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

Piața financiară Supraveghere bănci Extinde Ascunde

18.12.2015

Sancţiuni aplicate unităţilor de schimb valutar în anul 2015, la situaţia din 18.12.2015

Informaţia privind suspendarea /retragerea de către Banca Naţională a Moldovei a licenţelor caselor de schimb valutar / hotelurilor pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice şi privind limitarea prin interzicerea de a efectua operaţiunile menţionate prin punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate urmare controalelor efectuate de către Banca Naţională a Moldovei în anul 2015, la situaţia din 09 decembrie 2015.

Nr. d/o	Denumirea unităţii de schimb valutar	Datele licenţei eliberate de BNM (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)	Adresa de desfăşurare a activităţii unităţii de schimb valutar	Hotărîrea BNM privind: - suspendarea / retragerea licenţei (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor) - limitarea efectuării operaţiunilor de schimb valutar (în cazul punctelor de schimb valutar ale băncilor licenţiate)	Perioada suspendări licenţei caselor de schimb valutar (hotelurilor) / limitării efectuării operaţiunilor de schimb valutar de către punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate
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 Sfînt, 128, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.46 din 26.02.2015 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	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.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.70 din 26.03.2015 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	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.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.141 din 28.05.2015 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 40 zile	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 administraţie al BNM nr.160 din 18.06.2015 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **60 zile**	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.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.150 din 11.06.2015 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **60 zile**	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.Ştefan Vodă, 14, or.Cantemir	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.14 din 03.09.2015 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **10 zile**	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.Chişinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.81 din 30.10.2015 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **15 zile**	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.Chişinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.86 din 05.11.2015 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **35 zile**	10.11.2015 – 14.12.2015
9	Casa de schimb valutar „Antract-EM” S.R.L.	Seria BNM, nr.000657 din 19.10.2015	str.Zelinski, 36, mun.Chişinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.99 din 26.11.2015 cu privire la **suspendarea** activităţii pe termen de **60 zile**	03.12.2015 – 31.01.2016
10	Casa de schimb valutar „ Delfin-Valutar” S.R.L.	Seria BNM, nr.000638 din 27.03.2015	str.Alexandr Puşkin, 22, ap.(of) 47, mun.Chişinău	În temeiul Hotărîrii Comitetului Executiv al BNM nr.122 din 02.12.2015 a fost retrasă licenţa casei de schimb valutar „Delfin-Valutar” S.R.L.	
11	Punctul de schimb valutar	Seria BNM,	str. Mitropolit Varlaam, 77,	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.127 din 10.12.2015 cu privire	15.12.2015 –

11	al hotelului „LEOGRAND HOTEL” S.R.L.	nr.000618 din 27.03.2014	mun.Chişinău	**la suspendarea activităţii pe termen de 7 zile**	21.12.2015

Tag-uri

amendarea [1]

amendă [2]

amenzile [3]

sancţiuni [4]

unităţi 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-18122015

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amendarea [2] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amendă [3] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amenzile [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sancţiuni [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=unităţi de schimb valutar [6] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=case de schimb valutar