



**HOTĂRÎRE**  
**cu privire la intensificarea controlului asupra repatrierii mijloacelor  
valutare provenite din tranzacții economice externe**

**nr. 382 din 04.07.1996**

*Monitorul Oficial al R.Moldova nr.54-55/443 din 15.08.1996*

\* \* \*

**Abrogat: 04.03.2005**

[Hotărîrea Guvernului nr.230 din 24.02.2005](#)

*Notă: Hotărîrea se abrogă, cu excepția alin.1 pct.2 prin [Hot. Guv. nr.717 din 30.06.98](#)*

În condițiile tranziției la economia de piață și ale transformărilor care au loc în viața economico-socială, dezvoltarea activității comerciale externe și cooperării economice internaționale, creșterea rolului echilibrului valutar în asigurarea echilibrului general în economie impun măsuri pentru utilizarea și perfecționarea procedeelelor de dirijare și control asupra relațiilor financiar-valutare externe, atât la nivel macroeconomic, cât și la nivel microeconomic, în balanța încasărilor și plăților valutare a agenților economici.

În acest scop și întru executarea prevederilor articolului 43 din Legea bugetului de stat pentru anul 1996, Guvernul Republicii Moldova și Banca Națională a Moldovei

**HOTĂRĂSC:**

1. Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor și Departamentul Controlului Vamal în comun cu Banca Națională a Moldovei vor intensifica și diversifica sistemul de măsuri privind controlul asupra relațiilor financiar-valutare, activității comerciale externe și cooperării economice internaționale a agenților economici din Republica Moldova.

2. Ministerul Economiei, în termen de zece zile, va institui și va organiza activitatea unui grup de experți pentru examinarea chestiunilor legate de nerepatrierea tuturor mijloacelor provenite din comerțul exterior și cooperarea economică internațională, în componența căruia vor fi incluși reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Industriei, Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Securității Naționale, Departamentului Standarde, Metrologie și Supraveghere Tehnică, Departamentului Controlului Vamal, Camerei de Comerț și Industrie, Băncii Naționale a Moldovei și ai Curții de Conturi. După examinarea materialelor grupul de experți va remite Băncii Naționale a Moldovei și Departamentului Controlului Vamal deciziile sale cu privire la cazurile examinate.

*[Pct.2 modificat prin [Hot. Guv. nr.869 din 11.09.97](#)]*

3. Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, în comun cu Banca Națională a Moldovei, Departamentul Controlului Vamal și alte organe interesate, vor elabora și prezenta Guvernului spre aprobare, în termen de două luni:

Regulamentul privind mecanismul de efectuare a controlului asupra executării contractelor internaționale în partea ce se referă la repatrierea mijloacelor valutare și a mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe (inclusiv tranzacțiile de schimb de mărfuri și de cooperare economică cu partenerii străini);

Regulamentul privind modul de predare-preluare a mărfurilor la locul de destinație;

contractele-tip de tranzacții economice externe cu includerea condițiilor obligatorii, în conformitate cu legislația în vigoare.

4. La elaborarea regulamentelor și a contractelor-tip sus-menționate, în scopul excluderii cazurilor de deteriorare și pierdere premeditate a mărfurilor pe parcursul transportării lor de la exportator și pînă la preluarea lor de către beneficiari:

se va ține cont de faptul că, în conformitate cu [Legea nr.134-XIII din 3 iunie 1994](#) „Vînzări de mărfuri”, vînzătorul este obligat să asigure mărfurile pe parcursul transportării;

se vor stabili condițiile concrete privind modul de predare-preluare a mărfurilor la locul de destinație, cu participarea experților organelor specializate în domeniul respectiv, care sînt recunoscute la scară internațională.

5. Banca Națională a Moldovei va prezenta lunar Departamentului Controlului Vamal, pînă la data de 20 a lunii următoare celei gestionare, listele agenților economici:

ale căror dispoziții incaso pentru repatrierea mijloacelor valutare provenite din export, la expirarea termenului de 60 de zile de la data aplicării lor, nu au fost executate;

căroră le-a expirat termenul de 60 de zile de la data efectuării viramentelor bancare pentru importul de mărfuri.

