|  |  |
| --- | --- |
|  | **MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA**  **SERVICIUL VAMAL** |

**O R D I N**

**Nr.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_*PROIECT*

**„ ” 2023 mun. Chişinău**

„**ÎNREGISTRAT:**

Ministerul Justiției

al Republicii Moldova

nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023

Ministru \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Veronica MIHAILOV-MORARU”

*„Cu privire la aprobarea declarației de numerar, cerințelor pentru formularul declarației de numerar și instrucțiunea de completare, depunere și validare a declarației de numerar”*

În temeiul art. 6 alin. (9) lit. (g) din Legea cu privire la Serviciul Vamal nr. 302/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 68-76, art. 143), cu modificările ulterioare, precum și pct. 842 din Regulamentul cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal, aprobat prin Hotârîrea Guvernului nr. 92/2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 93-96, art. 193), -

**ORDON:**

1. Se aprobă declarația de numerar și notele pe verso conform anexei nr. 1.
2. Se aprobă cerințele pentru formularul declarației de numerar conform anexei nr. 2.
3. Se aprobă instrucțiunea de completare, depunere și validare a declarației de numerar conform anexei nr. 3.
4. Serviciul Vamal va asigura subdiviziunile teritoriale cu seturi de formulare de declarații de numerar pe suport de hârtie.
5. Se pune în sarcina Direcției dezvoltare și securitate informațională dezvoltarea în modul electronic a declarației de numerar prin tehnicile de prelucrare electronică.
6. Se pune în sarcina Direcției suport managerial inițierea procedurii de achiziție a seturilor de formulare de declarații de numerar necesare pentru asigurarea subdiviziunilor teritoriale.
7. Se pune în sarcina Direcției finanțe și evidență contabilă identificarea și alocarea mijloacelor financiare necesare pentru achiziționarea seturilor de formulare de declarații de numerar necesare a fi achiziționate.
8. Prezentul ordin se pune în executare subdiviziunilor teritoriale ale Serviciului Vamal.
9. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la 01.01.2024.

