



HOTĂRÂRE

26 mai 2017

Nr. 23/13

Cu privire la neprezentarea de către unele organizații de microfinanțare a situațiilor financiare anuale și a rapoartelor specifice

Ca rezultat al monitorizării situațiilor financiare anuale și a rapoartelor specifice trimestriale, prezentate Comisiei Naționale a Pieței Financiare de către organizațiile de microfinanțare în conformitate cu cerințele art. 9 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 280-XV din 22.07.2004 „Cu privire la organizațiile de microfinanțare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 138-146, art. 737), art. 11 alin. (4) și alin. (5), art. 13 alin. (2) lit. h), art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 27-34, art. 61), pct. 2, pct. 4 și pct. 7 din Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de microfinanțare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 52/6 din 24.09.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 184-192, art. 1119), s-a constatat neprezentarea de către unele organizații de microfinanțare a situațiilor financiare anuale pentru anul de gestiune 2016, a rapoartelor specifice pentru trimestrul IV al anului de gestiune 2016 și trimestrul I al anului de gestiune 2017.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 1, art. 3, art. 4, art. 8 lit. b) și lit. f), art. 9 alin. (1) lit. c), lit. d), lit. e) și lit. r), art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (3) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Națională a Pieței Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS), art. 9 din Legea nr. 280-XV din 22.07.2004 „Cu privire la organizațiile de microfinanțare”,

Comisia Națională a Pieței Financiare HOTĂRĂȘTE:

1. Se prescrie administratorilor organizațiilor de microfinanțare enumerate în anexa nr. 1 prezentarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare a situațiilor financiare anuale pentru anul de gestiune 2016 în termen de 15 zile lucrătoare din data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

2. Se prescrie administratorilor organizațiilor de microfinanțare enumerate în anexa nr. 2 prezentarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare a rapoartelor specifice pentru trimestrul IV al anului de gestiune 2016 și trimestrul I al anului de gestiune 2017 în termen de 15 zile lucrătoare din data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

3. Se prescrie administratorilor organizațiilor de microfinanțare enumerate în anexa nr. 3 prezentarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare a situațiilor financiare anuale pentru anul de gestiune 2016, a rapoartelor specifice pentru trimestrul IV al anului de gestiune 2016 și trimestrul I al anului de gestiune 2017 în termen de 15 zile lucrătoare din data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

4. Se avertizează administratorii organizațiilor de microfinanțare enumerate în anexe că, în cazul nerespectării prevederilor prezentei hotărâri, vor fi suspendate operațiunile la conturile bancare ale acestora.

5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Direcției generale plasamente colective și microfinanțare.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (www.cnpf.md) și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


Valeriu CHIȚAN,
Președinte

**Organizații de microfinanțare care nu au prezentat situațiile financiare anuale pentru
anul de gestiune 2016**

| Nr. | Denumirea organizației de microfinanțare | Adresa juridică | IDNO |
|------------|---|---|---------------|
| 1. | O.M. „VIVA CREDIT” S.R.L. | mun.Chișinău, str. Decebal 6/2, ap. 78 | 1011600029710 |
| 2. | O.M. „BANII TĂI” S.R.L. | r-nul Râșcani, s. Văratice | 1015602003095 |
| 3. | O.M. „ANFIAL FINANCE” S.R.L. | mun. Chișinău, bd. Cuză Vodă 42, ap.(of.) 78 | 1016600007258 |
| 4. | „PROALCONS GRUP” S.R.L. | mun. Chișinău, s. Stăuceni, str. Viilor 42 | 1008600027138 |
| 5. | O.M. „UNICREDIT” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Bucuriei 1 | 1010600039574 |
| 6. | O.M. „AGUR INVEST” S.R.L. | or. Anenii Noi, str. M. Frunze 7 | 1009600031400 |
| 7. | O.M. „ELAT PROFIT” S.R.L. | mun.Chișinău, str. Decebal 99 | 1004600060423 |