6. Departamentul Controlului Vamal:

a) va autoriza exportul de mărfuri, cu condiția prezentării obligatorii de către exportatori a documentelor următoare:

polița (contractul) de asigurare a mărfurilor prezentate pentru export pe parcursul transportării pînă la destinație (numai în cazurile în care plata pentru marfa exportată urmează să fie achitată după predarea acesteia beneficiarului la locul de destinație);

*[Se suspendă acțiunea alin.2 subpct. a) al pct.6 pînă la aprobarea regulamentelor indicate în pct.3 al hotărîrii prin [Hot.Guv. nr.577 din 25.10.96](#)]*

declarația cu privire la repatrierea mijloacelor valutare, autentificată de persoanele responsabile ale băncii, cu aplicarea ștampilei băncii respective; certificatele de conformitate și de origine ale mărfurilor, conform legislației și actelor normative în vigoare cu excepția exportului mărfurilor și altor obiecte de pe teritoriul Republicii Moldova în zona antreprenoriatului liber pentru consum final.

*[Alin. completat prin [Hot. Guv. nr.626 din 18.11.96](#)]*

b) va lua sub control executarea contractelor economice externe care prevăd schimb de mărfuri și cooperare economică cu partenerii străini, în partea ce se referă la repatrierea mărfurilor;

c) va verifica prezența în contractele economice externe a condițiilor obligatorii, după expirarea termenului de două luni de la data aprobării acestora de către Guvern și publicare în „Monitorul Oficial”;

d) se autorizează să opereze în declarațiile vamale ale agenților economici modificări privind tipurile tranzacției, numai la prezentarea documentelor ce confirmă importul de mărfuri echivalente în expresie valorică mijloacelor valutare supuse repatrierii, prezentînd Băncii Naționale a Moldovei, o dată în două săptămîni, datele privind excluderea acestor tranzacții din registrul exportului;

e) va prezenta lunar Băncii Naționale a Moldovei, pînă la data de 20 a lunii următoare celei gestionare, datele privind importul de mărfuri, precum și informația privind tranzacțiile de export, achitarea căroră urmează să se efectueze prin mijloace valutare, mărfuri sau servicii; f) va interzice agenților economici, incluși în listele prezentate de Banca Națională a Moldovei conform punctului 5 al prezentei hotărîri, efectuarea tranzacțiilor de export cu excepția exportului mărfurilor și altor obiecte de pe teritoriul Republicii Moldova în zona antreprenoriatului liber pentru consum final.

*[Lit. f) completată prin [Hot. Guv. nr.626 din 18.11.96](#)]*

7. Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției, în comun cu Banca Națională a Moldovei și Departamentul Controlului Vamal, vor elabora și prezenta Guvernului, în termen de 2 luni, proiectele modificărilor și completărilor necesare în actele legislative respective (Codul penal, Codul contravențiilor administrative, Codul vamal) privind răspunderea penală și administrativă a conducătorilor

(managerilor) întreprinderilor și organizațiilor pentru nerepatrierea mijloacelor valutare și a mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe.

8. Ministerul Economiei, Ministerul Justiției și Departamentul Controlului Vamal vor elabora și prezenta, în modul stabilit, Guvernului, în termen de două luni, propuneri privind includerea în actele legislative și normative care stabilesc procedurile de lichidare sau desființare a agenților economici, a condițiilor ce vor stabili prezentarea de către aceștia a documentelor, eliberate de Inspectoratul fiscal de stat, Fondul social, Departamentul Controlului Vamal, Banca Națională a Moldovei și băncile comerciale, ce confirmă lipsa datoriilor respective.

9. Ministerul Industriei, Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Departamentul Controlului Vamal vor elabora și prezenta Guvernului propuneri privind reglementarea exportului și importului de materii prime.

**PRIM-MINISTRU**

**AL REPUBLICII MOLDOVA**

**Andrei SANGHELI**

**GUVERNATOR**

**AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI**

**Chișinău, 4 iulie 1996.**

**Nr.382.**