Published on (https://www.bnm.md)

Financial Markets Supervision banks Expand Hide

30.12.2011

Sancţiuni aplicate unităţilor de schimb valutar în anul 2011

Informaţia privind suspendarea /retragerea de către Banca Naţională a Moldovei a licenţelor caselor de schimb valutar / hotelurilor pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice şi privind limitarea prin interzicerea de a efectua operaţiunile menţionate prin punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate urmare controalelor efectuate de către Banca Naţională a Moldovei în anul 2011, la situaţia din 31.12.2011

Nr. d/o	Denumirea unităţii de schimb valutar	Datele licenţei eliberate de BNM (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)	Adresa de desfăşurare a activităţii unităţii de schimb valutar	Hotărîrea BNM privind: - suspendarea / retragerea licenţei (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor) - limitarea efectuării operaţiunilor de schimb valutar (în cazul punctelor de schimb valutar ale băncilor licenţiate)	Perioada suspendări licenţei caselor de schimb valutar (hotelurilor) / limitării efectuării operaţiunilor de schimb valutar de către punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate
1	2	3	4	5	6
1.	Casa de schimb valutar „BIS-LEMPIRA” S.R.L.	Seria BNM, nr.000199 din 24.03.2009	bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 182, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.35 din 17.03.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 45 zile	21.03.2011 – 04.05.2011
2.	Casa de schimb valutar „VIGAP-SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000057 din 26.02.2009	str.Mitropolit Varlaam, 58, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.36 din 17.03.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile	21.03.2011 – 04.04.2011
				Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.72 din 13.04.2011 cu privire la retragerea	

				licenţei	
3.	Casa de schimb valutar „FIX-CAS” S.R.L.	Seria BNM, nr.000198 din 24.03.2009	bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 8, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.67 din 07.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 45 zile	19.04.2011 – 02.06.2011
4.	Casa de schimb valutar „ALEGRO-94” S.R.L.	Seria BNM, nr.000184 din 23.03.2009	str.Tighina, 55, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.68 din 07.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile	15.04.2011 – 29.04.2011
5.	Casa de schimb valutar „GS-COM-PRIM” S.R.L.	Seria BNM, nr.000208 din 24.03.2009	bd.Mircea cel Bătrîn, 2/2, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.73 din 13.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile	18.04.2011 – 07.05.2011
6.	Casa de schimb valutar „VORIAXA” S.R.L.	Seria BNM, nr.000161 din 20.03.2009	bd.Dacia, 44, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.74 din 13.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile	15.04.2011 – 05.05.2011
7.	Casa de schimb valutar „VT-COM PRIM” S.R.L.	Seria BNM, nr.000352 din 22.10.2009	str.Igor Vieru, 11/3, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.75 din 13.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 30 zile	18.04.2011 – 17.05.2011
8.	Casa de schimb valutar „TANGO-X” S.R.L.	Seria BNM, nr.000393 din 07.06.2010	str.Alecu Russo, 1/1, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.80 din 21.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 50 zile	27.04.2011 – 17.06.2011
	Casa de schimb	Seria BNM,	str.Kiev, 16/1,	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.81 din	

9.	valutar „MIXOLIDIA” S.R.L.	nr.000233 din 26.03.2009	mun.Chişinău	21.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile	29.04.2011 – 10.05.2011
10.	Casa de schimb valutar „MARAL CENTRU” S.R.L.	Seria BNM, nr.000424 din 30.12.2010	str.A. Puşkin, 24, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.93 din 28.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile	12.05.2011 – 31.05.2011
11.	Casa de schimb valutar „MARAL PLUS” S.R.L.	Seria BNM, nr.000400 din 03.08.2010	str.A. Puşkin, 30, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.94 din 28.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile	12.05.2011 – 31.05.2011
12.	Casa de schimb valutar „MARAL STAR” S.R.L.	Seria BNM, nr.000425 din 30.12.2010	bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 132, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.95 din 28.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile	12.05.2011 – 24.05.2011
13.	Casa de schimb valutar „ELEVAL-SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000034 din 19.02.2009	str.Cosmonauţilor, 6, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.104 din 19.05.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 25 zile	23.05.2011 – 17.06 2011
14.	Casa de schimb valutar „LIBERTI-SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000302 din 06.04.2009	str.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 19, or.Cahul	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.114 din 26.05.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile	02.06.2011 – 22.06.2011
15.	Casa de schimb valutar „AVELIA-SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000277 din 31.03.2009	str.M. Eminescu, 41/b, ap.5, or.Cahul	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.115 din 26.05.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile	03.06.2011 – 22.06.2011

