Publicat pe (https://bnm.md)

02.01.2024

Sancțiuni aplicate unităților de schimb valutar urmare a controalelor desfășurate

Sancțiuni aplicate unităților de schimb valutar, urmare a controalelor efectuate în anul 2024

Banca Națională a Moldovei desfășoară procesul de supraveghere a unităților de schimb valutar din Republica Moldova, urmărind respectarea legislației valutare ce ține de activitatea unităților de schimb valutar, precum și respectarea prevederilor legale cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Informația privind sancțiunile aplicate urmare controalelor desfășurate la unitățile de schimb valutar (case de schimb valutar și puncte de schimb valutar ale hotelurilor) de către Banca Națională a Moldovei în anul 2024, la situația din 02.08.2024

Numărul controalelor efectuate			**29**		
Sancțiunea aplicată – Avertisment			**3**		
Sancțiunea aplicată – Amendă			**11**		
Sancțiunea aplicată – Suspendarea activității					
Nr. d/o	**Denumirea unității de schimb valutar**	**Licența eliberată de către BNM**	**Adresa de desfășurare a activității unității de schimb valutar**	**Hotărârea BNM privind aplicarea sancțiunii**	**Data retragerii licenței / Perioada suspendării licenței unității de schimb valutar**
1.	**Casa de Schimb Valutar „AUGUSTUS PRIM" S.R.L.**	nr. 000867 din 03.04.2023	MD-2072, str. Independenței, 26/2, mun. Chișinău, Republica Moldova	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr. 139 din 23.05.2024	06.06.2024 - 13.09.2024
Sancțiunea aplicată – Retragere licență					
1	**Casa de Schimb Valutar „D.C.G. COM-PRIM" S.R.L.**	nr. 000754 din 27.07.2020	MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, 32/10, Republica Moldova	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr. 96 din 04.04.2024	04.04.2024

Sancțiuni aplicate unităților de schimb valutar, urmare a controalelor efectuate în anul 2023

Banca Națională a Moldovei desfășoară procesul de supraveghere a unităților de schimb valutar din Republica Moldova, urmărind respectarea legislației valutare ce ține de activitatea unităților de schimb valutar, precum și respectarea prevederilor legale cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Informația privind sancțiunile aplicate urmare controalelor desfășurate la unitățile de schimb valutar (case de schimb valutar și puncte de schimb valutar ale hotelurilor) de către Banca Națională a Moldovei în anul 2023:

Numărul controalelor efectuate	**50**
Sancțiunea aplicată – Avertisment	**13**
Sancțiunea aplicată – Amendă	**20**

Sancțiunea aplicată – Suspendarea activității					
Nr. d/o	**Denumirea unității de schimb valutar**	**Licența eliberată de către BNM**	**Adresa de desfășurare a activității unității de schimb valutar**	**Hotărârea BNM privind aplicarea sancțiunii**	**Data retragerii licenței / Perioada suspendării licenței unității de schimb valutar**
1.	**Casa de Schimb Valutar "BLAGO BLG" S.R.L. – Sediul Principal**	Nr. 000672 din 12.06.2019	MD-2069, str. Calea Ieșilor, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova	Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 30 din 15.02.2023	17.02.2023-17.05.2023
2.	**C.S.V. "BLAGO BLG" S.R.L. - Sucursala nr. 10 mun. Chișinău a C.S.V. "BLAGO BLG" S.R.L.**	Nr. 000672 din 12.06.2019	MD-2015, str. Nicolai Zelinski, 7/1, mun. Chișinău, Republica Moldova	Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 31 din 15.02.2023	17.02.2023-17.04.2023
3.	**C.S.V. "EURUS TRADE" S.R.L. - Sucursala nr. 1 a C.S.V. "EURUS TRADE" S.R.L.**	Nr. 000844 din 16.07.2022	MD-2044, str. Alecu Russo, 20, mun. Chișinău, Republica Moldova	Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 32 din 15.02.2023	20.02.2023-20.05.2023
4.	**Casa de Schimb Valutar „GELVAND" S.R.L.**	Nr. 000734 din 06.05.2020	MD-2001, str. Mitropolit Varlaam 58, mun. Chișinău, Republica Moldova	Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 47 din 01.03.2023	06.03.2023-05.04.2023
5.	**Casa de Schimb Valutar „Prodisinia" S.R.L.**	Nr. 000548 din 14.09.2018	MD-2023, str. Ismail 98/3, mun. Chișinău, Republica Moldova	Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 58 din 16.03.2023	20.03.2023-07.06.2023
6.	**Casa de Schimb Valutar „D.C.G. COM-PRIM" S.R.L.**	Nr. 000754 din 27.07.2020	MD-2075, bd. Mircea cel Bătrân 32/10, mun. Chișinău, Republica Moldova	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr. 131 din 06.07.2023	10.07.2023-05.01.2024
7.	**Casa de Schimb Valutar „ALIMERA SCHIMB" S.R.L.**	nr. 000871 din 06.06.2023	MD-3401, str. Chișinău, 8, ap.(of) 64, mun. Hâncești, Republica Moldova	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr. 178 din 14.09.2023	20.09.2023–17.01.2024
	Casa de Schimb	nr. 000728 din	MD-3909, str. Ștefan cel Mare, 17a/7, or. Cahul,	Hotărârea Comitetului	24.02.2024-

8.	Valutar „CASSIR GRUP" S.R.L.	nr. 000728 din 22.12.2011	Republica Moldova	Executiv al BNM nr. 44 din 15.02.2024	24.02.2024-12.06.2024
9.	Casa de Schimb Valutar „DAVID-INVEST" S.R.L.	nr. 000786 din 02.02.2021	MD-3006, str. Ștefan cel Mare, 18, or. Soroca, Republica Moldova	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr. 77 din 13.03.2024	20.03.2024-27.07.2024

Sancțiuni aplicate unităților de schimb valutar în anul 2022, la situația din 31.12.2022

Banca Națională a Moldovei desfășoară procesul de supraveghere a unităților de schimb valutar din Republica Moldova, urmărind respectarea legislației valutare ce ține de activitatea unităților de schimb valutar, precum și respectarea prevederilor legale cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aferente domeniului.

Informația privind sancțiunile aplicate urmare controalelor desfășurate la unitățile de schimb valutar (case de schimb valutar și puncte de schimb valutar ale hotelurilor) de către Banca Națională a Moldovei în anul 2022, la situația din 31.12.2022:

Numărul controalelor efectuate	**62**
Sancțiunea aplicată – Avertisment	**24**
Sancțiunea aplicată – Amendă	**19**
Sancțiunea aplicată – Suspendarea activității	

Nr. d/o	Denumirea unității de schimb valutar	Licența eliberată de către BNM	Adresa de desfășurare a activității unității de schimb valutar	Hotărârea BNM privind aplicarea sancțiunii	Data retragerii licenței / Perioada suspendării licenței unității de schimb valutar
1.	Casa de schimb valutar „Ivlacona" S.R.L.	Nr. 000791 din 03.10.2017	bd. Dacia nr. 36, mun. Chișinău, Republica Moldova	Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 64 din 07.04.2022	13.04.2022-09.09.2022
2.	Casa de schimb valutar "BENEFIT EXCHANGE" SRL	Nr. 000834 din 08.12.2021	MD-2026, mun. Chişinău, bd. Dacia, 80/3	Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 142 din 30.06.2022	05.07.2022-01.11.2022
				Hotărârea	

