

**BANCA NAȚIONALĂ
SUPLIMENT**
**la Instrucțiunea privind conturi de decontare curente
și bugetare deschise în instituțiile bancare ale
Republicii Moldova din 23.07.92**

Nr.1 din 21.06.93

* * *

Abrogat: 20.01.2000
[Hotărîrea BNM nr.415 din 30.12.1999](#)

Aprobat, procesul-verbal al
Consiliului de Administrație al
Băncii Naționale a Moldovei
nr.24 din 21 iunie 1993

În Instrucțiunea Băncii Naționale a Moldovei nr.1 din 23 iulie 1992
se introduc următoarele completări și modificări:

Punctul 1.4.

alineatele de la trei la șase inclusiv se expun în următoarea
redacție:

"Conturile de decontare provizorii se mai deschid:

- fondatorilor societății pe acțiuni pentru înscrierea cotelor
inițiale ale fondatorilor și persoanelor ce au subscris acțiuni.

Pentru deschiderea unui asemenea cont instituției bancare i se
prezintă cererea fondatorilor de deschidere a contului și copia
acordului de fondare certificată notarial;

- membrilor societății cu răspundere limitată pentru înscrierea
depunerilor acestora pînă la înregistrarea societății.

Pentru deschiderea unui asemenea cont instituției bancare i se
prezintă cererea membrilor societății de deschidere a contului și copia
acordului de fondare certificată notarial.

La conturile de decontare provizorii indicate în timp de două luni
se varsă nu mai puțin de 40 procente din fondul statutar declarat.

Depunerile în fondul statutar se fac prin virament, precum și în
numerar. Persoanele fizice făcînd depuneri în fondul statutar în numerar
indică în documente adresa lor pentru posibilitatea în caz de necesitate
a restituirii de către instituția bancară a sumei depuse.

În caz de neprezentare la timp instituției bancare a documentelor
necesare pentru deschiderea contului de decontare, contul de decontare
provizoriu se închide, iar sumele depuse se restituie depunătorilor.

Termenul acțiunii contului de decontare poate fi prelungit prin
demersul Camerei de stat de înregistrare de pe lângă Ministerul
Justiției al Republicii Moldova sau al Ministerului Finanțelor al
Republicii Moldova."

Punctul 1.7.

Se introduce un alineat adăugător:

"În cazuri excepționale de comun acord cu organele de
autoadministrare locală și organele fiscale de stat clientul dintr-un
raion administrativ sătesc poate deschide cont într-o instituție bancară
din alt raion administrativ sătesc cu învoirea ultimului".

Punctul 2.1.

Înainte penultimului alineat se introduce un alineat cu următorul
conținut: "Pe lângă aceasta clientul contribuabil prezintă instituției
bancare primul exemplar original al certificatului de luare la evidență
în inspectoratul fiscal de stat (anexa nr.4)".

Anexa nr.4
Anexa la scrisoarea Inspectoratului

fiscal principal de stat de pe lângă
Ministerul Finanțelor al Republicii
Moldova nr.16-3-02 din 30.12.92

CERTIFICAT
de luare la evidență a contribuabilului

Se confirmă, că _____
(denumirea oficială a contribuabilului)

la "___" _____ 19__ este luat(ă) la evidență de către
Inspectoratul fiscal de stat _____
(denumirea inspectoratului fiscal de stat)

Conform alineatului 2 al articolului 2 din [Legea Republicii
Moldova din 17 noiembrie 1992](#) privind bazele sistemului fiscal prezentul
certificat servește ca temelie pentru a deschide contribuabilului cont
(subcont) de decontare (curent) la banca _____

(denumirea instituției bancare (creditoare))

Șeful Inspectoratului
fiscal de stat

L.Ș.