**Director Igor TALMAZAN**

**Anexa nr. 1**

  la Ordinul directorului Serviciului Vamal nr.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S:\Datalex\Legi_Rom\DE\A08\gsvama.gif**DECLARAȚIA DE NUMERAR**  *A se citi notele de pe verso înainte de completare*  *UTILIZAȚI MAJUSCULE / BIFAȚI CASETA UNDE ESTE CAZUL* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **MD** | | |
| **NR. AA XXXXXX** | | |
| **1. Locul întocmirii** | | | | Opriți conturul Intrare în Republica Moldova Opriți conturul Ieșire din Republica Moldova | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Datele personale ale declarantului: Opriți conturul Bărbat** Opriți conturul **Femeie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nume | | | |  | | | | | | | | | | Locul emiterii | | | | | |  | | | |
| Prenume | | | |  | | | | | | | | | | Data emiterii | | | | | | data.luna.anul | | | |
| Cetățenie | | | |  | | | | | | | | | | Cod personal | | | | | |  | | | |
| Data nașterii | | | | data.luna.anul | | | | | | | | | | Țara | | | | | |  | | | |
| Locul nașterii | | | |  | | | | | | | | | | Regiune (oraș/sat) | | | | | |  | | | |
| Act de identitate | * Pașaport **Opriți conturul** Carte de identitate * Altul (specificați) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | Adresă (strada/nr.) | | | | | |  | | | |
| Nr. act de identitate | | | |  | | | | | | | | | |
| **3. Datele privind proprietarul numerarului** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.** Sunteți proprietarul numerarului  Opriți conturul DA (treceți la tabelul 4.) | | | | | | | | | **3.2.** NU, proprietarul este: Opriți conturul persoană juridică  (completați datele proprietarului) Opriți conturul persoană fizică | | | | | | | | | | | | | | |
| Denumirea pers. juridice | | | | |  | | | | | | Gen | | | | | Opriți conturul Bărbat Opriți conturul Femeie | | | | | | | |
| Cod de înregistrare | | | | |  | | | | | | Cetățenie | | | | |  | | | | | | | |
| Adresa pers. juridice | | | | |  | | | | | | Țara | | | | |  | | | | | | | |
| Nume pers. fizică | | | | |  | | | | | | Oraș | | | | |  | | | | | | | |
| Prenume pers. fizică | | | | |  | | | | | | Adresă (strada/nr.) | | | | |  | | | | | | | |
| **4. Informații privind numerarul / intrumentele de plată** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numerar  (bancnote, monede) | | | | | **Valoarea** | | | | | **Valuta** | | | | | | **Valoarea** | | | | | | | **Valuta** |
| 1) | | | | |  | | | | | | 4) | | | | | | |  |
| 2) | | | | |  | | | | | | 5) | | | | | | |  |
| 3) | | | | |  | | | | | | 6) | | | | | | |  |
| Instrument de plată | | | | | Tipul instrumentului de plată | | | | | | | | | | | **Valoarea** | | | | | | | **Valuta** |
| 1) | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  |
| 2) | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  |
| **5. Proveniența și utilizarea preconizată a numerarului / instrumentelor de plată** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1. Proveniența** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.2. Utilizarea preconizată** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. Datele privind destinatarul numerarului** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1.** Sunteți destinatarul numerarului  Opriți conturul DA | | | | | | | | | **6.2.** NU, destinatarul este: Opriți conturul persoană juridică  (completați datele destinatarului) Opriți conturul persoană fizică | | | | | | | | | | | | | | |
| Denumirea pers. juridice | | | | |  | | | | | | | Gen | | | | | Opriți conturul Bărbat Opriți conturul Femeie | | | | | | |
| Cod de înregistrare | | | | |  | | | | | | | Cetățenie | | | | |  | | | | | | |
| Adresa pers. juridice | | | | |  | | | | | | | Țara | | | | |  | | | | | | |
| Nume pers. fizică | | | | |  | | | | | | | Regiune (oraș/sat) | | | | |  | | | | | | |
| Prenume pers. fizică | | | | |  | | | | | | | Adresă (strada/nr.) | | | | |  | | | | | | |
| **7. Datele privind transportul** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tip transport | | | * https://www.e-tar.lt/rs/legalact/8d590620c36f11eba2bad9a0748ee64d/content_files/image004.png   Aerian | | | | | * https://www.e-tar.lt/rs/legalact/8d590620c36f11eba2bad9a0748ee64d/content_files/image005.png   Maritim | | | | * https://www.e-tar.lt/rs/legalact/8d590620c36f11eba2bad9a0748ee64d/content_files/image007.png   Feroviar | | | | | | * https://www.e-tar.lt/rs/legalact/8d590620c36f11eba2bad9a0748ee64d/content_files/image009.png   Rutier | | | | * 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 destinatie | | |  | | | | | | | | | Data sosirii | | | | | | | data.luna.anul | | | | |
| **8. Semnătura declarantului** | | | | | | | | | | | | | | | **9. Mențiuni vamale** | | | | | | | | |
| *Declar, că toate datele înscrise în declarația de numerar sunt corecte. Sunt conștient că, în cazul în care furnizez informații false, incorecte sau incomplete, sau numerarul 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.*    Semnătura data.luna.anul | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | |

**INFORMAȚII GENERALE**

*Obligația de a declara numerar la intrarea sau la ieșirea în/din Republica Moldova este stabilită de Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (în continuare – Legea nr.62/2008).*

*Persoana fizică este obligată să declare în scris, prin declarația de numerar, la intrarea sau la ieșirea în/din Republica Moldova dintr-o/într-o țară străină,* ***numerarul a cărui sumă totală depășește 10.000 de euro (sau echivalentă lor) de persoană/călătorie****.*

