

**DECLARAȚIA VALORILOR VALUTARE**

A se citi informații generale și explicații de pe verso înainte de completare

UTILIZAȚI MAJUSCULE / BIFAȚI CASETA UNDE ESTE CAZUL

MD

NR. AA

001800

<b>1. Locul întocmirii</b>		<input type="checkbox"/> Intrare în Republica Moldova		<input type="checkbox"/> Ieșire din Republica Moldova		
<b>2. Datele personale ale declarantului:</b> <input type="checkbox"/> Bărbat <input type="checkbox"/> Femeie						
Nume		Țara emitentă				
Prenume		Data emiterii		data.luna.anul		
Cetățenia		Nr. de identificare (IDNP) / nr. de identificare similar				
Data nașterii		data.luna.anul		Țara		
Locul nașterii		Regiune (oraș / sat)				
Act de identitate		<input type="checkbox"/> Pașaport <input type="checkbox"/> Carte de identitate <input type="checkbox"/> Altul (specificați)		Adresă (strada /nr.)		
Nr. act de identitate						
<b>3. Datele privind proprietarul valorilor valutare</b>						
3.1. Sunteți proprietarul valorilor valutare <input type="checkbox"/> DA (treceți la tabelul 4.)			3.2. NU, proprietarul este: (completați datele proprietarului) <input type="checkbox"/> persoană juridică <input type="checkbox"/> persoană fizică			
Denumirea pers. juridice		Gen		<input type="checkbox"/> Bărbat <input type="checkbox"/> Femeie		
Nr. de identificare-IDNO		Cetățenie				
Sediul persoanei juridice		Țara				
Nume persoana fizică		Oraș				
Prenume persoana fizică		Adresă (strada/nr.)				
<b>4. Informații privind valorile valutare</b>						
Numerar (bancnote și monede metalice, altele decât cele ce conțin metale prețioase) / Cecuri de călătorie în valută străină	Valoarea		Moneda		Valoarea	Moneda
	1)				4)	
	2)				5)	
3)				6)		
Instrument de plată (altele decât cecurile de călătorie în valută străină) / Valori mobiliare	Tipul instrumentului de plată / valoare mobilă				Valoarea	Moneda
	1)					
2)						
<b>5. Proveniența și utilizarea preconizată a valorilor valutare</b>						
5.1. Proveniența						
5.2. Utilizarea preconizată						
<b>6. Datele privind destinatarul valorilor valutare</b>						
6.1. Sunteți destinatarul valorilor valutare <input type="checkbox"/> DA			6.2. NU, destinatarul este: (completați datele destinatarului) <input type="checkbox"/> persoană juridică <input type="checkbox"/> persoană fizică			
Denumirea pers. juridice		Gen		<input type="checkbox"/> Bărbat <input type="checkbox"/> Femeie		
Nr. de identificare-IDNO		Cetățenie				
Sediul persoanei juridice		Țara				
Nume persoana fizică		Regiune (oraș/sat)				
Prenume persoana fizică		Adresă (strada/nr.)				
<b>7. Datele privind transportul</b>						
Tip transport	<input type="checkbox"/> Aeronautic Aerian	<input type="checkbox"/> Maritim	<input type="checkbox"/> Feroviar	<input type="checkbox"/> Rutier	<input type="checkbox"/> Altele (pieton, bicicletă etc.)	
Nr. de înmatriculare		Compania de transport				
Țara de plecare		Data plecării		data.luna.anul		
Țara de tranzit		Data tranzitării		data.luna.anul		
Țara de destinație		Data sosirii		data.luna.anul		
<b>8. Semnătura declarantului</b>						
<i>Declar, că toate datele înscrise în declarația valorilor valutare sunt corecte. Sunt conștient că, în cazul în care furnizez informații false, incorecte sau incomplete, sau valorile valutare nu este pus la dispoziție pentru control, obligația de declarare nu este considerată îndeplinită și sunt pasibil de a fi cercetat și tras la răspundere conform legislației Republicii Moldova.</i>						
Semnătura		data.luna.anul				
<b>9. Mențiuni vamale</b>						
Cod postul vamal			Denumire post vamal			

## INFORMAȚII GENERALE

Declararea valorilor valutare care se introduc în /se scoț din Republica Moldova este reglementată de Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (în continuare – Legea nr. 62/2008).

Conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 62/2008, **persoana fizică este obligată să declare în scris valorile valutare:**

- la introducerea în /scoaterea din Republica Moldova a numerarului în monedă națională, numerar și cecurile de călătorie în valută străină, **dacă sumă totală a acestora depășește 10000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie;**
- la introducerea în /scoaterea din Republica Moldova a valorilor mobiliare și instrumentelor de plată (altele decât cecurile de călătorie în valută străină), **dacă sumă totală a acestora depășește 10000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie.**

Conform art. 29 alin. (1) pct. 3) din Legea nr. 62/2008, **persoana fizică are dreptul la ieșirea din Republica Moldova, de a scoate numerar în monedă națională, numerar și cecuri de călătorie în valută străină în sumă totală de peste 10000 euro (sau echivalentul lor), însă care nu depășește 50000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie, cu condiția prezentării postului vamal de frontieră a documentelor pentru suma ce depășește 10000 de euro (sau echivalentul lor), și anume:**

- actele vamale ce confirmă introducerea mijloacelor bănești în Republica Moldova; și/sau
- permisiunile pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova, eliberate de băncile licențiate, și/sau a autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova, eliberate de Banca Națională a Moldovei. **Sumele ce depășesc 50000 de euro (sau echivalentul lor) pot fi transferate din Republica Moldova conform prevederilor art. 17, 18 și 23 din Legea nr. 62/2008.**

În cazurile în care sunt stipulate plafoane cantitative în euro, determinarea echivalentului în altă monedă se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc, în modul stabilit de Banca Națională a Moldovei.

La scoaterea din țară, de către persoana fizică, a mijloacelor în valută străină, alta decât euro sau decât valuta indicată în permisiunea /autorizația eliberată și/sau actul vamal ce confirmă introducerea mijloacelor bănești în țară, **echivalentul sumelor în valutele respective se determină aplicând cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Națională a Moldovei, valabil la ziua trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova.**

Declararea valorilor valutare poate fi completată și în cazurile prevăzute la art. 33 alin. (3) din Legea nr. 62/2008, în condițiile alin. (1) de la articolul menționat.

Datele personale indicate în declarația valorilor valutare sunt prelucrate în conformitate cu Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

## EXPLICAȚII

Persoana fizică (în continuare – **declarant**) completează rubricile albe cu majuscule cu un pix de culoare închisă, iar casețele se marchează cu simbolul „X”.

Rubrica „**Mențiuni vamale**” se completează de către funcționarul vamal.

### 1. Locul întocmirii

Caseta „**Intrare în Republica Moldova**” se bifează dacă se intră în Republicii Moldova dintr-o țară străină.

Caseta „**Ieșire din Republica Moldova**” se bifează dacă se iese din Republicii Moldova într-o țară străină.

Declarantul este obligat să completeze și să depună declarația valorilor valutare la intrare și la ieșire, chiar dacă se află doar în tranzit. Se reține că, în cursul călătoriei, pot fi solicitate și alte declarații la posturile vamale de frontieră.

### 2. Datele personale ale declarantului.

Se înscriu datele personale din actul de identitate (funcționarul vamal pot face copii de pe actul de identitate /documentul de călătorie, alte documente confirmative).

Număr de identificare: se indică numărul de identificare de stat (IDNP) din actul de identitate sau alt număr personal de identificare similar.

