

BANCA NAȚIONALĂ
Hotărîre cu privire la modificarea și completarea
Instrucțiunii cu privire la controlul asupra plăților
pentru importul de mărfuri, servicii

Nr.296 din 15.11.2001

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.141-143/342 din 22.11.2001

* * *

Abrogat: 08.02.2005

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

Întru executarea prevederilor stipulate în art. 11, 26, 50 și 51 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995](#), [Legii Republicii Moldova cu privire la reglementarea repatrierii mijloacelor bănești, mărfurilor și serviciilor provenite din tranzacțiile economice externe nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998](#), [Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1009 din 27 septembrie 2001](#)

"Cu privire la inspecția înainte de expediție a mărfurilor importate" (cu modificările ulterioare), precum și a Acordului privind prestarea serviciilor de inspecție înainte de expediție încheiat între Guvernul Republicii Moldova și SGS Societe Generale de Surveillance S.A. (Elveția) la 25 octombrie 2001,

S-A HOTĂRÎT:

I. Se modifică 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 mai 1998](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 66 - 68, art. 168) cu modificările ulterioare, după cum urmează:

1. În capitolul I:

a) noțiunea "Contract de import (contract)" se completează cu un alineat nou avînd următorul conținut:

"Toate contractele de import a mărfurilor încheiate între importatorii Republicii Moldova cu nerezidenții, cu excepția celor scutite de inspecție înainte de expediție, trebuie să conțină clauza privind obligativitatea inspecției înainte de expediție (punctul 4 din Regulamentul cu privire la inspecția înainte de expediție a mărfurilor importate (anexa nr.2 la [Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1009 din 27 septembrie 2001](#) "Cu privire la inspecția înainte de expediție a mărfurilor importate"))".

b) se introduce o noțiune nouă avînd următorul conținut:

"Eticheta de protecție - etichetă ce atestă rezultatele pozitive ale inspecției mărfurilor înainte de expediție, care se aplică de către compania abilitată cu dreptul de a efectua astfel de inspecții pe copia facturii exportatorului în original (în continuare - "copia facturii exportatorului cu eticheta de protecție")."

2. În capitolul III:

a) în punctul 3.3., litera d), alineatul doi se completează cu un text avînd următorul conținut:

", precum și, dacă mărfurile sînt supuse inspecției înainte de expediție, copia facturii exportatorului cu eticheta de protecție în original și copie;"

b) în punctul 3.3., penultimul alineat, a doua propoziție va avea următorul conținut:

"Copiile: actului de recepție, declarației vamale de import, copiei facturii exportatorului cu eticheta de protecție, legalizate de către responsabilul băncii sau în alt mod conform legislației, rămîn la bancă fiind anexate la cartela de plată."

c) în punctul 3.7. după prima propoziție se introduce o propoziție nouă avînd următorul conținut:

"Dacă mărfurile sunt supuse inspecției înainte de expediție, în

punctul 10 al cartelei de plată responsabilul băncii face următoarea mențiune: "A fost prezentată copia facturii exportatorului (nr. ___ din ___ 200_ în sumă _____) cu eticheta de protecție", legalizînd această înscrisoare prin semnătura sa."

3. În capitolul IV:

- a) în punctul 4.1., primul alineat va avea următorul conținut:
"În cazul efectuării plății la termen pentru importul de mărfuri, servicii responsabilul băncii pe versoul originalelor și copiilor următoarelor documente: exemplarului 5 al declarației vamale de import, actului de recepție, copiei facturii exportatorului cu eticheta de protecție, înscrisoarea plății, suma și codul valutei plătite, codul și denumirea băncii (înscrisorile respective se legalizează prin semnătura responsabilului băncii și ștampila băncii) și transmite la Banca Națională a Moldovei;" și în continuare după text.
- b) în punctul 4.1., al doilea alineat va avea următorul conținut:
"- în cazul importului de mărfuri - primul exemplar al cartelei de plată cu mențiunile corespunzătoare la subpunctul 9.1. și punctul 10, însoțit de copiile următoarelor documente: declarației vamale de import, copiei facturii exportatorului cu eticheta de protecție;"
- c) în punctul 4.2., propoziția din al doilea alineat se completează cu un text avînd următorul conținut:
", precum și, dacă mărfurile sînt supuse inspecției înainte de expediție, copia facturii exportatorului cu eticheta de protecție în original și copie."
- d) în punctul 4.2., al treilea alineat, prima propoziție se completează cu un text avînd următorul conținut:
", precum și, dacă mărfurile sînt supuse inspecției înainte de expediție, în punctul 10 al cartelei de plată se face următoarea mențiune: "A fost prezentată copia facturii exportatorului (nr. ___ din ___ 200_ în sumă _____) cu eticheta de protecție."
- e) în punctul 4.2., al treilea alineat, propoziția a treia se substituie prin două propoziții care vor avea următorul conținut:
"Responsabilul băncii pe versoul originalelor și copiilor următoarelor documente: exemplarului 5 al declarației vamale de import, actului de recepție, copiei facturii exportatorului cu eticheta de protecție, înscrisoarea plății, suma și codul valutei plătite, codul și denumirea băncii (înscrisorile respective se legalizează prin semnătura responsabilului băncii și ștampila băncii) și restituie originalele importatorului. Copiile (legalizate de responsabilul băncii) următoarelor documente: exemplarului 5 al declarației vamale de import, actului de recepție, copiei facturii exportatorului cu eticheta de protecție, împreună cu cartela de plată se transmite la Banca Națională a Moldovei."
- f) în punctul 4.3., în prima propoziție cuvintele "punctul 9" se substituie prin cuvintele "punctele 9 și 10" și în continuare după text.
- g) în punctul 4.4., alineatul patru va avea următorul conținut:
"- copiile: declarațiilor vamale de import, actelor de recepție, copiilor facturilor exportatorilor cu eticheta de protecție, legalizate în conformitate cu prevederile punctului 3.3. al prezentei Instrucțiuni;"
4. În modul de completare a cartelei de plată din anexa nr.1 a Instrucțiunii cu privire la controlul asupra plăților pentru importul de mărfuri, servicii:
- a) în punctul 3, primul alineat va avea următorul conținut:
"3. Punctele 8, 9 și 10 se completează de către bancă."
- b) în punctul 3, după alineatul trei se introduce un alineat nou avînd următorul conținut:
"În punctul 10 se indică alte date care nu sînt reflectate în punctele 8 și 9, dar sînt necesare de a fi indicate conform prevederilor prezentei Instrucțiuni și ale Instrucțiunii cu privire la controlul asupra plăților pentru serviciile de inspecție înainte de expediție a mărfurilor importate. Astfel în cazurile prevăzute se indică textul: "A