3.	**Sucursala Leușeni a CSV "BENEFIT EXCHANGE" SRL**	Nr. 000834 din 08.12.2021	rl. Hîncești, s. Leușeni	Comitetului executiv al BNM nr. 142 din 30.06.2022	05.07.2022-01.12.2022
4.	**Casa de schimb valutar „Euro Excelent" S.R.L.**	Nr. 000788 din 11.02.2021	MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești 2	Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 156 din 28.07.2022	30.07.2022-26.11.2022
5.	**Casa de schimb valutar „Valeo Schimb" S.R.L.**	Nr. 000835 din 13.01.2022	MD-5902, str. Pieții 7, or. Fălești	Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 172 din 25.08.2022	31.08.2022-28.11.2022
6.	**Casa de schimb valutar „VT-COM PRIM" S.R.L.**	Nr. 000708 din 15.10.2019	MD-2075, str. Igor Vieru, 11/3, mun. Chișinău, Republica Moldova	Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 196 din 16.09.2022	21.09.2022-04.11.2022
7.	**Casa de schimb valutar "DRAGOTIN PRIM" S.R.L.**	Nr. 000735 din 12.05.2020	MD-2001, str. Bulgară, 47, mun. Chișinău, Republica Moldova	Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 253 din 08.12.2022	14.12.2022-13.03.2023
Sancțiunea aplicată – Retragere licență					
1.	**Casa de schimb valutar „Vega-Schimb" SRL**	Nr. 000680 din 25.06.2019	bd. Mircea cel Bătrân 7, mun. Chișinău, Republica Moldova	Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 110 din 26.05.2022	26.05.2022
2.	**Casa de schimb valutar „GS-COM-PRIM" SRL**	Nr. 000535 din 26.07.2018	bd. Mircea cel Bătrân 2/2, mun. Chișinău, Republica Moldova	Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 268 din 22.12.2022	22.12.2022

În anul 2021 la situaţia din 31 decembrie 2021

Informația privind suspendarea /retragerea licențelor /aplicarea și perceperea amenzilor și/sau avertismentelor de către Banca Națională a Moldovei caselor de schimb valutar și hotelurilor pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și privind limitarea prin

interzicerea de a efectua operațiunile menționate prin birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate urmare controalelor efectuate de către Banca Națională a Moldovei în anul 2020,la situația din 31 decembrie 2021

Numărul controalelor efectuate			**25**		
Sancțiunea aplicată – Avertisment			**8**		
Sancțiunea aplicată – Amendă			**8**		
Sancțiunea aplicată – Suspendarea activității					
Nr. d/o	**Denumirea unității de schimb valutar**	**Licența eliberată de către BNM**	**Adresa de desfășurare a activității unității de schimb valutar**	**Hotărârea BNM privind aplicarea sancțiunii**	**Data retragerii licenței / Perioada suspendării licenței unității de schimb valutar**
1	Casa de schimb valutar „Maxban Schimb" S.R.L.	nr. 000673 din 13.06.2019	str. Alecu Russo nr. 28, mun. Chişinău, Republica Moldova	Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 136 din 15.07.2021	16.07.2021-13.09.2021 *Remarcă* *La data de 19.07.2021 Casa de schimb valutar „Maxban Schimb " S.R.L a depus benevol licența și a încetat definitiv activitatea*
2	Casa de schimb valutar „Vitam-Schimb" S.R.L.	nr. 000512 din 18.05.2018	str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 28/2, mun. Chişinan, Republica Moldova	Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 177 din 13.09.2021	16.09.2021-15.10.2021
3	Casa de schimb valutar „Doroș Schimb" S.R.L	nr. 000791 din 17.02.2021	str. Columna nr. 81, mun. Chișinău, Republica Moldova	Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 227 din 12.11.21	15.11.2021 - 13.01.2022
					15.11.2021 - 13.04.2022 *Remarcă*

4	Casa de schimb valutar „ Ajelon - Schimb" S.R.L.	nr. 000553 din 19.09.2018	str. Ion Creangă nr. 4, ap. 2, mun. Chișinău, Republica Moldova	Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 226 din 12.11. 2021	*La data de 23.11.2021 Casa de schimb valutar „ Ajelon - Schimb" S.R.L. a depus benevol licența și a încetat definitiv activitatea*
5	Casa de schimb valutar „Neo - Pro Schimb" S.R.L	nr. 000740 din 15.06.2020	Str. Constructorilor nr. 1, mun. Chișinău, Republica Moldova	Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 245 din 10.12.21	15.12.2021 - 12.02.2022
Sancțiunea aplicată – Retragere licență					
1	Casa de schimb valutar „Vicomp" S.R.L	nr. 000641 din 14.03.2019	Bd. C. Negruzzi nr. 2, mun. Chișinău, Republica Moldova	Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 254 din 22.12.21	În temeiul Hotărârii Comitetului Executiv al BNM nr. 254 din 22.12.2021 a fost retrasă licența casei de schimb valutar „Vicomp" S.R.L.

În anul 2020 la situaţia din 31 decembrie 2020

Informația privind suspendarea /retragerea licențelor /aplicarea și perceperea amenzilor și/sau avertismentelor de către Banca Națională a Moldovei caselor de schimb valutar și hotelurilor pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și privind limitarea prin interzicerea de a efectua operațiunile menționate prin birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate urmare controalelor efectuate de către Banca Națională a Moldovei în anul 2020,la situația din 31 decembrie 2020

				Hotărârea BNM privind: - amenda, suspendarea/ retragerea licenței (în cazul caselor de schimb valutar și	**Perioada suspendării licenței caselor de**

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	hotelurilor) sau data scrisorii prin care a fost aplicat avertisment - limitarea efectuării operațiunilor de schimb valutar (în cazul birourilor de schimb valutar ale băncilor licențiate) sau data scrisorii prin care a fost aplicat avertisment	schimb valutar (hotelurilor)/limitării efectuării operațiunilor de schimb valutar de către birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate
1	2	3	4	5	6
Suspendarea activității					
1	Casa de schimb valutar „Zintilomo" S.R.L.	Seria A MMI, nr.000664 din 12.04.2019	str. Igor Vieru, 8/3, mun. Chișinău	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.57 din 05.03.2020	10.03.2020-10.09.2020
Aplicarea și perceperea amenzilor					
2	Casa de schimb valutar „Den-Ser Grup" S.R.L.	Seria A MMI, nr.000761 din 02.10.2020	str. Mitropolit Varlaam, 46, nr.11, mun. Chișinău	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.298 din 30.12.2020	-
Aplicarea avertismentelor					
3	Casa de schimb valutar "Brinesc" S.R.L.	Seria A MMI, nr.000691 din 05.08.2019	str. M. Sadoveanu, 20/1, mun. Chișinău	27.02.2020	-
4	Casa de schimb valutar "Caramzia Total" S.R.L.	Seria A MMI, nr.000575 din 08.12.2018	str. Piața Gării, 1, mun. Chișinău	04.03.2020	-
5	Casa de schimb valutar "Anirg Schimb" S.R.L.	Seria A MMI, nr.000723 din 04.02.2020	str. Independenței, 15, mun. Chișinău	04.03.2020	-

6	Casa de schimb valutar „Sergadr” S.R.L.	Seria BNM, nr.000781 din 04.08.2017	str. Alba Iulia, 198, mun. Chișinău	13.03.2020	-
7	Casa de schimb valutar ”Vector-AP” S.R.L.	Seria BNM, nr.000708 din 06.07.2016	str. Calea Ieșilor, 16/6, mun. Chișinău	27.07.2020	-

În anul 2019 la situaţia din 1 decembrie 2019

Informația privind suspendarea /retragerea licențelor /aplicarea și perceperea amenzilor și/sau avertismentelor de către Banca Națională a Moldovei caselor de schimb valutar și hotelurilor pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și privind limitarea prin interzicerea de a efectua operațiunile menționate prin birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate urmare controalelor efectuate de către Banca Națională a Moldovei în anul 2019, la situația din 1 decembrie 2019