### 3. Datele privind proprietarul valorilor valutare.

Dacă declarantul nu este proprietarul valorilor valutare, se înscriu date despre proprietarul valorilor valutare. Proprietarul poate fi persoană fizică sau persoană juridică, în casetă se bifează corespunzător și se completează rubricile cu date /informații solicitate.

### 4. Informații privind valorile valutare.

Se completează cu suma exactă pentru fiecare monedă, cec de călătorie, valoare mobilă și instrument de plată. Se înscriu datele conform exemplului: 10420 EUR, sau 17510 USD, sau 19478,20 GBP, sau cec de călătorie de 15000 EUR, sau bancnote/monede metalice (altele decât cele ce conțin metale prețioase) de 11500 EUR etc.


### 5. Proveniența și utilizarea preconizată a valorilor valutare.


Proveniența: se înscrie sursa provenienței valorilor valutare transportate și declarate, de exemplu, economii personale, venituri salariale, alte venituri (specificați), împrumut, moștenire, donație, altele (specificați)) obținute în țara x (specificați țara). Utilizarea preconizată: se înscrie succint utilizarea preconizată a valorilor valutare, de exemplu, necesități personale (cheltuieli de călătorie, odihnă etc), cumpărarea unei proprietăți, scopuri medicale, investiții, altele (specificați).


### 6. Date privind destinatarul valorilor valutare.


Dacă declarantul nu este proprietarul valorilor valutare, se înscrie date despre destinatarul valorilor valutare. Destinatarul poate fi persoană fizică sau persoană juridică, în casetă se bifează corespunzător și se completează rubricile cu informațiile solicitate.

### 7. Informații privind transportul

„**Aerian**”  – dacă se intră /iese pe cale aeriană. În rândul „Nr. de înmatriculare” se înscrie numărul zborului sau numărul de înregistrare al aeronavei.

„**Maritim**”  – dacă se intră /iese pe cale maritimă. În rândul „Nr. de înmatriculare” se înscrie numărul de înregistrare al navei.

„**Rutier**”  – dacă se intră /iese pe cale rutieră cu utilizarea mijlocului de transport motorizat (autoturism, autobuz, camion, motocicletă etc.). Se înscrie tipul de transport rutier, iar în rândul „Nr. de înmatriculare” se înscrie numărul de înmatriculare.

„**Feroviar**”  – dacă se intră /iese pe cale feroviară. În rândul „Nr. de înmatriculare” se înscrie numărul trenului.

„**Altele**” – dacă se intră /iese fără a folosi niciunul din modurile de transport enumerate supra (de ex: pieton, cu bicicleta etc), cu indicarea modului de deplasare.

În rândul „**Țara de plecare**” se înscrie țara din care pleacă și în rândul „**Data plecării**” data la care pleacă.

În rândul „**Țara de tranzit**” se completează dacă trece prin alte țări străine. Pentru transport aerian – denumirea țării de pe aeroporturile transferului de la o aeronavă la alta; pentru transport maritim – denumirea țării din portul maritim ale transferului de pe o navă pe alta; pentru transport rutier – denumirea țării tranzitate. În rândul „**Data tranzit**” se înscrie data trecerii prin țara străină specificată. În cazul mai multor țări de tranzit se înscriu denumirile țărilor și data tranzitului.

În rândul „**Țara de destinație**” se înscrie denumirea țării în care pleacă și în rândul „**Data sosirii**” data sosirii în țara de destinație.

### 8. Semnătura declarantului.

Declarantul declară, că toate datele înscrise în declarația valorilor valutare sunt corecte. Este conștient că, în cazul în care furnizează date false, incorecte sau incomplete, sau valorile valutare nu sunt puse la dispoziție pentru control vamal, obligația de a declara nu este considerată îndeplinită și este pasibil de a fi cercetat și tras la răspundere conform legislației Republicii Moldova. Astfel, confirmă autenticitatea datelor înscrise în declarația valorilor valutare completată, prin semnătură, cu înscrisura data.luna.anul.

Un exemplar al declarației se înmână declarantului.