



HOTĂRÎRE

pentru aprobarea Regulilor de expunere spre vânzare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul stingerii obligațiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delictive și a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune

Nr.332 din 02.04.2004

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.56-60/463 din 09.04.2004

* * *

Abrogat: 29.12.2018

Hotărîrea Guvernului nr.1274 din 26.12.2018

Guvernul **HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă Regulile de expunere spre vânzare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul stingerii obligațiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delictive și a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune (se anexează).

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Marian Lupu, ministrul economiei.

Prim-ministru	Vasile TARLEV
Contrasemnată:	
Prim-viceprim-ministru	Vasile Iovv
Ministrul economiei	Marian Lupu
Ministrul finanțelor	Zinaida Grecianîi
Ministrul justiției	Vasile Dolghieru

Chișinău, 2 aprilie 2004.

Nr. 332.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr.332 din 2 aprilie 2004

Notă: În tot textul Regulilor, precum și în anexele 3 și 4, cuvintele „inspectoratul fiscal de stat”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare, conform [Hot.Guv. nr.522 din 06.07.2017](#), în vigoare 14.07.2017

REGULILE

de expunere spre vânzare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul stingerii obligațiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delictive și a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune

I. Dispoziții generale

1. Prezentele Reguli sînt elaborate în conformitate cu prevederile art.203 al Titlului V din Codul fiscal, [Hotărîrii Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001](#) "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență, evaluare și vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delictive, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune și a comorilor", Regulilor comerțului de bursă și altor acte normative.

2. Regulile reglementează modul de comercializare a bunurilor sechestrate de către organele cu atribuții de administrare fiscală în scopul stingerii obligațiilor fiscale și altor plăți la buget, conform Titlului V al Codului fiscal, și a bunurilor ce fac obiectul Regulamentului aprobat prin [Hotărîrea Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001](#), luate la evidența Serviciului Fiscal de Stat (în continuare - bunuri), care urmează a fi vîndute prin intermediul Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei (în continuare - Bursă).

[Pct.2 modificat prin [Hot.Guv. nr.522 din 06.07.2017](#), în vigoare 14.07.2017]

II. Organizarea procesului de expunere a bunurilor spre vînzare

3. Pentru expunerea bunurilor spre vînzare prin intermediul Bursei de către organul cu atribuții de administrare fiscală la evidența căruia acestea se află, se adoptă o decizie cu privire la expunerea spre comercializare a bunurilor prin intermediul Bursei, conform anexei nr.1 la prezentele Reguli.

4. La licitațiile bursiere se expun bunurile bursiere, inclusiv cele specificate în anexa nr.2 și cele care nu cad sub incidența punctului 10 al prezentelor Reguli.

[Pct.4 în redacția [Hot.Guv. nr.337 din 23.03.05](#), în vigoare 08.04.05]

5. Organele cu atribuții de administrare fiscală expun bunurile spre vînzare la Bursă prin intermediul companiilor de brokeraj acreditate de Bursă.

6. Companiile de brokeraj, care vor reprezenta organele cu atribuții de administrare fiscală în cadrul licitațiilor, sînt alese prin concurs organizat de Bursă.

7. Organele cu atribuții de administrare fiscală încheie cu compania de brokeraj contractul de prestare a serviciilor de brokeraj, conform anexei nr.3 la prezentele Reguli.

8. Bursa organizează evaluarea conformității, estimarea valorii bunurilor în baza informației obținute de la organele cu atribuții de administrare fiscală. După efectuarea acestor proceduri, organele respective, în termen de pînă la 5 zile, urmează să conlucreze cu compania de brokeraj corespunzătoare în vederea perfectării documentelor necesare (contractul de prestare a serviciilor de brokeraj, contractul de mandat, procura, conform anexelor nr.3, nr.4 și nr.5 la prezentele Reguli) și expunerii bunurilor spre vînzare.

[Pct.8 modificat prin [Hot.Guv. nr.337 din 23.03.05](#), în vigoare 08.04.05]

9. După încheierea contractului prevăzut în punctul 7 al prezentelor Reguli, organele cu atribuții de administrare fiscală prezintă companiei de brokeraj următoarele documente aferente bunurilor:

- a) decizia de expunere a bunurilor spre vînzare prin intermediul Bursei;
- b) hotărîrea (decizia, ordonanța) prin care bunurile au fost sechestrate, confiscate, declarate fără stăpîn, trecute în posesia statului cu drept de succesiune și luate la evidență de către organele cu atribuții de administrare fiscală;
- c) alte documente aferente bunurilor, ce ar specifica unele caracteristici ale acestora (rapoarte asupra testărilor efectuate de laboratoarele acreditate, concluzii de expertiză etc.).