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: - amenda, suspendarea/ retragerea licenței (în cazul caselor de schimb valutar și hotelurilor) sau data scrisorii prin care a fost aplicat avertisment - limitarea efectuării operațiunilor de schimb valutar (în cazul birourilor de schimb valutar ale băncilor licențiate) sau data scrisorii prin care a fost aplicat avertisment	Perioada suspendării licenței caselor de schimb valutar (hotelurilor)/limitării efectuării operațiunilor de schimb valutar de către birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate
1	2	3	4	5	6

Retragerea licențelor					
1	Casa de schimb valutar „Mondpex” S.R.L.	Seria BNM, nr.000808 din 24.10.2011	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12, mun. Chișinău	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.271 din 31.10.2019	-
Suspendarea activității					
2	Casa de schimb valutar „DiSteAn” S.R.L.	Seria A MMI, nr.000506 din 11.04.2018	str. Pobeda, 58, mun. Comrat, UTA Găgăuzia	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.1 din 09.01.2019	17.01.2019-17.03.2019
3	Casa de schimb valutar „Mondpex” S.R.L.	Seria BNM, nr.000808 din 24.10.2011	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12, mun. Chișinău	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.251 din 26.09.2019	26.09.2019-22.02.2020
4	Casa de schimb valutar „Iutis-Mag 2” S.R.L.	Seria BNM, nr.000809 din 20.12.2017	str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 20, or. Soroca	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.261 din 24.10.2019	24.10.2019-21.03.2020
5	Casa de schimb valutar „Stabilglobal” S.R.L.	Seria BNM, nr.000049 din 25.02.2009	str. 50 Ani ai Biruinței, 17/c or. Ocnița	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.301 din 28.11.2019	28.11.2019-25.02.2020
Aplicarea și perceperea amenzilor					
6	„Volare Tur” S.R.L./ hotel „Jazz”	Seria A MMI, nr.000530 din 03.07.2018	str. V. Pârcălab, 72, mun.Chișinău	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.8 din 11.01.2019	-
7	Casa de schimb valutar „Sion VK” S.R.L.	Seria BNM, nr.000746 din 03.04.2017	str. Biruinței, 95, mun. Comrat, UTA Găgăuzia	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.9 din 11.01.2019	-
8	Casa de schimb valutar	Seria BNM, nr.000128 din	str. Pobeda, 107, mun. Comrat, UTA	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM	-

	"Fixing-Grup" S.R.L.	14.03.2009	Găgăuzia	nr.10 din 11.01.2019	
9	Casa de schimb valutar „Stabilcurs" S.R.L.	Seria A MMI, nr.000563 din 04.10.2018	str. Galațana, 11/1, mun. Comrat, UTA Găgăuzia	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.11 din 11.01.2019	-
10	Casa de schimb valutar „Malticor" S.R.L.	Seria BNM, nr.000642 din 18.03.2019	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 62, mun. Chișinău	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.242 din 19.09.2019	-
11	Casa de schimb valutar „Malticor" S.R.L.	Seria BNM, nr.000642 din 18.03.2019	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 62, mun. Chișinău	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.300 din 28.11.2019	-
Aplicarea avertismentelor					
12	Casa de schimb valutar „Proexchange" S.R.L.	Seria A MMI, nr.000547 din 14.09.2018	str. Calea Orheiului, 105/1, mun. Chișinău	09.01.2019	-
13	Casa de schimb valutar "Iadan-Schimb" S.R.L.	Seria BNM, nr.000814 din 30.03.2009	str. Tighina, 59 mun. Chișinău	18.03.2019	-
14	Casa de schimb valutar "Dacand Plus" S.R.L.	Seria BNM, nr.000776 din 05.03.2009	str. Tighina, 44 mun. Chișinău	21.03.2019	-
15	Casa de schimb valutar "Cincvecento" S.R.L.	Seria A MMI, nr.000587 din 23.01.2019	str. Ismail, 45, mun. Chișinău	02.05.2019	-
16	Casa de schimb valutar "Sanir-Elit" S.R.L.	Seria A MMI, nr.000568 din 13.11.2018	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 128, mun. Chișinău	25.06.2019	-
17	Casa de schimb valutar	Seria BNM,	str. Ion Creangă,		

17	” Evelina Schimb” S.R.L.	nr.000752 din 03.12.2015	45/1, mun. Chișinău	26.07.2019	-
18	Casa de schimb valutar ”Armetis-Grup” S.R.L.	Seria A MMI, nr.000629 din 27.02.2019	str. Mitropolit Varlaam, 63, mun. Chișinău	31.07.2019	-
19	Casa de schimb valutar ”Epitalion” S.R.L.	Seria A MMI, nr.000571 din 20.11.2018	str. Lunca Bîcului, 26/1, mun. Chișinău	15.08.2019	-
20	Casa de schimb valutar ”Birja C.I.” S.R.L.	Seria BNM, nr.000795 din 20.10.2017	bd. Republicii, 17 A/3, mun. Cahul	19.08.2019	-
21	Casa de schimb valutar ”Avelia-Schimb” S.R.L.	Seria A MMI, nr.000646 din 20.03.2019	str. Mihai Eminescu, 41 A, ap. (of.) 5 mun. Cahul	19.08.2019	-
22	Casa de schimb valutar ”Dimigrup 74” S.R.L.	Seria A MMI, nr.000685 din 02.07.2019	bd. Republicii, 17, mun. Cahul	19.08.2019	-
23	Casa de schimb valutar ”Bigos” S.R.L.	Seria BNM, nr.000805 din 14.12.2017	str. Vasile Lupu, 37/2, or. Orhei	09.09.2019	-
24	Casa de schimb valutar ”Odamias” S.R.L.	Seria BNM, nr.000458 din 06.12.2011	str. D. Caraciobanu, 1, mun. Bălți	24.09.2019	-
25	Casa de schimb valutar ”Betaschimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000789 din 11.10.2012	str. Independenței, 12, mun. Bălți	24.09.2019	-
26	Casa de schimb valutar „Dacand Plus” S.R.L.	Seria BNM, nr.000776 din 05.03.2009	str. Tighina, 44, mun. Chișinău	27.09.2019	-
27	Casa de schimb valutar	Seria BNM,	str. Ștefan cel		

27	„Guldin-Nord” S.R.L.	nr.000685 din 29.02.2016	Mare, 33 a, or. Soroca	21.10.2019	-
28	Casa de schimb valutar „David-Invest” S.R.L.	Seria BNM, nr.000428 din 02.02.2011	str. Ștefan cel Mare, 18, or. Soroca	21.10.2019	-
29	Casa de schimb valutar „Iutis-Mag” S.R.L.	Seria BNM, nr.000286 din 31.03.2009	str. Independenței, 81 or. Soroca	21.10.2019	-
30	Casa de schimb valutar „Eudolir” S.R.L.	Seria A MMI, nr.000616 din 22.02.2019	str. G.Crestiuc, 9/c or. Ungheni	07.11.2019	-

---

În anul 2018, la situația din 31 decembrie 2018

Informația privind suspendarea /retragerea licențelor /aplicarea și perceperea amenzilor și/sau avertismentelor de către Banca Națională a Moldovei caselor de schimb valutar și hotelurilor pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și privind limitarea prin interzicerea de a efectua operațiunile menționate prin birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate urmare controalelor efectuate de către Banca Națională a Moldovei în anul 2018,
la situația din 31 decembrie 2018.

