



HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind mandatele poștale internaționale

nr.129 din 06.06.2002

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.76-78/199 din 14.06.2002

Abrogat: 20.12.2013

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

Întru executarea prevederilor art.4, 11 și 51 din [Legea nr.548-XIII din 21.07.1995](#) "Cu privire la Banca Națională a Moldovei", prevederilor 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)), precum și luînd în considerare prevederile [Convenției Poștale Universale din 14.09.1994](#) (aderat prin [hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1159-XIII din 11.04.1997](#)), [Aranjamentului privind mandatele poștale din 14.09.1994](#) (aderat prin [hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1159-XIII din 11.04.1997](#)), [Acordul cu privire la ordinea transferului mijloacelor bănești pentru plățile necomerciale socialmente importante din 09.09.1994](#), [Legii poștei \(nr.463-XIII din 18.05.1995\)](#),

S-A HOTĂRÎT:

1. Se aprobă Instrucțiunea privind mandatele poștale internaționale (se anexează).
2. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă:
 - a) autorizația nr. RO - 100 (nr. de înregistrare 10017-5/208) din 26.04.1994;
 - b) autorizația nr. RO - 134 (nr. de înregistrare 10017-5/422) din 11.08.1994;
 - c) autorizația nr. RO - 146 (nr. de înregistrare 10017-5/468) din 19.09.1994;
 - d) autorizația nr. RO - 147 (nr. de înregistrare 10017-5/470) din 19.09.1994;
 - e) hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.88 din 08.04.1999 cu privire la autorizarea ÎS "Poșta Moldovei" de a efectua schimburi de mandate poștale necomerciale cu administrația poștală a României;
 - f) autorizația nr. LD - 2/99 (nr. de înregistrare 10-01517/200) din 26.04.1999;
 - g) hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.187 din 16.07.1999 cu privire la autorizarea ÎS "Poșta Moldovei" de a efectua schimburi de mandate poștale necomerciale cu Direcția Generală de Poște din Turcia;
 - h) autorizația nr. LD - 5/99 (nr. de înregistrare 10-01517/608) din 17.12.1999;
 - i) hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.213 din 13.07.2000 privind permiterea ÎS "Poșta Moldovei" a schimbului mandatelor poștale în dolari SUA cu administrația poștală a Slovaciei și a elibera autorizația respectivă;
 - j) autorizația nr. LD - 6/00 (nr. de înregistrare 10-02208/139) din 26.07.2000.
3. În termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii în cauză, ÎS "Poșta Moldovei" urmează să informeze Banca Națională a Moldovei referitor la acordurile încheiate cu administrațiile poștale străine, precum și despre amendamentele la acestea, în conformitate cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărîre.
4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operațiuni valutare și relații externe.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Chișinău, 6 iunie 2002.

Nr.129.

Ane
la hotărîrea Consil
administrație al Băncii Na
a Moldovei nr.129 din 6 iuni

**Informația
privind acordurile încheiate între ÎS "Poșta Moldovei"
cu administrațiile poștale ale statelor străine
la situația din _____ 2002***

Nr. d/o	Statul	Administrația poștală străină	Data încheierii acordului	Amendamentul /amendamentele la acord (data semn: amendamentelor)

Conducătorul _____

(numele și prenumele)

Executorul responsabil _____
(funcția)

(numele și prenumele)

Telefon _____

* Informația privind acordurile încheiate între ÎS "Poșta Moldovei" cu administrațiile poștale ale statelor străine se pre:
Banca Națională a Moldovei în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii Consiliului de administ
BNM nr.129 din 6 iunie 2002.

APROBATĂ
prin hotărîrea Consiliului de administrație
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.129 din 6 iunie 2002

**INSTRUCȚIUNEA
privind mandatele poștale internaționale**

I. Dispoziții generale

1.1. Instrucțiunea privind mandatele poștale internaționale (în continuare - Instrucțiune) este elaborată în baza [Legii 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 Băncii Naționale a Moldovei din 13.01.1994](#) (proces-verbal nr. 2)), cu modificările și completările ulterioare, altor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei, precum și

luînd în considerare prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

1.2. În scopul prezentei Instrucțiuni:

a) se aplică noțiunile definite de Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova;

b) în categoria persoanelor fizice nu intră persoanele fizice care practică activitate de antreprenariat sau alt gen de activitate conform legislației în vigoare. În scopul prezentei Instrucțiuni, aceste persoane fizice vor fi incluse în categoria persoanelor juridice.