16.	Casa de schimb valutar „MICAGON-PLUS” S.R.L. şi filiala nr.1 a CSV „MICAGON-PLUS” S.R.L.	Seria BNM, nr.000063 din 04.03.2009	str.Ştefan cel Mare, 13, or.Cahul str.A. Mateevici, 8/2, or.Cahul	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.116 din 26.05.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	08.06.2011 – 06.08.2011
17.	Casa de schimb valutar „ANDRIPREST” S.R.L.	Seria BNM, nr.000299 din 02.04.2009	str.M. Eminescu, 26, or.Călăraşi	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.119 din 02.06.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 45 zile	07.06.2011 – 25.07.2011
18.	Casa de schimb valutar „AK-SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000450 din 27.10.2011	bd.Grigore Vieru, 12/1, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.120 din 02.06.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	03.06.2011 – 01.08.2011
19.	Casa de schimb valutar „CAPICRIST” S.R.L.	Seria BNM, nr.000124 din 14.03.2009	str.Mitropolit Varlaam, 52, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.122 din 02.06.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile	13.06.2011 – 04.07.2011
20.	Casa de schimb valutar „LOT-BANI” S.R.L.	Seria BNM, nr.000406 din 26.08.2010	str.Calea Ieşilor 43/3, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.127 din 15.06.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 35 zile	21.06.2011 – 25.07.2011
21.	Casa de schimb valutar „ERSOY-SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000319 din 27.05.2009	bd.Iu. Gagarin, 1, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.128 din 15.06.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile	20.06.2011 – 04.07.2011
22.	Punctul de schimb valutar al filialei nr.22 Cimişlia, „Banca de		str.Decebal, 15, or.Cimişlia	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.145 din 30.06.2011 cu privire la suspendarea	02.07.2011 – 13.07.2011

	Economii" S.A.			activităţii pe termen de 10 zile	
23.	Casa de schimb valutar „OANŢA-SCHIMB" S.R.L.	Seria BNM, nr.000303 din 06.04.2009	str.Armenească, 48, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.153 din 25.07.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile	26.07.2011 – 05.08.2011
24.	Punctul de schimb valutar al filialei nr.14 Hînceşti, BC „Banca de Finanţe şi Comerţ" S.A.		str.31 August, 5, or.Hînceşti	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.168 din 04.08.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile	10.08.2011 – 20.08.2011
25.	Casa de schimb valutar „SANIR ELIT" S.R.L.	Seria BNM, nr.000432 din 27.06.2011	str.Puşkin, 32, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.177 din 18.08.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	20.08.2011 – 18.10.2011
26.	Casa de schimb valutar „PRIMCILICOM" S.R.L. şi filiala nr.1 a CSV „PRIMCILICOM" S.R.L.	Seria BNM, nr.000341 din 03.09.2009	Piaţa Vasile Alecsandri, 4, mun.Bălţi Piaţa Vasile Alecsandri, 2, mun.Bălţi	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.178 din 18.08.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile	24.08.2011 – 13.09.2011
27.	Casa de schimb valutar „OPTIMAL EXIM" S.R.L.	Seria BNM, nr.000431 din 12.05.2011	bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 79, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.183 din 25.08.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	06.09.2011 – 04.11.2011
28.	Casa de schimb valutar „PRO EMISSARIUS" S.R.L.	Seria BNM, nr.000427 din 28.01.2011	str.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 24, or.Soroca	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.184 din 25.08.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 45 zile	02.09.2011 – 17.10.2011
		Seria BNM,		Hotărîrea Consiliului de administraţie al	

