1. **AEÎ licențele cărora au fost retrase/constatate nevalabile prin hotărârea autorității de supraveghere *(la situația din 05.03.2024)*:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Denumirea AEÎ** | **Caegoria licenței** | **Adresa juridică** | **IDNO** | **Hotărârea autorității de supraveghere de retragere/constatare nevalabilității licenței** | **Motivul retragerii/constatării nevalabilității licenței** |
|  | A.E.Î. "SUCCESUL FERMIERULUI" | B | MD -5126, s. Mândâc, r-nul Drochia | 1003607002412 | Hotărîrea Comitetului executiv al BNM nr.67 din 29.02.2024 | Retragerea licenței ca rezultat al controlului complex, nerespectarea cadrului normativ legal  |
|  | AEÎ "ŞTEFAN VODĂ-BOGZEȘTI" AEÎ "ŞTEFAN VODĂ-BOGZEȘTI" | A | MD- 5812, s. Bogzeşti, r-nul Teleneşti | 1003606004062 | Hotărîrea Comitetului executiv al BNM nr.66 din 29.02.2024 | Depunerea benevolă a licenței |
|  | A.E.Î. "SOFMICROCREDIT" – *prin Hotărârea CNPF nr. 38/5 din 03.08.2022 a fost instituită, pe un termen de 1 an, administrarea specială a asociației* | B | MD -5235, s. Sofia, r-nul Drochia | 1005607000870 | Hotărîrea Comitetului executiv al BNM nr.65 din 29.02.2024 | Retragerea licenței ca rezultat al controlului din oficiu, nerespectarea cadrului normativ legal  |
| Filiala “Drochia”  | MD -5202, or. Drochia, str-la Elena Sârbu 2A |  |  |  |
|  | AEÎ "CHIŢCANII VECHI" | A | MD- 5816, s. Chiţcanii Vechi, r-nul Teleneşti | 1003606006848 | Hotărîrea Comitetului executiv al BNM nr.64 din 29.02.2024 | Depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ „SELEMET-FIN” *(conform Hotărârii adunării generale a membrilor din 04.06.2023, a fost inițiată procedura de lichidare benevolă a asociației)* | A | s. Selemet, r-nul Cimislia | 100360500166 | Hotărîrea Comitetului executiv al BNM nr.177 din 14.09.2023 | Depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "MILEŞTII MICI" | A | MD- 6819, s. Mileştii Mici, r-nul Ialoveni | 1003600130220 | Nr. 30/13 din 13.06.2023 | Depunerea binevolă a licenței |
|  | AEÎ "Cotova" *(conform Hotărârii adunării generale a membrilor din 31.03.2023, a fost inițiată procedura de lichidare benevolă a asociației)* | A | s. Cotova, r-nul Drochia | 1003607005701 | Nr. 20/6 din 25.04.2023 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Izvorul Rece" *(conform Hotărârii adunării generale a membrilor din 12.03.2023, a fost inițiată procedura de lichidare benevolă a asociației)* | A | s. Fundul Galbenei, r-nul Hânceşti | 1002605001333 | Nr. 20/7 din 25.04.2023 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Sadova" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 14.06.2022 a fost înregistrată începerea procedurii de insolvabilitate a asociației)* | A | s. Sadova, r-nul Călăraşi | 1002601002158 | Nr. 7/6 din 21.02.2023 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Econom - Fix" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 24.11.2022 a fost înregistrată începerea procedurii de insolvabilitate a asociației)* | B | s. Gura Camencii, r-nul Floreşti | 1003607004586 | Nr. 63/4 din 07.12.2022 | retragerea licenței ca rezultat a intentării procedurii de insolvabilitate prin Hotărârea Judecătoriei Soroca, sediul Central din 10.11.2022 și încetării procedurii de administrare specială, instituită anterior prin Hotărârea CNPF nr. 43/4 din 01.09.2022  |
|  | AEÎ "Glia din Crocmaz" *(conform Hotărârii adunării generale a membrilor din 16.10.2022, a fost inițiată procedura de lichidare benevolă a asociației)* | A | s. Crocmaz, r-nul Ştefan Vodă  | 1002608001116 | Nr. 59/4 din 15.11.2022 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Caracui" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 25.10.2021 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)* | A | s. Caracui, r-nul Hânceşti  | 1003605002599 | Nr. 44/6 din 03.08.2021 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Voloviţa" *(conform Hotărârii adunării generale a membrilor din 23.01.2021, a fost inițiată procedura de lichidare benevolă a asociației)* | A | s. Voloviţa, r-nul Soroca | 1005607005668 | Nr. 28/8 din 18.05.2021 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Răspopeni - Credit" | A | s. Răspopeni, r-nul Şoldăneşti | 1004606000544 | Nr. 62/1 din 22.12.2020 | nerespectarea cadrului normativ privind înstrăinarea valorilor mobiliare emise de SA „Corporația de Finanțare Rurală” către „Asociația Națională Centrală a Asociațiilor de Economii și Împrumut” |
|  | AEÎ "Triumf" | A | s. Tătăreşti, r-nul Străşeni | 1004600025206 |
|  | AEÎ "AEIBE"  | A | s. Brânzeni, r-nul Edineţ | 1003604011507 | Nr. 53/2 din 10.11.2020 | neachitarea plăților regulatorii pentru trim.I și II 2020 |
|  | AEÎ "Bastina - Mereșeni" | A | s. Mereşeni, r-nul Hânceşti | 1003605001466 |
|  | AEÎ "Japca" | A | s. Japca, r-nul Floreşti | 1003607006753 |
|  | AEÎ "Bani - Garaprim" | A | s. Paustova, r-nul Ocniţa | 1002604000889 | Nr. 52/5 din 03.11.2020 | neachitarea plăților regulatorii pentru trim.I și II 2020, neprezentarea raportului specific pentru trim.II 2020 și nerespectarea cerințelor legislației privind înstrăinarea valorilor mobiliare emise de SA „Corporația de Finanțare Rurală” către „Asociația Națională Centrală a Asociațiilor de Economii și Împrumut” |
|  | AEÎ "Coşerniţeanca-Prim" | A | s. Coşerniţa, r-nul Criuleni | 1003601001169 | Nr. 34/8 din 21.07.2020 | neprezentarea situației financiare pentru anul 2019 și a raportului specific pentru trim. I 2020 |
|  | AEÎ "Satul Nou" *(conform Hotărârii adunării generale a membrilor din 25.08.2019, a fost inițiată procedura de lichidare benevolă a asociației)* | A | s. Satul Nou, r-nul Cimişlia | 1003605011630 | Nr. 4/11 din 03.02.2020 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Văsieni" | A | s. Văsieni, r-nul Ialoveni | 1003601000494 | Nr. 48/14 din 07.10.2019 | neprezentarea raportului specific pentru trim. II 2019 |
