



LEGE

privind modificarea și completarea unor acte legislative

Nr.432-XV din 24.12.2004

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1-4/24 din 07.01.2005

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – [Legea nr.1466-XIII din 29 ianuarie 1998](#) cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.28-29, art.203), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În cuprinsul legii, sintagma "Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției" se înlocuiește cu sintagma "Inspectoratul Fiscal Principal de Stat".

2. Articolul 1:

la alineatul (1), textul ", a Băncii Naționale a Moldovei" se exclude;

la alineatul (2), textul "intensificarea controlului asupra" se înlocuiește cu cuvântul "asigurarea".

3. La articolul 2, noțiunile "declarația de repatriere" și "cartela de plată" se exclud.

4. Articolul 3:

alineatul (1):

literele a)-c) vor avea următorul cuprins:

"a) în contractele de vânzare-cumpărare, barter, de export în regim de consignație – în termenul stabilit în contract, dar nu mai mult de un an de la data expedierii mărfurilor respective sau efectuării plății pentru marfă, cu excepția contractelor de procurare a materialului săditor viticol și pomicol, al căror termen este de 18 luni de la data efectuării plății;

b) în contractele de prelucrare – 60 de zile calendaristice de la data încheierii ciclului tehnologic, stabilită în contract;

c) în contractele de leasing, la scoaterea obiectului leasingului din Republica Moldova, încasarea plăților se efectuează în termenele stabilite pentru efectuarea plăților conform clauzelor contractuale, dar cel puțin o dată în decurs de un an, începînd cu data scoaterii obiectului leasingului din țară. La introducerea obiectului leasingului în Republica Moldova, în cazul achitării plății prealabile potrivit contractului de leasing, obiectul în cauză se introduce în termen de un an, începînd cu data efectuării acestei plăți."

literele d), e) și f) se exclud;

la alineatul (2), textul "90 de zile calendaristice" se înlocuiește cu textul "un an";

alineatele (7), (8), (11) și (12) se exclud;

alineatele (9) și (10) devin alineatele (7) și (8).

5. Articolul 4:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"(1) Controlul asupra repatrierii mijloacelor bănești, a mărfurilor și serviciilor provenite din tranzacțiile economice externe se efectuează de către organele Serviciului Fiscal de Stat în timpul controalelor efectuate la agenții economici, în modul stabilit de legislație."

alineatele (2) și (3) se exclud;

alineatele (4), (5) și (6) devin alineatele (2), (3) și (4).

6. Articolul 5:

la alineatul (1), textul "prezentate lunar de Banca Națională a Moldovei și Departamentul Vamal" se exclude;

la alineatul (3), cifra "0,3" se înlocuiește cu cifra "0,1".

Art.II. – Alineatul (1) din articolul 133 al [Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997](#) (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se completează cu litera l), cu următorul cuprins:

"l) preîntâmpină, depistează și curmă încălcările ce țin de repatrierea mijloacelor bănești, a mărfurilor și serviciilor provenite din tranzacțiile economice externe."

Art.III. – La articolul 6 din [Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002](#) cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91-94, art.668), cu modificările ulterioare:

litera k) se exclude;

literele l), m), n) și o) devin literele k), l), m) și n).

Notă: Art.IV abrogat la data abrogării Codului cu privire la contravențiile administrative conform [Legii R.Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008](#), în vigoare 31.05.2009

Art.IV. – [Codul cu privire la contravențiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.Moldovenești din 29 martie 1985](#) (Veștile Sovietului Suprem și ale Guvernului R.S.S.Moldovenești, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 210/1, cifra "163/3" (în ambele alineate) se exclude.

2. La articolul 221/1 alineatul doi punctul 4), după cifra "163/2" se introduce cifra "163/3".

Art.V. – Prezenta lege intră în vigoare la o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Art.VI. – Guvernul, în termen de o lună:

va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în concordanță cu prezenta lege;

va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

Art.VII. – Banca Națională a Moldovei, în termen de o lună, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Eugenia OSTAPCIUC

Chișinău, 24 decembrie 2004.

Nr.432-XV.