

MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL VAMAL

ORDIN
Nr. 516-0

„13” 12 2023

mun. Chișinău



„ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr. 1875 din 26 decembrie 2023
Veronica MIHAILOV-MORARU”

„Cu privire la aprobarea declarației valorilor valutare, cerințelor pentru formularul declarației și instrucțiunea de completare, depunere a declarației valorilor valutare, verificarea și acordare a liberului de vamă”


În temeiul pct. 842 din Regulamentul cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 93-96, art. 193), -

ORDON:

1. Se aprobă:
 - 1) declarația valorilor valutare cu informații generale și explicații pe verso, conform anexei nr. 1;
 - 2) cerințele pentru formularul declarației, conform anexei nr. 2;
 - 3) instrucțiunea de completare, depunere a declarației valorilor valutare, verificare și acordare a liberului de vamă, conform anexei nr. 3.
2. Evidența declarațiilor valorilor valutare se efectuează electronic în modulul Sistemului Informațional „Asycuda World”.
3. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina subdiviziunilor teritoriale ale Serviciului Vamal.
4. Prezentul Ordin intră în vigoare la 01 ianuarie 2024.

Director

Igor TALMAZAN

 DECLARAȚIA VALORILOR VALUTARE <i>A se citi informații generale și explicații de pe verso înainte de completare</i> UTILIZAȚI MAJUSCULE / BIFAȚI CASETA UNDE ESTE CAZUL		MD	
		NR. AA XXXXXX	
1. Locul întocmirii			
<input type="checkbox"/> Intrare în Republica Moldova <input type="checkbox"/> ieșire din Republica Moldova			
2. Datele personale ale declarantului:			
<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		
3. Datele privind proprietarul valorilor valutare			
3.1. Sunteți proprietarul valorilor valutare		3.2. NU, proprietarul este:	
<input type="checkbox"/> DA (treceți la tabelul 4.)		<input type="checkbox"/> persoană juridică <input type="checkbox"/> persoană fizică	
		(completați datele proprietarului)	
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.)	
4. Informații privind valorile valutare			
Numerar (bancnote și monede metalice, altele decât cele ce conțin metale prețioase) / Cecuri de călătorie în valută străină	Valoarea	Moneda	Valoarea
	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		Moneda
	1)		
	2)		
5. Proveniența și utilizarea preconizată a valorilor valutare			
5.1. Proveniența			
5.2. Utilizarea preconizată			
6. Datele privind destinatarul valorilor valutare			
6.1. Sunteți destinatarul valorilor valutare		6.2. NU, destinatarul este:	
<input type="checkbox"/> DA		<input type="checkbox"/> persoană juridică <input type="checkbox"/> persoană fizică	
(completați datele destinatarului)			
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.)	
7. Datele privind transportul			
Tip transport	<input type="checkbox"/> 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
Tara de destinație	Data sosirii		data.luna.anul
8. Semnătura declarantului		9. Mențiuni vamale	
<p><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></p>		Cod postul vamal	Denumire post vamal
Semnătura	data.luna.anul		

INFORMAȚII GENERALE

Declararea valorilor valutare care se introduc în țară se scot 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:**

a) la introducerea în țară 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;**

b) la introducerea în țară 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:

a) actele vamale ce confirmă introducerea mijloacelor bănești în Republica Moldova; și sau

b) 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, altă 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.

EXPLICATII

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 obligată 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 declarare 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 înscrierea data.luna.anul.

Un exemplar al declarației se înmână declarantului.

Anexa nr. 2

la Ordinul directorului Serviciului Vamal nr. 516-D din 13.12. 2023

CERINȚE PENTRU FORMULARUL DECLARAȚIEI VALORILOR VALUTARE

1. Cerințele pentru formularul declarației valorilor valutare (în continuare – formularul declarației) determină dimensiunile formularului declarației, numărul de exemplare și alte cerințe pentru tipărire.

2. Formularul declarației se tipărește în limba română și în limba engleză.

3. Formularul declarației este format din 2 exemplare, primul este originalul (pe față) cu informații generale și explicații pe verso, iar al doilea este o copie a primului (față-verso).

4. Formularul declarației se tipărește pe hârtie autocopieră cu o greutate de cel puțin 40 de grame pe metru pătrat. Hârtia să fie suficient de opacă pentru ca datele de pe cealaltă parte a foii să fie lipsite de transparență. Rezistența sa să fie astfel încât să nu se rupă sau să se șifoneze cu ușurință în timpul folosirii normale.

