Lista persoanelor licenţiate sau autorizate în conformitate cu Legea nr. 171/2012 privind piaţa de capital

(la situaţia 29.06.2026)

Nr.	Denumirea	Persoana cu funcţie de răspundere	IDNO/ adresa juridică/ date de contact	Tipul licenţei/autorizaţiei	Nr. şi data eliberării, termenulde valabilitate
OPERATOR DE PIAŢĂ / PIAŢĂ REGLEMENTATĂ					
1	BURSA DE VALORI A MOLDOVEI SA	Nina DOSCA	IDNO: 1003600004978 Adresa juridică: MD-2012, mun. Chișinău, str. Maria Cibotari 16 Tel: 27-75-16; Fax: 27 76 32 e-mail: office@bvm.md pagina web: www.bvm.md	**Licenţă de operator de piaţă:** organizarea pieţei reglementate în scopul asigurării sau facilitării confruntării, în conformitate cu propriile norme nediscreționare, a ordinelor multiple de vânzare - cumpărare a instrumentelor financiare.	CNPF 000891 11.05.2015 nelimitat
				Autorizaţie de piaţă reglementată	0001 11.05.2015 nelimitat
				Autorizaţie de sistem multilateral de tranzacționare	0001 20.11.2015 nelimitat
SOCIETĂȚI DE INVESTIȚII					
1	Banca Comercială ENERGBANK SA	Lilia BOICO	IDNO: 1003600008150 Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Tighina 23/3 Tel: 85 80 12; 27 14 99; Fax: 85-80-80 e-mail: office@energbank.com Pagina web: www.energbank.com	**Licenţă de societate de investiţii de categoria „C”** - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților; - tranzacționarea în cont propriu; - consultanța de investiții; - plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.	CNPF 000943 14.01.2015 nelimitat
2	Banca Comercială MAIB SA	Comitetul de Conducere: Prim-vicepreședintă: Aliona STRATAN Vicepreședinți: Andrii GLEVATSKYI Stela RECEAN Alexandru SONIC Marcel TELEUCĂ Macar STOIANOV	IDNO: 1002600003778 Adresa juridică: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 127 Tel: 45-06-03; Fax: 22-80-58 e-mail: investment@maib.md Pagina web: www.maib.md 303-237, 303-297, 303-397	**Licenţă de societate de investiţii de categoria „C”** - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor; - tranzacţionarea în cont propriu; - consultanţa de investiţii; - intermedierea subscrierii instrumentelor financiare și/sau plasamentul instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm; - plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.	CNPF 000939 28.01.2015 nelimitat

3	Banca Comercială EXIMBANK SA	Marco TREVISAN	IDNO: 1002600010273 Adresa juridică: mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare şi Sfânt 171/1 Tel: 30-13-04; Fax: 60-16-11 e-mail: info@eximbank.com Pagina web: www.eximbank.com	**Licenţă de societate de investiţii de categoria „C”** - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților; - tranzacționarea în cont propriu; - consultanța de investiții; - plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.	CNPF 000829 19.01.2015 nelimitat
4	SI PROAJIOC SA	Natalia VARFOLOMEEVA	IDNO: 1002600048696 Adresa juridică: mun. Chişinău, bd. Dacia 53/4, of. 5 Tel: 060 923 329; Fax: 022 567 646 e-mail: saproajioc@gmail.com	**Licenţă de societate de investiţii de categoria „A”** - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților; - managementul portofoliului; - consultanța de investiții; - consultanţă acordată societăţilor pe acţiuni privind structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe, servicii referitoare la fuziuni şi achiziţii de societăţi; - cercetări în investiţii şi analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu instrumente financiare.	CNPF 000809 11.02.2015 nelimitat
5	Banca Comercială BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ SA	Natalia CODREANU	IDNO: 1002600005347 Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Puşkin 26 Tel: 269-900; Fax: 23-73-08 e-mail: fincom@fincombank.com Pagina web: www.fincombank.md	**Licenţă de societate de investiţii de categoria „C”** - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților; - tranzacționarea în cont propriu; - consultanța de investiții; - intermedierea subscrierii instrumentelor financiare și/sau plasamentul instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm; - plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.	CNPF 000811 25.02.2015 nelimitat
6	SI IUVENTUS-DS SA	Steluța LAVRIC	IDNO: 1003600064734 Adresa juridică: mun. Chişinău, bd. Dacia 47/2, ap. (of.) 160 Adresa poştală: str. Ştefan cel Mare, 65, of. 708 Tel: 27-13-37; Fax: 27-00-35; e-mail: iuventus@iuventus.md	**Licenţă de societate de investiţii de categoria „A”** - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor; - managementul portofoliului; - consultanţa de investiţii; - consultanță acordată societăților pe acțiuni privind structura capitalului, strategia industrial și aspectele conexe, servicii referitoare la fuziuni și achiziții de societăți.	CNPF 000812 25.02.2015 nelimitat

