

02.01.2024

Sanțiuni aplicate unităților de schimb valutar urmare a controalelor desfășurate

Sanțiuni aplicate unităților de schimb valutar, urmare a controalelor efectuate în anul 2024

Banca Națională a Moldovei desfășoară procesul de supraveghere a unităților de schimb valutar din Republica Moldova, urmărind respectarea legislației valutare ce ține de activitatea unităților de schimb valutar, precum și respectarea prevederilor legale cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Informația privind sancțiunile aplicate urmare controalelor desfășurate la unitățile de schimb valutar (case de schimb valutar și puncte de schimb valutar ale hotelurilor) de către Banca Națională a Moldovei în anul 2024, la situația din 02.08.2024

| Numărul controalelor efectuate | | 29 | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|--|--|
| Sanțiunea aplicată – Avertisment | | 3 | | | |
| Sanțiunea aplicată – Amendă | | 11 | | | |
| Sanțiunea aplicată – Suspendarea activității | | | | | |
| Nr. d/o | Denumirea unității de schimb valutar | Licența eliberată de către BNM | Adresa de desfășurare a activității unității de schimb valutar | Hotărârea BNM privind aplicarea sancțiunii | Data retragerii licenței / Perioada suspendării licenței unității de schimb valutar |
| 1. | Casa de Schimb Valutar „AUGUSTUS PRIM” S.R.L. | nr. 000867 din 03.04.2023 | MD-2072, str. Independenței, 26/2, mun. Chișinău, Republica Moldova | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr. 139 din 23.05.2024 | 06.06.2024 -13.09.2024 |
| Sanțiunea aplicată – Retragere licență | | | | | |
| 1 | Casa de Schimb Valutar „D.C.G. COM-PRIM” S.R.L. | nr. 000754 din 27.07.2020 | MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, 32/10, Republica Moldova | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr. 96 din 04.04.2024 | 04.04.2024 |

Sanțiuni aplicate unităților de schimb valutar, urmare a controalelor efectuate în anul 2023

Banca Națională a Moldovei desfășoară procesul de supraveghere a unităților de schimb valutar din Republica Moldova, urmărind respectarea legislației valutare ce ține de activitatea unităților de schimb valutar, precum și respectarea

prevederilor legale cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Informația privind sancțiunile aplicate urmare controalelor desfășurate la unitățile de schimb valutar (case de schimb valutar și puncte de schimb valutar ale hotelurilor) de către Banca Națională a Moldovei în anul 2023:

| Numărul controalelor efectuate | | 50 | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|--|--|
| Sanctiunea aplicată – Avertisment | | 13 | | | |
| Sanctiunea aplicată – Amendă | | 20 | | | |
| Sanctiunea aplicată – Suspendarea activității | | | | | |
| Nr. d/o | Denumirea unității de schimb valutar | Licența eliberată de către BNM | Adresa de desfășurare a activității unității de schimb valutar | Hotărârea BNM privind aplicarea sancțiunii | Data retragerii licenței / Perioada suspendării licenței unității de schimb valutar |
| 1. | Casa de Schimb Valutar "BLAGO BLG" S.R.L. – Sediul Principal | Nr. 000672 din 12.06.2019 | MD-2069, str. Calea Ieșilor, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 30 din 15.02.2023 | 17.02.2023-17.05.2023 |
| 2. | C.S.V. "BLAGO BLG" S.R.L. - Sucursala nr. 10 mun. Chișinău a C.S.V. "BLAGO BLG" S.R.L. | Nr. 000672 din 12.06.2019 | MD-2015, str. Nicolai Zelinski, 7/1, mun. Chișinău, Republica Moldova | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 31 din 15.02.2023 | 17.02.2023-17.04.2023 |
| 3. | C.S.V. "EURUS TRADE" S.R.L. - Sucursala nr. 1 a C.S.V. "EURUS TRADE" S.R.L. | Nr. 000844 din 16.07.2022 | MD-2044, str. Alecu Russo, 20, mun. Chișinău, Republica Moldova | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 32 din 15.02.2023 | 20.02.2023-20.05.2023 |
| 4. | Casa de Schimb Valutar „GELVAND” S.R.L. | Nr. 000734 din 06.05.2020 | MD-2001, str. Mitropolit Varlaam 58, mun. Chișinău, Republica Moldova | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 47 din 01.03.2023 | 06.03.2023-05.04.2023 |
| 5. | Casa de Schimb Valutar „Prodisinia” S.R.L. | Nr. 000548 din 14.09.2018 | MD-2023, str. Ismail 98/3, mun. Chișinău, Republica Moldova | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 58 din 16.03.2023 | 20.03.2023-07.06.2023 |
| 6. | Casa de Schimb Valutar „D.C.G. COM-PRIM” S.R.L. | Nr. 000754 din 27.07.2020 | MD-2075, bd. Mircea cel Bătrân 32/10, mun. Chișinău, Republica Moldova | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr. 131 din 06.07.2023 | 10.07.2023-05.01.2024 |
| | Casa de Schimb | | | Hotărârea | |

| | | | | | |
|----|--|------------------------------|---|---|-----------------------|
| 7. | Valutar „ALIMERA SCHIMB” S.R.L. | nr. 000871 din 06.06.2023 | MD-3401, str. Chișinău, 8, ap.(of) 64, mun. Hâncești, Republica Moldova | Comitetului Executiv al BNM nr. 178 din 14.09.2023 | 20.09.2023–17.01.2024 |
| 8. | Casa de Schimb Valutar „CASSIR GRUP” S.R.L. | nr. 000728 din 22.12.2011 | MD-3909, str. Ștefan cel Mare, 17a/7, or. Cahul, Republica Moldova | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr. 44 din 15.02.2024 | 24.02.2024-12.06.2024 |
| 9. | Casa de Schimb Valutar „DAVID- INVEST” S.R.L. | nr. 000786 din 02.02.2021 | MD-3006, str. Ștefan cel Mare, 18, or. Soroca, Republica Moldova | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr. 77 din 13.03.2024 | 20.03.2024-27.07.2024 |

Sanțiuni aplicate unităților de schimb valutar în anul 2022, la situația din 31.12.2022

Banca Națională a Moldovei desfășoară procesul de supraveghere a unităților de schimb valutar din Republica Moldova, urmărind respectarea legislației valutare ce ține de activitatea unităților de schimb valutar, precum și respectarea prevederilor legale cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aferente domeniului.

Informația privind sancțiunile aplicate urmare controalelor desfășurate la unitățile de schimb valutar (case de schimb valutar și puncte de schimb valutar ale hotelurilor) de către Banca Națională a Moldovei în anul 2022, la situația din 31.12.2022:

| Numărul controalelor efectuate | | 62 | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|---|--|
| Sanțiunea aplicată – Avertisment | | 24 | | | |
| Sanțiunea aplicată – Amendă | | 19 | | | |
| Sanțiunea aplicată – Suspendarea activității | | | | | |
| Nr. d/o | Denumirea unității de schimb valutar | Licența eliberată de către BNM | Adresa de desfășurare a activității unității de schimb valutar | Hotărârea BNM privind aplicarea sancțiunii | Data retragerii licenței / Perioada suspendării licenței unității de schimb valutar |
| 1. | Casa de schimb valutar „Ivlacona” S.R.L. | Nr. 000791 din 03.10.2017 | bd. Dacia nr. 36, mun. Chișinău, Republica Moldova | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 64 din 07.04.2022 | 13.04.2022-09.09.2022 |
| 2. | Casa de schimb valutar “BENEFIT EXCHANGE” SRL | Nr. 000834 din 08.12.2021 | MD-2026, mun. Chișinău, bd. Dacia, 80/3 | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 142 din 30.06.2022 | 05.07.2022-01.11.2022 |

| | | | | | |
|----|---|---------------------------|--|--|-----------------------|
| 3. | Sucursala Leușeni a CSV "BENEFIT EXCHANGE" SRL | Nr. 000834 din 08.12.2021 | rl. Hîncești, s. Leușeni | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 142 din 30.06.2022 | 05.07.2022-01.12.2022 |
| 4. | Casa de schimb valutar „Euro Excelent” S.R.L. | Nr. 000788 din 11.02.2021 | MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești 2 | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 156 din 28.07.2022 | 30.07.2022-26.11.2022 |
| 5. | Casa de schimb valutar „Valeo Schimb” S.R.L. | Nr. 000835 din 13.01.2022 | MD-5902, str. Pieții 7, or. Fălești | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 172 din 25.08.2022 | 31.08.2022-28.11.2022 |
| 6. | Casa de schimb valutar „VT-COM PRIM” S.R.L. | Nr. 000708 din 15.10.2019 | MD-2075, str. Igor Vieru, 11/3, mun. Chișinău, Republica Moldova | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 196 din 16.09.2022 | 21.09.2022-04.11.2022 |
| 7. | Casa de schimb valutar "DRAGOTIN PRIM" S.R.L. | Nr. 000735 din 12.05.2020 | MD-2001, str. Bulgară, 47, mun. Chișinău, Republica Moldova | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 253 din 08.12.2022 | 14.12.2022-13.03.2023 |