[Pct.1.2 modificat [Hot.BNM nr.128 din 04.06.03](#), în vigoare 13.06.03]

1.3. Prezenta Instrucțiune este elaborată în baza regulilor de efectuare a plăților/transferurilor bănești prin intermediul sistemului bancar din Republica Moldova stabilite de către Banca Națională a Moldovei reieșind din starea balanței de plăți, situația pe piața valutară și are drept scop promovarea efectuării plăților/transferurilor bănești prin intermediul altor mecanisme decât cele bancare (prin schimb de mandate poștale).

[Pct.1.3 modificat [Hot.BNM nr.128 din 04.06.03](#), în vigoare 13.06.03]

1.4. Prezenta Instrucțiune reglementează mecanismul efectuării de către Întreprinderea de Stat "Poșta Moldovei" (în continuare - ÎS "Poșta Moldovei") a plăților/transferurilor mijloacelor bănești prin intermediul schimbului de mandate poștale cu administrațiile poștale ale statelor străine reieșind din prevederile legislației în vigoare în domeniul reglementării valutare.

[Pct.1.4 modificat [Hot.BNM nr.128 din 04.06.03](#), în vigoare 13.06.03]

1.5. ÎS "Poșta Moldovei" efectuează schimbul de mandate poștale internaționale cu administrațiile poștale străine cu care ÎS "Poșta Moldovei" are încheiate acorduri privind schimbul de mandate poștale.

Acordurile menționate urmează a fi încheiate reieșind din prevederile tratatelor internaționale, la care Republica Moldova este parte, legislației în vigoare a Republicii Moldova, inclusiv cele din prezenta Instrucțiune.

[Pct.1.5 completat prin [Hot.BNM nr.128 din 04.06.03](#), în vigoare 13.06.03]

1.6. Nu se permite efectuarea de către persoanele fizice rezidente, prin intermediul ÎS "Poșta Moldovei", a plăților/transferurilor în străinătate în cadrul activității de antreprenariat, precum și a plăților/transferurilor care după natura lor urmează a fi efectuate de către persoanele juridice rezidente.

[Pct.1.6 modificat [Hot.BNM nr.128 din 04.06.03](#), în vigoare 13.06.03]

1.7. ÎS "Poșta Moldovei" urmează să anunțe clienții săi despre mărimea tarifelor/comisioanelor stabilite la expedierea și primirea mandatelor poștale internaționale, precum și despre regulile de expediere/primire a mandatelor poștale internaționale conform prevederilor prezentei Instrucțiuni (limitele stabilite la expedierea unui mandat poștal, cursul de schimb aplicat etc.).

II. Expedierea și primirea mandatelor poștale în/din străinătate

2.1. Persoana fizică rezidentă poate expedia în străinătate, în favoarea nerezidentului, în cadrul plăților/transferurilor la operațiuni curente internaționale, prin intermediul ÎS "Poșta Moldovei", mandat poștal unic, suma maximă a căruia nu trebuie să depășească echivalentul a 500 dolari SUA. În acest caz, prezentarea de către persoana fizică rezidentă a documentului ce confirmă necesitatea efectuării plății/transferului în străinătate sau a autorizației eliberată de către Banca Națională a Moldovei nu este necesară.

De asemenea, fără prezentarea de către persoana fizică rezidentă a documentului ce confirmă necesitatea efectuării plății/transferului în străinătate sau a autorizației eliberate de către Banca Națională a Moldovei, persoana fizică rezidentă poate expedia în străinătate în favoarea persoanei fizice rezidente sau nerezidente, prin intermediul ÎS "Poșta Moldovei", mandat poștal unic sub formă de cadou, donație, ajutor gratuit, suma maximă a căruia nu trebuie să depășească echivalentul a 500 dolari SUA.

[Pct.2.1 modificat prin [Hot.BNM nr.112 din 20.05.04](#), în vigoare 02.06.04]

[Pct.2.1 în redacția [Hot.BNM nr.128 din 04.06.03](#), în vigoare 13.06.03]

2.2. În cazul în care persoana fizică rezidentă expediază în străinătate în favoarea nerezidentului în cadrul plăților /transferurilor la operațiuni curente internaționale (cu excepția cazurilor menționate la punctul 2.3.) un mandat poștal a cărui sumă depășește echivalentul a 500 dolari SUA, aceasta va putea expedia mandatul poștal cu condiția prezentării la ÎS "Poșta Moldovei" a documentelor care confirmă necesitatea efectuării plății/transferului în străinătate, cum ar fi: facturi (invoice-uri), documente de executare silită etc. (în continuare - "documente confirmative").

