

24.05.2016

BNM a sancționat 47 unități de schimb valutar

În perioada 01.01.2016-20.05.2016, Banca Națională a Moldovei a efectuat în total 371 controale la unitățile de schimb valutar în vederea verificării respectării de către acestea a legislației în vigoare.

În urma controalelor efectuate în perioada menționată, la 47 (12,66 %) din unitățile de schimb valutar au fost depistate diverse încălcări, dintre care cele mai frecvente încălcări țin de:

- raportarea cu erori / neraportarea la Banca Națională a Moldovei / modificarea informației privind cursurile aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar;
- neaplicarea mașinilor de casă și control;
- neafișarea informației necesare la loc vizibil pentru persoane fizice;
- lipsa la nivelul stabilit a mijloacelor circulante în capitalul social;
- neprezentarea modificărilor la datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței.

Urmare constatării încălcărilor menționate mai sus, în conformitate cu prevederile [Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară](#) [1], Banca Națională a aplicat unităților de schimb valutar următoarele sancțiuni:

- 3 retrageri ale licențelor de activitate;
- 13 suspendări de activitate;
- 1 amendă;
- 30 avertismente.

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, este publicată și actualizată permanent pe [pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei](#) [2].

Banca Națională a Moldovei va continua supravegherea unităților de schimb valutar în strictă conformitate cu prevederile [Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară](#) [1] și aplicarea [măsurilor corespunzătoare](#) [2] în vederea disciplinării unităților de schimb valutar care comit încălcări ale legislației în vigoare.

Tag-uri

[sancțiuni](#) [3]

[unități de schimb](#) [4]

[USV](#) [5]

Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/content/bnm-sanctionat-47-unitati-de-schimb-valutar>

Legături conexe:

[1] <http://www.bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21032008-privind-reglementarea-valutara> [2]

<http://www.bnm.md/ro/content/sanctiuni-aplicate-unitatilor-de-schimb-valutar-anul-2016> [3]

[http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sancțiuni](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancțiuni) [4] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=unități de schimb](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=unități de schimb)

[5] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=USV](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=USV)