

30.12.2011

## Sanctiuni aplicate unităților de schimb valutar în anul 2011

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 2011, la situația din 31.12.2011

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 „BIS-LEMPIRA” S.R.L.	Seria BNM, nr.000199 din 24.03.2009	bd.Ștefan cel Mare și Sfint, 182, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.35 din 17.03.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>45 zile</b>	21.03.2011 – 04.05.2011
2.	Casa de schimb valutar „VIGAP-SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000057 din 26.02.2009	str.Mitropolit Varlaam, 58, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.36 din 17.03.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de 15 zile	21.03.2011 – 04.04.2011
				Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.72 din 13.04.2011 cu privire la <b>retragerea</b> licenței	
3.	Casa de schimb valutar „FIX-CAS” S.R.L.	Seria BNM, nr.000198 din 24.03.2009	bd.Ștefan cel Mare și Sfint, 8, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.67 din 07.04.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>45 zile</b>	19.04.2011 – 02.06.2011
4.	Casa de schimb valutar „ALEGRO-94” S.R.L.	Seria BNM, nr.000184 din 23.03.2009	str.Tighina, 55, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.68 din 07.04.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe	15.04.2011 – 29.04.2011

				termen de <b>15 zile</b>	
5.	Casa de schimb valutar „GS-COM-PRIM” S.R.L.	Seria BNM, nr.000208 din 24.03.2009	bd.Mircea cel Bătrîn, 2/2, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.73 din 13.04.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de 20 zile	18.04.2011 – 07.05.2011
6.	Casa de schimb valutar „VORIAXA” S.R.L.	Seria BNM, nr.000161 din 20.03.2009	bd.Dacia, 44, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.74 din 13.04.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>20 zile</b>	15.04.2011 – 05.05.2011
7.	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	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.75 din 13.04.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>30 zile</b>	18.04.2011 – 17.05.2011
8.	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 Consiliului de administrație al BNM nr.80 din 21.04.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>50 zile</b>	27.04.2011 – 17.06.2011
9.	Casa de schimb valutar „MIXOLIDIA” S.R.L.	Seria BNM, nr.000233 din 26.03.2009	str.Kiev, 16/1, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.81 din 21.04.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>10 zile</b>	29.04.2011 – 10.05.2011
10.	Casa de schimb valutar „MARAL CENTRU” S.R.L.	Seria BNM, nr.000424 din 30.12.2010	str.A. Pușkin, 24, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.93 din 28.04.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>20 zile</b>	12.05.2011 – 31.05.2011
11.	Casa de schimb valutar „MARAL PLUS” S.R.L.	Seria BNM, nr.000400 din 03.08.2010	str.A. Pușkin, 30, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.94 din 28.04.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>20 zile</b>	12.05.2011 – 31.05.2011
12.	Casa de schimb valutar „MARAL STAR” S.R.L.	Seria BNM, nr.000425 din 30.12.2010	bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, 132, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.95 din 28.04.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>10 zile</b>	12.05.2011 – 24.05.2011
13.	Casa de schimb valutar „ELEVAL-SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000034 din 19.02.2009	str.Cosmonauților, 6, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.104 din 19.05.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>25 zile</b>	23.05.2011 – 17.06 2011

