Published on (https://bnm.md)

Payment System

Expand Hide

03.01.2024

Registrul societăților de plată/furnizorilor de servicii poștale

Conform prevederilor Legii nr.114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, Banca Națională ține registrele publice ale societăților de plată, furnizorilor de servicii poștale și a societăților emitente de monedă electronică, cărora li s-a eliberat / retras licența Băncii Naționale pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată, respectiv, pentru activitatea de emitere a monedei electronice.

Registrul
societăților de plată / furnizorilor de servicii poștale
cărora li s-a eliberat / retras licența Băncii Naționale pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată[1]

N/O	Denumirea societății de plată/ furnizorului de servicii poștale	Codul fiscal (IDNO), sediul societății de plată/ furnizorului de servicii poștale	Serviciile de plată, pentru prestarea cărora s-a eliberat licența	Numărul și data hotărârii privind eliberarea licenței	Seria, numărul și data de eliberare a licenței	Administratorii societății de plată/ furnizorului de servicii poștale	Informați privind reperfectar eliberarea duplicatel licenței
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Î.S. „Poșta Moldovei”	1002600023242, MD – 2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, mun. Chișinău, Republica Moldova	Activitatea descrisă la art. 4 alin. (1) pct. 6).	nr. 161 din 21.08.2014	seria BNM nr. 000575 din 01.09.2014	Cojocaru Violeta	–––
					seria BNM nr. 000576 din 11.09.2014		Licență anulată urmare a reperfectări acesteia.
	Plată	1014600010463, MD – 2024, str. Acad. Saharov	Activitatea descrisă la	nr. 174 din 04.09.2014		Șencorenco Elena	Licența reperfectată urmare a

2.	„Piața Online” SRL	Acad. Salarov, 11, ap. (of.) 145, mun. Chișinău, Republica Moldova	descrisă la art. 4 alin. (1) pct. 7).		seria BNM nr. 000585 din 19.08.2015		modificării sediului societății la MD – 2012, bd. Ștefan c Mare și Sfâ 126A, of. 2, mun. Chișinău, Republica Moldova.
3.	SC „MMPS COM” SRL	1007600063621, MD – 2004, str. Mihai Viteazul, 3, mun. Chișinău, Republica Moldova	Activitatea descrisă la art. 4 alin. (1) pct. 7).	nr. 203 din 08.10.2014	seria BNM nr. 000579 din 15.10.2014	Bambuleac Valentin	Licență anulată urmare a reperfectări acesteia.
					seria A MMI nr. 000473 din 01.11.2018		Licență anulată urmare a reperfectări acesteia.
			Activitatea descrisă la art. 4 alin. (1) pct. 6).		seria A MMI nr. 000478 din 20.09.2023		Licența reperfectată urmare a reîncadrării activității și modificării sediului societății la MD – 2004, str. Mihai Viteazul, 3, mun. Chișinău, Republica Moldova.
	NOVA	1020600046807, MD-2008, str. Barbu Lăutaru,	Activitatea descrisă la art. 4 alin. (1) pct. 6).	nr. 38 din 03.03.2022	Seria A MMI nr. 000475 din 14.03.2022		Licență substituită urmare aprobării deciziei de eliberare a licenței pentru activitatea prestare a

4.	„NOVA PAY” SRL	3, mun. Chișinău, Republica Moldova				Rotaru Cristina	serviciilor d plată menționate art.4 alin.(1) din Legea nr.114/2012.
			Activitatea descrisă la art. 4 alin. (1)	nr. 265 din 31.10.2024	Seria A MMI nr. 000480 din 07.11.2024		

[1] Conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial nr.193-197/661 din 14.09.2012), servicii de plată se consideră oricare din următoarele activități:

1. *servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi;*
2. *servicii care permit retragerile de numerar dintr-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi;*
3. *executarea de operaţiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăţi deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:*
   a) executarea de debitări directe, inclusiv de debitări directe singulare;
   b) executarea operaţiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător;
   c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a transferurilor programate;
4. *executarea operaţiunilor de plată în cazul în care fondurile sînt acoperite printr-o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:*
   a) executarea de debitări directe, inclusiv de debitări directe singulare;
   b) executarea operațiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător;
   c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a transferurilor programate;
5. *emiterea instrumentelor de plată, acceptarea instrumentelor de plată, acceptarea operaţiunilor de plată;*
6. *remiterea de bani.*

[2] Agent de plată – persoană fizică ori juridică care furnizează servicii de plată în numele şi pe contul unei societăţi de plată sau în numele şi pe contul unei societăţi emitente de monedă electronică.

Registrul societăţilor emitente de monedă electronică [4]

Tags

registru [5]

societate de plată [6]

serviciu de plată [7]

sistem de plată [8]

agenți de plată [9]

servicii poștale [10]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/54787

Related links:

[1] https://bnm.md/files/PDF nr_ 1 - Filiale PM_19.pdf [2] https://bnm.md/files/PDF nr_ 2 - Agentii SC MMPS COM SRL - ro_8.pdf [3] https://bnm.md/files/PDF nr_ 9 - Agentii NOVA PAY SRL_ro_2.pdf [4] https://bnm.md/ro/content/registrul-societatilor-emitente-de-moneda-electronica-1 [5] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=registru [6] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=societate de plată [7] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=serviciu de plată [8] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=sistem de plată [9] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=agenți de plată [10] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=servicii poștale