|  | AEÎ "Chipeşca"  | A | s. Chipeşca, r-nul Şoldăneşti | 1004606001404 | Nr. 20/8 din 20.05.2019 | neconformarea statutelor și/sau modificărilor la statute prevederilor art.II alin.(1) din Legea nr.216/2017 pentru modificarea și completarea Legii asociațiilor de economii și împrumut nr.139/2007 |
|  | AEÎ "Doibănița" | A | s. Ţareuca, r-nul Rezina | 1003606003353 |
|  | AEÎ "Horodişte Credit" | A | s. Horodişte, r-nul Rezina | 1003606150442 |
|  | AEÎ "Lumina - Credit" | A | s. Jora de Mijloc, r-nul Orhei | 1004606002179 |
|  | AEÎ "Credite din Corbu" | A | s. Corbu, r-nul Donduşeni | 1003604005892 |
|  | AEÎ "Horodişteanul" | A | s. Horodişte, r-nul Donduşeni | 1003604003430 |
|  | AEÎ "Lopatnic" | A | s. Lopatnic, r-nul Edineţ | 1006604006052 |
|  | AEÎ "Năvîrneţ" | A | s. Năvârneţ, r-nul Făleşti | 1003602005463 |
|  | AEÎ "Pistruieni" | A | s. Pistruieni, r-nul Teleneşti | 1002606002072 |
|  | AEÎ "Svetlîi - Prim" | A | s. Svetlâi, UTA Găgăuzia | 1003611009395 |
|  | AEÎ "Rubleniţa - Credit" | A | s. Rubleniţa, r-nul Soroca | 1004607002338 |
|  | AEÎ "Enichioi" | A | s. Enichioi, r-nul Cantemir | 1004603001894 |
|  | AEÎ "Recea" | A | s. Recea, r-nul Străşeni | 1004600001147 |
|  | AEÎ "Valea Leoanei" | A | s. Copanca, r-nul Căuşeni | 1004608000674 |
|  | AEÎ "Larga Nouă" | A | s. Larga Nouă, r-nul Cahul | 1003603003396 |
|  | AEÎ "Credite - Hlinaia" *(conform Hotărârii adunării generale a membrilor din 29.03.2019, a fost inițiată procedura de lichidare benevolă a asociației)* | A | s. Hlinaia, r-nul Edineţ | 1003604012962 | Nr. 17/11 din 22.04.2019 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Vaiba-Com" *(conform Hotărârii adunării generale a membrilor din 25.11.2018, a fost inițiată procedura de lichidare benevolă a asociației)* | A | s. Gura Camencii, r-nul Floreşti | 1003607002180 |
|  | AEÎ "Cupcui - Credit" *(conform Hotărârii adunării generale a membrilor din 01.03.2019, a fost inițiată procedura de lichidare benevolă a asociației)* | A | s. Cupcui, r-nul Leova | 1003605002094 | Nr. 14/9 din 08.04.2019 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Holoşniţa" *(conform Hotărârii adunării generale a membrilor din 11.01.2019, a fost inițiată procedura de lichidare benevolă a asociației)* | A | s. Holoşniţa, r-nul Soroca | 1003607001552 |
|  | AEÎ "Diaconița" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 26.04.2019 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)* | A | s. Şestaci, r-nul Şoldăneşti | 1003606015071 | Nr. 12/13 din 25.03.2019 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Microcredit" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 15.03.2019 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)* | A | or. Ungheni, str. Naţională 10 | 1004609000501 | Nr. 8/10 din 25.02.2019 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Vişniovca" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 22.03.2019 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)* | A | s. Vişniovca, r-nul Cantemir | 1003603009240 | Nr. 2/2  din 14.01.2019 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Bulboceanca'' *(conform Hotărârii adunării generale a membrilor din 20.11.2018, a fost inițiată procedura de lichidare benevolă a asociației)* | A | r. Anenii Noi, s. Bulboaca, str. M. Eminescu 4 | 1003600131331 | Nr. 55/11 din 17.12.2018 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Leuşeni Credit" | A | s. Leuşeni, r-nul Teleneşti | 1003606001784 | Nr. 37/5  din 20.08.2018 | neachitarea plății regulatorii pentru trim. I și II 2018 |
|  | AEÎ "Nistru de Jos" | A | s. Talmaza, r-nul Ştefan Vodă | 1003608001456 | Nr. 34/6  din 30.07.2018 | neprezentarea raportului specific pentru trim. I 2018 |
|  | AEÎ "Călugăr" | A | s. Călugăr, r-nul Făleşti | 1004602000890 |
|  | AEÎ "Olăneşti" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 10.01.2018 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)* | A | s. Olăneşti, r-nul Ştefan Vodă | 1003608000644 | Nr. 49/9 din 06.11.2017 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Sipoteanca" | A | s. Sipoteni, r-nul Călărași | 1003609000629 | Nr. 46/11 din 16.10.2017 | neprezentarea raportului specific pentru trim. II 2017 |
|  | AEÎ "Bulboci" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 16.02.2018 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)* | A | s. Bulboci, r-nul Soroca | 1004607000219 | Nr. 34/4 din 04.08.2017 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Izvoare" | A | s. Izvoare, r-nul Floreşti | 1003607007211 | Nr. 27/16 din 30.06.2017 | neprezentarea situației financiare pentru anul 2016 |
|  | AEÎ "Credite – Corestăuți" | A | s. Corestăuţi, r-nul Ocnița | 1002604000856 |
|  | AEÎ "Zgărdești" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 29.05.2017 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)* | A | s. Zgărdeşti, r-nul Teleneşti | 1003606015233 | Nr. 22/7 din 19.05.2017 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Sculeni" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 20.11.2018 a fost înregistrată începerea procedurii de insolvabilitate a asociației)* | B | s. Sculeni, r-nul Ungheni | 1003609005004 | Nr. 15/1 din 07.04.2017 | ca rezultat a încălcărilor depistate în cadrul controlului |
|  | AEÎ "Brăviceni Credit " | A | s. Brăviceni, r-nul Orhei | 1003606001289 | Nr. 1/1 din 13.01.2017 | neprezentarea raportului specializat pentru trimestrul III 2016 |
|  | AEÎ "Creditconsum" | A | s. Şirăuţi, r-nul Briceni | 1003604014575 |
