

18.12.2015

## Sanctiuni aplicate unităților de schimb valutar în anul 2015, la situația din 18.12.2015

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 09 decembrie 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	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 „Protanir” S.R.L.	Seria BNM, nr.000620 din 14.05.2014	bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, 128, mun.Chișinău	Hotărîrea 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	Hotărîrea 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	Hotărîrea 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
			str.B.Voievod, 2, ap.76,		

5	Casa de schimb valutar „Vitara Lux” S.R.L.	Seria BNM, nr.000622 din 10.06.2014	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 Comitetului Executiv 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 Comitetului Executiv 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
9	Casa de schimb valutar „Antract-EM” S.R.L.	Seria BNM, nr.000657 din 19.10.2015	str.Zelinski, 36, mun.Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.99 din 26.11.2015 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>60 zile</b>	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 Pușkin, 22, ap.(of) 47, mun.Chișinău	În temeiul Hotărîrii Comitetului Executiv al BNM nr.122 din 02.12.2015 a fost retrasă licența casei de schimb valutar „Delfin-Valutar” S.R.L.	
11	Punctul de schimb valutar al hotelului „LEOGRAND HOTEL” S.R.L.	Seria BNM, nr.000618 din 27.03.2014	str. Mitropolit Varlaam, 77, mun.Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.127 din 10.12.2015 cu privire la <b>suspendarea</b> activității pe termen de <b>7 zile</b>	15.12.2015 – 21.12.2015

Метки

[amendarea](#) <sup>[1]</sup>

[amendă](#) <sup>[2]</sup>

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

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

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

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

**Источник УРЛ:**

<http://www.bnm.md/ru/node/52851>

**Ссылки по теме:**

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