

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

Nr.336 din 02.11.2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.141-143/378 din 09.11.2000

* * *

Abrogat: 21.12.2000

[Hotărîrea BNM nr.383 din 14.12.2000](#)

Întru executarea prevederilor stipulate în articolele 11, 26, 50 și 51 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei \(nr. 548-XIII din 21 iulie 1995\)](#), prevederilor [Legii Republicii Moldova cu privire la reglementarea repatrierii mijloacelor bănești, mărfurilor și serviciilor provenite din tranzacțiile economice externe \(nr.1466-XIII din 29 ianuarie 1998\)](#), a Acordului privind prestarea serviciilor de inspecție înainte de expediție și a serviciilor de modernizare vamală încheiat între Guvernul Republicii Moldova și SGS Societe Generale de Surveillance S.A. (Elveția) la 31 martie 2000, a [Ordonanței Guvernului Republicii Moldova "Cu privire la inspecția înainte de expediție a mărfurilor importate" \(nr.2 din 26 septembrie 2000\)](#),

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](#), după cum urmează:

1. În capitolul I:

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

"Toate contractele de import a mărfurilor care urmează să fie supuse inspecției înainte de expediție cu excepția celor scutite de inspecție (conform p.2 din Regulamentul inspecției înainte de expediție a mărfurilor importate), încheiate între importatorii Republicii Moldova cu nerezidenții trebuie să conțină clauza privind obligativitatea inspecției mărfurilor importate înainte de expediție de către compania abilitată cu dreptul de a efectua astfel de inspecții."

b) se introduce o noțiune nouă avînd următorul conținut:

"eticheta de protecție - document ce atestă rezultatele pozitive ale inspecției mărfurilor înainte de expediție, care se aplică pe originalul sau copia facturii exportatorului de către compania abilitată cu dreptul de a efectua astfel de inspecții."

2. În capitolul III:

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

"și factura cu originalul etichetei de protecție;"

b) în punctul 3.3., prima propoziție din penultimul alineat se completează cu un text avînd următorul conținut:

"(cu excepția facturii cu originalul etichetei de protecție)."

3. În capitolul IV:

a) în punctul 4.1., alineatul 2 se completează cu un text avînd următorul conținut:

"și copia facturii cu eticheta de protecție;"

b) în punctul 4.2., alineatul 2 se completează cu o propoziție nouă, avînd următorul conținut:

"Concomitent cu originalele și copiile declarațiilor vamale care confirmă importul mărfurilor se prezintă și factura cu originalul etichetei de protecție, care rămîne la bancă în dosarul clientului."

c) în punctul 4.2., înainte de ultima propoziție a alineatului 3 se introduce o propoziție nouă avînd următorul conținut:

"În cazul în care importatorul conform prevederilor prezentei

Instrucțiuni a prezentat și factura cu originalul etichetei de protecție, responsabilul băncii reține originalul facturii la bancă, face o copie de pe factura prezentată, o legalizează prin semnătura sa și ștampila băncii și transmite această copie împreună cu primul exemplar al cartei de plată la Banca Națională a Moldovei."

d) în punctul 4.4., alineatul 4 după cuvintele "copiile declarațiilor vamale de import" se introduce textul "și a facturii cu eticheta de protecție" și în continuare după text.

II. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îl va exercita Departamentul operațiuni valutare și relații externe (dl Sorin Hadîrcă).

III. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la 12 noiembrie 2000.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI

Chișinău, 2 noiembrie 2000.

Nr. 336.