

30.12.2013

## Sanțiuni aplicate unităților de schimb valutar în anul 2013

Informația privind suspendarea /retragerea de către Banca Națională a Moldovei a licențelor caselor de schimb valutar / hotelurilor pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și privind limitarea prin interzicerea de a efectua operațiunile menționate prin punctele de schimb valutar ale băncilor licențiate urmare controalelor efectuate de către Banca Națională a Moldovei în anul 2013

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:  - suspendarea / retragerea licenței (în cazul caselor de schimb valutar și hotelurilor)  - limitarea efectuării operațiunilor de schimb valutar (în cazul punctelor de schimb valutar ale băncilor licențiate)	Perioada suspendării licenței caselor de schimb valutar (hotelurilor) / limitării efectuării operațiunilor de schimb valutar de către punctele de schimb valutar ale băncilor licențiate
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.Aleksandri, 13,  mun.Chișinău	Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.31 din 22.02.2013 cu privire la suspendarea activității 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.Ștefan cel Mare și Sfint, 128/1, mun.Chișinău	Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.32 din 22.02.2013 cu privire la suspendarea activității 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.Ștefan cel Mare și Sfint, 65, mun.Chișinău	Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.43 din 07.03.2013 cu privire la suspendarea activității 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 Naționale, 10, or.Anenii Noi	Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.50 din 21.03.2013 cu privire la suspendarea activității pe termen de 10 zile  Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.75 din 17.04.2013 cu privire la retragerea licenței	29.03.2013 – 07.04.2013
5.	Casa de schimb valutar	Seria BNM,	str.Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 28/2, mun.Chișinău	Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.49 din 21.03.2013 cu privire la	04.04.2013 – 08.05.2013

	„FACTORPLUS” S.R.L.	nr.000480 din 26.04.2012		suspendarea activității pe termen de 35 zile	
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 administrație al BNM nr.67 din 04.04.2013 cu privire la suspendarea activității 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.Ștefan cel Mare, 57, mun.Bălți	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.73 din 14.04.2013 cu privire la suspendarea activității 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.Pieții, 7, or.Fălești	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.115 din 13.06.2013 cu privire la suspendarea activității 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.Pieții, 2/A, or.Fălești	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.134 din 11.07.2013 cu privire la suspendarea activității 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. Dokucaev, 6, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.169 din 19.08.2013 cu privire la suspendarea activității 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.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.144 din 25.07.2013 cu privire la suspendarea activității 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.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.179 din 05.09.2013 cu privire la suspendarea activității 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.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.178 din 05.09.2013 cu privire la suspendarea activității 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.Călărași	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.198 din 09.10.2013 cu privire la suspendarea activității pe termen de 40 zile	15.10.2013-22.11.2013
				Hotărîrea Consiliului de	

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	administrație al BNM nr.217 din 07.11.2013 cu privire la suspendarea activității 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 Naționale, 10, or.Anenii Noi	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.257 din 19.12.2013 cu privire la suspendarea activității pe termen de 20 zile	30.12.2013-18.01.2014

#### Tags

[amendă](#) <sup>[1]</sup>

[amenzile](#) <sup>[2]</sup>

[amendarea](#) <sup>[3]</sup>

[sanctiuni](#) <sup>[4]</sup>

[unități de schimb valutar](#) <sup>[5]</sup>

[case de schimb valutar](#) <sup>[6]</sup>

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/50101>

Related links:

[1] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=amendă](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=amendă) [2] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=amenzile](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=amenzile) [3]

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=amendarea](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=amendarea) [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sanctiuni](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanctiuni) [5]

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=unități de schimb valutar](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=unități de schimb valutar) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=case de schimb valutar](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=case de schimb valutar)