*Persoana fizică este obligată să declare în scris, prin declarația de numerar, la intrarea sau la ieșirea în/din Republica Moldova dintr-o/într-o țară străină,* ***instrumente de plată a căror sumă totală depășește 10.000 de euro (sau echivalentă lor) de persoană/călătorie.***

*Conform art.33 alin.(1) din Legea nr.62/2008* ***se declară în scris****:*

*a) numerarul în monedă națională; b) numerarul și cecurile de călătorie în valută străină; c) valori mobiliare; d) instrumente de plată (altele decât cecurile de călătorie în valută străină).*

*Datele personale furnizate în declarația de numerar vor fi 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.*

*În cazul în care datele indicate în declarația de numerar sunt false, incorecte sau incomplete, sau numerarul nu este pus la dispoziție pentru control se consideră că semnatarul nu a respectat obligația de a declara numerarul și este pasibil de a fi cercetat și tras la răspundere conform legislației contravenționale în conformitate cu art. 403 din Codul contravențional, penale în conformitate cu Codul penal.*

**EXPLICAȚII**

Persoana fizică (declarant) trebuie să completeze toate rubricile albe cu majuscule cu un pix de culoare închisă, iar casetele să marcheze 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.

Persoana fizică (declarant) este obligată să completeze și să depună declarația de numerar 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 alte posturi vamale de frontieră.

**2. Datele personale ale declarantului**.

Se înscriu datele personale din actul de identitate (funcționarii vamali pot face copii de pe actul de identitate și/sau documentul de călătorie).

Cod personal: se indică codul personal din actul de identitate (IDNP) sau alt număr personal de identificare similar.

**3. Datele privind proprietarul numerarului.**

Dacă persoana fizică (declarant) nu este proprietarul numerarului, se înscriu date despre proprietarul numerarului. Proprietarul poate fi persoană fizică sau persoană juridică, în casetă se bifează corespunzător și se completează rubricile cu informațiile solicitate.

**4. Informații privind numerarul / instrumente de plată**.

Se completează cu suma exactă pentru fiecare monedă și fiecare tip de instrument de plată. Se înscriu datele conform exemplului, 10 420 EUR, sau 17 510 USD, sau 19478,20 GBP, sau cec de călătorie de 15 000 EUR etc.

**5. Proveniența și utilizarea preconizată a numerarului.**

Proveniența: se înscrie sursa provenenței numerarului transportat și declarat, de exemplu, economii personale, venituri salariale, alte venituri (specificați), împrumut, moștenire, donație, altele (specificați).

Utilizarea preconizată: se înscrie succint utilizarea preconicată a numerarului, de exemplu, necesități personale (cheltuieli de călătorie, odihnă etc), cumpărarea unei proprietăți, scopuri medicale, investiții, altele (specificați).

**6. Date privind destinatarul numerarului.**

Dacă persoana fizică (declarant) nu este proprietarul numerarului, se înscrie date despre destinatarul numerarului. 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”** 20_transport aeriandacă se intră/iese pe cale aeriană. În rândul „Nr. de înmatriculare” se înscrie numărul zborului sau numărul de înregistrare al aeronavei.

**„Maritim”** apa2 dacă se intră/iese pe cale maritimă. În rândul „Nr. de înmatriculare” se înscrie numărul de înregistrare al navei.

**„Rutier”** 24_transport terestre 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”** 25_transport 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”** seînscrie 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.**

Persoana fizică (declarant) declară, că toate datele înscrise în declarația vamală sunt corecte. Este conștient că, în cazul în care furnizează date false, incorecte sau incomplete, sau numerarul nu este pus la dispoziție pentru control, 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 de numerar, prin semnătură, cu înscrierea data.luna.anul.

Copia autentificată a declarației de numerar (față-verso) se înmână declarantului.

 

**Anexa nr. 2**

  la Ordinul directorului Serviciului Vamal nr.

**CERINȚE PENTRU FORMULARUL DECLARAȚIEI DE NUMERAR**

1. Cerințele pentru formularul declarației de numerar (în continuare – formularul declarației) determină dimensiunile formularului declarației, numărul de exemplare și alte cerințe pentru tipărire.
2. Formularul declarației se tipărește în română, engleză și rusă.
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:
10. 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);
11. 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.