|  | AEÎ "Frumoasa" | A | s. Frumoasa, r-nul Călărași | 1003609001132 | Nr. 59/2 din 02.12.2016 | neachitarea plățiior regulatorii de funcționare |
|  | AEÎ "Cuşmirca" | A | s. Cuşmirca, r-nul Şoldăneşti | 1003606003641 | Nr. 44/18 din 19.08.2016 | neprezentarea raportului specializat pentru trim. I 2016 |
|  | AEÎ "Măgdăcești" | A | s. Măgdăceşti, r-nul Criuleni | 1011600004296 | Nr. 31/2 din 24.06.2016 | neprezentarea situației financiare pentru anul 2015 |
|  | AEÎ "Prodănești" | A | s. Prodăneşti, r-nul Floreşti | 1003607017751 |
|  | AEÎ "Bușila" | A | s. Bușila, r-nul Ungheni | 1003609011708 | Nr. 9/4 din 03.03.2016 | ca rezultat a încălcărilor depistate în cadrul controlului |
|  | AEÎ "Poiana - Credit" | A | s. Poiana, r-nul Șoldănești | 1004606002146 | Nr. 2/4 din 15.01.2016 | neprezentarea rapoartelor specializate pentru trimestrul II și III 2015 |
|  | AEÎ "Moleşti" | A | s. Moleşti, r-nul Ialoveni | 1003600117087 | Nr. 51/10 din 17.09.2015 | neprezentarea raportului financiar pentru anul 2014 şi a raportului specializat pentru trimestrul I 2015 |
|  | AEÎ "Prut-Văratic" | B | s. Văratic, r-nul Râşcani | 1004602002562 | Nr. 27/8 din 22.05.2015 | neconformarea valorii totale minime a activelor cerințelor legislației |
|  | AEÎ "Valea Podului" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 26.05.2015 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)* | B | s. Zaim, r-nul Căuşeni | 1003608150435 |
|  | AEÎ "Chioselia Rusă" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 21.08.2014 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare e a asociației)* | A | s. Chioselia Rusă,UTA Găgăuzia | 1003611004046 | Nr. 13/1 din 13.03.2015 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Colicăuți" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 26.05.2015 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)* | B | s. Colicăuți, r-nul Briceni | 1003604151320 | Nr. 49/13 din 09.10.2014 | ca rezultat a încălcărilor depistate în cadrul controlului |
|  | AEÎ "Bădiceni" | A | s. Bădiceni, r-nul Soroca | 1003607005686 | Nr. 31/11  din 06.06.2014 | neconformarea statutelor cerințelor legislației |
|  | AEÎ "Boianca Nord" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 14.07.2014 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)* | A | s. Gribova, r-nul Drochia | 1003607001172 |
|  | AEÎ "Credite din Terebna" | A | s. Terebna, r-nul Edineţ | 1004604000665 |
|  | AEÎ "Cuconeştii Noi " | A | s. Cuconeştii Noi, r-nul Edineţ | 1004604000539 |
|  | AEÎ "Glinjeni"  | A | s. Glinjeni, r-nul Făleşti | 1003602005175 |
|  | AEÎ "Gordineşti-Edineț" | A | s. Gordineşti, r-nul Edineţ | 1003604152039 |
|  | AEÎ "Haragîş" | A | s. Haragâş, r-nul Cantemir | 1003603002469 |
|  | AEÎ "Holmagea" | A | s. Iujnoe, r-nul Cahul | 1004603002167 |
|  | AEÎ "Hristici" | A | s. Hristici, r-nul Soroca | 1003607006786 |
|  | AEÎ "La Căsuți" | A | s. Cosăuţi, r-nul Soroca | 1004607001250 |
|  | AEÎ "Valea Teiului" | A | s. Chiperceni, r-nul Orhei | 1004606001987 |
|  | AEÎ "Purcari" | A | s. Purcari, r-nul Ştefan Voda | 1003608000046 |
|  | AEÎ "Sistemcredit" | A | s. Pârliţa, r-nul Făleşti | 1006602007871 |
|  | AEÎ "Visoca" | A | s. Visoca, r-nul Soroca | 1003607001563 |
|  | AEÎ "Zîmbreni" | A | s. Zâmbreni, r-nul Ialoveni | 1003600110871 |
|  | AEÎ "Cucoreanca" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 01.07.2019 a fost înregistrată începerea procedurii de insolvabilitate a asociației)* | A | s. Cucoara, r-nul Cahul | 1003603003318 |
|  | AEÎ "Grigal-Nord" | A | s. Balatina, r-nul Glodeni | 1011602004511 | Nr. 16/9  din 13.03.2014 | neprezentarea raportului specializat pentru trim. III 2013 |
|  | AEI “Trestieni-Invest” *(conform Hotărârii adunării generale a membrilor din 29.08.2014, a fost inițiată procedura de lichidare benevolă a asociației)* | B | s. Valea-Trestieni, r-nul Nisporeni | 1003609009378 | Nr. 14/1  din 28.02.2014 | neconformarea valorii totale minime a activelor cerințelor legislației |
|  | AEI “Popințeni” | B | s. Balanesti, r-nul Nisporeni | 1003609005451 |
|  | AEÎ "Vărăncău" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 24.01.2014 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)* | A | s. Vărăncău, r-nul Soroca | 1003607008643 | Nr. 11/6  din 06.02.2014 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEI “Briceneanca” | A | s. Briceni, r-nul Donduseni | 1003604000509 | Nr. 4/5  din 17.01.2014 | neprezentarea raportului specializat pentru trim. II 2013 |
|  | AEI “Căplani” | A | s. Caplani, r-nul Stefan Voda | 1003608001515 |
|  | AEÎ "Hîrtop-Lărgeni"*(conform Hotărârii adunării generale a membrilor din 09.08.2013, a fost inițiată procedura de lichidare benevolă a asociației)* | A | s. Hârtop, r-nul Cantemir | 1003603002263 | Nr. 1/6  din 03.01.2014 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Șipceanca" *(conform Hotărârii adunării generale a membrilor din 19.11.2013, a fost inițiată procedura de lichidare benevolă a asociației)* | A | s. Șipca, r-nul Șoldănești | 1003606150305 | Nr. 1/7  din 03.01.2014 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEI “Bălăurești” *(conform Hotărârii adunării generale a membrilor din 26.09.2015, a fost inițiată procedura de lichidare benevolă a asociației)* | B | s. Bălăurești, r-nul Nisporeni | 1003609008050 | Nr. 59/4  din 14.12.2013 | neconformarea valorii totale minime a activelor cerințelor legislației |
|  | AEI “Ghecrial-Sistem” *(în proces de insolvabilitate conform Hotărârii Curții de Apel Chișinău din 27.02.2014)* | B | s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni | 1003601004643 |
