Publicat pe (https://bnm.md)

Piața financiară Supraveghere bănci Extinde Ascunde

31.12.2012

Sancţiuni aplicate unităţilor de schimb valutar în anul 2012

Informaţia privind suspendarea /retragerea de către Banca Naţională a Moldovei a licenţelor caselor de schimb valutar / hotelurilor pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice şi privind limitarea prin interzicerea de a efectua operaţiunile menţionate prin punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate urmare controalelor efectuate de către Banca Naţională a Moldovei în anul 2012

Nr. d/o	Denumirea unităţii de schimb valutar	Datele licenţei eliberate de BNM (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)	Adresa de desfăşurare a activităţii unităţii de schimb valutar	Hotărîrea BNM privind: - suspendarea / retragerea licenţei (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor) - limitarea efectuării operaţiunilor de schimb valutar (în cazul punctelor de schimb valutar ale băncilor licenţiate)	Perioada suspendări licenţei caselor de schimb valutar (hotelurilor) / limitării efectuării operaţiunilor de schimb valutar de către punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate
1	2	3	4	5	6
1.	Casa de schimb valutar „Era-Schimb" S.R.L.	Seria BNM, nr.000444 din 25.08.2011	bd.Dacia, 14/1, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.1 din 05.01.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	07.01.2012 – 06.03.2012
2.	Casa de schimb valutar „Etalon Optim" S.R.L.	Seria BNM, nr.000441 din 04.08.2011	bd.Dacia, 80/3, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.2 din 05.01.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	11.01.2012 – 10.03.2012
3.	Punctul de schimb valutar al hotelului „CODRU"	Seria BNM, nr.000414 din 23.11.2010	str.31 August 1989, nr.127, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.4 din 12.01.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen	18.01.2012 – 27.01.2012

				de 10 zile	
4.	Punctul de schimb valutar al hotelului „Leogrant Hotel & Convention Center”	Seria BNM, nr.000283 din 31.01.2009	str.Mitropolit Varlaam, 77, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.5 din 12.01.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **7 zile**	17.01.2012 – 23.01.2012
5.	Punctul de schimb valutar al hotelului „JAZZ”	Seria BNM, nr.000239 din 25.03.2009	str.Vlaicu Pîrcălab, 72, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.6 din 12.01.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **7 zile**	17.01.2012 – 23.01.2012
6.	Punctul de schimb valutar al hotelului „DACIA”	Seria BNM, nr.000396 din 28.06.2010	str.31 August 1989, nr.135, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.7 din 12.01.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **5 zile**	17.01.2012 – 21.01.2012
7.	Casa de schimb valutar „SCHIMB-EXPRES” S.R.L.	Seria BNM, nr.000350 din 13.10.2009	str.A.Puşkin, 47/1B, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.33 din 16.02.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **5 zile**	21.02.2012 – 25.02.2012
8.	Casa de schimb valutar „MI SCHIMB OPTIM” S.R.L.	Seria BNM, nr.000310 din 21.04.2009	str.A.Puşkin, 16, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.32 din 16.02.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **60 zile**	06.03.2012 – 04.05.2012
9.	Casa de schimb valutar „GELTUS” S.R.L.	Seria BNM, nr.000413 din 08.11.2010	bd.M.Eminescu, 25, ap.2, or.Căuşeni	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.47 din 07.03.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **15 zile**	14.03.2012 – 28.03.2012
10.	Punctul de schimb valutar al filialei nr.4 Căuşeni, BC „EXIMBANK-		str.Ştefan cel Mare, 4, or.Căuşeni	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.48 din 07.03.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen	13.03.2012 – 22.03.2012