Documentele confirmative menționate urmează să conțină date despre suma plății/transferului. Suma mandatului poștal nu trebuie să depășească suma indicată în documentul confirmativ. Documentul confirmativ urmează a fi emis pe numele persoanei fizice rezidente care solicită expedierea mandatului poștal sau pe numele părinților, copiilor soților, fraților, surorilor, buneilor și nepoților acesteia (persoane fizice rezidente și nerezidente). În cazul în care expedierea mandatului poștal se efectuează în baza unui document care nu este emis pe numele persoanei fizice rezidente care solicită expedierea mandatului poștal, atunci urmează a fi prezentat și documentul (documentele) ce confirmă legătura de rudenie cu persoana pentru care se efectuează plata/transferul (adeverință de naștere, adeverință de căsătorie etc.).

[Pct.2.2 modificat prin [Hot.BNM nr.112 din 20.05.04](#), în vigoare 02.06.04]

[Pct.2.2 în redacția [Hot.BNM nr.128 din 04.06.03](#), în vigoare 13.06.03]

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.

[Pct.2.3 în redacția [Hot.BNM nr.112 din 20.05.04](#), în vigoare 02.06.04]

[Pct.2.3 în redacția [Hot.BNM nr.128 din 04.06.03](#), în vigoare 13.06.03]

2.4. În cazul în care în conformitate cu acordurile interstatale încheiate de către Republica Moldova este prevăzut schimbul de mandate poștale internaționale aferente plăților/transferurilor necomerciale socialmente importante conform Anexei nr. 1 la prezenta Instrucțiune, expeditorii acestor mandate poștale urmează, de asemenea, să prezinte la ÎS "Poșta Moldovei" documentele confirmative corespunzătoare.

Expeditori ai mandatelor poștale în străinătate în conformitate cu prezentul punct pot fi persoane fizice rezidente, precum și persoane juridice rezidente. Documentele în baza cărora se vor expedia mandatele poștale urmează să prevadă expres persoana din numele căreia se va efectua plata/transferul.

[Pct.2.4 modificat prin [Hot.BNM nr.128 din 04.06.03](#), în vigoare 13.06.03]

2.5. La expedierea mandatului poștal în străinătate de către o persoană fizică rezidentă conform punctului 2.4., ÎS "Poșta Moldovei" urmează să se conducă de prevederile punctelor 2.1. - 2.3. din prezenta Instrucțiune.

2.6. În cazul în care expedierea mandatelor poștale de către persoanele juridice indicate la punctul 2.4. din prezenta Instrucțiune se efectuează de mai multe ori în baza acelorași documente confirmative,

acestea se prezintă de către persoanele juridice ÎS "Poșta Moldovei" o singură dată, iar la efectuarea plăților/transferurilor ulterioare persoana juridică urmează să prezinte la ÎS "Poșta Moldovei" documentul de însoțire referitor la mandatele poștale ce se expediază, în care urmează a fi făcută referință la documentele confirmative inițiale.

Suma mandatului poștal ce urmează a fi expedit de către persoana juridică aferent plăților/transferurilor necomerciale socialmente importante nu trebuie să depășească:

a) suma indicată în documentul ce confirmă necesitatea efectuării plății/transferului în străinătate - pentru plățile/transferurile de o singură dată;

b) suma indicată în documentul de însoțire, perfectat în baza documentelor inițiale ce confirmă necesitatea efectuării plății/transferului în străinătate - pentru plățile/transferurile ulterioare.

[Pct.2.6 modificat prin [Hot.BNM nr.128 din 04.06.03](#), în vigoare 13.06.03]

2.7. Expedierea în străinătate a mandatelor poștale în cazurile neindicate la punctele precedente din prezenta Instrucțiune se examinează de către Banca Națională a Moldovei și urmează a fi efectuată de către ÎS "Poșta Moldovei" la prezentarea de către expeditor a autorizației eliberate în acest sens de către Banca Națională a Moldovei.

2.8. În funcție de politica internă a ÎS "Poșta Moldovei", aceasta poate stabili de sine stătător suma maximă admisă la expedierea unui mandat poștal, care însă nu poate depăși limitele stabilite la punctele precedente din prezenta Instrucțiune. Modificările operate în acest sens de către ÎS "Poșta Moldovei" nu vor exonera expeditorii de la prezentarea documentelor confirmative /autorizații ale Băncii Naționale a Moldovei în cazurile prevăzute de prezenta Instrucțiune.

2.9. În documentul ce se completează de către expeditor în vederea expedierii mandatului poștal (de exemplu, în cererea expeditorului), acesta urmează să indice, printre alte date, scopul plății /transferului, datele destinatarului (denumirea, numele, prenumele etc.) și că plata/transferul nu se efectuează în cadrul activității de antreprenariat, precum și să facă alte înscrisuri prevăzute de prezenta Instrucțiune. 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. Documentul respectiv se semnează de către expeditor.