Sanțiunea aplicată – Retragere licență

| | | | | | |
|----|---|---------------------------|---|--|------------|
| 1. | Casa de schimb valutar „Vega-Schimb” SRL | Nr. 000680 din 25.06.2019 | bd. Mircea cel Bătrân 7, mun. Chișinău, Republica Moldova | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 110 din 26.05.2022 | 26.05.2022 |
| 2. | Casa de schimb valutar „GS-COM-PRIM” SRL | Nr. 000535 din 26.07.2018 | bd. Mircea cel Bătrân 2/2, mun. Chișinău, Republica Moldova | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 268 din 22.12.2022 | 22.12.2022 |

În anul 2021 la situația din 31 decembrie 2021

Informația privind suspendarea /retragerea licențelor /aplicarea și perceperea amenzilor și/sau avertismentelor de către Banca Națională a Moldovei caselor de schimb valutar și hotelurilor pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și privind limitarea prin interzicerea de a efectua operațiunile menționate prin birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate urmare controalelor efectuate de către Banca Națională a Moldovei în anul 2020, la situația din 31 decembrie 2021

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Numărul controalelor efectuate | 25 |
|---------------------------------------|-----------|

| Sanctiunea aplicată – Avertisment | | | 8 | | |
|---|--|--------------------------------|--|---|---|
| Sanctiunea aplicată – Amendă | | | 8 | | |
| Sanctiunea aplicată – Suspendarea activității | | | | | |
| Nr. d/o | Denumirea unității de schimb valutar | Licența eliberată de către BNM | Adresa de desfășurare a activității unității de schimb valutar | Hotărârea BNM privind aplicarea sancțiunii | Data retragerii licenței / Perioada suspendării licenței unității de schimb valutar |
| 1 | Casa de schimb valutar „Maxban Schimb” S.R.L. | nr. 000673 din 13.06.2019 | str. Alecu Russo nr. 28, mun. Chișinău, Republica Moldova | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 136 din 15.07.2021 | 16.07.2021-13.09.2021 Remarcă La data de 19.07.2021 Casa de schimb valutar „Maxban Schimb ” S.R.L. a depus benevol licența și a încetat definitiv activitatea |
| 2 | Casa de schimb valutar „Vitam-Schimb” S.R.L. | nr. 000512 din 18.05.2018 | str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 28/2, mun. Chișinău, Republica Moldova | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 177 din 13.09.2021 | 16.09.2021-15.10.2021 |
| 3 | Casa de schimb valutar „Doroș Schimb” S.R.L. | nr. 000791 din 17.02.2021 | str. Columna nr. 81, mun. Chișinău, Republica Moldova | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 227 din 12.11.21 | 15.11.2021 - 13.01.2022 |
| 4 | Casa de schimb valutar „Ajelon - Schimb” S.R.L. | nr. 000553 din 19.09.2018 | str. Ion Creangă nr. 4, ap. 2, mun. Chișinău, Republica Moldova | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 226 din 12.11. 2021 | 15.11.2021 - 13.04.2022 Remarcă La data de 23.11.2021 Casa de schimb valutar „ Ajelon - Schimb” S.R.L. a depus benevol licența și a încetat definitiv activitatea |
| 5 | Casa de schimb valutar „Neo - Pro Schimb” S.R.L. | nr. 000740 din 15.06.2020 | Str. Constructorilor nr. 1, mun. Chișinău, Republica Moldova | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 245 din 10.12.21 | 15.12.2021 - 12.02.2022 |

Sanțiunea aplicată – Retragerie licență

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|---|--|--|
| 1 | Casa de schimb valutar „Vicomp” S.R.L. | nr. 000641 din 14.03.2019 | Bd. C. Negruzzi nr. 2, mun. Chișinău, Republica Moldova | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 254 din 22.12.21 | În temeiul Hotărârii Comitetului Executiv al BNM nr. 254 din 22.12.2021 a fost retrasă licența casei de schimb valutar „Vicomp” S.R.L. |
|---|--|---------------------------|---|--|--|

În anul 2020 la situația din 31 decembrie 2020

Informația privind suspendarea /retragerea licențelor /aplicarea și perceperea amenzilor și/sau avertismentelor de către Banca Națională a Moldovei caselor de schimb valutar și hotelurilor pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și privind limitarea prin interzicerea de a efectua operațiunile menționate prin birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate urmare controalelor efectuate de către Banca Națională a Moldovei în anul 2020, la situația din 31 decembrie 2020

| 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: - amenda, suspendarea/ retragerea licenței (în cazul caselor de schimb valutar și hotelurilor) sau data scrisorii prin care a fost aplicat avertisment - limitarea efectuării operațiunilor de schimb valutar (în cazul birourilor de schimb valutar ale băncilor licențiate) sau data scrisorii prin care a fost aplicat avertisment | Perioada suspendării licenței caselor de schimb valutar (hotelurilor)/limitării efectuării operațiunilor de schimb valutar de către birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate |
|--|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Suspendarea activității | | | | | |
| 1 | Casa de schimb valutar „Zintilomo” S.R.L. | Seria A MMI, nr.000664 din 12.04.2019 | str. Igor Vieru, 8/3, mun. Chișinău | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.57 din 05.03.2020 | 10.03.2020-10.09.2020 |
| Aplicarea și perceperea amenzilor | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 2 | Casa de schimb valutar „Den-Ser Grup” S.R.L. | Seria A MMI, nr.000761 din 02.10.2020 | str. Mitropolit Varlaam, 46, nr.11, mun. Chișinău | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.298 din 30.12.2020 | - |
| Aplicarea avertismentelor | | | | | |
| 3 | Casa de schimb valutar "Brinesc" S.R.L. | Seria A MMI, nr.000691 din 05.08.2019 | str. M. Sadoveanu, 20/1, mun. Chișinău | 27.02.2020 | - |
| 4 | Casa de schimb valutar "Caramzia Total" S.R.L. | Seria A MMI, nr.000575 din 08.12.2018 | str. Piața Gării, 1, mun. Chișinău | 04.03.2020 | - |
| 5 | Casa de schimb valutar "Anirg Schimb" S.R.L. | Seria A MMI, nr.000723 din 04.02.2020 | str. Independenței, 15, mun. Chișinău | 04.03.2020 | - |
| 6 | Casa de schimb valutar „Sergadr” S.R.L. | Seria BNM, nr.000781 din 04.08.2017 | str. Alba Iulia, 198, mun. Chișinău | 13.03.2020 | - |
| 7 | Casa de schimb valutar "Vector-AP" S.R.L. | Seria BNM, nr.000708 din 06.07.2016 | str. Calea Ieșilor, 16/6, mun. Chișinău | 27.07.2020 | - |

