

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 11 от 11 января 2024

**об утверждении Регламента о лицензировании и регистрации платежных
обществ, обществ, выпускающих электронные деньги, и поставщиков
почтовых услуг в качестве поставщиков платежных
услуг и/или эмитентов электронных денег
(в силу с 26.01.2024, за исключением некоторых положений п. 3)**

Изменено:

ПИК НБМ № 267 от 31 октября 2024, МО РМ №.459-461 от 07.11.2024, ст.872

На основании частей (1) и (2) ст.14, части (12) ст.17, части (5) ст.19, части (3) ст.21, части (1) ст.23¹, ст.84 и п.с) части (1) ст.94 Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, № 193-197, ст.661), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент о лицензировании и регистрации платежных обществ, обществ, выпускающих электронные деньги, и поставщиков почтовых услуг в качестве поставщиков платежных услуг и/или эмитентов электронных денег ([прилагается](#)).

2. Признать утратившим силу Постановление Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 217/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, № 269-272, ст.1460), зарегистрированное в Министерстве юстиции 21 августа 2019 под № 1485.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, за исключением положений, касающихся лицензирования и регистрации небанковских поставщиков платежных услуг, поставляющих платежные услуги, указанные в п.8) и 9) части (1) ст.4 Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012, которые вступят в силу 01.02.2025.

[П.3 изменен ПИК НБМ № 267 от 31 октября 2024, в силу 07.11.2024]

4. До 6.02.2024 небанковским поставщикам платежных услуг, имеющим лицензию Национального банка Молдовы на осуществление деятельности по предоставлению платежных услуг и/или выпуску электронных денег, выданную на основании Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012, скорректировать анкеты, механизмы и внутренние процедуры в соответствии с положениями данного регламента, который вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5. В течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления небанковским поставщикам платежных услуг, имеющим

лицензию Национального банка Молдовы на осуществление деятельности по предоставлению платежных услуг и/или выпуску электронных денег, выданную на основании Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012, определить лиц, занимающих ключевые должности и обеспечить соответствие основы управления небанковских поставщиков платежных услуг требованиям законодательства.