

06.01.2006

# Регламент о приостановлении операций, аресте и бесспорном взыскании денежных средств с банковских счетов, утвержденный ПАС НБМ № 375 от 15.12.2005

Опубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 1-4, статья № 6

Зарегистрировано  
Министерством юстиции Республики  
Молдова под № 428 от 19 декабря 2005 г.

Утвержден:  
Министерством финансов Республики  
Молдова под № 106 от 16 декабря 2005 г

## АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
N 375 от 15.12.2005

### об утверждении Регламента о приостановлении операций, аресте и бесспорном взыскании денежных средств с банковских счетов

В целях регламентирования порядка приостановления операций, ареста и бесспорного взыскания денежных средств с банковских счетов и на основании статьи 11 Закона о Национальном банке Молдовы N 548-XIII от 21 июля 1995 г. Административный совет Национального банка Молдовы

#### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент о приостановлении операций, аресте и бесспорном взыскании денежных средств с банковских счетов.
2. На дату вступления в силу настоящего постановления отменить постановление Административного совета Национального банка Молдовы N 113 от 21 мая 2003 г. об утверждении Регламента о приостановлении операций, аресте денежных средств с банковских/казначейских счетов и бесспорном взыскании денежных средств с банковских счетов (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, N 126-131/172 от 27.06.2003 г.), с последующими изменениями и дополнениями.
3. Департаменту платежной системы представить Регламент о приостановлении операций, аресте и бесспорном взыскании денежных средств с банковских счетов для утверждения Министерству финансов и для регистрации Министерству юстиции.
4. Настоящее постановление публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova и вступает в силу с 21 апреля 2006 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА**

Леонид ТАЛМАЧ

Приложение  
к Постановлению Административного совета  
Национального Банка Молдовы  
№ 375 от 15 декабря 2005

**РЕГЛАМЕНТ  
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ, АРЕСТЕ И БЕССПОРНОМ  
ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ**

**Глава I.  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1. Общие требования**

1.1. Настоящий регламент разработан на основании статьи 11 Закона о Национальном банке Молдовы N 548-XIII от 21 июля 1995 г., его предметом является регламентирование порядка приостановления операций, ареста и бесспорного взыскания денежных средств с банковских счетов, открытых в банках Республики Молдова.

1.2. В целях настоящего регламента используются следующие понятия:

**Банк-платательщик**- банк, осуществляющий бесспорное взыскание с банковского счета плательщика (налогоплательщика/должника) суммы, указанной в инкассовом поручении.

**Банк-бенефициар**- банк, принимающий инкассовое поручение для предоставления в распоряжение бенефициара указанной в нем суммы.

**Взыскатель**- физическое или юридическое лицо, в пользу которого выдан исполнительный документ.

**Налогоплательщик**- лицо, которое в соответствии с налоговым законодательством, обязано исчислять и/или уплачивать в бюджет любой налог и пошлину, соответствующие пени и штрафы.

**Должник**- физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с исполнительным документом обязано выплатить определенную сумму денег.

**Эмитент**- законодательно уполномоченное лицо выписывать инкассовое поручение о бесспорном взыскании от своего имени или от имени третьего лица денежных средств с банковских счетов налогоплательщиков/должников, в том числе в случаях бесспорного взыскания Национальным банком Молдовы денежных средств со счетов банков Республики Молдова.

**Глава II.  
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ И НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА  
НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ**

**2. Приостановление операций по банковским счетам**

2.1. Приостановление операций по банковским счетам осуществляется законодательно уполномоченными этим правом органами и имеет целью ограничение прав налогоплательщиков и других лиц, по отношению к которым можно применять процедуру приостановления права распоряжаться денежными средствами, имеющимися и/или поступающими на банковские счета, за исключением ссудных и временных счетов (по накоплению финансовых средств для формирования или увеличения уставного капитала), а также счетов физических лиц, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности.

