termen de 60 zile | 04.09.2013 – 02.11.2013 |
| 12 | Casa de schimb valutar „FIX-CAS” S.R.L. | Seria BNM, nr.000530 din 13.03.2013 | str.Sarmizegetusa, 12/1, mun.Chișinău | Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.179 din 05.09.2013 cu privire la suspendarea activității pe termen de 60 zile | 12.09.2013 – 10.11.2013 |
| 13 | Casa de schimb valutar „GEMAVITA” S.R.L. | Seria BNM, nr.000035 din 20.02.2009 | str.Alba Iulia, 198, mun.Chișinău | Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.178 din 05.09.2013 cu privire la suspendarea activității pe termen de 60 zile | 24.09.2013-22.11.2013 |
| 14 | Casa de schimb valutar „CURSVAL” S.R.L. | Seria BNM, nr.000443 din 24.08.2011 | str.M.Eminescu, 32/A, or.Călărași | Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.198 din 09.10.2013 cu privire la suspendarea activității pe termen de 40 zile | 15.10.2013-22.11.2013 |
| | | | | Hotărîrea Consiliului de | |

| | | | | | |
|----|---|---|---|--|-----------------------|
| 15 | Casa de schimb valutar „PRO-FX SCHIMB” S.R.L. | Seria BNM, nr.000376 din 22.02.2010 | str.Onisifor Ghibu, 7/2, mun.Chişinău | administrație al BNM nr.217 din 07.11.2013 cu privire la suspendarea activității pe termen de 10 zile | 21.11.2013-30.11.2013 |
| 16 | Casa de schimb valutar „VITAM-SCHIMB” S.R.L. | Seria BNM, nr.000549 din 10.06.2013 | str.Concilierii Naționale, 10, or.Anenii Noi | Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.257 din 19.12.2013 cu privire la suspendarea activității pe termen de 20 zile | 30.12.2013-18.01.2014 |

Tags

[amendă](#) ^[1]

[amenzile](#) ^[2]

[amendarea](#) ^[3]

[sanctiuni](#) ^[4]

[unități de schimb valutar](#) ^[5]

[case de schimb valutar](#) ^[6]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/50101>

Related links:

[1] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=amendă](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=amendă) [2] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=amenzile](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=amenzile) [3]

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=amendarea](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=amendarea) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sanctiuni](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanctiuni) [5]

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=unități de schimb valutar](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=unități de schimb valutar) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=case de schimb valutar](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=case de schimb valutar)