5. Copiile broșurilor ale formularului declarației să fie separate în partea de sus de banda de broșuri care nu aparține documentului printr-o linie perforată (pentru ușurința desprinderii).

6. Stema Serviciului Vamal al Republicii Moldova să fie în colțul din stânga sus.

7. În rândul „Tip transport”, în partea dreaptă a casetelor „Aerian”, „Maritim”, „Feroviar” și „Rutier” sunt pictograme care ilustrează tipurile specificate de transport.

8. Exemplarele formularului declarației se tipăresc cu albastru pe hârtie albă. Intensitatea culorii albastre a rubricilor este de 60%, accent 1, albastru deschis.

9. Fundalul să fie alb, cu excepția:

1) fundalul casetelor „NR.” și „Mențiuni vamale” de culoare gri (intensitatea culorii – 25%, fon 2, gri înschis 10%, abaterea maximă admisă – 5% mai mică sau mai mare decât intensitatea setată);

2) fundalul liniilor care indică ce date sunt solicitate de la declarant de culoare albastră (intensitatea culorii – 15%, abaterea maximă admisă – 5% mai mică sau mai mare decât intensitatea setată).

10. În rândurile „Data nașterii”, „Data emiterii”, „Data plecării”, „Data sosirii”, „Data tranzitului” și în caseta 8 literele care indică forma datei și cuvântul „Semnătura” de culoare gri (intensitatea culorii – 25%, fon 2, gri înschis 10%.

11. Formularul declarației se marchează cu un număr unic în tipografie. Acest număr se tipărește în caseta „NR.” din colțul din dreapta sus. Camera este formată din:

1) un număr de serie din două litere tipărit în offset albastru;

2) un număr de secvență din șase cifre care variază de la „000001” la „999999” în fiecare serie. Acest număr se tipărește cu numărător pe primul exemplar al formularului declarației cu cerneală albastră, pe al doilea exemplar – prin autocopiere.

12. Formatul foilor formularului declarației este de 210x297 mm. Abaterea maximă admisă este cu 5 mm mai mică decât dimensiunile specificate și cu 8 mm mai mult decât dimensiunile specificate.

13. Dimensiunile orizontale ale liniilor formularului declarației să fie divizibile cu 0,25 cm fără rest, dimensiunile verticale – cu 0,42 cm.

14. În colțul din stânga jos – denumirea și adresa tipografiei sau marca de identificare a acesteia și numărul autorizației de tipărire a formularului declarației.

Anexa nr. 3

la Ordinul directorului Serviciului Vamal nr. 516-0 din 13.12. 2023

INSTRUCȚIUNE DE COMPLETARE, DEPUNERE A DECLARAȚIEI VALORILOR VALUTARE, VERIFICARE ȘI ACORDARE A LIBERULUI DE VAMĂ

I. Dispoziții generale

1. Declarația valorilor valutare reprezintă un formular (în continuare – declarația valorilor valutare) prin care persoana fizică (în continuare – declarant) are obligația în acțiune de a declara valorile valutare pe care le transportă, la trecerea frontierei vamale a Republicii Moldova prin post vamal de frontieră, atât la intrarea în Republica Moldova cât și la ieșirea din Republica Moldova.

2. Declarantul depune declarația valorilor valutare la intrarea în Republica Moldova dintr-o țară străină sau la ieșirea din Republica Moldova într-o țară străină, atunci când suma totală a valorilor valutare transportate (numerar, și anume bancnote și monede metalice (altele decât cele ce conțin metale prețioase), valori mobiliare și instrumente de plată exprimate în monedă națională și valută străină) depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie.

3. Declarația valorilor valutare se completează de către declarant care transportă valorile valutare, indiferent cine are dreptul de proprietate – persoana fizică care le transportă nemijlocit sau altă persoană fizică sau juridică.

4. Declarația 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.

5. În situația de la alin. (4) al art. 33 din Legea nr. 62/2008, declarantul poate să completeze și să depună declarații separate, fie să completeze și să depună o singură declarație cu respectarea Instrucțiunii de completare prevăzute la Capitolul II din Anexa nr. 3 la prezentul ordin.

6. Declarația valorilor valutare este formată din 2 exemplare, dintre care primul este pentru postul vamal de frontieră, iar al doilea exemplar este pentru declarant.

