

BANCA NAȚIONALĂ
Hotărîre cu privire la modificarea și completarea
Instrucțiunii privind mandatele poștale internaționale

Nr.112 din 20.05.2004

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.83-87/190 din 28.05.2004

* * *

Abrogat: 20.12.2013

[Hotărîrea BNM nr.230 din 28.11.2013](#)

Întru executarea prevederilor art.11, 26 și 51 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei \(nr.548-XIII din 21.07.1995\)](#), Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (aprobat prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei din 13.01.1994](#), proces-verbal nr.2), cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

I. Se modifică și se completează Instrucțiunea privind mandatele poștale internaționale, aprobată prin hotărîrea [Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.129 din 06.06.2002](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.76-78, art.199), cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1. În punctul 2.1 cifrele "200" se înlocuiesc cu cifrele "500" și în continuare după text.

2. În punctul 2.2:

a) în primul alineat cuvintele "intenționează să expedieze" se înlocuiesc cu cuvîntul "expediază", iar cifrele "200" se înlocuiesc cu cifrele "500" și în continuare după text;

b) în alineatul doi, propoziția a treia se completează cu textul "(persoane fizice rezidente și nerezidente)".

3. Punctul 2.3 va avea următorul cuprins:

"2.3. Persoana fizică rezidentă are dreptul de a expedia în străinătate, fără prezentarea documentelor ce confirmă legătura de rudenie și a autorizației Băncii Naționale a Moldovei, mandat poștal unic destinat cheltuielilor familiale în favoarea părinților, copiilor, soților, fraților, surorilor, buneilor și nepoților (persoane fizice rezidente și nerezidente) în sumă ce nu va depăși echivalentul a 500 dolari SUA pentru fiecare rudă menționată.

Expedierea în străinătate a mandatului poștal unic destinat cheltuielilor familiale în favoarea fiecărei persoane menționate la primul alineat al acestui punct în sumă ce depășește plafonul indicat se efectuează de către persoana fizică rezidentă la prezentarea autorizației Băncii Naționale a Moldovei. Autorizația respectivă se eliberează de către Banca Națională a Moldovei în corespundere cu prevederile Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova pentru suma ce nu va depăși echivalentul a 3000 dolari SUA trimestrial pentru fiecare rudă menționată."

4. În punctul 2.9 în primul alineat după prima propoziție se introduce o propoziție nouă avînd următorul cuprins: "Scopul plății/transferului se indică în mod desfășurat (de exemplu, plata pentru tratament medical, pentru studii, pentru procurarea cărților, ajutor gratuit, cheltuieli familiale etc.), iar în cazul în care plata/transferul se efectuează în baza unui contract, invoice sau alt document - se indică, de asemenea, numărul și data acestui document."

II. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operațiuni valutare și relații externe.

III. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI

Chișinău, 20 mai 2004.
Nr.112.