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: - amenda, suspendarea/ retragerea licenței (în cazul caselor de schimb valutar și hotelurilor) sau data scrisorii prin care a fost aplicat avertisment - limitarea efectuării operațiunilor de schimb valutar (în cazul	Perioada suspendării licenței caselor de schimb valutar (hotelurilor)/limitării efectuării operațiunilor de schimb valutar de către birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate

				birourilor de schimb valutar ale băncilor licențiate) sau data scrisorii prin care a fost aplicat avertisment	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Suspendarea activității					
1.	Casa de schimb valutar „Melisenta" S.R.L.	Seria BNM, nr.000195 din 24.03.2009	str.P.halipa,3, mun. Chișinău	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.32 din 13.02.2018	21.02.2018-22.03.2018
2.	Casa de schimb valutar „Globus-Schimb" S.R.L.	Seria BNM, nr.000740 din 17.03.2017	bd. Dacia, 26/1, mun. Chișinău	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.222 din 05.09.2018	14.09.2018-11.01.2019
3.	Casa de schimb valutar „Exchange Solutions" S.R.L.	Seria A MMI, nr.000510 din 11.05.2018	str. Vasile Lupu, 21/B, or. Orhei	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.223 din 05.09.2018	13.09.2018-11.11.2018
4.	Casa de schimb valutar „Larixim" S.R.L.	Seria A MMI, nr.000538 din 06.08.2018	str. Alba Iulia,1, or. Căușeni	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.281 din 28.11.2018	10.12.2018-08.04.2019
Aplicarea și perceperea amenzilor					
5	Casa de schimb valutar „Geltus" S.R.L.	Seria BNM, nr.000413 din 08.11.2010	bd. M. Eminescu, 25, ap.2 or. Căuşeni	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.4 din 11.01.2018	-
	Casa de schimb valutar	Seria BNM,	bd. C. Negruzzi, 2/4	Hotărârea Comitetului Executiv al	

6	„Dinamit Schimb” S.R.L.	nr.000741 din 23.03.2017	mun. Chișinău	BNM nr.5 din 11.01.2018	-
7	Casa de schimb valutar ”Dolumax&Co” S.R.L.	Seria BNM, nr.000167 din 23.03.2009	str. Ismail, 84/3 mun. Chișinău	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.12 din 24.01.2018	-
8	Casa de schimb valutar „Malticor” S.R.L.	Seria BNM, nr.000140 din 16.03.2009	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 62, mun. Chișinău	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.147 din 21.06.2018	-
9	Casa de schimb valutar „Nord Dav” S.R.L.	Seria BNM, nr.000807 din 11.12.2012	str.Independenței,79, ap.(of.) 63 or. Edineț	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.301 din 13.12.2018	-
10	„Dalomites” S.R.L./Hotel „BERD'S”	Seria BNM, nr.000639 din 16.04.2015	bd.D.Cantemir,12, mun. Chișinău	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.302 din 13.12.2018	-
Aplicarea avertismentelor					
11	Casa de schimb valutar „Milinex Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000806 din 15.12.2017	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 130, mun. Chișinău	30.01.2018	-
12	Casa de schimb valutar ”Maxima&Co” S.R.L.	Seria BNM, nr.000353 din 23.10.2009	str. Testemițeanu, 29/6, mun. Chișinău	30.01.2018	-
13	Casa de schimb valutar ”Dalimirtex” S.R.L.	Seria BNM, nr.000714 din 17.10.2016	str. Alecu Russo, 1, mun. Chișinău	14.02.2018	-
14	Casa de schimb valutar	Seria BNM, nr.000572 din	str. Burebista, 112/1	26.02.2018	-

14	"Cantor" S.R.L.	nr.000572 din 27.11.2013	mun. Chișinău	26.02.2018	-
15	Casa de schimb valutar "Dinar" S.R.L.	Seria BNM, nr.000221 din 24.03.2009	str. V. Lupu, 21 or. Orhei	26.02.2018	-
16	Casa de schimb valutar "CSV-REAL" S.R.L.	Seria BNM, nr.000156 din 20.03.2009	str. Vasile Lupu, 33 , ap.4, or. Orhei	26.02.2018	-
17	Casa de schimb valutar "PROEXPRES-SCHIMB" S.R.L.	Seria BNM, nr.000276 din 31.03.2009	str. Piatra Neamţ, 2/18 or. Orhei	26.02.2018	-
18	Casa de schimb valutar "David-Invest" S.R.L.	Seria BNM, nr.000428 din 02.02.2011	str. Ştefan cel Mare, 18 or. Soroca	27.02.2018	-
19	Casa de schimb valutar "Veaclor" S.R.L.	Seria BNM, nr.000676 din 13.01.2016	str. Independenţei, 81, ap.(of.) 42 or. Soroca	27.02.2018	-
20	Casa de schimb valutar "Bigos" S.R.L.	Seria BNM, nr.000805 din 14.12.2017	str. Vasile Lupu, 37/2 or. Orhei	27.02.2018	-
21	Casa de schimb valutar "El Primero" S.R.L.	Seria BNM, nr.000695 din 14.04.2016	str. Piatra Neamț, 2, of. 18 or. Orhei	27.02.2018	-
22	Casa de schimb valutar "Am Besten" S.R.L.	Seria BNM, nr.000727 din 23.12.2016	str. Vasile Lupu,23, ap.27 or. Orhei	27.02.2018	-
23	Casa de schimb valutar " Spectru Schimb" S.R.L.	Seria BNM, nr.000764 din 07.06.2017	bd. Decebal, 23, mun. Chișinău	02.03.2018	-
	Casa de schimb		str. Mitropolit		

24	valutar „Indevoris” S.R.L.	Seria BNM, nr.000550 din 11.06.2013	Varlaam, 58, mun. Chișinău	11.04.2018	-
25	Casa de schimb valutar ”Tefeea-Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000799 din 22.11.2017	str. Testemițeanu, 37, mun. Chișinău	05.06.2018	
26	Casa de schimb valutar ”Krikas-Com” S.R.L.	Seria BNM, nr.000802 din 06.12.2017	bd. Mircea cel Bătrîn, 12/2, mun. Chișinău	06.06.2018	-
27	Casa de schimb valutar ”Bulgaru Invest” S.R.L.	Seria BNM, nr.000533 din 22.03.2013	bd. Traian, 23/3, mun. Chișinău	06.06.2018	-
28	Casa de schimb valutar ”Max-Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000390 din 10.05.2010	str. Calea Ieșilor, 16/4, mun. Chișinău	25.06.2018	-
29	Casa de schimb valutar ”Suport Schimb” S.R.L., filiala nr.1	Seria BNM, nr.000402 din 17.06.2015	bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 6/1, mun. Chișinău	27.06.2018	-
30	Casa de schimb valutar ”Total Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000266 din 10.03.2009	bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 6, mun. Chișinău	27.06.2018	-
31	Casa de schimb valutar ”Victory-Schimb-1” S.R.L.	Seria BNM, nr.000698 din 28.04.2016	str. M. Eminescu, 29, or.Căușeni	27.06.2018	-
32	Casa de schimb valutar ”BMA Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000670 din 09.12.2015	șos. Hîncești, 143, mun. Chișinău	18.07.2018	-
33	Casa de schimb valutar	Seria BNM, nr.000048 din	str. Alexandru cel Bun (f/n), or. Stefan	18.07.2018	-