7. Declarația valorilor valutare poate fi completată în limba română sau în limba engleză folosind formularul declarației tipărit în aceeași limbă. Declarația valorilor valutare se completează manual cu majuscule cu un pix de culoare închisă, iar casetele se marchează cu simbolul „X”. Declarația valorilor valutare trebuie completată în mod clar și lizibil.

8. La depunerea declarației valorilor valutare, declarantul prezintă la control vamal un act de identitate și copii autentificate în modul corespunzător ale documentelor care dovedesc proveniența valorilor valutare (de exemplu, un document care indică moștenirea valorilor valutare, un contract al cărui obiect este fonduri transferate, un cec de casierie, un document emis de organizatorii de loterie, competiții, evenimente

sportive sau culturale, jocuri de noroc, extras de cont, un document ce atestă veniturile etc.).

9. Declarantul are dreptul la ieșirea din Republica Moldova, de a scoate numerar în monedă națională, precum și numerar și cecuri de călătorie în valută străină în sumă totală de peste 10000 de euro (sau echivalentul acestora), însă care nu depășește 50000 de euro (sau echivalentul acestora) de persoană/călătorie, cu condiția prezentării postului vamal de frontieră a documentelor confirmative pentru suma ce depășește 10000 de euro (sau echivalentul acestora), și anume:

a) actele vamale ce confirmă introducerea mijloacelor bănești în Republica Moldova; și/sau

b) permisiunile pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova, eliberate de băncile licențiate, și/sau a autorizațiile pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova, eliberate de Banca Națională a Moldovei.

Sumele ce depășesc 50000 de euro (sau echivalentul acestora) pot fi transferate din Republica Moldova conform prevederilor art. 17, 18 și 23 din Legea nr. 62/2008.

10. La depunerea declarației valorilor valutare conform art. 33 alin. (4) din Legea nr. 62/2008, declarantul, suplimentar documentelor menționate la pct. 9, prezintă la control vamal următoarele documente:

1) actul juridic care atestă împuternicirea de reprezentare în numele persoanei juridice;

2) pentru persoana juridică rezidentă – actul juridic care atestă scopul/cazul prevăzut la art. 26 alin. (1) lit. f), g), j), k) și m) din Legea nr. 62/2008, precum și actul juridic care atestă cazul în care mijloacele bănești anterior introduse în/scoase din Republica Moldova nu au fost utilizate total sau partial;

3) pentru persoana juridică nerezidentă – actul juridic care atestă scopul/cazul prevăzut la art. 26 alin. (1) lit. c), d), i) și alin. (3) lit. b) – e), g), j) și l) din Legea nr. 62/2008, precum și actul juridic care atestă cazul în care mijloacele bănești anterior introduse în/scoase din Republica Moldova nu au fost utilizate total sau partial;

4) pentru persoana juridică rezidentă – actul juridic care atestă scopul/cazul prevăzut la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 62/2008;

5) pentru persoana juridică rezidentă în scopurile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. f) și g), și la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 62/2008 – permisiunea eliberată de banca licențiată;

6) pentru persoana juridică nerezidentă în scopurile prevăzute la art. 26 alin. (3) lit. c) – e) și j) din Legea nr. 62/2008 – permisiunea eliberată de banca licențiată;

7) autorizații/permisiuni și/sau acte vamale conform art. 31 alin. (6) din Legea nr. 62/2008, care confirmă introducerea mijloacelor bănești în Republica Moldova.

11. În cazurile în care Legea nr. 62/2008 stipulează 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.

12. La scoaterea din Republica Moldova, de către declarant, a mijloacelor în valută străină, alta decât euro sau decât valuta indicată în permisiunea /autorizația pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova și/sau în actul vamal ce confirmă introducerea mijloacelor bănești în Republica Moldova, 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.

13. Declarantul completează rubricile 1-8 din declarația valorilor valutare. Rubricile care nu sunt posibile de completat se vor trasa în diagonală.

14. În declarația valorilor valutare nu se admit sub nici o formă rectificări, adăugiri, alte modificări. În cazul necesității unor astfel de acțiuni, declarantul depune o nouă declarație, în care se face consemnarea respectivă.

15. Declarația valorilor valutare și documentele confirmative aferente se vor păstra timp de 5 (cinci) ani la subdiviziunea teritorială unde a fost verificată declarația valorilor valutare și acordat liberul de vamă.

II. Completarea declarației valorilor valutare

16. Rubricile din declarația valorilor valutare se completează în următoarea ordine:

1) **În rândul 1. „Locul întocmirii”** se bifează caseta corespunzătoare direcției pe care declarantul o parcurge:

a) caseta „Intrare în Republica Moldova” - direcția intrare în Republica Moldova dintr-o țară străină;

b) caseta „Ieșire din Republica Moldova” - direcția ieșire din Republica Moldova către o țară străină.

