

BANCA NAȚIONALĂ
Hotărîre cu privire la modificarea și completarea
Instrucțiunii privind modul de transferare /scoatere
din Republica Moldova a mijloacelor bănești de
către unele categorii de persoane fizice

Nr.196 din 07.08.2003

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.177-181/246 din 15.08.2003

* * *

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

HOTĂRĂȘTE:

I. Instrucțiunea privind modul de transferare /scoatere din Republica Moldova a mijloacelor bănești de către unele categorii de persoane fizice, aprobată prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.145 din 26.06.2003](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.135-137, art.184) se modifică și se completează după cum urmează:

1. În punctul 2.2 textul "2500 lei moldovenești" se înlocuiește cu textul "7000 lei moldovenești" și în continuare după text.
 2. În punctul 4.2 se introduc patru alineate avînd următorul cuprins:
"Scoaterea din Republica Moldova de către persoanele fizice nerezidente a valutei străine (sub formă de numerar și/sau cecuri de călătorie) menționate la lit.c) a punctului 4.1 al prezentei Instrucțiuni se efectuează după cum urmează:
 - a) în sumă ce nu depășește 1000 dolari SUA (sau echivalentul lor) de fiecare persoană - fără prezentarea organelor vamale ale Republicii Moldova a documentelor confirmative menționate la lit.b) a prezentului punct;
 - b) în sumă ce depășește 1000 dolari SUA (sau echivalentul lor) de fiecare persoană - la prezentarea organelor vamale ale Republicii Moldova a declarației vamale ce confirmă introducerea valutei străine în Republica Moldova și/sau a autorizației Băncii Naționale a Moldovei pentru scoaterea valutei străine din Republica Moldova.Determinarea echivalentului în altă valută străină se efectuează cu aplicarea cursului oficial stabilit de către Banca Națională a Moldovei valabil la ziua trecerii frontierei Republicii Moldova."
 3. În punctul 4.3 primul alineat va avea următorul cuprins:
"4.3. Persoana fizică nerezidentă care intenționează să obțină autorizația pentru scoaterea din Republica Moldova a valutei străine (sub formă de numerar și/sau cecuri de călătorie) menționate la lit.c) a punctului 4.1 al prezentei Instrucțiuni prezintă la Banca Națională a Moldovei următoarele documente:"
- II. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operațiuni valutare și relații externe.
- III. Prezintă hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

VICEPREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI Dumitru URSU

Chișinău, 7 august 2003.
Nr.196.