	Gruppo Veneto Banca" S.A.			de 10 zile	
11.	Casa de schimb valutar „POVAVIM-SCHIMB" S.R.L.	Seria BNM, nr.000291 din 30.03.2009	str.M.Eminescu, 12, or.Căuşeni	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.46 din 07.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	15.03.2012 – 13.05.2012
12.	Casa de schimb valutar „DACAND PLUS" S.R.L.	Seria BNM, nr.000460 din 16.12.2011	str.A.Tighina, 44, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.66 din 29.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile	02.04.2012 – 16.04.2012
13.	Casa de schimb valutar „MARTOMCAS" S.R.L.	Seria BNM, nr.000072 din 05.03.2009	bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 12, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.68 din 29.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile	02.04.2012 – 11.04.2012
14.	Casa de schimb valutar „LESIC-SCHIMB" S.R.L.	Seria BNM, nr.000270 din 30.03.2009	bd.Mircea cel Bătrîn, 2, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.54 din 22.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	09.04.2012 – 07.06.2012
15.	Casa de schimb valutar „NATADO & CO" S.R.L.	Seria BNM, nr.000271 din 30.03.2009	bd.Mircea cel Bătrîn, 2, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.55 din 22.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	09.04.2012 – 07.06.2012
16.	Casa de schimb valutar „POLAR" S.R.L.	Seria BNM, nr.000076 din 30.03.2009	bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 64, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.80 din 05.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	09.04.2012 – 07.06.2012
17.	Casa de schimb valutar „GABIDAN" S.R.L.	Seria BNM, nr.000213 din 24.03.2009	str.Mitropolit Varlaam, 48 „ A", mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.64 din 29.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	13.04.2012 – 11.06.2012
		Seria BNM	str.Mitropolit	Hotărîrea Consiliului	

18.	Casa de schimb valutar „REPLICA” S.R.L.	Seria BNM, nr.000257 din 30.03.2009	str.Mitropolit Varlaam, 74, mun.Chişinău	de administraţie al BNM nr.65 din 29.03.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **60 zile**	11.04.2012 – 09.06.2012
19.	Casa de schimb valutar „MAGDILUS” S.R.L.	Seria BNM, nr.000123 din 14.03.2009	str.Mitropolit Varlaam, 63, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.67 din 29.03.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **10 zile**	13.04.2012 – 22.04.2012
20.	Casa de schimb valutar „MOSCOVA-SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000215 din 24.03.2009	bd.Moscova, 5, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.83 din 05.04.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **15 zile**	13.04.2012 – 27.04.2012
21.	Casa de schimb valutar „LAGATEM” S.R.L.	Seria BNM, nr.000420 din 27.12.2010	str.Pobedî, 36, or.Comrat	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.79 din 05.04.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **60 zile**	18.04.2012 – 16.06.2012
22.	Casa de schimb valutar „FIXING-GRUP” S.R.L.	Seria BNM, nr.000128 din 14.03.2009	str.Pobeda, 107, or.Comrat	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.82 din 05.04.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **45 zile**	18.04.2012 – 01.06.2012
23.	Casa de schimb valutar „SIBIUS-PRIM” S.R.L.	Seria BNM, nr.000227 din 25.03.2009	str.A. Puşkin, 50 „ A”, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.84 din 05.04.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **10 zile**	12.04.2012 – 21.04.2012
24.	Casa de schimb valutar „CURS STABIL” S.R.L.	Seria BNM, nr.000386 din 29.04.2010	bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 130, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.90 din 12.04.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **60 zile**	03.05.2012 – 01.07.2012
25.	Casa de schimb valutar „FERTINIX-V” S.R.L.	Seria BNM, nr.000182 din 23.03.2009	str.Pieţei, 2/A, or.Făleşti	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.89 din 12.04.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii	18.04.2012 – 16.06.2012

				pe termen de 60 zile	
26.	Casa de schimb valutar „LAVRONIX” S.R.L.	Seria BNM, nr.000254 din 30.03.2012	str.Armenească, 48, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.81 din 05.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	24.04.2012 – 22.06.2012
27.	Casa de schimb valutar „FREEDOM” S.R.L.	Seria BNM, nr.000288 din 01.04.2009	bd.Republicii, 20, or.Cahul	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.115 din 03.05.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile	08.05.2012 – 17.05.2012
28.	Casa de schimb valutar „TIVGHIR” S.R.L.	Seria BNM, nr.000273 din 30.03.2009	str. 31 August, 4, or.Cahul	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.113 din 03.05.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 30 zile	09.05.2012 – 07.06.2012
29.	Casa de schimb valutar „MARAL SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000329 din 03.08.2009	str.A. Puşkin, 32, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.105 din 26.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 45 zile	11.05.2012 – 24.06.2012
30.	Filiala din Chişinău a casei de schimb valutar „MARAL SCHIMB” S.R.L.	Copia autorizată de pe licenţa Seria BNM, nr.000329 din 03.08.2009 eliberată la 28.12.2010	str.L. Tolstoi, 24/1, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.105 din 26.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 45 zile	11.05.2012 – 24.06.2012
31.	Casa de schimb valutar „AVELIA-SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000277 din 31.03.2009	str.Mihai Eminescu, 41B, ap.5 or.Cahul	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.114 din 03.05.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile	10.05.2012 – 29.05.2012
32.	Casa de schimb valutar „EDOLEX” S.R.L.	Seria BNM, nr.000216 din 24.03.2009	str.Mihai Eminescu, 26, or.Călăraşi	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.121 din 24.05.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile	28.05.2012 – 06.06.2012