2) **În tabelul 2. „Datele personale ale declarantului”** se bifează caseta corespunzătoare care indică identitatea de gen (bărbat sau femeie):

a) în rândul „Nume” cu litere latine se înscrie numele de familie, conform datelor din actul de identitate;

b) în rândul „Prenume” cu litere latine se înscrie numele persoanei, conform datelor din actul de identitate;

c) în rândul „Cetățenia” se înscrie cetățenia deținută sau denumirea țării a cărei declarantul are cetățenia;

d) în rândul „Data nașterii” se înscrie data nașterii (data.luna.anul);

e) în rândul „Locul nașterii” se înscrie denumirea țării în care declarantul s-a născut;

f) în rândul „Act de identitate” se bifează caseta corespunzătoare cu tipul actului

de identitate (pașaport, carte de identitate sau altul (specificați), iar în rândul „Nr. act de identitate” se înscrie seria și numărul de înregistrare a actului de identitate;

g) în rândul „Țara emitentă” se înscrie denumirea țării unde a fost eliberat actul de identitate;

h) în rândul „Data emiterii” se înscrie data (data.luna.anul) emiterii actului de identitate;

i) în rândul „Număr de identificare (IDNP)” se înscrie numărul de identificare de stat (IDNP) din actul de identitate, dacă declarația valorilor valutare este completată de un cetățean al Republicii Moldova, sau alt număr personal (dacă declarantul specificată are unul), dacă declarația valorilor valutare este completată de un cetățean al unei țări străine;

î) în rândul „Țara” se înscrie denumirea țării unde se află locul principal de reședință al persoanei;

j) în rândul „Regiune” se înscrie denumirea orașului sau al zonei unde are reședința principală declarantul;

k) în rândul „Adresă” se înscrie denumirea străzii și numărul casei /apartamentului unde se află domiciliul principal al persoanei fizice (declarant).

3) Tabelul 3. „Datele privind proprietarul valorilor valutare”

a) caseta „DA” se bifează dacă declarantul care depune declarația valorilor valutare este proprietarul valorilor valutare transportate. Dacă da, atunci se trece la completarea tabelului 4 „Informații privind valorile valutare”;

b) caseta „NU, proprietarul este:” se bifează dacă declarantul care depune declarația valorilor valutare nu este proprietarul valorilor valutare transportate. Dacă nu, atunci se marchează caseta corespunzătoare proprietarului valorilor valutare. Proprietarul valorilor valutare poate fi persoană fizică, se bifează caseta „persoană fizică”, poate fi persoană juridică, se bifează „persoană juridică” și se trece la completarea rândurilor cu date despre proprietar:

-pentru persoana juridică (rândurile: denumirea persoanei juridice, număr de identificare de stat (IDNO) și sediul persoanei juridice);

-pentru persoana fizică (rândurile: nume, prenume, identitatea de gen, cetățenie, țara, regiunea, adresa).

1. În situația cazului de la alin. (4) al art. 33 alin. (4) din Legea nr. 62/2008, completarea tabelului va avea loc după cum urmează:

a. la depunerea unei singure declarații, declarantul bifează simultan în rubrica 3.1. caseta „DA”, în rubrica 3.2. caseta „NU” - „persoana juridică” și înscrie datele pentru persoana juridică (rândurile: denumirea persoanei juridice, număr de identificare de stat (IDNO) și sediul persoanei juridice), cu completarea tabelului 4 și indicarea sumei totale a valorilor valutare care se introduc /se scot de către declarant;

b. la depunerea declarațiilor separate, declarantul completează declarația valorilor valutare în numele acestuia cu suma totală ce depășește 10000 de euro (sau echivalentul lor), și declarația valorilor valutare pentru persoana juridică cu suma totală a valorilor valutare, cu completarea ordinară a tuturor rubricilor din declarația valorilor valutare.