|  | AEÎ "Niorcăneanul" *(conform Hotărârii adunării generale a membrilor din 03.11.2013, a fost inițiată procedura de lichidare benevolă a asociației)* | A | s. Șipca, r-nul Șoldănești | 1003607001541 | Nr. 59/3  din 14.12.2013 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Mereni" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 21.10.2013 a fost înregistrată începerea procedurii de insolvabilitate a asociației)* | B | s. Mereni, r-nul Anenii-Noi | 1003600133391 | Nr. 51/9  din  25.10.2013 | ca rezultat a intentării procedurii de insolvabilitate prin Hotărîrea Curții de Apel Bender din 27.09.2013 |
|  | AEÎ "Șipotul Ghervas" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 31.01.2014 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)* | A | s. Hârtop, r-nul Cimișlia | 1003605002175 | Nr. 51/8  din 25.10.2013 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Lăpușna-Credit" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 30.09.2013 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)* | A | s. Lăpușna, r-nul Hâncești | 1003605003884 | Nr. 46/15 din 27.09.2013 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Răciula" *(conform Hotărârii adunării generale a membrilor din 09.06.2013, a fost inițiată procedura de lichidare benevolă a asociației)* | A | s. Răciula, r-nul Călăraşi | 1003609002623 | Nr. 33/9 din 16.07.2013 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Coștangalia-Can" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 26.06.2013 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)* | A | s. Coștangalia, r-nul Cantemir | 1003603002506 | Nr. 18/16 din 19.04.2013 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Hîrtopul Mare" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 18.10.2013 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)* | B | s. Hârtopul Mare, r-nul Criuleni | 1003601000922 | Nr. 12/11 din 22.03.2013 | ca rezultat a încălcărilor depistate în cadrul controlului |
|  | AEÎ "Luceafărul-97" | A | s. Țiganca, r-nul Cantemir | 1003603003879 | Nr. 7/12 din 22.02.2013 | recunoașterea nevalabilității licenţei ca rezultat a neridicării licenței |
|  | AEÎ "Temeleuţanul" | A | s. Temeleuţi, r-nul Călăraşi | 1003609000618 | Nr. 51/5 din 07.12.2012 | neprezentarea raportului specializat pentru trim. II 2012 |
|  | AEÎ Credite - Ţaul | A | s. Ţaul, r-nul Donduşeni | 1004604000964 |
|  | AEÎ "Comorile Plaiului" | A | s. Mârzeşti, r-nul Orhei | 1003606011947 |
|  | AEÎ "Şercani" | A | s. Şercani, r-nul Orhei | 1004606000935 |
|  | AEÎ "Nistru - Credit" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 03.03.2021 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)* | A | s. Solonceni, r-nul Rezina | 1003606015576 |
|  | AEÎ "Leufin" | A | s. Costeşti, r-nul Ialoveni | 1005600034872 |
|  | AEÎ “Discocredit” *(conform Hotărârii adunării generale a membrilor din 28.12.2011, a fost inițiată procedura de lichidare benevolă a asociației)* | A | s. Săseni, r-nul Călărași | 1009609002429 | Nr. 12/13 din 22.03.2012 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ “Conacul Boierului” | B | s. Piatra, r-nul Orhei | 1003606010342 | Nr. 12/12 din 22.03.2012 | neprezentarea rapoartelor specializate pentru perioada 01.03.2011-30.11.2011 |
|  | AEÎ "Zaicani - Fin" | A | s. Zaicani, r-nul Râșcani | 1004602000878 | Nr. 50/4 din 28.10.2011  | neachitarea taxei pentru eliberarea licențelor și neconformarea activităţii, operaţiunilor şi documentelor prevederilor legislaţiei |
|  | AEÎ "Rădenii Vechi " | A | s. Rădenii Vechi, r-nul Ungheni | 1004609001852 |
|  | AEÎ "Valuni - Com" | A | s. Cașunca, r-nul Florești | 1003607001286 |
|  | AEÎC din Badragii Noi | A | s. Bădragii Noi, r-nul Edineț | 1003604004264 |
|  | AEÎC din Ilenuța | A | s. Ilenuța, r-nul Fălești | 1003602003894 |
|  | AEÎC din Dărcăuți | A | s. Dărcăuți, r-nul Soroca | 1003607008089 |
|  | AEÎ "Opaci" | A | s. Opaci, r-nul Căușeni | 1003608006370 | Nr.4 8/2  din  13.10.2011 | constatarea nevalabilității licenței ca rezultat a încălcărilor depistate în cadrul controlului |
|  | AEÎ "Răcăria" | A | s. Răcăria, r-nul Râșcani | 1004602000948 | Nr. 12/11 din  31.03.2011 | neprezentarea raportului specializat pentru trim. III 2010 |
|  | AEÎ “Izvoarele-Onițcani” *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 21.10.2011 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)* | A | s. Onițcani, r-nul Criuleni | 1005600013862 | Nr. 6/2  din  18.02.2011 | depunerea benevolă a licenței |
|  | AEÎ "Bocani" | A | s. Bocani, r-nul Fălești | 1003602003872 | Nr. 1/9  din  11.01.2011 | neprezentarea raportului specializat pentru trim. II 2010 |
|  | AEÎ "Ișcălău" | A | s. Ișcălău, r-nul Fălești | 1003602008752 |
|  | A.E.Î. "Harbuzarul" | A | s. Obreja, r-nul Fălești | 1003602009117 |
|  | A.E.Î. "Salcia - Credit " | A | s. Salcia, r-nul Şoldăneşti | 1003606004877 |
|  | A.E.Î. "Credite-Criva" | A | s. Criva, r-nul Briceni | 1004604001226 |
|  | A.E.Î. "Podişorul" | A | s. Bobeica, r-nul Hânceşti | 1003605001112 |
|  | A.E.Î. "Nimereuca" | A | s. Nimereuca, r-nul Soroca | 1003607006915 |
|  | A.E.Î. "Dacia din Săseni" | A | s. Săseni, r-nul Călărași | 1003609010686 | Nr. 1/12 din 11.01.2011 | ca rezultat a încălcărilor depistate în cadrul controlului |
|  | A.E.Î.C."Asebrav" | A | s. Bravicea, r-nul Călăraşi | 1003609012808 | Nr. 10/4 din 11.03.2010  | neconformarea activităţii, operaţiunilor şi documentelor prevederilor legislaţiei |
|  | A.E.Î.C. din Zăicana *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 16.01.2008 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)* | A | s. Zăicana, r-nul Criuleni | 1003600155847 |