În anul 2019 la situația din 1 decembrie 2019

Informația privind suspendarea /retragerea licențelor /aplicarea și perceperea amenzilor și/sau avertismentelor de către Banca Națională a Moldovei caselor de schimb valutar și hotelurilor pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și privind limitarea prin interzicerea de a efectua operațiunile menționate prin birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate urmare controalelor efectuate de către Banca Națională a Moldovei în anul 2019, la situația din 1 decembrie 2019

| Nr. | Denumirea unității de | Datele licenței eliberate de BNM (în cazul caselor de | Adresa de desfășurare a | Hotărârea BNM privind: - amenda, suspendarea/ retragerea licenței (în cazul caselor de schimb valutar și hotelurilor) sau data scrisorii prin care a fost aplicat | Perioada suspendării licenței caselor de schimb valutar (hotelurilor)/limitării efectuării |
|-----|-----------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----------------------|---|-------------------------|--|--|

| d/o | schimb valutar | schimb valutar și hotelurilor) | activității unității de schimb valutar | avertisment - limitarea efectuării operațiunilor de schimb valutar (în cazul birourilor de schimb valutar ale băncilor licențiate) sau data scrisorii prin care a fost aplicat avertisment | operațiunilor de schimb valutar de către birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate |
|--|--|---------------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Retragerea licențelor | | | | | |
| 1 | Casa de schimb valutar „Mondpex” S.R.L. | Seria BNM, nr.000808 din 24.10.2011 | bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12, mun. Chișinău | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.271 din 31.10.2019 | - |
| Suspendarea activității | | | | | |
| 2 | Casa de schimb valutar „DiSteAn” S.R.L. | Seria A MMI, nr.000506 din 11.04.2018 | str. Pobeda, 58, mun. Comrat, UTA Găgăuzia | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.1 din 09.01.2019 | 17.01.2019-17.03.2019 |
| 3 | Casa de schimb valutar „Mondpex” S.R.L. | Seria BNM, nr.000808 din 24.10.2011 | bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12, mun. Chișinău | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.251 din 26.09.2019 | 26.09.2019-22.02.2020 |
| 4 | Casa de schimb valutar „Iutis-Mag 2” S.R.L. | Seria BNM, nr.000809 din 20.12.2017 | str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 20, or. Soroca | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.261 din 24.10.2019 | 24.10.2019-21.03.2020 |
| 5 | Casa de schimb valutar „Stabilglobal” S.R.L. | Seria BNM, nr.000049 din 25.02.2009 | str. 50 Ani ai Biruinței, 17/c or. Ocnîța | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.301 din 28.11.2019 | 28.11.2019-25.02.2020 |
| Aplicarea și perceperea amenzilor | | | | | |
| 6 | „Volare Tur” S.R.L./ hotel „Jazz” | Seria A MMI, nr.000530 din 03.07.2018 | str. V. Pârcălab, 72, mun. Chișinău | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.8 din 11.01.2019 | - |
| 7 | Casa de schimb valutar „Sion VK” S.R.L. | Seria BNM, nr.000746 din 03.04.2017 | str. Biruinței, 95, mun. Comrat, UTA Găgăuzia | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.9 din 11.01.2019 | - |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| 8 | Casa de schimb valutar "Fixing-Grup" S.R.L. | Seria BNM, nr.000128 din 14.03.2009 | str. Pobeda, 107, mun. Comrat, UTA Găgăuzia | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.10 din 11.01.2019 | - |
| 9 | Casa de schimb valutar „Stabilcurs” S.R.L. | Seria A MMI, nr.000563 din 04.10.2018 | str. Galațana, 11/1, mun. Comrat, UTA Găgăuzia | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.11 din 11.01.2019 | - |
| 10 | Casa de schimb valutar „Malticor” S.R.L. | Seria BNM, nr.000642 din 18.03.2019 | bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 62, mun. Chișinău | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.242 din 19.09.2019 | - |
| 11 | Casa de schimb valutar „Malticor” S.R.L. | Seria BNM, nr.000642 din 18.03.2019 | bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 62, mun. Chișinău | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.300 din 28.11.2019 | - |

Aplicarea avertismentelor

| | | | | | |
|----|--|---|--|------------|---|
| 12 | Casa de schimb valutar „Proexchange” S.R.L. | Seria A MMI, nr.000547 din 14.09.2018 | str. Calea Orheiului, 105/1, mun. Chișinău | 09.01.2019 | - |
| 13 | Casa de schimb valutar "Iadan-Schimb" S.R.L. | Seria BNM, nr.000814 din 30.03.2009 | str. Tighina, 59 mun. Chișinău | 18.03.2019 | - |
| 14 | Casa de schimb valutar "Dacand Plus" S.R.L. | Seria BNM, nr.000776 din 05.03.2009 | str. Tighina, 44 mun. Chișinău | 21.03.2019 | - |
| 15 | Casa de schimb valutar "Cincvecento" S.R.L. | Seria A MMI, nr.000587 din 23.01.2019 | str. Ismail, 45, mun. Chișinău | 02.05.2019 | - |
| 16 | Casa de schimb valutar "Sanir-Elit" S.R.L. | Seria A MMI, nr.000568 din 13.11.2018 | bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 128, mun. Chișinău | 25.06.2019 | - |
| 17 | Casa de schimb valutar " Evelina Schimb" S.R.L. | Seria BNM, nr.000752 din 03.12.2015 | str. Ion Creangă, 45/1, mun. Chișinău | 26.07.2019 | - |
| 18 | Casa de schimb valutar "Armetis-Grup" S.R.L. | Seria A MMI, nr.000629 din 27.02.2019 | str. Mitropolit Varlaam, 63, mun. Chișinău | 31.07.2019 | - |

| | | | | | |
|----|--|---|--|------------|---|
| 19 | Casa de schimb valutar "Epitalion" S.R.L. | Seria A MMI, nr.000571 din 20.11.2018 | str. Lunca Bicului, 26/1, mun. Chişinău | 15.08.2019 | - |
| 20 | Casa de schimb valutar "Birja C.I." S.R.L. | Seria BNM, nr.000795 din 20.10.2017 | bd. Republicii, 17 A/3, mun. Cahul | 19.08.2019 | - |
| 21 | Casa de schimb valutar "Avelia-Schimb" S.R.L. | Seria A MMI, nr.000646 din 20.03.2019 | str. Mihai Eminescu, 41 A, ap.(of.) 5 mun. Cahul | 19.08.2019 | - |
| 22 | Casa de schimb valutar "Dimigrup 74" S.R.L. | Seria A MMI, nr.000685 din 02.07.2019 | bd. Republicii, 17, mun. Cahul | 19.08.2019 | - |
| 23 | Casa de schimb valutar "Bigos" S.R.L. | Seria BNM, nr.000805 din 14.12.2017 | str. Vasile Lupu, 37/2, or. Orhei | 09.09.2019 | - |
| 24 | Casa de schimb valutar "Odamias" S.R.L. | Seria BNM, nr.000458 din 06.12.2011 | str. D. Caraciobanu, 1, mun. Bălţi | 24.09.2019 | - |
| 25 | Casa de schimb valutar "Betaschimb" S.R.L. | Seria BNM, nr.000789 din 11.10.2012 | str. Independenţei, 12, mun. Bălţi | 24.09.2019 | - |
| 26 | Casa de schimb valutar „Dacand Plus” S.R.L. | Seria BNM, nr.000776 din 05.03.2009 | str. Tighina, 44, mun. Chişinău | 27.09.2019 | - |
| 27 | Casa de schimb valutar „Guldin-Nord” S.R.L. | Seria BNM, nr.000685 din 29.02.2016 | str. Ştefan cel Mare, 33 a, or. Soroca | 21.10.2019 | - |
| 28 | Casa de schimb valutar „David-Invest” S.R.L. | Seria BNM, nr.000428 din 02.02.2011 | str. Ştefan cel Mare, 18, or. Soroca | 21.10.2019 | - |
| 29 | Casa de schimb valutar „Jutis-Mag” S.R.L. | Seria BNM, nr.000286 din 31.03.2009 | str. Independenţei, 81 or. Soroca | 21.10.2019 | - |
| 30 | Casa de schimb valutar „Eudolir” S.R.L. | Seria A MMI, nr.000616 din 22.02.2019 | str. G.Crestiuc, 9/c or. Ungheni | 07.11.2019 | - |

În anul 2018, la situația din 31 decembrie 2018

Informația privind suspendarea /retragerea licențelor /aplicarea și perceperea amenzilor și/sau avertismentelor de către Banca Națională a Moldovei caselor de schimb valutar și hotelurilor pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și privind limitarea prin interzicerea de a efectua operațiunile menționate prin birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate urmare controalelor efectuate de către Banca Națională a Moldovei în anul 2018, la situația din 31 decembrie 2018.

