

BANCA NAȚIONALĂ
Hotărîre cu privire la modificarea Instrucțiunii cu privire la
controlul asupra repatrierii mijloacelor bănești provenite
din exportul de mărfuri

Nr.245 din 10.08.2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.106-108/309 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 repatrierii mijloacelor bănești provenite din exportul de mărfuri, aprobată prin hotărîrea [nr.136 din 22.05.98](#) a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei (cu modificările la ea), după cum urmează:

1. În capitolul I:

- a) în noțiunea "Exportator" cuvintele "persoană juridică sau persoană fizică care desfășoară activitate de antreprenoriat" se substituie prin "persoană fizică care desfășoară activitate de antreprenoriat sau persoană juridică" și în continuare după text;
- b) noțiunea "Declarația de repatriere" se completează cu o propoziție nouă cu următorul conținut: "Notă: Declarația de repatriere urmează a fi perfectată în cazul exportului de mărfuri de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova (inclusiv din zonele antreprenoriatului liber, depozitele vamale libere, depozitele vamale, magazinele "duty-free") în străinătate.";
- c) noțiunea "Repatrierea mijloacelor bănești" se completează cu cuvintele "și în termenul stabilit";
- d) în noțiunea "Data repatrierii mijloacelor bănești" cuvintele "la banca" se substituie prin "la băncile".

2. În punctul 2.7. după ultimul alineat al subpunctului b) se introduce un alineat nou cu următorul conținut:

"Returnarea mijloacelor bănești primite în avans de la nerezident poate fi efectuată din altă bancă numai în cazul în care exportatorul a închis contul în banca în care au fost primite mijloacele bănești, prezentînd confirmarea perfectată în corespundere cu prevederile p.5.3.".

3. În punctul 3.3.:

- a) în alineatul unu, în propoziția a doua după cuvintele "cu originalul" se introduc cuvintele "și copia" și în continuare după text;
- b) alineatul unu se completează cu o propoziție nouă cu următorul conținut:

"Copia contractului se reține de către bancă și se broșează într-un dosar separat. Modificările și completările la contract sînt parte integră a acestuia și urmează a fi broșate în același dosar.".

4. În punctul 5.1., prima propoziție a alineatului unu se completează cu următoarele cuvinte "și declarația vamală de export.".

5. În punctul 5.3.:

- a) în primul alineat, în prima propoziție după cuvintele "La încasarea" se introduc cuvintele "la termen a" și în continuare după text;
- b) în alineatul doi, după prima propoziție se introduce următorul text:
"În cazul în care la contul exportatorului deschis într-o bancă au

fost primite în avans mijloace bănești de la nerezident, iar banca care a înregistrat declarația de repatriere a utilizat o sumă parțială din aceste mijloace (în baza confirmării eliberate anterior de către banca unde la contul agentului economic au fost încasate mijloacele bănești) în scopul perfectării declarației de repatriere, atunci banca care a înregistrat declarația de repatriere, eliberează exportatorului confirmarea privind suma utilizată a mijloacelor bănești pentru perfectarea declarației de repatriere. După primirea acestei confirmări banca la contul căreia s-a încasat avansul poate returna nerezidentului mijloacele bănești neutilizate. Această confirmare se broșează în documentele zilei." și în continuare după text.

6. În punctul 6.2., în alineatul unu, prima propoziție se completează cu cuvintele "în termenele indicate în punctul 2.4."

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. 245.