

**Anexa nr. 3 DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PENTRU EXPEDIEREA REMITERII  
DE BANI**

<b>Remitere de bani pe numele membrilor de familie</b>
<b>Scopul remiterii: Cheltuieli familiale</b>
<b>≤ 10,000 euro (sau echivalentul lor)</b> – fără prezentarea documentelor justificative, dar cu indicarea scopului remiterii și a sursei de proveniență a banilor. <b>&gt; 10,000 euro</b> – prezentarea documentelor: <ul style="list-style-type: none"><li>- ce confirmă legătura de rudenie / relația de căsătorie (certificat de naștere, certificat de căsătorie, etc.) sau instituirea tutelei / curatelei și</li><li>- ce confirmă necesitatea efectuării remiterii de bani și conțin date despre suma remiterii.</li></ul>
<b>Remitere de bani de către nerezident pe numele său</b>
<b>Indiferent de suma remiterii</b> – fără prezentarea documentelor justificative, dar cu indicarea scopului remiterii și a sursei de proveniență a banilor.
<b>Remitere de bani de către rezident pe numele său</b>
<b>Scopul remiterii: În legătură cu aflarea temporară în străinătate</b>
<b>≤ 10,000 euro (sau echivalentul lor)</b> – fără prezentarea documentelor justificative, dar cu indicarea scopului remiterii și a sursei de proveniență a banilor. <b>&gt; 10,000 euro (sau echivalentul lor)</b> – prezentarea documentelor: <ul style="list-style-type: none"><li>- 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) și</li><li>- ce confirmă necesitatea efectuării remiterii de bani și conțin date despre suma remiterii.</li></ul>
<b>Scopul remiterii: În legătură cu stabilirea persoanei fizice cu domiciliul în străinătate</b>
<b>Indiferent de suma remiterii</b> se vor prezenta documentele: <ul style="list-style-type: none"><li>- pașaportul internațional în care este aplicată viza de retragere a rezidenței RM</li><li>- documente ce confirmă sursa mijloacelor bănești ce urmează a fi transferate din RM (de exemplu, contract de vânzare – cumpărare a imobilului, a valorilor mobiliare, certificat de moștenitor, extras din cont bancar etc.)</li></ul>
<b>Remitere de bani pe numele altor persoane fizice</b>
<b>Scopul remiterii: Donație</b>
<b>≤ 10,000 euro (sau echivalentul lor)</b> – fără prezentarea documentelor justificative, dar cu indicarea scopului remiterii și a sursei de proveniență a banilor.
<b>Remitere de bani între persoane fizice în bază de contract de împrumut peste hotarele Republicii Moldova</b>
<b>≤ 10,000 euro (sau echivalentul lor)</b> – cu prezentarea contractului de împrumut și indicarea scopului

remiterii și a sursei de proveniență a banilor.

**> 10,000 euro (sau echivalentul lor)** – cu prezentarea contractului de împrumut sau de donație și indicarea scopului remiterii și a sursei de proveniență a banilor și prezentarea autorizației de la BNM.

**Remitere de bani pe numele său pe teritoriul Republicii Moldova**

**Indiferent de suma remiterii** – fără prezentarea documentelor justificative, dar cu indicarea scopului remiterii și a sursei de proveniență a banilor.

**Remitere de bani între persoane fizice rezidente în bază de contract de împrumut pe teritoriul Republicii Moldova**

**Indiferent de sumă** cu prezentarea contractului de împrumut și indicarea scopului remiterii și a sursei de proveniență a banilor.