29.	Casa de schimb valutar „ORŢEI-EVERS" S.R.L.	nr.000207 din 24.03.2009	bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 67, of.2, mun.Chişinău	BNM nr.185 din 25.08.2011 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen **de 20 zile**	25.08.2011 – 13.09.2011
30.	Casa de schimb valutar „ARMADAL-SCHIMB" S.R.L.	Seria BNM, nr.000252 din 30.03.2009	bd.Dacia, 18/1, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.188 din 01.09.2011 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen **de 20 zile**	20.09.2011 – 10.10.2011
31.	Casa de schimb valutar Î.M. „GEMBIRD" S.R.L. şi filiala casei de schimb valutar Î.M. „GEMBIRD" S.R.L.	Seria BNM, nr.000366 din 24.12.2009	bd.C. Negruzzi, 2/4, mun.Chişinău str.Arborilor, 21, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.190 din 15.09.2011 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen **de 60 zile**	
				Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.218 din 06.10.2011 cu privire la **retragerea** licenţei	
32.	Casa de schimb valutar „ANDLORAS GRUP" S.R.L.	Seria BNM, nr.000147 din 18.03.2009	bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 126, mun. Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.191 din 15.09.2011 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen **de 60 zile**	
				Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.219 din 06.10.2011 cu privire la **retragerea** licenţei	
33.	Punctul de schimb valutar al agenţiei nr.64 (Glodeni) a filialei „Făleşti", BC „Banca Socială" S.A.		str.Suveranităţii, 2, or.Glodeni	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.198 din 22.09.2011 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen **de 20 zile**	26.09.2011 – 16.10.2011

34.	Casa de schimb valutar „AMIFARES" S.R.L.	Seria BNM, nr.000388 din 07.05.2010	str.Calea Ieşilor, 5, ap.48, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.199 din 22.09.2011 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **60 zile**	29.09.2011 – 27.11.2011
35.	Casa de schimb valutar „SCHITEH-COM" S.R.L.	Seria BNM, nr.000320 din 27.05.2009	str.Munceşti, 271/7, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.200 din 22.09.2011 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **40 zile**	07.10.2011 – 15.11.2011
36.	Casa de schimb valutar „F.X.-SCHIMB" S.R.L.	Seria BNM, nr.000126 din 14.03.2009	bd..Moscova, 10/1, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.201 din 22.09.2011 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **25 zile**	30.09.2011 – 25.10.2011
37.	Punctul de schimb valutar al agenţiei nr.53 (Leova) a filialei „Hînceşti", BC „Banca Socială" S.A.		str.Independenţei, 5, or.Leova	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.223 din 19.10.2011 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **10 zile**	21.10.2011 – 01.11.2011
38.	Punctul de schimb valutar al agenţiei nr.1 (Otaci) a filialei Ocniţa, BC „Energbank" S.A.		str.Prieteniei, 66, or.Otaci	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.244 din 03.11.2011 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **10 zile**	07.11.2011 – 17.11.2011
39.	Casa de schimb valutar „LeVam" S.R.L.	Seria BNM, nr.000301 din 06.04.2009	str.Dacia, 2, or. Teleneşti	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.252 din 11.11.2011 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **60 zile**	17.11.2011 – 15.01.2012
40.	Casa de schimb valutar „Valut Express"	Seria BNM, nr.000314 din	str.Ştefan-Vodă, 14, or. Cantemir	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.259 din 17.11.2011 cu privire la **suspendarea**	30.11.2011 – 28.01.2012

	S.R.L.	08.09.2009		activităţii pe termen de 60 zile	
41	Casa de schimb valutar „Cursval” S.R.L.	Seria BNM, nr.000443 din 24.08.2009	str.M.Eminescu, 32/A, or. Călăraşi	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.280 din 01.12.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile	05.12.2011 – 24.12.2011
42	Filiala nr.2 a casei de schimb valutar „Maxbemol” S.R.L.	Seria BNM, nr.000256 din 20.04.2011	bd.Dacia, 44, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.295 din 15.12.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile	19.12.2011 – 28.12.2011
43	Punctul de schimb valutar al filialei din Or.Rezina „Moldindcombank” S.A.		str.27 August 1989, 48/A, or. Rezina	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.302 din 22.12.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile	26.12.2011 – 04.01.2012
44	Casa de schimb valutar „Mondpex” S.R.L.	Seria BNM, nr.000449 din 24.10.2011	str.Ginta Latină, 18, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.301 din 22.12.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 30 zile	02.01.2012 – 31.01.2012

Tags

amendă [1]
amenzile [2]
amendarea [3]
sancţiuni [4]
unităţi de schimb valutar [5]
case de schimb valutar [6]

Source URL:
https://www.bnm.md/en/node/50099

Related links:

[1] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=amendă [2] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=amenzile [3] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=amendarea [4] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sancţiuni [5] https://www.bnm.md/en/search?

hashtags[0]=unităţi de schimb valutar [6] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=case de schimb valutar