

Documente justificative prezentate la bancă pentru efectuarea transferurilor bănești

Rezidenți	Nerezidenți
Scopul transferului: Destinate cheltuielilor familiare	
<p>≤ 1.000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea documentelor justificative.</p> <p>> 1.000 euro dar ≤ 10.000 euro (sau echivalentul lor) – prezentarea documentelor ce confirmă legătura de rudenie / relația de căsătorie (certificat de naștere, certificat de căsătorie, etc.) sau instituirea tutelei / curatelei.</p>	<p>≤ 1.000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea documentelor justificative.</p> <p>> 1.000 euro (sau echivalentul lor) – prezentarea documentelor ce confirmă legătura de rudenie / relația de căsătorie (certificat de naștere, certificat de căsătorie, etc.) sau instituirea tutelei / curatelei.</p>
Scopul transferului: În legătură cu aflarea temporară în străinătate	Transfer pe numele său
<p>≤ 10.000 euro (sau echivalentul lor) – prezentarea documentelor ce confirmă faptul aflării temporare în străinătate (de exemplu, confirmare de la instituție străină de învățământ, instituție medicală sau de la locul de muncă din străinătate, permisul de ședere temporară în statul străin respectiv).</p> <p>Scopul transferului: În legătură cu stabilirea persoanei fizice cu domiciliul în străinătate</p> <p>Indiferent de suma transferului se va prezenta documentele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - act de identitate în care este aplicată viza de ieșire din R.M. - document ce confirmă deținerea cu drept de proprietate a sumelor mijloacelor bănești supuse transferării din R.M. (de exemplu, contract de vânzare – cumpărare a imobilului, a valorilor mobiliare, certificat de moștenitor, etc.) - certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de către organul fiscal al R.M. pe numele persoanei care se stabilește cu domiciliul în străinătate, care să confirme lipsa restanțelor față de bugetul public național, să fie eliberat cel mai devreme cu 5 zile lucrătoare înainte de data transferului și nu mai devreme de următoarea zi după efectuarea tranzacției de vânzare a bunurilor sau a altor tranzacții. - alte documente. 	<p>Indiferent de suma transferului – fără prezentarea documentelor justificative</p>
Scopul transferului: Transfer pe numele său pe teritoriul Republicii Moldova	
Indiferent de suma transferului – fără prezentarea documentelor justificative	