Autorizațiile eliberate de către Banca Națională a Moldovei în baza cărora se expediază mandatele poștale se prezintă la ÎS "Poșta Moldovei" în original. Originalele urmează să fie păstrate la ÎS "Poșta Moldovei". În cazul în care suma aferentă mandatului poștal ce urmează a fi expedit este mai mică decât suma indicată în autorizația Băncii Naționale a Moldovei, responsabilul ÎS "Poșta Moldovei" face mențiuni pe versoul autorizației corespunzătoare despre suma ce se expediază, data expedierii mandatului poștal, denumirea oficiului poștal și autentifică aceste înscrisuri prin semnătura sa și ștampila ÎS "Poșta Moldovei". În acest caz, originalul autorizației se restituie expeditorului, iar o fotocopie a autorizației autentificată de către responsabilul ÎS "Poșta Moldovei" cu înscrisurile menționate pe versoul acesteia se păstrează la ÎS "Poșta Moldovei". La efectuarea unor plăți /transferuri ulterioare prin intermediul mandatelor poștale, responsabilul ÎS "Poșta Moldovei" va deduce din suma inițială indicată în autorizația BNM prezentată de către expeditor suma conform mențiunilor făcute de responsabilul ÎS "Poșta Moldovei" /băncii licențiate pe versoul autorizației BNM.

Documentul de însoțire menționat la punctul 2.6 din Instrucțiune se prezintă de către persoana juridică rezidentă la ÎS "Poșta Moldovei" în original, care rămîne la ÎS "Poșta Moldovei".

Celelalte documente (care confirmă necesitatea efectuării plății /transferului în străinătate) se prezintă de către expeditor și se păstrează la ÎS "Poșta Moldovei" în fotocopii, cu excepția cazurilor în care actele legislative ale Republicii Moldova sau actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei stabilesc alte reguli de prezentare și păstrare a documentelor confirmative ce țin de efectuarea plăților/transferurilor în străinătate. Expeditorul autentifică corespunderea fotocopiilor documentelor prezentate cu originalele acestora. Autentificarea se face prin înscrierea pe fotocopiile documentelor menționate a textului "Declar pe propria răspundere că fotocopia este identică cu originalul", care se certifică cu semnătura persoanei fizice sau, după caz, a conducătorului persoanei juridice rezidente.

Înscrierea făcută de către persoana juridică rezidentă, de asemenea, se certifică prin aplicarea ștampilei persoanei juridice respective. Fotocopiile documentelor menționate rămân la ÎS "Poșta Moldovei". La latitudinea expeditorului, în loc de fotocopii, documentele menționate pot fi prezentate în original sau în copii autentificate notarial, care, de asemenea, rămân la ÎS "Poșta Moldovei".

Documentele ce confirmă legătura de rudenie se prezintă la ÎS "Poșta Moldovei" în original și în fotocopii. În cazul în care documentele ce confirmă legătura de rudenie sînt emise de organele împuternicite ale altor țări și nu pot fi prezentate în original, se admite prezentarea acestor documente transmise prin rețeaua de transmitere facsimil (fax). În acest caz, în documentul ce se completează în vederea expedierii mandatului poștal în străinătate, expeditorul efectuează următoarea înscriere: "Declar pe propria răspundere, că documentul obținut prin fax corespunde originalului". Documentele prezentate se restituie expeditorului, iar fotocopiile autentificate de către responsabilul ÎS "Poșta Moldovei" se păstrează la ÎS "Poșta Moldovei".

Documentele completate de către expeditori în vederea expedierii mandatelor poștale, precum și documentele prezentate la ÎS "Poșta Moldovei" de către expeditori, care trebuie să rămână la ÎS "Poșta Moldovei", se vor păstra în secția corespunzătoare a ÎS "Poșta Moldovei" care prelucrează mandatele poștale.

[Pct.2.9 modificat prin [Hot.BNM nr.178 din 18.09.2008](#), în vigoare 17.10.2008]

[Pct.2.9 modificat prin [Hot.BNM nr.286 din 22.09.05](#), în vigoare 30.09.05]

[Pct.2.9 modificat prin [Hot.BNM nr.112 din 20.05.04](#), în vigoare 02.06.04]

[Pct.2.9 în redacția [Hot.BNM nr.128 din 04.06.03](#), în vigoare 13.06.03]

2.10. Pentru a expedia mandate poștale internaționale din Republica Moldova, ÎS "Poșta Moldovei" primește de la expeditori mijloace bănești în moneda națională a Republicii Moldova.

De la persoanele juridice mijloacele bănești în moneda națională urmează a fi primite de către ÎS "Poșta Moldovei" prin virament.

2.11. La efectuarea de către persoana fizică rezidentă a cîtorva plăți/transferuri unice fără prezentarea documentelor confirmative nu se permite cumularea de către ÎS "Poșta Moldovei" a sumelor acestor plăți/transferuri în vederea expedierii lor printr-un singur mandat poștal.