|  | A.E.Î.C. din Bărboieni *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 25.10.2007 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)* | A | s. Bărboieni, r-nul Nisporeni | 1003609006757 |
|  | A.E.Î.C. din Mălăieşti | A | s. Mălăieşti, r-nul Orhei | 1003606001500 |
|  | A.E.Î.C. din Camencea *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 24.07.2008 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)* | A | s. Camencea, r-nul Orhei | 1004606001736 |
|  | A.E.Î.C. "Pîrliţeanul" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 05.03.2009 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidares a asociației)* | A | s. Pârliţa, r-nul Soroca | 1003607006775 |
|  | A.E.Î.C. "Tobultoc'' *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 29.06.2009 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)* | A | s. Volintiri, r-nul Ştefan - Vodă | 1003608002855 |
|  | A.E.Î.C. din Abaclia | A | s. Abaclia, r-nul Basarabeasca | 1003605001640 |
|  | A.E.Î.C. din Cotihana | A | s. Cotihana, r-nul Cahul | 1003603002403 |
|  | A.E.Î.C. din s. Ursoaia | A | s. Ursoaia, r-nul Cahul | 1003603002609 |
|  | A.E.Î.C. ''Nicoleta-Alexandru Ioan Cuza" | A | s. Alexandru Ioan Cuza, r-nul Cahul | 1004603001207 |
|  | A.E.Î.C. "Osmăneşti" | A | s. Hagimus, r-nul Căuşeni | 1004608000445 |
|  | A.E.Î.C. din Surchiceni | A | s. Surchiceni, r-nul Căuşeni | 1004608001165 |
|  | A.E.Î.C. din Sîrbeşti | A | s. Sârbeşti, r-nul Floreşti | 1003607008104 |
|  | A.E.Î.C. "Boscribaz" | A | s. Stefăneşti, r-nul Floreşti | 1003607007772 |
|  | A.E.Î.C. "Glodeni-Fin" | A | or. Glodeni, str. Suveranității 2 | 1004602000889 |
|  | A.E.Î.C. "Sărata Nouă" | A | s. Sărata Nouă, r-nul Leova | 1003605001709 |
|  | A.E.Î.C. din Coşcodeni | A | s. Coşcodeni, r-nul Sângerei | 1003602005636 |
|  | A.E.Î.C. din Pohoarna | A | s. Pohoarna, r-nul Şoldăneşti | 1003607001666 |
|  | A.E.Î.C. "Dumbrava din s. Crăsnăşeni" *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 25.02.2011 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)* | A | s. Crăsnăşeni, r-nul Teleneşti | 1003606002965 |
|  | A.E.Î.C. din Bălți | A | mun. Bălţi, str. Hotin 3 | 1006602004180 |
|  | A.E.Î.C. din Boşcana | A | s. Boşcana, r-nul Criuleni | 1003600169422 |
|  | A.E.Î.C. din Borosenii Noi *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 05.05.2012 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)* | A | s. Borosenii Noi, r-nul Edineţ | 1005602001528 |
|  | A.E.Î.C. din Petrunea | A | s. Petrunea, r-nul Glodeni | 1003602011846 |
|  | A.E.Î.C. Carpineninvestprim | A | s. Cărpineni, r-nul Hânceşti | 1006605003977 |
|  | A.E.Î.C. din Băcşeni | A | s. Băcşeni, r-nul Nisporeni | 1003609008968 |
|  | A.E.Î.C. din Berezlogi | A | s. Berezlogi, r-nul Orhei | 1003606010777 |
|  | A.E.Î.C. din Păpăuţi | A | s. Păpăuţi, r-nul Rezina | 14336769 |
|  | A.E.Î.C. din comuna Braniște  | A | s. Braniște, r-nul Râşcani | 1005602002824 |
|  | A.E.Î.C. din Cazaclia | A | s. Cazaclia, UTA Gagauzia | 1003611004057 |
|  | A.E.Î.C. din Obileni | A | s. Obileni, r-nul Hânceşti | 1003605002278 |

1. **Asociații de Economii și Împrumut licențele cărora au fost retrase/constatate nevalabile prin hotărârile autorității de supraveghere și au fost radiate din Registrul de stat al persoanelor juridice a rezultat al lichidării/insolvabilității *(la situația din 26.01.2024)*:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Denumirea AEÎ** | **Caegoria licenței** | **Adresa juridică** | **IDNO** | **Hotărârea CNPF de retragere/constatare nevalabilității licenței** | **Motivul retragerii/constatării nevalabilității licenței** | **Data radierii din Registrul de stat al persoanelor juridice** |
|  | AEÎ "Finagrocredit"  | B | s. Criva, r-nul Briceni | 1005604001902 | Nr.46/12  din  27.09.2013 | ca rezultat a încălcărilor depistate în cadrul controlului | *(prin Decizia Agenției Servicii Publice din 28.05.2014 a fost înregistrată începerea procedurii de lichidare a asociației)****prin Decizia Agenției Servicii publice din 12.12.2023 a fost radiată din Registrul de Stat al persoanelor juridice*** |
|  | AEÎ "Credite - Sudarca"  | A | s. Sudarca, r-nul Donduşeni | 1003604003429 | Nr. 20/8 din 20.05.2019 | neconformarea statutelor și/sau modificărilor la statute prevederilor art.II alin.(1) din Legea nr.216/2017 pentru modificarea și completarea Legii asociațiilor de economii și împrumut nr.139/2007 | 21.09.2023 Decizia ASP *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Mașcauți"  | A | s. Maşcăuţi, r-nul Criuleni  | 1003600132752 | Nr. 19/4 din 18.04.2023 | depunerea benevolă a licenței | Hotărârea CNPF 35/9 din 28.06.2023 *(ca rezultat al lichidarii)* |
|  | AEÎ "Sevirova" | A | s. Sevirova, r-nul Floreşti | 1003607004977 | Nr. 53/5 din 04.12.2017 | neachitarea plății regulatorii pentru semestrul I 2017 | 06.04.2023 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Horja" | A | s. Negrea, r-nul Hânceşti | 1003605000698 | Nr. 13/1 din 13.03.2018 | depunerea benevolă a licenței | 17.03.2023 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEI “Budăi” | B | s. Budăi, r-nul Telenești | 1003606007465 | Nr. 59/4  din 14.12.2013 | neconformarea valorii totale minime a activelor cerințelor legislației | 19.05.2023 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Boldureşti"  | A | s. Boldureşti, r-nul Nisporeni  | 1003609150203 | Nr. 18/1 din 11.05.2022 | depunerea benevolă a licenței | 03.01.2023 *(ca rezultat al lichidării)*  |
|  | AEÎ "Selişte" | A | s. Selişte, r-nul Nisporeni | 1003609001017 | Nr. 12/13 din 25.03.2019 | depunerea benevolă a licenței | 07.12.2022 *(ca rezultat al lichidării)*  |
