

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

(la situația 01.03.2026)

Nr.	Denumirea	Persoana cu funcție de răspundere	IDNO/ adresa juridică/ date de contact	Tipul licenței/autorizației	Nr. și data eliberării, termenul de valabilitate
OPERATOR DE PIAȚĂ / PIAȚĂ 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	Licență de operator de piață: organizarea pieței reglementate în scopul asigurării sau facilitării confruntării, în conformitate cu propriile norme nediscreționare, a ordinelor multiple de vânzare - cumpărare a instrumentelor financiare. Autorizație de piață reglementată Autorizație de sistem multilateral de tranzacționare	CNPF 000891 11.05.2015 nelimitat 0001 11.05.2015 nelimitat 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	Licență de societate de investiții 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	Licență de societate de investiții 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 000939 28.01.2015 nelimitat

3	Banca Comercială EXIMBANK SA	Marco TREVISAN	IDNO: 1002600010273 Adresa juridică: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 171/1 Tel: 30-13-04; Fax: 60-16-11 e-mail: info@eximbank.com Pagina web: www.eximbank.com	Licență de societate de investiții 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. Chișinău, bd. Dacia 53/4, of. 5 Tel: 060 923 329; Fax: 022 567 646 e-mail: saproajioc@gmail.com	Licență de societate de investiții 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; - 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 analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacțiile cu instrumente financiare.	CNPF 000809 11.02.2015 nelimitat
5	Banca Comercială BANCA DE FINANȚE ȘI COMERȚ SA	Natalia CODREANU	IDNO: 1002600005347 Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Pușkin 26 Tel: 269-900; Fax: 23-73-08 e-mail: fincom@fincombank.com Pagina web: www.fincombank.md	Licență de societate de investiții 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. Chișinău, bd. Dacia 47/2, ap. (of.) 160 Adresa poștală: str. Ștefan cel Mare, 65, of. 708 Tel: 27-13-37; Fax: 27-00-35; e-mail: iuventus@iuventus.md	Licență de societate de investiții 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; - consultanță acordată societăților pe acțiuni privind structura capitalului, strategia industrială 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. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A Tel: 812-830; Fax: 541-935 e-mail: office@mobiasbanca.md Pagina web: www.mobiasbanca.md	Licență de societate de investiții 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	Licență de societate de investiții 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	SIBROKER M-D SA	Ghenadie BACALIUC	IDNO: 1008600020564 Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Petricani, 86 Tel: 29 39 34; Fax: 29 39 34 e-mail: broker.md.sa@gmail.com Pagina web: www.brokerage.md	Licență de societate de investiții 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 investiții și analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacțiile cu instrumente financiare; - consultanță acordată societăților pe acțiuni privind structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe, servicii referitoare la fuziuni și achiziții de societăți.	CNPF 000937 15.03.2015 nelimitat
10	SIGEST-CAPITAL SA	Natalia DURÎMANOVA	IDNO: 1002600055548 Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Tighina 49/3, of. 51 Tel: 54-81-93; Fax:54-81-56 e-mail: gest-capital@mail.ru	- Licență de societate de investiții 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

				<ul style="list-style-type: none"> - consultanța de investiții; - 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; 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. 	
11	Banca Comercială VICTORIABANK SA	Levon KHANIKYAN	<p>IDNO: 1002600001338</p> <p>Adresa juridică: mun. Chișinău, 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</p>	<p>Licență de societate de investiții de categoria „C”</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 investiții și analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacțiile cu instrumente financiare; - consultanță acordată societăților pe acțiuni privind structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe, servicii referitoare la fuziuni și achiziții de societăți; - servicii conexe la intermedierea subscrierii instrumentelor financiare. 	CNPF 000820 15.03.2015 nelimitat
12	SI PRO INVEST CAPITAL SA	Anastasia IANOVSCAIA	<p>IDNO: 1002600036819</p> <p>Adresa juridică: mun. Chișinău, str. N. Zelinski 7 Tel: 57-18-69 Fax: 57-18-69</p>	<p>Licență de societate de investiții de categoria „A”</p> <ul style="list-style-type: none"> - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților; - managementul portofoliului; 	CNPF 000894 09.04.2015 nelimitat