[Pct.2.11 în redacția [Hot.BNM nr.128 din 04.06.03](#), în vigoare 13.06.03]

2.12. Beneficiari ai mandatelor poștale parvenite din străinătate pot fi atît persoane fizice și juridice rezidente, cît și persoane fizice și juridice nerezidente.

2.13. Mandatele poștale parvenite din străinătate urmează să fie achitate de către ÎS "Poșta Moldovei" beneficiarilor în moneda națională a Republicii Moldova.

Mijloacele bănești în moneda națională aferente mandatelor poștale parvenite din străinătate în favoarea persoanelor juridice urmează să fie transferate de către ÎS "Poșta Moldovei" în conturile acestora deschise la băncile din Republica Moldova.

2.14. ÎS "Poșta Moldovei" urmează să asigure indicarea de către expeditori în documentele ce se completează în vederea expedierii mandatelor poștale a tuturor datelor cerute de prezenta Instrucțiune. Scopul plăților/transferurilor aferente mandatelor poștale expediate și a celor primite de către ÎS "Poșta Moldovei" nu trebuie să contravină prevederilor prezentei Instrucțiuni.

[Pct.2.14 în redacția [Hot.BNM nr.128 din 04.06.03](#), în vigoare 13.06.03]

2.15. Convertirea în valuta de decontare a leilor moldovenești aferenți mandatului poștal expedit în străinătate, precum și convertirea în lei moldovenești a valutei străine aferente mandatelor poștale primite din străinătate se efectuează de către ÎS "Poșta Moldovei" la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei valabil în ziua prelucrării mandatelor poștale în secția corespunzătoare a ÎS "Poșta Moldovei".

III. Decontările reciproce

3.1. Decontările reciproce între ÎS "Poșta Moldovei" și administrațiile poștale ale statelor străine se efectuează prin virament în corespundere cu acordurile încheiate de către ÎS "Poșta Moldovei" cu

administrațiile poștale ale statelor străine corespunzătoare.

[Cap.III în redacția [Hot.BNM nr.128 din 04.06.03](#), în vigoare 13.06.03]

IV. Raportarea operațiunilor aferente schimbului mandatelor poștale

4.1. ÎS "Poșta Moldovei" este obligată să prezinte lunar (cel mai târziu la data de 20 a lunii ce urmează după luna gestionară) la Banca Națională a Moldovei Raportul privind schimbul mandatelor poștale internaționale și decontările reciproce conform formularului și modului de completare a acestuia, indicate în Anexa nr. 2 la prezenta Instrucțiune.

[Pct.4.1 modificat prin [Hot.BNM nr.286 din 22.09.05](#), în vigoare 30.09.05]

[Pct.4.1 modificat prin [Hot.BNM nr.128 din 04.06.03](#), în vigoare 13.06.03]

4.2. La Raportul privind schimbul mandatelor poștale internaționale și decontările reciproce prezentat Băncii Naționale a Moldovei, ÎS "Poșta Moldovei" anexează confirmarea de la banca /băncile din Republica Moldova referitor la mijloacele transferate din /primite în contul ÎS "Poșta Moldovei" în perioada gestionară ca rezultat al decontărilor reciproce efectuate cu administrațiile poștale străine.

V. Dispoziții finale

5.1. La expedierea /primirea mandatelor poștale internaționale în/din străinătate, ÎS "Poșta Moldovei" urmează să respecte prevederile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

[Pct.5.1 modificat prin [Hot.BNM nr.281 din 07.11.2007](#), în vigoare 25.01.2008]

[Pct.5.2 exclus prin [Hot.BNM nr.128 din 04.06.03](#), în vigoare 13.06.03, celelalte renumerotate]

5.2. Acordurile încheiate între ÎS "Poșta Moldovei" cu administrațiile poștale ale statelor străine privind schimbul de mandate poștale internaționale, precum și amendamentele la acestea se prezintă în fotocopii la Banca Națională a Moldovei în termen de 15 zile lucrătoare de la data semnării lor.

[Pct.5.2 modificat prin [Hot.BNM nr.286 din 22.09.05](#), în vigoare 30.09.05]

5.3. Banca Națională a Moldovei își rezervă dreptul de a efectua controale la ÎS "Poșta Moldovei" în scopul verificării corectitudinii executării de către aceasta a prevederilor prezentei Instrucțiuni.

5.4. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Anexa nr.1
la Instrucțiunea privind mandatele
poștale internaționale

LISTA

plăților/transferurilor necomerciale socialmente importante

[Denumirea modificată prin [Hot.BNM nr.128 din 04.06.03](#), în vigoare 13.06.03]

1. Transferurile pensiilor, pensiilor alimentare, indemnizațiilor de stat, plăților și compensațiilor, inclusiv plăților de reparare a daunei cauzate lucrătorilor de mutilări, boală profesională sau altă vătămare a sănătății, legată de executarea de către ei a obligațiilor lor de serviciu.

