

 [Supraveghere bănci](#)[Extinde](#) [Ascunde](#) [Comunicate](#)  [Press room](#)

06.01.2017

BNM a sancționat 97 unități de schimb valutar

În perioada 01.01.2016-31.12.2016, Banca Națională a Moldovei a efectuat în total 595 controale la unitățile de schimb valutar în vederea verificării respectării de către acestea a legislației în vigoare.

În urma controalelor efectuate în perioada menționată, la 97 (16,30 %) din unitățile de schimb valutar au fost depistate diverse încălcări, dintre care cele mai frecvente încălcări țin de:

- raportarea cu erori/neraportarea la Banca Națională a Moldovei/modificarea informației privind cursurile aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar;
- neaplicarea mașinilor de casă și control;
- neafișarea informației necesare la loc vizibil pentru persoane fizice;
- lipsa la nivelul stabilit a mijloacelor circulante în capitalul social;
- ne prezentarea modificărilor la datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței.

Urmare constatării încălcărilor menționate mai sus, în conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, Banca Națională a aplicat unităților de schimb valutar următoarele sancțiuni:

- 3 retrageri a licenței de activitate;
- 29 suspendări de activitate;
- 5 amenzi;
- 60 avertismente.

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, este publicată și actualizată permanent pe [pagina-web a Băncii Naționale a Moldovei](#) [1].

Banca Națională a Moldovei va continua supravegherea unităților de schimb valutar în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară și aplicarea măsurilor corespunzătoare în vederea disciplinării unităților de schimb valutar care comit încălcări ale legislației în vigoare.

Tag-uri

[sancțiuni](#) [2][unitățile de schimb valutar](#) [3][unitatile](#) [4][casele de schimb valutar](#) [5][punctele de schimb valutar](#) [6]**Sursa URL:**<http://bnm.md/ro/content/bnm-sanctionat-97-unitati-de-schimb-valutar>**Legături conexe:**

[1] <http://bnm.md/ro/content/sanctiuni-aplicate-unitatilor-de-schimb-valutar-anul-2016> [2] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sancțiuni](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancțiuni) [3] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=unitățile de schimb valutar](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=unitățile de schimb valutar) [4] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=unitatile](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=unitatile) [5] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=casele de schimb valutar](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=casele de schimb valutar) [6] <http://bnm.md/ro/search?>

hashtags[0]=punctele de schimb valutar