2.2. Законодательно уполномоченные органы правом приостановления операций по банковским счетам выписывают документы о приостановлении (распоряжения, приказы и т.д.) и представляют их через своих представителей или почтовые отделения банкам, где налогоплательщики и другие лица, на которых распространяется процедура приостановления, имеют открытые банковские счета.

2.3. При получении для исполнения документа о приостановлении банк обязан:

а) регистрировать документ о приостановлении в соответствии с внутренними процедурами банка;

б) приостановить операции по банковским счетам в соответствии с требованиями документа о приостановлении, за исключением операций, которые могут осуществляться в соответствии с действующим законодательством;

с) информировать орган, эмитировавший документ о приостановлении, о наличии денежных средств на счетах, в случае если такая информация была запрошена.

2.4. В период приостановления операций по банковским счетам банк дополнительно информирует орган, эмитировавший документ о приостановлении, о накоплении денежных средств на банковских счетах, если такая информация была запрошена.

2.5. Банк прекращает исполнение документа о приостановлении в день получения решения судебной инстанции или уведомления органа, его эмитировавшего, о его приостановлении или отзыве.

2.6. В случае прекращения исполнения документа о приостановлении оригинал документа о приостановлении возвращается органу, его эмитировавшему, с соответствующими отметками, а его копия хранится в банке.

### **3. Арест денежных средств на банковских счетах**

3.1. Арест денежных средств на банковских счетах осуществляется законодательно уполномоченными органами для обеспечения исполнения исполнительных документов.

3.2. Законодательно уполномоченные органы правом ареста денежных средств на банковских счетах выписывают исполнительные документы (определения/решения/приказы и т.д.), которые представляют через своих представителей или почтовые отделения банкам, где должники имеют открытые банковские счета.

3.3. При получении для исполнения исполнительного документа банк обязан:

а) зарегистрировать исполнительный документ в соответствии с внутренними процедурами банка;

б) наложить арест на суммы, указанные в исполнительном документе;

с) проставить на копию исполнительного документа органа, его эмитировавшего, дату и время его получения для исполнения.

3.4. В случае если денежных средств на счете недостаточно, банк осуществляет арест в пределах наличия средств с информированием органа, выписавшего исполнительный документ о сумме, на которую наложен арест. По мере накопления денежных средств на счете банк обязан наложить арест на них до обеспечения полной суммы, указанной в исполнительном документе.

3.5. Банк прекращает исполнение исполнительного документа в день получения решения судебной инстанции или уведомления органа, его выписавшего, о его приостановлении или отзыве.

3.6. В случае прекращения исполнения исполнительного документа, а также полного его исполнения его оригинал возвращается органу, его выписавшему, с релевантными отметками, а его копия хранится в банке.

## **Глава III.**

### **БЕССПОРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ**

#### **4. Порядок выписывания и представления инкассового поручения**

4.1. Бесспорное взыскание денежных средств с банковских счетов налогоплательщика/должника осуществляется банком на основании инкассового поручения, выписанного законодательно уполномоченным лицом, за исключением бесспорного взыскания денежных средств с банковских счетов Государственного казначейства.

4.2. Инкассовое поручение выписывается на государственном языке и предъявляется как по открытому счету в молдавских леях, так и по открытому счету в иностранной валюте, в зависимости от счета и валюты, указанной в инкассовом поручении.

4.3. В зависимости от наличия технических средств эмитент инкассового поручения может использовать формуляр инкассового поручения, представленный в приложении 1 или приложении 2 к настоящему регламенту. Инкассовое поручение составляется в соответствии с приложением 3 к настоящему регламенту.

4.4. Инкассовое поручение составляется:

- а) в двух экземплярах - в случае если эмитент инкассового поручения является бенефициаром;
- б) в трех экземплярах - в случае если эмитент законодательно уполномочен правом составления инкассовых поручений от имени третьего лица.

4.5. Первый экземпляр инкассового поручения заверяется подписями лиц с правом подписи и оттиском печати эмитента. В случае если инкассовое поручение составляется лицом, уполномоченным составлять инкассовое поручение от имени третьего лица, в нем указываются реквизиты бенефициара (третьего лица).