2. Sumele achitate în baza sentințelor, hotărârilor, ordonanțelor și deciziilor organelor judecătorești și de anchetă.

3. Plățile legate de decesul cetățenilor (cheltuieli de transport și cheltuieli aferente funeraliilor).

4. Plățile de compensare a cheltuielilor de judecată, de anchetă, de arbitraj, notariale și altor organe de ocrotire a normelor de drept, precum și taxa de stat pentru dosarele examinate de aceste organe.

5. Transferul compensațiilor bănești victimelor represiunilor politice, membrilor familiilor lor și succesorilor.

Anexa nr.2
la Instrucțiunea privind mandatele
poștale internaționale

Codul formularului 04071/1

Codul machetei	Perioada citatei	Tipul formular.	Nr. corect.
	2		

Se prezintă lunar cel târziu la data de 20 a lunii următoare după luna gestionării

Codul administrației
poștale

Denumirea administrației poștale

RAPORT
privind schimbul mandatelor poștale internaționale și decontările reciproce
pentru luna _____ anul 200__

I. Mandate poștale primite și expediate

Nr. d/o	Statul	Mandate poștale primite						Mandate poștale expediate							
		Cantitatea	Suma în valută străină				Codul valutei	Echivalent în MDL (total)	Cantitatea	Suma în valută străină				Codul valutei	Echivalent în MDL (total)
			Total	din care		Total				din care					
				Plăți /transferuri necomerciale socialmente importante	Alte plăți /transferuri					Plăți /transferuri necomerciale socialmente importante	Alte plăți /transferuri				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1															
2															
...															

II. Mandate poștale achitate

Nr. d/o	Statul	Perioada	Mandate poștale primite și achitate						Mandate poștale expediate și achitate						Diferența			
			Cantitatea	Suma în valută străină				Codul valutei	Echivalent în MDL (total)	Cantitatea	Suma în valută străină				Codul valutei	Echivalent în MDL (total)	Suma	Codul valutei
				Total	din care		Total				din care							
					Plăți /transferuri necomerciale socialmente importante	Alte plăți /transferuri					Plăți /transferuri necomerciale socialmente importante	Alte plăți /transferuri						
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1																		
2																		
...																		

III. Decontări reciproce

Nr. d/o	Statul	Suma transferată efectiv				Perioada
		În străinătate		Din străinătate		
		Suma	Codul valutei	Suma	Codul valutei	
A	B	1	2	3	4	5
1						
2						
...						

Conducătorul _____
(numele și prenumele)

Contabil-șef _____ L.Ș.
(numele și prenumele)

Data raportării " __ " _____ 200__

Executorul responsabil _____ Funcția _____ Telefon nr. _____
(numele și prenumele)

NOTA: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. HCA nr.128 din 04.06.2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 116-120/160 din 13.06.2003)
2. Instrucțiunea privind mandatele poștale internaționale, anexa nr.2
HCA nr. 129 din 06.06.2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 76-78/199 din 14.06.2002)

Modul de completare a Raportului privind schimbul mandatelor poștale internaționale și decontările reciproce

1. Raportul privind schimbul mandatelor poștale internaționale și decontările reciproce se întocmește și se prezintă de către ÎS "Poșta Moldovei" lunar, cel mai târziu la data de 20 a lunii următoare după luna gestionară.

2. Codul administrației poștale: ÎS "Poșta Moldovei" indică codul său fiscal conform certificatului de atribuire a codului fiscal.

3. Denumirea administrației poștale: ÎS "Poșta Moldovei" indică denumirea completă a întreprinderii.

4. "I. Mandate poștale primite și expediate": se indică informația despre toate mandatele poștale primite de către ÎS "Poșta Moldovei" de la administrațiile poștale ale statelor străine respective în luna gestionară și cele expediate de către ÎS "Poșta Moldovei" administrațiilor poștale ale statelor străine respective în luna gestionară, indiferent de faptul dacă aceste mandate au fost achitate sau nu beneficiarilor. Informația menționată se indică separat pentru fiecare stat și cod al valutei.

4.1. "Statul": se indică țara cu administrația poștală a căreia ÎS "Poșta Moldovei" efectuează schimb de mandate poștale conform acordului încheiat.

4.2. "Mandate poștale primite": se indică următoarea informație despre mandatele poștale primite în luna gestionară:

4.2.1. "Cantitatea": se indică numărul total de mandate poștale primite de către ÎS "Poșta Moldovei" din străinătate.

