

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

(la situația 01.11.2025)

Nr.	Denumirea	Persoana cu funcție de răspundere	IDNO/ adresa juridică/ date de contact	Tipul licenței/autorizației	Nr. și data eliberării, termenul de valabilitate
<b>OPERATOR DE PIAȚĂ / PIAȚĂ REGLEMENTATĂ</b>					
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	<b>Licență de operator de piață:</b>  organizarea pieței 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
				<b>Autorizație de piață reglementată</b>	0001 11.05.2015 nelimitat
				<b>Autorizație de sistem multilateral de tranzacționare</b>	0001 20.11.2015 nelimitat
<b>SOCIETĂȚI DE INVESTIȚII</b>					
1	BC ENERGBANK SA	Andrei – Liviu STAMATIAN	IDNO: 1003600008150 Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Tighina 23/3 Tel: 85 80 00; 54 43 77; Fax: 85-80-80 e-mail: office@energbank.com Pagina web: www.energbank.com	<b>Licență de societate de investiții de categoria „C”</b> - 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	BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA	Giorgi SHAGIDZE	IDNO: 1002600003778 Adresa juridică: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 127 Tel: 22-27-70; Fax: 22-80-58 e-mail: aib@maib.md Pagina web: www.maib.md	<b>Licență de societate de investiții de categoria „C”</b> - 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	BC EXIMBANK SA	Marco SANTINI	IDNO: 1002600010273 Adresa juridică: mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare și Sfânt 171/1 Tel: 30-11-02; Fax: 60-16-11 e-mail: info@eximbank.com Pagina web: www.eximbank.com	<b>Licență de societate de investiții de categoria „C”</b> - 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	PROAJIOC SA	Natalia VARFOLOMEEVA	IDNO: 1002600048696 Adresa juridică: mun. Chișinău, bd. Dacia 53/4, of. 5 Tel: 060 927 627; Fax: 022 567 646 e-mail: proajioc@mail.ru	<b>Licență de societate de investiții de categoria „A”</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; - 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	BC BANCA DE FINANȚE ȘI COMERȚ SA	Elena STOVBU	IDNO: 1002600005347 Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Pușkin 26 Tel: 269-900; Fax: 23-73-08 e-mail: secretary@fincombank.com Pagina web: www.fincombank.md	<b>Licență de societate de investiții de categoria „C”</b> - 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	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	<b>Licență de societate de investiții de categoria „A”</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; - consultanță acordată societăților pe acțiuni privind structura capitalului, strategia industrială și aspectele	CNPF 000812 25.02.2015 nelimitat

				conexe, servicii referitoare la fuziuni și achiziții de societăți.	
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	<b>Licență de societate de investiții de categoria „C”</b> - 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	BC MOLDINCONBANK SA	Alexander PICKER	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	<b>Licență de societate de investiții de categoria „C”</b> - 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. Chișinău, str. Petricani, 86 Tel: 29 39 34; Fax: 29 39 34 e-mail: broker.md.sa@gmail.com Pagina web: www.brokerage.md	<b>Licență de societate de investiții de categoria „C”</b> - 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	SI GEST-CAPITAL SA	Natalia DURÎMANOVA	IDNO: 1002600055548	<b>Licență de societate de investiții de categoria „C”</b>	CNPF

			Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Tighina 49/3, of. 51 Tel: 54-81-93; Fax:54-81-56 e-mail: gest-capital@mail.ru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;</li> <li>- executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților;</li> <li>- tranzacționarea în cont propriu;</li> <li>- consultanța de investiții;</li> <li>- plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm;</li> <li>- consultanță acordată societăților pe acțiuni privind structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe, servicii referitoare la fuziuni și achiziții de societăți;</li> <li>- cercetări în investiții și analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacțiile cu instrumente financiare;</li> <li>- servicii conexe la intermedierea subscrierii instrumentelor financiare.</li> </ul>	000938 15.03.2015 nelimitat
11	BC VICTORIABANK SA	Levon KHANIKYAN	IDNO: 1002600001338 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	<b>Licență de societate de investiții de categoria „C”</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;</li> <li>- executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților;</li> <li>- tranzacționarea în cont propriu;</li> <li>- managementul portofoliului;</li> <li>- intermedierea subscrierii instrumentelor financiare și /sau plasamentul instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm;</li> <li>- administrarea fiduciară a investițiilor;</li> <li>- consultanța de investiții;</li> <li>- cercetări în investiții și analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacțiile cu instrumente financiare;</li> <li>- consultanță acordată societăților pe acțiuni privind structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe, servicii referitoare la fuziuni și achiziții de societăți;</li> <li>- servicii conexe la intermedierea subscrierii instrumentelor financiare.</li> </ul>	CNPF 000820 15.03.2015 nelimitat
12	PRO INVEST CAPITAL SA	Anastasia IANOVSCAIA	IDNO: 1002600036819 Adresa juridică: mun. Chișinău, str. N. Zelinski 7 Tel: 57-18-69 Fax: 57-18-69	<b>Licență de societate de investiții de categoria „A”</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;</li> <li>- executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților;</li> <li>- managementul portofoliului;</li> </ul>	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.	
<b>CONSULTANȚI DE INVESTIȚII</b>					
1	„C.I. BEEYOND INVESTMENTS” SA	Dumitru PÎNTEA	IDNO: 1024600004139 Adresa juridică: mun. Chișinău, str. M. Eminescu 15, ap. 1 e-mail: <a href="mailto:dpintea@investbeeyond.com">dpintea@investbeeyond.com</a> pagina web oficială: <a href="http://www.investbeeyond.com">www.investbeeyond.com</a>	<b>Consultant de investiții</b> , autorizat să desfășoare, cu titlu exclusiv, servicii și activități de investiții, specificate la art. 37 <sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, și anume: - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - consultanța de investiții.	Hotărârea CNPF nr. 19/2 din 15 aprilie 2024, nelimitat
<b>ADMINISTRATORI AI FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE, licențiați în conformitate cu Legea nr.198/2020</b>					
1.	Societatea de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative „ARAGONN GRUP” SA	Elena PUI	IDNO: 1024600034947 Adresa juridică: mun. Chișinău, str. M. Viteazul, 4 e-mail: <a href="mailto:elena.pui2020@gmail.com">elena.pui2020@gmail.com</a>	<b>Licență de administrare a fondurilor de pensii:</b> - 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: office@dcm.md	<p><b>Autorizație de societate de registru</b></p> <p>1) activități de bază:</p> <p>a) deschiderea și ținerea evidenței conturilor personale ale persoanelor înregistrate;</p> <p>b) înregistrarea și retragerea acțiunilor de pe conturile personale ale persoanelor înregistrate;</p> <p>c) modificarea datelor de identificare cu privire la emitent și/sau cu privire la persoanele înregistrate;</p> <p>d) aplicarea și scoaterea restricțiilor asupra acțiunilor și asupra conturilor personale ale persoanelor înregistrate;</p> <p>e) prezentarea informației aferente activităților specificate la lit.a)–d).</p> <p>2) activități conexe:</p> <p>a) acordarea consultanței societăților pe acțiuni cu privire la structura capitalului;</p> <p>b) acordarea consultanței privind operațiunile cu acțiuni efectuate la registru;</p> <p>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.</p>	Nr. 1 07.11.2023 valabilă până la 07.11.2028
2	GRUPA FINANCIARĂ 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: grupa_financiara@mail.ru		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: 74-15-61; Fax: 74-15-61 e-mail:registratorcentru@yahoo.com		Nr.4 27.11.2023 valabilă până la 27.11.2028
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: realregistr@mail.ru		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: soliditate@rambler.ru		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: intermedia-group@list.ru		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; Fax: 27-84-91 e-mail: registrlpb@mail.ru		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	<b>Licență de societate de investiții de categoria „C”</b> - 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	<b>Licență de societate de investiții de categoria „C”</b> - 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	<b>Autorizație de societate de registru</b> <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	<b>Licență de societate de investiții de categoria „B”</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	<b>Licență de societate de investiții de categoria „B”</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. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65, of. 333, 335, 337	<b>Autorizație de societate de registru</b> <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. Chişinău, str. Ismail 33	<b>Licență de societate de investiții de categoria „C”</b> - 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	<b>Licență de societate de investiții de categoria „B”</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	<b>Licență de societate de investiții de categoria „B”</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	<b>Licență</b> 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	<b>Licență</b> 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