	"Ovație-Exchange" S.R.L.	nr.000048 din 25.02.2009	Bălți (1/11), or. Ștefan Vodă	18.07.2018	-
34	Casa de schimb valutar "Ovație-Schimb" S.R.L.	Seria A MMI nr.000518 din 12.06.2018	str. 31 August, 1, ap,4, or. Ștefan Vodă	18.07.2018	-
35	Casa de schimb valutar "Monschimb" S.R.L.	Seria BNM, nr.000336 din 20.08.2009	str. Vasile Lupu, 34, or. Orhei	22.08.2018	-
36	Casa de schimb valutar "VT-Com Prim" S.R.L.	Seria BNM, nr.000352 din 22.10.2009	str. Igor Vieru, 11/3, mun. Chișinău	18.09.2018	-
37	Casa de schimb valutar "Francunic" S.R.L.	Seria BNM, nr.000503 din 29.03.2018	str. Mitropolit Varlaam, 46, mun. Chişinău	17.10.2018	-
38	Casa de schimb valutar "Franklin" S.R.L.	Seria BNM, nr.000613 din 30.03.2009	bd. Moscova, 9 mun. Chişinău,	20.10.2018	-
39	Casa de schimb valutar "Valtix schimb" S.R.L.	Seria A MMI nr.000581 din 18.12.2018	bd. Mircea cel Bătrîn, 2, mun. Chişinău	05.12.2018	-
40	Casa de schimb valutar "Triumf-Profit" S.R.L.	Seria A MMI nr.000757 din 30.05.2012	str. Independenței, 84, or.Edineț	05.12.2018	-
41	Casa de schimb valutar "Convertibil" S.R.L.	Seria A MMI nr.000601 din 06.02.2019	str. Independenței, 88, or.Edineț	05.12.2018	-
42	Casa de schimb valutar "Beatel" S.R.L.	Seria A MMI nr.000629 din 23.04.2009	str. Dostoevschi, 16, mun.Bălți	14.12.2018	-

43	Casa de schimb valutar "Soloplus Schimb" S.R.L.	Seria A MMI nr.000533 din 19.07.2018	str. I.Gagarin, 63B, or.Căușeni	15.12.2018	-
44	Casa de schimb valutar "Rampa" S.R.L.	Seria A MMI nr.000576 din 13.12.2018	str. Biruința,21, or.Criuleni	17.12.2018	-
45	Casa de schimb valutar "Pak KUU" S.R.L.	Seria A MMI nr.000783 din 24.02.2009	str. Pobeda,53, or.Comrat	28.12.2018	-
46	Casa de schimb valutar "Lagatem" S.R.L.	Seria A MMI nr.000420 din 27.12.2010	str. Pobedî,36, or.Comrat	28.12.2018	-
47	Casa de schimb valutar "Fides Spes" S.R.L.	Seria A MMI nr.000669 din 04.12.2015	str. Lenin,201A, or.Comrat, UTA Găgăuzia	28.12.2018	-
48	Casa de schimb valutar "Bak$man" S.R.L.	Seria A MMI nr.000793 din 05.10.2017	str. Pobedî,73, or.Comrat, UTA Găgăuzia	28.12.2018	-
49	Casa de schimb valutar "Indoxxi" S.R.L.	Seria A MMI nr.000555 din 24.09.2018	str. Tretiacova,17, or.Comrat, UTA Găgăuzia	28.12.2018	-
50	Casa de schimb valutar "Bireston-Grup" S.R.L.	Seria A MMI nr.000613 din 20.02.2019	str. Pobeda,30, or.Comrat	28.12.2018	-
51	Filiala Casei de schimb valutar "Bireston-Grup" S.R.L.	Seria A MMI nr.000613 din 20.02.2019	str. Biruinței,107, or.Comrat	28.12.2018	-

52	Casa de schimb valutar ”Ideal Schimb” S.R.L.	Seria A MMI nr.000819 din 08.06.2016	str. Vasile Lupu, 29/9, or.Orhei	28.12.2018	-

_____

În anul 2017, la situația din 02 ianuarie 2018

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	Hotărîrea BNM privind: - suspendarea / retragerea licenței (în cazul caselor de schimb valutar și hotelurilor) - limitarea efectuării operațiunilor de schimb valutar (în cazul birourilor de schimb valutar ale băncilor licențiate) sau data scrisorii prin care a fost aplicat avertisment	Perioada suspendării licenței caselor de schimb valutar (hotelurilor)/limitării efectuării operațiunilor de schimb valutar de către birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate
1	2	3	4	5	6
Suspendarea activității					
1	Casa de schimb valutar ”MAMULAT SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000346 din 31.07.2009	str. Mitropolit Varlaam, 48, ap.1 mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.42 din 16.02.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de 180 zile	22.02.2017–20.08.2017
				Hotărîrea	

2	Casa de schimb valutar "CENTIMO" S.R.L.	Seria BNM, nr.000245 din 27.03.2009	bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 132, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 43 din 16.02.2017 cu privire la **suspendarea** activității pe termen de **120 zile**	21.02.2017– 20.06.2017
3	Casa de schimb valutar "CENTIMO TL" S.R.L.	Seria BNM, nr.000153 din 19.03.2009	str. V. Dokuceaev, 6, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 44 din 16.02.2017 cu privire la **suspendarea** activității pe termen de **30 zile**	21.02.2017– 22.03.2017
4	Casa de schimb valutar "Pteranodon" S.R.L.	Seria BNM, nr.000399 din 02.08.2010	bd. Dacia, 26/1, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 34 din 08.02.2017 cu privire la **suspendarea** activității pe termen de **120 zile**	10.03.2017– 07.07.2017
5	Casa de schimb valutar "Pro Varo" S.R.L.	Seria BNM, nr.000382 din 30.03.2010	str. Bulgară, 47, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 54 din 22.02.2017 cu privire la **suspendarea** activității pe termen de **120 zile**	01.03.2017– 28.06.2017
6	Casa de schimb valutar "Mi Schimb Optim" S.R.L.	Seria BNM, nr.000562 din 17.09.2013	bd. Traian, 16/1, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 33 din 08.02.2017 cu privire la **suspendarea** activității pe termen de **180 zile**	20.03.2017– 15.09.2017

7	Casa de schimb valutar "Vigap-Schimb" S.R.L.	Seria BNM, nr.000686 din 03.03.2016	str. Mitropolit Varlaam, 58, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 55 din 22.02.2017 cu privire la **suspendarea** activității pe termen de **120 zile**	01.03.2017–28.06.2017
8	Casa de schimb valutar "Tivghir" S.R.L.	Seria BNM, nr.000273 din 30.03.2009	str. 31 August 1989, 4 or. Cahul	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 65 din 14.03.2017 cu privire la **suspendarea** activității pe termen de **15 zile**	21.03.2017–04.04.2017
9	Casa de schimb valutar "Lisa-Schimb" S.R.L.	Seria BNM, nr.000519 din 26.12.2012	bd. Renașterii Naționale, 12, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 64 din 14.03.2017 cu privire la **suspendarea** activității pe termen de **15 zile**	27.03.2017–10.04.2017
10	Casa de schimb valutar "El Dinero" S.R.L.	Seria BNM, nr.000709 din 14.07.2015	bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 62, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 122 din 12.05.2017 cu privire la **suspendarea** activității pe termen de **120 zile**	18.05.2017–14.09.2017
11	Casa de schimb valutar "Bitea" S.R.L.	Seria BNM, nr.000665 din 29.10.2015	str. Decebal, 59/1, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 124 din 12.05.2017 cu privire la **suspendarea** activității pe termen de	23.05.2017–18.11.2017