fost prezentată copia facturii exportatorului (nr. ___ din ___ 200_ în sumă ___) cu eticheta de protecție".

II. Se abrogă formularul 04029/1 din anexa nr.1 la Instrucțiunea cu privire la controlul asupra plăților pentru importul de mărfuri, servicii.

III. Se aprobă formularul nou 04029/2 din anexa nr.1 la Instrucțiunea cu privire la controlul asupra plăților pentru importul de mărfuri, servicii, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

IV. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îl exercită Departamentul operațiuni valutare și relații externe (dl Sorin Hadîrcă).

V. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002, cu excepția subpunctelor 1 și 4 din punctul I și a punctelor II și III din prezenta hotărâre care intră în vigoare la data de 1 decembrie 2001.

VI. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI

Chișinău, 15 noiembrie 2001.
Nr. 296.

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului de
Administrație al Băncii
Naționale a Moldovei nr. 296
din 15 noiembrie 2001

Codul formularului 04029/2

1. CARTELA DE PLATĂ NR. _____ EXEMPLAR NR. _____

2. IMPORTATOR - RESPONSABIL FINANCIAR 3. NEREZIDENT - furnizorul
_____ mărfurilor, serviciilor

Codul fiscal _____ Adresa _____
Adresa juridică _____ NEREZIDENT - beneficiarul
plății _____

Telefon _____ Adresa _____

4. CONTRACT: numărul și data _____

5. DETALII PRIVIND ACHITAREA:

5.1. Suma aferentă plății _____ 5.2. Codul valutei _____

5.3. Modalitatea de plată _____
(plată în avans sau plată la termen)

6. ALTE DETALII _____

7. RESPONSABILITĂȚILE IMPORTATORULUI

Declarăm, pe proprie răspundere, că datele trecute în punctele 1 - 6 ale cartelei de plată sunt autentice și plata efectuată nu contravine legislației în vigoare. Am luat act de cunoștință de obligațiunile noastre în calitate de IMPORTATOR și cu răspunderea privind nerespectarea acestor obligațiuni.

Am luat act de cunoștință de obligațiunea noastră privind repatrierea mărfurilor, serviciilor și/sau returnării plăților în termenele stabilite și de informarea obligatorie a băncii în cazul

importului de mărfuri, servicii, precum și/sau returnării plății în baza acestei cartele de plată în alte conturi deschise la băncile din Republica Moldova.

Director _____ Contabil-șef _____
(numele, semnătura) (numele, semnătura)
(ștampila importatorului)

8. NOTĂ BANCARĂ

8.1. Datele din p.1-7 sunt verificate și corespund documentelor prezentate.

Codul și denumirea băncii (filialei) care a efectuat plata _____

Nr. de cont al importatorului _____
Data vizării _____
Semnătura responsabilului băncii _____
(ștampila băncii)

9. INFORMAȚII PRIVIND EFECTUAREA IMPORTULUI DE MĂRFURI/SERVICII:

suma codul valutei data înscrierii,
semnătura și
ștampila băncii

9.1. Denumirea, nr. și data documentului ce atestă importul de mărfuri:

9.2. Denumirea, nr. și data documentului ce atestă importul de servicii:

9.3. Informația despre returnarea mijloacelor bănești în contul importatorului

Denumirea, nr. și data documentului care confirmă returnarea mijloacelor

10. ALTE MENȚIUNI ALE BĂNCII:

(ștampila băncii)

NOTĂ:

Cartela de plată este întocmită în conformitate cu:

1. HCA al BNM nr. 296 din 15 noiembrie 2001
2. Instrucțiunea cu privire la controlul asupra plăților pentru importul de mărfuri, servicii (HCA al [BNM nr. 136 din 22.05.98](#))