| 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: - amenda, suspendarea/retragerea licenței (în cazul caselor de schimb valutar și hotelurilor) sau data scrisorii prin care a fost aplicat avertisment - limitarea efectuării operațiunilor de schimb valutar (în cazul birourilor de schimb valutar ale băncilor licențiate) sau data scrisorii prin care a fost aplicat avertisment | Perioada suspendării licenței caselor de schimb valutar (hotelurilor)/limitării efectuării operațiunilor de schimb valutar de către birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate |
|--------------------------------|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Suspendarea activității | | | | | |
| 1. | Casa de schimb valutar „Melisenta” S.R.L. | Seria BNM, nr.000195 din 24.03.2009 | str.P.halipa,3, mun. Chișinău | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.32 din 13.02.2018 | 21.02.2018-22.03.2018 |
| 2. | Casa de schimb valutar „Globus-Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000740 din 17.03.2017 | bd. Dacia, 26/1, mun. Chișinău | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.222 din 05.09.2018 | 14.09.2018-11.01.2019 |
| | Casa de schimb | | | Hotărârea Comitetului | |

| | | | | | |
|----|---|---|--------------------------------------|---|-----------------------|
| 3. | valutar „Exchange Solutions” S.R.L. | Seria A MMI, nr.000510 din 11.05.2018 | str. Vasile Lupu, 21/B, or. Orhei | Executiv al BNM nr.223 din 05.09.2018 | 13.09.2018-11.11.2018 |
| 4. | Casa de schimb valutar „Larixim” S.R.L. | Seria A MMI, nr.000538 din 06.08.2018 | str. Alba Iulia,1, or. Căușeni | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.281 din 28.11.2018 | 10.12.2018-08.04.2019 |

Aplicarea și perceperea amenzilor

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| 5 | Casa de schimb valutar „Geltus” S.R.L. | Seria BNM, nr.000413 din 08.11.2010 | bd. M. Eminescu, 25, ap.2 or. Căușeni | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.4 din 11.01.2018 | - |
| 6 | Casa de schimb valutar „Dinamit Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000741 din 23.03.2017 | bd. C. Negruzzi, 2/4 mun. Chișinău | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.5 din 11.01.2018 | - |
| 7 | Casa de schimb valutar „Dolumax&Co” S.R.L. | Seria BNM, nr.000167 din 23.03.2009 | str. Ismail, 84/3 mun. Chișinău | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.12 din 24.01.2018 | - |
| 8 | Casa de schimb valutar „Malticor” S.R.L. | Seria BNM, nr.000140 din 16.03.2009 | bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 62, mun. Chișinău | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.147 din 21.06.2018 | - |
| 9 | Casa de schimb valutar „Nord Dav” S.R.L. | Seria BNM, nr.000807 din 11.12.2012 | str.Independenței,79, ap.(of.) 63 or. Edineț | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.301 din 13.12.2018 | - |
| 10 | „Dalomites” S.R.L./Hotel „BERD’S” | Seria BNM, nr.000639 din 16.04.2015 | bd.D.Cantemir,12, mun. Chișinău | Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.302 din 13.12.2018 | - |

Aplicarea avertismentelor

| | | | | | |
|----|---|---|--|------------|---|
| 11 | Casa de schimb valutar „Milinex Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000806 din 15.12.2017 | bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 130, mun. Chișinău | 30.01.2018 | - |
| | Casa de schimb valutar | Seria BNM, | str. Testemițeanu, 29/6, | | |

| | | | | | |
|----|--|---|--|------------|---|
| 12 | "Maxima&Co" S.R.L. | nr.000353 din 23.10.2009 | mun. Chişinău | 30.01.2018 | - |
| 13 | Casa de schimb valutar "Dalimirtex" S.R.L. | Seria BNM, nr.000714 din 17.10.2016 | str. Alecu Russo, 1, mun. Chişinău | 14.02.2018 | - |
| 14 | Casa de schimb valutar "Cantor" S.R.L. | Seria BNM, nr.000572 din 27.11.2013 | str. Burebista, 112/1 mun. Chişinău | 26.02.2018 | - |
| 15 | Casa de schimb valutar "Dinar" S.R.L. | Seria BNM, nr.000221 din 24.03.2009 | str. V. Lupu, 21 or. Orhei | 26.02.2018 | - |
| 16 | Casa de schimb valutar "CSV-REAL" S.R.L. | Seria BNM, nr.000156 din 20.03.2009 | str. Vasile Lupu, 33 , ap.4, or. Orhei | 26.02.2018 | - |
| 17 | Casa de schimb valutar "PROEXPRES- SCHIMB" S.R.L. | Seria BNM, nr.000276 din 31.03.2009 | str. Piatra Neamţ, 2/18 or. Orhei | 26.02.2018 | - |
| 18 | Casa de schimb valutar "David-Invest" S.R.L. | Seria BNM, nr.000428 din 02.02.2011 | str. Ştefan cel Mare, 18 or. Soroca | 27.02.2018 | - |
| 19 | Casa de schimb valutar "Veaclor" S.R.L. | Seria BNM, nr.000676 din 13.01.2016 | str. Independenţei, 81, ap.(of.) 42 or. Soroca | 27.02.2018 | - |
| 20 | Casa de schimb valutar "Bigos" S.R.L. | Seria BNM, nr.000805 din 14.12.2017 | str. Vasile Lupu, 37/2 or. Orhei | 27.02.2018 | - |
| 21 | Casa de schimb valutar "El Primero" S.R.L. | Seria BNM, nr.000695 din 14.04.2016 | str. Piatra Neamţ, 2, of. 18 or. Orhei | 27.02.2018 | - |
| 22 | Casa de schimb valutar "Am Besten" S.R.L. | Seria BNM, nr.000727 din 23.12.2016 | str. Vasile Lupu,23, ap.27 or. Orhei | 27.02.2018 | - |
| 23 | Casa de schimb valutar | Seria BNM, nr.000764 din 07.06.2017 | bd. Decebal, 23, mun. Chişinău | 02.03.2018 | - |

| | | | | | |
|----|--|---|--|------------|---|
| | "Spectru Schimb" S.R.L. | | | | |
| 24 | Casa de schimb valutar „Indeavoris” S.R.L. | Seria BNM, nr.000550 din 11.06.2013 | str. Mitropolit Varlaam, 58, mun. Chişinău | 11.04.2018 | - |
| 25 | Casa de schimb valutar "Tefeea-Schimb" S.R.L. | Seria BNM, nr.000799 din 22.11.2017 | str. Testemiţeanu, 37, mun. Chişinău | 05.06.2018 | |
| 26 | Casa de schimb valutar "Krikas-Com" S.R.L. | Seria BNM, nr.000802 din 06.12.2017 | bd. Mircea cel Bătrîn, 12/2, mun. Chişinău | 06.06.2018 | - |
| 27 | Casa de schimb valutar "Bulgaru Invest" S.R.L. | Seria BNM, nr.000533 din 22.03.2013 | bd. Traian, 23/3, mun. Chişinău | 06.06.2018 | - |
| 28 | Casa de schimb valutar "Max-Schimb" S.R.L. | Seria BNM, nr.000390 din 10.05.2010 | str. Calea Ieşilor, 16/4, mun. Chişinău | 25.06.2018 | - |
| 29 | Casa de schimb valutar "Suport Schimb" S.R.L., filiala nr.1 | Seria BNM, nr.000402 din 17.06.2015 | bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 6/1, mun. Chişinău | 27.06.2018 | - |
| 30 | Casa de schimb valutar "Total Schimb" S.R.L. | Seria BNM, nr.000266 din 10.03.2009 | bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 6, mun. Chişinău | 27.06.2018 | - |
| 31 | Casa de schimb valutar "Victory-Schimb-1" S.R.L. | Seria BNM, nr.000698 din 28.04.2016 | str. M. Eminescu, 29, or.Căuşeni | 27.06.2018 | - |
| 32 | Casa de schimb valutar "BMA Schimb" S.R.L. | Seria BNM, nr.000670 din 09.12.2015 | şos. Hînceşti, 143, mun. Chişinău | 18.07.2018 | - |
| 33 | Casa de schimb valutar "Ovaţio-Exchange" S.R.L. | Seria BNM, nr.000048 din 25.02.2009 | str. Alexandru cel Bun (f/n), or. Ştefan Vodă | 18.07.2018 | - |