4.2.2. "Suma în valută străină": se indică suma totală a mandatelor poștale primite de către ÎS "Poșta Moldovei" din străinătate. Pe lângă suma totală a mandatelor poștale primite, separat se indică sumele aferente plăților/transferurilor necomerciale socialmente importante, precum și a altor plăți/transferuri. Datele din coloana 2 trebuie să fie egale cu suma datelor din coloanele 3 și 4. Datele se indică în valuta străină în care sînt exprimate mandatele poștale primite din străinătate.

4.2.3. "Codul valutei": se indică codul în litere al valutei străine în care sînt exprimate mandatele poștale primite din străinătate.

4.2.4. "Echivalentul în MDL": se indică echivalentul în lei moldovenești al sumei valutei străine reflectate în coloana 2 "Total", calculat la cursul prevăzut de prevederile prezentei Instrucțiuni.

4.3. "Mandate poștale expediate": se indică următoarea informație despre mandatele poștale expediate în luna gestionară:

4.3.1. "Cantitatea": se indică numărul total de mandate poștale expediate în străinătate de către ÎS "Poșta Moldovei".

4.3.2. "Suma în valută străină": se indică suma totală a mandatelor poștale expediate de către ÎS "Poșta Moldovei" în străinătate. Pe lângă suma totală a mandatelor poștale expediate, separat se indică sumele aferente plăților/transferurilor necomerciale socialmente importante, precum și a altor plăți/transferuri. Datele din coloana 8 trebuie să fie egale cu suma datelor din coloanele 9 și 10. Datele

se indică în valuta străină în care sînt exprimate mandatele poștale expediate în străinătate.

4.3.3. "Codul valutei": se indică codul în litere al valutei străine în care sînt exprimate mandatele poștale expediate în străinătate.

4.3.4. "Echivalentul în MDL": se indică echivalentul în lei moldovenești al sumei valutei străine reflectate în coloana 8 "Total", calculat la cursul prevăzut de prevederile prezentei Instrucțiuni.

5. "II. Mandate poștale achitate": se indică informația despre toate mandatele poștale (indiferent de perioada în care acestea au fost primite/expediate din/în străinătate), care au fost achitate beneficiarilor de către ÎS "Poșta Moldovei" și administrațiile poștale ale statelor străine respective în decursul lunii indicate în coloana "Perioada". Informația menționată se indică separat pentru fiecare stat, perioadă respectivă și cod al valutei. Informația pentru luna respectivă se indică numai într-un singur raport și numai în cazul în care, către data raportării, ÎS "Poșta Moldovei" dispune de toată informația cerută pentru luna respectivă.

5.1. "Statul": se indică țara cu administrația poștală a căreia ÎS "Poșta Moldovei" efectuează schimb de mandate poștale conform acordului încheiat.

5.2. "Perioada": se indică luna concretă în decursul căreia mandatele poștale primite/expediate au fost achitate beneficiarilor de către ÎS "Poșta Moldovei" și administrațiile poștale ale statelor străine. Luna indicată poate să nu corespundă cu luna gestionară.

5.3. "Mandate poștale primite și achitate": se indică următoarea informație despre mandatele poștale primite din străinătate, care au fost achitate beneficiarilor de către ÎS "Poșta Moldovei":

5.3.1. "Cantitatea": se indică numărul total de mandate poștale primite din străinătate, care au fost achitate beneficiarilor.

5.3.2. "Suma în valută străină": se indică suma totală a mandatelor poștale primite din străinătate, care au fost achitate beneficiarilor. Pe lângă suma totală a mandatelor poștale menționate, separat se indică sumele aferente plăților/transferurilor necomerciale socialmente importante, precum și a altor plăți/transferuri. Datele din coloana 2 trebuie să fie egale cu suma datelor din coloanele 3 și 4. Datele se indică în valuta străină în care sînt exprimate mandatele poștale primite din străinătate.

5.3.3. "Codul valutei": se indică codul în litere al valutei străine în care au fost exprimate mandatele poștale primite din străinătate, care au fost achitate beneficiarilor.

5.3.4. "Echivalentul în MDL": se indică suma în lei moldovenești care a fost achitată de către ÎS "Poșta Moldovei" beneficiarilor conform mandatelor poștale primite din străinătate. Această sumă nu trebuie să includă careva tarife și/sau comisioane percepute de către ÎS "Poșta Moldovei" la achitarea beneficiarilor a mandatelor poștale primite din străinătate și respectiv reprezintă echivalentul în lei moldovenești al sumei în valută străină, reflectate în coloana 2 "Total", calculat la cursul prevăzut de prevederile prezentei Instrucțiuni.

5.4. "Mandate poștale expediate și achitate": se indică următoarea informație despre mandatele poștale expediate în străinătate de către ÎS "Poșta Moldovei", care au fost achitate beneficiarilor de către administrațiile poștale ale statelor străine:

5.4.1. "Cantitatea": se indică numărul total de mandate poștale expediate în străinătate, care au fost achitate beneficiarilor.