|  | AEÎ "Holercani" | B | s. Holercani, r-nul Dubăsari | 1002601000017 | Nr. 63/5 din 07.12.2022 | licența a fost constatată nevalabilă ca rezutat a reorganizării prin absorbție de către AEÎ „MICROÎMPRUMUT” | 10.11.2022 *(ca rezultat al reorganizării)* |
|  | AEÎ "Valea Roşie" | A | s. Cuizăuca, r-nul Rezina | 1004606001770 | Nr. 1/9  din  11.01.2011 | neprezentarea raportului specializat pentru trim. II 2010 | 02.11.2022 *(ca rezultat al lichidării)*  |
|  | AEÎ "Tigheci - Credit" | A | s. Tigheci, r-nul Leova | 1003605002924 | Nr. 16/9 din 04.05.2022 | depunerea benevolă a licenței | 05.09.2022 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Velino-Prim" | A | s. Săseni, r-nul Călărași | 1003609010778 | Nr. 56/6  din 25.11.2013 | depunerea benevolă a licenței | 08.04.2022 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î.C. "Primăvara" | A | s. Pereni, r-nul Rezina | 1004606002191 | Nr. 10/4 din 11.03.2010  | neconformarea activităţii, operaţiunilor şi documentelor prevederilor legislaţiei | 29.12.2021 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A A.E.Î.C. din Lipceni | A | s. Lipceni, r-nul Rezina | 1005606002523 | 15.10.2021 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEI “Pripiceni Credit” | A | s. Pripiceni-Razesi, r-nul Rezina | 1003606015794 | Nr. 4/5  din 17.01.2014 | neprezentarea raportului specializat pentru trim. II 2013 | 13.09.2021 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Bahmut" | A | s. Bahmut, r-nul Călăraşi | 1003609001073 | Nr. 57/9  din 28.12.2018 | depunerea benevolă a licenței | 02.09.2021 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Pădureanca" | A | s. Ţahnăuţi, r-nul Rezina | 1004606001149 | Nr. 7/8 din 24.02.2020 | depunerea benevolă a licenței | 20.08.2021 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Împrumutul" | A | s. Ignăţei, r-nul Rezina | 1004606000647 | Nr. 17/11 din 22.04.2019 | depunerea benevolă a licenței  | 19.08.2021 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Puhăceni" | A | s. Puhăceni, r-nul Anenii-Noi | 1003600151975 | Nr. 10/4 din 12.03.2016 | depunerea benevolă a licenței | 10.06.2021 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Unțești" | A | s. Unţeşti, r-nul Ungheni | 1003609001682 | Nr. 62/14 din 20.12.2014 | depunerea benevolă a licenței | 03.06.2021 *(ca rezultat al lichidării)*  |
|  | A.E.Î.C. "Horești" | A | s. Horești, r-nul Fălești | 1003602004514 | Nr. 56/4  din  04.12.2009 | ca rezultat a încălcărilor depistate în cadrul controlului  | 30.12.2020 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Sadîc" | A | s. Sadâc, r-nul Cantemir | 1003603004533 | Nr. 1/6 din 15.01.2020 | depunerea benevolă a licenței | 22.12.2020 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Cișmea" | A | s. Cârnăţeni, r-nul Căuşeni | 1003608006082 | Nr. 61/14 din 23.12.2019 | depunerea benevolă a licenței  | 03.12.2020 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î.C. Geona  | A | mun. Chişinău, str. Academiei 5, ap. 329 | 1004600068050 | Nr. 10/4 din 11.03.2010  | neconformarea activităţii, operaţiunilor şi documentelor prevederilor legislaţiei | 26.11.2020 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ “Dănceni” | A | s. Dănceni, r-nul Ialoveni | 1003600118589 | Nr. 19/7  din 19.04.2012 | ca rezultat a încălcărilor depistate în cadrul controlului  | 30.03.2020 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Vadul-Raşcov"  | A | s. Vadul-Raşcov, r-nul Şoldăneşti | 1003606003434 | Nr. 14/9 din 08.04.2019 | depunerea benevolă a licenței | Avizul CNPF din 27.01.2020 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Coșcalia" | A | s. Coșcalia, r-nul Căușeni | 1003608006831 | Nr. 47/1 din 03.10.2019 | depunerea benevolă a licenței | 21.01.2020 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Jevreni" | A | s. Jevreni, r-nul Criuleni | 1003600135856 | Nr. 9/7 din 04.03.2019 | depunerea benevolă a licenței | 27.12.2019 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Mileştii Mari" | A | s. Mileşti, r-nul Nisporeni | 1003609001028 | Nr. 54/11  din 10.12.2018 | depunerea benevolă a licenței | 24.12.2019 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Avantaj-Credit" | A | s. Horodişte, r-nul Râşcani | 1006602003057 | Nr. 20/8 din 20.05.2019 | neconformarea statutului și/sau modificărilor la statut prevederilor art.II alin.(1) din Legea nr.216/2017 pentru modificarea și completarea Legii asociațiilor de economii și împrumut nr.139/2007 | 07.11.2019 *(radiată din oficiu)* |
|  | AEÎ "Mercurius din Meleșeni" | A | s. Meleșeni, r-nul Călărași | 1005609001435 | Nr. 7/13 din 22.02.2013 | depunerea benevolă a licenței | 05.11.2019 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Antonești-Prim" | A | s. Antonești, r-nul Cantemir | 1003603002872 | Nr. 51/7  din 25.10.2013 | depunerea benevolă a licenței  | 24.07.2019 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Baurci-Moldoveni" | A | s. Baurci-Moldoveni, r-nul Cahul | 1003603004256 | Nr. 55/10  din 17.12.2018 | depunerea benevolă a licenței | 03.06.2019 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Caracui-Har" | A | s. Baimaclia, r-nul Căuşeni | 1003608003623 | Nr. 27/11 din 18.06.2018 | depunerea benevolă a licenței | 30.05.2019 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Sfintul Nicolae" | A | s. Săiţi, r-nul Căuşeni | 1003608150871 | Nr. 13/3 din 13.03.2018 | depunerea benevolă a licenței | 23.04.2019 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Prajila-credit" | A | s. Prajila, r-nul Florești | 1015607000963 | Nr. 13/2 din 13.03.2018 | depunerea benevolă a licenței | 29.10.2018 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ “Cioburciu” | A | s. Cioburciu, r-nul