7	OTP Bank SA	Daniel-Bogdan SPUZĂ	IDNO: 1002600006089 Adresa juridică: MD-2012, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A Tel: 812-830; Fax: 541-935 e-mail: office@mobiasbanca.md Pagina web: www.mobiasbanca.md	**Licenţă de societate de investiţii de categoria „C”** - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților; - tranzacționarea în cont propriu; - managementul portofoliului; - consultanța de investiții; - intermedierea subscrierii instrumentelor financiare și/sau plasamentul instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm; - plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm; - consultanță acordată societăților pe acțiuni privind structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe, servicii referitoare la fuziuni și achiziții de societăți.	CNPF 000893 15.03.2015 nelimitat
8	Banca Comercială MOLDINCONBANK SA	Victor CIBOTARU	IDNO: 1002600028096 Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Armenească 38 Tel: 57 68 37; 57 68 35; Fax: 54 63 89 e-mail: info@micb.md Pagina web: www.micb.md	**Licenţă de societate de investiţii de categoria „C”** - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților; - tranzacționarea în cont propriu; - consultanța de investiții; - plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.	CNPF 000814 14.01.2015 nelimitat
9	SI BROKER M-D SA	Ghenadie BACALIUC	IDNO: 1008600020564 Adresa juridică: mun. Chişinău, str. Petricani, 86 Tel: 29 39 34; Fax: 29 39 34 e-mail: broker.md.sa@gmail.com Pagina web: www.brokerage.md	**Licenţă de societate de investiţii de categoria „C”** - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților; - tranzacționarea în cont propriu; - managementul portofoliului; - consultanța de investiții; - cercetări în investiţii şi analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu instrumente financiare; - consultanţă acordată societăţilor pe acţiuni privind structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe, servicii referitoare la fuziuni şi achiziţii de societăţi.	CNPF 000937 15.03.2015 nelimitat
10	SI GEST-CAPITAL SA	Natalia DURÎMANOVA	IDNO: 1002600055548 Adresa juridică: mun. Chişinău, str. Tighina 49/3, of. 51 Tel: 54-81-93; Fax:54-81-56 e-mail: gest-capital@mail.ru	- **Licenţă de societate de investiţii de categoria „C”** primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților; - tranzacționarea în cont propriu;	CNPF 000938 15.03.2015 nelimitat