5.4.2. "Suma în valută străină": se indică suma totală a mandatelor poștale expediate în străinătate, care au fost achitate beneficiarilor. Pe lângă suma totală a mandatelor poștale menționate, separat se indică sumele aferente plăților/transferurilor necomerciale socialmente importante, precum și a altor plăți/transferuri. Datele din coloana 8 trebuie să fie egale cu suma datelor din coloanele 9 și 10. Datele se indică în valuta străină în care sînt exprimate mandatele poștale expediate în străinătate.

5.4.3. "Codul valutei": se indică codul în litere al valutei străine în care au fost exprimate mandatele poștale expediate în străinătate, care au fost achitate beneficiarilor.

5.4.4. "Echivalentul în MDL": se indică suma în lei moldovenești obținută de către ÎS "Poșta Moldovei" de la expeditorii mandatelor poștale în scopul expedierii mandatelor poștale în străinătate. Această sumă nu trebuie să includă careva tarife și/sau comisioane percepute de către ÎS "Poșta Moldovei" la expedierea mandatelor poștale în străinătate și respectiv reprezintă echivalentul în lei moldovenești al sumei în valută străină, reflectate în coloana 8 "Total", calculat la cursul prevăzut de

prevederile prezentei Instrucțiuni.

5.5. "Diferența": se indică următoarea informație despre diferența dintre mandatele poștale primite din străinătate, achitate beneficiarilor de către ÎS "Poșta Moldovei" (coloana 2) și mandatele poștale expediate în străinătate de către ÎS "Poșta Moldovei", achitate beneficiarilor de către administrațiile poștale ale statelor străine (coloana 8):

5.5.1. "Suma": se indică suma în valută străină calculată drept diferență dintre suma indicată în coloana 2 și suma indicată în coloana 8. Diferența se va indica cu semnul "+" în cazul în care suma mandatelor poștale primite din străinătate, achitate beneficiarilor de către ÎS "Poșta Moldovei" (coloana 2) este mai mare decât suma mandatelor poștale expediate în străinătate de către ÎS "Poșta Moldovei", achitate beneficiarilor de către administrațiile poștale ale statelor străine (coloana 8). În caz contrar diferența se va indica cu semnul "-".

5.5.2. "Codul valutei": se indică codul în litere al valutei străine în care a fost calculată diferența menționată.

6. "III. Decontări reciproce": se indică informația despre decontările reciproce, efectuate în luna gestionară dintre ÎS "Poșta Moldovei" și administrațiile poștale ale statelor străine conform prevederilor acordurilor încheiate între acestea referitor la schimbul de mandate poștale. Informația menționată se indică separat pentru fiecare stat, perioadă respectivă și cod al valutei.

6.1. "Statul": se indică țara cu administrația poștală a căreia, în luna gestionară, ÎS "Poșta Moldovei" a efectuat decontări conform acordurilor încheiate referitor la schimbul de mandate poștale.

6.2. "Suma transferată efectiv":

6.2.1. "În străinătate": se indică următoarea informație despre decontările efectuate în luna gestionară de către ÎS "Poșta Moldovei" în favoarea administrațiilor poștale ale statelor străine conform acordurilor încheiate referitor la schimbul de mandate poștale.

6.2.1.1. "Suma": se indică suma transferată de către ÎS "Poșta Moldovei" în favoarea administrațiilor poștale ale statelor străine.

6.2.1.2. "Codul valutei": se indică codul în litere al valutei străine transferate de către ÎS "Poșta Moldovei" în favoarea administrațiilor poștale ale statelor străine.

6.2.2. "Din străinătate": se indică următoarea informație despre decontările efectuate în luna gestionară de către administrațiile poștale ale statelor străine în favoarea ÎS "Poșta Moldovei" conform acordurilor încheiate referitor la schimbul de mandate poștale.

6.2.2.1. "Suma": se indică suma transferată de către administrațiile poștale ale statelor străine în favoarea ÎS "Poșta Moldovei".

6.2.2.2. "Codul valutei": se indică codul în litere al valutei străine transferate de către administrațiile poștale ale statelor străine în favoarea ÎS "Poșta Moldovei".

6.3. "Perioada": se indică perioada pentru care în luna gestionară au fost efectuate decontările (adică, efectiv transferate mijloace bănești) de către ÎS "Poșta Moldovei" și administrațiile poștale ale statelor străine conform acordurilor încheiate între acestea referitor la schimbul de mandate poștale.

[Anexa nr.2 în redacția [Hot.BNM nr.128 din 04.06.03](#), în vigoare 01.11.03]