Ștefan-Vodă | 1002608001345 | Nr. 4/3 din 26.01.2012  | depunerea benevolă a licenței | 12.02.2018 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Cărbuna" | A | s. Cărbuna, r-nul Ialoveni | 1005600003908 | Nr. 64/1 din 23.12.2016 | depunerea benevolă a licenței | 10.10.2018 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Hiroveanca" | A | s. Hirova, r-nul Călărași | 1003609001914 | Nr. 10/3 din 12.03.2016 | depunerea benevolă a licenței  | Avizul CNPF din 19.12.2016 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î. "Bădragii Vechi" | A | s. Bădragii Vechi, r-nul Edineţ | 1002604000753 | Nr. 1/9  din  11.01.2011 | neprezentarea raportului specializat pentru trim. II 2010 | 17.02.2017 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Pohrebeni Credit" | A | s. Pohrebeni, r-nul Orhei | 1003606001256 | Nr. 34/3 din 27.06.2014 | depunerea benevolă a licenței | 04.12.2017 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.I. “Fincordan” | A | s. Caracusenii Vechi, r-nul Briceni | 1003604011758 | Nr. 14/1  din 28.02.2014 | neconformarea valorii totale minime a activelor cerințelor legislației | 14.11.2016 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î. "Tîrnoviţa" | A | s. Târnova, r-nul Edineţ | 1003604008882 | Nr. 1/9  din  11.01.2011 | neprezentarea raportului specializat pentru trim. II 2010 | 06.07.2016 *(radiată din oficiu)*  |
|  | AEÎ "Alexeevca" | A | s. Alexeevca, r-nul Ungheni | 1003609000445 | Nr. 11/5  din 06.02.2014 | depunerea benevolă a licenței | 16.06.2016 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î.C. din Carabetovca | A | s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca | 1003605001385 | Nr. 10/4 din 11.03.2010  | neconformarea activităţii, operaţiunilor şi documentelor prevederilor legislaţiei | 28.04.2016 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Onișcani" | A | s. Onișcani, r-nul Călărași | 1003609150937 | Nr. 58/7 din 29.10.2015 | depunerea benevolă a licenței | 31.03.2016 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Arsul" | A | s. Ucrainca, r-nul Căuşeni | 1003608006716 | Nr. 56/8 din 14.11.2014 | depunerea benevolă a licenței | 25.01.2016 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î. "Corjovo" | A | s. Corjova, r-nul Criuleni | 1003600109965 | Nr. 50/4 din 28.10.2011  | neachitarea taxei pentru eliberarea licenței și neconformarea activităţii, operaţiunilor şi documentelor prevederilor legislaţiei | 16.12.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | A.E.Î.C. din Coșnița | A | r-nul Dubăsari, s. Coșnita, str. M. Eminescu 3 | 1006600012161 | Nr. 9/7  din  10.03.2011 | depunerea benevolă a licenței | 15.12.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | A.E.Î. “Cot - Credit” | A | s. Cot, r-nul Șoldănești | 1004606000555 | Nr. 31/3  din  19.07.2012 | depunerea benevolă a licenței | 11.12.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | AEÎ "Risipeni" | A | s. Risipeni, r-nul Fălești | 1003602018502 | Nr. 18/3  din 21.03.2014 | depunerea benevolă a licenței | 10.12.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | AEÎ "Ivanovca-Fin" | A | s. Ivanovca, r-nul Hâncești | 1003605007066 | Nr. 48/22 din 11.10.2013 | depunerea benevolă a licenței | 09.12.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | A.E.Î. "Niorural Credit" | A | s. Niorcani, r-nul Soroca | 1003607001530 | Nr. 1/9  din  11.01.2011 | neprezentarea raportului specializat pentru trim. II 2010 | 30.09.2015 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Orhei Credit" | A | Or. Orhei, str. V.Lupu 80 | 1003606150453 | Nr. 31/11  din 06.06.2014 | neconformarea statutului cerințelor legislației | 29.09.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | A.E.Î. "Receşti" | A | s. Recești, r-nul Şoldăneşti | 1003607002076 | Nr. 1/9  din  11.01.2011 | neprezentarea raportului specializat pentru trim. II 2010 | 29.09.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | A.E.Î.C. "Curmatura" | A | s. Pohoarna, r-nul Şoldăneşti | 1003607002146 | Nr. 10/4 din 11.03.2010  | neconformarea activităţii, operaţiunilor şi documentelor prevederilor legislaţiei | 29.09.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | A.E.Î.C. din Hligeni | A | s. Glinjeni, r-nul Şoldăneşti | 1003606150291 | 28.09.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | A.E.Î.C. "Ghermăneşti" | A | s. Ghermăneşti, r-nul Teleneşti | 1003606002758 | 28.09.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | A.E.Î.C. din Cişmea | A | s. Pelivan, r-nul Orhei | 1004606002227 | 28.09.2015 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î.C. "Micrecet" | A | s. Mândreşti, r-nul Teleneşti | 1007606000305 | 25.09.2015 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î.C. din Teleneşti | A | or. Teleneşti, str. 31 august 6 | 1004606001079 | 25.09.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | A.E.Î.C. din s. Huluboaia | A | s. Huluboaia, r-nul Cahul | 1003603003927 | 23.09.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | A.E.Î.C. din s. Cîietu | A | s. Cîietu, r-nul Cantemir | 1003603004544 | 23.09.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | A.E.Î.C. ''Salcia Mare-Tătăreşti'' | A | s. Tătăreşti, r-nul Cahul | 1003603004371 | 23.09.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | A.E.Î.C. "Garantcredit" | A | s. Secăreni, r-nul Hânceşti | 1006605001319 | 14.09.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | A.E.Î.C. din Sărata Galbenă | A | s. Sărata-Galbenă, r-nul Hânceşti | 1004605001588 | 14.09.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | A.E.Î.C. din Tomai Vechi | A | s. Tomai, r-nul Leova | 1003605003471 | 14.09.