

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

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	Tudor MURAVSCHI	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	<p>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.</p> <p>Autorizație de piață reglementată</p> <p>Autorizație de sistem multilateral de tranzacționare</p>	<p>CNPF 000891 11.05.2015 nelimitat</p> <p>0001 11.05.2015 nelimitat</p> <p>0001 20.11.2015 nelimitat</p>
SOCIETĂȚI DE INVESTIȚII					
1	BC ENERGBANK SA	Iurii VASILACHI	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	<p>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.</p>	<p>CNPF 000802 14.01.2015 nelimitat</p>
2	BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA	Giorgi SHAGIDZE	IDNO: 1002600003778 Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1 Tel: 22-27-70; Fax: 22-80-58 e-mail: aib@maib.md Pagina web: www.maib.md	<p>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.</p>	<p>CNPF 000828 28.01.2015 nelimitat</p>
3	BC EXIMBANK SA	Marco SANTINI	IDNO: 1002600010273 Adresa juridică:	<p>Licență de societate de investiții de categoria „C”</p>	<p>CNPF 000829</p>

			mun. Chişinău, bd. Stefan cel Mare şi Sfânt 171/1 Tel: 30-11-02; Fax: 60-16-11 e-mail: info@eximbank.com Pagina web: www.eximbank.com	<ul style="list-style-type: none"> - primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor; - tranzacţionarea în cont propriu; - consultanţa de investiţii; - plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm. 	19.01.2015 nelimitat
4	DAAC-INVEST SA	Oleg GUŞCIN	IDNO: 1003600091448 Adresa juridică: mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 10 Tel: 74-15-72; Fax: 22-06-77 e-mail: invest@daac.md	Licenţă de societate de investiţii de categoria „B” <ul style="list-style-type: none"> - primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor; - managementul portofoliului; - consultanţa de investiţii; - plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm. 	CNPF 000808 11.02.2015 nelimitat
5	PROAJIOC SA	Natalia VARFOLOMEEVA	IDNO: 1002600048696 Adresa juridică: mun. Chişinău, bd. Dacia 53/4, of. 5 Tel: 92-34-29; Fax: 56-76-46 e-mail: proajioc@mail.ru	Licenţă de societate de investiţii de categoria „A” <ul style="list-style-type: none"> - primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor; - managementul portofoliului; - consultanţa de investiţii; - 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
6	VALINVEST SA	Oleg CARAUŞ	IDNO: 1003600030744 Adresa juridică: mun. Chişinău, str. Ghenadie Iablocichin 5/1 Tel: 22-13-55; Fax: 22-12-55 e-mail: valinvest.sa@gmail.com	Licenţă de societate de investiţii de categoria „A” <ul style="list-style-type: none"> - primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor; - consultanţa de investiţii. 	CNPF 000810 11.02.2015 nelimitat
7	BC BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ SA	Dana SCRIPNIC	IDNO: 1002600005347 Adresa juridică: mun. Chişinău, str. Puşkin 26 Tel: 269-900; Fax: 23-73-08 e-mail: secretary@fincombank.com	Licenţă de societate de investiţii de categoria „C” <ul style="list-style-type: none"> - primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor; - tranzacţionarea în cont propriu; - consultanţa de investiţii; 	CNPF 000811 25.02.2015 nelimitat

			Pagina web: www.fincombank.md	- intermedierea subscrierii instrumentelor financiare și/sau plasamentul instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm; - plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.	
8	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
9	OTP Bank SA	László DIÓSI	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
10	BC MOLDINCONBANK SA	Nikolay BORISSOV	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
11	SI BROKER M-D SA	Ghenadie BACALIUC	IDNO: 1008600020564 Adresa juridică:	Licență de societate de investiții de categoria „C”	CNPF 000815

			<p>mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 143 Tel: 81-51-80; Fax: 81 51 80 e-mail: broker.md.sa@gmail.com Pagina web: www.brokerage.md</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; - 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. 	15.03.2015 nelimitat
12	SI GEST-CAPITAL SA	Natalia DURÎMANOVA	<p>IDNO: 1002600055548 Adresa juridică: mun. Chişinău, str. Tighina 49/3 Tel: 54-81-93; Fax:54-81-56 e-mail: gest-capital@mail.ru</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; - 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. 	CNPF 000821 15.03.2015 nelimitat
13	BC VICTORIABANK SA	Bogdan PLEȘUVESCU	<p>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</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; 	CNPF 000820 15.03.2015 nelimitat

