

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

Nr.246 din 10.08.2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.106-108/310 din 24.08.2000

* * *

Abrogat: 08.02.2005

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

Întru executarea articolelor 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\(nr.1466-XIII din 29.01.98\)](#)

S-A HOTĂRÎT:

I. Se modifică Instrucțiunea cu privire la controlul asupra plăților pentru importul de mărfuri, servicii, aprobată prin hotărîrea [nr.136 din 22.05.98](#) a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei, după cum urmează:

1. În capitolul I:

a) în noțiunea "Importator" cuvintele "persoană juridică sau persoană fizică care desfășoară activitate de antreprenoriat" se substituie prin cuvintele "persoană fizică care desfășoară activitate de antreprenoriat sau persoană juridică";

b) noțiunea "Contract de import (contract)" se completează cu propoziția avînd următorul conținut:

"Suplimentele și modificările la contract sînt parte componentă a contractului.";

c) în nota la definiția "Declarație vamală de import" cuvintele: "în rubrica 37 "Regim": 40**00, 71**00, 72**00, unde ** - orice alte cifre" se substituie prin cuvintele:

"în rubrica 37 "Regim":

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

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

ultimele două cifre sînt: 00, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30.".

2. În punctul 3.3.

a) în subpunctul d) după cuvintele "declarația vamală de import în original" se introduc cuvintele "și copie";

b) se completează cu un nou alineat, avînd următorul conținut: "La deschiderea acreditivului banca va cere importatorului să prezinte documentele indicate în subpunctele a) și b) la depunerea cererii pentru deschiderea acreditivului. Banca va completa și viza cartela de plată în ziua efectuării plății în favoarea nerezidentului.".

3. Punctul 3.8. se completează cu următorul alineat:

"Se interzice anularea cartelei de plată înregistrate.".

4. În punctul 3.10. după cuvintele "în favoarea nerezidentului în" se introduc cuvintele "valuta și " și în continuare după text.

5. În punctul 4.1. alineatul unu se expune în următoarea redacție:

"În cazul efectuării plății la termen pentru importul de mărfuri, servicii banca pe versoul originalului exemplarului 5 al declarației vamale de import /versoul originalului actului de recepție înscrie data, suma și codul valutei plătite, codul și denumirea băncii (înscrierile respective se legalizează prin semnătura responsabilului băncii și stampila băncii) și transmite la Banca Națională a Moldovei:".

6. În punctul 4.2.

a) în alineatul trei, propoziția a doua și a treia se substituie prin următoarele propoziții:

"În cazul în care suma importului conform documentelor prezentate

este mai mare decât suma plății conform cartelei de plată, în p.9.1./9.2. ale cartelei de plată banca va indica numai suma în mărimea plății efectuate, iar în paranteză - suma totală din declarația vamală (rubrica 22, caseta 2)/actul de recepție și va duce evidența soldului pentru confirmarea plăților ulterioare pentru import conform contractului în cauză. Banca pe versoul originalului exemplarului 5 al declarației vamale de import/versoul originalului actului de recepție înscrie data, suma și codul valutei plătite, codul și denumirea băncii (înscriserile respective se legalizează prin semnătura responsabilului băncii și ștampila băncii) și le restituie importatorului, iar copia (legalizată de bancă) declarației vamale de import/actului de recepție, care confirmă importul de mărfuri/servicii împreună cu cartela de plată se transmite la Banca Națională a Moldovei.";

b) în alineatul patru cuvintele "În cazul returnării în contul curent al importatorului a plății în avans, efectuate" se substituie prin cuvintele "La returnarea în contul curent al importatorului a mijloacelor bănești transferate nerezidentului (în avans sau în baza rechizitelor eronate)".

7. Se introduce punctul 4.6. având următorul conținut:

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

8. În anexa nr.1 "Modul de completare a cartelei de plată":

a) în punctul 2, în alineatul patru, prima propoziție se expune în următoarea redacție:

"În punctul 3 se indică nerezidentul (denumirea lui, codul țării și adresa poștală) ce livrează nemijlocit marfa, prestează servicii și nerezidentul (denumirea lui, codul țării și adresa poștală) în favoarea căruia se efectuează plata.";

b) în punctul 3, varianta română, în alineatul doi cuvintele "declarația vamală" se substituie prin "declarațiile vamale";

c) în punctul 3, în alineatul trei se exclud cuvintele "în cazul neefectuării importului".

9. În anexa nr.3 "Modul de completare a Borderoului cartelelor de plată" modul de completare a coloanei 7 se completează cu o propoziție nouă având următorul conținut:

"În cazul în care suma importului (mărfurilor, serviciilor) conform documentelor prezentate este mai mare decât suma plății conform cartelei de plată, banca va indica numai suma în mărimea plății efectuate."

II. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Departamentului operațiuni valutare și relații externe (dl Vladimir Munteanu).

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

VICEPREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI Dumitru URSU

Chișinău, 10 august 2000.

Nr. 246.