Опубликован на (https://bnm.md)

Платежная система

Развернуть Скрывать

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	Администратор платежного общества/ поставщика почтовых усл
1	2	3	4	5	6	7
1.	Î.S. „Poşta 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
		1014600010463, МД – 2024,	Осуществлял деятельность указанное в		серия BNM №. 000576 от 11.09.2014	Шенкоренко

2.	„Piata Online SRL	Сахарова, 11, кв. (оф.) 145, мун. Кишинэу, Республика Молдова	пункте 7) части (1) статьи 4.	№. 174 от 04.09.2014	серия BNM №. 000585 от 19.08.2015	Елена
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 серия A MMI №. 000473 от 01.11.2018	Бамбуляк Валентин
			В настоящее время осуществляет деятельность указанное в пункте 6) части (1) статьи 4.		серия A MMI №. 000478 от 20.09.2023	
4.	„NOVA PAY" SRL	1020600046807, МД - 2008, ул. Барбу Лэутару, 3, мун. Кишинэу, Республика Молдова	В настоящее время осуществляет деятельность указанное в пункте 6) части (1) статьи 4.	№. 38 от 03.03.2022	серия A MMI №. 000475 от 14.03.2022	Ротару Кристи
			В настоящее время осуществляет деятельность указанное в части (1) статьи	№. 265 от 31.10.2024	серия A MMI №. 000480 от 07.11.2024	

			4.			

---

[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]

Метки

регистр [5]

почтовые услуги [6]

платежный агент [7]

платежное общество [8]

Источник УРЛ:
https://bnm.md/ru/content/registr-platezhnyh-obshchestv-postavshchikov-pochtovyh-uslug-0

Ссылки по теме:

[1] https://bnm.md/files/PDF nr_ 1 - Filiale PM ru.pdf [2] https://bnm.md/files/PDF nr_ 2 - Агенты SC MMPS COM SRL - ru_4.pdf [3] https://bnm.md/files/PDF nr_ 9 - Agentii NOVA PAY SRL_ru_1.pdf [4] https://bnm.md/ru/content/registr-obshchestv-vypuskayushchih-elektronnye-dengi-1 [5] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=регистр [6] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=почтовые услуги [7] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=платежный агент [8] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=платежное общество