4) Tabelul 4. „Informații privind valorile valutare”:

a) la rubrica „*Numerar (bancnote, monede metalice) / Cecuri de călătorie în valută străină*” se conțin date privind numerarul declarat transportat în:

- lei moldovenești, și anume bancnote și monede metalice (altele decât cele ce conțin metale prețioase) emise de către Banca Națională a Moldovei, aflate în circulație, retrase sau supuse retragerii din circulație, dar acceptate la schimb de Banca Națională a Moldovei;

- valută străină, și anume bancnote și monede metalice (altele decât cele ce conțin metale prețioase) emise de către organul autorizat al unui stat străin sau al unei uniuni monetare de state străine, aflate în circulație, retrase sau supuse retragerii din circulație, dar acceptate la schimb de organele autorizate”;

1. în coloana „Valoarea” se înscrie suma exactă de numerar pentru fiecare monedă separat;

2. în coloana „Moneda” se înscrie tipul /denumirea monedei, pentru fiecare monedă separat;

b) la rubrica „*Instrumente de plată (altele decât cecurile de călătorie în valută străină) / Valori mobiliare*” se conțin date privind instrumentele de plată fie declarate de deținător, fie instrumentele de plată ale deținătorului ce include cambii, cecuri și alte instrumente de plată similare care reprezintă creanțe pecuniare față de emitenții acestora, care sunt fie într-o formă adaptată deținătorului lor, vizate fără restricții, destinate unui beneficiar, sau într-o altă formă care condiționează drepturile la transferul dreptului de proprietate specificate în acestea la livrarea unor astfel de instrumente, precum și instrumentele incomplete (inclusiv cecuri, bilete la ordin și mandate) care sunt semnate fără a se indica numele și prenumele beneficiarului plății. Noțiunea de instrumente de plată nu include instrumente de plată definite de Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică:

1. în coloana „Tipul instrumentului de plată / Valori mobiliare” se înscrie tipul de instrument de plată negociabil /valoare mobilă care urmează să fie declarat (de exemplu: cec, bilet la ordin etc.);

2. în coloana „Valoarea” se înscrie valoarea nominală în moneda specificată în acestea;

3. în coloana „Moneda” se înscrie denumirea monedei specificate, pentru fiecare tip separat.

5) Tabelul 5. „Proveniența și utilizarea preconizată a valorilor valutare”:

a) în rândul 5.1. „Proveniența” se înscriu date de unde provin valorile valutare declarate (de exemplu, economii personale, venituri salariale, alte venituri (specificați), împrumut, moștenire, donație, altele (specificați)) obținute în țara x (specificați țara);

b) în rândul 5.2. „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) Tabelul 6. „Datele privind destinatarul valorilor valutare”:

a) caseta „DA” se bifează de către declarant dacă este destinatarul valorilor valutare transportate și declarate;

b) caseta „NU, destinatarul este:” se bifează dacă declarantul nu este destinatarul valorilor valutare transportate și declarate. Dacă nu, atunci se marchează caseta corespunzătoare destinatarului valorilor valutare. Destinatarul valorilor valutare poate fi persoană fizică, se bifează caseta „persoană fizică”, poate fi persoană juridică, se bifează „persoană juridică” și se trece la completarea rândurilor cu date despre destinatar:

-pentru persoana juridică (rândurile: denumirea persoanei juridice, număr de identificare de stat (IDNO) și sediul persoanei juridice);

-pentru persoana fizică (rândurile: nume, prenume, identitatea de gen, cetățenie, țara, regiunea, adresa).

1. În situația cazului de la alin. (4) al art. 33 din Legea nr. 62/2008, completarea tabelului va avea loc după cum urmează:

a. la depunerea unei singure declarații, declarantul bifează simultan în rubrica 6.1. caseta „DA”, în rubrica 6.2. caseta „NU” - „persoana juridică” și înscrie datele pentru persoana juridică (rândurile: denumirea persoanei juridice, număr de identificare de stat (IDNO) și sediul persoanei juridice);

b. la depunerea declarațiilor separate, declarantul completează declarația valorilor valutare în nume propriu și declarația valorilor valutare pentru persoana juridică, unde în rubrica 6.2. caseta „NU” bifează „persoana juridică” cu înscrierea datele pentru persoana juridică (rândurile: denumirea persoanei juridice, număr de identificare de stat (IDNO) și sediul persoanei juridice).