				180 zile	
12	Casa de schimb valutar "Eurodolar" S.R.L.	Seria BNM, nr.000418 din 07.12.2010	str. Ion Creangă, 70, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 123 din 12.05.2017 cu privire la **suspendarea** activității pe termen de 180 zile	12.06.2017-08.12.2017
13	Casa de schimb valutar "Mauritania" S.R.L.	Seria BNM, nr.000395 din 21.06.2010	str. Calea Ieșilor, 2/3, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 125 din 12.05.2017 cu privire la **suspendarea** activității pe termen de 180 zile	08.06.2017-04.12.2017
14	Casa de schimb valutar "BMA-Schimb" S.R.L.	Seria BNM, nr.000670 din 09.12.2015	șos. Hîncești, 143, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 149 din 14.06.2017 cu privire la **suspendarea** activității pe termen de 60 zile	20.06.2017-18.08.2017
15	Casa de schimb valutar "Iadan-Schimb" S.R.L.	Seria BNM, nr.000258 din 30.03.2009	str. Tighina, 59, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 150 din 14.06.2017 cu privire la **suspendarea** activității pe termen de 30 zile	23.06.2017-22.07.2017
16	Casa de schimb valutar "Delfin Valutar" S.R.L.	Seria BNM, nr.000730 din 05.10.2016	str. Petricani, 21/1, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 155 din 23.06.2017 cu privire la **suspendarea** activității pe	28.06.2017-25.10.2017

				activității pe termen de 120 zile	
17	Casa de schimb valutar "Zintilomo" S.R.L.	Seria BNM, nr.000543 din 20.05.2013	bd. Mircea cel Bătrîn, 32/10, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 157 din 23.06.2017 cu privire la **suspendarea** activității pe termen de 120 zile	Încetarea definitivă benevolă a activității din data de 06.07.2017
18	Casa de schimb valutar "Iutis Mag" S.R.L.	Seria BNM, nr.000286 din 31.03.2009	str. Independenței, 81, or. Soroca	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.177 din 05.07.2017 cu privire la **suspendarea** activității pe termen de 60 zile	13.07.2017-10.09.2017
19	Casa de schimb valutar "Grafitis" S.R.L.	Seria BNM, nr.000654 din 24.03.2009	str. Feroviarilor, 1, mun. Bălți	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.216 din 09.08.2017 cu privire la **suspendarea** activității pe termen de 5 zile	04.09.2017-08.09.2017
20	Casa de schimb valutar "Maral Star" S.R.L.	Seria BNM, nr.000760 din 30.12.2010	bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 128, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.231 din 28.08.2017 cu privire la **suspendarea** activității pe termen de 30 zile	04.09.2017-03.10.2017
21	Casa de schimb valutar "Povavim-Schimb"	Seria BNM, nr.000291 din	bd. M.Eminescu,12 or.Căușeni	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.258 din 27.09.2017 cu privire la	07.10.2017-21.10.2017

	S.R.L.	30.03.2009	[illegible]	suspendarea activității pe termen de 15 zile	
Aplicarea și perceperea amenzilor					
22	Casa de schimb valutar „Dalion" S.R.L.	Seria BNM, nr.000650 din 03.02.2010	str. Mitropolit Varlaam, 63 mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.26 din 02.02.2017	-
23	Casa de schimb valutar „Anirg Schimb" S.R.L.	Seria BNM, nr.000375 din 22.02.2010	str.Independenței,15 mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.53 din 22.02.2017	-
24	Casa de schimb valutar „Leuron Service" S.R.L.	Seria BNM, nr.000643 din 23.06.2015	str. Alexei Mateevici,8 or. Cahul	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.66 din 14.03.2017	-
25	Casa de schimb valutar „Interprut Schimb" S.R.L.	Seria BNM, nr.000717 din 04.08.2011	str. Ștefan cel Mare, 13 or. Cahul	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.68 din 14.03.2017	-
26	Casa de schimb valutar „Malticor" S.R.L.	Seria BNM, nr.000140 din 16.03.2009	bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 62 mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.67 din 14.03.2017	-
27	Casa de schimb valutar „Trifaux" S.R.L.	Seria BNM, nr.000569 din 27.11.2013	str.Tighina,59 mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.100 din 25.04.2017	-
28	Casa de schimb valutar „Birja C.I." S.R.L.	Seria BNM, nr.000505 din 24.10.2012	str. Republicii, 17A/3 or. Cahul	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.116 din 04.05.2017	-
29	Casa de schimb valutar „Doroș Schimb"	Seria BNM, nr.000684 din	str. Columna,81 mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.121 din	-

	S.R.L.	2529.02.2016		12.05.2017	
30	Casa de schimb valutar „Radmalc" S.R.L.	Seria BNM, nr.000689 din 30.03.2009	str. Piața Gării, 1A mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.99 din 25.04.2017	-
31	Casa de schimb valutar „Antanis Grup" S.R.L.	Seria BNM, nr.000522 din 28.12.2012	str. Calea Moșilor, 4 mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.145 din 07.06.2017	-
32	Casa de schimb valutar „Milinex-Com" S.R.L.	Seria BNM, nr.000101 din 11.03.2009	bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 132 mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.191 din 19.07.2017	-
33	Casa de schimb valutar „Moscova Schimb" S.R.L.	Seria BNM, nr.000215 din 24.03.2009	bd. Moscova, 5 mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.199 din 26.07.2017	-
34	Casa de schimb valutar „Eudolir" S.R.L.	Seria BNM, nr.000287 din 01.04.2009	str.Națională,15 or.Ungheni	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.264 din 04.10.2017	-
35	Casa de schimb valutar „Gloria-Capital" S.R.L.	Seria BNM, nr.000429 din 11.03.2011	str.Bernardazzi,13 or.Ungheni	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.265 din 04.10.2017	-
36	Casa de schimb valutar „Divendo Exchenge" S.R.L.	Seria BNM, nr.000617 din 20.03.2014	str.Kiev,16/1 mun.Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.284 din 01.11.2017	-
37	Casa de schimb valutar „Tesia Schimb" S.R.L.	Seria BNM, nr.000186 din 23.03.2009	bd. Moscovei, 1/2 mun.Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.327 din 14.12.2017	-
	Casa de schimb valutar	Seria BNM, nr.000320	str.Petricani,5/1	Hotărîrea Comitetului	

38	„Schiteh-Com” S.R.L., filiala nr.1	din 27.05.2009	mun.Chișinău	Executiv al BNM nr.358 din 27.12.2017	-
39	Casa de schimb valutar „Nastarus” S.R.L.	Seria BNM, nr.000478 din 09.04.2012	bd. Mircea cel Bătrîn,2 mun.Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.359 din 27.12.2017	-
Aplicarea avertismentelor					
40	Casa de schimb valutar „Valtix Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000263 din 30.03.2009	bd. Mircea cel Bătrîn, 2 mun. Chișinău	30.01.2017	-
41	Casa de schimb valutar „Euro Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000298 din 01.04.2009	str. Ion Creangă, 49/2 mun. Chișinău	08.02.2017	-
42	Casa de schimb valutar „Ajelon-Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000321 din 27.05.2009	str. Ion Creangă, 4, ap.2 mun. Chișinău	08.02.2017	-
43	Casa de schimb valutar „Schimb Favorit” S.R.L.	Seria BNM, nr.000611 din 18.02.2014	str. Doina și Aldea-Teodorovici, 11/1, mun. Chișinău	08.02.2017	-
44	Casa de schimb valutar „Everest Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000755 din 18.05.2012	str. Vasile Alecsandri, 143 mun. Chișinău	01.03.2017	-
45	Casa de schimb valutar „Efharisto” S.R.L.	Seria BNM, nr.000264 din 30.03.2009	str. Armenească, 51 mun. Chișinău	10.03.2017	-
46	Casa de schimb valutar „Bilsfild” S.R.L.	Seria BNM, nr.000272 din 30.03.2009	str. Ion Creangă, 45/1 mun. Chișinău	10.03.2017	-
47	Casa de schimb valutar „Fisco Grup” S.R.L.	Seria BNM, nr.000278 din 31.03.2009	str. Republicii, 20/7 or. Cahul	10.03.2017	-