4.6. Инкассовое поручение представляется непосредственно эмитентом или уполномоченным им лицом в обслуживающий банк не позднее **одного рабочего дня** после его составления. В случае представления инкассового поручения, составленного на основании исполнительного документа, эмитент обязан приложить его оригинал.

4.7. Банк, обслуживающий эмитента, проставляет на первом экземпляре инкассового поручения необходимые отметки в соответствии с пп.1.12-1.14 приложения 3 к настоящему регламенту и отправляет его банку-плательщику, если установлено, что:

- а) эмитент имеет право, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, составлять инкассовое поручение;
- б) инкассовое поручение составлено в соответствии с требованиями настоящего регламента;
- с) информация, содержащаяся в исполнительном документе, соответствует информации, указанной в инкассовом поручении (при наличии исполнительного документа).

4.8. Инкассовое поручение передается банком, обслуживающим эмитента, в тот же день для исполнения банку-плательщику с исполнительным документом (если оно составлено на основании исполнительного документа) через почту или уполномоченное лицо эмитента.

4.9. Инкассовое поручение, которое не может быть передано банку-плательщику для исполнения, возвращается эмитенту вместе с соответствующими документами. На обороте инкассового поручения указывается причина возврата, число, месяц и год с проставлением подписи ответственного работника и печати банка.

4.10. В случае если плательщик (налогоплательщик/должник) является владельцем банковского счета в банке в процессе неплатежеспособности или ликвидации или в случае если плательщик является банком в процессе неплатежеспособности или ликвидации, инкассовое поручение после проверки передается банком, обслуживающим эмитента, или эмитентом для исполнения непосредственно администратору банка/ администратору неплатежеспособности/ ликвидационной комиссии (ликвидатору).

## **5. Исполнение инкассового поручения в банке-плательщике**

5.1. Банк-плательщик акцептует для исполнения инкассовое поручение, если соблюдены следующие условия:

- а) инкассовое поручение составлено законодательно уполномоченным лицом;
- б) инкассовое поручение составлено в соответствии с требованиями настоящего регламента;
- с) инкассовое поручение сопровождается исполнительным документом в оригинале (в случае если оно составлено на основании исполнительного документа);
- д) информация, содержащаяся в исполнительном документе, соответствует информации, указанной в инкассовом поручении (при наличии исполнительного документа);
- е) на инкассовом поручении проставлены подпись и оттиск печати банка обслуживающего эмитента;
- ф) наличие денежных средств на счете достаточно для полного или частичного исполнения суммы, указанной в инкассовом поручении, и свободно для использования (на них не распространяется процедура приостановления/ареста или вследствие ее осуществления была обеспечена необходимая сумма).

5.2. Инкассовое поручение, неакцептованное для исполнения, возвращается банком-плательщиком банку, обслуживающему эмитента, или непосредственно эмитенту, с проставлением на обороте отметок о причинах неисполнения, числа, месяца, года, подписи ответственного работника и печати банка.

5.3. На инкассовом поручении, акцептованном для исполнения, банк-плательщик проставляет необходимые отметки в соответствии с пп.1.15-1.19 приложения 3 к настоящему регламенту и исполняет его в соответствии с внутренними процедурами банка.

5.4. При осуществлении частичного платежа банк проставляет на обороте всех экземпляров инкассового

поручения отметку о сумме частичного платежа, число, месяц и год, подпись и печать банка, а при наличии исполнительного документа указанные отметки проставляются и на его обороте.

5.5. Банк-плательщик списывает полную или частичную сумму, указанную в инкассовом поручении, в день его получения для исполнения. Инкассовое поручение передается на общую или частичную сумму в тот же день:

- а) через автоматизированную систему межбанковских платежей в адрес банка-бенефициара;
- б) через внутреннюю систему банка в адрес бенефициара, в случае если плательщик и бенефициар обслуживаются в том же банке;
- в) через другую систему, используемую банком, в случае перевода в иностранной валюте.