10. Nu se expun la Bursă următoarele bunuri:

- bancnotele și monedele naționale și străine;
- timbrele poștale;
- valorile mobiliare;
- biletele de loterie;
- bunurile imobiliare;
- produsele falsificate;

- bunurile care, în urma evaluării conformității, nu corespund cerințelor prescrise sau declarate;
 - bunurile care urmează a fi transmise cu titlu gratuit sau nimicite, conform capitolului V al Regulamentului aprobat prin [Hotărârea Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001](#);
 - bunurile ușor alterabile;
 - bunurile cu termen de valabilitate limitat, în cazurile în care timpul necesar perfectării documentelor solicitate pentru expunerea bunurilor spre vânzare la Bursă depășește termenul de valabilitate a acestora;
 - loturile de bunuri în valoare de pînă la 5 mii lei;
 - mărfurile de import care cad sub incidența unor măsuri de politică economică sau taxe speciale;
 - obiectele de artă ce reprezintă patrimoniu național și obiectele de cult.
- [Pct.10 în redacția [Hot.Guv. nr.337 din 23.03.05](#), în vigoare 08.04.05]*

11. În cazurile cînd la evidența Serviciului Fiscal de Stat se află bunuri indicate în Regulamentul aprobat prin [Hotărârea Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001](#), pentru care, conform calculului preventive prezentate de Bursă, cheltuielile aferente estimării valorii bunurilor, evaluării conformității (prin încercări de laborator), publicării comunicatului informativ pot depăși suma preconizată spre a fi încasată de la comercializarea lor prin intermediul Bursei, asupra acestor bunuri se vor aplica prevederile Regulamentului nominalizat.

12. Din momentul încheierii contractului de mandat (anexa nr.4 la prezentele Reguli) și perfectării procurii (anexa nr.6 la prezentele Reguli) privind acordarea dreptului companiei de brokeraj de a expune bunurile spre vânzare la Bursă, aceasta din urmă asigură publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și în Buletinul informativ al Bursei a comunicatelor informative despre bunurile ce se expun la vânzare prin intermediul Bursei. Comunicatele informative referitoare la bunurile ușor alterabile nu se publică în presa nominalizată, ci doar în publicațiile informative interne ale Bursei.

13. Comunicatul informativ conține următoarele date:

- denumirea bunurilor;
- unitatea de măsură;
- cantitatea;
- prețul pentru o unitate;
- valoarea totală a lotului;
- mărimea lotului (cu indicarea modalității de comercializare: lot unic sau lot minim);
- locul depozitării;
- condițiile de livrare.

În comunicatul informativ poate fi inclusă suplimentar și altă informație, în funcție de specificul mărfurilor expuse spre vânzare.

14. Bursa va publica comunicatul informativ indicat la punctul 13 al prezentelor Reguli cu cel puțin 15 zile înainte de organizarea primei licitații.

15. După publicarea comunicatului informativ, compania de brokeraj depune la Bursă, cu 3 zile lucrătoare pînă la data începerii licitațiilor, cererea de participare la licitațiile Bursei pentru vânzare/cumpărare, conform anexei nr.6.

16. Cererile privind includerea ofertelor de vânzare/cumpărare a bunurilor în planul licitațiilor se înregistrează de către Bursă în mod gratuit.

17. Cererea privind includerea în planul licitațiilor a bunurilor cu termen de valabilitate limitat se depune de către compania de brokeraj la Bursă în termen de 24 ore după perfectarea contractului de mandat și a procurii. Bursa va include în planul licitațiilor cererile indicate începînd cu următoarea zi lucrătoare.

[Pct.17 modificat prin [Hot.Guv. nr.337 din 23.03.05](#), în vigoare 08.04.05]

18. Pentru bunurile neindicate în punctul 17 al prezentelor Reguli Bursa va include ofertele în planul licitațiilor în termen de pînă la 3 zile lucrătoare.

19. Licitațiile de vânzare a bunurilor se organizează la Bursă zilnic, de luni pînă vineri, începînd cu

ora 11.00, cu excepția zilelor declarate oficial zile de sărbătoare.

20. Dacă, pe parcursul a 20 licitații, bunurile nu au fost solicitate de cumpărători, se efectuează reducerea prețului cu 10%. În cazul în care bunurile nu au fost solicitate de către cumpărători nici după organizarea a încă 30 licitații, se efectuează reducerea prețului cu 20% față de prețul stabilit după prima reducere.

După a doua reducere a prețului, bunurile se expun spre comercializare pe parcursul a încă 30 licitații.

