



03.01.2024

Registrul societăților de plată/furnizorilor de servicii poștale

Conform prevederilor Legii nr.114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, Banca Națională ține registrele publice ale societăților de plată, furnizorilor de servicii poștale și a societăților emitente de monedă electronică, cărora li s-a eliberat / retras licența Băncii Naționale pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată, respectiv, pentru activitatea de emiteră a monedei electronice.

Registrul

societăților de plată / furnizorilor de servicii poștale

cărora li s-a eliberat / retras licența Băncii Naționale pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată^[1]

N/O	Denumirea societății de plată/ furnizorului de servicii poștale	Codul fiscal (IDNO), sediul societății de plată/ furnizorului de servicii poștale	Serviciile de plată, pentru prestarea cărora s-a eliberat licența	Numărul și data hotărârii privind eliberarea licenței	Seria, numărul și data de eliberare a licenței	Administratorii societății de plată/ furnizorului de servicii poștale	Informații privind reperfectarea, eliberarea duplicatelor licenței	Informații privind retragerea licenței
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Î.S. „Poșta Moldovei”	1002600023242, MD – 2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, mun. Chișinău, Republica Moldova	Activitatea descrisă la art. 4 alin. (1) pct. 6).	nr. 161 din 21.08.2014	seria BNM nr. 000575 din 01.09.2014	Cojocaru Violeta	—	—
2.	„Plată Online” SRL	1014600010463,	Activitatea descrisă la art. 4 alin.	nr. 174 din 04.09.2014	seria BNM nr. 000576 din 11.09.2014	Șencorenco Elena	Licență anulată urmare a reperfectării acesteia.	—
		MD – 2024, str. Acad. Saharov, 11, ap. (of.) 145,			Licența reperfectată urmare a modificării sediului		Licența retrasă, conform	

		mun. Chișinău, Republica Moldova	(1) pct. 7).		seria BNM nr. 000585 din 19.08.2015		societății la MD – 2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 126A, of. 2, mun. Chișinău, Republica Moldova.	Hotărârii Comitetului Executiv al Băncii Naționale nr. 28 din 02.02.2017
3.	SC „MMPS COM” SRL	1007600063621, MD – 2004, str. Mihai Viteazul, 3, mun. Chișinău, Republica Moldova	Activitatea descrisă la art. 4 alin. (1) pct. 7).	nr. 203 din 08.10.2014	seria BNM nr. 000579 din 15.10.2014	Bambuleac Valentin	Licență anulată urmare a reperfectării acesteia.	—
			Activitatea descrisă la art. 4 alin. (1) pct. 6).		seria A MMI nr. 000473 din 01.11.2018		Licență anulată urmare a reperfectării acesteia.	—
4.	„NOVA PAY” SRL	1020600046807, MD-2008, str. Barbu Lăutaru, 3, mun. Chișinău, Republica Moldova	Activitatea descrisă la art. 4 alin. (1) pct. 6).	nr. 38 din 03.03.2022	seria A MMI nr. 000478 din 20.09.2023	Colibaverdi Vadim	Licența reperfectată urmare a reîncadrării activității și modificării sediului societății la MD – 2004, str. Mihai Viteazul, 3, mun. Chișinău, Republica Moldova.	—
			Activitatea descrisă la art. 4 alin. (1) pct. 7).		Seria A MMI nr. 000475 din 14.03.2022		Licență substituită urmare aprobării deciziei de eliberare a licenței pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată menționate la art.4 alin.(1) din Legea nr.114/2012.	—

		Activitatea descrisă la art. 4 alin. (1)	nr. 265 din 31.10.2024	Seria A MMI nr. 000480 din 07.11.2024	
--	--	--	------------------------	--	--

[1] Conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial nr.193-197/661 din 14.09.2012), servicii de plată se consideră oricare din următoarele activități:

1. servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea unui cont de plăți;
2. servicii care permit retragerile de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea unui cont de plăți;
3. executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
 - a) executarea de debitări directe, inclusiv de debitări directe singulare;
 - b) executarea operațiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător;
 - c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a transferurilor programate;
4. executarea operațiunilor de plată în cazul în care fondurile sînt acoperite printr-o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:
 - a) executarea de debitări directe, inclusiv de debitări directe singulare;
 - b) executarea operațiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător;
 - c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a transferurilor programate;
5. emiterea instrumentelor de plată, acceptarea instrumentelor de plată, acceptarea operațiunilor de plată;
6. remiterea de bani.

[2] Agent de plată – persoană fizică ori juridică care furnizează servicii de plată în numele și pe contul unei societăți de plată sau în numele și pe contul unei societăți emitente de monedă electronică.

Registrul societăților emitente de monedă electronică [4]

Метки

registru [5]

societate de plată [6]

serviciu de plată [7]

sistem de plată [8]

agenți de plată [9]

servicii poștale [10]

Источник УРЛ:

<http://www.bnm.md/ru/node/54787>

Ссылки по теме:

[1] http://www.bnm.md/files/PDF_nr_1-Filiale_PM_19.pdf [2] http://www.bnm.md/files/PDF_nr_2-Agentii_SC_MMPS_COM_SRL-ro_8.pdf [3] http://www.bnm.md/files/PDF_nr_9-Agentii_NOVA_PAY_SRL-ro_2.pdf [4] <http://www.bnm.md/ro/content/registrul-societatilor-emitente-de-moneda-electronica-1> [5] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=registru](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=registru) [6] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=societate de plată](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=societate%20de%20plat%C4%83) [7] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=serviciu de plată](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=serviciu%20de%20plat%C4%83) [8] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=sistem de plată](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=sistem%20de%20plat%C4%83) [9] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=agenți de plată](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=agen%C4%83i%20de%20plat%C4%83) [10] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=servicii poștale](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=servicii%20po%C5%A3tale)