

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 переоформлении лицензии, выда дубликата лицензии
1	2	3	4	5	6	7	8
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 б) 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,	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 по итогам её переоформления Лицензия была переоформлена после изменения местонахождения общества на бул

		Республика Молдова			000585 от 19.08.2015		Штефан чел Марши Сфынт, 126А оф. 2, мун. 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 по итогам её переоформления
			В настоящее время осуществляет деятельность указанное в пункте б) части (1) статьи 4.		серия А MMI №. 000473 от 01.11.2018		Лицензия отменена по итогам её переоформления
4.	„NOVA PAY” SRL	1020600046807, МД - 2008, ул. Барбу Лэутару, 3, мун. Кишинэу, Республика Молдова	В настоящее время осуществляет деятельность указанное в пункте б) части (1) статьи 4.	№. 38 от 03.03.2022	серия А MMI №. 000475 от 14.03.2022	Колибаверди Вадим	Лицензия заменена в результате решения о выда лицензии на деятельность по предоставлению платежных услуг указанных в части (1) статьи 4 Закона № 114/2012.
			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:
 - а) исполнение прямых дебетований, включая разовые прямые дебетования;
 - б) исполнение платежных операций с использованием платежной карты или аналогичного устройства;
 - с) исполнение кредитовых переводов, включая запланированные переводы;
4. исполнение платежных операций с использованием средств кредитной линии, предоставленной пользователю платежных услуг:
 - а) исполнение прямых дебетований, включая разовые прямые дебетования;
 - б) исполнение платежных операций с использованием платежной карты или аналогичного устройства;
 - с) 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]

Tags

регистр [5]

почтовые услуги [6]

платежный агент [7]

платежное общество [8]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/54788>

Related links:

[1] [http://www.bnm.md/files/PDF nr_1 - Filiale PM ru.pdf](http://www.bnm.md/files/PDF_nr_1_-_Filiale_PM_ru.pdf) [2] [http://www.bnm.md/files/PDF nr_2 - Агенты SC MMPS COM SRL - ru_4.pdf](http://www.bnm.md/files/PDF_nr_2_-_Агенты_SC_MMPS_COM_SRL_-_ru_4.pdf) [3] [http://www.bnm.md/files/PDF nr_9 - Agentii NOVA PAY SRL ru_1.pdf](http://www.bnm.md/files/PDF_nr_9_-_Agentii_NOVA_PAY_SRL_ru_1.pdf) [4] <http://www.bnm.md/ru/content/registr-obshchestv-vypuskayushchih-elektronnye-dengi-1> [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=регистр](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=регистр) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=почтовые услуги](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=почтовые_услуги) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=платежный агент](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=платежный_агент) [8] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=платежное общество](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=платежное_общество)