[Pct.20 în redacția [Hot.Guv. nr.337 din 23.03.05](#), în vigoare 08.04.05]

21. Bunurile ce fac obiectul Regulamentului aprobat prin [Hotărîrea Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001](#) se expun spre comercializare la prețuri fără TVA (în conformitate cu prevederile Titlului III al Codului fiscal). Dacă aceste bunuri nu au fost vîndute nici după a doua reducere a prețului (20%), ele urmează să fie retrase din vînzare de către Serviciul Fiscal de Stat, cu rezilierea documentelor ce au stat la baza expunerii spre vînzare prin intermediul Bursei și cu aplicarea ulterioară a prevederilor Regulamentului aprobat prin [Hotărîrea Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001](#).

[Pct.21 în redacția [Hot.Guv. nr.337 din 23.03.05](#), în vigoare 08.04.05]

22. Bunurile sechestrate în contul stingerii obligațiilor fiscale și altor plăți la buget, care nu sînt solicitate de către cumpărători nici după a doua reducere a prețului, se retrag din vînzare de la Bursă.

[Pct.22 modificat prin [Hot.Guv. nr.337 din 23.03.05](#), în vigoare 08.04.05]

23. Cu zece zile înainte de survenirea termenului de reducere a prețului, Bursa va expedia un aviz corespunzător organului cu atribuții de administrare fiscală, care a expus bunurile spre vînzare în cadrul Bursei. Organul respectiv, în termen de 24 ore, va comunica Bursei în scris obiecțiile pe marginea acestui fapt. Dacă în termenul stabilit de către Bursă n-au fost recepționate obiecții din partea organului cu atribuții de administrare fiscală, Bursa efectuează reducerea din oficiu.

[Pct.23 în redacția [Hot.Guv. nr.337 din 23.03.05](#), în vigoare 08.04.05]

24. Compania de brokeraj, în termen de 24 ore după organizarea licitației, este obligată să informeze organul cu atribuții de administrare fiscală despre rezultatele licitației și despre executarea contractului de mandat, conform anexei nr.7 la prezentele Reguli.

25. Bunurile nesolicitate de cumpărători cu termen de valabilitate restrîns, care face imposibilă comercializarea lor, urmează a fi retrase din vînzare de către Serviciul Fiscal de Stat, cu rezilierea documentelor ce au stat la baza expunerii la vînzare prin intermediul Bursei în timp util, pentru ca bunurile să satisfacă încă condițiile de comercializare. Ulterior, Serviciul Fiscal de Stat urmează să le transmită agenților economici, pentru a fi comercializate în baza contractului de consignație sau de vînzare-cumpărare la prețul nu mai mic decît cel stabilit la ultima licitație organizată de Bursă.

[Pct.25 modificat prin [Hot.Guv. nr.337 din 23.03.05](#), în vigoare 08.04.05]

26. În cazurile cînd, pe parcursul a 60 de licitații, bunurile ce fac obiectul Regulamentului, aprobat prin [Hotărîrea Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001](#), expuse spre vînzare la Bursă, nu sînt solicitate de cumpărători, iar la Serviciul Fiscal de Stat sînt adresări din partea agenților economici doritori de a comercializa bunurile în baza contractului de consignație, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să scoată bunurile indicate de la licitațiile bursiere și să încheie contracte de consignație cu alți agenți economici privind comercializarea lor, în conformitate cu prevederile Regulamentului sus-menționat. În acest caz, bunurile se transmit spre comercializare în baza contractului de consignație la prețul nu mai mic decît cel stabilit la ultima licitație organizată de Bursă.

[Pct.26 modificat prin [Hot.Guv. nr.337 din 23.03.05](#), în vigoare 08.04.05]

27. Organele cu atribuții de administrare fiscală au dreptul de a retrage bunurile din vînzare în cazurile menționate la capitolul VI al Regulamentului sus-citat, precum și în cazul ridicării sechestrului,

conform prevederilor art.202 al Titlului V din Codul fiscal, sau al suspendării executării silite a obligației fiscale sau a altor plăți, conform prevederilor alin.(8) al art.180 din Titlul V al Codului fiscal.

28. În cazurile prevăzute de art.202 alin.(1) al Titlului V din Codul fiscal, organul cu atribuții de administrare fiscală poate retrage din planul licitațiilor ofertele plasate. În cazul în care ofertele sînt retrase ca urmare a stingerii totale sau parțiale a obligației fiscale, ridicarea sechestrului va avea loc doar după achitarea de către contribuabil a tuturor cheltuielilor legate de evaluarea, expertiza și expunerea bunurilor spre vînzare, conform devizului de cheltuieli prezentat de Bursă.

III. Ordinea achitării și perfectării tranzacției

29. Potențialii cumpărători, doritori de a procura bunurile expuse spre vînzare la Bursă, sînt obligați să transfere pe contul Bursei o garanție în mărime de 5% din prețului inițial al mărfii solicitate.

