

## **Anexa nr. 2 ACTE DE IDENTITATE ACCEPTATE**

- 1.1. Drept acte de identitate pentru rezidenți pot fi utilizate:
- 1.1.1. buletin de identitate, emis de către autoritățile Republicii Moldova (cod CA);
  - 1.1.2. buletin de identitate pentru apatrizi, emis de către autoritățile Republicii Moldova (cod CC);
  - 1.1.3. buletin de identitate pentru refugiați, emis de către autoritățile Republicii Moldova (cod RI);
  - 1.1.4. buletin de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară, emis de către autoritățile Republicii Moldova (cod IH);
  - 1.1.5. buletin de identitate provizoriu, emis de către autoritățile Republicii Moldova (cod BP), cu termenul de valabilitate de până la un an, iar în cazul persoanelor care renunță la numărul de identificare de stat și la evidența automatizată în Registrul de stat al populației, buletinele de identitate provizorii se eliberează pe un termen de 10 ani;
  - 1.1.6. permisul de ședere permanent, emis de către autoritățile Republicii Moldova (cod CR);
  - 1.1.7. permis de ședere provizoriu, emis de către autoritățile Republicii Moldova (cod IR și cod IC).

**Notă:**

1. *Din 01.09.2014 pașapoartele de tip vechi emise de autoritățile fostei URSS (modelul anului 1974) nu sunt valabile, în conformitate cu HG nr. 21 din 16.01.2003, cu toate modificările ulterioare.*
2. *Buletinele de identitate și permisele de ședere, actele de identitate provizorii (Formularul nr.9), cu și fără IDNP, eliberate până la 7 martie 2013, rămân valabile până la expirarea termenului de valabilitate al acestora.*

- 1.2. Drept acte de identitate pentru nerezidenți pot fi utilizate:
- 1.2.1. pașaportul internațional al cetățeanului străin eliberat de autoritățile statului respectiv;
  - 1.2.2. pașaportul diplomatic (de serviciu) al cetățeanului străin, eliberat de autoritățile statului respectiv;
  - 1.2.3. cartea de identitate al cetățeanului străin eliberată de autoritățile statului respectiv, acceptată de RM conform listei documentelor de călătorie emise de țări terțe, entități și autorități teritoriale, Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.765 din 18 septembrie 2014;
  - 1.2.4. pașaportul internațional al cetățeanului Republicii Moldova (cod PA), în cazul în care cetățeanul Republicii Moldova se stabilește cu domiciliul într-o țară străină și nu dispune de acte de identitate emise de țara respectivă, fapt confirmat de ștampila aplicată pe pagina 3 din pașaport cu mențiunea țării în care persoana intenționează să se stabilească cu trai permanent. În cazul dat persoana fizică va fi înregistrată cu statut de nerezident, cu reședința statului în care clientul pleacă cu trai permanent și cetățenia Republicii Moldova.
  - 1.2.5. Cartea de identitate românească, eliberată cetățeanului român cu domiciliul în România.\*

\*Conform articolul 5.1.7 a Procedurii „Cunoaște-ți Clientul” în cadrul B.C. Victoriabank S.A.

- 1.3. La prestarea serviciilor de remitere de bani drept acte de identitate nu pot fi utilizate:
- 1.3.1. pașaportul cetățeanului RM (cod PA), cu excepția prevederilor p. 1.2.32.;
  - 1.3.2. permisul de conducere;
  - 1.3.3. pașaportul diplomatic, emis de autoritățile Republicii Moldova (cod PD);
  - 1.3.4. pașaportul de serviciu, emis de autoritățile Republicii Moldova (cod PS);
  - 1.3.5. documentul de călătorie pentru apatrizi, persoane fără cetățenie, emis de autoritățile Republicii Moldova (cod PC);
  - 1.3.6. documentele de călătorie pentru refugiați și persoanele care beneficiază de protecție umanitară, emis de autoritățile Republicii Moldova (cod PT și cod PH);

**REGULI de prestare a serviciilor de remitere de bani**

---

- 1.3.7. actele de identitate emise de către organele autoproclamate din Transnistria;
- 1.3.8. actele de identitate emise de către statele străine, altele decât pașaportul internațional sau Pașaportul diplomatic (de serviciu).