5.6. Первый экземпляр инкассового поручения вместе с копией исполнительного документа (в случае если оно составлено на основании исполнительного документа) включается банком-плательщиком в дело.

5.7. Второй экземпляр инкассового поручения и копия исполнительного документа (в случае если оно составлено на основании исполнительного документа) передаются плательщику (налогоплательщику/должнику), приложенные к выписке банковского счета.

5.8. Третий экземпляр инкассового поручения передается банку, в котором обслуживается эмитент, уполномоченный правом составлять инкассовое поручение от имени третьего лица, для его представления эмитенту.

5.9. После исполнения инкассового поручения на общую или частичную сумму банк-плательщик проставляет на обороте оригинала исполнительного документа отметку об исполненной сумме, число осуществления платежа, подпись ответственного работника и печать банка и передает его эмитенту через обслуживающий его банк.

## **6. Обязанности банка-бенефициара**

6.1. Банк-бенефициар, после получения инкассового поручения от банка-плательщика через автоматизированную систему межбанковских платежей, осуществляет в тот же рабочий день контроль правильности указания банковского счета и фискального кода бенефициара.

6.2. В случае если в инкассовом поручении правильно указаны банковский счет и фискальный код бенефициара, банк-бенефициар осуществляет следующее:

- а) зачисляет в тот же рабочий день денежные средства на банковский счет бенефициара;
- б) печатает два экземпляра инкассового поручения, первый экземпляр передает бенефициару, проставляя на нем релевантные отметки в соответствии с внутренними процедурами банка, второй экземпляр включает в дело.

6.3. В случае если банк-бенефициар обнаружил, что в инкассовом поручении, полученном от банка-плательщика, ошибочно указан счет и/или фискальный код бенефициара или отсутствует счет бенефициара, банк-бенефициар возвращает банку-плательщику данную сумму не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда оно было получено, составляя платежное поручение в соответствии с Регламентом о кредитовом переводе. В платежном поручении, составленном банком-бенефициаром, указывается код соответствующей транзакции и делается ссылка на инкассовое поручение, ошибочно переданное банком-плательщиком.

## **Глава IV.**

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Внутренние процедуры банка о регистрации документа о приостановлении/ исполнительного документа и исполнении инкассового поручения, а также о его легализации в случае его получения через автоматизированную систему межбанковских платежей разрабатываются банком самостоятельно.

7.2. Бесспорное взыскание денежных средств с банковских счетов Государственного казначейства осуществляется в соответствии с положениями Закона N 847-ХІІІ от 24.05.96 г. о бюджетной системе и бюджетном процессе и нормативными актами Министерства финансов.