30. Licităția începe prin anunțarea prețului inițial al mărfii. În procesul licitației maklerul declară prețului, iar brokerii-cumpărători - disponibilitatea de a cumpăra marfa la acest preț, prin ridicarea jetonului sau, fără anunțuri suplimentare, ridică mîna și oferă prețului propriu. Prețului oferit de brokerul-cumpărător trebuie să fie mai mare decît cel solicitat de makler.

31. Dacă prețului oferit de brokerul-cumpărător este mai mare decît prețului solicitat de makler, acesta din urmă anunță numărul brokerului-cumpărător și prețului oferit de acesta.

32. Tăcerea brokerului-cumpărător este interpretată de makler ca acceptarea prețului oferit. După aceasta, maklerul anunță prețului următor, conform pasului licitației.

33. Dacă în urma licitațiilor cumpărătorul (vînzătorul) mărfii nu a fost stabilit, maklerul trece la poziția următoare inclusă în planul licitațiilor.

34. În procesul licitării, brokerului-vînzător i se pot solicita informații suplimentare pentru precizare.

35. În cazul în care cîțiva brokeri solicită concomitent o anumită marfă, licitația are loc cu ridicarea prețului. Brokerii, în procesul licitației, sînt în drept să ofere un preț majorat cu cîțiva pași deodată. Mărimea pasului este stabilită în funcție de suma ofertei.

36. Licitarea lotului respectiv se încheie atunci cînd, după repetarea de 3 ori a prețului următor de către makler, nici unul din brokerii-cumpărători nu a ridicat jetonul, adică, după fraza "Nr., prețului, trei", se declară învingător brokerul-cumpărător al cărui număr a fost rostit ultimul de makler.

37. După încheierea licitației la lotul respectiv, maklerul anunță că marfa a fost vîndută, numește prețului de vînzare și numărul brokerului-cumpărător.

38. Bursa, în baza fișei de înregistrare a tranzacțiilor, semnată de brokeri în timpul licitației, perfectează contractul bursier.

39. Imediat după terminarea licitației Bursa pregătește:

a) contractul bursier-tip;

b) raportul privind rezultatele licitației, care cuprinde informații asupra tuturor tranzacțiilor bursiere înregistrate.

40. Perfectarea și înregistrarea contractelor are loc în decursul a două ore după finalizarea licitației.

41. În cazul în care tranzacția fixată în cadrul licitației nu a fost perfectată din vina cumpărătorului, garanția transferată pe contul Bursei nu se restituie.

42. Bursa confirmă efectuarea operațiunii bursiere prin înregistrarea contractului, căruia i se atribuie un număr de înregistrare.

43. Contractul reprezintă un document standardizat de Bursă, care certifică faptul încheierii tranzacției la Bursă, constituind, totodată, un temei pentru ca participanții la licitațiile bursiere să confirme oficial clienților lor executarea ordinului de bursă.

44. În momentul semnării contractului, participanții la licitațiile bursiere verifică datele și, în caz de depistare a anumitor necorespunderi, operează corectările de rigoare.

45. Dacă în momentul semnării contractului participanții la licitațiile bursiere nu prezintă Bursei obiecții referitor la datele menționate în contracte, acestea se consideră confirmate de către participanți și, respectiv, aceștia din urmă își asumă toate angajamentele de decontare, conform datelor menționate în contract.

46. Contractul și fișa de înregistrare a tranzacției sînt perfectate în trei exemplare: cîte unul pentru

fiecare parte contractantă și unul - pentru păstrare la Bursă. Toate exemplarele contractului sînt autentificate prin ștampilă și semnătura președintelui Bursei. La solicitarea uneia dintre părți, Bursa poate elibera copii ale contractului înregistrat.

47. În conformitate cu prevederile art.203 alin.(3) al Titlului V din Codul fiscal, Bursa va reține 8% din valoarea bunurilor tranzacționate la licitație pentru acoperirea cheltuielilor legate de expertiza, evaluarea și comercializarea bunurilor, precum și a cheltuielilor aferente publicării comunicatului informativ indicat în pct.13 al prezentelor Reguli.

IV. Executarea contractului

48. Decontările în cadrul tranzacțiilor bursiere urmează a fi finalizate nu mai tîrziu de data stabilită de subiecții contractului și stipulată în contractul bursier.

49. Brokerul - cumpărător/clientul (debitor) este obligat, în termen de pînă la 3 zile din data înregistrării tranzacției, dacă părțile nu au stabilit în contractul bursier un alt termen, să asigure disponibilul de mijloace bănești la contul de decontare al Bursei în volum suficient pentru acoperirea valorii contractului.

50. Livrarea mărfii bursiere se face în condițiile stabilite în contract.

51. Dacă se constată insuficiența mijloacelor bănești la contul de decontare al Bursei, adică brokerul - cumpărător/clientul (debitor) nu și-a onorat angajamentele de plată în termenele stabilite în contract, tranzacția este anulată, iar participantului neconștiențios nu i se restituie garanția indicată la pct.29 al prezentelor Reguli.