7) Tabelul 7. „Datele privind transportul”:

a) în rândul „Tip transport” se bifează caseta corespunzătoare indicând tipul de transport (Aerian, Maritim, Feroviar, Rutier) sau „Altele” cu indicarea modului de deplasare (de exemplu: pieton, cu bicicleta etc.);

-„Aerian” ✈ - dacă declarantul intră sau iese pe cale aeriană. În rândul „Nr. de înmatriculare” se înscrie numărul zborului sau numărul de înregistrare al aeronavei;

-„Maritim” ⚓ - dacă declarantul intră sau iese pe cale maritimă. În rândul „Nr. de înmatriculare” se înscrie numărul de înregistrare al navei;

-„Rutier” 🚗 - dacă declarantul intră sau iese pe cale rutieră cu utilizarea mijlocului de transport rutier 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 declarantul intră sau iese pe cale feroviară. În rândul „Nr. de înmatriculare” se înscrie numărul trenului;

-„Altele” - dacă declarantul intră sau iese fără a folosi niciunul din modurile de transport enumerate supra (de exemplu, pieton, cu bicicleta etc), cu indicarea modului de deplasare.

b) în rândul „Compania de transport” se înscrie denumirea companiei aeriene, dacă declarantul intră sau iese cu avionul; denumirea companiei de transport maritim, dacă declarantul intră sau iese la bordul unei nave; denumirea companiei de transport feroviar, dacă declarantul intră sau iese cu trenul; denumirea companiei de transport, dacă declarantul intră sau iese cu autobuzul navetă sau microbuzul etc.

În cazul mijlocului de transport personal rândul nu se va completa.

b) în rândul „Țara de plecare” se înscrie țara din care pleacă declarantul, în rândul „Data plecării” data la care a plecat declarantul.

c) rândul „Țara de tranzit” se completează dacă declarantul 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 tranzitării” se indică data trecerii prin țara străină specificată. În cazul mai multor țări de tranzit se înscriu denumirile țărilor și data tranzitului.

d) în rândul „Țara de destinație” se înscrie denumirea țării în care pleacă declarantul, iar în rândul „Data sosirii” se înscrie data sosirii în țara de destinație.

8) **Caseta 8. „Semnătura declarantului”** se conțin informații privind răspunderea persoanei fizice (declarant), iar înainte de a depune pentru controlul vamal declarația valorilor valutare completată, acesta semnează declarația valorilor valutare în rând cu „Semnătura” și indică data (data.luna.anul) depunerii declarației valorilor valutare, la postul vamal de frontieră, pe direcția intrare sau ieșire.

III. Verificarea declarației valorilor valutare și acordarea liberului de vamă

17. Verificarea unei declarații vamale și acordarea liberului de vamă pentru valorile valutare declarate va avea loc în conformitate cu prevederile art. 181 și art. 186 alin. (1) din Codul vamal nr. 95/2021.

18. Controlul vamal a valorilor valutare declarate va avea loc în conformitate cu art. art. 28 alin. (1), 29 și 33 din Legea nr. 62/2008, art. art. 373 și 374 din Codul vamal nr. 95/2021, Secțiunii a 5-a din Capitolul IX, Titlul IX, al Regulamentului de punere în aplicare a Codului vamal nr. 95/2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2023 și prezentul ordin.

19. Funcționarul vamal verifică corectitudinea și caracterul complet al datelor din declarația valorilor valutare completată și semnată de declarant.

20. În cazul în care, la verificarea declarației valorilor valutare și a documentelor confirmative anexate sau cele suplimentar prezentate există suspiciuni asupra unei fapte ilegale legate de declararea valorilor valutare, funcționarul vamal este în drept să efectueze un control corporal asupra declarantului, după caz asupra altor persoane ce-l însoțesc, să efectueze după caz un control fizic prin verificarea mijlocului de transport și a bunurilor aflate în bagajele personale. Controlul corporal se efectuează în conformitate cu prevederile art. 357 din Codul vamal nr. 95/2021.

21. Declarantul răspunde de corectitudinea datelor /informațiilor completate în declarația valorilor valutare și/sau prezentate suplimentar, sub rezerva atragerii la răspundere contravențională sau penală conform legislației Republicii Moldova.

22. După acceptarea și efectuarea controlului asupra declarației valorilor valutare depusă și al valorilor valutare prezentate la control vamal, **în caseta 9. „Mențiuni vamale”**, funcționarul vamal indică datele documentelor confirmative prezentate (tipul actului, numărul și data înregistrării etc), după caz numărul declarației valorilor valutare prezentată din țara de ieșire etc., semnează și aplică ștampila personală, și înscrie codul și denumirea postului vamal de frontieră.

23. Informațiile obținute sunt utilizate de către funcționarii vamali în îndeplinirea cerințelor din instrucțiune, în conformitate cu Legea nr. 62/2008, Codul vamal nr. 95/2021, Hotărârea Guvernului nr. 92/2023 cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal nr. 95/2021.