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

Financial Markets Supervision banks Expand Hide

30.12.2013

Sancţiuni aplicate unităţilor de schimb valutar în anul 2013

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 2013

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 „VERITABIL SCHIMB" S.R.L.	Seria BNM, nr.000189 din 23.03.2009	str.V.Alecsandri, 13, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.31 din 22.02.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	25.02.2013 – 25.04.2013
2.	Casa de schimb valutar „ULSTER" S.R.L.	Seria BNM, nr.000243 din 26.03.2009	bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 128/1, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.32 din 22.02.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	07.03.2013 – 05.05.2013
3.	Casa de schimb valutar „CASA PRIMA" S.R.L.	Seria BNM, nr.000090 din 09.03.2009	bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 65, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.43 din 07.03.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	13.03.2013 – 12.05.2013
4.	Casa de schimb valutar „CARAMZIA TOTAL" S.R.L.	Seria BNM, nr.000523 din 28.12.2012	str.Concilierii Naţionale, 10, or.Anenii Noi	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.50 din 21.03.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.75 din 17.04.2013 cu privire la retragerea licenţei	29.03.2013 – 07.04.2013
5.	Casa de schimb valutar „FACTORPLUS" S.R.L.	Seria BNM, nr.000480 din 26.04.2012	str.Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 28/2, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.49 din 21.03.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 35 zile	04.04.2013 – 08.05.2013

6.	Casa de schimb valutar „SCHIMB-PLUS" S.R.L.	Seria BNM, nr.000486 din 12.06.2012	bd.Republicii, 20/11, or.Cahul	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.67 din 04.04.2013 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de 60 zile	12.04.2013 – 10.06.2013
7.	Casa de schimb valutar „CUBNORD" S.R.L.	Seria BNM, nr.000531 din 19.03.2013	str.Ştefan cel Mare, 57, mun.Bălţi	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.73 din 14.04.2013 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de 10 zile	30.05.2013 – 08.06.2013
8.	Casa de schimb valutar „SERVICE-MILION" S.R.L.	Seria BNM, nr.000092 din 09.03.2013	str.Pieţii, 7, or.Făleşti	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.115 din 13.06.2013 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de 20 zile	18.06.2013-07.07.2013
9.	Casa de schimb valutar „FERTINIX-V" S.R.L.	Seria BNM, nr.000182 din 23.03.2009	str.Pieţii, 2/A, or.Făleşti	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.134 din 11.07.2013 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de 60 zile	23.07.2013-20.09.2013
10	Casa de schimb valutar „CENTIMO TL" S.R.L.	Seria BNM, nr.000153 din 19.03.2009	str.V. Dokuceaev, 6, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.169 din 19.08.2013 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de 30 zile	23.08.2013 – 21.09.2013
11	Casa de schimb valutar „DANARSTEF" S.R.L.	Seria BNM, nr.000526 din 05.02.2012	str.Alba Iulia, 196/3, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.144 din 25.07.2013 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de 60 zile	04.09.2013 – 02.11.2013
12	Casa de schimb valutar „FIX-CAS" S.R.L.	Seria BNM, nr.000530 din 13.03.2013	str.Sarmizegetusa, 12/1, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.179 din 05.09.2013 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de 60 zile	12.09.2013 – 10.11.2013
13	Casa de schimb valutar „GEMAVITA" S.R.L.	Seria BNM, nr.000035 din 20.02.2009	str.Alba Iulia, 198, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.178 din 05.09.2013 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de 60 zile	24.09.2013-22.11.2013
14	Casa de schimb valutar „CURSVAL" S.R.L.	Seria BNM, nr.000443 din 24.08.2011	str.M.Eminescu, 32/A, or.Călăraşi	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.198 din 09.10.2013 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de 40 zile	15.10.2013-22.11.2013
15	Casa de schimb valutar „PRO-FX SCHIMB" S.R.L.	Seria BNM, nr.000376 din 22.02.2010	str.Onisifor Ghibu, 7/2, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.217 din 07.11.2013 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de 10 zile	21.11.2013-30.11.2013

16	Casa de schimb valutar „VITAM-SCHIMB" S.R.L.	Seria BNM, nr.000549 din 10.06.2013	str.Concilierii Naţionale, 10, or.Anenii Noi	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.257 din 19.12.2013 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de 20 zile	30.12.2013-18.01.2014

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/50101

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