<b>ORDIN INCASO</b>		Nr. <input style="width: 100px;" type="text"/>	DATA EMITERII <input style="width: 100px;" type="text"/>	TIP. DOC. 2
PLĂTIȚI <input style="width: 150px;" type="text"/>				
PLĂTITOR <input style="width: 150px;" type="text"/>		CONTUL BANCAR <input style="width: 100px;" type="text"/>		
		CODUL FISCAL <input style="width: 100px;" type="text"/>		
		CONTUL TREZORERIAL <input style="width: 100px;" type="text"/>		
BANCA PLĂTITOARE <input style="width: 150px;" type="text"/>				CODUL BĂNCII <input style="width: 50px;" type="text"/>
BENEFICIAR <input style="width: 150px;" type="text"/>		CONTUL BANCAR <input style="width: 100px;" type="text"/>		
		CODUL FISCAL <input style="width: 100px;" type="text"/>		
		CONTUL TREZORERIAL <input style="width: 100px;" type="text"/>		
BANCA BENEFICIARĂ <input style="width: 150px;" type="text"/>				CODUL BĂNCII <input style="width: 50px;" type="text"/>
DESTINAȚIA PLĂȚII <input style="width: 150px;" type="text"/>				
L.Ș.				
DATA PREZENTĂRII SPRE VERIFICARE <input style="width: 100px;" type="text"/>		CODUL TRANZACȚIEI <input style="width: 50px;" type="text"/>	DATA PRIMIRII <input style="width: 100px;" type="text"/>	
SEMŢATURA BĂNCII			SEMŢATURILE EMITENTULUI	
			DATA EXECUTĂRII <input style="width: 100px;" type="text"/>	
L.Ș.			SEMŢATURA BĂNCII	
			L.Ș.	

```

-----
: ORDIN INCASO NR.:                               DATA EMITERII:   TIP.DOC. 2 :
:                                                                                               :
:-----
: PLATITI:                                         :
:                                                                                               :
:-----
: PLATITOR           CONTUL BANCAR:               :
:                   CODUL FISCAL :               :
:                   CONTUL TREZORERIAL           :
:                   :                               :
:-----
: BANCA PLATITOARE           CODUL BANCII:        :
:                   :                               :
:-----
: BENEFICIAR           CONTUL BANCAR:             :
:                   CODUL FISCAL :               :
:                   CONTUL TREZORERIAL           :
:                   :                               :
:-----
: BANCA BENEFICIARA           CODUL BANCII:        :
:                   :                               :
:-----
: DESTINATIA PLATII:                               :
:                   :                               :
:                   :                               :
:                   :                               :
:                   :                               :
:                   :                               :
:                   :                               :
:                   :                               :
:                   :                               :
:                   :                               :
:-----
: DATA PREZENTARII  : CODUL TRANZACTIEI:   :
: SPRE VERIFICARE   : DATA PRIMIRII   : _____ :
: :                 : :                 : _____ :
: :                 : DATA EXECUTARII : SEMNATURILE :
: :                 : :                 : EMITENTULUI :
: SEMNATURA BANCII  : :                 : _____ :
:                   : SEMNATURA BANCII : _____ :
: L.S.              :                               : L.S.        :
:                   :                               :
:-----