				pe termen de 10 zile	
33.	Casa de schimb valutar „ARIADNA SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000070 din 05.03.2009	s.Costeşti, r-l Ialoveni	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.136 din 14.06.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **60 zile**	06.07.2012 – 04.08.2012
34.	Casa de schimb valutar „Fajor-Unic” S.R.L.	Seria BNM, nr.000125 din 14.03.2009	str.Alexandru cel Bun, 94, or.Ialoveni	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.137 din 14.06.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **15 zile**	20.06.2012 – 04.07.2012
35.	Casa de schimb valutar „Alcomdis” S.R.L.	Seria BNM, nr.000047 din 25.02.2009	str.Mitropolit Varlaam, 74/1, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.138 din 14.06.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **10 zile**	18.06.2012 – 27.06.2012
36.	Casa de schimb valutar „Jandor Plus” S.R.L.	Seria BNM, nr.000334 din 13.08.2009	str.Mitropolit Varlaam, 50, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.142 din 21.06.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **15 zile**	27.06.2012 – 11.07.2012
37.	Casa de schimb valutar „Palenta-Exim” S.R.L.	Seria BNM, nr.000295 din 30.03.2009	str.Frunze, 2, or.Vulcăneşti	Hotărîrile Consiliului de administraţie al BNM nr.135 din 14.06.2012 şi nr.151 din 21.06.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **15 zile**	02.07.2012 – 16.07.2012
38.	Filiala casei de schimb valutar „ Palenta-Exim” S.R.L.	Copia autorizată de pe licenţa Seria BNM, nr.000295 din 30.03.2009 eliberată la 12.05.2010	str.Iu. Gagarin, 36, or.Vulcăneşti	Hotărîrile Consiliului de administraţie al BNM nr.135 din 14.06.2012 şi nr.151 din 21.06.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **60 zile**	02.07.2012 – 30.08.2012
39.	Casa de schimb valutar „Ovatio-Exchange” S.R.L.	Seria BNM, nr.000048 din	str.Alexandru cel Bun or.Ştefan Vodă	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.159 din 28.06.2012 cu privire la **suspendarea**	03.07.2012 – 27.07.2012

		25.02.2009		activităţii pe termen de **25 zile**	
40.	Casa de schimb valutar „Londor-Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000267 din 30.03.2009	str.M.Eminescu, 12 or.Căuşeni	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.158 din 28.06.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **40 zile**	05.07.2012 – 13.08.2012
41.	Casa de schimb valutar „Miliar-Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000456 din 23.11.2011	str.D.Cantemir, 36 or.Căuşeni	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.160 din 28.06.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **10 zile**	10.07.2012 – 19.07.2012
42.	Casa de schimb valutar „Eleval-Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000034 din 19.02.2009	str.Cosmonauţilor, 6, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.176 din 26.07.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **10 zile**	31.07.2012 – 09.08.2012
43.	Casa de schimb valutar „Cristirom” S.R.L.	Seria BNM, nr.000229 din 26.03.2009	str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 117 or.Străşeni	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.175 din 26.07.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **60 zile**	08.08.2012 – 06.10.2012
44.	Casa de schimb valutar „Ghestrat” S.R.L.	Seria BNM, nr.000297 din 01.04.2009	bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 65 mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.187 din 16.08.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **15 zile**	30.08.2012 – 13.09.2012
45.	Casa de schimb valutar „Marca” S.R.L.	Seria BNM, nr.000079 din 06.03.2009	bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 8 mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.206 din 06.09.2012 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **30 zile**	18.09.2012 – 17.10.2012
46.	Casa de schimb valutar „Etalon	Seria BNM, nr.000441 din	bd. Dacia, 80/3 mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.207 din 13.09.2012 cu privire la	26.09.2012 – 30.09.2012

