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

Financial Markets Supervision banks Expand Hide

09.07.2014

Sancţiuni aplicate unităţilor de schimb valutar în anul 2014, la situaţia din 09.07.2014

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, la situaţia din 09.07.2014

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 „CAPITAN SA” S.R.L.	Seria BNM, nr.000525 din 29.01.2013	şos. Hînceşti, 60/4, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.14 din 30.01.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile	11.02.2014 – 25.02.2014
2.	Casa de schimb valutar „POVAVIM-SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000291 din	str. Mihai Eminescu, 12, or.Căuşeni	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.23 din 06.02.2014 cu privire la	14.02.2014 – 25.03.2014

	S.R.L.	din 30.03.2009		suspendarea activităţii pe termen de 40 zile	
3.	Filiala din Anenii Noi a casei de schimb valutar „MAX-SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000390 din 26.07.2013	str. Concilierii Naţionale, 1, or.Anenii Noi	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.22 din 06.02.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	17.02.2014 – 17.04.2014
4.	Casa de schimb valutar „ACTUAL SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000445 din 20.09.2011	bd. Decebal, 23, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.6 din 23.01.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	24.02.2014 – 24.04.2014
5.	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.39 din 27.02.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 35 zile	06.03.2014 – 09.04.2014
6.	Punctul de schimb valutar al agenţiei nr.4 al filialei „Interraională”, BC „Banca Socială” S.A.		str.Petru Rareş, 36, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.50 din 13.03.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile	17.03.2014 – 05.04.2014
7.	Punctul de schimb valutar al filialei nr.7 „Renaştere”,		bd.Grigore Vieru, 5,	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.77 din 09.04.2014 cu	11.04.2014 – 15.04.2014

7.	BC „Mobiasbancă-GroupeSociétéGénérale" S.A.		mun.Chişinău	09.04.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 3 zile	11.04.2014 – 15.04.2014
8.	Casa de schimb valutar „EVEREST-SCHIMB" S.R.L.	Seria BNM, nr.000482 din 18.05.2012	str.V.Alecsandri, 143, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.106 din 03.06.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile	06.06.2014 – 20.06.2014
9	Punctul de schimb valutar al filialei nr.18 Căuşeni „Banca de Economii" S.A.,		str.Mihai Eminescu, nr.16, or.Căuşeni,	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.109 din 12.06.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 3 zile	14.06.2014 – 17.06.2014
10	Punctul de schimb valutar al agenţiei nr.4, filiala nr.4, „Banca de Finanţe şi Comerţ" S.A.		str.B. Glavan, nr.4/31, or.Sîngerei	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.129 din 03.07.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 3 zile	05.07.2014 – 08.07.2014

Tags

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

Source URL:
https://www.bnm.md/en/node/50103

Related links:

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