52. Nu mai tîrziu de următoarea zi lucrătoare, Bursa perfectează dispoziții de plată în favoarea organului cu atribuții de administrare fiscală, care a expus bunurile la licitație, după recepționarea de la vînzător a actului de primire-predare a bunurilor (anexa nr.8 la prezentele Reguli), perfectat între părțile contractante.

53. În cazul cînd Bursa încalcă termenele prevăzute în pct.52, acesteia i se aplică o amendă pecuniară în mărime de 0,1% pentru fiecare zi de întîrziere.

54. Dacă la momentul transmiterii bunurilor de către părți se constată insuficiența lor cantitativă, contractul bursier poate fi reformulat doar în partea ce ține de modificarea cantității mărfii.

V. Modul de soluționare a litigiilor

55. Toate litigiile apărute ca urmare a expunerii spre vînzare a mărfurilor sechestrate, precum și cele legate de executarea contractelor bursiere, al căror obiect îl constituie mărfurile indicate, se soluționează în cadrul Comisiei de Arbitraj a Bursei.

56. Hotărîrile Comisiei de Arbitraj pot fi atacate în organele judiciare în conformitate cu legislația în vigoare.

57. Raporturile juridice neprevăzute de prezentele Reguli se reglementează de legislația în vigoare.

Anexa nr.1

la Regulile de expunere spre vînzare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul stingerii obligațiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delictive și a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de susceșiune

Decizia nr. _____

cu privire la expunerea spre comercializare a bunurilor prin intermediul Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei

" _____ "

(localitatea)

Eu, șeful (șeful adjunct) al _____
(denumirea organului cu atribuții de administrare fiscală)

(numele și prenumele, funcția)

În baza punctului 4 capitolul II al Regulilor de expunere spre vânzare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul stingerii obligațiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delictive și a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune, decid expunerea spre comercializare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei a următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor (cu descrierea detaliată a fiecărui bun)	Cantitatea	Prețul unitar	Suma totală	Mențiuni
	total		X		X

Bunurile indicate în prezenta decizie sînt sechestrate în contul stingerii obligațiilor fiscale în baza hotărîrii nr. _____ din "___" _____

(denumirea organului cu atribuții de administrare fiscală)

sau preluate la evidență de către Serviciul Fiscal de Stat în baza procesului-verbal de preluare a bunurilor la evidență nr. _____ din "___" _____.

Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei urmează a-i fi transmise următoarele documente aferente bunurilor:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Șef (șef-adjunct) al _____

(organul cu atribuții de administrare fiscală)

(semnătura, numele și prenumele)

[Anexa nr.1 modificată prin [Hot.Guv. nr.522 din 06.07.2017](#), în vigoare 14.07.2017]

Anexa nr.2
la Regulile de expunere spre vânzare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul stingerii obligațiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delictive și a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune

LISTA MĂRFURILOR BURSIERE

1. Produse agroalimentare

- 1.1. Cerealiere
- 1.2. Crupe, făină, produse făinoase
- 1.3. Carne de pasăre, porcine, bovine, ovine etc.
- 1.4. Zahăr
- 1.5. Ulei vegetal
- 1.6. Ciocolată, produse de cofetărie
- 1.7. Cafea, ceai, cacao
- 1.8. Sucuri
- 1.9. Concentrate și conserve alimentare
- 1.10. Legume și fructe
- 1.11. Nutrețuri pentru animale
- 1.12. Băuturi alcoolice
- 1.13. Bere și alte băuturi slab alcoolizate
- 1.14. Produse din tutun, tutun fermentat și nefermentat

2. Producție farmaceutică

3. Tehnică și utilaje industriale și logistice

- 3.1. Electrocasnice
- 3.2. Electropiese și cabluri
- 3.3. Tehnică și echipament utilizate în medicină
- 3.4. Tehnică și echipament de calcul
- 3.5. Utilaje și echipament pentru comerț, alimentație publică
- 3.6. Tehnică și echipament de iluminare
- 3.7. Transport auto

4. Lemn și materiale de construcție

5. Mărfuri de larg consum

- 5.1. Țesături și mărfuri textile
- 5.2. Galanterie
- 5.3. Încălțăminte
- 5.4. Îmbrăcăminte
- 5.5. Cosmetică și parfumerie
- 5.6. Mobilă

6. Metale și aliaje

- 6.1. Metale feroase și neferoase
- 6.2. Minereuri, zgură și cenușă de metale
- 6.3. Aliaje

7. Producție chimică

- 7.1. Produse chimice de uz casnic
- 7.2. Produse chimice de uz industrial

8. Agenți energetici, combustibil și carburanți

- 8.1. Motorină, benzină
- 8.2. Gaz
- 8.3. Cărbune
- 8.4. Ulei de mașină și alte produse petroliere

