

Anexă  
la Regulamentul privind modul de eliberare de către bănci a permisiunilor  
pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova

foaia cu antet a băncii licențiate

**PERMISIUNE**  
**pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova**

nr. \_\_\_\_\_  
data \_\_\_\_\_

**Prezenta permisiune este eliberată**

**dlui (dnei)** \_\_\_\_\_,  
(numele și prenumele persoanei fizice)

**codul personal** \_\_\_\_\_,  
(numărul de identificare de stat a persoanei fizice)

**reprezentant al** \_\_\_\_\_,  
(denumirea persoanei juridice)

**IDNO/ codul fiscal** \_\_\_\_\_,  
(numărul de identificare de stat /codul fiscal al persoanei juridice)

**pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova în sumă de**

\_\_\_\_\_  
(suma în cifre și în litere și denumirea monedei)

**în scopurile /cazurile prevăzute la \_\_\_\_\_ din Legea nr.62-XVI  
din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.**

**L.Ș.**

\_\_\_\_\_  
(semnăturile persoanelor responsabile ale băncii licențiate)

| <b><i>Mențiunile colaboratorului vamal:</i></b>                 |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Data scoaterii mijloacelor bănești din Republica Moldova</b> | <b>Suma și denumirea mijloacelor bănești scoase din Republica Moldova*</b> | <b>Denumirea biroului (postului) vamal al Republicii Moldova</b> | <b>Locul ștampilei colaboratorului vamal</b> |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

\* În cazul în care se scot mijloace bănești în altă monedă decât cea indicată în permisiune, determinarea echivalentului în moneda respectivă se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data trecerii frontierei vamale a Republicii Moldova.

**Modul de completare**  
**a permisiunii pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova**

Permisuniunea pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova se perfectează în două exemplare, primul fiind pe foaia cu antet al băncii licențiate.

**nr.:** se indică numărul de ordine al permisiunii conform Registrului de evidență a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova;

**data:** se indică data eliberării permisiunii pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova.

***Prezenta permisiune este eliberată:***

**dlui (dnei):** se indică numele și prenumele persoanei fizice pentru care se perfectează permisuniunea pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova;

**codul personal:** se indică numărul de identificare de stat al persoanei fizice care reprezintă:  
a) codul personal (IDNP) indicat pe versoul actului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, al cetățeanului străin sau al apatridului, care domiciliază permanent sau temporar pe teritoriul Republicii Moldova, eliberat de organul abilitat al Republicii Moldova;  
b) seria și numărul pașaportului – în alte cazuri;

**reprezentant al:** se indică denumirea completă a persoanei juridice al cărui reprezentant este persoana fizică pe numele căreia se perfectează permisuniunea;

**IDNO/ codul fiscal:** în cazul persoanei juridice rezidente se indică numărul de identificare de stat (IDNO) al persoanei juridice respective atribuit conform legislației în vigoare sau codul fiscal – în cazul în care rezidentul nu este obligat, conform legislației în vigoare, de a deține IDNO. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică codul fiscal al acesteia atribuit conform legislației în vigoare sau se indică „nerezident fără cod fiscal”, în cazul în care persoana juridică nerezidentă nu are obligații fiscale și /sau obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova;

**pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova în sumă de:** se indică suma (în cifre și în litere) și denumirea monedei pentru scoaterea căreia se perfectează permisuniunea respectivă;

**în scopurile /cazurile prevăzute la ... din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară:** se indică litera, alineatul și articolul din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 specificate la art.31 alin.(3) lit.a) sau b) din legea nominalizată, în funcție de scopul /cazul eliberării mijloacelor bănești din contul persoanei juridice conform legii în cauză.

***Mențiunile colaboratorului vamal:***

Secțiunea respectivă se completează de colaboratorul vamal care a efectuat controlul vamal.

**Data scoaterii mijloacelor bănești din Republica Moldova:** se indică data scoaterii mijloacelor bănești de către persoana fizică menționată în permisuniunea pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova;

***Suma și denumirea mijloacelor bănești scoase din Republica Moldova\****: se indică suma și denumirea mijloacelor bănești care se scot din Republica Moldova de către persoana fizică menționată în permisiunea pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova;

***Denumirea biroului (postului) vamal al Republicii Moldova***: se indică denumirea biroului (postului) vamal unde a fost prezentată permisiunea pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova;

***Locul ștampilei colaboratorului vamal***: spațiul unde se aplică ștampila personală a colaboratorului vamal care a efectuat controlul vamal.

---

\*În cazul în care se scot mijloace bănești în altă monedă decât cea indicată în permisiune, determinarea echivalentului în moneda respectivă se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data trecerii frontierei vamale a Republicii Moldova.