| | | | | | |
|----|--|--|--|------------|---|
| 34 | Casa de schimb valutar "Ovațio-Schimb" S.R.L. | Seria A MMI nr.000518 din 12.06.2018 | str. 31 August, 1, ap,4, or. Ștefan Vodă | 18.07.2018 | - |
| 35 | Casa de schimb valutar "Monschimb" S.R.L. | Seria BNM, nr.000336 din 20.08.2009 | str. Vasile Lupu, 34, or. Orhei | 22.08.2018 | - |
| 36 | Casa de schimb valutar "VT-Com Prim" S.R.L. | Seria BNM, nr.000352 din 22.10.2009 | str. Igor Vieru, 11/3, mun. Chișinău | 18.09.2018 | - |
| 37 | Casa de schimb valutar "Francunic" S.R.L. | Seria BNM, nr.000503 din 29.03.2018 | str. Mitropolit Varlaam, 46, mun. Chișinău | 17.10.2018 | - |
| 38 | Casa de schimb valutar "Franklin" S.R.L. | Seria BNM, nr.000613 din 30.03.2009 | bd. Moscova, 9 mun. Chișinău, | 20.10.2018 | - |
| 39 | Casa de schimb valutar "Valtix schimb" S.R.L. | Seria A MMI nr.000581 din 18.12.2018 | bd. Mircea cel Bătrîn, 2, mun. Chișinău | 05.12.2018 | - |
| 40 | Casa de schimb valutar "Triumf-Profit" S.R.L. | Seria A MMI nr.000757 din 30.05.2012 | str. Independenței, 84, or.Edineț | 05.12.2018 | - |
| 41 | Casa de schimb valutar "Convertibil" S.R.L. | Seria A MMI nr.000601 din 06.02.2019 | str. Independenței, 88, or.Edineț | 05.12.2018 | - |
| 42 | Casa de schimb valutar "Beatel" S.R.L. | Seria A MMI nr.000629 din 23.04.2009 | str. Dostoevski, 16, mun.Bălți | 14.12.2018 | - |
| 43 | Casa de schimb valutar "Soloplus Schimb" S.R.L. | Seria A MMI nr.000533 din 19.07.2018 | str. I.Gagarin, 63B, or.Căușeni | 15.12.2018 | - |

| | | | | | |
|----|---|--|---|------------|---|
| 44 | Casa de schimb valutar "Rampa" S.R.L. | Seria A MMI nr.000576 din 13.12.2018 | str. Biruința,21, or.Criuleni | 17.12.2018 | - |
| 45 | Casa de schimb valutar "Pak KUU" S.R.L. | Seria A MMI nr.000783 din 24.02.2009 | str. Pobeda,53, or.Comrat | 28.12.2018 | - |
| 46 | Casa de schimb valutar "Lagatem" S.R.L. | Seria A MMI nr.000420 din 27.12.2010 | str. Pobedi,36, or.Comrat | 28.12.2018 | - |
| 47 | Casa de schimb valutar "Fides Spes" S.R.L. | Seria A MMI nr.000669 din 04.12.2015 | str. Lenin,201A, or.Comrat, UTA Găgăuzia | 28.12.2018 | - |
| 48 | Casa de schimb valutar "Bakşman" S.R.L. | Seria A MMI nr.000793 din 05.10.2017 | str. Pobedi,73, or.Comrat, UTA Găgăuzia | 28.12.2018 | - |
| 49 | Casa de schimb valutar "Indoxxi" S.R.L. | Seria A MMI nr.000555 din 24.09.2018 | str. Tretiacova,17, or.Comrat, UTA Găgăuzia | 28.12.2018 | - |
| 50 | Casa de schimb valutar "Bireston-Grup" S.R.L. | Seria A MMI nr.000613 din 20.02.2019 | str. Pobeda,30, or.Comrat | 28.12.2018 | - |
| 51 | Filiala Casei de schimb valutar "Bireston-Grup" S.R.L. | Seria A MMI nr.000613 din 20.02.2019 | str. Biruinței,107, or.Comrat | 28.12.2018 | - |
| 52 | Casa de schimb valutar "Ideal Schimb" S.R.L. | Seria A MMI nr.000819 din 08.06.2016 | str. Vasile Lupu, 29/9, or.Orhei | 28.12.2018 | - |

În anul 2017, la situația din 02 ianuarie 2018

| 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 birourilor de schimb valutar ale băncilor licențiate) sau data scrisorii prin care a fost aplicat avertisment | Perioada suspendării licenței caselor de schimb valutar (hotelurilor)/limitării efectuării operațiunilor de schimb valutar de către birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate |
|--------------------------------|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Suspendarea activității | | | | | |
| 1 | Casa de schimb valutar "MAMULAT SCHIMB" S.R.L. | Seria BNM, nr.000346 din 31.07.2009 | str. Mitropolit Varlaam, 48, ap.1 mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.42 din 16.02.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de 180 zile | 22.02.2017–20.08.2017 |
| 2 | Casa de schimb valutar "CENTIMO" S.R.L. | Seria BNM, nr.000245 din 27.03.2009 | bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 132, mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 43 din 16.02.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de 120 zile | 21.02.2017–20.06.2017 |
| 3 | Casa de schimb valutar "CENTIMO TL" S.R.L. | Seria BNM, nr.000153 din 19.03.2009 | str. V. Dokucaev, 6, mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 44 din 16.02.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de 30 zile | 21.02.2017–22.03.2017 |
| 4 | Casa de schimb valutar "Pteranodon" S.R.L. | Seria BNM, nr.000399 din 02.08.2010 | bd. Dacia, 26/1, mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 34 din 08.02.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de 120 zile | 10.03.2017–07.07.2017 |

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|---------------------------|
| 5 | Casa de schimb valutar "Pro Varo" S.R.L. | Seria BNM, nr.000382 din 30.03.2010 | str. Bulgară, 47, mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 54 din 22.02.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de 120 zile | 01.03.2017– 28.06.2017 |
| 6 | Casa de schimb valutar "Mi Schimb Optim" S.R.L. | Seria BNM, nr.000562 din 17.09.2013 | bd. Traian, 16/1, mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 33 din 08.02.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de 180 zile | 20.03.2017– 15.09.2017 |
| 7 | Casa de schimb valutar "Vigap-Schimb" S.R.L. | Seria BNM, nr.000686 din 03.03.2016 | str. Mitropolit Varlaam, 58, mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 55 din 22.02.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de 120 zile | 01.03.2017– 28.06.2017 |
| 8 | Casa de schimb valutar "Tivghir" S.R.L. | Seria BNM, nr.000273 din 30.03.2009 | str. 31 August 1989, 4 or. Cahul | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 65 din 14.03.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de 15 zile | 21.03.2017– 04.04.2017 |
| 9 | Casa de schimb valutar "Lisa-Schimb" S.R.L. | Seria BNM, nr.000519 din 26.12.2012 | bd. Renașterii Naționale, 12, mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 64 din 14.03.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de 15 zile | 27.03.2017– 10.04.2017 |
| 10 | Casa de schimb valutar "El Dinero" S.R.L. | Seria BNM, nr.000709 din 14.07.2015 | bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 62, mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 122 din 12.05.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de 120 zile | 18.05.2017–14.09.2017 |
| 11 | Casa de schimb valutar "Bitea" S.R.L. | Seria BNM, nr.000665 din 29.10.2015 | str. Decebal, 59/1, mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 124 din 12.05.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de 180 zile | 23.05.2017–18.11.2017 |
| | | | | Hotărîrea Comitetului | |

| | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|---|--|--|
| 12 | Casa de schimb valutar "Eurodolar" S.R.L. | Seria BNM, nr.000418 din 07.12.2010 | str. Ion Creangă, 70, mun. Chișinău | Executiv al BNM nr. 123 din 12.05.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de 180 zile | 12.06.2017-08.12.2017 |
| 13 | Casa de schimb valutar "Mauritania" S.R.L. | Seria BNM, nr.000395 din 21.06.2010 | str. Calea Ieșilor, 2/3, mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 125 din 12.05.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de 180 zile | 08.06.2017-04.12.2017 |
| 14 | Casa de schimb valutar "BMA-Schimb" S.R.L. | Seria BNM, nr.000670 din 09.12.2015 | șos. Hîncești, 143, mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 149 din 14.06.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de 60 zile | 20.06.2017-18.08.2017 |
| 15 | Casa de schimb valutar "Iadan-Schimb" S.R.L. | Seria BNM, nr.000258 din 30.03.2009 | str. Tighina, 59, mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 150 din 14.06.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de 30 zile | 23.06.2017-22.07.2017 |
| 16 | Casa de schimb valutar "Delfin Valutar" S.R.L. | Seria BNM, nr.000730 din 05.10.2016 | str. Petricani, 21/1, mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 155 din 23.06.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de 120 zile | 28.06.2017-25.10.2017 |
| 17 | Casa de schimb valutar "Zintilomo" S.R.L. | Seria BNM, nr.000543 din 20.05.2013 | bd. Mircea cel Bătrîn, 32/10, mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 157 din 23.06.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de 120 zile | Încetarea definitivă benevolă a activității din data de 06.07.2017 |
| 18 | Casa de schimb valutar "Iutis Mag" S.R.L. | Seria BNM, nr.000286 din 31.03.2009 | str. Independenței, 81, or. Soroca | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.177 din 05.07.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de 60 zile | 13.07.2017-10.09.2017 |
| | | | | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|-----------------------|
| 19 | Casa de schimb valutar "Grafitis" S.R.L. | Seria BNM, nr.000654 din 24.03.2009 | str. Feroviarilor, 1, mun. Bălți | nr.216 din 09.08.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de 5 zile | 04.09.2017-08.09.2017 |
| 20 | Casa de schimb valutar "Maral Star" S.R.L. | Seria BNM, nr.000760 din 30.12.2010 | bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 128, mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.231 din 28.08.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de 30 zile | 04.09.2017-03.10.2017 |
| 21 | Casa de schimb valutar "Povavim-Schimb" S.R.L. | Seria BNM, nr.000291 din 30.03.2009 | bd. M.Eminescu,12 or.Căușeni | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.258 din 27.09.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de 15 zile | 07.10.2017-21.10.2017 |
| Aplicarea și perceperea amenzilor | | | | | |
| 22 | Casa de schimb valutar „Dalion” S.R.L. | Seria BNM, nr.000650 din 03.02.2010 | str. Mitropolit Varlaam, 63 mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.26 din 02.02.2017 | - |
| 23 | Casa de schimb valutar „Anirg Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000375 din 22.02.2010 | str.Independenței,15 mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.53 din 22.02.2017 | - |
| 24 | Casa de schimb valutar „Leuron Service” S.R.L. | Seria BNM, nr.000643 din 23.06.2015 | str. Alexei Mateevici,8 or. Cahul | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.66 din 14.03.2017 | - |
| 25 | Casa de schimb valutar „Interprut Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000717 din 04.08.2011 | str. Ștefan cel Mare, 13 or. Cahul | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.68 din 14.03.2017 | - |
| 26 | Casa de schimb valutar „Malticor” S.R.L. | Seria BNM, nr.000140 din 16.03.2009 | bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 62 mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.67 din 14.03.2017 | - |
| 27 | Casa de schimb valutar „Trifaux” S.R.L. | Seria BNM, nr.000569 din 27.11.2013 | str.Tighina,59 mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.100 din 25.04.2017 | - |
| 28 | Casa de schimb valutar „Birja C.I.” S.R.L. | Seria BNM, nr.000505 din 24.10.2012 | str. Republicii, 17A/3 or. Cahul | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.116 din 04.05.2017 | - |
| | Casa de schimb valutar | Seria BNM, | str. Columna,81 | Hotărîrea Comitetului | |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| 29 | „Doroș Schimb” S.R.L. | nr.000684 din 2529.02.2016 | mun. Chișinău | Executiv al BNM nr.121 din 12.05.2017 | - |
| 30 | Casa de schimb valutar „Radmalc” S.R.L. | Seria BNM, nr.000689 din 30.03.2009 | str. Piața Gării, 1A mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.99 din 25.04.2017 | - |
| 31 | Casa de schimb valutar „Antanis Grup” S.R.L. | Seria BNM, nr.000522 din 28.12.2012 | str. Calea Moșilor, 4 mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.145 din 07.06.2017 | - |
| 32 | Casa de schimb valutar „Milinex-Com” S.R.L. | Seria BNM, nr.000101 din 11.03.2009 | bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 132 mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.191 din 19.07.2017 | - |
| 33 | Casa de schimb valutar „Moscova Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000215 din 24.03.2009 | bd. Moscova, 5 mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.199 din 26.07.2017 | - |
| 34 | Casa de schimb valutar „Eudolir” S.R.L. | Seria BNM, nr.000287 din 01.04.2009 | str.Națională,15 or.Ungheni | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.264 din 04.10.2017 | - |
| 35 | Casa de schimb valutar „Gloria-Capital” S.R.L. | Seria BNM, nr.000429 din 11.03.2011 | str.Bernardazzi,13 or.Ungheni | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.265 din 04.10.2017 | - |
| 36 | Casa de schimb valutar „Divendo Exchange” S.R.L. | Seria BNM, nr.000617 din 20.03.2014 | str.Kiev,16/1 mun.Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.284 din 01.11.2017 | - |
| 37 | Casa de schimb valutar „Tesia Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000186 din 23.03.2009 | bd. Moscovei, 1/2 mun.Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.327 din 14.12.2017 | - |
| 38 | Casa de schimb valutar „Schiteh-Com” S.R.L., filiala nr.1 | Seria BNM, nr.000320 din 27.05.2009 | str.Petricani,5/1 mun.Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.358 din 27.12.2017 | - |
| 39 | Casa de schimb valutar „Nastarus” S.R.L. | Seria BNM, nr.000478 din 09.04.2012 | bd. Mircea cel Bătrîn,2 mun.Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.359 din 27.12.2017 | - |

Aplicarea avertismentelor

| | | | | | |
|----|--|---|--|------------|---|
| 40 | Casa de schimb valutar „Valtix Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000263 din 30.03.2009 | bd. Mircea cel Bătrîn, 2 mun. Chișinău | 30.01.2017 | - |
| 41 | Casa de schimb valutar „Euro Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000298 din 01.04.2009 | str. Ion Creangă, 49/2 mun. Chișinău | 08.02.2017 | - |

| | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|--|------------|---|
| 42 | Casa de schimb valutar „Ajelon-Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000321 din 27.05.2009 | str. Ion Creangă, 4, ap.2 mun. Chișinău | 08.02.2017 | - |
| 43 | Casa de schimb valutar „Schimb Favorit” S.R.L. | Seria BNM, nr.000611 din 18.02.2014 | str. Doina și Aldea-Teodorovici, 11/1, mun. Chișinău | 08.02.2017 | - |
| 44 | Casa de schimb valutar „Everest Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000755 din 18.05.2012 | str. Vasile Alecsandri, 143 mun. Chișinău | 01.03.2017 | - |
| 45 | Casa de schimb valutar „Efharisto” S.R.L. | Seria BNM, nr.000264 din 30.03.2009 | str. Armenească, 51 mun. Chișinău | 10.03.2017 | - |
| 46 | Casa de schimb valutar „Bilsfild” S.R.L. | Seria BNM, nr.000272 din 30.03.2009 | str. Ion Creangă, 45/1 mun. Chișinău | 10.03.2017 | - |
| 47 | Casa de schimb valutar „Fisco Grup” S.R.L. | Seria BNM, nr.000278 din 31.03.2009 | str. Republicii, 20/7 or. Cahul | 10.03.2017 | - |
| 48 | Casa de schimb valutar „Somadim” S.R.L. | Seria BNM, nr.000236 din 26.03.2009 | bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 136 mun. Chișinău | 13.03.2017 | - |
| 49 | Casa de schimb valutar „Cassir Grup” S.R.L. | Seria BNM, nr.000728 din 23.12.2016 | str. Ștefan cel Mare, 17a/7 or. Cahul | 14.03.2017 | - |
| 50 | Casa de schimb valutar „Bonifar-Com” S.R.L. | Seria BNM, nr.000296 din 01.04.2009 | bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 132/100, mun. Chișinău | 15.03.2017 | - |
| 51 | Casa de schimb valutar „Liberti Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000703 din 06.04.2009 | str. Republicii, 17 or. Cahul | 15.03.2017 | - |
| 52 | Casa de schimb valutar „Persidan” S.R.L. | Seria BNM, nr.000608 din 31.01.2014 | str. Tighina, 44 mun. Chișinău | 27.03.2017 | - |
| 53 | Casa de schimb valutar „Franklin” S.R.L. | Seria BNM, nr.000613 din 30.03.2009 | bd. Moscova, 9 mun. Chișinău | 03.04.2017 | - |
| 54 | Casa de schimb valutar „Alegro-94” S.R.L. | Seria BNM, nr.000491 din 01.08.2012 | str. Burebista, 114 mun. Chișinău | 03.04.2017 | - |
| | | Seria BNM, | | | |

| | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|---|------------|---|
| 55 | Casa de schimb valutar „Cantor” S.R.L. | nr.000572 din 27.11.2013 | str. Burebista, 112/1 mun. Chişinău | 04.04.2017 | - |
| 56 | Casa de schimb valutar „Orion Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000524 din 26.01.2013 | str. Mitropolit Bănulescu Bodoni, 43 A, mun. Chişinău | 05.04.2017 | - |
| 57 | Casa de schimb valutar „Olnast AG” S.R.L. | Seria BNM, nr.000509 din 09.11.2012 | bd. Ştefan cel Mare şi Sfint, 124 mun. Chişinău | 13.04.2017 | - |
| 58 | Casa de schimb valutar „Magdilus” S.R.L. | Seria BNM, nr.000614 din 14.03.2009 | str. Mitropolit Varlaam, 63 mun. Chişinău | 13.04.2017 | - |
| 59 | Casa de schimb valutar „Schimb-Rapid ” S.R.L. | Seria BNM, nr.000625 din 14.08.2014 | bd. Dacia, 21/6 mun. Chişinău | 18.04.2017 | - |
| 60 | Casa de schimb valutar „Avelia Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000277 din 31.03.2009 | str. Mihai Eminescu, 41b, ap.5 or. Cahul | 25.04.2017 | - |
| 61 | Casa de schimb valutar „Dimigrup 74” S.R.L., Filiala din Cahul | Seria BNM, nr.000624 din 07.07.2014 | Prospectul Republicii, 20/1 or. Cahul | 25.04.2017 | - |
| 62 | Casa de schimb valutar „Umaniuc Prutean” S.R.L. | Seria BNM, nr.000415 din 23.11.2010 | str. 31 August, 13V or. Cahul | 25.04.2017 | - |
| 63 | Casa de schimb valutar „Umaniuc Prutean” S.R.L., filiala Cahul | Seria BNM, nr.000415 din 23.11.2010 | str. Alexei Mateevici, 35 or. Cahul | 25.04.2017 | - |
| 64 | Casa de schimb valutar „Taler” S.R.L. | Seria BNM, nr.000318 din 26.05.2009 | bd. Ştefan cel Mare şi Sfint, 134/1 mun. Chişinău | 28.04.2017 | - |
| 65 | Casa de schimb valutar „Valuta Plus” S.R.L. | Seria BNM, nr.000675 din 11.01.2012 | bd. Ştefan cel Mare şi Sfint, 184 mun. Chişinău | 02.05.2017 | - |
| 66 | Casa de schimb valutar „O.V.G. Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000498 din 03.10.2012 | str. Alexandru cel Bun, 94 or. Ialoveni | 12.05.2017 | - |
| | | Seria BNM, | str. Mitropolit | | |

| | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|--|------------|---|
| 67 | Casa de schimb valutar „Den-Ser Grup” S.R.L. | nr.000762 din 21.10.2010 | Varlaam, 46, nr.11, mun. Chişinău | 18.05.2017 | - |
| 68 | Casa de schimb valutar „Fajor-Unic” S.R.L. | Seria BNM, nr.000532 din 22.03.2013 | str. Alecu Russo, 24 mun. Chişinău | 18.05.2017 | - |
| 69 | Casa de schimb valutar „Maxban Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000323 din 13.07.2009 | str. Alecu Russo, 28 mun. Chişinău | 18.05.2017 | - |
| 70 | Casa de schimb valutar „Secolul XXI” S.R.L. | Seria BNM, nr.000521 din 28.12.2012 | str. Calea Moşilor, 4 mun. Chişinău | 26.05.2017 | - |
| 71 | Casa de schimb valutar „Vladana-Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000306 din 09.04.2009 | str. Calea Basarabiei, 2 mun. Chişinău | 08.06.2017 | - |
| 72 | Casa de schimb valutar „Zalilux” S.R.L. | Seria BNM, nr.000749 din 28.01.2009 | str. Mitropolit Varlaam, 58 mun. Chişinău | 13.06.2017 | - |
| 73 | Casa de schimb valutar „Sialodina” S.R.L. | Seria BNM, nr.000248 din 26.03.2009 | str. Calea Ieşilor, 1A mun. Chişinău | 21.06.2017 | - |
| 74 | Casa de schimb valutar „Tefeea-Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000408 din 08.09.2010 | str. Testemiţeanu, 37 mun. Chişinău | 21.06.2017 | - |
| 75 | Casa de schimb valutar „Davimax-D” S.R.L. | Seria BNM, nr.000609 din 10.02.2014 | str. Munceşti, 400/1 mun. Chişinău | 21.06.2017 | - |
| 76 | Casa de schimb valutar „Prodisinia” S.R.L. | Seria BNM, nr.000247 din 26.03.2009 | str. Ismail, 98/3 mun. Chişinău | 27.06.2017 | - |
| 77 | Casa de schimb valutar “DRAGUTIN-EXIM” S.R.L. | Seria BNM nr.000539 din 15.04.2013 | str. Ion Creangă, 49, mun. Chişinău | 12.05.2017 | - |
| 78 | Casa de schimb valutar “GIM TRADE” S.R.L. | Seria BNM nr.000621 din 17.05.2014 | str. Lenin, 143/2, or. Taraclia | 12.05.2017 | - |
| 79 | Casa de schimb valutar “SECOLUL XXI-LUX” S.R.L. | Seria BNM nr.000452 din 27.10.2011 | str. Ion Creangă, 72, mun. Chişinău | 12.05.2017 | - |
| 80 | Casa de schimb valutar | Seria BNM nr.000098 din | bd. Mircea cel Bătrîn, 2/1, mun. | 12.05.2017 | - |

| | | | | | |
|----|---|---|---|------------|---|
| | "BLUMBERG" S.R.L. | 10.03.2009 | Chişinău | | |
| 81 | Casa de schimb valutar "PACRIS & CO" S.R.L. | Seria BNM nr.000644 din 25.06.2015 | str. Bogdan Voievod, 1/1, mun. Chişinău | 12.05.2017 | - |
| 82 | Casa de schimb valutar "DETECTOR-SCHIMB" S.R.L. | Seria BNM nr.000377 din 04.03.2010 | str. A.Puşkin, 22, bir.47, mun.Chişinău | 12.05.2017 | - |
| 83 | Casa de schimb valutar "VAI-B SCHIMB" S.R.L. | Seria BNM nr.000317 din 19.05.2009 | str. Alecu Russo, 2/2, mun. Chişinău | 12.05.2017 | - |
| 84 | Casa de schimb valutar "BILSFILD" S.R.L. | Seria BNM nr.000272 din 30.03.2009 | str.Ion Creangă, 45/1, mun. Chişinău | 12.05.2017 | - |
| 85 | Casa de schimb valutar "ZINTILOMO" S.R.L. | Seria BNM nr.000543 din 20.05.2013 | bd. Mircea cel Bătrîn, 32/10, mun. Chişinău | 12.05.2017 | - |
| 86 | Casa de schimb valutar "NIK&BETY" S.R.L. | Seria BNM nr.000627 din 20.08.2014 | bd. Mircea cel Bătrîn, 6, mun. Chişinău | 12.05.2017 | - |
| 87 | Casa de schimb valutar "MI SCHIMB OPTIM" S.R.L. | Seria BNM nr.000562 din 17.09.2013 | bd.Traian, 16/1, mun. Chişinău | 19.06.2017 | - |
| 88 | Casa de schimb valutar „Renandia” S.R.L. | Seria BNM, nr.000115 din 13.03.2009 | bd. Moscova, 1/1 mun. Chişinău | 27.07.2017 | - |
| 89 | Casa de schimb valutar „Cristirom” S.R.L. | Seria BNM, nr.000229 din 26.03.2009 | str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 117 or. Străşeni | 07.08.2017 | - |
| 90 | Casa de schimb valutar „Iuldamschimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000693 din 25.03.2016 | str. Ştefan cel Mare, 2 mun. Bălţi | 08.08.2017 | - |
| 91 | Casa de schimb valutar „Iuldampir” S.R.L. | Seria BNM, nr.000383 din 30.03.2010 | str. Feroviarilor, 18 mun. Bălţi | 04.08.2017 | - |
| 92 | Casa de schimb valutar „Vadisan SV” S.R.L. | Seria BNM, nr.000447 din 05.10.2011 | str. Puşkin, 32 mun. Chişinău | 17.08.2017 | - |
| | | Seria BNM, | str. Piaţa Neamţ, 2, | | |

