

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 267 от 31 октября 2024

**Об утверждении Регламента об аудите небанковских поставщиков платежных
услуг, внесении изменений и дополнений в некоторые акты Национального
банка Молдовы
(в силу с 07.11.2024)**

На основании части (1) и (2) ст. 14, п. 4) части (1) ст. 15, части (12) ст. 17, части (5) ст. 19, части (3) ст.21, части (1) ст. 23¹, частей (3), (4), (5) и (7) ст.27, части (5) и (6) ст. 30, части (7) ст. 52⁴, ст. 84, части (1) ст. 91 и б. 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 об аудите небанковских поставщиков платежных услуг ([прилагается](#)).

2. Заявления и документы, представленные в Национальный банк Молдовы и неразрешенные на день вступления в силу настоящего постановления, рассматриваются и решаются в соответствии с положениями регламента, указанного в пункте 1, при условии, что они заполнены небанковскими поставщиками платежных услуг в течение не более 30 дней со дня вступления в силу настоящего постановления. Заявление и документы рассматриваются в соответствии со сроком, установленным в пункте 13 Регламента, указанным в пункте 1, исчисляемым с момента предоставления полного пакета документов. Если заявление и прилагаемые к нему документы не заполнены в указанный срок, Национальный банк Молдовы информирует заявителя о прекращении административной процедуры.

3. Постановление Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 11/2024 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 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, № 36-39, ст. 89), зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1904 от 19 января 2024, внести следующие изменения:

3.1. В пункте 3 текст «05.08.2024» заменить текстом «01.02.2025»;

3.2. Приложение:

3.2.1. В пункте 34 текст «Регламента о долях участия в небанковских поставщиках платежных услуг № 197/2023» заменить текстом «Регламента о долях участия в небанковских поставщиках платежных услуг, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 9/2024»;

3.2.2. В подпункте 2) пункта 57 текст «Главный бухгалтер» заменить текстом «Главный бухгалтер небанковского поставщика платежных услуг»;

3.2.3. В пункте 67, текст «общим собранием участников/общим собранием акционеров/советом» заменить текстом «органом управления/членом органа управления»;

3.2.4. В подпункте 6) пункта 2 приложения № 2 текст «подпунктах 1), 6), 8), 18)» заменить текстом «подпунктах 1), 5), 7), 16)»;

3.2.5. В пункте 16 приложения № 1 текст «отличным от упомянутого в пункте 14» заменить текстом «отличным от упомянутого в пункте 15»;

4. В пункте 2 Постановления Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 12/2024 об утверждении Регламента о строгой аутентификации клиентов и открытом, общем и безопасном стандарте связи между поставщиками платежных услуг (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, № 36-39, ст. 90), зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1905 от 19 января 2024, текст «5 августа 2024» заменить текстом «1 февраля 2025»;

5. В пункте 2 Постановления Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 10/2024 об утверждении Регламента о деятельности небанковских поставщиков платежных услуг (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, № 32-35, ст. 85), зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1905 от 19 января 2024, текст «05.08.2024» заменить текстом «01.02.2025»;

6. Настоящее постановление вступает в силу на день опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.