```

## Порядок заполнения инкассового поручения

1. При осуществлении бесспорного взыскания денежных средств, которые не относятся к национальному публичному бюджету, рубрики инкассового поручения заполняются следующим образом:
  - 1.1. "Nr." - номером инкассового поручения, максимум 10 символов;
  - 1.2. "DATA EMITERII" - датой составления инкассового поручения (день и год цифрами, месяц прописью);
  - 1.3. "PLĂȚIȚI" - суммой цифрами, расположенной слева, в качестве разделителя десятичных цифр используется дефис (-), максимум 15 символов и суммой прописью, расположенной слева начиная с прописной буквы, за которой следует слово "lei"/ наименование иностранной валюты в случае если инкассовое поручение составлено в иностранной валюте, максимум 150 символов;
  - 1.4. "PLĂȚITOR"/"BENEFICIAR" - в начале большой буквой в скобках (R)/(N) - для указания принадлежности плательщика/бенефициара к категории резидент/нерезидент, за которой следует полное или сокращенное наименование/фамилия и имя плательщика/бенефициара в соответствии с документом, подтверждающим его регистрацию, уполномоченным этим правом органом или имя и фамилия плательщика/бенефициара (в случае если он является физическим лицом, неосуществляющим предпринимательский или другой вид деятельности) в соответствии с его удостоверением личности, если действующее законодательство позволяет бесспорное взыскание денежных средств с банковских счетов плательщика, максимум 105 символов;
  - 1.5. "CONTUL BANCAR" - номером банковского счета плательщика, открытого в банке-плательщике, соответственно номером банковского счета бенефициара, открытого в банке-бенефициаре, максимум 21 символ;
  - 1.6. "CODUL FISCAL" - фискальным кодом плательщика, соответственно фискальным кодом бенефициара, максимум 13 символов. В случае если плательщик/бенефициар является нерезидентом, не имеющим фискального кода в соответствии с действующими нормативными актами, данная рубрика не заполняется;
  - 1.7. "BANCA PLĂȚITOARE"/"BANCA BENEFICIARĂ" - наименованием банка (филиала банка) - плательщика /банка (филиала банка) - бенефициара, максимум 50 символов;
  - 1.8. "CODUL BANCII" - кодом банка (филиала банка) - плательщика, соответственно кодом банка (филиала банка) - бенефициара, максимум 11 символов;
  - 1.9. "DESTINAȚIA PLĂȚII" - наименованием и обоснованностью платежа, касающихся данных нормативного акта, предусматривающего право бесспорного взыскания денежных средств/ исполнительного документа (наименование, номер, дата и кем был выписан), дополнительными условиями, максимум 210 символов;
  - 1.10. "SEMNĂTURILE EMITENTULUI" - проставляются подписи эмитента, которые должны соответствовать образцам карточки с образцами подписей и оттиском печати, а в случае если эмитентом является банк, проставляются подписи лиц банка с правом подписи. Подписи должны быть собственноручными, проставленными чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета;
  - 1.11. "L.Ș." - проставляется круглая печать эмитента, оттиск которой должен соответствовать образцу карточки с образцами подписей и оттиском печати, а в случае если эмитентом является банк, проставляется круглая печать банка. В случае если эмитентом является лицо, которое, согласно действующему законодательству, не владеет круглой печатью, она не проставляется;
  - 1.12. "DATA PREZENTĂRII SPRE VERIFICARE" - проставляется дата (день и год цифрами, месяц прописью) получения инкассового поручения банком, обслуживающим эмитента, для проверки;
  - 1.13. "SEMNĂȚURA BĂNCII" - проставляется подпись ответственного работника банка, обслуживающего эмитента. Подпись должна быть собственноручной и проставленной чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета;
  - 1.14. "L.Ș." - проставляется прямоугольная печать банка, в котором обслуживается эмитент;
  - 1.15. "CODUL TRANZACȚIEI" - кодом транзакции (банком-плательщиком), в соответствии с Регламентом об автоматизированной системе межбанковских платежей, максимум 3 символа;
  - 1.16. "DATA PRIMIRII" - проставляется дата получения банком-плательщиком инкассового поручения (день и год

цифрами, месяц прописью);

1.17. "DATA EXECUTĂRII" - проставляется дата исполнения банком-плательщиком инкассового поручения (день и год цифрами, месяц прописью);

1.18. "SEMĂNĂTURA BĂNCII" - проставляется подпись ответственного работника банка-плательщика. Подпись должна быть собственноручной и проставленной чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета;

1.19. "L.Ş." - проставляется прямоугольная печать банка - плательщика.

2. Инкассовое поручение, используемое при осуществлении бесспорного взыскания денежных средств, в/из национального публичного бюджета, заполняется в соответствии с требованиями п.1. настоящего порядка заполнения, за исключением следующих рубрик, которые заполняются следующим образом:

2.1. "PLĂTITOR / BENEFICIAR" - в начале большой буквой в скобках (R)/(N) - для указания принадлежности плательщика/бенефициара к категории резидент/нерезидент, за которой следует полное или сокращенное наименование/фамилия и имя плательщика/бенефициара, в соответствии с документом, подтверждающим его регистрацию уполномоченным этим правом органом, максимум 105 символов, в зависимости от случая:

а) наименованием подразделения Государственного казначейства, в случае если оно является плательщиком/бенефициаром;

б) наименованием подразделения Государственного казначейства (сокращенное название подразделений Государственного казначейства) и наименованием экономического агента или публичного учреждения, к которым относятся денежные средства, в случае если подразделение Государственного казначейства является плательщиком/бенефициаром;

с) наименованием подразделения Государственного казначейства и наименованием публичного учреждения, которое обслуживается в подразделении Государственного казначейства, в случае если соответствующее публичное учреждение является плательщиком/бенефициаром;

д) наименованием юридического/физического лица или именем и фамилией физического лица, осуществляющего определенный вид деятельности, в случае если данное лицо является плательщиком/бенефициаром;

