Publicat pe (https://www.bnm.md)

06.11.2026

Cominicat privind suspendarea licenței unui prestator de servicii de plată nebancar

În temeiul art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum și în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) lit. d) și art. 99 alin. (3) pct. 6 din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, Banca Națională a Moldovei anunță privind suspendarea licenței (activității) „BPAY" S.R.L. (IDNO 1010600040527, licența seria A MMI nr. 000479 din 14.09.2023), pentru un termen de 6 luni, începând cu data de 7.11.2026, urmare a emiterii Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, nr. 260 din 05.11.2026 "Cu privire la rezultatele controlului tematic asupra activității „BPAY" S.R.L. desfășurate în perioada 27.10.2023 - 23.02.2026".

Decizia a fost luată ca rezultat al controlului asupra activității „BPAY" S.R.L., în calitate de societate emitentă de monedă electronică. În cadrul controlului au fost constatate încălcări ale Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, și anume încălcări aferente cerințelor de licențiere și activitate, neîndeplinirea prescripțiilor BNM, încălcări ce vizează sistemul de control intern și managementul riscurilor, precum și alte încălcări.

De menționat că „BPAY" S.R.L., urmează să asigure păstrarea funcționalităților necesare informării utilizatorilor serviciilor de plată privind soldurile conturilor și eliberarea extraselor la solicitare, precum și cele necesare gestionării obligațiilor existente în raport cu utilizatorii serviciilor de plată. Adițional, remarcăm faptul că Banca Națională a Moldovei a dispus „BPAY" S.R.L. și măsuri de remediere a încălcărilor, pe perioada suspendării activității.

Tag-uri
BPAY S.R.L. [1]
BPAY SRL [2]
BPAY [3]
suspendarea activității [4]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/cominicat-de-presa-privind-suspendarea-licentei-unui-prestator-de-servicii-de

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=BPAY S.R.L. [2] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=BPAY SRL [3] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=BPAY [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=suspendarea activității