

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: - amenda, suspendarea/ retragerea licenței (în cazul caselor de schimb valutar și hotelurilor) sau data scrisorii prin care a fost aplicat avertisment - limitarea efectuării operațiunilor de schimb valutar (în cazul birourilor de schimb valutar ale băncilor licențiate) sau data scrisorii prin care a fost aplicat avertisment	Perioada suspendării licenței caselor de schimb valutar (hotelurilor)/limitării operațiunilor de schimb valutar de către birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate
1	2	3	4	5	6
Retragerea licențelor					
1	Casa de schimb valutar „Mondpex” S.R.L.	Seria BNM, nr.000808 din 24.10.2011	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12, mun. Chișinău	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.271 din 31.10.2019	-
Suspendarea activității					
2	Casa de schimb valutar „DiSteAn” S.R.L.	Seria A MMI, nr.000506 din 11.04.2018	str. Pobeda, 58, mun. Comrat, UTA Găgăuzia	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.1 din 09.01.2019	17.01.2019-17.03.2019
3	Casa de schimb valutar „Mondpex” S.R.L.	Seria BNM, nr.000808 din 24.10.2011	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12, mun. Chișinău	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.251 din 26.09.2019	26.09.2019-22.02.2020

4	Casa de schimb valutar „Iutis-Mag 2” S.R.L.	Seria BNM, nr.000809 din 20.12.2017	str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 20, or. Soroca	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.261 din 24.10.2019	24.10.2019-21.03.2020
5	Casa de schimb valutar „Stabilglobal” S.R.L.	Seria BNM, nr.000049 din 25.02.2009	str. 50 Ani ai Biruinței, 17/c or. Ocnița	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.301 din 28.11.2019	28.11.2019-25.02.2020

Aplicarea și perceperea amenzilor

6	„Volare Tur” S.R.L./ hotel „Jazz”	Seria A MMI, nr.000530 din 03.07.2018	str. V. Pârcălab, 72, mun.Chișinău	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.8 din 11.01.2019	-
7	Casa de schimb valutar „Sion VK” S.R.L.	Seria BNM, nr.000746 din 03.04.2017	str. Biruinței, 95, mun. Comrat, UTA Găgăuzia	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.9 din 11.01.2019	-
8	Casa de schimb valutar ”Fixing-Grup” S.R.L.	Seria BNM, nr.000128 din 14.03.2009	str. Pobeda, 107, mun. Comrat, UTA Găgăuzia	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.10 din 11.01.2019	-
9	Casa de schimb valutar „Stabilcurs” S.R.L.	Seria A MMI, nr.000563 din 04.10.2018	str. Galațana, 11/1, mun. Comrat, UTA Găgăuzia	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.11 din 11.01.2019	-
10	Casa de schimb valutar „Malticor” S.R.L.	Seria BNM, nr.000642 din 18.03.2019	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 62, mun. Chișinău	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.242 din 19.09.2019	-
11	Casa de schimb valutar „Malticor” S.R.L.	Seria BNM, nr.000642 din 18.03.2019	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 62, mun. Chișinău	Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.300 din 28.11.2019	-

Aplicarea avertismentelor

12	Casa de schimb valutar „Proexchange” S.R.L.	Seria A MMI, nr.000547 din 14.09.2018	str. Calea Orheiului, 105/1, mun. Chișinău	09.01.2019	-
13	Casa de schimb valutar ”Iadan-Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000814 din 30.03.2009	str. Tighina, 59 mun. Chișinău	18.03.2019	-
14	Casa de schimb valutar ”Dacand Plus” S.R.L.	Seria BNM, nr.000776 din 05.03.2009	str. Tighina, 44 mun. Chișinău	21.03.2019	-
15	Casa de schimb valutar ”Cincecento” S.R.L.	Seria A MMI, nr.000587 din 23.01.2019	str. Ismail, 45, mun. Chișinău	02.05.2019	-
16	Casa de schimb valutar ”Sanir-Elit” S.R.L.	Seria A MMI, nr.000568 din 13.11.2018	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 128, mun. Chișinău	25.06.2019	-
17	Casa de schimb valutar ”Evelina Schimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000752 din 03.12.2015	str. Ion Creangă, 45/1, mun. Chișinău	26.07.2019	-
18	Casa de schimb valutar ”Armetis-Grup” S.R.L.	Seria A MMI, nr.000629 din 27.02.2019	str. Mitropolit Varlaam, 63, mun. Chișinău	31.07.2019	-
19	Casa de schimb valutar ”Epitalion” S.R.L.	Seria A MMI, nr.000571 din 20.11.2018	str. Lunca Bîcului, 26/1, mun. Chișinău	15.08.2019	-
20	Casa de schimb valutar	Seria BNM, nr.000795 din 20.10.2017	bd. Republicii, 17 A/3, mun. Cahul	19.08.2019	-

	”Birja C.I.” S.R.L.				
21	Casa de schimb valutar ”Avelia-Schimb” S.R.L.	Seria A MMI, nr.000646 din 20.03.2019	str. Mihai Eminescu, 41 A, ap.(of.) 5 mun. Cahul	19.08.2019	-
22	Casa de schimb valutar ”Dimigrup 74” S.R.L.	Seria A MMI, nr.000685 din 02.07.2019	bd. Republicii, 17, mun. Cahul	19.08.2019	-
23	Casa de schimb valutar ”Bigos” S.R.L.	Seria BNM, nr.000805 din 14.12.2017	str. Vasile Lupu, 37/2, or. Orhei	09.09.2019	-
24	Casa de schimb valutar ”Odamias” S.R.L.	Seria BNM, nr.000458 din 06.12.2011	str. D. Caraciobanu, 1, mun. Bălți	24.09.2019	-
25	Casa de schimb valutar ”Betaschimb” S.R.L.	Seria BNM, nr.000789 din 11.10.2012	str. Independenței, 12, mun. Bălți	24.09.2019	-
26	Casa de schimb valutar „Dacand Plus” S.R.L.	Seria BNM, nr.000776 din 05.03.2009	str. Tighina, 44, mun. Chișinău	27.09.2019	-
27	Casa de schimb valutar „Guldin-Nord” S.R.L.	Seria BNM, nr.000685 din 29.02.2016	str. Ștefan cel Mare, 33 a, or. Soroca	21.10.2019	-
28	Casa de schimb valutar „David-Invest” S.R.L.	Seria BNM, nr.000428 din 02.02.2011	str. Ștefan cel Mare, 18, or. Soroca	21.10.2019	-
29	Casa de schimb valutar „Iutis-Mag” S.R.L.	Seria BNM, nr.000286 din 31.03.2009	str. Independenței, 81 or. Soroca	21.10.2019	-

30	Casa de schimb valutar „Eudolir” S.R.L.	Seria A MMI, nr.000616 din 22.02.2019	str. G.Crestiuc, 9/c or. Ungheni	07.11.2019	-
----	--	--	-------------------------------------	------------	---