

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

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

REGULI de prestare a serviciilor de remitere de bani

> 10,000 EUR (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.

>10,000 EUR (sau echivalentul lor) –scopul remiterii donație doar între persoanele fizice nerezidente.

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.