				- consultanța de investiții; - plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm; consultanţă acordată societăţilor pe acţiuni privind structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe, servicii referitoare la fuziuni şi achiziţii de societăţi; cercetări în investiţii şi analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu instrumente financiare; - servicii conexe la intermedierea subscrierii instrumentelor financiare.	
11	Banca Comercială VICTORIABANK SA	Levon KHANIKYAN	IDNO: 1002600001338 Adresa juridică: mun. Chişinău, str. 31 August 1989 nr.141 Tel: 57-63-54; 57-63-50 Fax: 57-61-00 e-mail: office@victoriabank.md Pagina web: www.victoriabank.md	**Licenţă de societate de investiţii de categoria „C”** - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților; - tranzacționarea în cont propriu; - managementul portofoliului; - intermedierea subscrierii instrumentelor financiare și /sau plasamentul instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm; - administrarea fiduciară a investițiilor; - consultanța de investiții; - cercetări în investiţii şi analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu instrumente financiare; - consultanţă acordată societăţilor pe acţiuni privind structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe, servicii referitoare la fuziuni şi achiziţii de societăţi; - servicii conexe la intermedierea subscrierii instrumentelor financiare.	CNPF 000820 15.03.2015 nelimitat
12	SI PRO INVEST CAPITAL SA	Anastasia IANOVSCAIA	IDNO: 1002600036819 Adresa juridică: mun. Chişinău, str. N. Zelinski 7 Tel: 57-18-69 Fax: 57-18-69	**Licenţă de societate de investiţii de categoria „A”** - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multeinstrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților; - managementul portofoliului;	CNPF 000894 09.04.2015 nelimitat

			e-mail: pic.proinvestcapital@gmail.com	- consultanța de investiții; - consultanță acordată societăților pe acțiuni privind structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe, servicii referitoare la fuziuni și achiziții de societăți; - cercetări în investiții și analiză financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacțiile cu instrumente financiare.	
CONSULTANȚI DE INVESTIȚII					
1	„C.I. BEEYOND INVESTMENTS" SA	Igor CARAUȘ	IDNO: 1024600004139 Adresa juridică: mun. Chișinău, A. Hîjdeu, 91 Tel: +373 67557775 e-mail: contact@investbeeyond.com pagina web oficială: www.investbeeyond.com	**Consultant de investiții,** autorizat să desfășoare, cu titlu exclusiv, servicii și activități de investiții, specificate la art. 37^1 alin. (1) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, și anume: - primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - consultanţa de investiţii.	Hotărârea CNPF nr. 19/2 din 15 aprilie 2024, nelimitat
ADMINISTRATORI AI FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE, licențiați în conformitate cu Legea nr.198/2020					
1.	Societatea de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative „ARAGONNGRUP" SA	Elena PUI	IDNO: 1024600034947 Adresa juridică: mun. Chișinău, str. M. Viteazul, 4 Tel: + 373 22233722 e-mail: office@aragonn.md pagina web oficială: www.aragonn.md	**Licenţă de administrare a fondurilor de pensii:** - constituirea fondului de pensii, încheierea cu participanţii a contractelor individuale de aderare; - administrarea şi investirea activelor fondurilor de pensii conform politicii de investiţii şi gestionarea riscurilor legat de investirea activelor fondurilor de pensii; - exercitarea drepturilor aferente deţinerii valorilor mobiliare şi altor active în numele şi în contul fondurilor de pensii; - evaluarea activelor fondurilor de pensii, calcularea şi publicarea valorii activului net al fondului de pensii, valorii unităţii de fond; - promovarea şi distribuţia planurilor de pensii facultative; - gestionarea reclamaţiilor şi a sugestiilor participanţilor şi beneficiarilor, informarea participanţilor şi beneficiarilor în conformitate cu prezenta lege; - servicii juridice, inclusiv controlul respectării prezentei legi şi a actelor normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, precum şi reprezentarea fondului de pensii în raporturile cu persoanele terţe; ţinerea contabilităţii, întocmirea, publicarea şi prezentarea către Comisia Naţională a Pieţei Financiare a situaţiilor financiare şi a rapoartelor specifice; - ţinerea evidenţei activităţilor şi operaţiunilor desfăşurate în conformitate cu prezenta lege şi actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare în numele şi din contul fondurilor de pensii; - alte atribuţii şi servicii stabilite de Legea nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative şi actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.	Hotărârea CNPF nr. 47/3 din 15 octombrie 2024, nelimitat