48	Casa de schimb valutar „Somadim” S.R.L.	Seria BNM, nr.000236 din 26.03.2009	bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 136 mun. Chișinău	13.03.2017	-
49	Casa de schimb valutar „Cassir Grup” S.R.L.	Seria BNM, nr.000728 din 23.12.2016	str. Ștefan cel Mare, 17a/7 or. Cahul	14.03.2017	-
50	Casa de schimb valutar „Bonifar-Com” S.R.L.	Seria BNM, nr.000296 din 01.04.2009	bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 132/100, mun. Chișinău	15.03.2017	-
51	Casa de schimb valutar „Liberti Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000703 din 06.04.2009	str. Republicii, 17 or. Cahul	15.03.2017	-
52	Casa de schimb valutar „Persidan” S.R.L.	Seria BNM, nr.000608 din 31.01.2014	str. Tighina, 44 mun. Chișinău	27.03.2017	-
53	Casa de schimb valutar „Franklin” S.R.L.	Seria BNM, nr.000613 din 30.03.2009	bd. Moscova, 9 mun. Chișinău	03.04.2017	-
54	Casa de schimb valutar „Alegro-94” S.R.L.	Seria BNM, nr.000491 din 01.08.2012	str. Burebista, 114 mun. Chișinău	03.04.2017	-
55	Casa de schimb valutar „Cantor” S.R.L.	Seria BNM, nr.000572 din 27.11.2013	str. Burebista, 112/1 mun. Chișinău	04.04.2017	-
56	Casa de schimb valutar „Orion Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000524 din 26.01.2013	str. Mitropolit Bănulescu Bodoni, 43 A, mun. Chișinău	05.04.2017	-
57	Casa de schimb valutar „Olnast AG” S.R.L.	Seria BNM, nr.000509 din 09.11.2012	bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 124 mun. Chișinău	13.04.2017	-
58	Casa de schimb valutar „Magdiko” S.R.L.	Seria BNM, nr.000614 din	str. Mitropolit Varlaam, 63	13.04.2017	-

	„Magdius" S.R.L.	14.03.2009	mun. Chișinău		
59	Casa de schimb valutar „Schimb-Rapid " S.R.L.	Seria BNM, nr.000625 din 14.08.2014	bd. Dacia, 21/6 mun. Chișinău	18.04.2017	-
60	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	25.04.2017	-
61	Casa de schimb valutar „Dimigrup 74" S.R.L., Filiala din Cahul	Seria BNM, nr.000624 din 07.07.2014	Prospectul Republicii, 20/1 or. Cahul	25.04.2017	-
62	Casa de schimb valutar „Umaniuc Prutean" S.R.L.	Seria BNM, nr.000415 din 23.11.2010	str. 31 August, 13V or. Cahul	25.04.2017	-
63	Casa de schimb valutar „Umaniuc Prutean" S.R.L., filiala Cahul	Seria BNM, nr.000415 din 23.11.2010	str. Alexei Mateevici, 35 or. Cahul	25.04.2017	-
64	Casa de schimb valutar „Taler" S.R.L.	Seria BNM, nr.000318 din 26.05.2009	bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 134/1 mun. Chișinău	28.04.2017	-
65	Casa de schimb valutar „Valuta Plus" S.R.L.	Seria BNM, nr.000675 din 11.01.2012	bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 184 mun. Chișinău	02.05.2017	-
66	Casa de schimb valutar „O.V.G. Schimb" S.R.L.	Seria BNM, nr.000498 din 03.10.2012	str. Alexandru cel Bun, 94 or. Ialoveni	12.05.2017	-
67	Casa de schimb valutar „Den-Ser Grup" S.R.L.	Seria BNM, nr.000762 din 21.10.2010	str. Mitropolit Varlaam, 46, nr.11, mun. Chișinău	18.05.2017	-
68	Casa de schimb valutar „Fajor-Unic" S.R.L.	Seria BNM, nr.000532 din 22.03.2013	str. Alecu Russo, 24 mun. Chișinău	18.05.2017	-

69	Casa de schimb valutar „Maxban Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000323 din 13.07.2009	str. Alecu Russo, 28 mun. Chișinău	18.05.2017	-
70	Casa de schimb valutar „Secolul XXI” S.R.L.	Seria BNM, nr.000521 din 28.12.2012	str. Calea Moșilor, 4 mun. Chișinău	26.05.2017	-
71	Casa de schimb valutar „Vladana-Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000306 din 09.04.2009	str. Calea Basarabiei, 2 mun. Chișinău	08.06.2017	-
72	Casa de schimb valutar „Zalilux” S.R.L.	Seria BNM, nr.000749 din 28.01.2009	str. Mitropolit Varlaam, 58 mun. Chișinău	13.06.2017	-
73	Casa de schimb valutar „Sialodina” S.R.L.	Seria BNM, nr.000248 din 26.03.2009	str. Calea Ieșilor, 1A mun. Chișinău	21.06.2017	-
74	Casa de schimb valutar „Tefeea-Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000408 din 08.09.2010	str. Testemițeanu, 37 mun. Chișinău	21.06.2017	-
75	Casa de schimb valutar „Davimax-D” S.R.L.	Seria BNM, nr.000609 din 10.02.2014	str. Munceşti, 400/1 mun. Chișinău	21.06.2017	-
76	Casa de schimb valutar „Prodisinia” S.R.L.	Seria BNM, nr.000247 din 26.03.2009	str. Ismail, 98/3 mun. Chișinău	27.06.2017	-
77	Casa de schimb valutar "DRAGUTIN-EXIM" S.R.L.	Seria BNM nr.000539 din 15.04.2013	str. Ion Creangă, 49, mun. Chişinău	12.05.2017	-
78	Casa de schimb valutar "GIM TRADE" S.R.L.	Seria BNM nr.000621 din 17.05.2014	str. Lenin, 143/2, or. Taraclia	12.05.2017	-
	Casa de schimb valutar	Seria BNM nr.000452	str. Ion Creangă, 72,		

79	"SECOLUL XXI-LUX" S.R.L.	din 27.10.2011	mun. Chişinău	12.05.2017	-
80	Casa de schimb valutar "BLUMBERG" S.R.L.	Seria BNM nr.000098 din 10.03.2009	bd. Mircea cel Bătrîn, 2/1, mun. Chişinău	12.05.2017	-
81	Casa de schimb valutar "PACRIS & CO" S.R.L.	Seria BNM nr.000644 din 25.06.2015	str. Bogdan Voievod, 1/1, mun. Chişinău	12.05.2017	-
82	Casa de schimb valutar "DETECTOR-SCHIMB" S.R.L.	Seria BNM nr.000377 din 04.03.2010	str. A.Puşkin, 22, bir.47, mun.Chişinău	12.05.2017	-
83	Casa de schimb valutar "VAl-B SCHIMB" S.R.L.	Seria BNM nr.000317 din 19.05.2009	str. Alecu Russo, 2/2, mun. Chişinău	12.05.2017	-
84	Casa de schimb valutar "BILSFILD" S.R.L.	Seria BNM nr.000272 din 30.03.2009	str.Ion Creangă, 45/1, mun. Chişinău	12.05.2017	-
85	Casa de schimb valutar "ZINTILOMO" S.R.L.	Seria BNM nr.000543 din 20.05.2013	bd. Mircea cel Bătrîn, 32/10, mun. Chişinău	12.05.2017	-
86	Casa de schimb valutar "NIK&BETY" S.R.L.	Seria BNM nr.000627 din 20.08.2014	bd. Mircea cel Bătrîn, 6, mun. Chişinău	12.05.2017	-
87	Casa de schimb valutar "MI SCHIMB OPTIM" S.R.L.	Seria BNM nr.000562 din 17.09.2013	bd.Traian, 16/1, mun. Chişinău	19.06.2017	-
88	Casa de schimb valutar „Renandia" S.R.L.	Seria BNM, nr.000115 din 13.03.2009	bd. Moscova, 1/1 mun. Chișinău	27.07.2017	-
89	Casa de schimb valutar „Cristirom" S.R.L.	Seria BNM, nr.000229 din 26.03.2009	str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 117 or. Strășeni	07.08.2017	-

