

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PREZENTATE LA BANCĂ PENTRU EFECTUAREA REMITERILOR DE BANI

Rezidenți	Nerezidenți
Scopul remiterii: Cheltuieli familiale	
<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>
Remiteri pe numele său	
Scopul remiterii: Obținerea vizei	
<p>Indiferent de suma remiterii se vor prezenta documentele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - documentul/informația ce confirmă necesitatea existenței în străinătate a mijloacelor bănești pe numele persoanei fizice respective pentru obținerea vizei și conțin date despre suma mijloacelor bănești necesare (de exemplu, documentul /informația misiunii diplomatice a statului străin în care este specificată cerința depunerii mijloacelor bănești în contul deschis la o banca din străinătate pentru obținerea vizei de intrare și suma necesară a fi depusă); - documentele care confirmă scopul /motivul vizitei, necesare pentru prezentarea la misiunea diplomatică /oficiul consular respectiv pentru obținerea vizei corespunzătoare (de exemplu, invitație oficială de la o persoană fizică nerezidentă în cazul vizitei private, invitație oficială de la o companie străină în cazul deplasării în interes de serviciu, confirmarea efectuării tratamentului medical în străinătate, confirmarea instituției de învățământ despre admiterea la studii, foaia turistică). 	<p>Indiferent de suma remiterii – fără prezentarea documentelor justificative</p>
Scopul remiterii: În legătură cu aflarea temporară în străinătate	
<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>	

Scopul remiterii: În legătură cu stabilirea persoanei fizice cu domiciliul în străinătate	
<p>Indiferent de suma remiterii se vor 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 remiterii 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 remiterii și nu mai devreme de următoarea zi după efectuarea tranzacției de vânzare a bunurilor sau a altor tranzacții. - alte documente. 	
Scopul remiterii: Donație	
<p>≤ 1.000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea documentelor justificative. > 1.000 euro dar ≤ 10.000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea contractului de donație înregistrat la notar.</p>	
Remiteri pe numele său pe teritoriul Republicii Moldova	
Indiferent de suma remiterii – fără prezentarea documentelor justificative	
Remiteri între persoane fizice rezidente în bază de contract de împrumut pe teritoriul Republicii Moldova	
Indiferent de sumă cu respectarea cerințelor AML	
Remiteri între persoane fizice rezidente în bază de contract de împrumut peste hotarele Republicii Moldova	
≤ 10.000 euro (sau echivalentul lor) – cu prezentarea contractului de credit.	

* modificat conform procesului verbal al CD nr.28 din 21.12.2016