SOCIETĂȚI DE REGISTRU*					
1	DEPOZITARUL CENTRAL SA	Iuliana ROTARI	IDNO: 1011600008445 Adresa juridică: mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 143 Tel:80-98-00; Fax:80-98-01 e-mail: *office@dcm.md*	**Autorizaţie de societate de registru** 1) activităţi de bază: a) deschiderea şi ţinerea evidenţei conturilor personale ale persoanelor înregistrate; b) înregistrarea şi retragerea acţiunilor de pe conturile personale ale persoanelor înregistrate; c) modificarea datelor de identificare cu privire la emitent şi/sau cu privire la persoanele înregistrate; d) aplicarea şi scoaterea restricţiilor asupra acţiunilor şi asupra conturilor personale ale persoanelor înregistrate; e) prezentarea informaţiei aferente activităţilor specificate la lit.a)–d). 2) activităţi conexe: a) acordarea consultanţei societăţilor pe acţiuni cu privire la structura capitalului; b) acordarea consultanţei privind operaţiunile cu acţiuni efectuate la registrator; c) prestarea serviciilor legate de desfăşurarea unor activităţi corporative ale emitentului, inclusiv exercitarea funcţiilor comisiei de înregistrare şi ale comisiei de numărare a voturilor în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor.	Nr. 1 07.11.2023 valabilă până la 07.11.2028
2	GRUPAFINANCIARĂ SA	Viorica BONDAREV	IDNO: 1002600054323 Adresa juridică: mun. Chişinău, str. Alessandro Bernardazzi 7, of. 7 Tel/fax: 27-18-45; 27-37-13 e-mail: grupa.financiara@gmail.com		Nr.2 07.11.2023 valabilă până la 07.11.2028
3	REGISTRATOR-CENTRU SA	Nicolae PLOTEANU	IDNO: 1003600091585 Adresa juridică: mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10 Tel: 50-83-43; Fax: 74-15-61 e-mail: registratorcentru@yahoo.com		Nr.4 27.11.2023 valabilă până la 7.11.2028
4	REAL-REGISTR SA	Anatol ZBANCĂ	IDNO: 1002602003543 Adresa juridică: mun. Bălţi, str. Kiev 122, of. 3 Tel/fax: 0-231-2-82-33 e-mail: realregistr@gmail.com		Nr.5 05.12.2023 valabilă până la 05.12.2028
5	SOLIDITATE SA	Andrei CIORNÎI	IDNO: 1002600009622 Adresa juridică: mun. Chişinău, str. Feredeului 4 Tel/fax: 54-93-20; 54-49-20 e-mail: soliditate@gmail.com		Nr.6 15.04.2024 valabilă până la 15.04.2029
6	INTERMEDIA-GROUP SA.	Viorica PITUȘCAN	IDNO: 1003600067425 Adresa juridică: mun. Chişinău, str. Podgorenilor 36 Tel: 43-61-79; Fax:43-61-79 e-mail:intermediagroupsr@gmail.com		Nr.3 27.11.2023 valabilă până la 27.11.2028
7	REGISTRU SA	Evgheni SNITCO	IDNO: 1002600003273 Adresa juridică: mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 14 Tel: 27-11-77; 21-01-71; 54-19-49; Fax: 27-84-91 e-mail: registrlpb2024@gmail.com		0002 14.01.2015 valabilă până la 14.01.2020

***Notă:** Potrivit art.46 alin.(10) din Legea nr.234/2016 prind Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, prin derogare de la Legea nr.171/2012 privind piaţa de capital, termenul autorizaţiei de societate de registru, eliberată anterior în condiţiile legii, se prelungeşte de drept fără autorizarea CNPF.