14.	Casa de schimb valutar „LIBERTI-SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000302 din 06.04.2009	str.Ștefan cel Mare și Sfint, 19, or.Cahul	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.114 din 26.05.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>20 zile</b>	02.06.2011 – 22.06.2011
15.	Casa de schimb valutar „AVELIA-SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000277 din 31.03.2009	str.M. Eminescu, 41/b, ap.5, or.Cahul	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.115 din 26.05.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>20 zile</b>	03.06.2011 – 22.06.2011
16.	Casa de schimb valutar „MICAGON-PLUS” S.R.L. și filiala nr.1 a CSV „MICAGON-PLUS” S.R.L.	Seria BNM, nr.000063 din 04.03.2009	str.Ștefan cel Mare, 13, or.Cahul  str.A. Mateevici, 8/2, or.Cahul	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.116 din 26.05.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>60 zile</b>	08.06.2011 – 06.08.2011
17.	Casa de schimb valutar „ANDRIPREST” S.R.L.	Seria BNM, nr.000299 din 02.04.2009	str.M. Eminescu, 26, or.Călărași	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.119 din 02.06.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>45 zile</b>	07.06.2011 – 25.07.2011
18.	Casa de schimb valutar „AK-SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000450 din 27.10.2011	bd.Grigore Vieru, 12/1, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.120 din 02.06.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>60 zile</b>	03.06.2011 – 01.08.2011
19.	Casa de schimb valutar „CAPICRIST” S.R.L.	Seria BNM, nr.000124 din 14.03.2009	str.Mitropolit Varlaam, 52, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.122 din 02.06.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>20 zile</b>	13.06.2011 – 04.07.2011
20.	Casa de schimb valutar „LOT-BANI” S.R.L.	Seria BNM, nr.000406 din 26.08.2010	str.Calea Ieșilor 43/3, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.127 din 15.06.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>35 zile</b>	21.06.2011 – 25.07.2011
21.	Casa de schimb valutar „ERSOY-SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000319 din 27.05.2009	bd.Iu. Gagarin, 1, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.128 din 15.06.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>15 zile</b>	20.06.2011 – 04.07.2011
22.	Punctul de schimb valutar al filialei nr.22 Cimișlia, „Banca de Economii” S.A.		str.Decebal, 15, or.Cimișlia	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.145 din 30.06.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>10 zile</b>	02.07.2011 – 13.07.2011

23.	Casa de schimb valutar „OANȚA-SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000303 din 06.04.2009	str.Armenească, 48, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.153 din 25.07.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>10 zile</b>	26.07.2011 – 05.08.2011
24.	Punctul de schimb valutar al filialei nr.14 Hîncești, BC „Banca de Finanțe și Comerț” S.A.		str.31 August, 5, or.Hîncești	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.168 din 04.08.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>10 zile</b>	10.08.2011 – 20.08.2011
25.	Casa de schimb valutar „SANIR ELIT” S.R.L.	Seria BNM, nr.000432 din 27.06.2011	str.Pușkin, 32, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.177 din 18.08.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>60 zile</b>	20.08.2011 – 18.10.2011
26.	Casa de schimb valutar „PRIMCILICOM” S.R.L. și filiala nr.1 a CSV „PRIMCILICOM” S.R.L.	Seria BNM, nr.000341 din 03.09.2009	Piața Vasile Alecsandri, 4, mun.Bălți Piața Vasile Alecsandri, 2, mun.Bălți	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.178 din 18.08.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>20 zile</b>	24.08.2011 – 13.09.2011
27.	Casa de schimb valutar „OPTIMAL EXIM” S.R.L.	Seria BNM, nr.000431 din 12.05.2011	bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, 79, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.183 din 25.08.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>60 zile</b>	06.09.2011 – 04.11.2011
28.	Casa de schimb valutar „PRO EMISSARIUS” S.R.L.	Seria BNM, nr.000427 din 28.01.2011	str.Ștefan cel Mare și Sfînt, 24, or.Soroca	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.184 din 25.08.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>45 zile</b>	02.09.2011 – 17.10.2011
29.	Casa de schimb valutar „ORȚEI-EVERS” S.R.L.	Seria BNM, nr.000207 din 24.03.2009	bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, 67, of.2, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.185 din 25.08.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>20 zile</b>	25.08.2011 – 13.09.2011
30.	Casa de schimb valutar „ARMADAL-SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000252 din 30.03.2009	bd.Dacia, 18/1, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.188 din 01.09.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>20 zile</b>	20.09.2011 – 10.10.2011
	Casa de schimb valutar Î.M. „GEMBIRD” S.R.L.	Seria BNM,	bd.C. Negruzzi, 2/4, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.190 din 15.09.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>60 zile</b>	