8.5. Agenți termici și alți agenți energetici

9. Plante vii și produse de floricultură

10. Metale prețioase și pietre prețioase

10.1. Articole din metale prețioase și pietre prețioase

10.2. Pietre prețioase

10.3. Metale prețioase, indiferent de starea și forma în care se află acestea

[Anexa nr.2 completată prin [Hot.Guv. nr.549 din 28.06.2010](#), în vigoare 06.07.2010]

Anexa nr.3
la Regulile de expunere spre vânzare la Bursa Universală
de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul
stingerii obligațiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără
stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de
păstrare limitat, a corpurilor delictive și a bunurilor trecute
în posesia statului cu drept de suscesiune

CONTRACTUL nr. _____ DE PRESTARE A SERVICIILOR DE BROKERAJ

"____" _____ 2004

(localitatea)

Serviciul Fiscal de Stat al _____, denumit în continuare Client, în persoana dlui (dnei) _____, care acționează în baza _____, pe de o parte, și _____, denumit(ă) în continuare Broker, care dispune de certificat de acreditare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei (în continuare - Bursă), în persoana dlui (dnei) _____, care acționează în baza statutului, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Clientul dispune, iar Brokerul se obligă:
 - să efectueze tranzacții de vânzare a mărfurilor în interesul Clientului;
 - să-i ofere, în măsura posibilităților, Clientului servicii suplimentare informaționale, consultative, de transport, de depozitare și de altă natură, care țin de vânzarea mărfii în baza contractelor încheiate separat;
 - să efectueze alte acțiuni, în baza dispoziției date Brokerului de către Client, conform prezentului contract.

II. MODUL DE EXECUTARE A DISPOZIȚIILOR

2. Brokerul garantează că dispune de dreptul de a efectua tranzacții la Bursă.
3. Brokerul execută dispozițiile Clientului, conducîndu-se de legislația în vigoare și de Regulile comerțului de bursă. Brokerul este obligat să-l informeze pe Client despre cerințele formulate pentru mărfurile bursiere. La executarea prezentului contract Brokerul efectuează tranzacții cu marfa în numele Clientului și din contul acestuia. Pentru tranzacțiile pe care Brokerul, în conformitate cu prezentul contract, le efectuează în numele Clientului se aplică normele stabilite de legislația în vigoare pentru contractele de mandat.
4. Brokerul prestează Clientului următoarele servicii:
 - a) îl informează despre existența unei anumite mărfi la bursă;
 - b) îl informează despre prețul de bursă curent pentru o anumită marfă.
5. Părțile acceptă următorul mod de executare a dispozițiilor de vânzare a mărfii disponibile:
 - a) Clientul îi expediază Brokerului contractul de mandat, semnat din partea lui, oferindu-i totodată garanția privind

executarea angajamentului, precum și procura cu dreptul de a efectua tranzacția în numele său. Din acest moment, Clientul nu are dreptul să dispună de lotul de marfă respectiv pînă la obținerea raportului Brokerului privind efectuarea tranzacției sau a avizului privind retragerea bunurilor de la licitație.

b) Brokerul, după ce a primit dispoziția Clientului, este obligat să înceapă imediat lucrul în vederea executării acesteia la Bursă.

c) După ce a executat dispoziția, Brokerul prezintă, în termen de o zi lucrătoare, raportul, inclusiv exemplarul perfectat al contractului de bursă încheiat.

d) După ce a primit raportul Brokerului, Clientul este obligat să-și execute toate angajamentele care decurg din tranzacția încheiată. Termenul de livrare a mărfii este stabilit în contractul de mandat și contractul de bursă.

e) Dacă Clientul are obiecții cu referire la raport, el este obligat, în termen de două zile din momentul primirii acestuia, să le comunice Brokerului. În caz contrar, raportul se consideră acceptat de Client.

f) Dacă marfa, în conformitate cu prevederile Regulilor comerțului de bursă, a fost retrasă de la licitație, Brokerul este obligat să informeze despre acest fapt Clientul în termen de trei zile. Clientul este obligat, în termen de două zile din momentul primirii avizului Brokerului privind retragerea mărfii de la licitație, să reducă prețul sau să retragă oferta.

g) Clientul îi poate oferi Brokerului, prin contractul de mandat, dreptul de a comercializa parțial marfa indicată în contract.

h) Tipul dispoziției (punctul 5 al contractului) poate fi modificat de către Client (de către persoana responsabilă a Clientului) în mod operativ, printr-o scrisoare, care urmează a fi înregistrată obligatoriu de către fiecare parte.

i) Prevederile prezentului contract nu se dau publicității.

