



Supraveghere bănci



Anunțuri

Extinde Ascunde

20.05.2017

## Anunț pentru casele de schimb valutar

În temeiul [art.11 alin.\(3<sup>1</sup>\) din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei](#) <sup>[1]</sup>, Banca Națională a Moldovei informează casele de schimb valutar „SOVEREN ELECTRONIC” SRL, „VALUTA IMPEX” SRL, „CLARIS SCHIMB” SRL, „DEMICRIS” SRL, „MI SCHIMB OPTIM” SRL și „FREEDOM” SRL privind posibilitatea ridicării la sediul Băncii Naționale a Moldovei (bd. Grigore Vieru 1, mun. Chișinău) a scrisorilor de constatare a încălcării în activitatea acestor case a cerințelor [Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară](#) <sup>[2]</sup>.

Tag-uri

[anunț](#) <sup>[3]</sup>[SOVEREN ELECTRONIC](#) <sup>[4]</sup>[VALUTA IMPEX](#) <sup>[5]</sup>[CLARIS SCHIMB](#) <sup>[6]</sup>[DEMICRIS](#) <sup>[7]</sup>[MI SCHIMB OPTIM](#) <sup>[8]</sup>[FREEDOM](#) <sup>[9]</sup>**Sursa URL:**<http://bnm.md/ro/content/anunt-22>**Legături conexe:**[\[1\] http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995#art10](http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995#art10) <sup>[2]</sup><http://bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21-martie-2008-privind-reglementarea-valutara-cu-modificarile-conform>[\[3\] http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=anunț](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=anunț) <sup>[4]</sup> [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=SOVEREN ELECTRONIC](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=SOVEREN ELECTRONIC) <sup>[5]</sup>[http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=VALUTA IMPEX](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=VALUTA IMPEX) <sup>[6]</sup> [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=CLARIS SCHIMB](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=CLARIS SCHIMB) <sup>[7]</sup>[http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=DEMICRIS](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=DEMICRIS) <sup>[8]</sup> [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=MI SCHIMB OPTIM](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=MI SCHIMB OPTIM) <sup>[9]</sup>[http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=FREEDOM](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=FREEDOM)