

18.12.2015

Sanctiuni aplicate unităților de schimb valutar în anul 2015, la situația din 18.12.2015

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 2015, la situația din 09 decembrie 2015.

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	Hotărîrea 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 „Protanir” S.R.L.	Seria BNM, nr.000620 din 14.05.2014	bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, 128, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.46 din 26.02.2015 cu privire la suspendarea activității pe termen de 60 zile	05.03.2015 – 03.05.2015
2	Casa de schimb valutar „Claris-Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000635 din 27.01.2015	str.Calea Orheiului, 127/1, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.70 din 26.03.2015 cu privire la suspendarea activității pe termen de 60 zile	27.03.2015 – 25.05.2015
3	Casa de schimb valutar „Schimb Rapid” S.R.L.	Seria BNM, nr.000625 din 14.08.2014	bd.Decebal, 21/6, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.141 din 28.05.2015 cu privire la suspendarea activității pe termen de 40 zile	04.06.2015 – 13.07.2015
4	Casa de schimb valutar „Lunaria Aurum” S.R.L.	Seria BNM, nr.000633 din 14.01.2015	bd.Biruința, 21, or.Criuleni	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.160 din 18.06.2015 cu privire la suspendarea activității pe termen de 60 zile	26.06.2015 – 24.08.2015
			str.B.Voievod, 2, ap.76,		

5	Casa de schimb valutar „Vitara Lux” S.R.L.	Seria BNM, nr.000622 din 10.06.2014	mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.150 din 11.06.2015 cu privire la suspendarea activității pe termen de 60 zile	01.07.2015 – 29.08.2015
6	Casa de schimb valutar „Valuta Express” S.R.L.	Seria BNM, nr.000314 din 08.05.2009	str.Ștefan Vodă, 14, or.Cantemir	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.14 din 03.09.2015 cu privire la suspendarea activității pe termen de 10 zile	17.09.2015-28.09.2015
7	Casa de schimb valutar „Centimo” S.R.L.	Seria BNM, nr.000245 din 27.03.2009	bd.Ștefan cel Mare și Sfint, 132, mun.Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.81 din 30.10.2015 cu privire la suspendarea activității pe termen de 15 zile	09.11.2015 – 23.11.2015
8	Casa de schimb valutar „Nik & Bety” S.R.L.	Seria BNM, nr.000627 din 20.08.2014	bd.Mircea cel Bătrîn, 6, mun.Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.86 din 05.11.2015 cu privire la suspendarea activității pe termen de 35 zile	10.11.2015 – 14.12.2015
9	Casa de schimb valutar „Antract-EM” S.R.L.	Seria BNM, nr.000657 din 19.10.2015	str.Zelinski, 36, mun.Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.99 din 26.11.2015 cu privire la suspendarea activității pe termen de 60 zile	03.12.2015 – 31.01.2016
10	Casa de schimb valutar „Delfin-Valutar” S.R.L.	Seria BNM, nr.000638 din 27.03.2015	str.Alexandr Pușkin, 22, ap.(of) 47, mun.Chișinău	În temeiul Hotărîrii Comitetului Executiv al BNM nr.122 din 02.12.2015 a fost retrasă licența casei de schimb valutar „Delfin-Valutar” S.R.L.	
11	Punctul de schimb valutar al hotelului „LEOGRAND HOTEL” S.R.L.	Seria BNM, nr.000618 din 27.03.2014	str. Mitropolit Varlaam, 77, mun.Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.127 din 10.12.2015 cu privire la suspendarea activității pe termen de 7 zile	15.12.2015 – 21.12.2015

Tags

[amendarea](#) ^[1]

[amendă](#) ^[2]

[amenzile](#) ^[3]

[sancțiuni](#) ^[4]

[unități de schimb valutar](#) ^[5]

[case de schimb valutar](#) ^[6]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/52851>

Related links:

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