III. GARANȚII

6. Clientul se obligă să transmită garanția executării obligațiilor sale, ce decurg din contractul bursier, prin recipisă de depozit, autenticată în modul corespunzător, sau prin alt document ce confirmă depozitarea mărfii.

7. Alte tipuri de garanții urmează a fi reflectate în contractul de mandat.

8. Dacă lipsesc careva garanții, Brokerul este în drept să renunțe la executarea ordinului Clientului, informându-l despre aceasta pe ultimul în scris, în termen de o zi.

IV. CONDIȚIILE DE ACHITARE

9. Pentru executarea prezentului contract, Clientul nu achită Brokerului recompensă.

10. Recompensa Brokerului este calculată în conformitate cu procedurile de expunere spre vânzare la Bursă a mărfurilor sechestrate, arestate și este încasată de la cumpărătorul mărfii.

V. MODUL DE INTERMEDIERE A PĂRȚILOR

11. Intermedierea părților se realizează cu ajutorul persoanelor responsabile. Clientul numește pentru intermediere cu Brokerul două persoane, care poartă răspundere deplină pentru acțiunile pe care le întreprind. Brokerul ia legătura cu Clientul direct sau prin intermediul reprezentantului său regional, care are o procură de la Broker.

12. Condițiile tehnice de legătură sînt stipulate în procesul-verbal de coordonare a condițiilor legăturii, care este parte integrantă a prezentului contract.

VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR ȘI MODUL DE EXAMINARE A LITIGIILOR

13. Părțile sînt obligate să respecte Regulile comerțului de bursă și prevederile altor documente ce reglementează activitatea Bursei.

14. Brokerul nu este răspunzător în fața Clientului pentru executarea de către terț a tranzacției efectuate de acesta pentru Client sau în numele Clientului.

15. Litigiile care apar în legătură cu executarea prezentului contract sînt soluționate de Comisia de Arbitraj a Bursei. Deciziile acesteia sînt executate în mod benevol și pot fi atacate, în cazurile și condițiile indicate de legislația în vigoare, în organele judiciare ale Republicii Moldova.

VII. TERMENUL DE VALABILITATE, MODIFICAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI

16. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de ambele părți și este valabil pînă la _____ .

17. Dacă, în termen de 30 de zile pînă la expirarea termenului indicat la punctul 16 al prezentului contract, nici una dintre părți nu a declarat altceva, contractul se consideră prelungit pentru anul calendaristic următor.

18. Modificarea dispozițiilor contractului sau rezilierea acestuia se face prin acordul părților, în formă scrisă, și se autentică prin ștampilă.

19. Oricare dintre părți are dreptul să rezilieze contractul, prevenind despre aceasta, în scris, cealaltă parte cu cel puțin 14 zile înainte.

VIII. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE BANCARE

Anexa nr.4

la Regulile de expunere spre vînzare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul stingerii obligațiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delictive și a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de suscesiune

Contract de mandat nr. _____

(pentru vînzarea bunurilor)

" _____ " _____ 2004

_____, denumit(ă) în continuare Broker, în persoana dlui (dnei) _____, care acționează în baza _____, pe de o parte, și Serviciul Fiscal de Stat al _____, denumit în continuare Client, în persoana dlui (dnei) _____, care acționează în baza _____, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

I. Obiectul contractului

1. Brokerul se obligă să efectueze în numele Clientului și în baza procurii acestuia tranzacția de vînzare-cumpărare a mărfii.

2. Denumirea mărfii (a menționa producătorul) _____

3. Calitatea (certificatul, mostra, GOST, patenta, termenul de garanție etc.) _____

4. Date suplimentare (mărimea, greutatea, aspectul, ambalajul; patenta și/sau licența) _____

5. Cantitatea _____

6. Lotul minim _____

7. Unitatea de măsură _____

8. Prețul pentru o unitate _____

9. Condiții speciale _____

10. Condițiile livrării (EXW, CFR, FOB, CIF, FOA, DAF, DCP, FCD) _____

11. Forma de achitare _____

II. Clientul

12. Clientul dispune ca Brokerul să semneze în numele său contractul de bursă, care îndeplinește condițiile prezentului contract.

13. Termenul de valabilitate al prezentului contract _____. Termenul de valabilitate al prezentului contract poate fi extins prin acord adițional la acesta.