| | | | | | |
|-----|---|--|---|------------|---|
| 93 | Casa de schimb valutar „El Primero” S.R.L. | nr.000695 din 14.04.2016 | of.18 or. Orhei | 17.08.2017 | - |
| 94 | Casa de schimb valutar „Logitec-Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000455 din 23.11.2011 | bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 126 mun. Chișinău | 11.09.2017 | - |
| 95 | Casa de schimb valutar „Armadal-Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000772 din 30.03.2009 | bd. Dacia,18/1 mun. Chișinău | 18.09.2017 | - |
| 96 | Casa de schimb valutar „Victory-Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000659 din 22.10.2015 | str.Unirii,1A, or.Căușeni | 29.09.2017 | - |
| 97 | Casa de schimb valutar „D.C.G. Com-Prim” S.R.L. | Seria BNM, nr.000777 din 08.09.2010 | bd. Mircea cel Bătrîn, 32/10, mun. Chișinău | 29.09.2017 | - |
| 98 | Casa de schimb valutar „Pro-FX Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000664 din 22.02.2010 | str. Onisifor Ghibu, 7/2, mun. Chișinău | 13.11.2017 | - |
| 99 | Casa de schimb valutar „Avada Invest” S.R.L. | Seria BNM, nr.000696 din 15.04.2016 | str. Ginta Latină, 18, mun. Chișinău | 13.11.2017 | - |
| 100 | Casa de schimb valutar „Danilis Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000726 din 31.12.2010 | str. Gării, 2A, or.Florești | 17.11.2017 | - |
| 101 | Casa de schimb valutar „Lughen-Grup” S.R.L. | Seria BNM, nr.000066 din 05.03.2009 | bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 126, mun. Chișinău | 23.11.2017 | - |
| 102 | Casa de schimb valutar „Fianirix-Group” S.R.L. | Seria BNM, nr.000679 din 27.12.2010 | bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 126, mun. Chișinău | 23.11.2017 | - |
| 103 | Casa de schimb valutar „Volioncor” S.R.L. | Seria BNM, nr.000607 din 06.03.2009 | bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 62, mun. Chișinău | 23.11.2017 | - |
| 104 | Casa de schimb valutar „NB Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000694 din 30.03.2016 | str. M.Varlaam,77 mun. Chișinău | 24.11.2017 | - |

| | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|---|
| 105 | Casa de schimb valutar „Cristidin-Pro” S.R.L. | Seria BNM, nr.000398 din 29.07.2010 | str. 27 August,36, or.Drochia | 05.12.2017 | - |
| 106 | Casa de schimb valutar „Erzincan” S.R.L. | Seria BNM, nr.000145 din 17.03.2009 | str. Șoseaua Sorociei, 3 or. Drochia | 05.12.2017 | - |
| 107 | Casa de schimb valutar „Exclusiv Schimb” S.R.L. | Seria BNM, nr.000121 din 13.03.2009 | str. Ismail, 49,of.12 mun. Chișinău | 11.12.2017 | - |
| 108 | Casa de schimb valutar „Varna-Plus” S.R.L. | Seria BNM, nr.000200 din 24.03.2009 | bd.Decebal,63 mun. Chișinău | 15.12.2017 | - |
| 109 | Casa de schimb valutar „Andriprest” S.R.L. | Seria BNM, nr.000299 din 02.04.2009 | str.M.Eminescu,26 or. Călărași | 15.12.2017 | - |
| 110 | Casa de schimb valutar „Edolex” S.R.L. | Seria BNM, nr.000216 din 14.04.2014 | str.M.Eminescu,26 or. Călărași | 29.12.2017 | - |
| 111 | Casa de schimb valutar „Cursval” S.R.L. | Seria BNM, nr.000443 din 24.08.2011 | str.M.Eminescu,32/A or. Călărași | 29.12.2017 | - |

Retragerea licențelor

| | | | | | |
|-----|--|------------------------------------|--|---|---|
| 112 | Casa de schimb valutar "TANGO-X" S.R.L. | Seria BNM nr.000393 din 07.06.2010 | str. Alecu Russo, 1/1, mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.182 din 17.07.2017 | - |
| 113 | Casa de schimb valutar "VAI-B SCHIMB" S.R.L. | Seria BNM nr.000317 din 19.05.2009 | str. Alecu Russo, 2/2, mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.183 din 17.07.2017 | - |
| 114 | Casa de schimb valutar "FAVOLOSA" S.R.L. | Seria BNM nr.000641 din 11.05.2015 | bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 128/1, mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.196 din 26.07.2017 | - |
| 115 | Casa de schimb valutar "SOVEREN ELECTRONIC" S.R.L. | Seria BNM nr.000615 din 18.03.2014 | bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 128/1, mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.197 din 26.07.2017 | - |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|--|---|
| 116 | 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 Comitetului Executiv al BNM nr.198 din 26.07.2017 | - |
| 117 | Casa de schimb valutar "DETECTOR-SCHIMB" S.R.L. | Seria BNM nr.000377 din 04.03.2010 | str. A.Pușkin, 22, bir.47, mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.214 din 09.08.2017 | - |
| 118 | Casa de schimb valutar "DEMICRIS" S.R.L. | Seria BNM nr.000649 din 15.07.2015 | str. Șciusev, 62 B, mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.215 din 09.08.2017 | - |
| 119 | Casa de schimb valutar "FREEDOM" S.R.L. | Seria BNM nr.000288 din 01.04.2009 | bd. Republicii, 20, or. Cahul | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.222 din 16.08.2017 | - |
| 120 | Casa de schimb valutar „EURODOLAR” S.R.L. | Seria BNM, nr.000418 din 07.12.2010 | str. Ion Creangă, 70, mun. Chișinău | Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 177 din 05.07.2017 | - |

Tags

[sanctiuni](#) ^[1]

[sanctionarea](#) ^[2]

[amenzi](#) ^[3]

[sanțiuni aplicate](#) ^[4]

[suspendarea](#) ^[5]

[retragerea licenței](#) ^[6]

[retragerea licențelor](#) ^[7]

[CSV](#) ^[8]

[casele de schimb valutar](#) ^[9]

[case de schimb valutar](#) ^[10]

[puncte de schimb valutar](#) ^[11]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/55271>

Related links:

[1] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sanctiuni](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanctiuni) [2] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sanctionarea](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanctionarea) [3] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=amenzi](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=amenzi) [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sanțiuni aplicate](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sanțiuni aplicate) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=suspendarea](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=suspendarea) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=retragerea licenței](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=retragerea licenței) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=retragerea licențelor](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=retragerea licențelor) [8] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=csv](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=csv) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=casele de schimb valutar](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=casele de schimb valutar) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=case de schimb valutar](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=case de schimb valutar) [11] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=puncte de schimb valutar](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=puncte de schimb valutar)