90	Casa de schimb valutar „Iuldamschimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000693 din 25.03.2016	str. Ștefan cel Mare, 2 mun. Bălți	08.08.2017	-
91	Casa de schimb valutar „Iuldamir” S.R.L.	Seria BNM, nr.000383 din 30.03.2010	str. Feroviarilor, 18 mun. Bălți	04.08.2017	-
92	Casa de schimb valutar „Vadisan SV” S.R.L.	Seria BNM, nr.000447 din 05.10.2011	str. Pușkin, 32 mun. Chișinău	17.08.2017	-
93	Casa de schimb valutar „El Primero” S.R.L.	Seria BNM, nr.000695 din 14.04.2016	str. Piața Neamț, 2, of.18 or. Orhei	17.08.2017	-
94	Casa de schimb valutar „Logitec-Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000455 din 23.11.2011	bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 126 mun. Chișinău	11.09.2017	-
95	Casa de schimb valutar „Armadal-Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000772 din 30.03.2009	bd. Dacia,18/1 mun. Chișinău	18.09.2017	-
96	Casa de schimb valutar „Victory-Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000659 din 22.10.2015	str.Unirii,1A, or.Căușeni	29.09.2017	-
97	Casa de schimb valutar „D.C.G. Com-Prim” S.R.L.	Seria BNM, nr.000777 din 08.09.2010	bd. Mircea cel Bătrîn, 32/10, mun. Chişinău	29.09.2017	-
98	Casa de schimb valutar „Pro-FX Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000664 din 22.02.2010	str. Onisifor Ghibu, 7/2, mun. Chişinău	13.11.2017	-

99	Casa de schimb valutar „Avada Invest” S.R.L.	Seria BNM, nr.000696 din 15.04.2016	str. Ginta Latină, 18, mun. Chişinău	13.11.2017	-
100	Casa de schimb valutar „Danilis Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000726 din 31.12.2010	str. Gării, 2A, or.Florești	17.11.2017	-
101	Casa de schimb valutar „Lughen-Grup” S.R.L.	Seria BNM, nr.000066 din 05.03.2009	bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 126, mun. Chişinău	23.11.2017	-
102	Casa de schimb valutar „Fianirix-Group” S.R.L.	Seria BNM, nr.000679 din 27.12.2010	bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 126, mun. Chişinău	23.11.2017	-
103	Casa de schimb valutar „Volioncor” S.R.L.	Seria BNM, nr.000607 din 06.03.2009	bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 62, mun. Chişinău	23.11.2017	-
104	Casa de schimb valutar „NB Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000694 din 30.03.2016	str. M.Varlaam,77 mun. Chişinău	24.11.2017	-
105	Casa de schimb valutar „Cristidin-Pro” S.R.L.	Seria BNM, nr.000398 din 29.07.2010	str. 27 August,36, or.Drochia	05.12.2017	-
106	Casa de schimb valutar „Erzincan” S.R.L.	Seria BNM, nr.000145 din 17.03.2009	str. Șoseaua Sorocii, 3 or. Drochia	05.12.2017	-
107	Casa de schimb valutar „Exclusiv Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000121 din 13.03.2009	str. Ismail, 49,of.12 mun. Chişinău	11.12.2017	-
	Casa de schimb	Seria BNM,	bd.Decebal,63		

108	valutar „Varna-Plus” S.R.L.	nr.000200 din 24.03.2009	mun. Chişinău	15.12.2017	-
109	Casa de schimb valutar „Andriprest” S.R.L.	Seria BNM, nr.000299 din 02.04.2009	str.M.Eminescu,26 or. Călărași	15.12.2017	-
110	Casa de schimb valutar „Edolex” S.R.L.	Seria BNM, nr.000216 din 14.04.2014	str.M.Eminescu,26 or. Călărași	29.12.2017	-
111	Casa de schimb valutar „Cursval” S.R.L.	Seria BNM, nr.000443 din 24.08.2011	str.M.Eminescu,32/A or. Călărași	29.12.2017	-
Retragerea licențelor					
112	Casa de schimb valutar ”TANGO-X” S.R.L.	Seria BNM nr.000393 din 07.06.2010	str. Alecu Russo, 1/1, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.182 din 17.07.2017	-
113	Casa de schimb valutar ”VAl-B SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM nr.000317 din 19.05.2009	str. Alecu Russo, 2/2, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.183 din 17.07.2017	-
114	Casa de schimb valutar ”FAVOLOSA” S.R.L.	Seria BNM nr.000641 din 11.05.2015	bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 128/1, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.196 din 26.07.2017	-
115	Casa de schimb valutar ”SOVEREN ELECTRONIC” S.R.L.	Seria BNM nr.000615 din 18.03.2014	bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 128/1, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.197 din 26.07.2017	-
	Casa de schimb valutar	Seria BNM nr.000635	str. Calea Orheiului	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM	

116	valutar "CLARIS-SCHIMB" S.R.L.	nr.000035 din 27.01.2015	str. Calea Orheiului, 127/1, mun. Chișinău	Executiv al BNM nr.198 din 26.07.2017	-
117	Casa de schimb valutar "DETECTOR-SCHIMB" S.R.L.	Seria BNM nr.000377 din 04.03.2010	str. A.Pușkin, 22, bir.47, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.214 din 09.08.2017	-
118	Casa de schimb valutar "DEMICRIS" S.R.L.	Seria BNM nr.000649 din 15.07.2015	str. Șciusev, 62 B, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.215 din 09.08.2017	-
119	Casa de schimb valutar "FREEDOM" S.R.L.	Seria BNM nr.000288 din 01.04.2009	bd. Republicii, 20, or. Cahul	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.222 din 16.08.2017	-
120	Casa de schimb valutar „EURODOLAR" S.R.L.	Seria BNM, nr.000418 din 07.12.2010	str. Ion Creangă, 70, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 177 din 05.07.2017	-

Tag-uri

sancţiuni [1]
sanctionarea [2]
amenzi [3]
sanțiuni aplicate [4]
suspendarea [5]
retragerea licenţei [6]
retragerea licențelor [7]
csv [8]
casele de schimb valutar [9]
case de schimb valutar [10]
puncte de schimb valutar [11]

Sursa URL: https://bnm.md/ro/content/sanctiuni-aplicate-unitatilor-de-schimb-valutar-anul-2017-la-situatia-din-26052017-0

Legături conexe:

[1] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancţiuni [2] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanctionarea [3] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amenzi [4] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanțiuni aplicate [5] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=suspendarea [6] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=retragerea licenţei [7] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=retragerea licențelor [8] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=csv [9] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=casele de schimb valutar [10] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=case de schimb valutar [11] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=puncte de schimb valutar