14. Denumirea, adresa și rechizitele de transport ale beneficiarului /expeditorului mărfii (datele inutile se evită).

BROKER
Denumirea:
Adresa:
C/f
Tel./Fax
Director: broker

CLIENT
Denumirea:
Adresa:
C/f
Tel./Fax
Reprezentant:

L.Ș. _____
(semnătura)

L.Ș. _____
(semnătura)

Anexa nr.5
la Regulile de expunere spre vânzare la Bursa Universală
de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul
stingerii obligațiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără
stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de
păstrare limitat, a corpurilor delictive și a bunurilor trecute
în posesia statului cu drept de suscesiune

" ___ " _____ 200__

nr. _____

PROCURĂ

Prin prezenta _____
(denumirea organizației mandatară)

în persoana dlui (dnei) _____
(funcția, numele și prenumele)

care acționează în baza _____,
împuternicește _____ să
(denumirea organizației împuternicite)

încheie, _____ în numele _____,
contractul _____
(de vânzare, cumpărare, livrare)

a _____ în cantitate de _____
(denumirea mărfii)

Prezenta procură este eliberată pe un termen de pînă la _____
(cu litere)

Conducătorul _____ /Numele și prenumele
(semnătura)

L.Ș.

Anexa nr.6
la Regulile de expunere spre vânzare la Bursa Universală
de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul
stingerii obligațiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără
stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de
păstrare limitat, a corpurilor delictive și a bunurilor trecute
în posesia statului cu drept de suscesiune

Nr. _____ (ieșire)

din _____ 200_

**Cerere
de participare la licitațiile Bursei Universale de Mărfuri
a Moldovei pentru vânzare/cumpărare**

Membrul Bursei _____

Secția _____

Data primei licitații _____

Numărul licitațiilor pentru expunere _____

(între 3 și 5)

CODUL PARTICIPANTULUI LA LICITAȚIA DE BURSĂ _____

Propune pentru vânzare:

Denumirea mărfii _____

(denumirea, ambalajul, producătorul, clasa)

Codul mărfii conform clasificatorului _____

Unitatea de măsură _____

Cantitatea _____

Prețul pentru o unitate _____ lei

Costul lotului _____ lei

Termenul de livrare _____ zile lucrătoare

Condițiile livrării conform Incoterms 2000 _____

Locul livrării _____

Condiții suplimentare _____

Lista documentelor ce însoțesc marfa (copia se anexează) _____

Garanția participantului la licitația de bursă:

Participantul la licitația de bursă informează că:

- vânzătorul mărfii cunoaște principiile de bază ale Regulilor comerțului de bursă la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei;
- marfa propusă spre comercializare prin intermediul licitațiilor la Bursă a trecut procedurile prevăzute de regulamentele Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei.

Brokerul _____

(semnătura)

L.Ș.

(numele)

Nr. de înregistrare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei _____ din " ____ " _____

Persoana responsabilă _____

Anexa nr.7

la Regulile de expunere spre vânzare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul stingerii obligațiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delictive și a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de suscesiune

RAPORTUL BROKERULUI

" ____ " _____ 200

Prin prezentul informează că, în conformitate cu contractul de mandat nr. ____ din " ____ " _____ 200_ , a fost încheiat contractul _____ la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei.

1. Numărul de înregistrare a contractului _____
2. Data înregistrării " ____ " _____ 200_
3. În baza licitațiilor bursiere a fost stabilit prețul mărfii pentru o unitate _____ lei
4. Cantitatea mărfii _____
Valoarea totală a mărfii _____
5. Valoarea totală a contractului _____ lei
6. Garanția contractantului _____
- Suma totală (depășire) _____ lei
7. Mențiuni _____

O dată cu primirea avizului de la Bursă, propun să vă onorați obligațiunile care decurg din tranzacția efectuată.

Conducătorul/brokerul _____ /Numele și prenumele
(semnătura)

L.Ș

Anexa nr.8
la Regulile de expunere spre vânzare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul stingerii obligațiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delictive și a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de suscesiune

ACT de primire-predare a bunurilor nr. ____ din " ____ " _____

Prezentul act este întocmit de către organul cu atribuții de administrare fiscală (în calitate de Vânzător) _____ și de către Cumpărătorul bunurilor expuse la vânzare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei, conform contractului de mandat nr. ____ din " ____ " _____ 200_.

Drept confirmare a dreptului de proprietate a Cumpărătorului asupra bunurilor enumerate mai jos servesc următoarele documente:

1. Contractul bursier nr. ____ din _____
2. _____
3. _____
4. _____

Nr. d/o	Denumirea bunurilor (cu descrierea detaliată)	Cantitatea	Prețul unitar	Suma totală	Mențiuni
	Total				

În conformitate cu contractul bursier nr. _____ din _____, Vânzătorul și-a îndeplinit integral obligațiunile, iar Cumpărătorul a primit bunurile și pretenții nu are, fapt confirmat prin semnăturile părților de mai jos.

Prezentul act este întocmit în _____ exemplare.

Vânzător:

Denumirea _____

Adresa _____

C/f _____

Rechizitele bancare

tel./fax _____

Reprezentant:

(semnătura)

Cumpărător:

Denumirea _____

Adresa _____

C/f _____

Rechizitele bancare

tel./fax _____

Reprezentant:

(semnătura)