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | A.E.Î.C. din Dereneu | A | s. Dereneu, r-nul Călăraşi | 1003609150476 | 09.09.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | AEÎ "Rădeni" | A | s. Rădeni, r-nul Călăraşi | 1003609003985 | Nr. 31/11  din 06.06.2014 | neconformarea statutului cerințelor legislației | 09.09.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | AEÎ "Fîrlădeni" | A | s. Fârlădeni, r-nul Căușeni | 1003608150527 | Nr. 30/6  din 30.05.2014 | depunerea benevolă a licenței | 08.06.2015 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î. “Alfa - Star” | A | s. Târnova, r-nul Dondușeni | 1004604004135 | Nr. 12/7  din  22.03.2012 | ca rezultat a încălcărilor depistate în cadrul controlului | 07.05.2015 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î. „Credite Unguri” | A | s. Unguri, r-nul Ocniţa | 1003604002558 | Nr. 1/9  din 11.01.2011 | neprezentarea raportului specializat pentru trim. II 2010 | 17.04.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | A.E.Î.C. din Caracuşenii Vechi | A | s. Caracuşenii Vechi, r-nul Briceni | 1003604000406 | Nr.10/4 din 11.03.2010  | neconformarea activităţii, operaţiunilor şi documentelor prevederilor legislaţiei | 17.04.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | A.E.Î.C. s. Scăieni | A | s. Scăieni, r-nul Donduşeni | 1003604012319 | 17.04.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | A.E.Î.C. ”Arionești” | A | s. Arionești, r-nul Donduşeni | 1005604004051 | 17.04.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | A.E.Î.C. din Edineț | A | or. Edineț, str. Independenței 88 | 1006604001518 | 17.04.2015 *(radiată din oficiu)* |
|  | A.E.Î. “Baroncea” | A | s. Baroncea, r-nul Drochia | 1003607007576 | Nr. 4/3 din 26.01.2012 | depunerea benevolă a licenței | 10.03.2015 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Chircăieștii Noi" | A | s. Chircăiești, r-nul Căușeni | 1003608150860 | Nr. 40/4 din 15.08.2013 | depunerea benevolă a licenței | 25.02.2015 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Aluatu-Marioara" | A | s. Aluatu, r-nul Taraclia | 1003610000823 | Nr. 52/9  din 01.11.2013 | depunerea benevolă a licenței | 18.12.2014 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Cazangic" | A | s. Cazangic, r-nul Leova | 1003605002566 | Nr. 35/13 din 26.07.2013 | depunerea benevolă a licenței | 16.12.2014 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î.C. din Baccealia | A | s. Baccealia, r-nul Căuşeni | 1004608000191 | Nr. 10/4 din 11.03.2010  | neconformarea activităţii, operaţiunilor şi documentelor prevederilor legislaţiei | 11.04.2014 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Credosucces" | A | s. Mileștii Mici, r-nul Ialoveni | 1004600047497 | Nr. 5/7 din 08.02.2013 | neprezentarea raportului specializat pentru trim. III 2012 | 26.03.2014 *(ca rezultat al insolvabilității)* |
|  | AEÎ "Fincredsor" | A | s. Cremenciug, r-nul Soroca | 1003607010567 | Nr. 54/9 din  22.12.2012 | depunerea benevolă a licenței | 07.11.2013 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Han Credit" | A | s. Hansca, r-nul Ialoveni | 1004600022825 | nr. 51/5 din 07.12.2012 | neprezentarea raportului specializat pentru trim. II 2012 | 17.08.2013 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | AEÎ "Sinești" | A | s. Sinești, r-nul Ungheni | 1003609002117 | Nr. 24/14 din 31.05.2013 | depunerea benevolă a licenței | 18.06.2013 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î.C. din Florica | A | s. Florica, r-nul Căuşeni | 1003608006462 | Nr. 10/4 din 11.03.2010 | neconformarea activităţii, operaţiunilor şi documentelor prevederilor legislaţiei | 07.05.2013 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î. “Cetatea-Credit” | A | s. Echimăuți, r-nul Rezina | 1003606150268 | Nr. 4/3 din 26.01.2012  | depunerea benevolă a licenței | 14.03.2013 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î. "Leușeni" | A | s. Leușeni, r-nul Hâncești | 1005605003947 | Nr. 50/4 din 28.10.2011  | neachitarea taxei pentru eliberarea licenței și neconformarea activităţii, operaţiunilor şi documentelor prevederilor legislaţiei | 27.12.2012 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î. “Burlacu” | A | s. Burlacu, r-nul Cahul | 1003603004887 | Nr. 4/3 din 26.01.2012 | depunerea benevolă a licenței | 19.12.2012 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î.C. ''Filadelfia'' | A | s. Ţânţăreni, r-nul Anenii Noi | 1003600112901 | Nr. 10/4 din 11.03.2010  | neconformarea activităţii, operaţiunilor şi documentelor prevederilor legislaţiei | 27.11.2012 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î.C. "Paiceanca-Credit'' | A | s. Paicu, r-nul Cahul | 1003603003215 | 29.06.2012 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î.C. din Zăicanii-Vechi | A | s. Zăicani, r-nul Teleneşti | 1003606002264 | 16.06.2011 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î.C. din Roşietici | A | s. Roşietici, r-nul Floreşti | 1003607004254 | 15.06.2011 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î.C. din Călmăţui | A | s. Călmăţui, r-nul Hânceşti | 1004605002389 | 14.04.2011 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î.C. din Hirova | A | s. Hirova, r-nul Călărași | 1003609008588 | 21.03.2011 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î.C. "Nicolaevca-Fin" | A | s. Nicolaevca, r-nul Floreşti | 1003602015501 | 22.02.2011 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î.C. din Căinarii-Vechi | A | s. Căinarii Vechi, r-nul, Soroca | 1003607006018 | 13.12.2010 *(ca rezultat al lichidării)* |
|  | A.E.Î.C. "Baicazia" | A | s. Tudora, r-nul Ştefan Vodă | 1004608000825 | 04.05.2010 *(ca rezultat al lichidării)* |