

Publicat pe (<https://www.bnm.md>)

[Acasă](#) > BNM a sancționat 47 unități de schimb valutar

- Supraveghere
- Comunicate
- Press room
-
-
-

Extinde Ascunde
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;
- ne reprezentarea 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.

Vezi și

Tag-uri

- [sanțiuni](#) [3]
- [unități de schimb](#) [4]
- [USV](#) [5]

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

Legături conexe:

- [1] <https://www.bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21032008-privind-reglementarea-valutara>
- [2] <https://www.bnm.md/ro/content/sanctiuni-aplicate-unitatilor-de-schimb-valutar-anul-2016>
- [3] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanțiuni](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanțiuni)
- [4] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=unități de schimb](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=unități de schimb)

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