



**HOTĂRÎRE**  
**cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la controlul**  
**asupra plăților pentru importul de mărfuri, servicii**

**nr. 349 din 27.12.2001**

*Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1-3/6 din 04.01.2002*

\* \* \*

**Abrogat: 08.02.2005**

[Hotărîrea BNM nr.25 din 27.01.2005](#)

Întru executarea art. 11, 26, 50 și 51 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei \(nr.548-XIII din 21.07.95\)](#) și prevederilor [Legii Republicii Moldova cu privire la reglementarea repatrierii mijloacelor bănești, mărfurilor și serviciilor provenite din tranzacțiile economice externe \(nr.1466-XIII din 29.01.98\)](#), precum și luînd în considerare propunerile Departamentului Vamal al Republicii Moldova,

**S-A HOTĂRÎT:**

I. Se modifică și se completează Instrucțiunea cu privire la controlul asupra plăților pentru importul de mărfuri, servicii, aprobată prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.136 din 22.05.98](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.66-68, art.168), cu modificările ulterioare, după cum urmează:

1. În capitolul I în noțiunea "Registru al declarațiilor vamale de import" și în punctele 5.1 și 5.2 cuvintele "Departamentul Controlului Vamal" sau "Departamentul Controlului Vamal al Republicii Moldova" se substituie prin cuvintele "Departamentul Vamal al Republicii Moldova".

2. Nota la noțiunea "Declarație vamală de import" din capitolul I se exclude.

3. În capitolul II:

a) în punctul 2.1 după alineatul unu se introduce un alineat nou avînd următorul conținut:

"Prevederile prezentei Instrucțiuni se răsfrîng și asupra importului achitarea căruia se efectuează cu amînarea plății pe un termen ce depășește 1 an de la data efectuării importului.";

b) se introduce punctul 2.8 avînd următorul conținut:

"2.8. În scopul efectuării controlului asupra repatrierii mărfurilor în urma plăților pentru importul de mărfuri Banca Națională a Moldovei acceptă declarațiile vamale de import care corespund următoarelor condiții:

a) Declarația vamală de import în care se indică următoarele date:

în rubrica 1 "Tip declarație": IM 4, IM 6 sau IM 7 4;

în rubrica 24 "Natura tranzacției": 01, 21 sau 41;

în rubrica 37 "Regim":

primele două cifre sînt: 40, 41, 71, 72, 73, 74;

următoarele două cifre sînt: 00, 10, 31,51, 52, 80.

b) În cazul introducerii mărfurilor din depozitele vamale libere, depozitele vamale sau zonele economice libere în baza contractelor cu nerezidenții - declarația vamală de import în care se indică următoarele date:

în rubrica 1 "Tip declarație": IM 4 sau IM 7 4;

în rubrica 24 "Natura tranzacției": 01, 21 sau 41;

în rubrica 37 "Regim":

primele două cifre sînt: 40, 71, 72, 73, 74;

următoarele două cifre sînt: 71, 73, 74;

în rubrica 40 "Declarație sumară/Documentul precedent": numărul și data declarației vamale de import precedente, adică a declarației vamale de import, în baza căreia mărfurile au fost plasate în depozitul vamal liber, depozitul vamal sau zona economică liberă.

Declarația vamală de import menționată în acest subpunct va fi acceptată numai cu condiția prezentării copiei autentificate prin ștampila organului vamal a declarației vamale de import precedente, în baza căreia marfa a fost plasată la depozitul vamal liber, depozitul vamal sau zona economică liberă (în continuare - "copia declarației vamale de import precedente"), în care vor fi indicate următoarele date:

în rubrica 1 "Tip declarație": IM 7 4;

în rubrica 24 "Natura tranzacției": 80;

în rubrica 37 "Regim":

primele două cifre sînt: 71, 73, 74;

următoarele două cifre sînt: 00, 31, 51, 52, 80.

În cazul imposibilității prezentării copiei declarației vamale de import precedente se prezintă o confirmare, eliberată de Departamentul Vamal al Republicii Moldova referitor la datele din declarația vamală de import precedentă, în care se va indica numărul și data declarației vamale de import precedente, în baza căreia marfa a fost plasată la depozitul vamal liber, depozitul vamal sau zona economică liberă, precum și datele din ea la rubricile 1, 24 și 37 (în continuare - "confirmarea Departamentului Vamal al Republicii Moldova").