Lista persoanelor licențiate sau autorizate cărora le-au fost retrase licențele/ autorizațiile, dar care nu au fost radiate din Registrul persoanelor licențiate sau autorizate

Nr.	Denumirea, adresa	Tipul licenţei/ autorizației	Data eliberării, termenulde valabilitate	Hotărârea CNPF prin care a fost retrasă licența/ autorizația
1	BC BANCA DE ECONOMII SA mun. Chișinău str.Columna 115	**Licenţă de societate de investiţii de categoria „C”** - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților; - tranzacționarea în cont propriu; - consultanța de investiții; - plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.	14.01.2015, nelimitat	Nr. 58/11 din 29.10.2015
2	BC UNIBANK SA mun. Chişinău, str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni 45	**Licenţă de societate de investiţii de categoria „C”** - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților; - tranzacționarea în cont propriu; - consultanța de investiții; - plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.	14.02.2015, nelimitat	Nr. 58/12 din 29.10.2015
3	REGISTRU-CORECT SA mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 129, of.11	**Autorizaţie de societate de registru** activitate de bază de ţinere a registrelor deţinătorilor de valori mobiliare activitate conexă de consultanţă şi servicii privind relaţiile corporative.	10.02.2015, valabilă până la 10.02.2020	Nr. 57/2 din 18.11.2016
4	ASITO-BROKER SA mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 147	**Licenţă de societate de investiţii de categoria „B”** - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților; - managementul portofoliului; - consultanța de investiții; - plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.	15.03.2015, nelimitat	Nr. 1/4 din 13.01.2017
5	FINCOM SA mun. Chişinău, str. Tighina 65	**Licenţă de societate de investiţii de categoria „B”** - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților; - consultanța de investiții; - plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm. - consultanță acordată societăţilor pe acțiuni privind structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe, servicii referitoare la fuziuni și achiziţii de societăţi.	15.03.2015, nelimitat	Nr.41/2 din 17.09.2018

6	REGISTRU-GARANT SA mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65, of. 333, 335, 337	**Autorizaţie de societate de registru** activitate de bază de ţinere a registrelor deţinătorilor de valori mobiliare activitate conexă de consultanţă şi servicii privind relaţiile corporative	14.01.2015, valabilă până la 22.01.2020	Nr.53/1 din 03.12.2018
7	BC EUROCREDITBANK SA mun. Chişinău, str. Ismail 33	**Licenţă de societate de investiţii de categoria „C”** - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților; - tranzacționarea în cont propriu; - consultanța de investiții; - intermedierea subscrierii instrumentelor financiare și/sau plasamentul instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm; - plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm; - consultanţă acordată societăţilor pe acţiuni privind structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe, servicii referitoare la fuziuni şi achiziţii de societăţi; - cercetări în investiții și analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacțiile cu instrumente financiare; - servicii conexe la intermedierea subscrierii instrumentelor financiare.	10.07.2015, nelimitat	Nr.42/15 din 27.07.2021
8	DAAC-INVEST SA	**Licenţă de societate de investiţii de categoria „B”** - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților; - managementul portofoliului; - consultanța de investiții; - plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.	11.02.2015, nelimitat	Nr. 59/6 din 27.11.2023
9	BROKING-VM SA mun. Chişinău, str. Bucuriei 18	**Licenţă de societate de investiţii de categoria „B”** - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților; - managementul portofoliului; - consultanța de investiții; - plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.	15.03.2015, nelimitat	Nr. 48/1 din 23.09.2016
10	BC BANCA SOCIALĂ SA	**Licenţă** pentru desfăşurarea activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare – de dealer ca activitate de bază, cu activităţi conexe de brokeraj, consulting investiţional	17.12.2008, valabilă până la 03.02.2015	Caducă
11.	BC INVESPRIVATBANK SA	**Licenţă** pentru desfăşurarea activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare – de dealer ca activitate de bază, cu activităţi conexe de brokeraj, de underwriting şi consulting investiţional	din 03.02.2005	Nr.30/1 din 22.06.2009