

- Piața financiară
- Supraveghere
- 
- 
- 

<https://www.bnm.md/rc> CopiereExtinde Ascunde  
12.11.2015

## Sancțiuni aplicate unităților de schimb valutar în anul 2015, , la situația din 12 noiembrie 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 12 noiembrie 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	Hotărârea BNM privind:	Perioada suspendării licenței caselor de schimb valutar (hotelurilor) / limitării efectuării operațiunilor de schimb valutar de către punctele de schimb valutar ale băncilor licențiate
				- 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)	
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 Sfint, 128, mun.Chișinău	Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.46 din 26.02.2015 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>60 zile</b>	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	Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.70 din 26.03.2015 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>60 zile</b>	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	Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.141 din 28.05.2015 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>40 zile</b>	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 <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>60 zile</b>	26.06.2015 – 24.08.2015
5	Casa de schimb valutar „Vitara Lux” S.R.L.	Seria BNM, nr.000622 din 10.06.2014	str.B.Voievod, 2, ap.76, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.150 din 11.06.2015 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>60 zile</b>	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 <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>10 zile</b>	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 Sfînt, 132, mun.Chișinău	Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.81 din 30.10.2015 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>15 zile</b>	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 Consiliului de administrație al BNM nr.86 din 05.11.2015 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>35 zile</b>	10.11.2015 – 14.12.2015

Vezi și

Tag-uri

- [amendarea](#) [1]
- [amendă](#) [2]
- [amenzile](#) [3]
- [sanctiuni](#) [4]
- [unități de schimb valutar](#) [5]
- [case de schimb valutar](#) [6]

**Sursa URL:** <https://www.bnm.md/ro/content/sanctiuni-aplicate-unitatilor-de-schimb-valutar-anul-2015-la-situatia-din-08062015>

**Legături conexe:**

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