

REPUBLICA



MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMI

Nr. 000471

Denumirea autorității de licențiere

Banca Națională a Moldovei

Denumirea, forma juridică de organizare,
adresa juridică a titularului de licență/
Numele, prenumele și adresa persoanei fizice

Societatea cu Răspundere Limitată
„QIWI-M”, MD-2059, str. Petricani, 32,
mun. Chișinău, Republica Moldova

Data adoptării deciziei de înregistrare
a titularului de licență

26.03.2008

Numărul de identificare de stat al unității
de drept (IDNO)/Numărul de identificare
de stat al persoanei fizice (IDNP)

1008600018031

Genul de activitate

activitatea de emitere a monedei
electronice

Data eliberării/prelungirii licenței

31.05.2018

Valabilă până la

termen nedeterminat

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere



Sergiu CIOCLEA

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

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMI

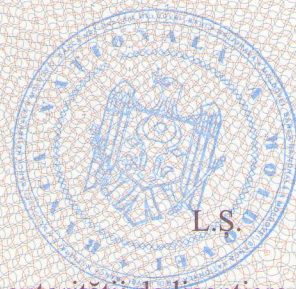
Nr. 000471

Titularul de licență Societatea cu Răspundere Limitată „QIWI-M”

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

1. Să respecte cerințele legale cu privire la capitalul propriu și cel reglementat, protejarea fondurilor, desfășurarea activității prin intermediul filialelor și agenților și cele prevăzute de legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
2. Să prezinte Băncii Naționale a Moldovei informații solicitate, precum și rapoarte privind activitatea sa în conformitate cu actele normative.
3. Să prelucereze și să protejeze datele cu caracter personal ale utilizatorilor serviciilor de plată în conformitate cu cerințele actelor normative.
4. Să nu calculeze și acorde dobânzi sau oricare alt beneficiu legat de perioada în care deține moneda electronică.
5. Să nu acorde împrumuturi (credite) din fondurile primite sau deținute în scop de emiteră a monedei electronice.
6. Să nu accepte (atrage) 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.

Titularul de licență are dreptul să presteze serviciile de plată prevăzute la art.4 alin. (1), cu excepția pct. 4), din Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și monedă electronică, cu respectarea cerințelor legii date.



Notă: Anexa și copiile ei sunt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.