Organizații de microfinanțare care nu au prezentat rapoartele specifice:

| Nr. | Denumirea organizației de microfinanțare | Adresa juridică | IDNO |
|---|--|--|---------------|
| pentru trimestrul IV al anului de gestiune 2016: | | | |
| 1. | Î.C.S. O.M. „GOLD LUX TRADING” S.R.L. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65 | 1011600035595 |
| 2. | Î.M. „MSA FINANCE” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Șciusev 89 | 1009600041526 |
| pentru trimestrul I al anului de gestiune 2017: | | | |
| 1. | O.M. „FINANCIAL CITY” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Mălina Mică 20, ap. (of.) 17 | 1014600014025 |
| 2. | O.M. „BRAVO-CREDIT” S.R.L. | r-nul Orhei, s. Pelivan | 1010606000374 |
| 3. | O.M. „MICROCAPITAL” S.R.L. | or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 31 | 1012600002222 |
| 4. | „ONLINE CREDIT” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Petru Zadnipru 15/3, ap. (of.) 4 | 1015600030484 |
| 5. | O.M. „ACCEPT CREDIT” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Miron Costin, 15/2, ap. 73 | 1016600040068 |
| 6. | O.M. „CREDIT PENTRU TINE” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Nucarilor 11, ap. 36 | 1011600011366 |
| 7. | O.M. „PREMIER FINANȚARE” S.R.L. | mun. Chișinău, bd. Dacia 8, ap. 56 | 1009600043416 |
| 8. | O.M. „CREDIT COMOD” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Costin Miron 3/1, ap. 8 | 1003600007544 |
| 9. | O.M. „ELIT CREDIT” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Pușkin 15 | 1011600040498 |
| 10. | O.M. „CREDIT GRUP VS” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Anton Pann 3, of. 2 | 1015600002832 |
| 11. | O.M. „VISREAL-PRIM” S.R.L. | r-nul Ialoveni, s. Costești | 1008600056732 |
| 12. | O.M. „UNION INVESTMENT PARTNERS” S.R.L. | mun. Chișinău, str. A. Bernardazzi 38 | 1016600039484 |
| 13. | O.M. „UNICREDIT” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Bucuriei 1 | 1010600039574 |
| 14. | O.M. „AGUR INVEST” S.R.L. | or. Anenii Noi, str. M. Frunze 7 | 1009600031400 |
| 15. | O.M. „ELAT PROFIT” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Decebal 99 | 1004600060423 |

Organizații de microfinanțare care nu au prezentat situațiile financiare anuale pentru anul de gestiune 2016, rapoartele specifice pentru trimestrul IV al anului de gestiune 2016 și trimestrul I al anului de gestiune 2017

| Nr. | Denumirea organizației de microfinanțare | Adresa juridică | IDNO |
|------------|---|---|---------------|
| 1. | O.M. „FASTCREDIT” S.R.L. | mun. Chișinău, str. P. Zadnipru 3, ap. (of.) 95 | 1014600010083 |
| 2. | Î.C.S. „Excelent - Finanțare” S.R.L. | mun. Chișinău, bd. Dacia 8, ap.56 | 1005600026521 |
| 3. | O.M. „ZERO CREDIT” S.R.L. | or. Căușeni, str. Mihai Viteazul 44 | 1014608001395 |
| 4. | O.M. „MICRO FINANCE” S.R.L. | or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 31, ap. (of.) 51 | 1011600040764 |
| 5. | O.M. „CAPITAL & CREDIT” S.R.L. | or. Rezina, str. Livezilor 4, ap. 4 | 1009606005359 |
| 6. | O.M. „CAPITAL CREDIT GRUP” S.R.L. | or. Ștefan Vodă, str. Glavan Boris 2, ap.1 | 1011608000700 |
| 7. | O.M. „FINVAS PRIM” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Grădina Botanică 14/3, of. 307 | 1014600020051 |
| 8. | Î.C.S. O.M. „NORDIK CAPITAL” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 89, ap. 2 | 1007600030269 |
| 9. | O.M. „OPTIM CREDIT” S.R.L. | mun. Chișinău, str. București 14, ap. 1 | 1011600004067 |
| 10. | O.M. „SMS FINANCE INTERNATIONAL” S.R.L. | mun. Chișinău, str. C. Tănase 9, ap. 5-6 | 1009600026828 |
| 11. | Î.C.S.O.M. „DOGMAT CREDIT” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 202 | 1006600043666 |
| 12. | Î.M. O.M. „CORAL MICROFINANCING” S.R.L. | mun. Chișinău, str. 31 August 123, ap. 5 | 1007600045036 |
| 13. | Î. M. O.M. „DB – FINANȚE” S.R.L. | or. Fălești, str. Ștefan cel Mare 67 | 1008602002814 |