31.	și filiala casei de schimb valutar Î.M. „GEMBIRD” S.R.L.	nr.000366 din 24.12.2009	str.Arborilor, 21, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.218 din 06.10.2011 cu privire la <b>retragerea</b> licenței	
32.	Casa de schimb valutar „ANDLORAS GRUP” S.R.L.	Seria BNM, nr.000147 din 18.03.2009	bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 126, mun. Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.191 din 15.09.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>60 zile</b>	
				Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.219 din 06.10.2011 cu privire la <b>retragerea</b> licenței	
33.	Punctul de schimb valutar al agenției nr.64 (Glodeni) a filialei „Fălești”, BC „Banca Socială” S.A.		str.Suveranității, 2, or.Glodeni	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.198 din 22.09.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>20 zile</b>	26.09.2011 – 16.10.2011
34.	Casa de schimb valutar „AMIFARES” S.R.L.	Seria BNM, nr.000388 din 07.05.2010	str.Calea Ieșilor, 5, ap.48, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.199 din 22.09.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>60 zile</b>	29.09.2011 – 27.11.2011
35.	Casa de schimb valutar „SCHITEH-COM” S.R.L.	Seria BNM, nr.000320 din 27.05.2009	str.Muncești, 271/7, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.200 din 22.09.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>40 zile</b>	07.10.2011 – 15.11.2011
36.	Casa de schimb valutar „F.X.-SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000126 din 14.03.2009	bd..Moscova, 10/1, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.201 din 22.09.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>25 zile</b>	30.09.2011 – 25.10.2011
37.	Punctul de schimb valutar al agenției nr.53 (Leova) a filialei „Hîncești”, BC „Banca Socială” S.A.		str.Independenței, 5, or.Leova	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.223 din 19.10.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>10 zile</b>	21.10.2011 – 01.11.2011
	Punctul de schimb valutar al agenției nr.1 (Otaci) a filialei Ocnîța,		str.Prieteniei, 66,	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.244 din 03.11.2011 cu privire la	

38.	BC „Energbank” S.A.		or.Otaci	<b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>10 zile</b>	07.11.2011 – 17.11.2011
39.	Casa de schimb valutar „LeVam” S.R.L.	Seria BNM, nr.000301 din 06.04.2009	str.Dacia, 2, or. Telenești	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.252 din 11.11.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>60 zile</b>	17.11.2011 – 15.01.2012
40.	Casa de schimb valutar „Valut Express” S.R.L.	Seria BNM, nr.000314 din 08.09.2009	str.Ștefan-Vodă, 14, or. Cantemir	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.259 din 17.11.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>60 zile</b>	30.11.2011 – 28.01.2012
41	Casa de schimb valutar „Cursval” S.R.L.	Seria BNM, nr.000443 din 24.08.2009	str.M.Eminescu, 32/A, or. Călărași	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.280 din 01.12.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>20 zile</b>	05.12.2011 – 24.12.2011
42	Filiala nr.2 a casei de schimb valutar „Maxbemol” S.R.L.	Seria BNM, nr.000256 din 20.04.2011	bd.Dacia, 44, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.295 din 15.12.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>10 zile</b>	19.12.2011 – 28.12.2011
43	Punctul de schimb valutar al filialei din Or.Rezina „Moldindcombank” S.A.		str.27 August 1989, 48/A, or. Rezina	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.302 din 22.12.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>10 zile</b>	26.12.2011 – 04.01.2012
44	Casa de schimb valutar „Mondpex” S.R.L.	Seria BNM, nr.000449 din 24.10.2011	str.Ginta Latină, 18, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.301 din 22.12.2011 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>30 zile</b>	02.01.2012 – 31.01.2012

Tag-uri

[amendă](#) <sup>[1]</sup>

[amenzile](#) <sup>[2]</sup>

[amendarea](#) <sup>[3]</sup>

[sanctiuni](#) <sup>[4]</sup>

[unități de schimb valutar](#) <sup>[5]</sup>

[case de schimb valutar](#) <sup>[6]</sup>

**Sursa URL:**

<http://www.bnm.md/ro/content/sanctiuni-aplicate-unitatilor-de-schimb-valutar-anul-2011>

**Legături conexe:**

[1] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=amendă](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amendă) [2] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=amenzile](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amenzile) [3] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=amendarea](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amendarea) [4] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanctiuni](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanctiuni) [5] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=unități de schimb valutar](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=unități de schimb valutar) [6] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=case de schimb valutar](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=case de schimb valutar)