**INSTRUCȚIUNEA DE COMPLETARE, DEPUNERE ȘI VALIDARE A DECLARAȚIEI DE NUMERAR**

**I. Dispoziții generale**

15. Declarația de numerar este formată din 2 exemplare, dintre care primul este pentru postul vamal de frontieră, iar al doilea exemplar este pentru persoana fizică (declarant).

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

Declarația de numerar va putea fi completată folosind modulul electronic a declarației de numerar prin tehnici de prelucrare electronică, odată dezvoltării în modul electronic a declarației de numerar prin tehnicile de prelucrare electronică. Aceasta va putea fi depusă în prealabil înainte de prezentarea numerarului la postul vamal de frontieră. Declarația de numerar, depusă în acest mod, va fi stocată în modulul electronic pe un termen de 20 de zile, fără înregistrarea declarației de numerar în sistemul informațional al Serviciului Vamal.

17. Declarația de numerar se completează de către persoana fizică care transportă numerarul, indiferent cine are dreptul de proprietate – persoana fizică care îl transportă nemijlocit sau altă persoană fizică sau juridică.

18. Persoană fizică trebuie să depună declarația de numerar la intrarea în Republica Moldova dintr-o țară străină sau la ieșirea din Republica Moldova într-o țară străină, atunci când suma numerarului transportat depășește 10.000 euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie.

19. La depunerea declarației de numerar, persoana fizică (declarant) prezintă un act de identitate și copii autentificate în mod corespunzător ale documentelor care dovedesc proveniența numerarului (de exemplu, un document care indică moștenirea numerarului și/sau a instrumentelor de plată, 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.).

20. Persoana fizică (declarant) completează rubricile 1-8 (cu excepția rubricii 9) din declarația de numerar. Rubricile care nu sunt posibile de completat se vor trasa în diagonală.

21. În declarația de numerar nu se admit sub nici o formă rectificări, adăugiri, alte modificări. În cazul necesităţii unor astfel de acţiuni, persoana fizică (declarant) depunere o nouă declarație de numerar, în care se face consemnarea respectivă.

22. Serviciul Vamal este în drept să modifice datele din declarația de numerar pe suport de hârtie, cât şi electronic într-o perioadă de 4 ani de la data validării acesteia:

1) la solicitarea persoanei fizice (declarant);

2) din oficiu cu înştiinţarea persoanei fizice (declarant).

23. Informaţia din baza de date a sistemului informaţional al Serviciului Vamal, după perioada de 4 ani, serveşte numai pentru generarea de date statistice.

24. Declarația de numerar pe suport de hârtie şi documentele confirmative aferente se vor păstra timp de 5 ani la subdiviziunea teritorială unde a fost validată declarația de numerar.

**II. Completarea declarație de numerar**

25. Rubricile din declarația de numerar se completează în următoarea ordine:

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

* + 1. caseta „Intrare în Republica Moldova” direcția intrare în Republica Moldova dintr-o țară străină;
    2. 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 „Cetățenie” se înscrie cetățenia deținută sau denumirea țării a cărei persoana fizică (declarant) 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 persoana fizică (declarant) s-a născut;

f) în rândul „Act de identitate” se bifează caseta corespunzătoare cu tipul actului de identitate (pașaport, carte de identitate sau altele), iar în rândul „Nr. act de identitate” se înscrie seria/numărul de înregistrare a actului de identitate;

g) în rândul „Locul emiterii” 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 „Cod personal” se înscrie codul personal (IDNP) al cetățeanului Republicii Moldova, dacă declarația de numerar este completată de un cetățean al Republicii Moldova, sau alt număr personal (dacă persoana specificată are unul), dacă declarația de numerar 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 persoana fizică (declarant);