				<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	
14	PRO INVEST CAPITAL SA	Anastasia IANOVSCAIA	<p>IDNO: 1002600036819</p> <p>Adresa juridică: mun. Chișinău, str. N. Zelinski 7</p> <p>Tel: 57-18-69</p> <p>Fax: 57-18-69</p> <p>e-mail: pic.proinvestcapital@gmail.com</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; - 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. 	<p>CNPF 000827 09.04.2015 nelimitat</p>

SOCIETĂȚI DE REGISTRU*

1	GRUPA FINANCIARĂ SA	Viorica BONDAREV	<p>IDNO: 1002600054323</p> <p>Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Alessandro Bernardazzi 7, of. 7</p> <p>Tel/fax: 27-18-45; 27-37-13</p> <p>e-mail: grupa_financiara@mail.ru</p>	<p>Autorizație de societate de registru</p> <p><u>activitate de bază</u> de ținere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare</p> <p><u>activitate conexă</u> de consultanță și servicii privind relațiile corporative</p>	<p>0001 22.01.2015 valabilă până la 22.01.2020</p>
2	REGISTRU SA	Evgheni SNITCO	<p>IDNO: 1002600003273</p> <p>Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 14</p> <p>Tel: 27-11-77; Fax: 27-84-91</p> <p>e-mail: registrlpb@mail.ru</p>	<p>Autorizație de societate de registru</p> <p><u>activitate de bază</u> de ținere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare</p> <p><u>activitate conexă</u> de consultanță și servicii privind relațiile corporative</p>	<p>0002 14.01.2015 valabilă până la 14.01.2020</p>
3	REGISTRATOR-CENTRU SA	Iurie SAVINOV	<p>IDNO: 1003600091585</p> <p>Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10</p> <p>Tel: 74-15-61; Fax: 74-15-61</p> <p>e-mail: registratorcentru@yahoo.com</p>	<p>Autorizație de societate de registru</p> <p><u>activitate de bază</u> de ținere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare</p> <p><u>activitate conexă</u> de consultanță și servicii privind relațiile corporative</p>	<p>0003 14.01.2015 valabilă până la 14.01.2020</p>

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	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	0006 14.01.2015 valabilă până la 14.01.2020
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	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	0007 11.02.2015 valabilă până la 11.02.2020
6	INTERMEDIA-GROUP SA.	Oxana ANTON	IDNO: 1003600067425 Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Podgorenilor 36 Tel: 43-61-79; Fax:43-61-79 e-mail: intermedia-group@list.ru	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	0011 15.03.2015 valabilă până la 15.03.2020
7	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	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	0012 20.03.2015 valabilă până la 20.03.2020
8	ACVILA-SPORT SA	Anatoli GÎRJEV	IDNO: 1003600074012 Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Bucuriei 5 Tel: 71-65-44; Fax: 74 99 39 e-mail: info@acvila-sport.md girjev_andrei@yahoo.com	Autorizație de societate de registru cu dreptul de a desfășura activitate de ținere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător	0009 11.02.2015 valabilă până la 11.02.2020

*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, autorizația devenind caducă la data transmiterii complete a registrelor de către societatea de registru.

**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	Nr. și 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.	CNPF 000804 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.	CNPF 000807 14.02.2015 nelimitat	Nr. 58/12 din 29.10.2015
3	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.	CNPF 000817 15.03.2015 nelimitat	Nr. 48/1 din 23.09.2016
4	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.	0008 10.02.2015 valabilă până la 10.02.2020	Nr. 57/2 din 18.11.2016
5	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.	CNPF 000816 15.03.2015 nelimitat	Nr. 1/4 din 13.01.2017

6	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.	CNPFI 000818 15.03.2015 nelimitat	Nr.41/2 din 17.09.2018
7	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	0004 14.01.2015 valabilă până la 22.01.2020	Nr.53/1 din 03.12.2018
8	BC EURO CREDIT BANK 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.	CNPFI 000825 10.07.2015 nelimitat	Nr.42/15 din 27.07.2021