е) именем и фамилией физического лица в соответствии с его удостоверением личности, в случае если физическое лицо, не осуществляющее предпринимательский или другой вид деятельности, является плательщиком/бенефициаром;

ф) наименованием банка (филиала банка), в случае если банк (филиал банка) является плательщиком/бенефициаром;

2.2. "CODUL FISCAL" - фискальным кодом плательщика/бенефициара, максимум 13 символов, по случаю, через дробь указывается код подразделения плательщика/бенефициара, для которого уплачивается обязательство перед бюджетом административно-территориального подразделения, присвоенный Главной государственной налоговой инспекцией, максимум 4 символа, всего максимум 18 символов, в зависимости от случая:

а) подразделения Государственного казначейства, в случае если подразделение Государственного казначейства является плательщиком/бенефициаром;

б) экономического агента или публичного учреждения, к которым относятся денежные средства, в случае если подразделение Государственного казначейства является плательщиком/бенефициаром;

с) публичного учреждения, которое обслуживается в подразделении Государственного казначейства, в случае если данное публичное учреждение является плательщиком/бенефициаром;

д) юридического/физического лица, осуществляющего определенный вид деятельности, в случае если юридическое/физическое лицо является плательщиком/бенефициаром;

е) банка, в случае если банк является плательщиком/бенефициаром;

ф) физического лица, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, в случае если физическое лицо, не осуществляющее предпринимательский или другой вид деятельности, является плательщиком/бенефициаром.

В случае если плательщиком является нерезидент, не имеющий фискального кода, данная рубрика не заполняется;

2.3. "CONTUL BANCAR" - номером банковского счета плательщика/бенефициара, максимум 21 символ, в зависимости от случая:

а) номером банковского счета подразделения Государственного казначейства, в случае если

подразделение Государственного казначейства является плательщиком/бенефициаром;  
в) номером банковского счета юридического/физического лица, в случае если юридическое/физическое лицо является плательщиком/бенефициаром;  
с) номером счета, в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в банках и других финансовых учреждениях Республики Молдова от 26 марта 1997 г., в случае если банк является плательщиком/бенефициаром;

2.4. "CONTUL TREZORERIAL" - номером казначейского счета плательщика/бенефициара, максимум 29 символов, в зависимости от случая:

а) номером казначейского счета публичного учреждения, обслуживаемого подразделением Государственного казначейства, в случае если данное публичное учреждение является плательщиком/бенефициаром;  
в) номером казначейского счета в соответствии с Реестром казначейских счетов доходов;

2.5. "DESTINAȚIA PLĂȚII" - наименованием и обоснованностью платежа, касающихся данных нормативного акта, предусматривающего право беспорочного взыскания денежных средств/исполнительного документа (наименование, номер, дата и кем был выписан), наименованием налогов, пошлин и прочих платежей в/из национального публичного бюджета, согласно Бюджетной классификации, дополнительными условиями, максимум 210 символов.

Смотрите также

Метки

[беспорочное взыскание денежных средств](#) <sup>[1]</sup>

[приостановление операций](#) <sup>[2]</sup>

[поручение инкассо](#) <sup>[3]</sup>

[375](#) <sup>[4]</sup>

[арест средств](#) <sup>[5]</sup>

[ЭМИТЕНТ](#) <sup>[6]</sup>

---

**Источник УРЛ:**

<http://bnm.md/ru/content/reglament-o-priostanovlenii-operaciy-areste-i-besspornom-vzyskanii-denezhnyh-sredstv-s>

**Ссылки по теме:**

[1] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=беспорочное взыскание денежных средств](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=беспорочное%20взыскание%20денежных%20средств) [2] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=приостановление операций](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=приостановление%20операций) [3] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=поручение инкассо](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=поручение%20инкассо) [4] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=375](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=375) [5] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=арест средств](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=арест%20средств) [6] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=эмитент](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=эмитент)