			e-mail: pic.proinvestcapital@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> - 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: 102460004139 Adresa juridică: mun. Chișinău, str. A. Hîjdeu 91, of. 1 Tel: <u>+373 67557775</u> e-mail: contact@investbeyond.com pagina web oficială: www.investbeyond.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: <ul style="list-style-type: none"> - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - consultanța de investiții. 	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 „ARAGONN GRUP” 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	Licență de administrare a fondurilor de pensii: <ul style="list-style-type: none"> - constituirea fondului de pensii, încheierea cu participanții a contractelor individuale de aderare; - administrarea și investirea activelor fondurilor de pensii conform politicii de investiții și gestionarea riscurilor legate de investirea activelor fondurilor de pensii; - exercitarea drepturilor aferente deținerii valorilor mobiliare și altor active în numele și în contul fondurilor de pensii; - evaluarea activelor fondurilor de pensii, calcularea și publicarea valorii activului net al fondului de pensii, valorii unității de fond; - promovarea și distribuția planurilor de pensii facultative; - gestionarea reclamațiilor și a sugestiilor participanților și beneficiarilor, informarea participanților și beneficiarilor în conformitate cu prezenta lege; - servicii juridice, inclusiv controlul respectării prezentei legi și a actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, precum și reprezentarea fondului de pensii în raporturile cu persoanele terțe; - ținerea contabilității, întocmirea, publicarea și prezentarea către Comisia Națională a Pieței Financiare a situațiilor financiare și a rapoartelor specifice; - ținerea evidenței activităților și operațiunilor desfășurate în conformitate cu prezenta lege și actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare în numele și din contul fondurilor de pensii; - alte atribuții și servicii stabilite de Legea nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative și actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței 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. Chișinău, str. V. Alecsandri 143 Tel:80-98-00; Fax:80-98-01 e-mail: <i>office@dcm.md</i>	Autorizație de societate de registru 1) activități de bază: a) deschiderea și ținerea evidenței conturilor personale ale persoanelor înregistrate; b) înregistrarea și retragerea acțiunilor de pe conturile personale ale persoanelor înregistrate; c) modificarea datelor de identificare cu privire la emitent și/sau cu privire la persoanele înregistrate; d) aplicarea și scoaterea restricțiilor asupra acțiunilor și asupra conturilor personale ale persoanelor înregistrate; e) prezentarea informației aferente activităților specificate la lit.a)–d). 2) activități conexe: a) acordarea consultanței societăților pe acțiuni cu privire la structura capitalului; b) acordarea consultanței privind operațiunile cu acțiuni efectuate la registrator; c) prestarea serviciilor legate de desfășurarea unor activități corporative ale emitentului, inclusiv exercitarea funcțiilor comisiei de înregistrare și ale comisiei de numărare a voturilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.	Nr. 1 07.11.2023 valabilă până la 07.11.2028
2	GRUPAFINANCIARĂ SA	Viorica BONDAREV	IDNO: 1002600054323 Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Alessandro Bernardazzi 7, of. 7 Tel/fax: 27-18-45; 27-37-13 e-mail: <i>grupa.financiara@gmail.com</i>		Nr.2 07.11.2023 valabilă până la 07.11.2028
3	REGISTRATOR-CENTRU SA	Nicolae PLOTEANU	IDNO: 1003600091585 Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10 Tel: 50-83-43; Fax: 74-15-61 e-mail: <i>registratorcentru@yahoo.com</i>		Nr.4 27.11.2023 valabilă până la 7.11.2028
4	REAL-REGISTR SA	Anatol ZBANCĂ	IDNO: 1002602003543 Adresa juridică: mun. Bălți, str. Kiev 122, of. 3 Tel/fax: 0-231-2-82-33 e-mail: <i>realregistr@gmail.com</i>		Nr.5 05.12.2023 valabilă până la 05.12.2028
5	SOLIDITATE SA	Andrei CIORNÎI	IDNO: 1002600009622 Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Feredeului 4 Tel/fax: 54-93-20; 54-49-20 e-mail: <i>soliditate@gmail.com</i>		Nr.6 15.04.2024 valabilă până la 15.04.2029
6	INTERMEDIA-GROUP SA.	Viorica PITUȘCAN	IDNO: 1003600067425 Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Podgorenilor 36 Tel: 43-61-79; Fax:43-61-79 e-mail: <i>intermediagroups@gmail.com</i>		Nr.3 27.11.2023 valabilă până la 27.11.2028
7	REGISTRU SA	Evgheni SNITCO	IDNO: 1002600003273 Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 14 Tel: 27-11-77; 21-01-71; 54-19-49; Fax: 27-84-91 e-mail: <i>registrlpb2024@gmail.com</i>		0002 14.01.2015 valabilă până la 14.01.2020

***Notă:** Potrivit art.46 alin.(10) din Legea nr.234/2016 privind Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, prin derogare de la Legea nr.171/2012 privind piața de capital, termenul autorizației de societate de registru, eliberată anterior în condițiile legii, se prelungește 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 licenței/ autorizației	Data eliberării, termenul de valabilitate	Hotărârea CNPF prin care a fost retrasă licența/ autorizația
1	BC BANCA DE ECONOMII SA mun. Chișinău str.Columna 115	Licență de societate de investiții 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. Chișinău, str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu- Bodoni 45	Licență de societate de investiții 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. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 129, of.11	Autorizație de societate de registru <u>activitate de bază</u> de ținere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare <u>activitate conexă</u> de consultanță și servicii privind relațiile corporative.	10.02.2015, valabilă până la 10.02.2020	Nr. 57/2 din 18.11.2016
4	ASITO-BROKER SA mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 147	Licență de societate de investiții 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. Chișinău, str. Tighina 65	Licență de societate de investiții 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 societăților pe acțiuni privind structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe, servicii referitoare la fuziuni și achiziții de societăți.	15.03.2015, nelimitat	Nr.41/2 din 17.09.2018

6	REGISTRU-GARANT SA mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 65, of. 333, 335, 337	Autorizație de societate de registru <u>activitate de bază</u> de ținere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare <u>activitate conexă</u> de consultanță și servicii privind relațiile corporative	14.01.2015, valabilă până la 22.01.2020	Nr.53/1 din 03.12.2018
7	BC EUROCREDITBANK SA mun. Chișinău, str. Ismail 33	Licență de societate de investiții 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; - 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 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	Licență de societate de investiții 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. Chișinău, str. Bucuriei 18	Licență de societate de investiții 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	Licență pentru desfășurarea activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare – de dealer ca activitate de bază, cu activități conexe de brokeraj, consulting investițional	17.12.2008, valabilă până la 03.02.2015	Caducă
11.	BC INVESPRIVATBANK SA	Licență pentru desfășurarea activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare – de dealer ca activitate de bază, cu activități conexe de brokeraj, de underwriting și consulting investițional	din 03.02.2005	Nr.30/1 din 22.06.2009