

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

**Nr.265 din 17.09.98**

*Monitorul Oficial al R.Moldova nr.92-93/189 din 08.10.1998*

\* \* \*

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 \(nr. 548-XIII din 21.07.95\)](#), Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

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. Definiția "Act de recepție" va avea următorul conținut:

"Act de recepție - document ce atestă prestarea serviciilor de către nerezident în favoarea importatorului".

2. În punctul 4.4. alineatul patru va avea următorul conținut:

"Borderoul cartelelor de plată și borderoul plăților returnate se transmit la Banca Națională a Moldovei pe suport hîrtie (însoțite de documentele respective) prin curier special și prin poșta electronică în conformitate cu anexele 3 și 4".

3. În ultima propoziție a punctului 5.2. după cuvintele "și altor documente" se introduc cuvintele "care confirmă importul de servicii, solicitate de Banca Națională a Moldovei".

4. După capitolul V se introduce capitolul VI "Plățile pentru marfa care nu va fi introdusă în Republica Moldova", avînd următorul conținut:

"6.1. Agenții economici ai Republicii Moldova pot efectua plăți în favoarea nerezidenților în cazul procurării mărfurilor în străinătate pentru revînzare fără introducerea acestor mărfuri pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.

Nu se permite cumpărarea valutei străine pe piața valutară internă pentru efectuarea plăților în baza acestor contracte.

6.2. În cazul în care tranzacția economică externă se derulează fără livrarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, pentru efectuarea plății banca primește de la client documentele menționate la p. 3.3. a), b) și c).

Efectuarea plăților și a controlului de către bancă în baza cartelelor de plată este analogic cu cel descris în capitolele III și IV ale prezentei Instrucțiuni.

6.3. Evidența acestor operațiuni o efectuează Banca Națională a Moldovei în baza copiilor următoarelor documente prezentate de către bancă:

- contractului extern;

- documentelor vamale care confirmă scoaterea mărfii din țara furnizorului și recepția ei în țara de destinație. În cazul în care operațiunea se derulează în aceeași țară, se prezintă documentele de recepție-predare a mărfurilor în țara respectivă;

- documentelor de plată corespunzătoare;

- altor documente, la cererea Băncii Naționale a Moldovei.

Documentele menționate se prezintă în copii legalizate de către bancă.

6.4. În urma acestor tranzacții în Republica Moldova trebuie să fie primite mijloace bănești în sumă nu mai mică decît mijloacele transferate sau care urmează a fi transferate în străinătate. Pentru confirmarea primirii acestor mijloace banca prezintă la BNM copia

legalizată de bancă a dispoziției de plată a băncii corespondente prin intermediul căreia au fost primite mijloacele bănești. Documentul menționat trebuie să conțină referințe la numărul și data contractului.

6.5. Termenul de repatriere a mijloacelor bănești la operațiunile indicate la p. 6.1. este de 90 zile din ziua efectuării plății."

5. Capitolul VI "Dispoziții finale" devine capitolul VII. Punctele 6.1. și 6.2. devin punctele 7.1. și 7.2.

6. Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4 vor avea conținutul stipulat în anexele nr. 1 și respectiv nr. 2 la prezenta Hotărâre.

II. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI  
DE ADMINISTRAȚIE AL BĂNCII  
NAȚIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI

Chișinău, 17 septembrie 1998.  
Nr. 265.

Anexa nr. 3

Codul formularului 04030	
Codul băncii	Codul   Periodi-   Tipul   Nr.     machetei   citatea   formular corect
denumirea băncii	3
Se prezintă săptămînal (prima zi lucrătoare a săptămîinii)	

BORDEROUL CARTELELOR DE PLATĂ  
pentru săptămîna \_\_\_\_ luna \_\_\_\_\_ 199\_\_

Nr.	Denumirea	Nr.car-	Data	Suma pe	Codul	Nr.și	Tara	Nr. docu-	Data
d/o	importato-	telei	vizării	cartela	valu-	data		mentului	docu-
rului	de pla-	carte-	de plată	tei	con-			ce atestă	men-
	lă	lei			trac-			importul	tului
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Președintele băncii \_\_\_\_\_  
Contabil-șef \_\_\_\_\_ L.Ș.  
Data perfectării "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 199\_\_  
Executorul și numărul telefonului \_\_\_\_\_

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:  
1.

Anexa nr. 4

Codul formularului 04031	
Codul băncii	Codul   Periodi-   Tipul   Nr.     machetei   citatea   formular corect
denumirea băncii	

| | 3 | | |  
+-----+-----+-----+-----+

Se prezintă săptămînal (prima  
zi lucrătoare a săptămîinii)

BORDEROUL PLĂȚILOR RETURNATE  
pentru săptămîna \_\_\_\_\_ luna \_\_\_\_\_ 199\_\_

Nr.	Denumirea d/o/importato- rului	Nr. de plată	Data de plată	Nr. docu- mentului	Data docu- mentului	Suma	Codul valutei
1	2	3	4	5	6	7	8

Președintele băncii \_\_\_\_\_  
Contabil-șef \_\_\_\_\_ L.Ș.  
Data perfectării "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 199\_\_  
Executorul și numărul telefonului \_\_\_\_\_

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

- 1.
- 2.