



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria BNM

Nr. 000575

Banca Națională a Moldovei

Denumirea autorității de licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare,
adresa juridică a titularului de licență

Întreprinderea de Stat

„Poșta Moldovei”

MD-2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 134,
mun. Chișinău, Republica Moldova

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

Data înregistrării de stat

15.04.1993

Numărul de înregistrare a întreprinderii

1002600023242

Codul fiscal

1002600023242

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

activitatea de prestare a serviciului de
plată prevăzut la art.4 alin.(1) pct.6)
din Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu
privire la serviciile de plată și moneda
electronică (remitere de bani)

Data eliberării licenței

01.09.2014

Valabilă pînă la

termen nedeterminat

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere



Aureliu CINCILEI

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚĂ

Seria BNM

Nr. 000575

Titularul de licență Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

1. Să desfășoare activitatea de prestare a serviciului de plată – remitere de bani.
2. Să respecte cerințele legale cu privire la capitalul reglementat, protejarea fondurilor, transparența condițiilor și informarea privind serviciul de plată prestat, obligațiile privind prestarea serviciului de plată și cele prevăzute de legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
3. Să prezinte Băncii Naționale a Moldovei informații solicitate, precum și rapoarte privind activitatea sa în conformitate cu actele normative.
4. Să prelucreze și să protejeze datele cu caracter personal ale utilizatorilor serviciului de plată în conformitate cu cerințele actelor normative.
5. Să nu presteze alte servicii de plată decât cel prevăzut în licență.
6. Să nu accepte (atragă) depozite ori alte fonduri rambursabile, în sensul Legii instituțiilor financiare.
7. Să nu împiedice exercitarea împuternicirilor Băncii Naționale a Moldovei de reglementare și supraveghere a activității prestatorilor de servicii de plată.
8. Să nu transmită licența sau copia de pe aceasta altei persoane.