4. În capitolul III:

a) în punctul 3.3:

- la litera d), după alineatul doi se introduce un alineat nou avînd următorul conținut:

"- la achitarea mărfurilor introduse din depozitele vamale libere, depozitele vamale sau zonele economice libere în baza contractelor cu nerezidenții - originalele: declarației vamale de import, copiei facturii exportatorului cu eticheta de protecție și copiei declarației vamale de import precedente sau confirmării Departamentului Vamal al Republicii Moldova, și copiile lor;"

- în penultimul alineat în propoziția a doua după cuvintele "eticheta de protecție," se introduc cuvintele "copiei declarației vamale de import precedente sau a confirmării Departamentului Vamal al Republicii Moldova" și în continuare după text;

b) în punctul 3.7 înainte de ultima propoziție se introduce o propoziție nouă avînd următorul conținut:

"Dacă mărfurile sînt introduse din depozitul vamal liber, depozitul vamal sau zona economică liberă în baza contractelor cu nerezidenții responsabilul băncii va înscrie în punctul 10 al cartelei de plată numărul și data declarației vamale de import precedente sau a confirmării Departamentului Vamal al Republicii Moldova (cu indicarea denumirii documentului respectiv), legalizînd această înscriere prin semnătura sa."

5. În capitolul IV:

a) în punctul 4.1 alineatul doi se completează cu textul avînd următorul conținut:

", precum și a copiei declarației vamale de import precedente sau confirmării Departamentului Vamal al Republicii Moldova - în cazul introducerii mărfurilor din depozitul vamal liber, depozitul vamal sau zona economică liberă în baza contractelor cu nerezidenții;"

b) în punctul 4.2 după alineatul trei se introduce un alineat nou avînd următorul conținut:

"În cazul introducerii mărfurilor din depozitul vamal liber, depozitul vamal sau zona economică liberă în baza contractelor cu nerezidenții, suplimentar la documentele indicate la alineatul doi, importatorul este obligat să prezinte băncii originalul copiei declarației vamale de import precedente sau a confirmării Departamentului Vamal al Republicii Moldova și copiile lor. Responsabilul băncii va înscrie în punctul 10 al cartelei de plată numărul și data declarației vamale de import precedente sau a confirmării Departamentului Vamal al Republicii Moldova (cu indicarea denumirii documentului respectiv), legalizînd această înscriere prin semnătura sa și ștampila băncii. Responsabilul băncii restituie importatorului originalul documentului indicat și împreună cu primul exemplar al cartelei de plată transmite la Banca Națională a Moldovei copia acestui document.";

c) în punctul 4.4:

- în alineatul patru după cuvintele "eticheta de protecție," se introduc cuvintele "copiilor declarațiilor vamale de import precedente sau confirmărilor Departamentului Vamal al Republicii Moldova (în cazul introducerii mărfurilor din depozitul vamal liber, depozitul vamal sau zona economică liberă în baza contractelor cu nerezidenții)" și în continuare după text;

- înainte de ultimul alineat se introduce un alineat nou avînd următorul conținut:

"La Banca Națională a Moldovei se transmit și cartelele de plată perfectate la efectuarea plăților în avans, dar la care n-au fost prezentate documente ce confirmă importul de mărfuri/servicii sau returnarea mijloacelor bănești în termene stabilite la punctul 2.3 al prezentei Instrucțiuni.";

d) Punctul 4.6 va avea următorul conținut:

"4.6. Sumele indicate pe versoul originalului exemplarului 5 al declarației vamale de import/actului de recepție nu pot depăși suma indicată în declarația vamală de import/actul de recepție.

Copia exemplarului 5 al declarației vamale de import/actului de recepție, care se transmite la Banca Națională a Moldovei trebuie să conțină toate înscrierile efectuate pe versoul originalului exemplarului 5 al declarației vamale de import/actului de recepție."

6. În capitolul V la punctul 5.3 după prima propoziție se introduce o propoziție nouă avînd următorul conținut:

"În cazul în care în rezultatul controlului Banca Națională a Moldovei din diferite motive nu poate lua decizia privind acceptarea repatrierii mărfurilor/serviciilor, informația respectivă se transmite Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova pentru efectuarea unui control suplimentar."

7. După alineatul patru al punctului 2 din Modul de completare a cartelei de plată din Anexa nr.1 la Instrucțiunea cu privire la controlul asupra plăților pentru importul de mărfuri, servicii se introduce un alineat nou avînd următorul conținut:

"În punctul 4 se indică numărul și data contractului de import. În cazul în care plata se efectuează în baza invoice-ului emis de către nerezident în acest punct suplimentar se indică numărul și data acestuia."

8. Primul alineat din Modul de completare a Borderoului cartelelor de plată din Anexa nr.3 la Instrucțiunea cu privire la controlul asupra plăților pentru importul de mărfuri, servicii după cuvintele "se înscrie" se completează cu cuvintele "în ordine cronologică" și în continuare după text.

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

III. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

**Leonid TALMACI**

**Chișinău, 27 decembrie 2001.**

**Nr.349.**