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 numerarului”**

* + 1. caseta „DA” se bifează dacă persoana fizică (declarant) care depune declarația de numerar este proprietarul numerarului transportat. Dacă da, atunci se trece la completarea tabelului 4 „Informații privind numerarul / instrumentele de plată”;
    2. caseta „NU, proprietarul este:” se bifează dacă persoana fizică (declarant) care depune declarația de numerar nu este proprietarul numerarului transportat. Dacă nu, atunci se marchează caseta corespunzătoare proprietarului numerarului. Proprietarul numerarului 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, cod de identificare (IDNO etc.) și adresa);
* pentru persoana fizică (rândurile: nume, prenume, identitatea de gen, cetățenie, țara, regiunea, adresa).

(4) **Tabelul 4. „Informații privind numerarul / instrumente de plată”:**

1. la rubrica „Numerar (bancnote, monede)” se conțin date privind numerarul declarat transportat în bancnote și monede, care se află în circulație ca mijloc de schimb sau care s-au aflat în circulație ca mijloc de schimb și pot fi încă schimbate, prin intermediul unor instituții financiare sau bănci centrale, cu bancnote și monede aflate în circulație ca mijloc de schimb:

* în coloana „Valoarea” se înscrie suma exactă de numerar pentru fiecare monedă separat;
* în coloana „Valuta” se înscrie tipul/denumirea valutei de numerar, pentru fiecare monedă separat;

1. la rubrica „Instrumente de plată” se conțin date privind instrumentele de plată fie declarate de deținător, fie instrumentele de plată ale deținătorului ce include cambii, cecuri şi alte instrumente de plată similare care reprezintă creanţe pecuniare faţă de emitenţii 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:

* în coloana „Tipul instrumentului de plată” se înscrie tipul de instrument de plată negociabil care urmează să fie declarat (de exemplu: cec, bilet la ordin etc.);
* în coloana „Valoarea” se înscrie valoarea nominală a instrumentului de plată în moneda specificată în acestea;
* în coloana „Valuta” se înscrie denumirea valutei specificate.

(5) **Tabelul 5. „Proveniența și utilizarea preconizată a numerarului”**:

* + - 1. în rândul 5.1. „Proveniența” se înscriu date de unde provine numerarul declarat (de exemplu, economii personale, venituri salariale, alte venituri (specificați), împrumut, moștenire, donație, altele (specificați);
      2. în rândul 5.2. „Utilizarea preconizată” se înscrie succint utilizarea preconizată a numerarului (de exemplu, necesități personale (cheltuieli de călătorie, odihnă etc), cumpărarea unei proprietăți, scopuri medicale, investiții, altele (specificați).

(6) **Tabelul 6. „Datele privind destinatarul numerarului”:**

a) caseta „DA” se bifează de către persoana fizică (declarant) dacă este destinatarul numerarului transportat și declarat;

b)caseta „NU, destinatarul este:” se bifează dacă persoana fizică (declarant) nu este destinatarul numerarului transportat și declarat. Dacă nu, atunci se marchează caseta corespunzătoare destinatarului numerarului. Destinatarul numerarului 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, cod de identificare (IDNO etc.) și adresa);
* pentru persoana fizică (rândurile: nume, prenume, identitatea de gen, cetățenie, țara, regiunea, adresa).

(7) **Tabelul 7. „Datele privind transportul”:**

1. 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”20_transport aeriandacă persoana fizică (declarant) intră/iese pe cale aeriană. În rândul „Nr. de înmatriculare” se înscrie numărul zborului sau numărul de înregistrare al aeronavei;

-„Maritim” apa2 dacă persoana fizică (declarant) intră sau iese pe cale maritimă. În rândul „Nr. de înmatriculare” se înscrie numărul de înregistrare al navei;

-„Rutier”24_transport terestre dacă persoana fizică (declarant) 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” 25_transport feroviar dacă persoana fizică (declarant) intră sau iese pe cale feroviară. În rândul „Nr. de înmatriculare” se înscrie numărul trenului;

-„Altele” dacă persoana fizică (declarant) 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 persoana intră sau iese cu avionul; denumirea companiei de transport maritim, dacă persoana intră sau iese la bordul unei nave; denumirea companiei de transport feroviar, dacă persoana intră sau iese cu trenul; denumirea companiei de transport, dacă persoana intră sau iese cu autobuzul navetă sau microbuzul etc.

