

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

Nr.405 din 25.12.98

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.7-9/26 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 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, se modifică după cum urmează:

1. În capitolul I "Noțiuni utilizate" noțiunea de "Cont al exportatorului" se expune în următoarea redacție:
"Cont al exportatorului - cont curent deschis la bancă de către exportator, la care se vizează declarația de repatriere."
2. Punctul 2.7. se completează cu următoarea propoziție:
"Originalul certificatului se anexează în documentele zilei ale băncii."
3. În punctul 5.3. după primul alineat se introduce următorul text:
"La încasarea mijloacelor bănești în contul deschis la altă bancă, exportatorul prezintă la banca în care se află contul exportatorului confirmarea băncii în care au fost încasate mijloacele aferente declarației de repatriere referitor la încasarea acestor mijloace în contul clientului. În confirmare banca indică suma, valuta primită, plătitorul, banca plătitorului, denumirea beneficiarului, numărul și data contractului, modul de achitare, suma comisioanelor reținute de băncile străine și data înscrierii mijloacelor în 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 exportatorului, face mențiunile corespunzătoare în p.8.2. al declarației de repatriere. Originalul confirmării se anexează în documentele zilei ale băncii, iar copia ei se anexează la declarația de repatriere și în cazurile stipulate la p.5.4. al prezentei Instrucțiuni se expediază la Banca Națională a Moldovei."
4. Punctele 5.5. și 5.6. ale Instrucțiunii se exclud.
5. Punctul 7 al declarației de repatriere se completează cu următorul text:
"Am luat act de obligațiunea noastră privind repatrierea mijloacelor bănești în termenele stabilite și de informarea obligatorie a băncii, în cazul încasării mijloacelor bănești în baza respectivei declarații de repatriere în alte conturi deschise la băncile din Republica Moldova."
6. Punctele 8.3. și 8.4. din declarația de repatriere 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. 405.