

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

**Nr.406 din 25.12.98**

*Monitorul Oficial al R.Moldova nr.7-9/27 din 28.01.1999*

\* \* \*

Abrogat: 08.02.2005

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

Întru executarea articolelor 11, 26 și 51 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei \(nr.548-XIII din 21.07.95\)](#) și [Legii nr.169-XIV din 22.10.98](#) pentru modificarea Legii privind bazele sistemului fiscal

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

I. 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, se modifică după cum urmează:

1. În alineatul doi al p.4.1. după cuvintele "subpunctul 9.1." se introduce textul avînd următorul conținut: ", însoțit de copia declarației vamale de import;"

2. Punctul 4.2. se expune în următoarea redacție:

"4.2. În cazul efectuării plății în avans pentru importul de mărfuri, servicii banca, în vederea efectuării controlului, păstrează primul exemplar al cartelei de plată.

În termenul indicat la p.2.3., importatorul este obligat să prezinte băncii originalele și copiile declarațiilor vamale de import, actelor de recepție în suma plăților efectuate pentru importul de mărfuri, servicii.

La prezentarea documentelor menționate în original, responsabilul băncii completează subpunctele 9.1. și 9.2. ale cartelei de plată.

Originalele documentelor se restituie importatorului, iar copiile declarațiilor vamale de import, a actelor de recepție, care confirmă importul de mărfuri, servicii (legalizate de către bancă) împreună cu cartele de plată se transmit la Banca Națională a Moldovei.

În cazul returnării în contul importatorului a plății în avans, efectuate pentru importul de mărfuri, servicii, responsabilul băncii face mențiunile corespunzătoare în subpunctul 9.3. al cartelei de plată. În acest caz, la cartela de plată se anexează copia documentului de plată (legalizat de bancă) a băncii corespondente prin care au fost returnate mijloacele.

La returnarea plății în avans în contul deschis la altă bancă, importatorul prezintă la banca în care se află contul importatorului confirmarea băncii în care a fost returnată plata în avans aferentă cartelei de plată, referitor la încasarea acestor mijloace în contul clientului. În confirmare banca indică suma, valuta transferată, plătitorul, beneficiarul, banca beneficiarului, numărul și data contractului, modul de achitare, suma comisioanelor reținute de băncile străine și data transferării mijloacelor din cont. Confirmarea urmează să fie semnată de către conducătorul băncii și contabilul-șef, și legalizată prin amprenta ștampilei băncii.

Responsabilul băncii, în care este deschis contul importatorului, face mențiunile corespunzătoare în subpunctul 9.3. al cartelei de plată. Originalul confirmării se anexează în documentele zilei ale băncii, iar copia ei (legalizată de bancă) se anexează la cartela de plată."

3. Punctele 4.5. și 4.6. ale Instrucțiunii se exclud.

4. Punctul 7 al cartelei de plată se completează cu următorul text:

"Am luat act 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."

5. Punctele 8.2. și 8.3. din cartela de plată se exclud.

II. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din 01.01.99 cu publicarea ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI

Chișinău, 25 decembrie 1998.

Nr. 406.