	Optim" S.R.L.	04.08.2011		suspendarea activităţii pe termen de 5 zile	
47.	Casa de schimb valutar „Gabidan" S.R.L.	Seria BNM, nr.000441 din 04.08.2011	str. Mitropolit Varlaam, 48A mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.191 din 23.08.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	27.09.2012 – 25.11.2012
48.	Casa de schimb valutar „Tango-X" S.R.L.	Seria BNM, nr.000393 din 07.06.2010	str. Alecu Russo, 1/1 mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.205 din 30.08.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 30 zile	27.09.2012 – 26.10.2012
49.	Casa de schimb valutar „Lisa-Schimb" S.R.L.	Seria BNM, nr.000485 din 06.06.2012	str. Ion Creangă, 13/1 mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.224 din 27.09.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile	08.10.2012 – 22.10.2012
50.	Casa de schimb valutar „Milinex Schimb" S.R.L.	Seria BNM, nr.000114 din 11.03.2009	bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 130 mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.234 din 15.10.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile	19.10.2012 – 28.10.2012
51.	Casa de schimb valutar „Pavilar" S.R.L.	Seria BNM, nr.000027 din 29.01.2009	str. Suveranităţii, 11 or.Cimişlia	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.232 din 15.10.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile	19.10.2012 – 28.10.2012
52	Casa de schimb valutar „Dragotin Prim" S.R.L.	Seria BNM, nr.000469 din 27.01.2012	str. Armenească, 55 mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.223 din 27.09.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile	19.10.2012 – 02.11.2012
53	Casa de schimb valutar „Milinex-[illegible]" S.R.L.	Seria BNM, nr.000101 din	bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 132 mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.233 din 15.10.2012 cu privire la	02.11.2012 – 11.11.2012

	Com" S.R.L.	11.03.2009		suspendarea activităţii pe termen de 10 zile	
54	Casa de schimb valutar „VALCIB" S.R.L.	Seria BNM, nr.000436 din 19.07.2011	str. Ion Creangă, 74/1 mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.258 din 08.11.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	15.11.2012 – 13.01.2013
55	Casa de schimb valutar „SCHIMB-PLUS" S.R.L.	Seria BNM, nr.000486 din 12.06.2012	bd. Republicii, 20/11 mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.261 din 15.11.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	20.11.2012 – 18.01.2013
56	Punctul de schimb valutar al filialei Chişinău, BC „Unibank" S.A.		str.Puşkin, 26, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.1 din 10.01.201 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile	15.01.2013 – 24.01.2013
57	Casa de schimb valutar „Alter Schimb" S.R.L.	Seria BNM, nr.000504 din 22.10.2012	str.Cuza Vodă, 24 mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.271 din 29.11.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	12.12.2012 – 09.02.2013
58	Casa de schimb valutar „Triumf Profit" S.R.L.	Seria BNM, nr.000484 din 30.05.2012	str.Independenţei, 84 or.Edineţ	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.297 din 20.12.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 25 zile	23.12.2012 – 16.01.2013
59	Casa de schimb valutar „Valuta-Impex" S.R.L.	Seria BNM, nr.000495 din 13.08.2012	str.Grenoble, 1 nr.34 mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.272 din 29.11.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	04.01.2013 – 04.03.2013

Tag-uri

amendă [1]

amenzile [2]

amendarea [3]

sancţiuni [4]

unităţi de schimb valutar [5]

case de schimb valutar [6]

puncte schimb valutar [7]

Sursa URL:
https://bnm.md/ro/content/sanctiuni-aplicate-unitatilor-de-schimb-valutar-anul-2012

Legături conexe:

[1] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amendă [2] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amenzile [3] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amendarea [4] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancţiuni [5] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=unităţi de schimb valutar [6] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=case de schimb valutar [7] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=puncte schimb valutar