

03.01.2024

Регистр платежных обществ/ поставщиков почтовых услуг

Согласно Закону № 114 от 18.05.2012 о платежных услугах и электронных деньгах, Национальный банк ведет общедоступный регистр платежных обществ/ поставщиков почтовых услуг и обществ, выпускающих электронные деньги, которым выдали/отозвали лицензию Национального банка для осуществления деятельности по предоставлению платежных услуг и, соответственно, деятельности по выпуску электронных денег.

Регистр

платежных обществ/ поставщиков почтовых услуг,

которым выдали/отозвали лицензию Национального банка для предоставления платежных услуг^[1]

№.	Наименование платежного общества/ поставщика почтовых услуг	Фискальный код, местонахождение платежного общества/ поставщика почтовых услуг	Платежные услуги для предоставления которых была выдана лицензия	Номер и дата решения о выдаче лицензии	Серия, номер и дата выдачи лицензии	Администраторы платежного общества/ поставщика почтовых услуг	Информация о переименовании лицензиата
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Î.S. „Poșta Moldovei”	1002600023242, МД-2012, бул. Штефан чел Маре, 134, мун. Кишинэу, Республика Молдова	В настоящее время осуществляет деятельность указанное в пункте 6) части (1) статьи 4.	№. 161 от 21.08.2014	серия BNM №. 000575 от 01.09.2014	Виолета Кожокару	
2.	„Plată Online” SRL	1014600010463, МД – 2024, ул. Акад. Сахарова, 11, кв. (оф.) 145, мун. Кишинэу, Республика	Осуществлял деятельность указанное в пункте 7) части (1) статьи 4.	№. 174 от 04.09.2014	серия BNM №. 000576 от 11.09.2014 серия BNM №.	Шенкоренко Елена	Лицензия отменена в итоге переоформления Лицензия переоформлена после местонахождения общес

		Молдова			000585 от 19.08.2015		Штефан ши Сф оф. 2, 1 Кишинэу Республика Молдова
3.	SC „MMPS COM” SRL	1007600063621 МД – 2004, ул. Михай Витязул, 3, мун. Кишинэу, Республика Молдова	В настоящее время осуществляет деятельность указанное в пункте 7) части (1) статьи 4.	№. 203 от 08.10.2014	серия BNM №. 000579 от 15.10.2014	Бамбуляк Валентин	Лицензия отменена итогами переоценки
			В настоящее время осуществляет деятельность указанное в пункте 6) части (1) статьи 4.		серия А MMI №. 000473 от 01.11.2018		Лицензия отменена итогами переоценки
4.	„NOVA PAY” SRL	1020600046807, МД - 2008, ул. Барбу Лэугару, 3, мун. Кишинэу, Республика Молдова	В настоящее время осуществляет деятельность указанное в пункте 6) части (1) статьи 4.	№. 38 от 03.03.2022	серия А MMI №. 000475 от 14.03.2022	Колибаверди Вадим	Лицензия заменена результатами решения лицензионной деятельности предоплаты указанной в (1) статье № 114,
			В настоящее время осуществляет деятельность указанное в части (1) статьи 4.	№. 265 от 31.10.2024	серия А MMI №. 000480 от 07.11.2024		

[1] В соответствии с частью (1) ст. 4 Закона № 114 от 18.05.2012 о платежных услугах и электронных деньгах (Мониторул Официал №. 193-197 / 661 от 14.09.2012) платежными услугами считаются любые из следующих видов деятельности:

1. услуги, позволяющие вносить наличные деньги на платежный счет, а также все операции, необходимые для функционирования платежного счета;
2. услуги, позволяющие снимать наличные деньги с платежного счета, а также все операции, необходимые для функционирования платежного счета;
3. исполнение платежных операций, в том числе перевод средств на платежный счет, открытый у поставщика платежных услуг пользователя или у другого поставщика платежных услуг:
 - a) исполнение прямых дебетований, включая разовые прямые дебетования;
 - b) исполнение платежных операций с использованием платежной карты или аналогичного устройства;
 - c) исполнение кредитовых переводов, включая запланированные переводы;
4. исполнение платежных операций с использованием средств кредитной линии, предоставленной пользователю платежных услуг:
 - a) исполнение прямых дебетований, включая разовые прямые дебетования;
 - b) исполнение платежных операций с использованием платежной карты или аналогичного устройства;
 - c) исполнение кредитовых переводов, включая запланированные переводы;
5. выпуск платежных инструментов, акцептование платежных инструментов, акцептование платежных операций;
6. перевод денег.

[2] Платежный агент – физическое или юридическое лицо, которое предоставляет платежные услуги от имени и за счет платежного общества или от имени и за счет общества, выпускающего электронные деньги.

Регистр обществ, выпускающих электронные деньги [4]

Tag-uri

регистр [5]

почтовые услуги [6]

платежный агент [7]

платежное общество [8]

Sursa URL:

<http://bnm.md/ro/node/54788>

Legături conexe:

[1] [http://bnm.md/files/PDF_nr_1 - Filiale PM ru.pdf](http://bnm.md/files/PDF_nr_1_Filiale_PM_ru.pdf) [2] [http://bnm.md/files/PDF_nr_2 - Агенты SC MMPS COM SRL - ru_4.pdf](http://bnm.md/files/PDF_nr_2_Agenti_SC_MMPS_COM_SRL_ru_4.pdf) [3] [http://bnm.md/files/PDF_nr_9 - Agentii NOVA PAY SRL_ru_1.pdf](http://bnm.md/files/PDF_nr_9_Agentii_NOVA_PAY_SRL_ru_1.pdf) [4] <http://bnm.md/ru/content/registr-obshchestv-vypuskayushchih-elektronnye-dengi-1> [5] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=регистр](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=регистр) [6] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=почтовые услуги](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=почтовые услуги) [7] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=платежный агент](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=платежный агент) [8] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=платежное общество](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=платежное общество)