Publicat pe (http://bnm.md)

09.07.2014

Sancțiuni aplicate unităților de schimb valutar în anul 2014, la situația din 09.07.2014

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 şi 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, la situația din 09.07.2014

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 „CAPITAN SA" S.R.L.	Seria BNM, nr.000525 din 29.01.2013	şos. Hîncești, 60/4, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.14 din 30.01.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile	11.02.2014 – 25.02.2014
2.	Casa de schimb valutar „POVAVIM-SCHIMB" S.R.L.	Seria BNM, nr.000291 din 30.03.2009	str. Mihai Eminescu, 12, or.Căuşeni	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.23 din 06.02.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 40 zile	14.02.2014 – 25.03.2014
3.	Filiala din Anenii Noi a casei de schimb valutar „MAX-SCHIMB" S.R.L.	Seria BNM, nr.000390 din 26.07.2013	str. Concilierii Naţionale, 1, or.Anenii Noi	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.22 din 06.02.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	17.02.2014 – 17.04.2014
4.	Casa de schimb valutar „ACTUAL SCHIMB" S.R.L.	Seria BNM, nr.000445 din	bd. Decebal, 23, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.6 din 23.01.2014 cu privire la suspendarea	24.02.2014 – 24.04.2014

		20.09.2011		activităţii pe termen de 60 zile	
5.	Casa de schimb valutar „MONDPEX” S.R.L.	Seria BNM, nr.000449 din 24.10.2011	str. Ginta Latină, 18, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.39 din 27.02.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 35 zile	06.03.2014 – 09.04.2014
6.	Punctul de schimb valutar al agenţiei nr.4 al filialei „Interraională”, BC „Banca Socială” S.A.		str.Petru Rareş, 36, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.50 din 13.03.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile	17.03.2014 – 05.04.2014
7.	Punctul de schimb valutar al filialei nr.7 „Renaştere”, BC „Mobiasbancă-GroupeSociétéGénérale” S.A.		bd.Grigore Vieru, 5, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.77 din 09.04.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 3 zile	11.04.2014 – 15.04.2014
8.	Casa de schimb valutar „EVEREST-SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000482 din 18.05.2012	str.V.Alecsandri, 143, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.106 din 03.06.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile	06.06.2014 – 20.06.2014
9	Punctul de schimb valutar al filialei nr.18 Căuşeni „Banca de Economii” S.A.,		str.Mihai Eminescu, nr.16, or.Căuşeni,	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.109 din 12.06.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 3 zile	14.06.2014 – 17.06.2014
10	Punctul de schimb valutar al agenţiei nr.4, filiala nr.4, „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.		str.B. Glavan, nr.4/31, or.Sîngerei	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.129 din 03.07.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 3 zile	05.07.2014 – 08.07.2014

Tag-uri

amendarea [1]
amendă [2]
amenzile [3]
sancțiuni [4]
unități de schimb valutar [5]
case de schimb valutar [6]

Sursa URL:
http://bnm.md/ro/content/sanctiuni-aplicate-unitatilor-de-schimb-valutar-anul-2014-la-situatia-din-09072014

Legături conexe:

[1] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amendarea [2] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amendă [3] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amenzile [4] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancțiuni [5] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=unități de schimb valutar [6] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=case de schimb valutar