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

1. în rândul „Țara de plecare” se înscrie țara din care pleacă persoana fizică (declarant), în rândul „Data plecării” data la care a plecat persoana fizică (declarant).
2. rândul „Țara de tranzit” se completează dacă persoana fizică (declarant) 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.
3. în rândul „Țara de destinație” se înscrie denumirea țării în care pleacă persoana fizică (declarant), 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 declarație de numerar completată pentru controlul vamal, semnează declarația de numerar în rând cu „Semnătura” și indică data (data.luna.anul) depunerii declarației de numerar, la postul vamal de frontieră, pe direcția intrare sau ieșire.

La completarea declarației de numerar în modulul electronic, în rubrica preconizată pentru locul depunerii se va indica postul vamal de frontieră unde va fi depusă declarația de numerar. Completarea declarației de numerar se efectuează conform procedurii stabilite la pct. 25, Cap. II, din Anexa nr. 3 la ordin. Persoana va fi informată despre transmiterea cu succes a declarației de numerar printr-un mesaj automat de sistem cu numărul de referință. Fiind prezentă la postul vamal de frontieră indicat, persoana fizică (declarant) va informa funcționarul vamal care va efectua controlul vamal asupra declarației de numerar, numerarului declarat și a documentelor de însoțire, despre numărul de referință primit prin mesaj.

**III. Validarea declarației de numerar**

1. Funcționarul vamal verifică corectitudinea și caracterul complet al datelor din declarație de numerar completată și semnată de persoana fizică (declarant) sau declarația de numerar completată în modulul electronic.
2. Declarația de numerar completată în modulul electronic se acceptă și se înregistrează în sistemul informațional al Serviciului Vamal, dacă s-a respectat procedura stabilită la pct. 25 din instrucțiune.

Declarației de numerar înregistrată în sistemul informațional al Serviciului Vamal i se atribuie un număr de înregistrare principal în caseta „NR.”.

Declarația de numerar înregistrată în sistemul informațional al Serviciului Vamal cu numărul de înregistrare atribuit se imprimă de către funcționarul vamal în două exemplare, pe care persoana fizică (declarantul) le semnează. Primul exemplar se reține de către postul vamal de frontieră indicat pentru locul depunerii, al doilea exemplar se înmânează persoanei fizice (declarant).

1. În cazul în care, după verificarea declarației de numerar și a documentelor confirmative anexate sau cele suplimentar prezentate există suspiciuni asupra unei fapte ilegale legate de declararea de numerar, funcționarul vamal este în drept, în conformitate cu procedura stabilită de Codul vamal nr. 95/2021, să efectueze un control corporal asupra persoanei fizice (declarant), 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 conform prevederilor art. 357 din Codul vamal nr. 95/2021.
2. După acceptarea și efectuarea controlului asupra declarației de numerar depuse, **în caseta 9. „Mențiuni vamale”** funcționarul vamal indică date suplimentare, după caz, cum ar fi date despre documentele de însoțire prezentate (tipul actului, numărul și data înregistrării etc), numărul declarației de numerar prezentate din țara de ieșire etc, semnează și aplică ștampila personală, și înscrie codul și denumirea postului vamal de frontieră.
3. Informațiile obținute sunt utilizate de către funționarii vamali în îndeplinirea cerințelor din instrucțiune, în conformitate cu Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară, Codul vamal nr. 95/2021, Hotărârea Guvernului nr. 92/2023 cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal nr. 95/2021.
4. Persoana fizică (declarant) răspundere de corectitudinea datelor prezentate/completate în declarația de numerar, sub rezerva atragerii la răspundere contravențională sau penală conform legislației Republicii Moldova.